

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2020

Il conto consuntivo per l'anno 2020, 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. 9 dell'11/12/19. 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 2020 si è determinata la seguente situazione:

ENTRATE

Ag gr.	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Da riscuotere
01	01	Avanzo amm. non vincolato	25.563,84	5.964,51	31.528,35			
	02	Avanzo amm.vincolato	53.565,82	16.264,39	69.830,21			
02	01	Finanz.unione Europea – FSE	0,00	19.764,71	19.764,71	19.764,71	0,00	19.764,71
02	02	Finanz.unione Europea - FESR PON	0,00	12.491,58	12.491,58	12.491,58	12.491,58	0,00
03	01	Finanz.Stato - dot.ordinaria	19.287,96	9.722,98	29.010,94	29.010,94	29.010,94	0,00
	06	Altri fin.menti dello Stato vincolati	0,00	67.736,51	67.736,51	67.736,51	67.736,51	0,00
04	04	Finanz.– Regione vincolati	28.706,00	16.163,00	44.869,00	44.869,00	44.869,00	0,00
05	04	Finanz.Enti Territ – Comune vincolati	26.283,00	-794,68	25.488,32	50.976,64.4 88,32	23.488,32	2.000,00
	06	Altre Istituzioni –vincolati	5.039,14	11.584,65	16.623,79	16.623,79	16.623,79	0,00
06	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	2.711,70	2.711,70	18.001,50	18.001,50	0,00
	04	Contributi per visite guidate e viaggi d'Istruzione	21.000,00	6.102,00	27.102,00	54.2047.102 ,00	542.101.30 67.102,00	0,00
	05	Contributi per assicurazione sc.	0,00	8.316,20	8.316,20	8.316,20	8.316,20	0,00
	10	Altri Contributi da famiglie –vincolati	25.230,00	-4.165,50	21.064,50	21.064,50	21.064,50	0,00
	11	Contributi da imprese privati –vincolati	0,00	747,00	747,00	747,00	747,00	0,00
	12	Contributi ist. Sociali privati –vincolati	220,00	1.000,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00
8	2	Rimborsi e recuperi da enti locali	0,00	15,38	15,38	15,38	15,38	0,00
	4	Rimborsi e recuperi da famiglie	0,00	881,00	881,00	881,00	881,00	0,00
	5	Rimborsi e recuperi da imprese	0,00	5.997,25	5.997,25	5.997,25	5.997,25	0,00
12	01	Altre entrate- interessi	0,00	0,04	0,04	0,08	0,16	0,00
	03	Altre entrate- diverse	400,00	0,00	400,00	800,00	1600,00	0,00
TOTALE ENTRATE			205.295,76	180.502,72	385.798,48	542.346.106 ,4	5.421.013. 319.165,1	21.764,71

USCITE

Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Economia
A01	1	Funzion.to generale e decoro della scuola	20.445,47	7.474,97	27.920,44	26.057,71	1.862,73
	2	Funzion.to generale e decoro della scuola- Risorsa art. 231, comma 1 – D.L. 34/2020	0,00	37.432,42	37.432,42	37.432,42	0,00
A02	1	Funzion.to amministrativo	17.889,60	16.558,16	34.447,76	31.231,41	3.216,35
A03	1	Didattica	12.694,40	8.077,46	20.771,86	19.442,80	1.329,06
	2	Didattica - Risorsa art. 120, – D.L. 18/2020	0,00	10.675,00	10.675,00	10.675,00	0,00
	3	Didattica – PON per la scuola codice 10.8.6A - FESR PON-VE 2020-199 “ La scuola in un Clic”	0,00	12.491,58	12.491,58	12.491,58	0,00
	4	Didattica – Supporti Didattici Avviso 19146/2020- Azione 10.2.2A – FSEPO – VE-2020-102 “Una Scuola per tutti e di Tutti”	0,00	19.764,71	19.764,71	0,00	19.764,71
	5	Didattica - art. 21 D.L. 137/2020- Misure didattiche digitali integrate	0,00	11.468,00	11.468,00	11.468,00	0,00
A05	1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.667,11	11.663,09	33.330,20	30.705,19	2.625,01
A06	1	Continuità ed orientamento- Strada facendo	3.548,77	658,18	4.206,95	1.552,58	2.654,37
P01	1	Attività per lo sviluppo delle competenze tecnologiche e scientifiche	5.033,97	-1.126,00	3.907,97	2.529,18	1.378,79
P02	1	Scuola in movimento	18.209,72	1.789,67	19.999,39	14.486,70	5.512,69
	2	Incontri di cultura	1.862,68	1.117,25	2.979,93	1.578,56	1.401,37

	3	Promozione del benessere	5.970,00	1.845,00	7.815,00	1.600,00	6.215,00
	4	Scuola e territorio	2.345,75	1.052,15	3.397,90	832,20	2.565,70
	5	Ampliamento dell'offerta formativa	17.907,73	2.425,32	20.333,05	6.332,82	14.000,23
	6	Attività Sportiva provinciale	66.020,12	31.655,17	97.675,29	59.756,22	37.919,07
P03	1	Certificazioni linguistiche	897,21	0,00	897,21	301,90	595,31
P04	1	Formazione/aggiornamento del personale	3.442,68	2.732,27	6.174,95	1.203,02	4.971,93
	2	C.T.I. "Garda Baldo"	6.385,79	2.000,00	8.385,79	0,00	8.385,79
	3	Formazione - Risorse art. 120, – D.L. 18/2020	0,00	748,32	748,32	748,32	0,00
P01	1	Olimpiadi di matematica, grammatica, narrativa	804,76	0,00	804,76	0,00	804,76
R	R98	Fondo di riserva	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Avanzo di competenza				29.304,11	0
		TOTALE a pareggio	205.295,76	180.502,72	385.798,48	299.729,72	115.372,87

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 31/12/2020
- 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 1/1/2020	Riscossi nel 2019	Da riscuotere	Residui esercizio 2020	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€ 1.298,00	€ 1.298,00	€ 0,00	€ 21.764,71	€ 0,00	€ 21.764,71

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2020	Pagati nel 2020	Da pagare	Residui esercizio 2020	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€ 32.567,47	€ 32.567,45	€ 0,00	€ 23.528,27	€ 0,00	€ 23.528,27

Analisi delle ENTRATE

Dall'esame del conto finanziario - mod. H - risulta che le ENTRATE sono state accertate, oltre l'avanzo di amministrazione, per €. 299.729,72. Sono stati riscossi €. 277.965,01, mentre restano da riscuotere €. 21.764,71 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 2020

- **Voce 01 - Avanzo di amministrazione effettivo al 31 dicembre 2019 € 101.358,58 di cui € 31.528,35 non vincolato ed € 69.830,23 vincolato**

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2019 è stato utilizzato, nel rispetto delle prescritte finalizzazioni, come risulta dal seguente prospetto:

- **Voce 2 - Finanziamenti dall'Unione Europea € 32.764,71**

I finanziamenti della dotazione Dall'Unione Europea sono dovuti all'adesione ai Progetti PON:

1. Azione 10.8.6A – Smart class – FESR PON- VE 2020-199 “La scuola in un click” €12.491,58 incassati
2. Azione 10.2.2A – Sussidi didattici – FSEPON- VE 2020-102 “Una Scuola per Tutti e di Tutti” € 19.764,71 da incasare

- **Voce 3 - Finanziamenti dello Stato € 96.747,45**

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. 21795 del 30/09/2019, n. 23072 del 30/09/2020 e comunicazione del DDG N. 1794 del 26/10/2020 come risulta dal seguente prospetto:

Voce 3.1 - Dotazione ordinaria € 28.955,94

3.1. Dotazione ordinaria € 25.421,00

Compenso revisori € 3.534,94

Voce 3.6 - Altri Finanziamenti dello Stato vincolati € 67.736,51

Animatore digitale € 1.000,00

D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – acquisto dispositivi per la protezione e l'igiene personale COVID € 5.021,72

D.L. 17/3/ 2020, n. 18 – Art. 120 - acquisto dispositivi e software DAD disabilità – Quota A € 1.344,12

D.L. 17/3/ 2020, n. 18 – Art. 120 - acquisto dispositivi in comodato d'uso DAD – quota B € 9.345,41

D.L. 17/3/ 2020, n. 18 – Art. 120 - Formazione DAD – Quota C € 672,06

D.L. 28/10/2020 n. 137 Art. 21 Misure didattiche digitali integrate € 11.433,48

Assistenza psicologica e medica € 1.600,00

DDG 1741 del 16/01/20 – D.L. 104_2013 art. 8 c. 1 – Orientamento € 314,44

- Voce 4 - Finanziamento della Regione € 44.869,00

Organizzazione Giornate dello Sport scuole della Provincia di VR € 28.706,00

Progetto Regionale Scuola & Sport 2019 € 16.163,00

- 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:

5.4.1 Comune di Caprino € 16.950,00 di cui € 14.950,00 riscossi ed € 2.000,00 da riscuotere

Funzioni Miste € 5.500,00

Materiale di pulizie € 4.200,00

Funzionamento amministrativo e didattico € 5.050,00

Progetto Psicopedagogia territoriale € 2.200,00

5.4.2 Comune di Rivoli € 3.700,00 di tutti incassati

– materiale pulizie e funzionamento Amministrativo e didattico € 3.000,00

Progetto Psicopedagogia territoriale € 700,00

5.4.3 Comune di San Zeno di Montagna € 2.086,22 tutti incassati

Funzioni Miste € 1.486,22

Progetto Psicopedagogia territoriale € 600

5.4.4 Comune di Verona € 2.700,00 tutti incassati

Progetto Editoriale Multisport € 2.700,00

5.4.6 Altre istituzioni Vincolati € 16.623,79 tutti incassati

Liceo dal Piaz scuola Capofila regionale per le attività sportive provinciali € 9.977,71

Scuole della provincia di Verona per le attività sportive provinciali € 2.003,00

Educando S. Benedetto di Padova per allestimento presepi € 249,08

Comitato Territoriale FIASP di Verona € 2.500,00

Scuola Polo per la Formazione € 1.894,00

- Voce 6 - Contributi da privati

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

Famiglie € 59.194,40

6.1 Contributo volontario famiglie previsione definitiva: € 2.711,70 accertato ed incassato € 18.001,50

6.4 Contributo per visite, viaggi d'istruzione: 27.102,00

6.5 Assicurazione: € 8.316,20

6.10.1 Attività motoria € 9.659,00

6.10.2 Sorveglianza pre/post scuola € 2.750,00

6.10.3 Attività integrative € 8.655,50

Il maggiore accertamento d'entrata è costituito dal versamento delle quote del contributo volontario delle famiglie per l'a.s. 2020-2021 versato ed incassato dopo il 30 novembre per i quali non è stato possibile fare variazioni al programma annuale.

6.11 Imprese Vincolate € 747,00

S.E.R.I.T. Contributo per la campagna di sensibilizzazione ambientale relativa alla raccolta differenziata primaria di Pesina € 500,00
ALEGRA SOCIETA' COOPETERATIVA AGRICOLA – contributo convenzione porzionamento progetto Frutta nelle scuole € 247,00

6.12 Istituzioni sociali Private € 1.220,00

LIONS x premio Poster x la pace € 220,00
Gruppo Alpini S. ZENO x LIM € 500,00
Comitato Festa del Bruel S. Zeno x LIM primaria € 500,00

- **Voce 8 – Rimborsi e restituzione somme € 6.893,63 tutti incassati**

I finanziamenti sono stati determinati in base agli accrediti pervenuti come di seguito:

8.2. Restituzione somme non dovute agli Enti Locali € 15,38
8.4 Restituzione somme non dovute alle famiglie € 881,00
8.5 Restituzione somme per viaggi d'istruzione e gite non effettuate € 5997,25

- **Voce 12 – Altre Entrate € 400,004 63 tutti incassati**

I finanziamenti sono stati determinati in base alle comunicazioni pervenute come di seguito:

12.2. Interessi Attivi Banca d'Italia € 0.04
12.3 Altre Entrate (Valp. Benaco Banca € 400,00

Analisi delle USCITE

Dall'esame del conto finanziario - mod. H - risulta che le USCITE impegnate ammontano a **€ 270.425,61** Sono state pagate **€ 246.897,34** restano da pagare **€ 23.528,27** che risultano analiticamente indicati nel mod. L - elenco RESIDUI PASSIVI-.

Il conto finanziario - mod. H - si chiude con un **avanzo di competenza di 29.304,11**, 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 - Funzionamento generale e decoro della scuola € 65.352,86

In questo aggregato si sono gestiti 2 sottoaggregati:

Attività A01.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola € 27.920,44

Le somme gestite in questo aggregato hanno permesso di acquisire i materiali per la pulizia e la sanificazione 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 fino al 21/02/2020.

L'aggregato è stato finanziato:

A01/01	Avanzo d'amm.ne non vincolato contributo genitori 19/20	€	4.022,00
A01/02	Avanzo d'amm.zione vincolato London School per pulizie locali	€	700,79
A03/01	M.P.I. dotazione ordinaria sett/dicembre 2020	€	4.989,67
A03/06	M.P.I. D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – acquisto dispositivi per la protezione e l'igiene personale COVID	€	5.021,72
A05/04/1	Comune di Caprino per funzioni miste	€	5.500,00

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	€	1.486,22
A06/11	S.E.R.I.T. per acquisto bidoni raccolta differenziata primaria Pesina	€	500,00
A12/02	Interessi bancari banca d'Italia	€	0,04
Totale entrate			€ 27.920,44

Riepilogo spese:

	Spese impegnate	Disponibilità
A01-02 - Personale per funzioni miste (lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione)	€ 5.475,96	1.510,26
A02/3/10 – Acquisto bidoni raccolta differenziata	€ 499,59	0,41
A02/3/10 - Materiale igienico sanitario	€ 17.509,12	91,92
A03/10/7- Altri servizi ausiliari Smaltimento rifiuti speciali (toner e cartucce)	€ 100,00	20,00
A06-1-4 - IVA	€ 2.473,04	240,14
Totale	€ 26.057,71	1.862,73

Rispetto allo scorso anno la spesa per la pulizia dei locali ha subito un aumento di € 9.746,00 dovuto all'acquisto di mascherine e gel sanificante per il periodo marzo/ottobre, acquisto mascherine FFP2 ed altri dispositivi di protezione, prodotti virulicidi e sanificanti. L'attività presenta un avanzo di gestione di €. 1.962,73 vincolati (€ 1.510,26 per funzioni miste a.s. 20-21 ed € 352,47 per materiale igienico sanitario). Somme pagate € 23.721,52, Rimangono da pagare €. 2.336,19 elencati in modo analitico nel Mod. L.

Attività A01.2 - Funzionamento generale e decoro della scuola

\ Risorse ex art. 231, comma 1 – D.L. 34/2020 € 37.432,42

Le somme gestite in questo sottoaggregato hanno permesso acquistare la cartellonistica e la segnaletica per l'adeguamento degli spazi alle norme anticontagio, n. 15 sanificatori, 19 taniche da 10l di liquido sanificante, 2 macchine lavapavimenti per la scuola di Rivoli, e di nominare il medico competente.

L'aggregato è stato finanziato:

A03/01	M.P.I. dotazione ordinaria sett/dicembre 2020	€	427,14
A03/06	M.P.I. D.L. 19 maggio 2020, n. 34 –	€	37.005,28
Totale entrate			€ 37.432,42

Riepilogo spese:

	Spese impegnate	Disponibilità
A02-03 - materiale (segnaletica e cartellonistica iva inclusa)	€ 3.959,64	0,00
A03/02 – Medico competente (incarico + 29 visite per idoneità utilizzo sanificatore +8 Screening+6 visite lavoratori fragili)	€ 3.037,50	0,00
A04/3 - n. 15 Sanificatori + 19 taniche prodotto sanificante	€ 27.144,94	0,00
A04/3 - n. macchine lavapavimenti e relative batterie ricaricabili	€ 3.290,34	0,00
Totale	€ 37.432,42	0,00

L'importo impegnato è stato interamente pagato

Attività A02.1 - Funzionamento amministrativo

€ 34.447,76

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 19/19	€	5.835,00
A01/01	Avanzo d'amm.ne non vincolato Economie	€	3.392,28
A01/01	Avanzo d'amm.ne non vincolato Contributo Ordinario sett/dicembre19	€	2.120,67
A03/01	Dotazione ordinaria Stato	€	6.699,20
A03/01	Dotazione ordinaria Stato – Compenso revisori	€	3.535,93
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
A05/04/3	Comune di S. Zeno di M. per acquisto registri	€	52,10
A06/05	Famiglie per assicurazione scolastica	€	8.316,20
A08/02	Restituzione somme non dovute – Comune di Liozzo Atesino	€	15,38
A08/04	Rimborso somme erroneamente versate dalle famiglie	€	881,00
Totale entrate		€	<u>34.447,76</u>

	Spese Impegnate	Disponibilità
A02/01- Carta, cancelleria, stampati	€ 2.775,81	293,15
A02/02 - Abbonamenti a riviste giuridiche amministrative	€ 202,31	0,00
A03/02/9 - Incarico RSPP – e Responsabile Protezione Dati	€ 2.992,02	7,98
A03/06/3 Manutenzione attrezzature e software	€ 791,00	131,69
A03/07/1 -Noleggio fotocopiatori	€ 4.383,00	17,00
A03/07/6 - Spese per licenze d'uso software	€ 3.242,50	749,81
A03/8 – Utenze e canoni – Dominio Sito Web istituzionale	€ 72,89	7,11
A03/11– Assicurazione scolastica	€ 8.316,20	0,00
A03/13 – Servizio Cassa	€ 0,00	50,00
A04/03/6 – Acquisto Beni per ufficio (acquisto n. 7 sincronizzatori presenze)	€ 1.120,00	1.380,00
A05/02/1 – Spese Postali	€ 209,21	290,79
A05/02/2 – Compenso ai revisori	€ 3.534,94	0,99
A05/02/3 - Rimborso spese ai revisori	€ 0,00	0,00
A06/09/1 – restituzione somme non dovute	€ 881,00	15,38
A06/01/4 - IVA	€ 2.710,53	272,45
TOTALE	€ 31.231,41	3.216,35

L'attività presenta un avanzo di gestione di €. 3.216,35 non vincolati. Sono state pagate € 27.197,42 Rimangono da pagare €. 4.033,99 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. - Didattica

75.171,15

In questo aggregato si sono gestiti 5 sottoaggregati:

Attività A03.1 - Didattica

€ 20.771,86

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: n. 10 PC (uno per ogni plesso su cui è stato installato il software SYm Witer) - 3 Kit LIM per la scuola secondaria di Caprino.

L'aggregato è stato finanziato:

A01/01	Avanzo d'amm.ne non vincolato contributo genitori 19/20	€ 4.679,20
A01/01	Avanzo d'amm.ne non vincolato Economie 2019	€ 5.452,88
A03/01	Dotazione ordinaria Stato – Per Integrazione H	€ 365,00
A03/01	Dotazione ordinaria Stato	€ 1.690,00
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	€ 249,08
A06/01	Contributo volontario da famiglie	€ 2.711,70
A06/04	Contributo delle famiglie (storno uscita a Padova non effettuata classe 2 F)	€ 546,00
A06/10	Contributo delle famiglie per attività didattiche (acquisto fascicoli INVALSI)	€ 1.128,00
A06/12/02	Alt. Ass.ni del territorio (Alpini Comitato Bruel – di S. Zeno per acquisto LIM Primaria San Zeno)	€ 1.000,00
Totale entrate		€ 20.771,86

		Spese impegnate	Disponibilità
A02/1- Carta cancelleria stampati	€	3.196,97	0,00
A02/2 - Pubblicazioni – libri	€	1.392,00	282,00
A02/03/7 - Materiale didattico specifico per l'integrazione dei diversamente abili	€	4.982,78	0,00
A04/03/12 - 3 KIT Lim –Caprino+scheda grafica S.Zeno	€	6.616,00	1.037,06
06/01/04 - IVA	€	3.255,05	10,00
totale	€	19.442,80	1.329,06

L'attività presenta un avanzo di gestione di €. 1.329,06 di cui 1.000,00 vincolato all'acquisto di un Kit Lim per la scuola primaria di San Zeno. Sono state pagate spese per € 17.220,60 e rimangono da pagare € 2.222,20 elencati nel mod. L.

Voce A03.2 -Didattica- risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 € 10.689,53

L'aggregato è stato finanziato:

A03/6	Finanziamento Stato – D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – Art. 120 - acquisto dispositivi e software DAD disabilità – Quota A	€	1.329,59
A03/6	Finanziamento Stato - D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – Art. 120 - acquisto dispositivi in comodato d'uso DAD – quota B	€	9.345,41
Totale entrate			€ 10.675,00

Sotto aggregato aggiunto in seguito ai finanziamenti finalizzati dal Ministero per supportare la didattica a distanza attuata in fase di emergenza sanitaria. Sono stati utilizzati per le seguenti spese:

		Spese impegnate	Disponibilità
A03/7/6 –Software specifici per l'integrazione della disabilità + tablet	€	1.150,00	0,00
A04/3/12- Acquisto di n. 38 PC portatili ricondizionati per comodato d'uso	€	7.600,00	0,00
06/01/04 -IVA	€	1.925,00	0,00
totale	€	10.675,00	0,00

Voce A03.3 -Didattica - PON per la Scuola Codice 10.8.6A-FESRPON –VE2020-199 “La Scuola In un Click” € 12.491,58

L'aggregato è stato finanziato:

A02/2/2	Finanziamento UE –PON per la Scuola Codice 10.8.6A-FESRPON –VE2020-199 “La Scuola In un Click”	€	12.491,58
Totale entrate			€ 12.491,58

		Spese impegnate	Disponibilità
A04/3/12 –Attrezzature	€	10.239,00	0,00
06/01/04 -IVA	€	2.252,58	0,00
Totale	€	12.491,58	0,00

L'importo è stato utilizzato per l'acquisto delle attrezzature previste dal progetto Smart Class “La scuola in un Click: n.17 pc per completare la fornitura del KIT LIM nelle classi della scuola secondaria di Caprino, oltre a 17 microfoni e 9 Webcam per permettere eventuale didattica a distanza.

**Voce A03.4 -Didattica - PON per la Scuola – SUPPORTI DIDATTICI - Codice 10.2.2A
-FSEPON –VE2020-102 “Una Scuola per Tutti e di Tutti” € 19.764,71**

L’aggregato è stato finanziato:

A02/2/1	Finanziamento UE –PON per la Scuola Codice 10.2.2A-FSEPON –VE2020-102 Una Scuola per Tutti e di tutti” Supporti didattici	€	19.764,71
Totale entrate			€ 19.764,71

	Spese impegnate	Disponibilità
A01/3/ – Gestione + progettazione e collaudo	€ 0,00	1.976,47
A03/4/ – Acquisto targhe per promozione progetto	€ 0,00	810,00
A04/3/12 –Attrezzature	€ 0,00	13.772,00
06/01/04 -IVA	€ 0,00	3.206,24
Totale	€ 0,00	19.764,71

L’importo sarà utilizzato nel prossimo anno scolastico per l’acquisto supporti, libri e Kit didattici da concedere in comodato d’uso agli alunni che ne necessitano, come previsto dal bando

**Voce A03.5 - Didattica - risorse ex art. 21 D.L. 137/2020 – Misure Didattica
Digitale Integrata € 11.468,00**

L’aggregato è stato finanziato:

A01/1	Avanzo di amministrazione non vincolato	€	34,52
A03/6	Finanziamento Stato - D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 – Art. 21 - acquisto dispositivi per didattica digitale integrata	€	11.433,48
Totale entrate			€ 11.468,00

Sotto aggregato aggiunto in seguito ai finanziamenti finalizzati dal Ministero per supportare la didattica digitale integrata. Sono stati utilizzati per le seguenti spese:

	Spese impegnate	Disponibilità
A04/3/12- Acquisto di n. 20 PC portatili	€ 9.400,00	0,00
06/01/04 -IVA	€ 2.068,00	0,00
totale	€ 11.468,00	0,00

A05.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI STUDI ALL’ESTERO € 33.330,20

Le visite guidate e i viaggi di istruzione, svolti fino al 21 febbraio, 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.

Il progetto è finanziato:

A01/02	Avanzo d’amm.ne vincolato economie e.f. 2019	€	894,20
A06/04	Genitori per gite scolastiche e viaggi d’istruzione	€	26.556,00
A08/05	Rimborsi e recuperi – Dharma e Albergo Roma	€	5.880,00
Totale entrate			€ 33.330,20

Riepilogo spese:

	Spese impegnate	Disponibilità
Organizzazione attività di gemellaggio	€ 0,00	894,20
Visite e viaggi d'istruzione	€ 12.374,19	1.730,81
Restituzione versamenti alle famiglie	€ 18.331,00	0,00
Totale spese	€ 30.705,19	2.625,01

Sono stati rimborsati i versamenti dei viaggi d'istruzione annullati per il COVID-19 a Monaco delle classi 3A/C/D, a Roma della classe 5^ di Pesina e 3 quote versate per il viaggio d'istruzione a Roma del 26-27 marzo della classe 5^ di Pazzon; 13 quote da 25€ classe 2E uscita didattica a Milano; 20 quote da 26 € classe 2B uscita didattica a Padova. Sono stati stornati in A03.1 per l'acquisto dei fascicoli invalsi € 546 (classe 2F -22 quote da 26€);

Sono stati accantonati per le uscite didattiche che si svolgeranno il prossimo anno scolastico le seguenti quote: 900,00 scuola secondaria di San Zeno di Montagna

A06.1 Attività di Continuità ed Orientamento" Strada facendo": € 4.206,95

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 **"OrientAttivaMente " 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^); 20 ore laboratori per alunni provenienti dalle classi 5^ . Laboratorio 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. 2019	€ 1.601,25
A01/02	Avanzo. Amm. Finanziamento specifico per l'orientamento	€ 291,26
A03/01	Quota A - Finanziamento statale	€ 2.000,00
A03/06	Quota A - Finanziamento statale specifico per l'orientamento 2020	€ 314,44
Totale entrate		€ 4.206,95

Riepilogo spese:

	Spese impegnate	Disponibilità
A01/01 - Laboratori Orientattivamente	€ 0,00	234,60
A02/03/8 - Materiale tecnico specialistico	€ 1.190,62	67,29
A03/02/9 - Attività teatrali per continuità infanzia-primaria	€ 0,00	900,00
A05/03/3 - Adesione rete per l'orientamento	€ 100,00	00,00
A03/02/1 - Attività specifiche progetto Orientamento 20/21	€ 0,00	1.414,44
A06/01/4 - Iva	€ 261,96	38,04
Totale spese	€ 1.552,58	2.654,37

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 2.654,39.

Le spese impegnate sono state pagate per € 2847,81 e rimangono da pagare € 704,75 regolarmente elencate nel modello L residui passivi.

PROGETTI DIDATTICI

I progetti sono stati attuati per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti dal PTOF 2019-2022 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” € 3.907,97

Il progetto è stato attivato per sviluppare le competenze tecnologiche e digitali degli studenti; Sono stati acquistati i Kit di robot, ma l’attività non si è svolta per la sospensione delle attività in presenza;

Il progetto è stato finanziato:

A01/2	Avanzo di amministrazione vincolato	€	9,97
A03/01	MIUR dotazione ordinaria	€	2.534,00
A03/06	MIUR Animatore digitale	€	1.000,00
A06/10/3	Genitori per ampliamento Offerta Formativa	€	364,00
Totale entrate		€	3.907,97

Riepilogo spese:

		Spese impegnate	Disponibilità
A01/1 Spese di personale comprensive dei Contributi a carico dello Stato	€	0,00	1.378,79
A01/3/1 Attività animatore digitale	€	1.000,00	0,00
A02/3/9 Materiale informatico – acquisto Kit robotica	€	1.019,00	0,00
A06/1/4 IVA	€	224,18	0,00
Restituzione versamenti alle famiglie	€	286,00	0,00
Totale spese	€	2.529,18	1.378,79

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 1.378,79.

Le spese impegnate sono state tutte pagate

P 02.0- Progetti in ambito “ Umanistico e Sociale”

€ 152.200,56

In questo Ambito progettuale sono stati gestiti 6 sottoprogetti:

P 02.1- SCUOLA IN MOVIMENTO – Gioco e Sport az Scuola € 19.999,39

Questo progetto ha impegnato in forma differenziata tutte le scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie dell'Istituto Comprensivo di Caprino Veronese.

Il progetto è stato finanziato:

A01/02	Avanzo d'amministrazione vincolato economie e.f. 2019	€	1.540,39
	A. Amm.zione Grand'Affi Educazione psicomotoria Infanzia	€	2.000,00
	Pesina Caprino		
	Quote corso di sci	€	5.300,00
A03/01	MIUR dotazione ordinaria	€	1.500,00
A06/10/1	Genitori per attività motoria e sportiva	€	9.659,00
Totale entrate			€ 19.999,39

Riepilogo spese:

	Spese impegnate	Disponibilità
Trofeo Baldo Garda	€ 0,00	1.500,00
Esterni per attività di insegnamenti previsti dal POF– sci, educazione psicomotoria,pre atletica, atletica, mini basket, minibaseballe, rugby	€ 14.246,70	2.652,30
Noleggio Pullman per trasporti per partecipazione a gare d'Istituto e provinciali	€ 218,18	251,54
Acquisto materiale specifico	€ 0,00	930,67
IVA su fatture pagate fino a giugno	€ 21,82	178,18
Totale spese	€ 14.486,70	5.512,69

Sono state realizzate le seguenti attività:

Scuola secondaria

- avviamento alla pratica sciistica € 10.635,00 (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 70 alunni.
- Atletica: corsa campestre e partecipazione alla fase provinciale € 240,00.

Scuola primaria

- n. 16 ore su 24 previste di propedeutica agli sport (8 x 3 classi 1^e 2^ di Caprino - 59 alunni) per un costo di € 456,00 (costo a carico delle famiglie); i corsi saranno portati a termine il prossimo anno scolastico
- n. 4 ore su 8 previste di Minibasket (8 x 1 classe 3^ Caprino - 24 alunni) per un costo di € 132,00 (costo a carico delle famiglie)
- n. 10 ore su 16 previste di Minivolley (8 ore x 2 classi V^ di Caprino - 50 alunni) per un costo complessivo di 270,00 € a carico delle famiglie
- n. 30 ore di Minibaseball (10 ore x 3 classi: 3^, 4^ e 5^ di Rivoli - 41 alunni) € 390,00 – (costo a carico delle famiglie)

- n. 20 ore di Tennis (10 x 2 classi: 3^ e 4^ di Pesina -39 alunni)
- le attività di Educazione Psicomotoria nelle classi 1^ e 2^ di Pesina e Rivoli sono state iniziate e non finite, saranno ultimate il prossimo anno

Non sono state neanche iniziate le attività previste per la scuola primaria di Pazzon e San Zeno di Montagna e Rugby in quinta a Pesina.

Scuola dell'Infanzia

- 14 incontri per ogni gruppo di bambini: di **educazione psicomotoria** :
 - Pesina: 1 gruppo di piccoli (5) 1 gruppo medi/grandi (4) per un costo di € 998,40 finanziata Grand'Affi
 - Caprino: l'attività è stata iniziata ma non è stata terminata a causa della sospensione delle attività didattiche; € 499,20.

P 02.2 - INCONTRI DI CULTURE-

€ 2.979,93

Il progetto, è stato realizzato in collaborazione con il Centro "Tante Tinte", l'Ufficio Stranieri dell'AULSS 9 Scaligera di Bussolengo, la Cooperativa Hermete, il CESTIM e l'educatrice del comune di Caprino. 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. A causa della sospensione dell'attività in presenza i laboratori di italiano come L2 sono stati interrotti a febbraio 2020, per cui sono state realizzate solo 39 ore per € 1.365,00.

Il progetto è stato finanziato:

A01/02	Avanzo d'amministrazione vincolato economie e.f. 2019	€	1.362,68
A03/01	Finanziamento ordinario statale -	€	1.500,00
A08/05	Riaccredito somme per variazione conto impresa	€	117,25
Totale entrate		€	2.979,93

Riepilogo spese:

	Spese impegnate	Disponibilità
A02/3Materiale tecnico specialistico	€ 1.106,62	677,63
A05/3/3 Adesione rete Tante Tinte 19/20	€ 250,00	0,00
A05/3/3 Sportello tante tinte Bardolino	€ 185,78	302,22
A06/01/4 IVA	€ 36,16	421,52
Totale spese	€ 1.578,56	1401,37

Le spese risultano tutte pagate .

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 1.401,37.

P02.3 - PROMOZIONE DEL BENESSERE -

€ 7.815,00

Per l'a.s 2019/2020, 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 si è realizzato con l'intervento di una psicopedagogista per n. 150 ore. È stato inoltre attivato per il periodo novembre/dicembre un ulteriore intervento di 40 ore con l'utilizzo del finanziamento statale per far fronte all'ulteriore fabbisogno scaturito dal lockdown.

Il progetto è stato finanziato:

A01/02	Avanzo Amministrazione vincolato	€	515,00
--------	----------------------------------	---	--------

A03/01	Dotazione ordinaria Stato	€	2.200,00
A03/06	Finanziamento M.P.I. per l'assistenza psicologica (sett./dic.)	€	1.600,00
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
Totale entrate			€ 7.815,00

Riepilogo spese:

	Spese impegnate	Disponibilità
Prestazioni specialistiche -	€ 1.600,00	6.215,00
Totale spese	€ 1.600,00	6.215,00

Il Progetto presenta un avanzo di € 6.215,00.

P 02.4 - SCUOLA E TERRITORIO

€ 3.397,90

Con questo progetto si intende realizzare momenti di confronto con le associazioni del territorio e riflessioni sulle buone pratiche del vivere civile l'ambiente che ci circonda.

A causa del look down non si è potuto attuare la progettualità relativa ai C.C.d.R.

- Realizzato una conferenza il 11/02/2020 sul "safer Internet day" l'impatto delle nuove tecnologie nella società
- Lettura e riflessione con il C.C.d.R e poi in tutte le classi del libro "lasciami volare papà"

Il progetto è stato finanziato:

A01/02	Avanzo d'amministrazione vincolato economie e.f. 2019	€	3.150,90
A06/11	Cooperativa ALEgra convenzione frutta nella scuola	€	247,00
Totale entrate			€ 3.397,90

Riepilogo spese:

	Spese impegnate	Disponibilità
A01/03/3 – Spese di personale per distribuzione frutta nelle scuole	€ 0,00	247,00
A02/03/8 – Materiali didattici (acquisto libri)	€ 360,00	335,75
A03/04/3 – Conferenza Bardolino dell'11/2/20: "safer Internet day"	€ 470,00	30,00
A03/02/9 - Progetto C.C.d.R	€ 0,00	1.255,15
A03/04/10 – Trasporti	€ 0,00	600,00
A06/01/4 – IVA	€ 2,20	97,80
Totale spese	€ 832,20	2.565,70

P 02.5 - Ampliamento Offerta Formativa (teatro, musica, arte) € 20.333,05

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 le attività che hanno avuto un costo a carico del bilancio dell'Istituto:

- **proseguito il progetto "Prima Banda"** che quest'anno ha interessato le classi 3^a, 4^a e 5^a della scuola Primaria di Caprino Veronese relativamente allo studio di uno strumento musicale e le classi 1^a seconde per lo studio della propedeutica allo strumento. Al progetto hanno aderito 80 alunni. Le attività si sono svolte fino al 22 febbraio 2020. Realizzando complessive 102 ore su 260 previste, per un costo di € 3.404,32
- **Attività teatrali a cui hanno partecipato gli alunni dell'ultimo anno dell'Infanzia, tutti gli alunni delle scuole primarie di Pesina e Rivoli e tutti quelli della scuola Secondaria"**

Non tutte le attività previste si sono potute realizzare

Il progetto è finanziato:

A01/01	Av.zo d'amm.zione non vincolato maggiore accertamento d'Entrata – contributo Statale	€	5.991,80
A01/02	Av.zo d'amm.zione vincolato economie e.f. 2019	€	3.807,75
A06/10/2	Famiglie (sorveglianza ingresso anticipato)	€	2.750,00
A06/10/3	Genitori per attività integrative	€	7.163,50
A06/12/2	LION premio poster x la pace	€	220,00
A012/3/3	Contributi da banche	€	400,00
Totale entrate		€	20.333,05

Riepilogo spese:

		Spese impegnate	Disponibilità
A01/1 - Spese di personale per Prima Banda e Junior Band	€	1.532,69	3.111,81
A01/2 - Spese di personale Progetto Ingresso anticipato	€	0,00	2.750,00
A02/3/8 - Materiale tecnico specialistico –	€	0,00	1.709,00
A03/2/9 - Esterni per attività di insegnamenti previsti dal POF	€	4.500,29	5.231,02
A03/4/3 - organizzazione manifestazioni e convegni	€	0,00	600,00
A03/4/7 – Utilizzo Cinema Teatro Nuovo	€	250,00	50,00
A06/01/4 - IVA	€	49,84	548,40
Totale spese	€	6.332,82	14.000,23

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.

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 14.003,23. Sono state pagate € 6.332,82

P 02.6 - Attività Sportive Provinciali

€ 97.675,29

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

- Organizzazione trasporti per partecipazione alle fasi Regionali dei campionati Sportivi Studenteschi (sci, Atletica (campestre))
- Trasporto ed organizzazione fasi Provinciali dei campionati Sportivi Studenteschi di sci e atletica (campestre)
- Il Progetto Regione Veneto "Le Giornate dello Sport" con cui sono state finanziate 59 scuole
- Organizzazione di attività **alternative** ai campionati sportivi studenteschi in presenza in considerazione dell'emergenza covid
- Il Progetto Regionale Scuola & Sport 2020"

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 2019	€	5.382,81
A04/04	Regione Veneto per organizzazione Progetto Scuola & Sport 2019"	€	16.163,00
A04/04	Regione Veneto - giornate dello Sport 2019/2020	€	28.706,00
A05/4/4	Comune di Verona – "Progetto editoriale Multisport"	€	2.700,00
A05/6/1	Liceo Dal Piaz di Belluno scuola capofila regionale a.s. 2019/2020	€	9.977,71
A05/6/2	Docenti per "Progetto editoriale Multisport"	€	933,00
A05/6/2	Contributo Scuole della provincia per trasporto provinciali di sci	€	1.070,00
A05/6/3	Comitato Territoriale FIASP di Verona per progetto "1KM al giorno"	€	2.500,00
Totale entrate			€ 97.675,29

Riepilogo Spese:

Compenso Spese di segreteria per gestione	€	873,05
Gestione gare	€	3.538,92
Acquisto materiale ed attrezzature	€	21.275,13
Progetto Scuola & Sport 2020 ripartito secondo le seguenti aree:		
Area 1 - Campionati studenteschi e promozione sportiva	€	9.134,64
Area 2 – Diffusione della pratica sportiva paralimpica	€	1.910,03
Area 3 - Implementazione attività ludico motoria nella scuola primaria	€	3.945,32
Area 4 – Rispetto, valorizzazione e recupero ambiente, territorio e sport tradizionali	€	3.194,13
Progetto regionale "Giornate dello Sport" 2019/20 (5 scuole su 53 richiedenti)	€	2.895,00
Progetto Editoriale Multisport – Raccolta di esperienze motorie	€	9.800,00
Compenso gestione giornate dello Sport a.s. 2018/2019	€	500,00
Resti.ne Regione Veneto contributo Giornate dello Sport non utilizzato a.s. 17/18 e 18/19	€	1.000,00
Organizzazione Campionati provinciali di sci	€	1.690,00
Totale spese	€	34.253,2418

Le spese complessive ammontano ad 59.756,22 di cui pagate € 58.593,10, rimangono da pagare € 1.163,12 elencate elencati nel mod. L.

Il Progetto presenta un avanzo di gestione pari ad € 37.919,07

P 03.1- Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

- € 897,21

Il progetto si è proposto di utilizzare le ore di potenziamento di lingua tedesco per garantire la prosecuzione della sperimentazione del trilinguismo nelle classi 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 fino al mese di febbraio 2020

Il progetto è stato finanziato:

A01/02	Avanzo amministrazione Vincolato – economie 2019	€	47,21
A03/01	MIUR dotazione ordinaria	€	850,00
Totale entrate		€	897,21

Riepilogo spese:

	Spese impegnate	Disponibilità
A01/1 Spese di personale comprensive dei Contributi a carico dello Stato	€ 301,90	595,31
Totale spese	€ 301,90	595,31

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 595,31.

Le spese impegnate sono state tutte pagate

P 04.0- Progetti per “formazione/aggiornamento del personale” € 15.309,06

In questo Ambito progettuale sono stati gestiti 3 sottoprogetti:

P04.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO € 4.749,18

Sono state organizzate le seguenti attività formative:

- n. 1 **Corso di formazione di 2 ore** rivolto a tutti i docenti della scuola primaria sull'utilizzo del registro elettronico
- un corso sull'utilizzo del defibrillatore per tutti i docenti e collaboratori scolastici del plesso di Pazzon
- Un corso di formazione ON LINE per tutti i collaboratori scolastici sulle misure per il contrasto ed contenimento del contagio da Virus covid-19
- Corso base in rete con l'I.C. di Bardolino sull'insegnamento dell'educazione civica "Insegnare educazione civica.
- Corso di formazione per n. 23 docenti di sostegno di n. ore 6 ore "sull'utilizzo del software "symwriter"

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 2019	€	3.399,64
A05/6/4	Scuola polo per la formazione - fin. Ministeriali	€	1.894,00
Totale entrate		€	6.174,95

Riepilogo spese:

	Spese impegnate	Disponibilità
Formazione personale docente e ATA	€ 673,02	2.154,93
Formazione Sicurezza	€ 530,00	2.817,00
Totale spese	€ 1203,02	4.971,93

Il Progetto presenta un avanzo di gestione pari ad € 4.971,93

04.2 C.T.I. "GARDA-BALDO" (CENTRO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE) - € 8.385,79

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.

- Erano previsti con inizio marzo 2020 un corso di formazione per docenti di sostegno privi di titolo di specializzazione afferenti alle scuole facenti parte della rete, ed un corso specifico per collaboratori scolastici per l'assistenza ed il supporto all'inserimento degli alunni portatori. I corsi dovrebbero essere attuati durante il prossimo anno scolastico in quanto prevedono delle ore di tirocinio da svolgere in presenza.

- Il progetto è finanziato:

A01/02	Avanzo d'amm.zione 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.	€	2.693,44
Totale entrate		€	8.385,79

- Riepilogo spese:

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

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

P04.3 -Formazione e aggiornamento - risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 - € 672,06

L'aggregato è stato finanziato:

A01/2	Avanzo d'amministrazione economie formazione 20196	€	61,73
A03/6	Finanziamento Stato – D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – Art. 120 - Formazione specifica DAD – Quota C	€	686,59
Totale entrate		€	748,32

Sotto progetto aggiunto in seguito ai finanziamenti finalizzati dal Ministero per supportare la formazione del personale impegnato nella didattica a distanza attuata in fase di emergenza sanitaria. Sono stati utilizzati per le seguenti spese:

- un corso on line SINTAB S.R.L. di formazione per docenti sulla didattica a distanza
- un corso di 4 moduli da 2,5 ore ciascuno sull'utilizzo di Microsoft Teams nella Didattica a Distanza

		Spese impegnate	Disponibilità
A03/5/2	Formazione professionale specifica	€ 748,32	0,00
totale		€ 748,32	0,00

P 05.1- Progetti per “Gare e Concorsi” - € 804,76

Il progetto si propone di organizzare Le olimpiadi di matematica, Le gare a livello d'istituto di Grammatica e narrativa, ma a causa dell'interruzione della didattica in presenza non si è potuto realizzare.

Il progetto è stato finanziato:

A01/2	Avanzo amministrazione vincolato – economia	€	254,76
A03/01	MIUR dotazione ordinaria	€	550,00
Totale entrate		€	804,76

Riepilogo spese:

		Spese impegnate	Disponibilità
A02/3 -	Acquisto libri, e gadget per premiazione alunni alle gare	€ 0,0	713,00
A06/01/4 -	IVA	€ 0,00	91,76
Totale spese		€ 0,0	804,76

L'intero importo sarà utilizzato nel prossimo anno.

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 31/12/2020- mod. J - più i residui attivi, meno i residui passivi al 31/12/2020, si presenta con un Avanzo di € 130.662,67 che costituisce l'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. Di questa cifra € 111.657,46 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	1.862,73	0,00
	A02.1	Funzionamento amministrativo	0	3.216,35
	A03.1	Didattica	1.000,00	329,06
	A0.4	Didattica: Supporti Didattici Avviso 19146/2020- Azione 10.2.2A – FSEPO – VE- 2020-102 “Una Scuola per tutti e di Tutti”	19.764,71	0,00
	A05.1	Visite,viaggi e programmi di studio all'estero	2.625,01	0,00
	A06.1	Continuità ed orientamento “Strada Facendo”	2.654,37	0
P01	P01.1	Attività per lo sviluppo delle competenze tecnologiche	1.378,79	0
P02	P02.1	Scuola In movimento	5.512,69	0
	P02.2	Incontri di cultura	1.401,37	0
	P02.3	Promozione del Benessere	6.215,00	0
	P02.4	Scuola e territorio	2.565,70	0
	P02.5	Ampliamento dell'Offerta formativa	14.000,23	0
	P02.6	“Attività Sportiva provinciale”	37.919,07	0
P03	P03.1	Certificazioni linguistiche	595,31	0,00
P04	P04.1	Formazione e aggiornamento del personale	4.971,93	0
	P04.2	CTI “Garda-Baldo”	8.385,79	0
P05	P05.1	Olimpiadi di matematica, grammatica e narrativa	804,76	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	0,00	15.289,80
		TOTALE	111.657,46	19.005,21

Dal mod. J risulta, inoltre, un fondo di cassa a fine esercizio di € 132.628,01, 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 incremento di € 76.029,63, mentre la consistenza dei beni inventariabili ha subito contemporaneamente un incremento di € 74.588,36 (per la presa in carico delle nuove attrezzature acquistate) ed un decremento di € 19.671,80 dovuto 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 2020, 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, 18/03/2021

Il DSGA
(Giuseppina Villone)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Rita Morsani)