



# **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “M. L. GAITER”**

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Via Alcide De Gasperi, 18 - 37013 CAPRINO VERONESE

Codice univoco amm.ne UF5XWN – Codice Fiscale 90011140234

e-mail: vric86300e@istruzione.it pec: vric86300e@pec.istruzione.it

TEL. 045 7241026 FAX 045 6230723 SITO WEB: [www.icscaprinoverones.it](http://www.icscaprinoverones.it)



## **RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO**

### **ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2019

Il conto consuntivo per l'anno 2019, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, conformemente a quanto disposto dagli artt. 22 e 23 del D.l. n. 129 del 28 agosto 2018 e completo di tutti i documenti, viene sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e, successivamente, del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

La previsione iniziale è quella indicata nel Programma Annuale, approvato dal Consiglio di Istituto, con delibera n.2, dell'11/03/19. In corso di esercizio, si sono verificate maggiori e minori accertamenti, rispetto alla previsione, e per questo sono state adottate, di volta in volta, le opportune variazioni al Programma, con delibere del Consiglio di Istituto.

A seguito di quanto sopra, al 31 dicembre 2019 si è determinata la seguente situazione:

### ENTRATE

Ag gr.	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	Da riscuotere
01	01	Avanzo amm. non vincolato	29.827,14	0,00	29.827,14			
	02	Avanzo amm.vincolato	79.897,28	0,00	79.897,28			
03	01	Finanz.Stato - dot.ordinaria	18.846,66	1.178,31	20.024,97	29.315,75	29.315,75	0,00
	06	Altri fin.menti dello Stato vincolati	0,00	0,00	0,00	291,26	291,26	0,00
04	04	Finanz.– Regione vincolati	28.629,00	12.900,00	41.529,00	41.529,00	41.529,00	0,00
05	04	Finanz.Enti Territ – Comune vincolati	29.475,00	10.690,00	40.165,00	40.165,00	40.165,00	0,00
	06	Altre Istituzioni –vincolati	1.420,00	11.259,98	12.679,98	20.060,62	20.060,62	0,00
06	01	Contributi volontari da famiglie	557,00	13.505,00	14.062,00	28.148,20	28.148,20	0,00
	04	Contributi per visite guidate e viaggi d'Istruzione	21.000,00	4.729,50	25.729,50	25.729,50	25.531,50	198,00
	05	Contributi per assicurazione sc.	0,00	8.333,40	8.333,40	8.333,40	8.333,40	0,00
	10	Altri Contributi da famiglie –vincolati	26.214,70	4.584,00	30.798,70	36.098,70	36.098,70	0,00
	11	Contributi da imprese privati –vincolati	0,00	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
	12	Contributi ist. Sociali privati –vincolati	4.105,00	2.707,00	6.812,00	6.812,00	5.712,00	1.100,00
8	2	Rimborsi e recuperi da enti locali	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
	4	Rimborsi e recuperi da famiglie	161,00	470,14	631,14	631,14	631,14	0,00
12	01	Altre entrate- interessi	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
	03	Altre entrate- diverse	50,00	900,00	950,00	950,00	950,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>240.182,82</b>	<b>75.457,33</b>	<b>315.640,15</b>	<b>245.424,61</b>	<b>244.126,61</b>	<b>1.298,00</b>

### USCITE

Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Economia
A01	1	Funzion.to generale e decoro della scuola	20.768,95	4.870,14	25.639,09	25.598,30	40,79
A02	1	Funzion.to amministrativo	22.449,59	9.311,71	31.761,30	29.267,33	2.493,97
A03	1	Didattica	22.660,84	16.655,00	39.315,84	33.828,44	5.487,40
A05	1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.789,92	4.729,50	28.519,42	27.625,22	894,20
A06	1	Continuità ed orientamento- Strada facendo	5.286,81	153,40	5.440,21	3.838,96	1.601,25
P01	1	Attività per lo sviluppo delle competenze tecnologiche e scientifiche	2.100,00	0,00	2.100,00	2.090,03	9,97
P02	1	Scuola in movimento	18.603,10	4.109,60	22.712,70	21.172,31	1.540,39
	2	Incontri di cultura	2.670,57	0,00	2.670,57	1.307,89	1.362,68
	3	Promozione del benessere	6.270,00	0,00	6.270,00	5.755,00	515,00
	4	Scuola e territorio	3.476,95	0,00	3.476,95	326,05	3.150,90
	5	Ampliamento dell'offerta formativa	18.249,85	1.378,00	19.627,85	16.320,10	3.307,75
	6	Attività Sportiva provinciale	75.616,27	34.249,98	109.866,25	81.621,31	28.244,94
P03	1	Certificazioni linguistiche	860,00	0,00	860,00	812,79	47,21
P04	1	Formazione/aggiornamento del personale	4.749,18	0,00	4.749,18	406,50	4.342,68
	2	C.T.I. "Garda Baldo"	11.660,79	0,00	11.660,79	3275,00	8.385,79
P01	1	Olimpiadi di matematica, grammatica, narrativa	800,00	0,00	800,00	545,24	254,76
R	R98	Fondo di riserva	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>240.182,82</b>	<b>75.457,33</b>	<b>315.640,15</b>	<b>253.790,47</b>	<b>61.849,68</b>
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE a pareggio</b>			<b>240.182,82</b>	<b>75.457,33</b>	<b>315.640,15</b>	<b>253.790,47</b>	<b>61.849,68</b>

## Andamento della gestione

La gestione economico-finanziaria si esprime attraverso una serie di modelli esplicativi:

- Mod. H - conto finanziario
- Mod. I - rendiconto per progetto/attività
- Mod. J - situazione amministrativa al 31/12/2019
- Mod. K - conto del patrimonio
- Mod. L - elenco dei residui attivi e passivi
- Mod. M - prospetto delle spese per il personale e per i contratti di prestazione d'opera
- Mod. N - riepilogo per tipologia di spesa

La gestione del Programma Annuale è stata realizzata con il software SIDI, fornito dal MIUR, con il quale sono state realizzate tutte le stampe allegate alla presente relazione.

### Situazione dei RESIDUI

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2019	Riscossi nel 2019	Da riscuotere	Residui esercizio 2019	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€ 3.625,00	€ 3.625,00	€ 0,00	€ 1.298,00	€ 0,00	<b>€ 1.298,00</b>

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2019	Pagati nel 2019	Da pagare	Residui esercizio 2019	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€ 16.499,68	€ 16.499,68	€ 0,00	€ 32.567,45	€ 0,00	<b>€ 32.567,45</b>

### Analisi delle ENTRATE

Dall'esame del conto finanziario - mod. H - risulta che le ENTRATE sono state accertate, oltre l'avanzo di amministrazione, per €. 245.424,61. Sono stati riscossi € 244.126,61, mentre restano da riscuotere € 1.298,61 che risultano indicati analiticamente nel mod. L - elenco residui attivi

Si ritiene utile elencare di seguito i flussi finanziari che compongono le risorse, distinte per provenienza, del Programma Annuale 2019

#### - Voce 01 - Avanzo di amministrazione effettivo al 31 dicembre 2018

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2018 è stato utilizzato, nel rispetto delle prescritte finalizzazioni, come risulta dal seguente prospetto:

attività /progetto	Voce	Utilizzazione avanzo amministrazione effettivo	Importo non vincolato	Importo vincolato	totale
A01	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	3.782,00	600,95	4.382,95
A02	1	Funzion.to amministrativo	12.882,89	600,00	13.482,89
A03	1	Didattica	12.162,25	3.351,59	15.513,84
A05	1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	1.289,92	1.289,92
A06		Continuità ed orientamento- Strada facendo	0,00	2.961,81	2.961,81
P01	1	Att. sviluppo delle competenze tecnologiche e scientifiche	0,00	0,00	0,00
P02	1	Scuola in movimento	0,00	2.016,40	2.016,40
	2	Incontri di cultura	0,00	1.170,57	1.170,57
	3	Promozione del benessere	0,00	0,00	0,00
	4	Scuola e territorio	0,00	1.976,95	1.976,95
	5	Ampliamento dell'offerta formativa	1.000,00	4.351,85	5.351,85
	6	Attività Sportiva provinciale	0,00	45.567,27	45.567,27
P03	1	Certificazioni linguistiche	0,00	0,00	0,00
P04	1	Formazione/aggiornamento del personale	0,00	4.349,18	4.349,18
	2	C.T.I. "Garda Baldo"	0,00	11.660,79	11.660,79
P05	1	Olimpiadi di matematica, grammatica, narrativa	0,00	0,00	0,00
R98	R98	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
Z01	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale.....</b>	<b>29.827,14</b>	<b>79.897,28</b>	<b>109.724,42</b>

- **Voce 3 - Finanziamenti dello Stato**

I finanziamenti della dotazione ordinaria sono stati determinati in base alle comunicazioni pervenute da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale, Regionale e dal MPI (nota n. 19270 del 28/09/2018, n.21795 del 30/09/2019 e comunicazione del 6/12/2020 come risulta dal seguente prospetto:

3		descrizione	Previsione iniziale	Variazioni adottate	Previsione definitiva	accertato	riscosso	Da riscuotere	Maggiore accertamento
	1	Dotazione ordinaria	16.674,66	0,00	16.674,66	25.965,44	25.965,44	0,00	9.290,78
		Compenso revisori	2.172,00	1.178,31	3.350,31	3.350,31	3.350,31	0,00	0,00
	6	orientamento	0,00	0,00	0,00	291,26	291,26	0,00	291,26
		<b>Totale</b>	<b>18.846,66</b>	<b>1.178,31</b>	<b>20.024,97</b>	<b>29.607,01</b>	<b>29.607,01</b>	<b>0,0</b>	<b>9.582,04</b>

La voce presenta un maggiore accertamento d'entrata di € 9.582,04 che è stato utilizzato nell'esercizio finanziario 2020

- **Voce 4 - Finanziamento della Regione**

4		descrizione	Previsione iniziale	Variazioni adottate	Previsione definitiva	accertato	riscosso	Da riscuotere	Maggiore accertamento
	4	Organizzazione Giornate dello Sport scuole della Provincia di VR	28.629,00	0,00	28.629,00	28.629,00	28.629,00	0,00	0,00
		Progetto Regionale Scuola & Sport 2018	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00
		<b>Totale</b>	<b>28.629,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>41.529,00</b>	<b>41.529,00</b>	<b>41.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- **Voce 5 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche**

I finanziamenti sono stati determinati in base alle comunicazioni pervenute come risulta dal seguente prospetto:

5		descrizione	Previsione iniziale	Variazioni adottate	Previsione definitiva	accertato	riscosso	Da riscuotere	Maggiore accertamento
	4	Comuni Vincolati	29.475,00	10.690,00	40.165,00	40.165,00	40.165,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni	1.420,00	11.259,98	12.679,98	20.060,62	20.060,62	0,00	0,00
		<b>Totale</b>	<b>30.895,00</b>	<b>21.949,98</b>	<b>52.844,98</b>	<b>60.225,62</b>	<b>60.225,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Si specificano di seguito i singoli finanziamenti ricevuti dai comuni e dagli altri enti:**

4	1	Comune di Caprino	Previsione iniziale	Variazioni adottate	Previsione definitiva	accertato	riscosso	Da riscuotere	Maggiore accertamento
		- Funzioni Miste	9.225,00	0,00	9.225,00	9.225,00	9.225,00	0,00	0,00
		- materiale pulizie	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
		funzionamento. Amministrativo e didattico	5.050,00	0,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00
		- Progetto Prima Banda	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		-Progetto Psicopedagogia territoriale	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
		-Progetto Gemellaggio	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		- Trofeo Baldo-Garda	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
		<b>Totale Comune di Caprino</b>	<b>23.675,00</b>	<b>350,00</b>	<b>24.025,00</b>	<b>24.025,00</b>	<b>24.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4	2	Comune di Rivoli	Previsione iniziale	Variazioni adottate	Previsione definitiva	accertato	riscosso	Da riscuotere	Maggiore accertamento
		- materiale pulizie e funzionamento Amministrativo e didattico	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		- Progetto Psicopedagogia territoriale	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
		<b>Totale Comune di Rivoli</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4	3	Comune di San Zeno di Montagna	Previsione iniziale	Variazioni adottate	Previsione definitiva	accertato	riscosso	Da riscuotere	Maggiore accertamento
		- Funzioni Miste	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		- Progetto Psicopedagogia territoriale	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		<b>Totale Comune di S. Zeno</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4	4	Comune di Verona	Previsione iniziale	Variazioni adottate	Previsione definitiva	accertato	riscosso	Da riscuotere	Maggiore accertamento
		<b>Progetto in Acqua per crescere e festa scuola Sport</b>	<b>0,00</b>	<b>10.340,00</b>	<b>10.340,00</b>	<b>10.340,00</b>	<b>10.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Altre Istituzioni Vincolati									
4	6	Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni adottate	Previsione definitiva	accertato	riscosso	Da riscuotere	Maggiore accertamento
	1	Liceo Dal Piaz Capofila rete regionale per l'attività sportiva provinciale	0,00	11.009,98	11.009,98	18.390,62	18.390,62	0,00	7.380,64
	2	Scuole della Provincia per attività di educazione Fisica	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
	3	Educandato S. Benedetto di Padova per allestimento presepi	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
		<b>Totale Comune di S. Zeno</b>	<b>1.420,00</b>	<b>11.259,98</b>	<b>12.679,98</b>	<b>20.060,62</b>	<b>20.060,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.380,64</b>

#### - Voce 6 - Contributi da privati

I finanziamenti sono stati determinati in base alle comunicazioni pervenute come risulta dal seguente prospetto:

6		Famiglie	Previsione iniziale	Variazioni adottate	Previsione definitiva	accertato	riscosso	Da riscuotere	Maggiore accertamento
	1	Contributi volontari da famiglie	557,00	13.505,00	14.062,00	28.148,20	28.148,20	0,00	14.086,20
	4	Contributi per visite, viaggi d'istruzione	21.000,00	4.729,50	25.729,50	25.729,50	25.531,50	198,00	0,00
	5	Assicurazione	0,00	8.333,40	8.333,40	8.333,40	8.333,40	0,00	0,00
	10/1	Attività motoria	14.586,70	3.759,60	18.346,30	23.646,30	23.646,30	0,00	5.300,00
	10/2	Sorveglianza/pre-post scuola	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
	10/3	Attività integrative	8.528,00	824,40	9.352,40	9.352,40	9.352,40	0,00	0,00
		<b>Totale</b>	<b>47.771,70</b>	<b>31.151,90</b>	<b>78.923,60</b>	<b>98.309,80</b>	<b>98.111,80</b>	<b>198,00</b>	<b>19.386,20</b>

Il maggiore accertamento d'entrata è costituito dal versamento delle quote per lo sci previste per gennaio/febbraio e dal contributo volontario delle famiglie versato ed incassato dopo del 29 ottobre per i quali non è stato possibile fare variazioni al programma annuale.

6	11	Imprese Vincolate	Previsione iniziale	Variazioni adottate	Previsione definitiva	accertato	riscosso	Da riscuotere	Maggiore accertamento
		Iper Affi – attività infanzia di caprino e Pesina	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		London School – City Camp	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00
		Fromm S.r.l. Teatro primaria	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
		Nasta S.r.l. Teatro primaria	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		Bottoni S.r.l. Teatro primaria	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00

		<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.160,00</b>	<b>3.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.160,00</b>
--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

L'intero importo costituisce un maggiore accertamento d'entrata

6	12	Istituzioni sociali Private	Previsione iniziale	Variazioni adottate	Previsione definitiva	accertato	riscosso	Da riscuotere	Maggiore accertamento
		Fondazione S. Zeno – Progetto “Uno per tutti, Tutti per uno...	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	2.500,00	1.100,00	0,00
		CAVIS sez. di Caprino x formazione	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		LIONS x premio Poster x la pace	305,00	0,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00
		Gruppo Alpini S. ZENO x LIM	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		AVIS di S. ZENO x LIM	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		Comitato Festa del Bruel S. Zeno x LIM primaria	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		Gruppo Giovani S. Zeno x LIM primaria	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		Associazione Gemellaggi Caprino	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
		Coop. Alegra Prog. Frutta nella scuola	0,00	257,00	257,00	257,00	257,00	0,00	0,00
		<b>Totale</b>	<b>4.105,00</b>	<b>2707,00</b>	<b>6.812,00</b>	<b>6.812,00</b>	<b>5.712,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>

#### - Voce 8 – Rimborsi e restituzione somme

I finanziamenti sono stati determinati in base agli accrediti pervenuti come risulta dal seguente prospetto:

8		Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni adottate	Previsione definitiva	accertato	riscosso	Da riscuotere	Maggiore accertamento
	2	Restituzione somme non dovute agli Enti Locali	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
	4	Restituzione somme non dovute alle famiglie	161,00	470,14	631,14	631,14	631,14	0,00	0,00
		<b>Totale</b>	<b>161,00</b>	<b>4.670,14</b>	<b>4.831,14</b>	<b>4.831,14</b>	<b>4.831,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### - Voce 12 – Altre Entrate

I finanziamenti sono stati determinati in base alle comunicazioni pervenute come risulta dal seguente prospetto:

8		Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni adottate	Previsione definitiva	accertato	riscosso	Da riscuotere	Maggiore accertamento
	2	Interessi Attivi Banca d'Italia	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
	3	Altre Entrate	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		<b>Totale</b>	<b>50,04</b>	<b>0,00</b>	<b>50,04</b>	<b>50,04</b>	<b>50,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Analisi delle USCITE

Dall'esame del conto finanziario - mod. H - risulta che le USCITE impegnate ammontano a **€ 253.790,47** Sono state pagate **€ 221.223,02** restano da pagare **€ 32.567,45** che risultano analiticamente indicati nel mod. L - elenco RESIDUI PASSIVI-.

Il conto finanziario - mod. H - si chiude con un **disavanzo di competenza di 8.365,86**, derivante dalla differenza fra le entrate accertate e le uscite impegnate.

Per ogni progetto/attività è predisposto il rendiconto - mod. I - il quale descrive, in modo analitico per conto e sottoconto, l'evoluzione della spesa, partendo dalla previsione iniziale, per arrivare fino alla determinazione dell'economia alla fine dell'esercizio finanziario.

Si ritiene utile identificare e tracciare i flussi finanziari che compongono le attività ed i progetti, fornendo un quadro definitivo delle risorse, distinte per provenienza e della loro utilizzazione ed eventuale economia.

### **Attività A01.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola € 25.639,09**

Le somme gestite in questo aggregato hanno permesso di acquisire i materiali per la pulizia degli edifici ed il pagamento delle funzioni miste al personale che ha effettuato la sorveglianza agli alunni che usufruiscono del trasporto comunale e lo scodellamento per gli alunni che usufruiscono della mensa allestita dai comuni.

#### **L'aggregato è stato finanziato:**

A01/01	Avanzo d'amm.ne non vincolato contributo genitori 18/19	€	3.782,00
A01/02	Avanzo d'amm.zione vincolato London School per pulizie locali	€	600,95
A05/04/1	Comune di Caprino per funzioni miste	€	9.225,00
A05/04/1	Comune di Caprino per materiale di pulizie	€	4.200,00
A05/04/2	Comune di Rivoli per materiale pulizie	€	1.500,00
A05/04/3	Comune di San Zeno di Montagna per sorveglianza Trasporti	€	1.500,00
A08/02	Rimborsi e recuperi e restituzione somme non dovute Comune di Caprino	€	4.200,00
A08/04	Rimborsi e recuperi e restituzione somme non dovute da famiglie	€	631,14
<b>Totale entrate</b>			<b>€ 25.639,09</b>

#### **Riepilogo spese:**

	Spese impegnate	Disponibilità
A01-02 - Personale per funzioni miste (lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione)	€ 10.724,99	0,96
A02/3/10 - Materiale igienico sanitario	€ 8.115,92	34,08
A03/10/7- Altri servizi ausiliari Smaltimento rifiuti speciali (toner e cartucce)	€ 100,00	0,00
A06-1-4 - IVA	€ 1.826,25	5,75
A09/01 - Restituzione somme non dovute ai Comuni	€ 4.831,14	0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 25.598,30</b>	<b>40,79</b>

L'attività presenta un avanzo di gestione di €. 40,79 non vincolati. Somme pagate € 24.919,18 , Rimangono da pagare €. 679,12 elencati in modo analitico nel Mod. L.

**Attività A02.1 - Funzionamento amministrativo****€ 31.761,30**

Le somme gestite in questo aggregato hanno permesso di acquisire i servizi e gli strumenti indispensabili per garantire il funzionamento amministrativo.

**L'aggregato è stato finanziato:**

A01/01	Avanzo d'amm.ne non vincolato contributo genitori 18/19	€	7.684,26
A01/01	Avanzo d'amm.ne non vincolato Economie	€	1.861,29
A01/01	Avanzo d'amm.ne non vincolato Contributo Ordinario sett/dicembre	€	3.337,34
A01/02	Avanzo d'amm.zione vincolato MIUR – Revisore progetti PON	€	600,00
A03/01	Dotazione ordinaria Stato	€	2.944,66
A03/01	Dotazione ordinaria Stato – Compenso revisori	€	3.350,31
A05/04/1	Comune di Caprino per materiale di funzionamento	€	2.550,00
A05/04/2	Comune di Rivoli per gestione fotocopiatore	€	1.050,00
A06/05	Famiglie per assicurazione scolastica	€	8.333,40
A12/02	Interessi banca d'Italia 2018	€	0,04
12/03	Altre Entrate – rimborso Smarrimento Budget	€	50,00
<b>Totale entrate</b>		<b>€</b>	<b>31.761,30</b>

		Spese impegnate	Disponibilità
A02/01- Carta, cancelleria, stampati	€	3.031,71	6,89
A02/02 - Abbonamenti a riviste giuridiche amministrative	€	250,00	0,00
A03/02/9 - Incarico RSPP – e Responsabile Protezione Dati	€	2.998,36	1,64
A03/03/1 Rimborso spese viaggio per servizi esterni	€	107,80	0,00
A03/06/3 Manutenzione attrezzature e software	€	377,00	23,00
A03/07/1 -Noleggio fotocopiatori	€	4.383,00	17,00
A03/07/6 - Spese per licenze d'uso software	€	2.402,50	0,00
A03/8 – Utenze e canoni – Dominio Sito Web istituzionale	€	35,99	14,01
A03/11– Assicurazione scolastica	€	8.333,40	0,00
A04/03/6 – Acquisto Beni per ufficio (stampante a colori in formato A3)	€	149,00	1.490,00
A05/02/1 – Spese Postali	€	317,70	196,36
A05/02/2 – Compenso ai revisori	€	4.134,94	0,00
A05/02/3 - Rimborso spese ai revisori	€	272,98	227,02
A05/03/3 - Adesione rete DematVR – registro elettronico	€	0,00	100,00
A06/01/4 - IVA	€	2.472,95	418,05
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>29.267,33</b>	<b>2.493,97</b>

L'attività presenta un avanzo di gestione di €. 2.493,97 non vincolati. Sono state pagate € 26.398,04. Rimangono da pagare €. 2.869,29 elencati in modo analitico nel Mod. L.

In questo aggregato è stata inserita e contabilizzata la somma di € 400,00 per minute spese al Direttore S.G.A.

**Attività A03.1 - Didattica****€ 39.315,84**

Le somme gestite in questo aggregato hanno permesso di acquisire i servizi e gli strumenti indispensabili per garantire il funzionamento didattico attraverso le attività curriculari ed opzionali a tutti gli alunni frequentanti le scuole dell'Istituto Comprensivo.



Sono stati, inoltre, acquistati: 2 Kit LIM per la scuola primaria di Pazzon, un Kit LIM per la scuola primaria di San Zeno e il laboratorio d'informatica per la scuola secondaria di Caprino Veronese costituito da n. 26 PC e relativo software

**L'aggregato è stato finanziato:**

A01/01	Avanzo d'amm.ne non vincolato contributo genitori 18/19	€	5.471,24
A01/01	Avanzo d'amm.ne non vincolato Economie 2018	€	2.671,01
A01/01	Avanzo d'amm.ne non vincolato Contributo Ordinario sett/dicembre	€	4.020,00
A01/01	Avanzo d'amm.ne vincolato Economie Spese investimento 2018	€	3.351,59
A03/01	Dotazione ordinaria Stato – Per Integrazione H	€	240,00
A05/04/1	Comune di Caprino per materiale didattico	€	2.500,00
A05/04/1	Comune di Rivoli per materiale didattico	€	450,00
A05/06/3	Educando di Padova per allestimento Presepi	€	250,00
A06/01	Contributo volontario da famiglie	€	14.062,00
A06/12/01	Fondazione San Zeno per acquisto LIM primaria Pazzon	€	3.400,00
A06/12/02	Altre Ass.ni del territorio(AVIS, Alpini, Giovani e Comitato Bruel – di S. Zeno per acquisto LIM Primaria San Zeno	€	2.000,00
12/03/01	Contributi da banche (Premio 1^2^ Pazzon + Video proiettore Sec. San Zeno	€	900,00
<b>Totale entrate</b>			<b>€ 39.315,84</b>

		Spese impegnate	Disponibilità
A02/1- Carta cancelleria stampati	€	4.759,03	264,22
A02/2 - Pubblicazioni – libri	€	699,90	240,85
A02/03/7 - Materiale didattico specifico per l'integrazione dei diversamente abili	€	24,56	630,44
A02/03/8 - Materiale didattico	€	2.296,03	1.922,81
A03/04/3 – Organizzazione manifestazioni e Convegni	€	0,00	200,00
A03/04/6 - Manutenzione a impianti e macchinari ad uso didattico	€	0,00	1.000,00
A04/03/12 - Attrezzature inventariabili	€	20.185,00	311,00
06/01/04 - IVA	€	5.863,92	918,08
<b>totale</b>	<b>€</b>	<b>33.828,44</b>	<b>5.487,40</b>

L'attività presenta un avanzo di gestione di €. 5.487,40. Sono state pagate spese per € 16.018,33 e rimangono da pagare € 17.810,11 elencati nel mod. L.

**A05.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI STUDI ALL'ESTERO € 26.383,42**

I viaggi di istruzione e le visite guidate sono stati strumenti efficaci per collegare l'esperienza scolastica all'ambiente esterno, nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi. Visite guidate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione d'indirizzo sono state preparate mediante un'adeguata programmazione didattica e culturale, predisposta dalla scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico. È stato attuato il gemellaggio con la scuola di Gau-Algesheim.

**Il progetto è finanziato:**

A01/02	Avanzo d'amm.ne vincolato economie e.f. 2018	€	1.289,92
A04/01	Comune di Caprino Veronese - Gemellaggio Gau-Algesheim	€	1.500,00
A05/02/1	Genitori per gite scolastiche e viaggi d'istruzione	€	25.729,50
<b>Totale entrate</b>			<b>€ 28.519,42</b>

**Riepilogo spese:**

	Spese impegnate	Disponibilità
Gemellaggio	€ 1.813,84	894,20
Visite e viaggi d'istruzione	€ 25.811,38	0,00
<b>Totale spese</b>	<b>€ 27.625,22</b>	<b>894,20</b>

#### **A06.1 Attività di Continuità ed Orientamento” Strada facendo”: € 5.440,21**

Tramite le attività previste nell'ambito di questo progetto si è cercato di realizzare l'unità e la continuità nel percorso scolastico rispettando le peculiarità del grado e introducendo caratteri di novità. Si è cercato di favorire un sereno passaggio degli alunni da un ordine di scuola all'altro, predisponendo attività facilitanti che hanno permesso agli alunni di inserirsi positivamente nella nuova realtà ambientale e didattica anche grazie al raccordo educativo – didattico degli insegnanti che hanno garantito la continuità delle strategie di apprendimento per la riduzione dei comportamenti problematici.

Il passaggio dalla scuola media secondaria di I grado alla scuola secondaria di II grado è stato favorito tramite l'attivazione del Progetto **“OrientAttivaMentemente” in rete con la Scaligera Formazione S.R.L.** Il progetto che ha come finalità quella di favorire negli alunni la consapevolezza della loro potenzialità in riferimento alla scelta della scuola superiore ha realizzato serate di formazione/informazione sull'orientamento rivolte a docenti, genitori ed alunni; 18 ore di sportello Help (3ore per ciascuna delle 6 classi 3<sup>a</sup>); 20 ore laboratori per alunni provenienti dalle classi 5<sup>a</sup>. Due laboratori per l'inserimento in classe prima della scuola secondaria di Caprino di un alunno portatore h.

#### **Il progetto è finanziato:**

A01/02	Avanzo d'amministrazione vincolato economie e.f. 2018	€ 2.676,96
A01/02	Avanzo. Amm. Finanziamento specifico per l'orientamento	€ 284,85
A03/01	Quota A - Finanziamento statale	€ 2.000,00
A06/4/10	Finanziamento famiglie per attività integrative	€ 478,40
<b>Totale entrate</b>		<b>€ 5.440,21</b>

#### **Riepilogo spese:**

	Spese impegnate	Disponibilità
A01/01 - Laboartori Orientattivamente + laboratori ins.H	€ 1.393,35	234,60
A02/03/8 - Materiale tecnico specialistico	€ 1.217,16	187,15
A03/02/9 - Attività teatrali per continuità infanzia-primaria	€ 558,85	160,00
A05/03/3 - Adesione rete per l'orientamento	€ 100,00	0,00
A03/02/1 - Attività specifiche progetto Orientamento 19/20	€ 302,00	957,10
A06/01/4 - Iva	€ 267,60	62,40
<b>Totale spese</b>	<b>€ 3.838,96</b>	<b>1.601,25</b>

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 1.601,25.

Le spese impegnate sono state pagate per € 2.690,90 e rimangono da pagare € 1.148,06 regolarmente elencate nel modello L residui passivi.

## PROGETTI DIDATTICI

I progetti sono stati attuati per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti dal PTOF 2016-2019 che nello specifico prevede di attuare le finalità e le competenze previste dalle “Nuove Indicazioni Nazionali” da cui si desumono anche i seguenti obiettivi generali educativi volti alla promozione del pieno sviluppo della persona:

- 1- Centralità della persona, con l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali;
- 2- Promuovere la formazione della classe come gruppo, promuovendo i legami cooperativi e la gestione degli inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione;
- 3- Fornire le chiavi per apprendere, costruire e trasformare i saperi in strumenti di comprensione dei contesti naturali, sociali, culturali nei quali gli studenti si troveranno a vivere e a operare;
- 4- Educare alla convivenza attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici culturali;
- 5- Rafforzare gradualmente la propria identità e la propria autonomia nel rispetto delle regole e norme di convivenza e partecipazione civile;
- 6- Promuovere la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei problemi;
- 7- 7. Promuovere la capacità di vivere e di agire in un mondo in continuo cambiamento;
- 8- 8. Diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale situazione mondiale possono essere affrontati e risolti attraverso una stretta collaborazione tra gli uomini, tra le culture e le discipline;
- 9- Fornire gli strumenti di conoscenza e lettura dei problemi ambientali: il degrado, il caos climatico, le crisi energetiche, la distribuzione delle risorse, la salute e la malattia

### **P 01.1- Progetti in ambito “Scientifico, tecnologico e professionale”**

**€ 2.100,00**

Il progetto si è proposto di sviluppare le competenze tecnologiche e digitali degli studenti;

Sono stati attivati 2 corsi da 20 ore ciascuno: Corso di Coding Virtuale rivolto agli alunni della scuola secondaria di San Zeno di Montagna a cui hanno partecipato n. 14 alunni e un Corso di Robotica rivolto agli alunni della scuola secondaria di Caprino Veronese a cui hanno partecipato n. 18 alunni.

#### **Il progetto è stato finanziato:**

A03/01	MIUR dotazione ordinaria	€	1.015,00
A06/10/3	Genitori per ampliamento Offerta Formativa	€	1.085,00
<b>Totale entrate</b>			<b>€ 2.100,00</b>

#### **Riepilogo spese:**

	Spese impegnate	Disponibilità
A01/1 Spese di personale comprensive dei Contributi a carico dello Stato	€ 2.090,03	9,97
<b>Totale spese</b>	<b>€ 2.090,03</b>	<b>9,97</b>

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 9,97.

Le spese impegnate sono state tutte pagate

## P 02.0- Progetti in ambito “ Umanistico e Sociale”

**€ 164.624,32**

In questo Ambito progettuale sono stati gestiti 6 sottoprogetti:

### P 02.1- SCUOLA IN MOVIMENTO – Gioco e Sport a Scuola € 22.712,70

Questo progetto ha impegnato in forma differenziata tutte le scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie dell'Istituto Comprensivo di Caprino Veronese. Sono state realizzate le finalità generali previste, relative alla promozione delle iniziative rivolte a favorire ed ampliare le esperienze ludico-motorie e sportive, all'interno del mondo della scuola.

E' stato un progetto:

- coinvolgente, a carattere ludico, formativo e creativo, caratterizzato da una pluralità di offerte, adeguato alle esigenze di crescita degli alunni dai 3 ai 14 anni;
- integrato e condiviso con altre agenzie formative nella logica dell'apertura alla società e al territorio;

#### Il progetto è stato finanziato:

A01/02	Avanzo d'amministrazione vincolato economie e.f. 2018 (P01)	€	16,40
	A.Amm.zione Grand'Affi Educazione psicomotoria Infanzia Pesina Caprino	€	2.000,00
A03/01	MIUR dotazione ordinaria	€	2.000,00
A05/04/1	Comune di Caprino per 16° Trofeo Baldo Garda	€	350,00
A06/10/1	Genitori per attività motoria e sportiva	€	18.346,30
<b>Totale entrate</b>		<b>€</b>	<b>22.712,70</b>

#### Riepilogo spese:

	Spese impegnate	Disponibilità
Trofeo Baldo Garda	€ 1.347,05	0,00
Esterni per attività di insegnamenti previsti dal POF – sci, educazione psicomotoria, pre atletica, atletica, mini basket, minibaseball e rugby	€ 16.759,60	00,00
Servizio ambulanza per assistenza a gare sportive e medico sportivo	€ 0,00	160,00
Noleggio Pullman per trasporti per partecipazione a gare d'Istituto e provinciali	€ 821,82	837,54
Acquisto materiale specifico	€ 0,00	523,70
Organizzazione giornate dello Sport al netto di € 740,00 contributo Regione Veneto	€ 1.858,00	00,00
IVA su fatture pagate fino a giugno	€ 385,84	19,15
<b>Totale spese</b>	<b>€ 21.172,31</b>	<b>1.540,39</b>

Sono stati perseguiti gli obiettivi programmati.

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 1.540,39. Sono state pagate spese per € 21.148,31. Rimangono da pagare €. 24,00 elencati nel mod. L.

#### Sono state realizzate le seguenti attività:

##### Scuola secondaria

- n. 75 (25+ 50) ore di avviamento alla pratica sportiva in orario aggiuntivo per la scuola secondaria di Caprino e San Zeno € 2.275,81 di cui saranno retribuite a carico del MPI da comunicare a sistema e retribuire con il cedolino unico solamente €. 1.738,82

- avviamento alla pratica sciistica € 7.695,00 (comprensiva di trasporto, noleggio skipass, e istruttori di sci) 5 uscite di 2 ore ciascuna in orario extrascolastico pomeridiano (costo a carico delle famiglie); hanno aderito 50 alunni.
- Corso di 15 ore di Canotaggio € 340,00 10 incontri da 1,5 ore ciascuno in orario extrascolastico pomeridiano (costo a carico delle famiglie); hanno aderito 24 alunni.
- Uscite giornaliere sul territorio organizzate per tutte le classi prime € 683,55.
- Corsi di educazione stradale in Mountain Bike per tutte le classi seconde € 4549,00

### Scuola primaria

- n. 56 ore di propedeutica agli sport (8 x 7 classi 1^e 2^ di Caprino, Pesina e S. Zeno – 120 alunni) per un costo di € 1.416,00 (costo a carico delle famiglie)
- n. 24 ore di Minibasket (8 x 3 classi 3^ Caprino e S. Zeno - 49 alunni) per un costo di € 588,00 (costo a carico delle famiglie)
- n. 24 ore di avviamento all'atletica (8 x 3 classi 4^ Caprino e S. Zeno – 50 alunni) per un costo di € 564,00 (costo a carico delle famiglie)
- n. 24 ore di Minivolley (8 ore x 3 classi V^ di Caprino e San Zeno di M. 50 alunni) per un costo complessivo di 576,00 € a carico delle famiglie
- n. 48 ore di Minibaseball (8 ore x 1 classi: V^ di Rivoli e 10 ore x 4 classi 3^ e 5^ di Pesina e 4^ e V^ Pazzon) n. 98 alunni) per un costo complessivo di 1.060,00 € a carico delle famiglie
- n.16 ore di Rugby (8 x 2 classi 3 Pazzon, e 4 Rivoli – 43 alunni) per un costo di € 360,00 (costo a carico delle famiglie)
- n.52 ore di Educazione Psicomotoria (8 x 6 classi 1^ e 2 Pazzon, Rivoli e San Zeno + 4 ore classe 1^ Rivoli – 94 alunni) per un costo di € 1.586,00 (costo a carico delle famiglie)

Tutte le classi IV e V della scuola primaria di Pesina hanno aderito al progetto nazionale "Sport di classe" usufruendo delle attività di un Tutor del CONI per 2 ore mensili per ciascuna classe.

### Scuola dell'Infanzia

- 14 incontri per ogni gruppo di bambini: di **educazione psicomotoria** :
  - Caprino: 1 gruppo di piccoli (5) 1 gruppo medi/grandi (4) per un costo di € 998,40 finanziata Grand'Affi
  - Pesina: 1 gruppi di piccoli (8+9), 2 gruppi di medi (8+9) e 1 gruppo di grandi (15) per un costo di € 1.747,20 finanziato dal Grand'Affi per €1.000,00 e dalle famiglie per € 747,20

**Risultati conseguiti:** gli alunni hanno potuto ampliare le esperienze ludico-motorie e sportive, hanno migliorato le capacità di relazione e di socializzazione, superando difficoltà emotive. Il progetto è stato integrato e condiviso con altre agenzie formative favorendo l'apertura alla società e al territorio

Sono stati perseguiti gli obiettivi programmati.

**P 02.2 - INCONTRI DI CULTURE-****€ 2.670,57**

Il progetto, è stato realizzato in collaborazione con il Centro "Tante Tinte", l'Ufficio Stranieri dell'AULSS 9 Scaligera di Bussolengo e la Cooperativa Hermete. Si sono attivate numerose iniziative per favorire l'inclusione e l'integrazione degli alunni stranieri nel gruppo classe. Nell'ambito del progetto "Popoli insieme", che ha coinvolto attivamente le famiglie delle/gli alunne/i in attività di ricerca-azione si è voluto favorire la comunicazione con le famiglie attraverso la conoscenza e la riflessione su consuetudini, modi e stili di vita appartenenti a diverse culture. Si sono istituiti laboratori di Italiano come L2, per complessive 84 ore finanziati per € 2.940,09 con i fondi dell'art. 9 del C.N.N.L. . La liquidazione dei compensi è stata calcolata dalla scuola e sarà comunicata alla all'SPT non appena accrediteranno i fondi.

**Il progetto è stato finanziato:**

A01/02	Avanzo d'amministrazione vincolato economie e.f. 2018	€	1.170,57
A03/01	Finanziamento ordinario statale -	€	1.500,00
<b>Totale entrate</b>		<b>€</b>	<b>2.670,57</b>

**Riepilogo spese:**

	Spese impegnate	Disponibilità
A01/15 Spese di personale laboratori comunicazione famiglie In. Caprino	€ 371,57	0,00
A02/3 Materiale tecnico specialistico	€ 602,42	1.100,01
A05/3/3 Adesione rete Tante Tinte 19/20	€ 250,00	0,00
A06/01/4 IVA	€ 83,90	262,67
<b>Totale spese</b>	<b>€ 1.307,89</b>	<b>1.362,68</b>

Le spese risultano tutte pagate .

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 1.362,68. L'avanzo è dovuto alle attività laboratoriali organizzate e retribuite attraverso l'adesione alla rete Tante Tinte.

**P02.3 - PROMOZIONE DEL BENESSERE -****€ 6.270,00**

Per l'a.s 2018/2019, in collaborazione con l'ULSS di Bussolengo, i Comuni di Caprino Veronese, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, si è attivato un servizio di **Psicologia scolastica** a supporto delle famiglie, dei Docenti e dei gruppi classe/sezione, mirante alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento, al miglioramento della comunicazione, della relazione e del clima scolastico. Il progetto prevede l'intervento di una psicopedagogista per n. 150 ore, da effettuare nel periodo dicembre /giugno, per un costo pari ad € 5.700,00. L'Istituto Comprensivo, ha organizzato anche un corso di formazione specifica viste le problematiche legate alla gestione di casi affetti da mutismo selettivo per un impegno complessivo di € 55,00

L'attività è stata coordinata dalle docenti Funzione strumentale (Benessere e BES DSA) € 1.871,28 e dalle relative commissioni (benessere, BES DSA e gruppo Sostegno) per complessive 70,00 ore con spesa a carico del FIS pari ad € 1.625,58 contabilizzata dalla scuola e retribuita tramite il cedolino Unico.

**Il progetto è stato finanziato:**

A03/01	Dotazione ordinaria Stato	€	2.770,00
A05/04/1	Comune di Caprino per stipula Convenzione	€	2.200,00
A05/04/2	Comune di Rivoli per stipula Convenzione	€	700,00
A05/04/3	Comune di S. Zeno di Montagna per stipula convenzione	€	600,00
<b>Totale entrate</b>		<b>€</b>	<b>6.270,00</b>

**Riepilogo spese:**

Spese impegnate    Disponibilità

Prestazioni specialistiche -	€	5.755,00	515,00
<b>Totale spese</b>	<b>€</b>	<b>5.755,00</b>	<b>515,00</b>

Il Progetto presenta un avanzo di € 515,00. Sono stata pagate spese per € 55,00 e rimangono da pagare 5.700,00 elencati nel modello L.

#### **P 02.4 - SCUOLA E TERRITORIO**

**€ 3.476,95**

Nell'ambito di questo progetto attraverso momenti di confronto con le associazioni del territorio si sono realizzate le seguenti attività:

- potenziato l'esperienza dei Consigli Comunali dei Ragazzi a Caprino, Rivoli e San Zeno di Montagna;
- Realizzato il Meeting dei C.C.d.R a cui hanno partecipato anche le scuole viciniori.
- Realizzato il progetto Inclusività – “ Si Può fare”
- Lettura e riflessione con il C.C.d.R e poi in tutte le classi dal libro “Amici virtuali” di David Conati

#### **Il progetto è stato finanziato:**

A01/02	Avanzo d'amministrazione vincolato economie e.f. 2018	€	1.976,95
A03/1	MIUR dotazione ordinaria	€	1.500,00
<b>Totale entrate</b>		<b>€</b>	<b>3.476,95</b>

#### **Riepilogo spese:**

	Spese impegnate	Disponibilità
A02/03/8 – Materiali didattici	€ 0,00	400,00
A03/04/3 - Meeting C.C.d.R	€ 42,95	734,00
A03/02/9 - Progetto C.C.d.R “Si Può fare”	€ 283,10	1.116,90
A03/04/10 – Trasporti	€ 0,00	600,00
A06/01/4 – IVA	€ 0,00	300,00
<b>Totale spese</b>	<b>€ 326,05</b>	<b>3.150,90</b>

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 3.015,90 perché il Meeting è stato organizzato a Caprino per cui non sono state sostenute le spese del trasporto e non sono state effettuati attività a pagamento per realizzazione di quelle previste nell'ambito della lotta al cyberbullismo.

#### **P 02.5 - Ampliamento Offerta Formativa (teatro, musica, arte) € 19.627,85**

Le attività progettuali attivate hanno avuto lo scopo di realizzare i seguenti obiettivi previsti dal PTOF:

- potenziare le abilità e conoscenze degli alunni di tutti gli ordini e gradi presenti dell'Istituto Comprensivo;
- integrare le competenze degli alunni rispetto al curriculum nazionale;
- attivare i corsi per il potenziamento della cultura musicale e promuovere la collaborazione con le attività del territorio;
- attivare corsi per lo sviluppo delle abilità artistico-manuali degli studenti.

**Nello specifico si riportano di seguito solo alcune attività che hanno avuto un costo a carico del bilancio dell'Istituto:**

- **corsi di propedeutica musicale presso la scuola primaria di Rivoli**
- **proseguito in collaborazione con la Banda di Caprino il progetto “Prima Banda”** che quest'anno ha interessato le classi 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> della scuola Primaria di Caprino Veronese relativamente allo studio di uno strumento musicale e le classi 1<sup>a</sup> seconde per lo studio della propedeutica allo strumento. Al progetto hanno partecipato 100 alunni. Si è svolto in orario extra curriculare per 2 ore settimanali, da novembre a maggio. Gli alunni si sono esibiti, oltre che durante il saggio finale e la serata Concerto, anche alle varie manifestazioni adeguando di volta in volta il repertorio. Il

progetto è stato finanziato per 3.290,00 € dalle famiglie, € 1.500,00 dal comune di Caprino € 500,00 dalla Banda ed € 4.112,92 dall'Istituto. **Il costo complessivo è stato pari ad € 9.402,92.**

- **Attività teatrali a cui hanno partecipato gli alunni dell'ultimo anno dell'Infanzia, tutti gli alunni delle scuole primarie di Pesina, Rivoli, Caprino e tutti quelli della scuola Secondaria"**
- **Proseguito ed ampliata l'attività del Coro i "I Musicanti"** che ha interessato 49 alunni della scuola Secondaria di I grado di Caprino Veronese in collaborazione con il Coro "La Preara". Il gruppo ha avuto l'opportunità di esibirsi in concerto aperti al pubblico in varie occasioni (il 6 dicembre in una chiesa di Gau-Algesheim in occasione del gemellaggio, il 26 dicembre insieme al coro della Preara, il 27 aprile in occasione delle celebrazioni degli anniversari dei gemellaggi di Gau-Algesheim e Salieau , il 7 maggio per il benvenuti degli alunni di Gau-Algesheim ospiti a caprino ed il 18 maggio per il concerto conclusivo Il costo complessivo è stato pari ad € 1.811,36 ( 27 ore di docenza e 24 ore funzionali).
- **Attività in collaborazione con l'AULSS 9 Scaligera si è attuato il progetto "Siamo sicuri"**
- **Organizzato la mostra del libro.**

#### **Il progetto è finanziato:**

A01/01	Av.zo d'amm.zione non vincolato maggiore accertamento d'Entrata – contributo Statale	€	1.000,00
A01/02	Av.zo d'amm.zione vincolato economie e.f. 2018	€	4.351,85
A03/01	Finanziamento statale	€	875,00
A05/04/1	Comune di Caprino – progetto Prima Banda	€	1.500,00
A06/10/2	Famiglie (sorveglianza ingresso anticipato)	€	3.100,00
A06/10/3	Genitori per attività integrative	€	7.789,00
A06/12/2	LION premio poster x la pace – Comitato Gemellaggi e Coop Alegra	€	1.012,00
<b>Totale entrate</b>		<b>€</b>	<b>19.627,85</b>

#### **Riepilogo spese:**

		Spese impegnate	Disponibilità
A01/1 - Spese di personale per Prima Banda e Junior Band	€	5.248,29	0,00
A01/2 - Spese di personale Progetto Ingresso anticipato	€	3.100,01	0,00
A02/3/8 - Materiale tecnico specialistico –	€	218,99	1.213,00
A03/2/9 - Esterni per attività di insegnamenti previsti dal POF	€	6.752,36	2.059,30
A03/4/3 - organizzazione manifestazioni e convegni	€	609,84	9,06
A03/4/7 – Utilizzo Cinema Teatro Nuovo	€	200,00	0,00
A06/01/4 - IVA	€	190,61	26,39
<b>Totale spese</b>	<b>€</b>	<b>16.320,10</b>	<b>3.307,75</b>

Il progetto presenta un avanzo di gestione di €3.307,75. Sono state pagate € 16.229,94 e rimangono da pagare €. 90,16 elencati nel mod. L.



## P 02.6 - Attività Sportive Provinciali

€ 109.866,25

In questo progetto sono state gestite le seguenti attività programmate ed autorizzate dall'UST di Verona:

- Organizzazione Campionati studenteschi Regionali di Nuoto, atletica, pallavolo, pallacanestro, arrampicata, sci, orienteering, campestre, tennis, calcio a 5, badminton ,
- Organizzazione trasporti per partecipazione alle fasi Regionali dei campionati Sportivi Studenteschi
- Trasporto ed organizzazione fasi Provinciali dei campionati Sportivi Studenteschi
- Il Progetto Regione Veneto "Le Giornate dello Sport" con cui sono state finanziate 59 scuole
- Il Progetto finanziato dal comune di Verona "H<sub>2</sub>O in acqua per crescere" e la "Festa scuola sport"
- Il Progetto Regionale Scuola & Sport 2019"

### Il progetto è finanziato:

A01/02	Educando agli Angeli per attività sportive	€	28.796,00
A01/02	Educando agli Angeli per educazione stradale	€	1.446,77
A01/02	Economie gestione 2018	€	15.324,50
A04/04	Regione Veneto per organizzazione Progetto Scuola & Sport 2018"	€	12.900,00
A04/04	Regione Veneto - giornate dello Sport 2018/2019	€	28.629,00
A05/4/4	Comune di Verona – Progetto In Acqua per Crescere"	€	10.340,00
A05/6/1	Liceo Dal Piaz di Belluno scuola capofila regionale a.s. 2018/2019	€	11.009,98
A05/6/2	Contributo Scuole della provincia per trasporto provinciali di sci	€	1.420,00
<b>Totale entrate</b>			<b>€ 109.866,25</b>

### Riepilogo Spese:

Organizzazione campionati sportivi provinciali e regionali delle varie discipline	€	22.351,42
Progetto Scuola & Sport 2019 ripartito secondo le seguenti aree:		
Area 1 - Campionati studenteschi e promozione sportiva	€	12.356,86
Area 2 – Diffusione della pratica sportiva paralimpica	€	1.685,43
Area 3 - Implementazione attività ludico motoria nella scuola primaria	€	2.286,91
Area 4 – Rispetto, valorizzazione e recupero ambiente, territorio e sport tradizionali	€	1.274,69
Progetto regionale "Giornate dello Sport"	€	27.629,00
Progetto comune di Verona "In acqua per crescere e festa dello Sport	€	10.340,00
Progetto Editoriale Multisport – Raccolta di esperienze motorie	€	1.200,00
Organizzazione Campionati provinciali di sci	€	2.497,00
<b>Totale spese</b>	<b>€</b>	<b>81.621,31</b>

Le spese complessive ammontano ad € 81.621,31 di cui pagate € 77.835,95, rimangono da pagare € 3.785,95 elencate elencati nel mod. L.

Il Progetto presenta un avanzo di gestione pari ad € 28.244,94

## P 03.1- Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

- € 860,00

Il progetto si è proposto di utilizzare le ore di potenziamento di lingua tedesco per garantire la sperimentazione del trilinguismo nelle classi 1-2 e 3 del corso A

Nel progetto sono state gestite le ore di sorveglianza alla mensa nelle giornate di rientro per frequentare le 2 ore settimanali per classe della terza lingua

### Il progetto è stato finanziato:

A03/01	MIUR dotazione ordinaria	€	860,00
<b>Totale entrate</b>			<b>€ 860,00</b>

### Riepilogo spese:

	Spese impegnate	Disponibilità
A01/1 Spese di personale comprensive dei Contributi a carico dello Stato	€ 812,79	47,21
<b>Totale spese</b>	<b>€ 812,79</b>	<b>47,21</b>

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 47,21.  
Le spese impegnate sono state tutte pagate

## **P 04.0- Progetti per “formazione/aggiornamento del personale” € 16.409,97**

In questo Ambito progettuale sono stati gestiti 2 sottoprogetti:

### **P04.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO € 4.749,18**

Sono state organizzate le seguenti attività formative:

- n. 1 Corso di formazione rivolto a tutti i docenti della scuola primaria sull' utilizzo dei programmi didattici applicati alla LIM, previsto nell'ambito del progetto "Tutti per UNO, uno per TUTTI: l'unione fa la forza" - finanziato dalla Fondazione San Zeno di Verona. Al corso hanno partecipato 11 docenti della scuola primaria.
- Partecipato alla conferenza tecnica regionale sull'Esame Conclusivo del I° Ciclo a Padova il 24 maggio
- Aderito alla giornata di formazione per Dirigenti scolastici a Padova il 5 novembre 2019
- Partecipato alla conferenza di servizio - area 10 Storia e Cultura veneta del 28/10/19
- Organizzato con il RPD un corso per tutti gli operatori scolastici sul *Regolamento generale sulla protezione dei dati*

**Il progetto è stato finanziato:**

A01/02	A.zo d'amm.ne vincolato D.lgs 81/08 -economie Sicurezza 2011	€ 881,31
	Avanzo d'amministrazione economie formazione 2018	€ 3.467,87
A06/12/1	Fondazione S. Zeno – corso utilizzo programmi LIM	€ 200,00
A06/12/2	AVIS Caprino per formazione uso defibrillatore	€ 200,00
<b>Totale entrate</b>		<b>€ 4.749,18</b>

**Riepilogo spese:**

	Spese impegnate	Disponibilità
Formazione personale docente e ATA	€ 406,50	3.461,37
Formazione Sicurezza	€ 0,00	881,31
<b>Totale spese</b>	<b>€ 406,50</b>	<b>4.342,68</b>

Le spese complessive ammontano ad € 406,500 di cui pagate € 102,70, rimangono da pagare € 303,80 elencate elencati nel mod. L.

Il Progetto presenta un avanzo di gestione pari ad € 4.342,68

### **04.2 C.T.I. “GARDA-BALDO” (CENTRO TERRITORIALE PER L’INTEGRAZIONE) - € 11.660,79**

L'Istituto Comprensivo di Caprino è scuola capofila del Centro Territoriale per l'Integrazione , denominato “Garda-Baldo”. Della rete fanno parte: l'Istituto d'Istruzione Superiore “L.Carnacina” di Bardolino, l'Istituto d'Istruzione Superiore di Garda e gli Istituti Comprensivi di : Bardolino, Caprino, Castelnuovo, Cavaion, Garda, Malcesine e Peschiera.

Il C.T.I. ha attuato le seguenti iniziative di formazione e aggiornamento per il personale docente appartenente alle scuole aderenti alla rete CTI "Garda-Baldo:

- Un corso di formazione articolato in tre moduli di n. 5 ore ciascuno + un incontro plenario da 2,5 di denominato "Disturbi del comportamento: Strategie dirette ed indirette di intervento nel contesto classe" a cui hanno partecipato n. 70 docenti
- Un corso di formazione articolato in due moduli da n. 10 ore ciascuno + un incontro di plenaria da 2,5 ore sull'"introduzione dell'ICF nelle pratiche scolastiche a favore di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali" a cui hanno partecipato n. 112 docenti

**Il progetto è finanziato:**

A01/02	Avanzo d'amm.azione economie 2017	€	2.092,35
	Autofinanziamento rete 14/15 – 16/17 Scuole aderenti alla rete	€	3.600,00
	Ricerca Azione individuazione precoce D.S.A.	€	5.968,44
<b>Totale entrate</b>		<b>€</b>	<b>11.660,79</b>

**Riepilogo spese:**

	Spese impegnate	Disponibilità
A01/03 Incarichi al personale per ricerca azione	€ 0,00	3.747,44
A03/05 Formazione	€ 3.275,00	1.038,35
Spese attività specifiche del CTI	€ 0,00	3.600,00
<b>Totale spese</b>	<b>€ 3.275,00</b>	<b>8.385,79</b>

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 8.385,79.

Le spese impegnate sono state tutte pagate

## **P 05.1- Progetti per “Gare e Concorsi” - € 800,00**

In questo progetto si sono organizzate Le olimpiadi di matematica, Le gare a livello d'istituto di Grammatica e narrativa

**Il progetto è stato finanziato:**

A03/01	MIUR dotazione ordinaria	€	800,00
<b>Totale entrate</b>		<b>€</b>	<b>800,00</b>

**Riepilogo spese:**

	Spese impegnate	Disponibilità
A02/3 - Acquisto libri, e gadget per premiazione alunni alle gare	€ 446,92	233,08
A06/01/4 - IVA	€ 98,32	21,68
<b>Totale spese</b>	<b>€ 545,24</b>	<b>254,76</b>

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 254,76.

Le spese impegnate sono state tutte pagate

## **Aggregato R - FONDO DI RISERVA**

In sede di stesura del Programma Annuale era stata prevista la somma di € 170,00 , quale fondo di riserva. Durante l'esercizio non è stato utilizzato.,

## CONCLUSIONI

Il risultato complessivo di esercizio, risultante dal saldo di cassa al 31/12/2019- mod. J - più i residui attivi, meno i residui passivi al 31/12/2019, si presenta con un Avanzo di €. 101.358,56 che costituisce l'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. Di questa cifra €. 69.830,21 risultano con vincolo di destinazione come di seguito specificato:

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo Vincolato	Importo non vincolato
A	A01.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	40,79	0,00
	A02.1	Funzionamento amministrativo	0	2.493,97
	A03.1	Didattica	0	5.487,40
	A05.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	894,20	0,00
	A06.1	Continuità ed orientamento "Strada Facendo"	1.601,25	0
P01	P01.1	Attività per lo sviluppo delle competenze tecnologiche	9,97	0
P02	P02.1	Scuola In movimento	1.540,39	0
	P02.2	Incontri di cultura	1.362,68	0
	P02.3	Promozione del Benessere	515,00	0
	P02.4	Scuola e territorio	3.150,90	0
	P02.5	Ampliamento dell'Offerta formativa	3.307,75	0
	P02.6	"Attività Sportiva provinciale"	28.244,94	0
P03	P03.1	Certificazioni linguistiche	47,21	0,00
P04	P04.1	Formazione e aggiornamento del personale	4.342,68	0
	P04.2	CTI "Garda-Baldo"	8.385,79	0
P05	P05.1	Olimpiadi di matematica, grammatica e narrativa	254,76	0
R	R98	Fondo di riserva	0,00	170,00
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00
		Radiazione residui attivi	0,00	0,00
		Radiazione residui passivi	0,00	0,00
		Maggiori accertamenti	16.131,90	23.376,98
		<b>TOTALE .....</b>	<b>69.830,21</b>	<b>31.528,35</b>

Dal mod. J risulta, inoltre, un fondo di cassa a fine esercizio di €. 122.599,10, che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto conto della banca cassiera, di cui si allega la copia.

- La consistenza patrimoniale complessiva, durante l'esercizio, ha avuto un decremento di €. 7.879,87, mentre la consistenza dei beni inventariabili ha subito contemporaneamente un incremento di € 16.149,14 (per la presa in carico delle nuove attrezzature acquistate) ed un decremento di € 6.772,38 dovuto alla cessione dei beni acquistati per l'Ufficio scolastico Provinciale per € 8.481,44 e per € 13.390,26 all'ammortamento dei beni inventariati. Il mod. L riporta l'elenco dei residui attivi e passivi determinati al termine dell'esercizio. Non vi sono residui relativi ad anni precedenti.

Il prospetto delle spese del personale - mod. M - descrive, in ordine cronologico per mese di liquidazione, la consistenza numerica del personale, al quale sono stati corrisposti emolumenti a titolo di compensi accessori e la spesa conseguente, comprensiva degli oneri e contributi, a carico sia del dipendente che dell'amministrazione. Sono inoltre indicate le spese sostenute per i contratti di prestazione professionale stipulati con esperti esterni.

Le risultanze del prospetto riepilogativo per aggregato delle entrate e per tipologia di spesa - mod. N - concordano con quelle del mod. H - conto finanziario.

### **Partite di giro**

La gestione delle minute spese, per l'esercizio finanziario 2019, è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di €. 400,00 anticipato al D.S.G.A., è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed uscita pareggiano, ma nella struttura degli atti del conto consuntivo sono evidenziati solamente nella parte delle entrate e delle spese dei modelli I - attività A02.1 -99/01. Mentre risultano sia in entrata nel mod. J al punto 2 - tra le somme riscosse in conto competenza, sia in uscita al punto 3 nell'ammontare dei pagamenti eseguiti in conto competenza.

Si dichiara, infine, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario.
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario.
3. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti.
4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere.
5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un conto corrente postale; l'Istituto Cassiere è la Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Valpolicella Benaco Banca - Ag di Caprino V.se, dal 01/07/2019.
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 e decreto attuativo e 196/2003 modificato dal n.101/2018.
7. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.
8. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
9. Non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Caprino Veronese, 11/05/2020

Il DSGA  
(*Giuseppina Villone*)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
(*Dott.ssa Rita Morsani*)