

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2021

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. 18 dell'14/12/20**. 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.

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 31/12/2021
- 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 1/1/2021 | Riscossi nel 2021 | Da riscuotere | Residui esercizio 2021 | Variazione in diminuzione | Totale Residui attivi |
| € 21.764,71 | € 2.000,00 | € 19.764,71 | € 13.894,00 | € 19.764,71 | € 13.894,00 |

I residui attivi sono stati radiati con delibera n. 41 del 10/11/2021 del Consigli d'istituto

| Residui Passivi | | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| Iniziali al 1/1/2021 | Pagati nel 2021 | Da pagare | Residui esercizio 2021 | Variazione in diminuzione | Totale Residui passivi |
| € 23.528,27 | € 23.528,27 | € 0,00 | € 23.528,27 | € 0,00 | € 96.086,04 |

Analisi delle ENTRATE

Dall'esame del conto finanziario - mod. H - risulta che le ENTRATE sono state accertate, oltre l'avanzo di amministrazione, per €. 284.770,88. Sono stati riscossi €. 270.876,88, mentre restano da riscuotere €. 13.894,00 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 2021

- **Voce 01 - Avanzo di amministrazione effettivo al 31 dicembre 2020**

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2020 è stato utilizzato, nel rispetto delle prescritte finalizzazioni.

- **Voce 3 - Finanziamenti dello Stato € 88.842,44**

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. 23072 del 30/09/2020, n. 2153 del 30/09/2021 come risulta dal seguente prospetto:

| 3 | | Descrizione | Previsione iniziale | Variazioni adottate | Previsione definitiva | Accertato | riscosso | Da riscuotere | Maggiore accertamento |
|---|---|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------|-----------------------|
| | 1 | Dotazione ordinaria | 16.979,33 | 8.503,01 | 25.482,34 | 25.482,34 | 25.482,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | Compenso revisori 2021 | 2.356,63 | 1.178,31 | 3.534,94 | 3.534,94 | 3.534,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | Integrazione Funzionamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.266,27 | 6.266,27 | 0,00 | 6.266,27 |
| | | Compenso revisori 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.534,94 | 3.534,94 | 0,00 | 3.534,94 |
| | | Totale | 19.335,96 | 9.681,32 | 29.017,28 | 38.818,49 | 38.818,49 | 0,00 | 9.801,21 |

Voce 3 - Altri Finanziamenti dello Stato vincolati

| 3 | | Descrizione | Previsione iniziale | Variazioni adottate | Previsione definitiva | accertato | riscosso | Da riscuotere | Maggiore accertamento |
|---|--|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------|----------|---------------|-----------------------|
|---|--|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------|----------|---------------|-----------------------|

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| | 6 | Orientamento D.L. 104_2013 art. 8 c. 1 | 0,00 | 482,64 | 482,64 | 482,64 | 482,64 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | PNSD Azione 28 Animatore Digitale | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | D.L. 22 marzo 2021, n. 41 art. 31. C. 6 – Piano scuola Estate | 0,00 | 20.860,70 | 20.860,70 | 20.860,70 | 20.860,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | D.L. 22 marzo 2021, n. 41 art. 31. C.1 – Acquisti per la gestione dell' emergenza | 0,00 | 17.079,30 | 17.079,30 | 17.079,30 | 17.079,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | Risorse per l'acquisto di DAE e similia | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Risorse D.M.162_21 Esami di Stato in sicurezza | 0,00 | 3.402,52 | 3.402,52 | 3.402,52 | 3.402,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | PNSD – PNRR – Progetto STEM | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| | | Risorse ex art. 58 c. 4 – D.L. 73/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 39.669,33 | 39.669,33 | 0,00 | 39.669,33 |
| | | Totale | 0,00 | 59.825,16 | 59.825,16 | 99.494,49 | 227.902,28 | 8.000,00 | 39.669,33 |

- Voce 4 - Finanziamento della Regione € 17.994,80

| 4 | | Descrizione | Previsione iniziale | Variazioni adottate | Previsione definitiva | Accertato | riscosso | Da riscuotere | Maggiore accertamento |
|---|---|--|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------|
| | 4 | Progetto Regionale Scuola & Sport 2020 | 0,00 | 17.994,80 | 17.994,80 | 17.994,80 | 17.994,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale | 0,00 | 17.994,80 | 44.869,00 | 17.994,80 | 17.994,80 | 0,00 | 0,00 |

- Voce 5 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche € 80.168,71

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 | 7.648,82 | 18.412,20 | 26.061,02 | 26.061,02 | 26.061,02 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Altre Istituzioni non vincolati | 0,00 | 1.241,92 | 1.241,92 | 1.241,92 | 1.241,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | 0,00 | 52.865,77 | 52.865,77 | 53.085,77 | 51.910,77 | 1.175,00 | 220,00 |
| | | Totale | 7.648,82 | 72.519,89 | 80.168,71 | 80.388,71 | 79.213,71 | 1.175,00 | 220,000 |

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 | 6.148,82 | -504,00 | 5.644,82 | 5.644,82 | 5.466,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | – materiale pulizie | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | funzionamento. Amministrativo e didattico | 0,00 | 5.050,00 | 5.050,00 | 5.050,00 | 5.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -Progetto – Piano scuola estate | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Comune di Caprino | 6.148,82 | 11.546,00 | 17.694,82 | 17.694,82 | 17.516,82 | 0,00 | 0,00 |

| 4 | 2 | Comune di Rivoli | Previsione iniziale | Variazioni adottate | Previsione definitiva | accertato | riscosso | Da riscuotere | Maggiore accertamento |
|---|---|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| | | – materiale pulizie e funzionamento Amministrativo e didattico | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Comune di Rivoli | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| | | - rimborso acquisto liquido sanificante | 0,00 | 854,00 | 854,00 | 854,00 | 854,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - rimborso acquisto registri | 0,00 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,200 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Comune di S. Zeno | 1.500,00 | 866,20 | 2.366,20 | 2.366,20 | 2.366,20 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| 4 | 4 | Comune di Verona | Previsione iniziale | Variazioni adottate | Previsione definitiva | accertato | riscosso | Da riscuotere | Maggiore accertamento |
| | | Progetto Sportivo provinciale: Più vita sana – Pause Attive | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Altre Istituzioni NonVincolati | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------|----------|---------------|-----------------------|
| 5 | | Descrizione | Previsione iniziale | Variazioni adottate | Previsione definitiva | accertato | riscosso | Da riscuotere | Maggiore accertamento |
| | 1 | Poste Italiane- accredito giacenza – chiusura c.c.p | 0,00 | 1.241,92 | 1.241,92 | 1.241,92 | 1.241,92 | 0,00 | 0,00 |

| Altre Istituzioni Vincolati | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 5 | 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 | 49.567,10 | 49.567,1 | 49.567,10 | 49.567,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Scuole della Provincia per attività di educazione Fisica | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Scuola Polo per la Formazione | 0,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 1.175,00 | 1.175,00 | 0,00 |
| | 4 | Università VR – Tutors tirocinanti | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | ENGIM- Scaligera Formazione- laboratori orientamento 2018 | 0,00 | 278,67 | 278,67 | 278,67 | 278,67 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | LIONS CLUB – Manifesto per la pace sc. secondaria | 0,00 | 0,00 | 0,0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| | | Totale altre Istituzioni vincolati | 0,0 | 52.865,77 | 52.865,77 | 53.085,77 | 51.910,77 | 1.175,00 | 220,00 |

- Voce 6 - Contributi da privati € 17.046,80

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 (1) | 0,00 | 2.113,20 | 2.113,20 | 18.329,20 | 18.329,20 | 0,00 | 16.216,00 |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi d'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Assicurazione | 0,00 | 6.097,00 | 6.097,00 | 6.224,00 | 6.224,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10/1 | Attività motoria (2) | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 12.598,00 | 7.879,00 | 4.719,00 | 11.478,00 |
| | 10/2 | Sorveglianza/pre-post scuola (3) | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 10/3 | Attività integrative (4) | 0,00 | 1.728,60 | 1.728,60 | 1.728,60 | 1.728,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 10/4 | Innovazione Tecnologica | 175,00 | 1.045,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale | 175,00 | 13.403,80 | 13.578,80 | 44.399,80 | 39.680,80 | 4.719,00 | 30.6940 |

- (1) Il maggiore accertamento d'entrata è costituito dal versamento delle quote del contributo volontario delle famiglie per l'a.s. 2021-2022 versato ed incassato entro il 31 dicembre per i quali non è stato possibile fare variazioni al programma annuale.
- (2) € 1.120,00 progetto Pedalare sicuri classe seconde. III maggior accertamento corrisponde all'importo dovuto per il corso di sci da attuarsi nell'e.f. 2022 per il quale è stato creato l'evento in PAGO PA
- (3) Il maggiore accertamento corrisponde alle quote del progetto Pre-Post Scuola 21-22 – Evento Pago PA
- (4) € 1.075 progetto tubi sonori 1D/E - € 213,60 progetto Astrofisici; € 440,00 adesione giochi autunnali della matematica

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------|----------|---------------|-----------------------|
| 6 | | Personale scolastico | Previsione iniziale | Variazioni adottate | Previsione definitiva | accertato | riscosso | Da riscuotere | Maggiore accertamento |
| | 6 | Assicurazione | 0,00 | 707,00 | 707,00 | 707,00 | 707,00 | 0,00 | 0,00 |

| 6 | 11 | Imprese Vincolate | Previsione iniziale | Variazioni adottate | Previsione definitiva | accertato | riscosso | Da riscuotere | Maggiore accertamento |
|---|----|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| | | S.E.R.I.T. – progetto inf. Lubiara | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Consorzio Agricolo Industriale – pause Attive. – | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AMIA - VR – pause Attive. – | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ALEGRA SOCIETA' COOPETERATIVA AGRICOLA – contributo convenzione porzionamento progetto Frutta nelle scuole 2019/2020 | 0,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale | 0,00 | 2.161,00 | 2.161,00 | 2.161,00 | 2.161,00 | 0,00 | 0,00 |

| 6 | 12 | Istituzioni sociali Private | Previsione iniziale | Variazioni adottate | Previsione definitiva | accertato | riscosso | Da riscuotere | Maggiore accertamento |
|---|----|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | | Associazione NOI Bramante - | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|---|---|---|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | 3 | Restituzione somme non dovute agli Enti previdenziali – INAIL (1) | 0,00 | 126,56 | 126,56 | 126,56 | 126,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale | 0,00 | 126,56 | 126,56 | 126,56 | 126,56 | 0,00 | 0,00 |

(1) Restituzione anticipo premio INAIL LSU anno 2019

- 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 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Altre Entrate -Riaccredito mandato per errato conto | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale | 0,0 | 80,03 | 80,03 | 80,03 | 80,03 | 0,00 | 0,00 |

Analisi delle USCITE

Dall'esame del conto finanziario - mod. H - risulta che le USCITE impegnate ammontano a **€ 262.772,21** Sono state pagate **€ 166.686,17** restano da pagare **€ 96.086,04** che risultano analiticamente indicati nel mod. L - elenco RESIDUI PASSIVI-.

Il conto finanziario - mod. H - si chiude con un **avanzo di competenza di 21.998,67**, 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 € 52.226,73

In questo aggregato si sono gestiti 2 sotto aggregati:

Attività A01.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola € 38.347,43

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 dal Comune di Caprino V.Se.

L'aggregato è stato finanziato:

| | | | |
|-----------------------|---|---|--------------------|
| A01/01 | Avanzo d'amm.ne non vincolato contributo genitori 20/21 | € | 1.833,80 |
| A01/02 | Avanzo d'amm.zione vincolato Comune Funzioni miste non utilizzate 19/20 | € | 1.862,73 |
| A03/01 | M.I. dotazione ordinaria 2021 | € | 12.369,97 |
| A03/06 | M.I. Risorse per l'acquisto di DAE e manutenzione DAE | € | 1.000,00 |
| A03/06 | M.I. Risorse D.M.162_21 Esami di Stato in sicurezza | € | 3.402,52 |
| A05/04/1 | Comune di Caprino per funzioni miste | € | 5.644,82 |
| A05/04/1 | Comune di Caprino per materiale di pulizie | € | 6.500,00 |
| A05/04/2 | Comune di Rivoli per materiale pulizie | € | 2.950,00 |
| A05/04/3 | Comune di San Zeno di Montagna per sorveglianza Trasporti | € | 1.500,00 |
| A05/04/3 | Comune di San Zeno di Montagna Rimborso liquido sanificante 19-20 | € | 854,00 |
| A05/5 | Poste Italiane – chiusura conto corrente postale | € | 303,00 |
| A08/3 | INAIL – restituzione premio INAIL LSU anticipo 2019 non utilizzato | € | 126,56 |
| A12/02 | Interessi bancari banca d'Italia | € | 0,03 |
| Totale entrate | | | € 38.347,43 |

Riepilogo spese:

| | | Spese impegnate | Disponibilità |
|---|----------|------------------|---------------|
| A01-02 - Personale per funzioni miste (lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione) | € | 8.654,81 | 0,19 |
| A02/3/10 – Manutenzione DAE e sostituzione Diodi | € | 1.560,38 | 0,00 |
| A02/3/10 - Materiale igienico sanitario | € | 28.000,65 | 9,40 |
| A03/10/7- Altri servizi ausiliari Smaltimento rifiuti speciali (toner e cartucce) | € | 122,00 | 0,00 |
| Totale | € | 38.337,84 | 9,59 |

Rispetto allo scorso anno la spesa per la pulizia dei locali ha subito un aumento di € 9.080,00 dovuto all'acquisto di mascherine e gel sanificante, acquisto mascherine FFP2 ed altri dispositivi di protezione, prodotti virulicidi e sanificanti per tutto l'a.s. lo scorso anno gli alunni non avevano frequentato da marzo a giugno. L'attività presenta

un avanzo di gestione di €. 9,59 vincolati all'acquisto materiale igienico sanitario). Somme pagate € 32.556,62, Rimangono da pagare €. 5.781,22 elencati in modo analitico nel Mod. L.

Attività A01.3 - Funzionamento generale e decoro della scuola

\ Risorse ex art. 31, comma 1 – D.L. 41/2021 € 13.879,30

Le somme gestite in questo sotto aggregato hanno permesso di acquistare: 2 Sanificatori d'aria per la classe ubicata nella ex biblioteca della primaria di Pesina 1 macchina lavapavimenti Uomo a bordo e 4 macchine lavapavimenti (2 per la scuola media, 1 per la primaria di Pazzon e 1 per l'infanzia di Caprino).

L'aggregato è stato finanziato:

A03/06 M.I. D.L. 22 marzo 2021, n. 41 art. 31 comma 1 –

| | | |
|-----------------------|----------|------------------|
| | € | 13.879,30 |
| Totale entrate | € | 13.879,30 |

Riepilogo spese:

| | Spese impegnate | Disponibilità |
|--|--------------------|---------------|
| A04/3 - n. 2 Sanificatori d'aria | € 1.098,00 | 0,00 |
| A04/3 - n. macchine lavapavimenti e relative batterie ricaricabili | € 12.781,29 | 0,01 |
| Totale | € 13.879,29 | 0,01 |

L'importo impegnato è interamente da pagare ed è analiticamente riportato nel mod. L

Attività A02.1 - Funzionamento amministrativo

€ 30.227,46

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 20/21 | € | 4.485,00 |
| A01/01 | Avanzo d'amm.ne non vincolato Economie | € | 3.386,35 |
| A03/01 | Dotazione ordinaria Stato | € | 7.643,37 |
| A03/01 | Dotazione ordinaria Stato – Compenso revisori | € | 3.534,94 |
| 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 | € | 12,20 |
| A06/1 | Contributo volontario delle famiglie | € | 761,60 |
| A06/05 | Famiglie per assicurazione scolastica | € | 6.097,00 |
| A06/6 | Personale scolastico per assicurazione | € | 707,00 |
| Totale entrate | | € | 30.227,46 |

| | Spese Impegnate | Disponibilità |
|---|--------------------|-----------------|
| A02/01- Carta, cancelleria, stampati | € 3.418,87 | 94,65 |
| A02/02 - Abbonamenti a riviste giuridiche amministrative | € 206,00 | 104,00 |
| A03/02/9 - Incarico RSPP – e Responsabile Protezione Dati | € 1.000,00 | 1.320,00 |
| A03/06/3 Manutenzione attrezzature e software | € 1.107,15 | 882,85 |
| A03/07/1 -Noleggio fotocopiatori | € 5.347,32 | 0,00 |
| A03/07/6 - Spese per licenze d'uso software | € 4.700,94 | 488,91 |
| A03/8 – Utenze e canoni – Dominio Sito Web istituzionale | € 109,79 | 108,04 |
| A03/11/3– Assicurazione scolastica alunni | € 6.097,00 | 0,00 |
| A03/11/4– Assicurazione scolastica personale scolastico | € 707,00 | 0,00 |
| A03/13 – Servizio Cassa | € 50,00 | 0,00 |
| A05/02/1 – Spese Postali | € 336,84 | 463,16 |
| A05/02/2 – Compenso ai revisori | € 2.985,06 | 549,88 |
| A05/02/3 - Rimborso spese ai revisori | € 0,00 | 0,00 |
| A06/09/1 – restituzione somme non dovute | € 50,00 | 100,00 |
| TOTALE | € 26.115,97 | 4.111,49 |

L'attività presenta un avanzo di gestione di €. 4.111,49 non vincolati. Sono state pagate € 24.900,09 Rimangono da pagare €. 1.215,88 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

59.360,46

In questo aggregato si sono gestiti 5 sotto aggregati:

Attività A03.1 - Didattica

€ 23.595,75

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. 2 Kit Lim per la scuola primaria di San Zeno di Montagna, un armadio carrello on caricabatteria per Pazzon.

L'aggregato è stato finanziato:

| | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| A01/01 | Avanzo d'amm.ne non vincolato contributo genitori 20/21 | € 2.110,30 |
| A01/01 | Avanzo d'amm.ne non vincolato contributo genitori Tecnologie | € 6.860,70 |
| A01/01 | Avanzo d'amm.ne non vincolato economie 2020 | € 329,06 |
| A01/02 | Avanzo d'amm.ne vincolato Alpini + Comitato Bruel per LIM primaria S. Zeno | € 1.000,00 |
| A03/01 | Dotazione ordinaria Stato – Per Integrazione H | € 335,00 |
| A03/01 | Dotazione ordinaria Stato | € 4.980,00 |
| A05/04/1 | Comune di Caprino per materiale didattico | € 2.500,00 |
| A05/5 | Poste Italiane – chiusura conto corrente postale | € 834,09 |
| A06/01 | Contributo volontario da famiglie | € 1.351,60 |
| A06/10/3 | Contributo delle famiglie Attività integrative (tubi sonori 9 | € 1.075,00 |
| A06/10/4 | Contributo delle famiglie Innovazione Tecnologica) di S. Zeno per LIM | € 1.120,00 |
| A06/11 | Contributo Imprese private Vincolate SERIT per attività Infanzia Lubiara | € 500,00 |
| A06/12 | Associazione Noi Bramante per acquisto materiale | € 600,00 |
| Totale entrate | | € 23.595,75 |

| | | Spese impegnate | Disponibilità |
|--|----------|--------------------|-----------------|
| A02/1- Carta cancelleria stampati | € | 4.819,81 | 980,19 |
| A02/2 - Pubblicazioni – libri | € | 335,80 | 43,26 |
| A02/03/7 - Materiale didattico specifico per l'integrazione dei diversamente abili | € | 0,00 | 435,00 |
| A02/03/8 - Materiale didattico | € | 716,69 | 6.018,72 |
| A03/06/8 – Manutenzione sussidi didattici | € | 414,62 | 65,38 |
| A04/03/12 - 2 KIT Lim – primaria San Zeno + Carrello carica PC Pazzon | € | 6.347,42 | 2.101,35 |
| A04/03/20 -Strumenti musicali (tubi sonori) | € | 1.092,51 | 75,00 |
| 056/03 - partecipazione a reti di scuole | € | 150,00 | 0,00 |
| totale | € | 13.876,85 | 9.718,90 |

L'attività presenta un avanzo di gestione di €. 9.718,90 non vincolato che sarà utilizzato nel prossimo anno per l'acquisto di PC per la scuola Primaria di Pesina. Sono state pagate spese per € 6.450,62 e rimangono da pagare € 7.426,23 elencati nel mod. L.

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 |

Il progetto non è stato attuato perché non si è ottenuta l'autorizzazione ad acquistare KIT per l'a.s. 20/21. L'economia è stata assorbita dalla radiazione del residuo attivo di pari importo.

Voce A03.6 - Spazi e Strumenti Digitali per le STEM avviso prot. DGEFIF N. 10812 DEL 13/5/21 € 16.000,00

L'aggregato è stato finanziato:

| | | | |
|-----------------------|---|----------|------------------|
| A03/6 | Finanziamento Stato - per acquisto si strumenti per le STEM | € | 16.000,00 |
| Totale entrate | | € | 16.000,00 |

Sotto aggregato aggiunto in seguito ai finanziamenti finalizzati dal Ministero per l'allestimento di spazi e strumenti per le STEM dalla scuola dell'infanzia alla secondaria
Sono stati utilizzati per le seguenti spese:

| | | Spese impegnate | Disponibilità |
|--|----------|--------------------|---------------|
| A04/3/12- Acquisto di attrezzature per le STEM | € | 16.000,00 | 0,00 |
| Totale | € | 16.000,00 | 0,00 |

A05.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI STUDI ALL'ESTERO € 2.625,01

Durante l'anno 2021 a causa del protocollo COVID non è stato possibile attuare le attività previste da questo aggregato

Il progetto è finanziato:

A01/02 Avanzo d'amm.ne vincolato economie e.f. 2020

| | |
|-----------------------|-------------------|
| € | 2.625,01 |
| Totale entrate | € 2.625,01 |

Riepilogo spese:

| | Spese impegnate | Disponibilità |
|--|-----------------|-----------------|
| Organizzazione attività di gemellaggio | € 0,00 | 1.725,01 |
| Visite e viaggi d'istruzione | € 0,00 | 570,00 |
| Restituzione versamenti alle famiglie | € 330,00 | 0,00 |
| Totale spese | € 330,00 | 2.295,01 |

Sono stati rimborsati 11 quote agli alunni della classe 3^ G relativi al viaggio d'istruzione a Padova del 2/3/2020 non effettuata.

A06.1 Attività di Continuità ed Orientamento" Strada facendo": € 3.499,68

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 di attività miranti a favorire negli alunni la consapevolezza della loro potenzialità in riferimento alla scelta della scuola superiore. Sono state realizzate serate di formazione/informazione sull'orientamento rivolte a docenti, genitori ed alunni; 21 ore di sportello Help (3 ore per ciascuna delle 7 classi 3^); attività di accoglienza per alunni provenienti dalle classi 5^.

Il progetto è finanziato:

| | | | |
|-----------------------|--|----------|-----------------|
| A01/02 | Avanzo d'amministrazione vincolato economie e.f. 2020 | € | 2.654,37 |
| A03/01 | Finanziamento specifico per l'orientamento | € | 84,00 |
| A03/06 | Finanziamento specifico per l'orientamento D.L.104/2013 c. 8 | € | 482,64 |
| A05/06 | Scaligera formazione rimborso spese laboratori 2017/2018 | € | 278,67 |
| Totale entrate | | € | 3.499,68 |

Riepilogo spese:

| | Spese impegnate | Disponibilità |
|---|-------------------|-----------------|
| A01/01 - Laboratori Orientativamente | € 0,00 | 234,60 |
| A02/02/ - Materiale tecnico specialistico libri lettura libro | € 96,00 | 279,93 |
| A02/03/8 - Materiale tecnico specialistico | € 885,71 | 314,13 |
| A03/02/1 - Attività specifiche progetto Orientamento | € 302,00 | 758,64 |
| A03/02/9 - Attività teatrali per continuità infanzia-primaria | € 0,00 | 528,67 |
| A05/03/3 - Adesione rete per l'orientamento | € 100,00 | 00,00 |
| Totale spese | € 1.383,71 | 2.115,97 |

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 2.115,97.

Le spese impegnate sono state tutte pagate.

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- Promuovere la capacità di vivere e di agire in un mondo in continuo cambiamento;
- 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” € 2.592,39

Il progetto è stato attivato per sviluppare le competenze scientifiche e tecnologiche e digitali degli studenti; nell’esercizio 2021 è stato possibile attivare solamente l’intervento in modalità on-line nelle classi terze in occasione della giornata nazionale dell’astronomia;

Il progetto è stato finanziato:

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| A01/2 | Avanzo di amministrazione vincolato | € 1.378,79 |
| A03/06 | MIUR Animatore digitale | € 1.000,00 |
| A06/10/3 | Genitori per ampliamento Offerta Formativa | € 213,60 |
| Totale entrate | | € 2.592,39 |

Riepilogo spese:

| | Spese impegnate | Disponibilità |
|--|--------------------|-----------------|
| A01/1 Spese di personale comprensive dei Contributi a carico dello Stato | € 0,00 | 1.352,79 |
| A01/3/1 Attività animatore digitale | € 0,00 | 1.000,00 |
| A02/3/2 Intervento Astrofisico nelle classi terze | € 203,44 | 10,16 |
| Restituzione versamenti alle famiglie | € 0,00 | 26,00 |
| Totale spese | € 203,44 | 2.388,95 |

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 2.388,95.

Le spese impegnate sono state tutte pagate

P 02.0- Progetti in ambito “ Umanistico e Sociale”

€ 166.022,49

In questo Ambito progettuale sono stati gestiti 7 sotto progetti:

P 02.1- SCUOLA IN MOVIMENTO – Gioco e Sport a Scuola € 6.632,69

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. 2020 | € | 5.512,69 |
| A06/10/1 | Genitori per attività motoria e sportiva | € | 1.120,00 |
| Totale entrate | | € | 6.632,69 |

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 | € 1.080,00 | 1.410,39 |
| Noleggio Pullman per trasporti per partecipazione a gare d’Istituto e provinciali | € 0,00 | 1.500,00 |
| Acquisto materiale specifico | € 703,68 | 438,62 |
| Totale spese | € 1.783,68 | 4.849,01 |

Sono state realizzate le seguenti attività:

Scuola secondaria

- Così di educazione stradale in Mountain Bike per tutte le classi seconde e la classe 3[^]G € 1.080,00
- Progetto Scopriamo il territorio classi prime classi gratuito.

Scuola Primaria

- Acquisto materiale per l’organizzazione delle giornate dello sport sulla piattaforma del cortile € 126,89

P 02.2 - INCONTRI DI CULTURE-

€ 1.401,37

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. Sono stati organizzati i laboratori di italiano come L2 per complessive 112 ore per € 3.920,00.

Il progetto è stato finanziato:

| | | | |
|-----------------------|---|----------|-----------------|
| A01/02 | Avanzo d’amministrazione vincolato economie e.f. 2020 | € | 1.401,37 |
| Totale entrate | | € | 1.401,37 |

Riepilogo spese:

| | Spese impegnate | Disponibilità |
|---|-----------------|---------------|
| A02/3 Materiale tecnico specialistico | € 496,00 | 424,00 |
| A05/3/3 Adesione rete Tante Tinte 20/21 | € 300,00 | 181,37 |
| Totale spese | € 796,00 | 605,37 |

Le spese risultano tutte pagate.

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 605,37.

P02.3 - PROMOZIONE DEL BENESSERE -**€ 9.495,00**

Per l'a.s 2020/2021, 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 gennaio/aprile un ulteriore intervento di 120 ore con l'utilizzo del finanziamento statale per far fronte all'ulteriore fabbisogno scaturito dal look down.

Il progetto è stato finanziato:

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| A01/02 | Avanzo Amministrazione vincolato 2020 | € 6.215,00 |
| A03/01 | Dotazione ordinaria Stato | € 3.200,00 |
| A12/03 | Restituzione da parte della Banca d'Italia mandato per errate coordinate | € 80,00 |
| Totale entrate | | € 9.495,00 |

Riepilogo spese:

| | Spese impegnate | Disponibilità |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|
| Prestazioni specialistiche - | € 8.900,00 | 215,00 |
| Adesione rete per l'autismo e CARIPLO | € 260,00 | 120,00 |
| Totale spese | € 9.160,00 | 335,00 |

Il Progetto presenta un avanzo di € 335,00. Le Spese pagate sono € 5.740,00 restano da gare € 3.420,00

P 02.4 - SCUOLA E TERRITORIO**€ 2.726,70**

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.

Si è organizzata una videoconferenza con l'autore del libro #emily06 – Ragazzi nella rete – per affrontare il problema del cyberbullismo. Prima della videoconferenza sono stati organizzati interventi nelle classi dal Docente referente.

Il progetto è stato finanziato:

| | | |
|-----------------------|---|-------------------|
| A01/02 | Avanzo d'amministrazione vincolato economie e.f. 2020 | € 2.565,70 |
| A06/11 | Cooperativa ALegra convenzione frutta nella scuola | € 161,00 |
| Totale entrate | | € 2.726,70 |

Riepilogo spese:

| | Spese impegnate | Disponibilità |
|---|-----------------|-----------------|
| A01/03/3 – Spese di personale per distribuzione frutta nelle scuole | € 0,00 | 408,00 |
| A02/02/ – Materiali didattici (acquisto libri) | € 128,00 | 190,70 |
| A02/03/3 – materiali didattici (acquisto cassetta postale) | € 75,00 | 125,00 |
| A03/02/9 - Progetto C.C.d.R | € 0,00 | 1.800,00 |
| Totale spese | € 832,20 | 2.565,70 |

P 02.5 - Ampliamento Offerta Formativa (teatro, musica, arte) € 15.300,23

Le attività progettuali previste hanno 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.

A causa del protocollo Covid non è stato possibile effettuare molte attività.

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

- **Progetto Accoglienza pre-post scuola**
- **Progetto Musica scuola dell'infanzia di Pesina** effettuato solo in parte lo scorso anno e fatturato in questo esercizio finanziario
- **Attività progetto Infanzia "Io vado a scuola"**

Il progetto è finanziato:

| | | | |
|-----------------------|---|----------|------------------|
| A01/02 | Av.zo d'amm.zione economie e.f. 2020 | € | 11.250,23 |
| A01/02 | Av.zo d'amm. vincolato (sorveglianza ingresso anticipato 19/20 20/21) | € | 2.750,00 |
| A06/10/2 | Famiglie (sorveglianza ingresso anticipato) | € | 1.300,00 |
| Totale entrate | | € | 15.300,23 |

Riepilogo spese:

| | | Spese impegnate | Disponibilità |
|---|----------|--------------------|-----------------|
| A01/1 - Spese di personale per corsi extrascolastici | € | 0,00 | 2.761,81 |
| A01/2 - Spese di personale Progetto Ingresso anticipato | € | 3.250,03 | 1.003,34 |
| A02/3/8 - Materiale tecnico specialistico – | € | 1.899,59 | 105,46 |
| A03/2/9 - Esterni per attività di insegnamenti previsti dal POF | € | 934,87 | 4.445,13 |
| A03/4/3 - organizzazione manifestazioni e convegni | € | 0,00 | 900,00 |
| Totale spese | € | 6.084,49 | 9.215,74 |

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 9.215,74 . Sono state pagate € 4.714,56 e restano da pagare € 1.369,93

P 02.6 - Attività Sportive Provinciali

€ 109.000,97

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

- Il Progetto Regione Veneto "Le Giornate dello Sport" con cui sono state finanziate 27 scuole
- Organizzazione di attività **alternative** ai campionati sportivi studenteschi in presenza in considerazione dell'emergenza covid
- Il Progetto Regionale Scuola & Sport 2021"

Il progetto è finanziato:

| | | | |
|-----------------------|--|---|---------------------|
| A01/02 | Avanzo amm.ne – economie anni precedenti | € | 12.108,07 |
| A01/02 | Avanzo amm.ne vincolato Regione Veneto Giornate dello Sport 19/20 | € | 25.811,00 |
| A04/04 | Regione Veneto per organizzazione Progetto Scuola & Sport 2020" | € | 17.994,80 |
| A05/4 | Comune di Verona progetto Più Sport Più Vita sana – Pause attive | € | 2.000,00 |
| A05/6/1 | Liceo Dal Piaz di Belluno scuola capofila regionale saldo 19/20 e acconto e saldo 20/21. | € | 49.587,10 |
| A06/11 | Amia Vr e Consorzio Agroindustriale per pause Attive | € | 1.500,00 |
| Totale entrate | | | € 109.000,97 |

Riepilogo Spese:

| | | |
|--|----------|------------------|
| Compenso Spese di segreteria per gestione fondi ministeriali e giornate dello Sport | € | 1.076,25 |
| Acquisto materiale ed attrezzature Fondi ministeriali | € | 20.718,88 |
| Carta cancelleria e stampati | € | 844,52 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni | € | 413,01 |
| Licenze software e noleggi | € | 518,50 |
| Utenze e canoni | € | 80,34 |
| Progetto Scuola & Sport 2021 ripartito secondo le seguenti aree: | € | 0,00 |
| Area 1 - Campionati studenteschi e promozione sportiva | € | 6.226,61 |
| Area 2 – Diffusione della pratica sportiva paralimpica | € | 3.944,82 |
| Area 3 - Implementazione attività ludico motoria nella scuola primaria | € | 6.248,00 |
| Area 4 – Rispetto, valorizzazione e recupero ambiente, territorio e sport tradizionali | € | 6.319,00 |
| Progetto regionale "Giornate dello Sport" 2019/20 (27 scuole su 53 richiedenti) | € | 15.617,55 |
| Totale spese | € | 62.007,48 |

Dal 1 gennaio 2022 è stata individuata un'altra scuola polo, pertanto l'avanzo di gestione pari ad € 46.993,49 sarà accreditato all' ITIS Ferraris Fermi per € 37.300,04 quali economie ed € 9.693,45 saranno restituiti alla Regione Veneto essendo economie derivanti dalla gestione delle Giornate dello Sport 2019/2020.

P 02.7 – Piano Scuola Estate – Risorse ex art. 31, comma 6, D.L.41/2021 - 21.465,53

Nell'ambito del Piano Scuola Estate sono stati attivati nel periodo dal 9 al 29 giugno per 3 settimane dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, 14 laboratori per rinforzare e potenziare le competenze relazionali degli alunni. In queste tre settimane gli alunni hanno potuto rivivere lo studio di gruppo, il lavoro di comunità, la manualità, l'educazione motoria e musicale, il teatro e fare lezione all'aperto ed effettuare alcune uscite a piedi sul territorio. L'adesione è stata volontaria. Si sono costituiti i seguenti gruppi:

Scuola primaria di Caprino: 3 gruppi di alunni

- 1 gruppo costituito da n. 18 alunni delle classi 1^ e 2^
- 1 gruppo costituito da n. 17 alunni delle classi 2^e 3^
- 1 gruppo costituito da n. 21 alunni delle classi 4^e 5^

Scuola primaria di Pazzon: 3 gruppi di alunni:

- 1 gruppo costituito da n. 13 alunni delle classi 1^ e 2^
- 1 gruppo costituito da n. 14 alunni delle classi 3^4^e 5^
- 1 gruppo costituito da n. 13 alunni delle classi 3^4^e 5^

Scuola primaria di Pesina: 3 gruppi di alunni

- 1 gruppo costituito da n. 18 alunni delle classi 1^ e 2^
- 1 gruppo costituito da n. 16 alunni delle classi 2^ 3^
- 1 gruppo costituito da n. 16 alunni delle classi 4^e 5^

Scuola primaria di Rivoli: 3 gruppi di alunni

- 1 gruppo costituito da n. 18 alunni delle classi 1^ e 2^
- 1 gruppo costituito da n. 15 alunni delle classi 3^e 4^
- 1 gruppo costituito da n. 17 alunni delle classi 4^e 5^

Scuola primaria di San Zeno: 2 gruppi di alunni

- 1 gruppo costituito da n. 15 alunni delle classi 1^, 2^e 3^
- 1 gruppo costituito da n. 13 alunni delle classi 4^e 5^

Il progetto è finanziato:

| | | | |
|-----------------------|---|----------|------------------|
| A03/06/6 | D.L. 41 del 22/3/21 art. 31 comma 6 - Piano scuola estate | € | 20.860,70 |
| A05/4 | Comune di Caprino Veronese per materiale laboratori | € | 500,00 |
| A05/5 | Ente poste per chiusura conto corrente postale | € | 104,83 |
| Totale entrate | | € | 21.465,53 |

Riepilogo spese:

| | | Spese impegnate | Disponibilità |
|--|----------|--------------------|---------------|
| A01/1 - Spese di personale per attuazione laboratori extrascolastici | € | 19.228,23 | 0,00 |
| A01/2 - Spese di per. ATA per attuazione laboratori extrascolastici | € | 1.144,54 | 0,00 |
| A02/3 - spese per acquisto materiale specifico per laboratori | € | 1.092,76 | 0,00 |
| Totale spese | € | 21.465,53 | 0,00 |

P 03.1- Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” - € 595,31

Il progetto si è proposto di utilizzare le ore di potenziamento di lingua tedesco per garantire la prosecuzione della sperimentazione del trilinguismo nella classe 3^a del corso A

Nel progetto sono state gestite le ore di sorveglianza alla mensa nelle giornate di rientro per frequentare le 45 minuti settimanali

Il progetto è stato finanziato:

| | | | |
|-----------------------|--|----------|---------------|
| A01/02 | Avanzo amministrazione Vincolato – economie 2019 | € | 595,31 |
| Totale entrate | | € | 595,31 |

Riepilogo spese:

| | | Spese impegnate | Disponibilità |
|--|----------|-----------------|---------------|
| A01/1 Spese di personale comprensive dei Contributi a carico dello Stato | € | 174,17 | 38,02 |
| A03/2 Spese per prestazioni specialistiche | € | 0 | 383,12 |
| Totale spese | € | 174,17 | 421,14 |

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 421,14.

Le spese impegnate sono state tutte pagate

**P 04.0- Progetti per “formazione/aggiornamento del personale”
€ 16.357,72**

In questo Ambito progettuale sono stati gestiti 2 sotto progetti:

P04.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO € 4.749,18

Sono state organizzate le seguenti attività formative:

- n. 1 corso di formazione di **3 ore** sul “**Mutismo Selettivo Metodologia di Interventi**” a cui hanno partecipato n. 20 docenti
- un corso di formazione organizzato dalla rete per la sicurezza di cui è scuola capofila l'IC 12 Golosine di Verona rivolto ai docenti preposti alla sicurezza **di 8 ore** a cui hanno partecipato n. 9 docenti
- Un corso di formazione di 8 ore “**sull’uso del ritmo a scuola**” a cui hanno partecipato 18 docenti

- n. 1 corso di formazione di **3 ore** denominato **“formazione tifologica per l’inserimento di alunni ipovedenti”** a cui hanno partecipato n. 11 docenti
- n. 1 corso di formazione di 6 ore sulla **“Valutazione nella scuola oggi”** a cui hanno partecipato n. 64 docenti
- n. 1 corso di formazione di 15ore sull’ **“utilizzo del defibrillatore”** a cui hanno partecipato n. 34 docenti

Il progetto è stato finanziato:

| | | | |
|-----------------------|---|----------|-----------------|
| A01/02 | A Avanzo d’amministrazione economie formazione 2020 | € | 4.971,93 |
| A05/6/4 | Scuola polo per la formazione – fin. Ministeriali | € | 2.350,00 |
| A05/6/4 | Università di Verona | € | 650,00 |
| Totale entrate | | € | 7.971,93 |

Riepilogo spese:

| | Spese impegnate | Disponibilità |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Formazione personale docente e ATA | € 2.692,65 | 1.709,68 |
| Formazione Sicurezza | € 1.064,62 | 2.504,98 |
| Totale spese | € 3.757,27 | 4.214,66 |

Il Progetto presenta un avanzo di gestione pari ad € 4.214,66

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.

P 05.1- Progetti per “Gare e Concorsi” - € 1.244,76

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 | € | 804,76 |
| A06/10/3 | Famiglie per attività integrative | € | 440,00 |
| Totale entrate | | € | 1.244,76 |

Riepilogo spese:

| | Spese impegnate | Disponibilità |
|---|-----------------|-----------------|
| A02/3 - Acquisto libri, e gadget per premiazione alunni alle gare | € 0,0 | 804,76 |
| A05/03 - Quota iscrizione alle olimpiadi della matematica | € 220,00 | 220,00 |
| Totale spese | € 220,00 | 1.024,76 |

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 31/12/2021- mod. J - più i residui attivi, meno i residui passivi al 31/12/2021, si presenta con un Avanzo di €. 132.896,63 che costituisce l'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. Di questa cifra €. 53.082,70 risultano con vincolo di destinazione.

Dal mod. J risulta, inoltre, un fondo di cassa a fine esercizio di €. 132.896,63, 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 €. 14.521,00, mentre la consistenza dei beni inventariabili ha subito contemporaneamente un incremento di € 11.468,00 (per la presa in carico delle nuove attrezzature acquistate) ed un decremento di € 26.981,47 dovuto all'ammortamento dei beni inventariati. **Si dichiara, inoltre, che non è stato possibile procedere al rinnovo dell'inventario entro il 15/04/2022 in quanto tra il personale, sia docete che ATA, si sono verificate numerose assenze e si è dovuto dare la priorità alla sostituzione, alla copertura delle classi, ed alla gestione delle pratiche più urgenti ed improcrastinabili.** 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 2021, 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, 10/05/2022

Il DSGA
(*Giuseppina Villone*)

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