

# **ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI EINAUDI"**

Via Mazzini, 28 – 25057 SALE MARASINO (BS)

Tel. 030986208 ◊ Fax 0309820063

[bsic87100b@istruzione.it](mailto:bsic87100b@istruzione.it) ◊ [www.icsalemarasino.it](http://www.icsalemarasino.it)

## **CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE**

In premessa è necessario precisare che negli ultimi 18 anni (2001-2020.) il quadro normativo - contabile della Scuola è stato rappresentato dal Regolamento di contabilità introdotto con il Decreto Interministeriale 1.2.2001, n. 44. Adesso, con la pubblicazione in data 16.11.2018 sulla G.U. del nuovo regolamento di contabilità, introdotto con il D. I. 20.8.2018, n. 129, è entrato in vigore un nuovo quadro di riferimento normativo in materia di gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche. Ad ogni modo, secondo l'art. 55 del D.I. n. 129/2018, le disposizioni si applicano a far data dall'esercizio successivo a quello della loro entrata in vigore. Da questo ne consegue che la gestione riferita all'esercizio finanziario 2018 ricade nel quadro di riferimento del vecchio impianto contabile. Il conto consuntivo, composto dai Modelli H, I, J, K, L, M, N, predisposto dal Direttore dei servizi generali e amministrativi il 15.3.2020, sarà sottoposto con la presente relazione, Illustrativa dei "risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati" all'esame dei revisori dei conti. Successivamente, secondo il termine definito dall'articolo 18 comma 5 del D. I. n. 44/2001, confermato dall'art. 23 comma 2 del D. I. n. 129/2018, sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione. E' necessario precisare che la norma regolamentare non prevede un passaggio del conto consuntivo attraverso la Giunta Esecutiva. Si ritiene opportuno, tuttavia, consentire all'organo esecutivo collegiale della Scuola, prima della deliberazione da parte del Consiglio di Istituto, da assumere entro il 30.4.2020, di visionare il rendiconto 2018 (riferito al periodo di attività 01.01.2018- 31.12.2018). Si evidenzia che quello in esame è il nono consuntivo di gestione del neonato Istituto Comprensivo di Sale Marasino (costituito a decorrere del 1° settembre 2009). Il contenuto e le procedure per la predisposizione, l'esame, l'approvazione, la conservazione, la pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica e l'invio del conto consuntivo avevano quali riferimenti normativi, oltre all'art. 18, gli articoli 58 e 60 del D. I. 44/2001. Gli art. 22 e 23 del D. I. n. 129/2018 ripropongono sostanzialmente i contenuti del vecchio articolato. Con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2020 il MIUR ha fornito gli orientamenti applicativi per una corretta applicazione delle disposizioni introdotte con il D.I. n. 129/2018. Il CONTO CONSUNTIVO riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica e può essere suddiviso in due parti fondamentali che sono:

1. Conto finanziario;
2. Conto del patrimonio (riportato sostanzialmente nel Mod. K).

Secondo quanto previsto dall'articolo 18 del D.I. 44/2001 la modulistica completa del rendiconto è la seguente:

1. MODELLO H (CONTO FINANZIARIO);
2. MODELLO I (RENDICONTO DEI SINGOLI PROGETTI/ATTIVITA');
3. MODELLO J (SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31.12.2020);
4. MODELLO K (CONTO DEL PATRIMONIO);
5. MODELLO L (ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI);
6. MODELLO M (PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE);
7. MODELLO N (RIEPILOGO PER TIPOLOGIE DI SPESA).

Ai sensi delle disposizioni citate, la predisposizione è di competenza del Direttore dei servizi generali e amministrativi che deve compilare e sottoscrivere tutti i modelli previsti. L'invio del rendiconto ai Revisori dei Conti è di competenza del Dirigente, che deve redigere una relazione concernente l'andamento della gestione e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. L'esame del documento è di competenza dei Revisori. Trattasi di adempimento articolato e complesso in merito al

quale il Collegio riferisce sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, rileva il livello di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto, evidenzia i risultati della gestione ed esprime il proprio parere. L'approvazione, secondo il D. I. 44/2001 ordinariamente entro il 30 aprile, è di competenza del Consiglio d'Istituto. Qualora il Consiglio approvi il Conto Consuntivo in difformità dal parere del Collegio dei revisori, il documento contabile è trasmesso all'Ufficio Scolastico Regionale. Se il Consiglio di Istituto non approva il Conto Consuntivo entro il termine perentorio di 45 giorni dalla sua presentazione, il Dirigente ne dà comunicazione ai Revisori dei Conti e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, che nomina un commissario ad acta per il relativo adempimento. Il documento deve essere conservato agli atti e affisso all'albo della scuola entro 15 gg. dall'approvazione, nonché inserito nel sito web della scuola stessa. Una copia del verbale del Collegio dei revisori, concernente l'esame del Conto Consuntivo, unitamente alla documentazione del conto stesso, deve essere inviata all'Ufficio Scolastico Regionale e alla Ragioneria Provinciale dello Stato. Prima di passare alla disamina del conto, con l'indicazione, tra l'altro, dei dati generali contabili, del riepilogo delle entrate e delle spese, è necessario, preliminarmente, osservare che il Programma Annuale per l'esercizio 2020, cui si riferisce il Conto Consuntivo in argomento, è stato approvato dal Consiglio di Istituto il giorno 19 dicembre 2019 con deliberazione n. 41. Sul documento di **programmazione annuale 2020 (con una previsione iniziale complessiva - entrate e spese - di € 388.218,63)** i Revisori dei Conti avevano espresso il parere favorevole di regolarità contabile dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto, precisamente in data 28.02.2020 (vedi verbale n. 2020/001). Le poste iniziali (entrate e spese) della gestione finanziaria 2020 sono, naturalmente, quelle definite dal massimo organo collegiale della Scuola in sede di approvazione del programma annuale per il medesimo esercizio. **Le modifiche al programma** ("variazioni di bilancio"), rispetto alle previsioni iniziali, **per un importo complessivo di € 6.957,66**, disposte rispettivamente il 11.01.2020 (**minore entrata e minore spesa per € 17.020,53**), il 13.01.2020 (**maggiore entrata e maggiore spesa per € 0,01**), il 19.02.2020 (**maggiore entrata e maggiore spesa per € 756,00**), il giorno 30.03.2020 (**maggiore entrata e maggiore spesa per € 1.000,00**), il giorno 06.04.2020 (**maggiore entrata e maggiore spesa per € 8.491,22**), il 30.04.2020 (**maggiore entrata e maggiore spesa per € 570,37**), il 04.05.2020 (**maggiore entrata e maggiore spesa per € 1.140,74**), il 07.05.2020 (**minore entrata e minore spesa per € 17.156,35**), il 12.05.2020 (**minore entrata e minore spesa per € 18.253,00**), il 19.05.2020 (**maggiore entrata e maggiore spesa per € 852,00**), il 01.07.2020 (**maggiore entrata e maggiore spesa per € 750,00**), il 28.07.2020 (**maggiore entrata e maggiore spesa per € 26.999,56**), il 01.10.2020 (**maggiore entrata e maggiore spesa per € 6.206,67**), il 12.10.2020 (**maggiore entrata e maggiore spesa per € 500,00**), il 02.11.2020 (**maggiore entrata e maggiore spesa per € 1.600,00**), il 04.11.2020 (**maggiore entrata e maggiore spesa per € 243,74**), il 16.11.2020 (**maggiore entrata e maggiore spesa per € 10.440,75**), il 27.11.2020 (**minore entrata e minore spesa per € 21.852,50**) e il 16.12.2020 (**maggiore entrata e maggiore spesa per € 21.689,38**) sono documentate dai relativi provvedimenti con specifici prospetti tecnici allegati, assunti dal Dirigente Scolastico o dal Consiglio di Istituto. Le modifiche disposte nel corso dell'anno 2020 portano **la previsione definitiva entrate/spese a un importo di € 395.176,19**. E' il caso di evidenziare che, così come previsto dall'art. 6 comma 1 del Regolamento di contabilità introdotto con il D.I. 44/2001, il Consiglio di Istituto ha effettuato, in data 25 giugno 2020, una verifica delle disponibilità finanziarie della Scuola, nonché dello stato di attuazione del programma, al fine di disporre, tra l'altro, eventuali modifiche imposte da "esigenze di bilancio". Questo passaggio era stato preparato seguendo un preciso iter di formazione della decisione. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha predisposto la relazione tecnica finanziaria (contenente i dati relativi alla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti nel periodo 1° gennaio 2020 – 25 giugno 2020) e l'allegato H bis (modello di rendiconto riepilogativo ad una determinata data). Sulla scorta dei documenti predisposti dal DSGA il 26 giugno 2020 il Consiglio di Istituto, verificato che lo stato di attuazione del programma non richiedeva in quella data ulteriori interventi modificativi, deliberava di aggiornare il programma annuale 2020 secondo la previsione contenuta nel Modello H bis alla medesima data. Nella stessa giornata il Consiglio di Istituto ratificava, inoltre, le variazioni dal n. 1 al n. 15 per un importo complessivo di - € 39.620,04) disposte direttamente dal Dirigente Scolastico, ai sensi del D.I. 44/2001, in quanto riguardavano maggiori entrate a destinazione vincolata. Forniamo adesso un quadro contabile che riporta, in forma semplificata, i risultati contabili di gestione dell'esercizio finanziario 2020.

**RIEPILOGO DATI CONTABILI ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

<i>Entrate</i>	<i>Importo</i>	<i>Uscite</i>	<i>Importo</i>	<i>Entrate - Uscite</i>
<b>Previsione Definitiva</b>	395.176,19	<b>Previsione definitiva (somme programmate)</b>	329.462,13	0,00
=====	=====	<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	65.714,06	
<b>Previsione definitiva</b>	395.176,19	<b>Totale previsione definitiva compresa somma non programmata</b>	395.176,19	
<b>Accertamenti</b>	164.906,42	<b>Impegni</b>	136.977,23	<b>Avanzo di competenza</b> 27.929,19
<b>saldo cassa alla data 1.1.2020</b>	164.555,71	=====	=====	=====
<b>Competenza Riscossioni residui</b>	164.906,42	<b>competenza Pagamenti residui</b>	136.977,23	<b>Saldo cassa al 31.12.2020 (a)</b> 192.484,90
<b>Somme rimaste da riscuotere dell'esercizio</b>	0,00	<b>Somme rimaste da pagare</b>	0,00	Residui dell'anno attivi/passivi
	(+)		(+)	
<b>Residui non riscossi anni precedenti</b>	65.714,06	<b>Residui non pagati anni precedenti</b>	0,00	
	(=)		(=)	
<b>Totale residui attivi</b>	65.714,06	<b>Totale residui passivi</b>	0,00	<b>Differenza (+ -) residui (b)</b> + 65.714,06
		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020</b>		(a+b) 258.198,96

E' opportuno precisare che la previsione nella parte spese pareggia, naturalmente, con la parte entrate (€ 395.176,19) pur non apparendo questo equilibrio (finanziario) di bilancio nel Modello H 2020 (consuntivo), in quanto il medesimo non prevede l'indicazione della "disponibilità finanziaria da programmare" che, nel nostro caso, è rimasta tale per l'intero esercizio 2020 (€ 65.714,06 riferita a "somme anni precedenti" di provenienza MIUR non ancora accreditate, di dubbia esigibilità). Se alla somma destinata alle spese per attività (A01, A02, A03, A04) e alle spese per progetti (P01 e P02), pari nel suo totale a € 329.462,13, aggiungiamo, però, la quota di € 65.714,06 quale "disponibilità finanziaria da programmare" si ricostituisce l'equilibrio finanziario con il totale della previsione definitiva entrata pari ad € 395.176,19.

Il saldo del conto corrente postale alla data del 31.12.2020 risulta pari a zero poiché è stato estinto da diversi anni. Presentiamo adesso il documento che rappresenta la prima componente del rendiconto: il conto finanziario (Modello H). Attraverso questo modello sono riepilogati, con caratteri di unitarietà, i dati contabili risultanti nei registri obbligatori essenziali (giornale di cassa, registri partitari delle entrate e delle spese) previsti dall'art. 29 del D.I. 44/2001. In modo dettagliato possiamo dire che evidenzia quanto segue: 1) La programmazione definitiva delle entrate, le somme accertate, le somme riscosse, le somme rimaste da riscuotere, la differenza tra la previsione definitiva e quelle effettivamente accertata; 2) La programmazione definitiva per le spese, le somme impegnate, le somme pagate, la differenza tra la previsione definitiva e quella effettivamente impegnata.

**CONTO FINANZIARIO 2020**  
**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

<i>Aggregato</i>	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Somme Riscosse (c)	Disponibilità b/a (*)
Avanzo di amm.ne 2019 utilizzato nell'esercizio 2020	230.269,77	0,00	0,00	==
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	==
Finanziamenti dello Stato	73.361,88	73.361,88	73.361,88	1
Finanziamento delle Regione	0,00	0,00	0,00	==
Finanziamenti da Enti Locali	82.355,65	82.355,65	82.355,65	1
Contributi da privati	7.521,50	7.521,50	7.521,50	1
Rimborsi e restituzione somme	852,00	852,00	852,00	1
Altre entrate	815,39	815,39	815,39	1
Mutui	0,00	0,00	0,00	==
<b>Totale entrate</b>	<b>395.176,19</b>	<b>164.906,42</b>	<b>164.906,42</b>	<b>=====</b>
Disavanzo di competenza		0,00	=====	=====
<b>Totale a pareggio</b>		<b>164.906,42</b>	=====	=====

(\*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Nel nostro caso l'accertamento delle entrate, nella loro articolazione, con l'eccezione dell'avanzo, inaccertabile per definizione, determina la piena disponibilità delle risorse.

**RIEPILOGO DELLE SPESE**

<i>Aggregato</i>	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Somme pagate (c)	Obblighi da pagare b/a (*)
Attività	278.141,47	111.488,70	111.488,70	0,401
Progetti	50.720,66	25.488,53	25.488,53	0,0.503
Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di riserva	600,00	0,00	0,00	0,000
<b>Totale spese</b>	<b>329.462,13</b>	<b>136.977,23</b>	<b>136.977,23</b>	<b>0,416</b>
Avanzo di competenza	=====	<b>27.929,19</b>	=====	=====
<b>Totale a pareggio</b>		<b>164.906,42</b>	=====	=====

Per i dati relativi alle singole attività ed ai singoli progetti vedi allegato H del conto consuntivo.

(\*) Il rapporto tra le somme impegnate (b) e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva (a), definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'Istituto ha assunto e che, nella fattispecie, ha pienamente liquidato entro il termine dell'esercizio finanziario 2020. Più tale rapporto si avvicina a 1 e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'Istituto rispetto alle previsioni.

I dati relativi alle entrate e alle spese riportati nella colonna "programmazione definitiva" coincidono, ovviamente con quelli a carattere definitivo, risultanti nel modello A – programma annuale 2020.

Analizziamo adesso i risultati contabili di gestione più importanti dell'esercizio 2020.

## **RISULTATO DI COMPETENZA (avanzo)**

Ad un ammontare di accertamenti nell'esercizio, per complessivi € **164.906,42**, fanno riscontro impegni per € **136.977,23**. I maggiori impegni hanno determinato un avanzo di competenza di € **27.929,19**. E' necessario osservare che questo elemento costituisce un dato della massima importanza nella gestione finanziaria della Scuola, poiché identifica il risultato di pertinenza esclusiva dell'esercizio finanziario 2020 (disavanzo di competenza).

## **RISULTATO DI CASSA (Avanzo)**

Il fondo cassa all'inizio dell'anno finanziario 2020 risultava pari a € **164.555,71**.. Durante l'esercizio vi è stato un incremento complessivo di € **165.406,42** e una diminuzione complessiva per pagamenti di € **137.477,23**. Alla chiusura dell'anno 2020 si è così determinato un avanzo di cassa, costituito dalle giacenze sul c/c Banca d'Italia – Tesoreria dello Stato n. 310366, di € **192.484,90**.

## **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Avanzo)**

Sottraendo dall'avanzo di cassa determinatosi al 31.12.2020 (pari ad € 192.484,90) l'ammontare dei residui passivi (0,00) e aggiungendo i residui attivi (65.714,06), scaturisce l'avanzo di amministrazione 2020, corrispondente ad € 258.198,96. In merito alla natura dell'avanzo si mette in evidenza che esso è costituito in misura significativa da somme liquide (€192.484,90 disponibili sul conto corrente bancario) che corrispondono ad un percentuale pari al 74,55% dell'intero importo. Una parte meno elevata (pari al 25,45%), quindi, coincide con l'importo dei residui attivi per l'assenza di residui passivi. Quest'ultima somma rappresenta, in buona sostanza un titolo di credito in quanto non disponibile in denaro nell'immediato. L'avanzo di amministrazione così determinato (il nuovo regolamento di contabilità lo individua quale prima posta di entrata nel programma annuale), rappresenta da un lato la principale fonte di finanziamento (trattandosi di economie si potrebbe meglio dire autofinanziamento) e, dall'altro, uno degli indicatori più importanti per leggere in profondità una gestione finanziaria e programmatica. Ci preme, inoltre, mettere l'accento sul fatto che l'effettiva disponibilità finanziaria dell'avanzo 2020, per una parte non modesta (€192.484,90), consente all'istituzione scolastica di assicurare le necessità di funzionamento secondo linee di priorità atte a fronteggiare la crisi di finanziamenti e di liquidità che le Scuole italiane registrano in questi anni davvero difficili.

Esaminati i risultati più importanti del conto consuntivo, valutiamo lo scostamento registrato nel corso dell'esercizio 2020, rispettivamente tra la previsione definitiva di entrata e gli accertamenti definiti, nonché la previsione definitiva di spesa e gli impegni assunti. Iniziamo con le entrate. Rileviamo che rispetto alla previsione definitiva del 2020 al netto dell'avanzo di amministrazione 2019 applicato al "bilancio 2020", corrispondente ad € 230.269,77, risulta una somma pari ad € 164.906,42 che coincide con il totale delle somme accertate nell'anno 2020. In termini di tasso percentuale, pertanto, lo scostamento tra le entrate previste in via definitiva e quelle accertate è pari allo zero %. Si evidenzia che nel corso dell'esercizio 2020 i residui attivi già accertati per gli anni precedenti, a tutto il 31.12.2020 (€65.714,06), non hanno registrato un incremento, anche nella parte riscossioni non si registra nessun incremento, pertanto l'importo dei residui attivi dell'esercizio finanziario 2020 è pari ad € 65.714,06. L'allineamento assoluto tra la previsione definitiva delle entrate e le somme accertate, che sovente negli ultimi anni si registra, è dovuto al fatto che, generalmente, le istituzioni scolastiche, nel definire le previsioni, adottano criteri di rigore. S'iscrivono "a bilancio", infatti, solo quelle somme che presentano caratteri di assoluta esigibilità, poiché rappresentano la condizione prima da soddisfare, per assicurare la necessaria copertura di spese che hanno i caratteri dell'obbligatorietà (basti pensare agli stipendi dei supplenti ed ai compensi accessori previsti da specifici istituti contrattuali). Ciò è indispensabile anche in un quadro di grandi difficoltà finanziarie che ha portato il MIUR a coprire solo parzialmente le spese contrattuali impegnate dalle scuole, con evidente sbilanciamento verso il saldo negativo, soprattutto per quelle sostenute negli anni precedenti il 2020. Vogliamo adesso valutare lo scostamento

tra la previsione iniziale di entrata e di spesa (corrispondente ad € 388.218,63), definita in sede di varo del programma annuale 2020, e la previsione definitiva (corrispondente ad € 395.176,179) rilevata in sede di consuntivo. Si registra una percentuale di incremento pari al 1,76%. Questo valore costituisce, a nostro modo di vedere, uno scostamento, in considerazione del fatto che le previsioni, per la presenza di alcune variabili e costituiscono incognite oggettive di non facile valutazione all'inizio dell'esercizio finanziario. I parametri, indicati dal MIUR, infatti, determinano un budget iniziale che si rivela, nel corso della gestione, totalmente inadeguato a coprire le spese effettive che si impongono. Considerato che la nuova gestione dell'Istituto Comprensivo ha rappresentato, peraltro, una situazione più complessa, possiamo considerare molto positivo il livello di scostamento registrato. Passiamo adesso alle spese. Dalla disamina del documento contabile in parola si rileva che nell'esercizio 2020 è stata impegnata complessivamente una somma pari ad € 136.977,23. Lo scostamento che si registra tra le somme impegnate (€ 136.977,23) e la previsione definitiva di spesa (calcolata in € 395.176,19) è pari ad € 258.198,96, corrispondente al 65,34%. Esprimendo una prima valutazione si può affermare che la percentuale di spesa impegnata nell'esercizio, corrispondente all' 36,66%, è elevata ed evidenzia la notevole attività assicurata nel corso dell'esercizio.

Ci pare opportuno adesso riportare, di seguito, i prospetti recanti, per ogni singola voce degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate 2020, i dati relativi alla previsione iniziale, alle variazioni, alla previsione definitiva, alle somme accertate, a quelle riscosse e da riscuotere.

## RENDICONTO ENTRATE

Aggregato 03 voce 01 – FINANZIAMENTO STATO- Dotazione ordinaria				
<b>Previsione iniziale</b>				<b>12.353,33</b>
variazioni in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Dirigente o C.d.I	Descrizione	Importo
01.10.2020	18	Dirigente Scolastico	Maggiore entrata	6.206,67
<b>Previsione definitiva (a)</b>				<b>18.560,00</b>
<b>Riscossi(b)</b>				<b>18.560,00</b>
<b>Da riscuotere(c)</b>				<b>0,00</b>

La somma riscossa, riferita all'Aggregato 03/01 delle entrate, per un totale di € 18.560,00 è per il funzionamento amministrativo e didattico.

Aggregato 03 voce 06 – FINANZIAMENTO STATO - Altri finanziamenti vincolati dallo stato				
<b>Previsione iniziale</b>				<b>0,00</b>
Variazioni in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Dirigente o C.d.I	Descrizione	Importo
19.02.2020	4	Dirigente Scolastico	Maggiore entrata	756,00
30.03.2020	5	Dirigente Scolastico	Maggiore entrata	1.000,00
06.04.2020	6	Dirigente Scolastico	Maggiore entrata	8.491,22
30.04.2020	7	Dirigente Scolastico	Maggiore entrata	570,37
04.05.2020	8	Dirigente Scolastico	Maggiore entrata	1.140,74
07.05.2020	9	Dirigente Scolastico	Maggiore entrata	3.559,50
28.07.2020	17	Dirigente Scolastico	Maggiore entrata	26.999,56
02.11.2020	20	Dirigente Scolastico	Maggiore entrata	1.600,00
04.11.2020	21	Dirigente Scolastico	Maggiore entrata	218,74
04.11.2020	22	Dirigente Scolastico	Maggiore entrata	25,00
16.11.2020	23	Dirigente Scolastico	Maggiore entrata	10.440,75
<b>Previsione definitiva (a)</b>				<b>54.801,88</b>
<b>Riscossi(b)</b>				<b>54.801,88</b>
<b>Da riscuotere(c)</b>				<b>0,00</b>

La somma riscossa, riferita all'Aggregato 03/06 delle entrate, per un totale di € 54.801,88, sono riferite: € 756,00 per formazione docenti, € 1.000,00 per azione 28, € 51.202,14 per emergenza sanitaria, € 1.600,00 per sportello psicologico, € 218,74 orientamento ed € 25,00 per alunni diversamente abili.

<b>Aggregato 05 voce 04 – FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI - Comune vincolati</b>				
<b>Previsione iniziale</b>				<b>100.125,00</b>
Variazioni in corso d'anno				
<b>Data</b>	<b>N. Variazione</b>	<b>Dirigente o C.d.I</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
07.05.2020	10	Dirigente Scolastico	Minore entrata	-10.079,00
07.05.2020	11	Dirigente Scolastico	Minore entrata	-7.972,35
07.05.2020	12	Dirigente Scolastico	Minore entrata	-2.665,00
12.05.2020	13	Dirigente Scolastico	Minore entrata	-15.871,00
12.05.2020	14	Dirigente Scolastico	Minore entrata	-2.382,00
12.10.2020	19	Dirigente Scolastico	Maggiore entrata	500,00
16.12.2020	28	Dirigente Scolastico	Maggiore entrata	6.800,00
16.12.2020	29	Dirigente Scolastico	Maggiore entrata	13.900,00
<b>Previsione definitiva (a)</b>				<b>82.355,65</b>
<b>Riscossi(b)</b>				<b>82.355,65</b>
<b>Da riscuotere(c)</b>				<b>0,00</b>

La somma riscossa nel corso dell'esercizio 2020 (€ 104.465,00), imputata sull'aggregato 05/04, è stata erogata dai seguenti Enti Locali secondo gli importi a margine indicati:

1. Comune di Marone per complessivi € 19.085,00 quali risorse di cui al piano diritto allo studio anno scolastico 2019 - 2020;
2. Comune di Monte Isola per € 13.138,65 quali risorse di cui piano diritto allo studio anno scolastico 2019 - 2020;
3. Comune di Sale Marasino per € 9.423,00 quali risorse di cui piano diritto allo studio anno scolastico 2019 - 2020;
4. Comune di Sulzano € 11.165,00 per piano diritto allo studio anno scolastico 2019 - 2020;
5. Comune di Zone per € 8.344,00 per piano diritto allo studio anno scolastico 2019 - 2020;
6. Comune di Marone per complessivi € 6.800,00 quali risorse di cui al piano diritto allo studio anno scolastico 2020 - 2021;
7. Comune di Sale Marasino per complessivi € 13.900,00 quali risorse di cui al piano diritto allo studio anno scolastico 2020 - 2021
8. Comune di Sulzano € 500,00 per servizio mensa anno scolastico 2019 - 2020

<b>Aggregato 06 voce 04 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>				
<b>Previsione iniziale</b>				<b>20.000,00</b>
Variazioni in corso d'anno				
<b>Data</b>	<b>N. Provvedimento</b>	<b>Dirigente o C.d.I</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
27.11.2020	24	Dirigente Scolastico	Minore entrata	- 17.908,00
16.12.2020	31	Dirigente Scolastico	Maggiore entrata	174,00
<b>Previsione definitiva (a)</b>				<b>2.266,00</b>
<b>Riscossi(b)</b>				<b>2.266,00</b>
<b>Da riscuotere(c)</b>				<b>0,00</b>

Le somme riscosse imputate sull'aggregato 06/04 nel corso dell'esercizio 2020 per un totale di € 2.266,00, sono riferite ad € 2.092 contributi delle famiglie per uscite didattiche e visite d'istruzione ed € 174,00 somma rimborsata per visita d'istruzione non effettuata causa emergenza sanitaria.

<b>Aggregato 06 voce 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – Contributi per copertura assicurativa degli alunni</b>				
<b>Previsione iniziale</b>				<b>4.500,00</b>
Variazioni in corso d'anno				
<b>Data</b>	<b>N. Provvedimento</b>	<b>Dirigente o C.d.I</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
27.11.2020	25	Dirigente Scolastico	Minore entrata	-196,00
<b>Previsione definitiva (a)</b>				<b>4.304,00</b>
<b>Riscossi(b)</b>				<b>4.304,00</b>
<b>Da riscuotere(c)</b>				<b>0,00</b>

La somma riscossa riferita all'aggregato 06/05 delle entrate, per un totale di € 4.304,00 è per il contributo delle famiglie per la copertura assicurativa degli alunni.

<b>Aggregato 06 voce 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – Contributi per copertura assicurativa personale</b>				
<b>Previsione iniziale</b>				<b>450,00</b>
Variazioni in corso d'anno				
<b>Data</b>	<b>N. Provvedimento</b>	<b>Dirigente o C. d. I.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
27.11.2020	26	Dirigente Scolastico	Minore entrata	-248,50
<b>Previsione definitiva (a)</b>				<b>201,50</b>
<b>Riscossi(b)</b>				<b>201,50</b>
<b>Da riscuotere(c)</b>				<b>0,00</b>

La somma riscossa riferita all'aggregato 06/06 delle entrate, per un totale di € 201,50 è per il contributo del personale docente e ATA per la copertura assicurativa.

<b>Aggregato 06 voce 10 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – Altri contributi da famiglie vincolati</b>				
<b>Previsione iniziale</b>				<b>3.500,00</b>
Variazioni in corso d'anno				
<b>Data</b>	<b>N. Provvedimento</b>	<b>Dirigente o C. d. I.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01.07.2020	16	Dirigente Scolastico	Maggiore entrata	750,00
27.11.2020	27	Dirigente Scolastico	Minore entrata	-3.500,00
<b>Previsione definitiva (a)</b>				<b>750,00</b>
<b>Riscossi(b)</b>				<b>750,00</b>
<b>Da riscuotere(c)</b>				<b>0,00</b>

La somme riscosse riferite all'aggregato 06/10 delle entrate, per un totale di € 750,00 riguardano il contributo da un privato per la formazione della classe prima della scuola secondaria di primo grado di Marone a.s. 2020/2021.

<b>Aggregato 08 voce 05 – RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME – Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese</b>				
<b>Previsione iniziale</b>				<b>0,00</b>
Variazioni in corso d'anno				
<b>Data</b>	<b>N. Provvedimento</b>	<b>Dirigente o C. d. I.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
19.05.2020	15	Dirigente Scolastico	Maggiore entrata	852,00
<b>Previsione definitiva (a)</b>				<b>852,00</b>
<b>Riscossi(b)</b>				<b>852,00</b>
<b>Da riscuotere(c)</b>				<b>0,00</b>

La somma riscossa riferita all'aggregato 08/05 delle entrate, per un totale di € 852,00 riguardano il rimborso effettuato da Trinity per esami di lingua inglese non effettuati causa pandemia.

<b>Aggregato 12voce 01 – ALTRE ENTRATE – Interessi</b>				
<b>Previsione iniziale</b>				<b>0,00</b>
Variazioni in corso d'anno				
<b>Data</b>	<b>N. Provvedimento</b>	<b>Dirigente o C. d. I.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
13.01.2020	3	Dirigente Scolastico	Maggiore entrata	0,01
<b>Previsione definitiva (a)</b>				<b>0,01</b>
<b>Riscossi(b)</b>				<b>0,01</b>
<b>Da riscuotere(c)</b>				<b>0,00</b>

Le entrate per questo aggregato riguardano gli interessi attivi maturati sul c/c nell'anno 2019

<b>Aggregato 12voce 03 – ALTRE ENTRATE – Altre entrate n.a.c.</b>				
<b>Previsione iniziale</b>				<b>0,00</b>
Variazioni in corso d'anno				
<b>Data</b>	<b>N. Provvedimento</b>	<b>Dirigente o C. d. I.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
16.12.2020	30	Dirigente Scolastico	Maggiore entrata	815,38
<b>Previsione definitiva (a)</b>				<b>815,38</b>
<b>Riscossi(b)</b>				<b>815,38</b>
<b>Da riscuotere(c)</b>				<b>0,00</b>

Le entrate per questo aggregato riguardano somme erroneamente versata.

Esaurita l'analisi delle entrate passiamo alle spese.

Prima di trattare i singoli progetti e le attività riteniamo utile precisare l'iter seguito per la definizione del POF, evidenziandone gli obiettivi in esso contenuti. L'Offerta Formativa 2019/2020, pianificata e definita dopo l'ascolto e il confronto con tutte le componenti della Scuola (Genitori, Docenti, unità ATA), nonché con gli Enti Locali, è stato deliberato prima dal Collegio docenti il 31.05.2019 e, successivamente, adottato dal Consiglio di Istituto il 30.06.2019. Il piano si ispira ai seguenti principi ispiratori:

- Coerenza con altre fonti normative (Riforma scolastica, Regolamento per l'autonomia, CCNL);
- Rispetto dell'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca della scuola;
- Tutela della professionalità docente e del valore della collegialità;
- Riconoscimento della storia della scuola e valorizzazione delle esperienze in essa maturate.

Le scuole dell'istituto Comprensivo di Sale Marasino ispirano la propria attività ai principi sanciti dalla Costituzione, riferimento indicato esplicitamente nei programmi dell'ordinamento di riforma della scuola:

- L'uguaglianza dei cittadini;
- L'obbligatorietà dell'istruzione;
- La libertà d'insegnamento.

Per dare attuazione a questi principi la scuola:

- favorisce l'accoglienza e l'inserimento degli alunni, in particolare nella fase di ingresso;
- struttura la propria organizzazione per facilitare la frequenza e l'apprendimento di tutti e pone particolare attenzione a coloro che si trovano in situazione di svantaggio;
- favorisce i rapporti fra scuola e utenti, affinché l'informazione sia completa, trasparente e semplice nelle procedure;
- ricerca lo sviluppo professionale dei propri operatori, attraverso un impegno continuo di aggiornamento;
- persegue la continuità educativa fra la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, come fra le classi;
- valorizza la funzione degli organi collegiali, in particolare dei consigli di interclasse/intersezione, sede di confronto, di proposta, di valutazione e di collaborazione fra le componenti scolastiche;
- tende a suscitare negli alunni motivazioni positive verso la scuola e le attività che vi si svolgono, una crescente capacità di autovalutazione e di progettualità personale, una sempre più matura autonomia.

Si individuano, pertanto, le seguenti dimensioni:

## **DIMENSIONE EDUCATIVA**

- sviluppo armonico della personalità
- sviluppo percorsi di orientamento
- sviluppo della disponibilità alla condivisione e alla solidarietà

## **DIMENSIONE CULTURALE**

- raggiungimento di una preparazione culturale di base
- impegno per garantire a tutti gli alunni l'apprendimento dell'uso basilare delle tecnologie informatiche

## **DIMENSIONE ORGANIZZATIVA**

- la definizione dell'orario e dei tempi didattici tengono in considerazione la realtà dei trasporti
- i servizi (v. mensa ecc.) sono proposti per favorire la frequenza degli alunni alle attività curriculari e opzionali
- le lezioni curriculari potranno essere previste sia di mattina sia di pomeriggio
- oltre alle attività curriculari agli alunni verranno offerte attività opzionali e di arricchimento culturale
- valorizzazione delle competenze e disponibilità dei docenti per meglio qualificare l'offerta formativa

## **DIMENSIONE PARTECIPATIVA**

- coinvolgimento dei genitori nella fase propositiva delle attività opzionali e della dimensione organizzativa
- coinvolgimento degli enti locali nella fase di elaborazione dei progetti per i quali si chiede un contributo finanziario

## **SPAZI**

- I locali e le strutture didattiche della scuola sono a disposizione del territorio.
- L'accesso ai locali e l'utilizzo delle strutture è regolamentato.

Per gli obiettivi fissati sono state poste in essere le azioni e le attività di seguito specificate:

### **ISTRUZIONE**

Il perseguimento dei primi due obiettivi previsti delle Considerazioni Finali - Programma Annuale 2020 (1- Assicurare il funzionamento amministrativo- acquisto di beni e servizi - e didattico generale - materiale di consumo, sussidi di modesta entità, libri; 2- Arricchire e migliorare la dotazione didattica strumentale generale della sede e delle due sezioni staccate - Aule di Informatica, di Educazione Musicale, di Educazione artistica, Aula di educazione Tecnica e Laboratorio Linguistico della Sede, Biblioteche per gli alunni, - affinché la scuola possa mettere a disposizione delle Comunità locali, della Comunità zonale e degli alunni strutture adeguate), funzionali all'attuazione del servizio di istruzione sono stati assicurati ponendo in essere azioni le cui spese sono state imputate sulle attività A01, A02, A03. Al concetto di istruzione sono riconducibili, inoltre, le discipline curriculari annuali, nonché le altre attività integrative realizzate.

### **FORMAZIONE**

I bisogni degli alunni, connessi anche alla loro età, hanno determinato la definizione e l'attuazione delle attività A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero e A06 – Attività di orientamento e dei Progetti P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” e P02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”

### **AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA**

L'ampliamento dell'offerta formativa è stato assicurato dando attuazione ai seguenti obiettivi definiti in sede di stesura del programma annuale 2020:

- a. Assicurare agli alunni la fruizione del supporto di esperti esterni (psicologi, medici, pedagogisti) per garantire agli stessi un'adeguata conoscenza di sé, del proprio corpo, dei problemi relazionali, della società ecc.;
- b. Consentire alla scuola, con la collaborazione e il contributo di Enti e privati, di promuovere iniziative (anche di carattere musicale) e rassegne ritenute utili agli alunni e al territorio;

- c. Consentire agli alunni di apprendere e suonare uno strumento musicale. Gli strumenti insegnati sono stati:  
a) chitarra per gli alunni delle classi di Sale Marasino e Monte Isola – b) Pianoforte per gli alunni di Sale Marasino e Marone.

### **DOTAZIONE DIDATTICA STRUMENTALE**

La Scuola nel corso dell'esercizio finanziario 2020, al fine di attuare l'ambizioso progetto di investimenti di cui ai seguenti punti 2 e 3 delle "Considerazioni Finali" – programma annuale 2020:

1. Arricchire e migliorare la dotazione didattica strumentale generale della sede e degli altri 8 plessi (Aule di Informatica, di Educazione Musicale, di Educazione artistica, Aula di educazione Tecnica e Laboratorio Linguistico della Sede, Biblioteche per gli alunni) affinché la scuola possa mettere a disposizione delle Comunità locali, della Comunità zonale e degli alunni strutture adeguate;
2. Continuare l'opera di adeguamento e miglioramento del software utilizzato per l'attività amministrativa; mantenere in perfetta efficienza le nuove attrezzature informatiche dell'Ufficio Amministrativo e del Dirigente Scolastico (n. 6 "macchine" acquistate nel 2010), procedendo., altresì, nel corso dell'esercizio finanziario 2018, alla sostituzione di n. 2 PC (n. 1 dell'Ufficio di Presidenza e n. 1 dell'Ufficio Segreteria) e del server (quale computer di fondamentale importanza per il funzionamento della rete amministrativa), poiché mostravano i limiti tecnologici e la naturale inefficienza di un pluriennale utilizzo (acquistati all'inizio degli "anni 2000" risultavano evidentemente "datati");

ha attivato un'intensa attività contrattuale, tesa all'acquisizione delle attrezzature e dei sussidi didattici necessari, per conseguire risultati concreti rispetto agli obiettivi fissati (tra gli esercizi finanziari 2011 e 2016 sono state acquistate n. 33 lavagne interattive multimediali - L.I.M.).

Per i dettagli degli acquisti e del livello di utilizzo delle risorse destinate alle spese in conto capitale si rimanda alle schede specifiche delle Attività e dei progetti.

### **RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Per quanto attiene le spese procediamo ad effettuare l'esame nel seguente modo: attraverso una specifica scheda contabile, compilata per ogni attività/progetto metteremo in evidenza l'evoluzione della previsione (iniziale, variazioni e definitiva), le somme impegnate, quelle pagate, la disponibilità al 31.12.2020 (economie), la percentuale di utilizzo delle risorse, la tipologia della spesa impegnata, i principali beni e servizi acquisiti, gli obiettivi definiti in sede di programma annuale 2020 e i risultati conseguiti, accompagnati da una sintetica analisi del Dirigente Scolastico. Inizialmente tratteremo le attività (attività: A01- Funzionamento generale e decoro della scuola, A02 - Funzionamento amministrativo, A03 – Didattica, A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero e A06 – Attività di orientamento) e dopo i progetti P01 – Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" (01 – valutazione digitale) e P02 – Progetti in ambito "Umanistico e sociale" (01 - English for every body, 02 - Concorso letterario "Bertani Tiziana", 03 – Giochi sportivi, 04 – Scuola di scacchi, 05 – Lezioni concerto, 06 – Life Skill Clil, 07 - Narrazione, 08 – Sessualità è relazione, 09 – Certificazioni Trinity , 10 – Poster della pace, 11 – Relazione affettività, 12 – Percorso legalità, 13 – Una borsa particolare, 14 – Einaudi's band, 15 – Educare alla libertà, 16 - Progetti primaria di Marone, 17 – Progetti primaria di Monte Isola, 18 – Progetti primaria di Sale Marasino, 19 – Progetti primaria di Sulzano, 20 - Progetti primaria di Zone, 21 - Progetti infanzia di Sale Marasino) e P04 – Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale",

## ATTIVITA' A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

### Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto dell'attività

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	percentuale utilizzo delle risorse
€ 15.880,88	€ 7.559,06	€ 23.439,94	€ 8.187,09	€ 8.187,09	€ 15.252,85	34,93%

Le variazioni pari ad € 7.559,06 per maggiore entrata da residui attivi pregressi rispetto alla previsione iniziale è stata disposta dal Dirigente Scolastico in data 07.05.2020 (modifica n. 9) e in data 28.07.2020 (modifica n. 17).

### Analisi degli acquisti di beni e servizi

Tipo di spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti	Note
Spese di personale	€ 0,00		
Beni di consumo	€ 8.187,09	Fornitura articoli sanitari e materiali vari per l'emergenza sanitaria	Su questa attività è stata imputata l'anticipazione al DSGA per il fondo economale per le minute spese 2020
Acquisto di servizi da terzi	€ 0,00		
Altre spese	€ 0,00		
Beni investimento	€ 0,00		
oneri finanziari	€ 0,00		
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>€ 8.187,09</b>		

### Il raggiungimento degli obiettivi

Responsabile del progetto	<b>Il Dirigente Scolastico Dr. Vittorio Daniele Violi</b>
Obiettivi Programmati	<p>Assicurare e mantenere il decoro e la sicurezza dell'Istituto Comprensivo, nella sua articolazione in n. 9 edifici di cui n. 1 quale sede della Scuola dell'Infanzia (Sale Marasino), n. 5 quali sedi delle Scuole Primarie di Sale Marasino, Marone, Monte Isola, Sulzano e Zone, n. 3 quali sedi delle Scuole Secondarie di 1° grado di Sale Marasino, Marone e Monte Isola;</p> <p>Disporre con puntualità e continuità, in rapporto alle risorse disponibili, l'acquisizione di beni e servizi funzionali all'efficiente ed efficace funzionamento generale della Scuola che ha quali destinatari gli alunni, i loro genitori, il personale docente e il personale ATA. Gli obiettivi di cui ai punti 1) e 2) saranno perseguiti con la collaborazione fattiva degli Enti Locali di riferimento per i cinque Comuni sopra indicati, che esercitano prerogative con assunzione dei relativi oneri previsti dalle norme specifiche, con particolare riferimento alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici interessati.</p>
Articolazione attività	
Risultati conseguiti	

### Il grado di coinvolgimento

	Numero	Annotazioni eventuali
Alunni " Scuola dell'obbligo "destinatari dell'attività		
Genitori potenzialmente destinatari dell'attività		
Docenti destinatari dell'attività		
Unità ATA destinatarie dell'attività		
Unità ATA coinvolte nella gestione del progetto (amministrativi)		
Soggetti esterni coinvolti (incarico responsabile del servizio prevenzione e prot. edifici)		

### Analisi sintetica del Dirigente Scolastico

--

## ATTIVITA' A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

### Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto dell'attività

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	percentuale utilizzo delle risorse
€ 78.581,13	€ 7.824,83	€ 86.405,96	€ 44.151,77	€ 44.151,77	€ 42.254,19	51,10%

Le quindici variazioni (€ - 9.920,01, minore entrate per assestamento avanzo amministrazione dopo l'approvazione del Bilancio 2021, € 0,01 maggiore entrata per interessi attivi + € 756,00 per formazione del personale, + € 1.000,00 maggiore entrata per Azione 28, - € 1.260,00 minori entrate Comune di Sale Marasino per P.D.S. a.s. 2019/2020, - € 240,00 minori entrate Comune di Monte Isola per P.D.S. a.s. 2019/2020, - € 4.270,00 minori entrate Comune di Marone per P.D.S. a.s. 2019/2020, + € 5.000,00 maggiore entrata Finanziamento MIUR per ripresa attività dopo emergenza sanitaria, + € 3.103,33 maggiore entrata finanziamento MIUR per funzionamento amministrativo/didattico, + € 500,00 maggiore entrata Comune di Sulzano per servizio mensa collaboratori scolastici a.s. 2019/2020, € 1.600,00 finanziamento MIUR per sportello psicologico, - € 196,00 Assicurazione alunni, - € 248,50 assicurazione personale docente e ATA, € 4.300,00 maggiore entrata Comune di Marone per Piano diritto allo studio 2020/2021 in competenza 2020 ed € 7.700,00 maggiore entrata Comune di Sale Marasino per Piano diritto allo studio 2020/2021 in competenza 2020) rispetto alla previsione iniziale, sono state disposte dal Dirigente Scolastico nell'ordine in data 11.01.2020 (modifica n. 1) in data 13.01.2020 (modifica n. 3) in data 19.02.2020 (modifica n. 4), in data 30.03.2020 (modifica n. 5), in data 07.05.2020 (modifiche n. 10 e 11), in data 12.05.2020 (modifica n. 13), in data 28.07.2020 (modifica n. 17), in data 01.10.2020 (modifica n. 18), in data 12.10.2020 (modifica n. 19), in data 02.11.2020 (modifica n. 20), in data 27.11.2020 (modifiche n. 25 e 26) e in data 16.12.2020 (modifiche n. 28 e 29).

### Analisi degli acquisti di beni e servizi

Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti	Note
Personale	€ 4.871,00	Materiale di pulizia - Servizi postali - Beni di consumo per informatica - Materiali consumo, compresi stampati, per servizi amm.vi. Acquisizione testi per ufficio di segreteria. Interventi tecnici hardware e software. Interventi tecnici e manutenzioni per altre attrezzature d'ufficio.	Su questo aggregato sono state imputate, inoltre, le spese per l'acquisto di articoli vari relativi alle cassette di primo soccorso dei vari plessi di cui si compone l'Istituto Comprensivo di Sale Marasino. Inoltre sono state liquidate le competenze ai collaboratori scolastici per funzioni miste e servizio mensa
Beni di consumo	€ 21.472,60		
Acquisto di servizi da terzi	€ 16.451,42		
Beni investimento	€ 0,00		
Altre spese	€ 1.356,75		
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>€ 44.151,77</b>		

### Il raggiungimento degli obiettivi

Responsabile del progetto	<b>Il Dirigente Scolastico Dr. Vittorio Daniele Violi</b>
Obiettivi Programmati	Assicurare livelli adeguati dei servizi che determinano l'ottimale funzionamento amministrativo dell'Istituto, funzionale alla realizzazione del Piano dell'offerta formativa. Assicurare il rispetto delle scadenze amministrative e degli adempimenti di competenza dell'Ufficio di segreteria, funzionali all'efficace erogazione del servizio didattico. Assicurare all'utenza interna ed esterna un servizio di sportello ampio: 6 ore giornaliere con ampliamento a nove per i giorni di lunedì, martedì e mercoledì. Continuare a rendere performace intensive atte ad assicurare l'assenza del lavoro arretrato.
Articolazione attività	Spese per acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico scientifiche per lavoro d'ufficio. Spese per acquisto libri, riviste periodici giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti per lavoro d'ufficio. Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchiature informatiche, tecnico-scientifiche utilizzate negli uffici. Spese varie di funzionamento (cancelleria, stampati, spese postali, materiale di pulizia, spese correlate alle tecnologie informatiche).
Risultati conseguiti	Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti e sono verificabili anche attraverso alcuni indicatori: 1) adempimenti amministrativi con valenza interna ed esterna espletati nel rispetto assoluto dei tempi fissati dalle relative procedure; 2)Attività negoziale per acquisizione beni e servizi assicurata secondo tempi funzionali all'attuazione dei progetti;3) Accettabile livello spesa impegnata (52,75%) rispetto alla previsione definitiva.

### Il grado di coinvolgimento

	Numero	Annotazioni eventuali
Alunni destinatari dell'attività – <b>Tutti gli alunni dell'Istituto</b>		
Genitori destinatari dell'attività		
docenti destinatari dell'attività – <b>Tutti i docenti dell'istituto</b>		
Unità ATA destinatarie dell'attività – <b>Tutto il personale ATA dell'Istituto</b>		
Unità ATA coinvolte (tutti gli amministrativi ed i collaboratori scolastici)	11	
Soggetti esterni coinvolti per la realizzazione di progetti	1	

### Analisi sintetica del Dirigente Scolastico

Riteniamo che il funzionamento amministrativo è stato assicurato raggiungendo livelli di efficienza soddisfacenti, pur avendo registrato un innegabile aumento dei carichi di lavoro con la costituzione del nuovo I.C. di Sale Marasino a decorrere dal 01.09.2009, a fronte di un organico, ovviamente potenziato rispetto a quello dell'anno precedente per ogni singola Scuola cessata. E' stato un anno di gestione di intensissimo lavoro che ha richiesto l'adozione di strumenti flessibili nell'articolazione dell'orario di lavoro, nonché il ricorso a prestazioni lavorative oltre l'orario d'obbligo, imposte da varie assenze di unità di personale amm.vo, in alcuni casi non di brevissima durata.

## ATTIVITA' A03 - DIDATTICA

### Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto dell'attività

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 118.484,61	€ 40.392,28	€ 158.876,89	€ 54.934,24	€ 54.934,24	€ 103.942,65	34,58%

Le sedici variazioni (- € 6.793,89 minore entrate per assestamento avanzo amministrazione dopo l'approvazione del Bilancio 2021, € 8.491,22 maggiore entrata per Finanziamento MIUR per didattica Online + € 1.140,74 maggiore entrata per finanziamento MIUR per acquisto strumenti per didattica online, - € 800,00 minori entrate Comune di Sale Marasino per P.D.S. a.s. 2019/2020, - € 353,00 minori entrate Comune di Monte Isola per P.D.S. a.s. 2019/2020, - € 4.198,00 minori entrate Comune di Marone per P.D.S. a.s. 2019/2020, + € 852,00 maggiore entrata per rimborso quote pagate per esami trinity non svolti causa emergenza sanitaria, + € 750,00 maggiore entrata per finanziamento da privato per futura classe 1^ scuola secondaria di primo grado di Marone, + € 18.000,00 maggiore entrata MIUR per sostegno ripresa attività, € 3.103,34 maggiore entrata dal MIUR per il funzionamento amministrativo/didattico, + € 218,74 maggiore entrata MIUR per orientamento, € 25,00 maggiore entrata MIUR per alunni diversamente abili, + € 10.440,75 maggiore entrata MIUR per misure integrate per la didattica digitale integrata, € 2.500,00 maggiore entrata Comune di Marone per Piano diritto allo studio 2020/2021 in competenza 2020, € 6.200,00 maggiore entrata Comune di Sale marasino per Piano diritto allo studio 2020/2021 in competenza 2020 ed € 815,38 maggiore entrata per rimborso somma erroneamente versata) rispetto alla previsione iniziale, sono state disposte dal Dirigente Scolastico nell'ordine in data 11.01.2020 (modifica n. 2) in data 06.04.2020 (modifica n. 6) in data 04.05.2020 (modifica n. 8), in data 07.05.2020 (modifiche n. 10 e 11), in data 12.05.2020 (modifica n. 13), in data 19.05.2020 (modifica n. 15), in data 01.07.2020 (modifica n. 16), in data 28.07.2020 (modifica n. 17), in data 01.10.2020 (modifica n. 18), in data 04.11.2020 (modifiche n. 21 e 22), in data 16.11.2020 (modifica n. 23) e in data 16.12.2020 (modifiche n. 28, 29 e 30).

### Analisi degli acquisti di beni e servizi

Tipo di spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti	Note
Personale	€ 4.317,46	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiali vari di consumo ordinari e specialistici per l'attività didattica;</li> <li>• PC e notebook per la didattica online</li> <li>• Interventi tecnici sulle attrezzature destinate alla didattica;</li> <li>• Prestazioni esterne per attività non previste nei progetti inseriti nel programma annuale 2020.</li> </ul>	Sono state imputate su questo aggregato le spese per l'acquisto di riviste e pubblicazioni utilizzate dai docenti quali strumenti di aggiornamento ed informazione professionale, nonché di testi vari funzionali all'attività didattica.
Beni di consumo	€ 11.434,34		
Prestazione servizi da terzi	€ 14.728,16		
Altre spese	€ 0,00		
Beni investimento	€ 24.454,28		
oneri finanziari	€ 0,00		
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>€ 54.934,24</b>		

### Il raggiungimento degli obiettivi

Responsabile del progetto	Il Dirigente Scolastico Dr. Vittorio Daniele Violi
Obiettivi Programmati	Consentire nei nove plessi di Scuola dell'Infanzia (n. 1), Scuola Primaria (n. 5) e Scuola Secondaria di 1° grado (n. 3), dove si svolgono le lezioni, un idoneo funzionamento delle attività didattiche, con particolare riferimento alle singole classi, alle palestre e ai laboratori. Assicurare, in rapporto alle risorse stanziate, la fornitura dei materiali di consumo, dei sussidi di modesta entità e delle attrezzature necessarie all'attività didattica, richieste dai singoli docenti e valutate di concerto con il Dirigente Scolastico..
Articolazione attività	Materiale di facile consumo (cancelleria varia, , cartucce stampanti, toner, developer, ecc.), piccoli sussidi didattici, materiali per le esercitazioni dei laboratori di Ed. Tecnica, Ed. Musicale e di Informatica, materiali per le attività di educazione fisica, libri, riviste, cd, ecc. Acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico – scientifico. Acquisto sussidi per alunni portatori di handicap. Spese per la manutenzione delle macchine, delle attrezzature e dei laboratori, ivi compreso quello di informatica. Spese derivanti da esigenze connesse con l'attività didattica in generale, comprese quelle legate alla realizzazione dei corsi di preparazione per il conseguimento dell'idoneità alla guida dei ciclomotori. Su questa attività trovano iscrizione le risorse del POF non utilizzate sui progetti.
Risultati conseguiti	Il pieno raggiungimento dell'obiettivo prefissato può essere rilevato considerando il fatto che le richieste dei docenti, in materia di acquisizione di beni e servizi funzionali alle attività didattiche, sono state, in buona sostanza, soddisfatte nella misura in cui risultavano coperte dai finanziamenti degli Enti Locali nell'ambito dei piani diritto allo studio. E' stata assicurata, inoltre, adeguata copertura finanziaria a tutte le attività didattiche non previste da specifici progetti ma poste in essere dalle autonome professionalità dei singoli docenti.

### Il grado di coinvolgimento

	Numero	Annotazioni eventuali
Alunni destinatari dell'attività – <b>Tutti gli alunni dell'Istituto</b>		Il servizio per la liquidazione dei compensi accessori è stato assicurato da n. 2 unità amministrative ATA.
Genitori destinatari dell'attività		
docenti destinatari dell'attività – <b>Tutti i docenti dell'istituto</b>		
Unità ATA coinvolte (tutti gli amministrativi ed i collaboratori scolastici)		
Soggetti esterni coinvolti per la realizzazione di progetti		

### Analisi sintetica del Dirigente Scolastico

--

## ATTIVITA' A05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

### *Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto dell'attività*

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 20.100,78	- € 17.734,00	€ 2.366,78	€ 1.497,00	€ 1.497,00	€ 869,78	63,25 %

Le variazioni rispetto alla previsione iniziale - € 17.908,00 minori entrate quali contributi complessivi alunni ed + € 174,00 maggiori entrate per rimborso visita guidata pagata e non effettuata causa emergenza sanitaria) sono state disposte, in data 27.11.2020 (modifica n. 24) e in data 16.12.2020 (modifica n. 31), dal Dirigente Scolastico.

### *Analisi degli acquisti di beni e servizi*

Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti	Note
Personale	€ 0,00	n. 1 Agenzie viaggio per organizzazioni visite e noleggio autobus per trasporto alunni (utilizzate n. 4 Ditte autotrasporti).	
Beni di consumo	€ 0,00		
Prestazione servizi da terzi	€ 2.366,78		
Altre spese	€ 0,00		
Tributi	€ 0,00		
Beni investimento	€ 0,00		
oneri finanziari	€ 0,00		
Totale spesa impegnata	<b>€ 2.366,78</b>		

### Il raggiungimento degli obiettivi

Responsabile del progetto	<b>Il Dirigente Scolastico</b>
Obiettivi Programmati	Gli obiettivi definiti per questa attività che ha quali destinatari gli alunni frequentanti la Scuola del 1° ciclo, sono i seguenti: socializzare, avvicinare i ragazzi alle arti varie, osservazioni naturalistiche, conoscenza del territorio, conoscenze storico-culturali, favorire momenti di apprendimenti in contesti non scolastici ed offrire occasioni per l'approfondimento di studi affrontati
Articolazione attività	Visite di istruzione di una giornata. Uscite didattiche di mezza giornata. Uscite di una sola classe. Uscite di più classi assieme. Uscite con classi di un singolo plesso. Uscite con classi di più plessi.
Risultati conseguiti	

### Il grado di coinvolgimento

	Numero	Annotazioni eventuali
Alumni destinatari del progetto		
Docenti destinatari del progetto		
Unità Ata che utilizzano alcuni dei beni acquistati		
Soggetti esterni coinvolti per prestazioni		

### *Analisi sintetica del Dirigente Scolastico*

--

**ATTIVITA' A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**

*Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto del progetto*

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 8.200,90	- € 1.149,00	€ 7.051,90	€ 2.718,60	€ 2.718,60	€ 4.333,30	38,55%

Le variazioni rispetto alla previsione iniziale (- € 489,00 minori entrate Comune di Sale Marasino per P.D.S. a.s. 2019/2020, (- € 502,00 minori entrate Comune di Marone per P.D.S. a.s. 2019/2020 ed (- € 158,00 minori entrate Comune di Zone per P.D.S. a.s. 2019/2020) sono state disposte, in data 07.05.2020 (modifica n. 10) e in data 12.05.2020 (modifiche n. 13 e 14), dal Dirigente Scolastico.

*Analisi degli acquisti di beni e servizi*

Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti	Note
Personale	€ 0,00	Liquidati i compensi alla cooperativa con n. 2 Psicologhe che ha realizzato il progetto	Su questo progetto sono stati liquidati i compensi ai docenti che hanno svolto il compito di tutor d'aula
Beni di consumo	€ 0,00		
Prestazione servizi da terzi	€ 2.718,60		
Altre spese	€ 0,00		
Tributi	€ 0,00		
Beni investimento	€ 0,00		
oneri finanziari	€ 0,00		
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>€ 2.718,60</b>		

*Il raggiungimento degli obiettivi*

Responsabile del progetto	<b>Prof.ssa Chiara Turelli</b>
Obiettivi Programmati	Il progetto Orientamento vuole coinvolgere alunni, famiglie e attori del territorio per sviluppare le competenze necessarie ad una scelta della scuola secondaria di secondo grado consapevole e rispettosa di inclinazioni e aspettative. I moduli si svilupperanno accompagnando gli alunni al momento dell'iscrizione. Il progetto è destinato alle classi seconde della Scuola secondaria di primo grado di Marone e di Sale Marasino.
Articolazione attività	
Risultati conseguiti	

*Il grado di coinvolgimento*

	Numero	Annotazioni eventuali
Alunni destinatari del progetto		
Docenti destinatari del progetto		
Unità Ata coinvolte		
Soggetti esterni coinvolti (per prestazioni di servizi)		

*Analisi sintetica del Dirigente Scolastico*

Il progetto ha raggiunto gli obiettivi programmati poiché l'attività è stata realizzata da due professioniste esperte del settore ed ha raggiunto lo scopo programmato di aiutare le famiglie nella difficile scelta della Scuola Secondaria di 2° grado.

**PROGETTO 01 - PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”  
01 – VALUTAZIONE DIGITALE**

*Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto del progetto*

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00	0,00%

Su questo progetto nell’esercizio finanziario 2020 non si sono registrate variazioni negli stanziamenti delle entrate e delle spese.

*Analisi degli acquisti di beni e servizi*

Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquistati	Note
Personale	€ 0,00	I compensi per il docente che ha realizzato il corso sono stati imputati sull’attività A02	
Beni di consumo	€ 0,00		
Prestazione servizi da terzi	€ 0,00		
Altre spese	€ 0,00		
Tributi	€ 0,00		
Beni investimento	€ 0,00		
oneri finanziari	€ 0,00		
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>€ 0,00</b>		

**Il raggiungimento degli obiettivi**

Responsabile del progetto	<b>Prof. Roberto Gabossi</b>
Obiettivi Programmati	Digitalizzazione della certificazione delle competenze e di tutte le procedure riguardanti gli esami conclusivi del 1° ciclo. I documenti da digitalizzare riguardano, pertanto, gli alunni delle classi 5^ di Scuola Primaria e gli alunni delle classi terze di Scuola Secondaria di 1° grado.
Articolazione progetto	
Risultati conseguiti	

*Il grado di coinvolgimento*

	Numero	Annotazioni eventuali
Alunni destinatari del progetto	tutti	
Genitori/parenti coinvolti nel progetto		
Unità Ata coinvolte	2	
Soggetti esterni coinvolti (per prestazioni)	1	

*Analisi sintetica del Dirigente Scolastico*

--

**P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"  
01 – ENGLISH FOR EVERY BODY**

***Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto del progetto***

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 17.884,41	- € 3.500,00	€ 14.384,41	€ 2.958,05	€ 2.958,05	€ 11.426,36	20,56%

La variazione che interessa questo progetto - € 3.500,00 minore entrata quale contributo degli alunni per la realizzazione dei corsi estivi), è stata disposta dal Dirigente Scolastico in data 27.11.2020 (modifica n.27).

***Analisi degli acquisti di beni e servizi***

Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti	Note
Personale	€ 270,05	Compensi prestazione d'opera docenti madrelingua inglese nell'anno scolastico 2019/2020	
Beni di consumo	0,00		
Acquisto di servizi da terzi	€ 2.688,00		
Altre spese	€ 0,00		
Tributi	€ 0,00		
Beni investimento	€ 0,00		
oneri finanziari	€ 0,00		
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>€ 2.958,05</b>		

***Il raggiungimento degli obiettivi***

Responsabile del progetto	<b>Ins.te Mara Pesenti</b>
Obiettivi Programmati	Consentire agli alunni di accostarsi alla lingua parlata inglese. Dare l'occasione agli alunni di approfondire aspetti di civiltà britannica. Stimolare gli studenti a confrontarsi con realtà diverse. <b>Destinatari:</b> tutte le classi della Scuola media (15) per un'ora a settimana, classi terze, quarte e quinte della scuola primaria (16)
Articolazione progetto	Utilizzato personale anglofono per un'ora alla settimana in compresenza con l'insegnate di inglese in ognuna delle classi terze di Scuola Media ed in ognuna delle classi terze, quarte e quinte di Scuola Primaria.
Risultati conseguiti	

***Il grado di coinvolgimento***

	Numero	Annotazioni eventuali
Alunni destinatari del progetto		Coinvolte tutte le 15 classi della Media e le 3 <sup>^</sup> , 4 <sup>^</sup> e 5 <sup>^</sup> della scuola primaria
Docenti destinatari del progetto		Potenzialmente tutti i docenti delle classi interessate
Genitori/parenti coinvolti nel progetto		Potenzialmente tutti i genitori degli alunni
Unità Ata coinvolte		n. 2 unità amministrative
Soggetti esterni coinvolti (per prestazioni)		Madrelingua inglese

***Analisi sintetica del Dirigente Scolastico***

La valenza innovativa del progetto è stata riconosciuta dall'utenza destinataria delle azioni attivate e dall'attenzione convinta che le Amministrazioni Comunali hanno espresso per l'iniziativa, tanto che hanno confermato i significativi stanziamenti anche per l'anno 2019/2020. Si è confermata positiva l'idea, concretizzata da qualche anno, di aprire il progetto anche agli alunni della terza, quarta e quinta Scuola Primaria.

**P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"  
02 – CONCORSO LETTERARIO - BERTANI TIZIANA**

***Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto del progetto***

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 5.933,00	- € 2.421,00	€ 3.512,00	€ 1.585,82	€ 1.585,82	€ 1.926,18	45,15%

Le variazioni che interessano questo progetto sono: (- € 702,00 minori entrate Comune di Sale Marasino per P.D.S. a.s. 2019/2020, - € 675,00 minori entrate Comune di Monte Isola per P.D.S. a.s. 2019/2020, - € 758,00 minori entrate Comune di Marone per P.D.S. a.s. 2019/2020 ed - € 286,00 minori entrate Comune di Zone per P.D.S. a.s. 2019/2020) sono state disposte, in data 07.05.2020 (modifica n. 10 e 11) e in data 12.05.2020 (modifiche n. 13 e 14), dal Dirigente Scolastico.

***Analisi degli acquisti di beni e servizi***

Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti	Note
Personale	€ 1.585,82	Compensi ai docenti di Lettere referenti del progetto	Il progetto ha coinvolte le scuole secondarie di primo grado di Marone, Monte Isola e Sale Marasino
Beni di consumo	€ 0,00		
Prestazione servizi da terzi	€ 0,00		
Altre spese	€ 0,00		
Tributi	€ 0,00		
Beni investimento	€ 0,00		
oneri finanziari	€ 0,00		
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>€ 1.585,82</b>		

***Il raggiungimento degli obiettivi***

Responsabile del progetto	<b>Prof.ssa Antonella Taverna</b>
Obiettivi Programmati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicare tecniche di produzione scritta;</li> <li>- usare la lingua in maniera creativa;</li> <li>- produrre brevi racconti originali e corretti su varie tipologie testuali;</li> <li>- confrontarsi e scambiarsi testi e riflessioni;</li> <li>- riflettere sulla lingua;</li> <li>- riflettere sulle tecniche narrative utilizzate dagli scrittori;</li> <li>- scrivere racconti scorrevoli e corretti.</li> </ul>
Articolazione progetto	Il Progetto ha coinvolto tutte le classi delle Scuole secondarie di primo grado Media di Marone, Monte Isola e Sale Marasino. La commissione ha definito le modalità di conduzione del concorso e le tematiche assegnate alle classi, diverse per le prime, le seconde e le terze, in raccordo con le attività previste nel progetto letterario "Il racconto e l'arte del raccontare". Gli alunni, con la supervisione degli insegnanti, si sono attivati per produrre, nei tempi stabiliti, gli elaborati, che successivamente sono stati, opportunamente, selezionati. Sono stati coinvolti nel progetto anche i docenti di Arte e Immagine che hanno seguito tutte le classi nelle realizzazione di disegni legati alle poesie prodotte. Gli elaborati selezionati sono stati sottoposti, in forma anonima, al vaglio di una giuria esterna, scelta tra rappresentanti di biblioteca, insegnanti in pensione ecc. I testi risultati finalisti sono stati letti e premiati in occasione della serata conclusiva.
Risultati conseguiti	

***Il grado di coinvolgimento***

	Numero	Annotazioni eventuali
Alunni destinatari del progetto		Tutti gli alunni della Scuola secondaria di primo grado
Docenti destinatari del progetto		Tutti i docenti di lettere
Soggetti esterni coinvolti (per prestazioni servizi)		

***Analisi sintetica del Dirigente Scolastico***

Si inquadra nelle azioni che la Scuola attiva per incentivare la lettura e la produzione letteraria da parte dei ragazzi, sollecitando la creatività personale e la capacità di vivere emozioni, attraverso la conoscenza delle tante, mille vite individuali e collettive che attraverso i libri si possono vivere.

**P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"  
03 – GIOCHI SPORTIVI**

*Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto del progetto*

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 1.374,00	€ 0,00	€ 1.374,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.374,00	0,00%

Su questo progetto nell'esercizio finanziario 2020 non si sono registrate variazioni negli stanziamenti delle entrate e delle spese.

*Analisi degli acquisti di beni e servizi*

Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti	Note
Personale	€ 0,00		
Beni di consumo	€ 0,00		
Prestazione servizi da terzi	€ 0,00		
Altre spese	€ 0,00		
Tributi	€ 0,00		
Beni investimento	€ 0,00		
oneri finanziari	€ 0,00		
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>€ 0,00</b>		

*Il raggiungimento degli obiettivi*

Responsabile del progetto	<b>Prof.ssa Fabrizio Arzaroli</b>
Obiettivi Programmati	Avvicinare gli alunni normodotati e diversamente abili allo sport individuale e di squadra
Articolazione progetto	Partecipazione ad attività motorie ( corsa campestre e giochi di atletica sia sul territorio locale sia partecipazione ad attività comprensoriali )
Risultati conseguiti	

*Il grado di coinvolgimento*

	Numero	Annotazioni eventuali
Alunni destinatari del progetto		
Docenti destinatari del progetto		
Soggetti esterni coinvolti (per prestazioni servizi)		

*Analisi sintetica del Dirigente Scolastico*

--

**P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**  
**04 – SCUOLA DI SCACCHI**

*Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto del progetto*

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 1.000,00	- € 104,00	€ 896,00	€ 896,00	€ 896,00	€ 0,00	100,00%

Su questo progetto nell'esercizio finanziario 2020 si sono registrate due variazioni: - € **80,00** minori entrate Comune di Marone per P.D.S. a.s. 2019/2020 ed - € **24,00** minori entrate Comune di Zone per P.D.S. a.s. 2019/2020 disposte in data 12.05.2020 (modifiche n. 13 e 14), dal Dirigente Scolastico

*Analisi degli acquisti di beni e servizi*

Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti	Note
Personale	€ 0,00	Compensi per il prestatore d'opera che ha realizzato il progetto	Il progetto si è svolto presso la Scuola secondaria di primo grado di Marone
Beni di consumo	€ 0,00		
Prestazione servizi da terzi	€ 896,00		
Altre spese	€ 0,00		
Tributi	€ 0,00		
Beni investimento	€ 0,00		
oneri finanziari	€ 0,00		
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>€ 896,00</b>		

*Il raggiungimento degli obiettivi*

Responsabile del progetto	<b>Prof.ssa Daniela Bontempi</b>
Obiettivi Programmati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sviluppo delle capacità cognitive e razionali;</li> <li>- Miglioramento della socialità;</li> <li>- Formazione del carattere (sicurezza, autostima, controllo dell'impulsività);</li> <li>- Educazione civica (rispetto delle norme sociale e della legalità nel futuro adulto)</li> </ul>
Articolazione progetto	
Risultati conseguiti	<p>Molti studi recenti hanno riscontrato che la pratica degli scacchi nella scuola primaria porta ad un miglioramento nella lettura, nelle scienze, nella matematica, nelle capacità deduttive, nelle capacità di formulare ipotesi, nel pensiero creativo, nella capacità di risolvere problemi, nella capacità di giudizio.</p> <p>Inoltre gli scacchi migliorano l'autocontrollo, il rispetto degli avversari, l'autostima e il senso di responsabilità per le azioni eseguite.</p>

*Il grado di coinvolgimento*

	Numero	Annotazioni eventuali
Alunni destinatari del progetto		
Docenti destinatari del progetto		
Soggetti esterni coinvolti (per prestazioni servizi)		

*Analisi sintetica del Dirigente Scolastico*

--

**P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"  
05 – LEZIONI CONCERTO**

*Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto del progetto*

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 250,00	- € 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%

Su questo progetto nell'esercizio finanziario 2020 si sono registrate due variazioni: - € **190,00** minori entrate Comune di Marone per P.D.S. a.s. 2019/2020 ed - € **60,00** minori entrate Comune di Zone per P.D.S. a.s. 2019/2020 disposte in data 12.05.2020 (modifiche n. 13 e 14), dal Dirigente Scolastico

*Analisi degli acquisti di beni e servizi*

Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti	Note
Personale	€ 0,00		
Beni di consumo	€ 0,00		
Prestazione servizi da terzi	€ 00		
Altre spese	€ 0,00		
Tributi	€ 0,00		
Beni investimento	€ 0,00		
oneri finanziari	€ 0,00		
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>€ 0,00</b>		

*Il raggiungimento degli obiettivi*

Responsabile del progetto	<b>Prof. Enrico Soardi</b>
Obiettivi Programmati	<p>Conoscere gli strumenti e i generi musicali , Capire le forme musicali principali attraverso l'ascolto guidato, Comprendere il "Concerto" come evento musicale e culturale.</p> <p>Lezione interattiva, condotta dagli strumentisti che, dopo aver spiegato la struttura dei brani attraverso esempi sonori, eseguiranno il Concerto.</p> <p>Si tratterà in particolar modo l'aspetto legato alla trasmissione/ricreazione delle emozioni "messe in musica" dal compositore</p>
Articolazione progetto	
Risultati conseguiti	

*Il grado di coinvolgimento*

	Numero	Annotazioni eventuali
Alunni destinatari del progetto		
Docenti destinatari del progetto		
Soggetti esterni coinvolti (per prestazioni servizi)		

*Analisi sintetica del Dirigente Scolastico*

--

**P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"  
06 – LIFE SKILL CLIL**

*Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto del progetto*

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 1.260,00	€ 0,00	€ 1.260,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.260,00	0,00%

Su questo progetto nell'esercizio finanziario 2020 non si sono registrate variazioni negli stanziamenti delle entrate e delle spese.

*Analisi degli acquisti di beni e servizi*

Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti	Note
Personale	€ 0,00	<b>FATTO E LIQUIDATO NEL 2019</b>	
Beni di consumo	€ 0,00		
Prestazione servizi da terzi	€ 0,00		
Altre spese	€ 0,00		
Tributi	€ 0,00		
Beni investimento	€ 0,00		
oneri finanziari	€ 0,00		
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>€ 0,00</b>		

*Il raggiungimento degli obiettivi*

Responsabile del progetto	<b>Prof.ssa Guerini Rossella</b>
Obiettivi Programmati	Sviluppare e approfondire la capacità comunicativa in lingua inglese; Potenziare le strutture, il lessico e le funzioni della lingua inglese attraverso le life skills. Il progetto si svolgerà in orario scolastico a cadenza settimanale. Le classi affronteranno in lingua inglese, con il supporto del madrelingua, il linguaggio relativo alle emozioni: dalla loro definizione, riconoscimento, descrizione e gestione. Il tema delle emozioni sarà svolto e trattato in modo adeguato al livello di conoscenza della lingua inglese degli alunni delle classi coinvolte.
Articolazione progetto	
Risultati conseguiti	

*Il grado di coinvolgimento*

	Numero	Annotazioni eventuali
Alunni destinatari del progetto		
Docenti destinatari del progetto		
Soggetti esterni coinvolti (per prestazioni servizi)		

*Analisi sintetica del Dirigente Scolastico*

--

**P02 - PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”  
07 – NARRAZIONE**

*Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto del progetto*

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 1.485,00	- € 1.485,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%

Su questo progetto nell'esercizio finanziario 2020 si sono registrate due variazioni: - € **1.128,00** minori entrate Comune di Marone per P.D.S. a.s. 2019/2020 ed - € **357,00** minori entrate Comune di Zone per P.D.S. a.s. 2019/2020 disposte in data 12.05.2020 (modifiche n. 13 e 14), dal Dirigente Scolastico

*Analisi degli acquisti di beni e servizi*

Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti	Note
Personale	€ 0,00		
Beni di consumo	€ 0,00		
Prestazione servizi da terzi	€ 0,00		
Altre spese	€ 0,00		
Tributi	€ 0,00		
Beni investimento	€ 0,00		
oneri finanziari	€ 0,00		
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>€ 0,00</b>		

*Il raggiungimento degli obiettivi*

Responsabile del progetto	<b>Prof.ssa Daniela Bontempi</b>
Obiettivi Programmati	<p>Saper ascoltare, saper farsi ascoltare, cogliere gli elementi salienti di un racconto, consapevolezza della ricchezza espressiva del corpo e della voce, primi approccio all'uso degli stessi in funzione narrativa e capacità di creare un'atmosfera emotiva positiva.</p> <p>Narrazione e Teatro: Parte propedeutica finalizzata alla scoperta delle possibilità espressive e comunicative del corpo, dello sguardo e della voce (rilassamento, collocazione nello spazio, esercizi vocali, lavoro di espressione corporea, esplorazione dei sensi e delle emozioni); Parte di creazione attraverso l'improvvisazione: partendo da un'idea, nata da un singolo o dal gruppo, avviene la creazione di scene che in seguito si montano in una linea di sviluppo organica e dotata di senso (improvvisazioni guidate e libere, approccio a testi d'invenzione o di autore).</p> <p>Il progetto ha quali destinatari gli Alunni delle classi 1^D – 1^E - 2^D – 2^E della Scuola Secondaria di 1° grado di Marone</p>
Articolazione progetto	
Risultati conseguiti	

*Il grado di coinvolgimento*

	Numero	Annotazioni eventuali
Alunni destinatari del progetto		
Docenti destinatari del progetto		
Soggetti esterni coinvolti (per prestazioni servizi)		

*Analisi sintetica del Dirigente Scolastico*

--

**P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"  
08 – SESSUALITA' E' RELAZIONE**

*Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto del progetto*

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 560,00	€ 0,00	€ 560,00	€ 560,00	€ 560,00	€ 0,00	100,00%

Su questo progetto nell'esercizio finanziario 2020 non si sono registrate variazioni negli stanziamenti delle entrate e delle spese.

*Analisi degli acquisti di beni e servizi*

Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti	Note
Personale	€ 0,00	Su questo progetto sono stati liquidati i compensi alla psicologa	Il progetto si è svolto presso la Scuola secondaria di primo grado di Marone
Beni di consumo	€ 0,00		
Prestazione servizi da terzi	€ 560,00		
Altre spese	€ 0,00		
Tributi	€ 0,00		
Beni investimento	€ 0,00		
oneri finanziari	€ 0,00		
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>€ 560,00</b>		

*Il raggiungimento degli obiettivi*

Responsabile del progetto	<b>Prof.ssa Chiara Turelli</b>
Obiettivi Programmati	Conoscere gli aspetti legati alla sessualità e ai cambiamenti che comporta. Ha quali destinatari gli alunni di terza della scuola Secondaria di 1° grado di Marone.
Articolazione progetto	4 incontri di due ore ciascuno, tenuti da una psicologa/sessuologa clinica, in ciascuna classe.
Risultati conseguiti	

*Il grado di coinvolgimento*

	Numero	Annotazioni eventuali
Alunni destinatari del progetto		
Docenti destinatari del progetto		
Soggetti esterni coinvolti (per prestazioni servizi)		

*Analisi sintetica del Dirigente Scolastico*

--

**P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"  
09 – CERTIFICAZIONI TRINITY**

**Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto del progetto**

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 340,00	- € 340,00	€ 00,00	€ 00,00	€ 00,00	€ 0,00	0,00%

Su questo progetto nell'esercizio finanziario 2020 si sono registrate due variazioni: - € **258,00** minori entrate Comune di Marone per P.D.S. a.s. 2019/2020 ed - € **82,00** minori entrate Comune di Zone per P.D.S. a.s. 2019/2020 disposte in data 12.05.2020 (modifiche n. 13 e 14), dal Dirigente Scolastico

***Analisi degli acquisti di beni e servizi***

Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti	Note
Personale	€ 0,00		
Beni di consumo	€ 0,00		
Prestazione servizi da terzi	€ 0,00		
Altre spese	€ 0,00		
Tributi	€ 0,00		
Beni investimento	€ 0,00		
oneri finanziari	€ 0,00		
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>€ 0,00</b>		

***Il raggiungimento degli obiettivi***

Responsabile del progetto	<b>Prof.ssa Rossella Guerini</b>
Obiettivi Programmati	Sviluppare e approfondire la capacità di listening and speaking in lingua inglese; Mettersi alla prova affrontando situazioni che certifichino la competenza linguistica in contesti reali; Capire l'importanza dell'apprendimento della lingua inglese come lingua "veicolare" europea ed extraeuropea. Ha quali destinatari gli alunni di terza della Scuola Secondaria di 1° grado di Marone.
Articolazione progetto	
Risultati conseguiti	

***Il grado di coinvolgimento***

	Numero	Annotazioni eventuali
Alunni destinatari del progetto		
Docenti destinatari del progetto		
Soggetti esterni coinvolti (per prestazioni servizi)		

***Analisi sintetica del Dirigente Scolastico***

--

**P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"  
10 – POSTER DELLA PACE**

*Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto del progetto*

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	0,00%

Su questo progetto nell'esercizio finanziario 2020 non si sono registrate variazioni negli stanziamenti delle entrate e delle spese.

*Analisi degli acquisti di beni e servizi*

Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti	Note
Personale	€ 0,00		
Beni di consumo	€ 0,00		
Prestazione servizi da terzi	€ 0,00		
Altre spese	€ 0,00		
Tributi	€ 0,00		
Beni investimento	€ 0,00		
oneri finanziari	€ 0,00		
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>€ 0,00</b>		

*Il raggiungimento degli obiettivi*

Responsabile del progetto	<b>Prof.ssa Enrica Consoli</b>
Obiettivi Programmati	Sensibilizzare gli alunni al tema della pace attraverso la creatività e l'uso dei mezzi espressivi. Ha quali destinatari le classi seconde e terze Scuola Secondaria di 1° grado dei plessi di Sale Marasino e di Monte Isola. Progettare un'idea di pace e realizzare un poster con tecniche varie.
Articolazione progetto	
Risultati conseguiti	

*Il grado di coinvolgimento*

	Numero	Annotazioni eventuali
Alunni destinatari del progetto		
Docenti destinatari del progetto		
Soggetti esterni coinvolti (per prestazioni servizi)		

*Analisi sintetica del Dirigente Scolastico*

--

**P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"  
11 – RELAZIONE AFFETTIVITA'**

***Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto del progetto***

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 1.470,00	- € 791,35	€ 678,65	€ 214,20	€ 214,20	€ 464,45	31,56%

Su questo progetto nell'esercizio finanziario 2020 si è registrata una variazione negli stanziamenti delle entrate e delle spese pari ad - € 791,34 minori entrate Comune di Monte Isola per P.D.S. a.s. 2019/2020 disposta in data 12.05.2020 (modifiche n. 13 e 14), dal Dirigente Scolastico

***Analisi degli acquisti di beni e servizi***

Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti	Note
Personale	€ 0,00	Su questo progetto sono stati liquidati i compensi alla psicologa	Il progetto si è svolto presso la Scuola secondaria di primo grado di Monte Isola
Beni di consumo	€ 0,00		
Prestazione servizi da terzi	€ 214,20		
Altre spese	€ 0,00		
Tributi	€ 0,00		
Beni investimento	€ 0,00		
oneri finanziari	€ 0,00		
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>€ 214,20</b>		

***Il raggiungimento degli obiettivi***

Responsabile del progetto	<b>Prof.ssa Luisa Fenaroli</b>
Obiettivi Programmati	Favorire il decision making ed il problem solving per saper risolvere in maniera costruttiva i problemi quotidiani che si presentano nel gruppo classe; Lo sviluppo del pensiero critico e del pensiero creativo; L'utilizzo di una comunicazione efficace; Saper riconoscere, discriminare e condividere le emozioni proprie e degli altri al fine di accettare le diversità da sé (sviluppo dell'empatia); Lo sviluppo delle abilità sociali utili a promuovere relazioni positive con gli altri.
Articolazione progetto	Ha quali destinatari le classi 2 <sup>^</sup> e 3 <sup>^</sup> della Scuola Secondaria di primo grado di Monte Isola. Incontro di presentazione del progetto con i genitori settembre 2019. Intervento in classi seconde gennaio/febbraio 2020, classi terze marzo/aprile 2020.
Risultati conseguiti	

***Il grado di coinvolgimento***

	Numero	Annotazioni eventuali
Alunni destinatari del progetto	35	
Docenti destinatari del progetto		
Soggetti esterni coinvolti (per prestazioni servizi)	1	

***Analisi sintetica del Dirigente Scolastico***

--

**P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"  
12 – PERCORSO LEGALITA'**

***Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto del progetto***

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 2.000,00	- € 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%

Su questo progetto nell'esercizio finanziario 2020 si è registrata una variazione negli stanziamenti delle entrate e delle spese pari ad - € 2.000,00 minori entrate Comune di Monte Isola per P.D.S. a.s. 2019/2020 disposta in data 12.05.2020 (modifiche n. 13 e 14), dal Dirigente Scolastico

***Analisi degli acquisti di beni e servizi***

Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti	Note
Personale	€ 0,00		
Beni di consumo	€ 0,00		
Prestazione servizi da terzi	€ 0,00		
Altre spese	€ 0,00		
Tributi	€ 0,00		
Beni investimento	€ 0,00		
oneri finanziari	€ 0,00		
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>€ 0,00</b>		

***Il raggiungimento degli obiettivi***

Responsabile del progetto	<b>Prof.ssa Luisa Fenaroli</b>
Obiettivi Programmati	<p>Sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità nella scuola e fuori dalla scuola; Educare alla solidarietà e alla tolleranza; Formare l'uomo e il cittadino, nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione e nell'esempio di uomini coraggiosi che hanno combattuto le mafie; Acquisire i valori che stanno alla base della convivenza civile, nella consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri e nel rispetto degli altri e della loro dignità; Sviluppare il senso critico per scoprire di conseguenza i percorsi nascosti dell'illegalità. Trasmettere valori e modelli culturali di contrasto alle mafie. Promuovere le conoscenze di attività avviate nei beni confiscati alla mafia. Ha quali destinatari gli alunni delle classi 1^, 2^ e 3^ Scuola Secondaria di 1° grado di Monte Isola.</p> <p>La visita d'istruzione in Sicilia si inserisce negli interventi che occupano le discipline scolastiche in modo orizzontale e interdisciplinare nell'intero anno scolastico. In modo particolare questo viaggio potrebbe influire in modo positivo sull'azione educativa svolta pressoché in classe e sul nostro territorio, mettendo in contatto realtà diverse e particolarmente significative, come sono le terre siciliane. Sono luoghi della memoria dove molte persone hanno lottato e dato la vita per la giustizia e per la legalità e località rivalutate e rese legali dall'intervento dello Stato. A questo proposito si possono menzionare le cooperative che curano la terra dei beni confiscati alla mafia, le botteghe di Libera o i negozi aderenti ad "Addio pizzo".</p>
Articolazione progetto	
Risultati conseguiti	

***Il grado di coinvolgimento***

	Numero	Annotazioni eventuali
Alunni destinatari del progetto		
Docenti destinatari del progetto		
Soggetti esterni coinvolti (per prestazioni servizi)		

***Analisi sintetica del Dirigente Scolastico***

--

**P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"  
12 – UNA BORSA PARTICOLARE**

***Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto del progetto***

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 600,00	- € 444,00	€ 156,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 156,00	0,00%

La variazione che interessa questo progetto di - € 444,00 quale contributo Comune di Sale Marasino per piano diritto allo studio 2019/2020 è stata disposta dal Dirigente Scolastico in data 07.05.2020 (modifica n.10).

***Analisi degli acquisti di beni e servizi***

Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti	Note
Personale	€ 0,00	<b>SOMME LIQUIDATE NEL 2019</b>	
Beni di consumo	€ 0,00		
Prestazione servizi da terzi	€ 0,00		
Altre spese	€ 0,00		
Tributi	€ 0,00		
Beni investimento	€ 0,00		
oneri finanziari	€ 0,00		
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>€ 0,00</b>		

***Il raggiungimento degli obiettivi***

Responsabile del progetto	<b>Prof.ssa Enrica Consoli</b>
Obiettivi Programmati	Favorire il lavoro di gruppo, a progettazione, la divisione del lavoro e la realizzazione di un manufatto espressione delle diverse individualità. Uso di materiale povero o da riciclo. Progettazione, realizzazione di una borsa documentando tutte le fasi del lavoro in itinere con fotografie
Articolazione progetto	
Risultati conseguiti	

***Il grado di coinvolgimento***

	Numero	Annotazioni eventuali
Alunni destinatari del progetto		
Docenti destinatari del progetto		
Soggetti esterni coinvolti (per prestazioni servizi)		

***Analisi sintetica del Dirigente Scolastico***

--

**P02 - PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”  
13 – EINAUDI’S BAND**

***Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto del progetto***

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 1.168,87	- € 347,00	€ 821,87	€ 696,68	€ 696,68	€ 125,19	84,77%

La variazione che interessa questo progetto di - € 347,00 quale contributo Comune di Sale Marasino per piano diritto allo studio 2019/2020 è stata disposta dal Dirigente Scolastico in data 07.05.2020 (modifica n.10).

***Analisi degli acquisti di beni e servizi***

Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti	Note
Personale	€ 696,68	Liquidati i compensi al docente interno che ha svolto il corso	Il progetto si è svolto nell’anno scolastico 2019/2020 presso la Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino
Beni di consumo	€ 0,00		
Prestazione servizi da terzi	€ 0,00		
Altre spese	€ 0,00		
Tributi	€ 0,00		
Beni investimento	€ 0,00		
oneri finanziari	€ 0,00		
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>€ 696,68</b>		

***Il raggiungimento degli obiettivi***

Responsabile del progetto	<b>Prof.ssa Anna Bonfadini</b>
Obiettivi Programmati	Il progetto che ha quali destinatari gli alunni delle classi della Scuola Secondaria di 1° grado di Sale Marasino, prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1) suonare e approfondire lo studio di uno strumento per: a)il piacere di esprimersi in un linguaggio universale; b)avere un’alternativa all’appiattimento dei passatempi tecnologici; 3) star bene suonando insieme ad altri ragazzi; 4) superare l’imbarazzo di esibirsi in pubblico.
Articolazione progetto	La Band si riunirà periodicamente, fuori dall’orario scolastico, per provare brani musicali appositamente arrangiati. Sono inoltre previste esibizioni in occasione di manifestazioni scolastiche (Natale, giorno della Memoria, festa finale), concorsi e altre manifestazioni del territorio.
Risultati conseguiti	

***Il grado di coinvolgimento***

	Numero	Annotazioni eventuali
Alunni destinatari del progetto		
Docenti destinatari del progetto		
Soggetti esterni coinvolti (per prestazioni servizi)		

***Analisi sintetica del Dirigente Scolastico***

--

**P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"  
15 – EDUCARE ALLA LIBERTA'**

***Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto del progetto***

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 1.464,00	- € 1.083,00	€ 381,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 381,00	0,00%

La variazione che interessa questo progetto di - € **1.083,00** quale contributo Comune di Sale Marasino per piano diritto allo studio 2019/2020 è stata disposta dal Dirigente Scolastico in data 07.05.2020 (modifica n.10).

***Analisi degli acquisti di beni e servizi***

Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti	Note
Personale	€ 0,00	”	
Beni di consumo	€ 0,00		
Prestazione servizi da terzi	€ 0,00		
Altre spese	€ 0,00		
Tributi	€ 0,00		
Beni investimento	€ 0,00		
oneri finanziari	€ 0,00		
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>€ 0,00</b>		

***Il raggiungimento degli obiettivi***

Responsabile del progetto	<b>Prof.ssa Tiziana Manella</b>
Obiettivi Programmati	<p>Educare alla solidarietà e alla tolleranza .Sviluppare le capacità di collaborare, comunicare, dialogare. Formare l'uomo e il cittadino, nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione. Acquisire i valori che stanno alla base della convivenza civile, nella consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri e nel rispetto degli altri e della loro dignità. Sviluppare la coscienza civile, costituzionale e democratica. Educare alla legalità nella scuola e nelle istituzioni. Educare all'interiorizzazione e al rispetto delle regole come strumenti indispensabili per una civile convivenza. Acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi, indicare soluzioni. Capire che le regole sono strumenti indispensabili per una civile convivenza.</p> <p>Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi saranno realizzate le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incontri con Associazioni e persone che si occupano di Legalità;</li> <li>- Slogan pubblicitari affissi alle pareti della scuola;</li> <li>- Elaborati iconici; Visite didattiche ai luoghi della Memoria (Memoriale della shoah-Milano); Partecipazione a concorsi;</li> <li>- Letture, visione di film, documentari, partecipazione a spettacoli teatrali. Collaborazione con enti, amministrazioni.</li> </ul>
Articolazione progetto	
Risultati conseguiti	

***Il grado di coinvolgimento***

	Numero	Annotazioni eventuali
Alumni destinatari del progetto		Tutti gli alunni iscritti alla visione dello spettacolo teatrale
Docenti destinatari del progetto		
Soggetti esterni coinvolti (per prestazioni servizi)		

***Analisi sintetica del Dirigente Scolastico***

--

**P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"  
16 – PROGETTI PRIMARIA DI MARONE**

***Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto del progetto***

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 9.132,44	- € 4.793,63	€ 4.338,81	€ 2.028,74	€ 2.028,74	€ 2.310,07	46,76%

Le due variazioni che interessano questo progetto sono di - € 306,63 con l'assestamento dell'avanzo di amministrazione dopo l'approvazione del bilancio 2020 di - € 4.487,00 minore entrata contributo Comune di Marone per piano diritto allo studio 2019/2020 sono state disposte dal Dirigente Scolastico in data 11.01.2020 (modifica n. 2) e in data 12.05.2020 (modifica n.13).

***Analisi degli acquisti di beni e servizi***

Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti	Note
Personale	€ 122,75	n. 3 prestatori d'opera	
Beni di consumo	€ 0,00		
Acquisto servizi da terzi	€ 1.905,99		
Altre spese	€ 0,00		
Tributi	€ 0,00		
Beni investimento	€ 0,00		
oneri finanziari	€ 0,00		
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>€ 2.028,74</b>		

***Il raggiungimento degli obiettivi***

Responsabile del progetto	<b>Dirigente Scolastico Dr. Violi Vittorio Daniele</b>
Obiettivi Programmati	Il Macro progetto è suddiviso nei seguenti sub progetti: Biblioteca, lavorare il legno, gioco motricità su scacchiera, conosciamoci giocando classi prime, conosciamoci giocando classi seconde, ospedale dei pupazzi, corso di arrampicata, scuola di scacchi classi terze e quarte, muoviamoci bene, canto salto coloro, progetto cultura quarte, progetto cultura quinte e conosciamo il nostro corpo
Risultati conseguiti	.

***Il grado di coinvolgimento***

	Numero	Annotazioni eventuali
Alunni destinatari del progetto		
Docenti destinatari del progetto		
Soggetti esterni coinvolti per prestazioni servizi		

***Analisi sintetica del Dirigente Scolastico***

--

**P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"  
17 – PROGETTI PRIMARIA DI MONTE ISOLA**

***Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto del progetto***

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 7.576,10	- € 3.913,00	€ 3.663,10	€ 3.025,67	€ 3.025,67	€ 637,43	82,60%

La variazione che interessa questo progetto è pari ad - € 3.913,00 minore entrata contributo Comune di Monte Isola per piano diritto allo studio 2019/2020 ed è stata disposta dal Dirigente Scolastico in data 07.05.2020 (modifica n.11).

***Analisi degli acquisti di beni e servizi***

Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti	Note
Personale	€ 2.305,67	Liquidati ai docenti interni che hanno svolto il progetto pluriclasse ed al prestatore d'opera per il progetto musicoterapia	
Beni di consumo	€ 0,00		
Prestazione servizi da terzi	€ 720,000		
Altre spese	€ 0,00		
Tributi	€ 0,00		
Beni investimento	€ 0,00		
oneri finanziari	€ 0,00		
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>€ 3.025,67</b>		

***Il raggiungimento degli obiettivi***

Responsabile del progetto	<b>Dirigente Scolastico Dr. Violi Vittorio Daniele</b>
Obiettivi Programmati	Il Macro progetto è suddiviso nei seguenti sub progetti: Musicoterapia, suddivisone pluriclassi e Isola in fiore.
Risultati conseguiti	Positivi in quanto integrano efficacemente l'azione svolta nell'ambito del curricolo.

***Il grado di coinvolgimento***

	Numero	Annotazioni eventuali
Alunni destinatari del progetto		
Docenti destinatari del progetto		
Soggetti esterni coinvolti per prestazione d'opera		

***Analisi sintetica del Dirigente Scolastico***

La valutazione è positiva. E' necessario, in ogni caso, individuare progetti che interagiscano, in termini virtuosi, rispetto all'azione educativa curricolare evitando di comprimere le ore destinate al tempo Scuola ordinario

**P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"  
18 – PROGETTI PRIMARIA DI SALE MARASINO**

***Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto del progetto***

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 8.277,29	- € 2.854,00	€ 5.423,29	€ 3.559,98	€ 3.559,98	€ 1.863,31	65,64%

La variazione che interessa questo progetto è pari ad - € **2.854,00** minore entrata contributo Comune di Sale Marasino per piano diritto allo studio 2019/2020 ed è stata disposta dal Dirigente Scolastico in data 07.05.2020 (modifica n.10).

***Analisi degli acquisti di beni e servizi***

Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti	Note
Personale	€ 1.317,98	n. 6 prestatori d'opera	
Beni di consumo	€ 0,00		
Prestazione servizi da terzi	€ 2.242,00		
Altre spese	€ 0,00		
Tributi	€ 0,00		
Beni investimento	€ 0,00		
oneri finanziari	€ 0,00		
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>€ 3.559,98</b>		

***Il raggiungimento degli obiettivi***

Responsabile del progetto	<b>Dirigente Scolastico Dr. Violi Vittorio Daniele</b>
Obiettivi Programmati	Il Macro progetto e suddiviso nei seguenti sub progetti: Noi attori, noi pittori, laboratorio musicale, fare per imparare, da cosa nasce cosa, quattro passi nell'arte, tennis a scuola e ben-essere a scuola
Risultati conseguiti	Buoni in quanto integrano efficacemente l'azione svolta nell'ambito del curricolo.

***Il grado di coinvolgimento***

	Numero	Annotazioni eventuali
Alunni destinatari del progetto		
Docenti destinatari del progetto		
Soggetti esterni coinvolti per prestazioni servizi		

***Analisi sintetica del Dirigente Scolastico***

La valutazione è positiva. E' necessario, in ogni caso, individuare progetti che interagiscano, in termini virtuosi, rispetto all'azione educativa curricolare evitando di comprimere le ore destinate al tempo Scuola ordinario.

**P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"  
19 – PROGETTI PRIMARIA DI SULZANO**

***Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto del progetto***

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 8.268,21	- € 2.665,00	€ 5.603,21	€ 4.367,67	€ 4.367,67	€ 1.235,54	77,95%

La variazione che interessa questo progetto è pari ad - € **2.665,00** minore entrata contributo Comune di Monte Isola per piano diritto allo studio 2019/2020 ed è stata disposta dal Dirigente Scolastico in data 07.05.2020 (modifica n.12).

***Analisi degli acquisti di beni e servizi***

Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti	Note
Personale	€ 2.967,67	n. 2 docenti interni per il progetto pluriclasse e n. 2 prestatori d'opera	
Beni di consumo	€ 0,00		
Prestazione servizi da terzi	€ 1.400,00		
Altre spese	€ 0,00		
Tributi	€ 0,00		
Beni investimento	€ 0,00		
oneri finanziari	€ 0,00		
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>€ 4.367,67</b>		

***Il raggiungimento degli obiettivi***

Responsabile del progetto	<b>Dirigente Scolastico Dr. Violi Vittorio Daniele</b>
Obiettivi Programmati	Il Macro progetto e suddiviso nei seguenti sub progetti: articolazione modulare pluriclassi, musicoterapia, musica e canto, laboratorio artistico e passaporto per lo sport
Risultati conseguiti	Buoni in quanto integrano efficacemente l'azione svolta nell'ambito del curricolo.

***Il grado di coinvolgimento***

	Numero	Annotazioni eventuali
Alunni destinatari del progetto		
Docenti attuatori del progetto		
Soggetti esterni coinvolti per prestazioni servizi		

***Analisi sintetica del Dirigente Scolastico***

La valutazione è positiva. E' necessario, in ogni caso, individuare progetti che interagiscano, in termini virtuosi, rispetto all'azione educativa curricolare evitando di comprimere le ore destinate al tempo Scuola ordinario.

**P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"  
20 – PROGETTI PRIMARIA DI ZONE**

*Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto del progetto*

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 5.874,53	- € 1.475,00	€ 4.459,53	€ 3.696,37	€ 3.696,37	€ 763,16	82,89%

La variazione che interessa questo progetto è pari ad - € **1.475,00** minore entrata contributo Comune di Zone per piano diritto allo studio 2019/2020 ed è stata disposta dal Dirigente Scolastico in data 12.05.2020 (modifica n.14).

*Analisi degli acquisti di beni e servizi*

Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti	Note
Personale	€ 3.696,37	N. 3 docenti interni per il progetto pluriclasse.	
Beni di consumo	€ 0,00		
Prestazione servizi da terzi	€ 0,00		
Altre spese	€ 0,00		
Tributi	€ 0,00		
Beni investimento	€ 0,00		
oneri finanziari	€ 0,00		
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>€ 3.696,37</b>		

*Il raggiungimento degli obiettivi*

Responsabile del progetto	<b>Dirigente Scolastico Dr. Violi Vittorio Daniele</b>
Obiettivi Programmati	Il Macro progetto e suddiviso in un unico sub progetto: Articolazione modulare pluriclasse
Risultati conseguiti	Buoni in quanto integrano efficacemente l'azione svolta nell'ambito del curricolo.

*Il grado di coinvolgimento*

	Numero	Annotazioni eventuali
Alunni destinatari del progetto		
Docenti destinatari del progetto		
Soggetti esterni coinvolti per prestazioni servizi		

*Analisi sintetica del Dirigente Scolastico*

La valutazione è positiva. E' necessario, in ogni caso, individuare progetti che interagiscano, in termini virtuosi, rispetto all'azione educativa curricolare, evitando di comprimere le ore destinate al tempo Scuola ordinario. Le ore sottratte al tempo scuola ordinario sono eccessive.

**P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"  
21 – PROGETTI INFANZIA DI SALE MARASINO**

***Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto del progetto***

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 4.038,42	- € 2.100,00	€ 1.938,42	€ 1.899,35	€ 1.899,35	€ 39,07	97,98%

La variazione che interessa questo progetto è pari ad - € **2.100,00** minore entrata contributo Comune di Sale Marasino per piano diritto allo studio 2019/2020 ed è stata disposta dal Dirigente Scolastico in data 07.05.2020 (modifica n.10).

***Analisi degli acquisti di beni e servizi***

Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti	Note
Personale	€ 122,75	n. 1 compagnia teatrale	Acquisto libri
Beni di consumo	€ 346,60		
Prestazione servizi da terzi	€ 1.430,00		
Altre spese	€ 0,00		
Tributi	€ 0,00		
Beni investimento	€ 0,00		
oneri finanziari	€ 0,00		
<b><i>Totale spesa impegnata</i></b>	<b>€ 1.899,35</b>		

***Il raggiungimento degli obiettivi***

Responsabile del progetto	<b>Dirigente Scolastico Dr. Violi Vittorio Daniele</b>
Obiettivi Programmati	Il Macro progetto e suddiviso nei seguenti sub progetti: storie tra le pagine, storie e teatro, creare con le mani ed ambiente e territorio
Risultati conseguiti	Positivi in quanto integrano efficacemente l'azione svolta nell'ambito del curricolo.

***Il grado di coinvolgimento***

	Numero	Annotazioni eventuali
Alunni destinatari del progetto		
Docenti destinatari del progetto		
Soggetti esterni coinvolti per prestazioni servizi		

***Analisi sintetica del Dirigente Scolastico***

La valutazione è positiva. E' necessario, in ogni caso, individuare progetti che interagiscano, in termini virtuosi, rispetto all'azione educativa curricolare, evitando di comprimere le ore destinate al tempo Scuola ordinario.

**P04 - PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”**

*Analisi andamento finanziario della spesa come desunto dal Rendiconto del progetto*

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	residua disponibilità finanziaria	% utilizzo delle risorse
€ 0,00	€ 570,37	€ 570,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 570,37	0,00%

Su questo progetto nell'esercizio finanziario 2020 non si sono registrate variazioni negli stanziamenti delle entrate e delle spese.

*Analisi degli acquisti di beni e servizi*

Tipo si spesa	Impegni	Principali beni e servizi acquisiti	Note
Personale	€ 0,00		
Beni di consumo	€ 0,00		
Prestazione servizi da terzi	€ 0,00		
Altre spese	€ 0,00		
Tributi	€ 0,00		
Beni investimento	€ 0,00		
oneri finanziari	€ 0,00		
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>€ 0,00</b>		

**Il raggiungimento degli obiettivi**

Responsabile del progetto	<b>Dirigente Scolastico Dr. Violi Vittorio Daniele</b>
Obiettivi Programmati	
Risultati conseguiti	

*Il grado di coinvolgimento*

	Numero	Annotazioni eventuali
Alunni destinatari del progetto	152	
Docenti destinatari del progetto	12	
Unità Ata coinvolte	2	
Soggetti esterni coinvolti (per prestazioni)	4	

*Analisi sintetica del Dirigente Scolastico*

--

## **R 98 - FONDO DI RISERVA**

L'importo del fondo di riserva è stato determinato in sede di definizione del programma annuale 2020, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di contabilità 44/2001 (somma non superiore al 5% della dotazione ordinaria), per un importo pari ad € 600,00. Il fondo di riserva può essere utilizzato, conformemente alle norme regolamentari, esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si è dimostrata insufficiente, per spese impreviste e/o per maggiori spese.

## **ANALISI DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Nel corso dell'esercizio finanziario 2020, in ogni caso, non sono state effettuate operazioni di storno a favore di altri aggregati di spesa.

## **ANALISI SINTETICA DEL DIRIGENTE**

Le risorse previste dal programma annuale 2020, (fondi da privati, finanziamenti dello Stato e degli Enti Locali, entrate da interessi attivi maturati sul conto corrente bancario), utilizzate per finanziare i vari progetti e le attività A01- A02 - A03 integrate da nuove e maggiori entrate nel corso dell'esercizio finanziario, hanno garantito la copertura del fabbisogno di spesa. Non si è imposta, quindi, la necessità di rimpinguare gli stanziamenti di spesa dei vari aggregati con storni dal fondo di riserva.

## **MONITORAGGIO**

I singoli Progetti sono stati oggetto di analisi e di valutazione in sede di commissioni e di gruppi di lavoro che avevano elaborati i medesimi, nonché a livello di Collegio Docenti in occasione della valutazione dei nuovi Progetti da proporre per l'anno scolastico 2020/2021.

I medesimi progetti sono stati inoltre valutati durante i Consigli di classe congiunti svoltisi a livello di Plesso.

## **SITUAZIONE DEI RESIDUI**

I residui attivi registrati nell'esercizio finanziario 2020 (periodo attività 1° gennaio-31 dicembre 2020) ammontano complessivamente a € 65.714,06. Bisogna precisare, però, che questa la somma complessiva di € 65.714,06 "rimasta da riscuotere" alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020 è riconducibile alle risorse già congelate in sede di definizione del bilancio di previsione 2020 e rappresenta l'entità dei residui attivi anni precedenti il 2020, non ancora riscossi poiché di dubbia esigibilità. In seguito a precisa indicazione del MIUR, infatti, questa somma è stata collocata nella disponibilità finanziaria da programmare. Queste risorse potenziali non sono state riscosse, in ogni caso, entro il 31.12.2020. Per i dettagli di queste somme, quasi tutte di provenienza "MIUR", si rimanda al modello L quale allegato del consuntivo 2020.

<b>RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI</b>				
<b>TIPOLOGIA DI SPESA</b>				
Esercizio finanziario 2020				
<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione definitiva</b>	<b>Somma impegnata</b>
01		Spese di personale	33.270,09	22.274,20
02		Acquisti di beni di consumo	136.270,11	41.440,63
03		Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	109.484,08	47.451,37
04		Acquisto di beni d'investimento	47.312,85	24.454,28
05		Altre spese	3.125,00	1.356,75
<b>Totale spese</b>			<b>329.462,13</b>	<b>136.977,23</b>
99		Partite di giro	500,00	500,00
<b>Totale partite di giro</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria (Mod. B).

Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate. La spesa impegnata, nell'ambito del nostro istituto, Spese di personale costituisce il 16,27% del totale. Le spese per acquisti di beni di consumo, invece, rappresentano una percentuale pari al 30,25% del totale delle somme impegnate nel 2020. Gli impegni per acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi corrispondono a un percentuale pari al 34,64%. Gli impegni per acquisto di beni d'investimento rappresentano una percentuale corrispondente allo 17,85% del totale. Le spese per "altre spese" rappresentano il 0,99% del totale. A questo riguardo è necessario porre in risalto il fatto che il programma relativo agli investimenti, definito all'inizio dell'esercizio finanziario 2020, riassumibile nel macro obiettivo di "arricchire e migliorare la dotazione didattica strumentale generale della sede e delle due sezioni staccate", è stato portato avanti con ottimi risultati, impegnando una somma complessiva pari ad € 24.454,28.

## INDICI DI BILANCIO

<i>Descrizione dell'indice</i>	<i>Valore calcolato</i>	<i>Valutazione del dato</i>
<b>N. 1 – INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA</b> Rapporto tra le entrate accertate da trasferimenti ordinari (€ 18.560,00) e il totale delle entrate accertate (€ 164.906,42)	0,11	Varia da zero, dipendenza nulla, a uno dipendenza massima
<b>N. 2 - INCIDENZA RESIDUI ATTIVI</b> Rapporto tra gli accertamenti non riscossi (€ 65.714,06) sul totale accertamenti € 164.906,42) dell'esercizio di competenza.	0,40	Varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima di residui
<b>N. 3 – INCIDENZA RESIDUI PASSIVI</b> Rapporto tra gli impegni non pagati (0,00) sul totale degli impegni (€ 136.977,23) dell'esercizio di competenza.	0,00	Varia da zero, produzione nulla di residui, a uno, produzione massima di residui.
<b>N. 4 – SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI</b> Rapporto tra le riscossioni (€ 0,00) e i residui attivi iniziali (€ 0,00).	0	Varia da zero, smaltimento nullo di residui, a <b>uno che indica lo smaltimento massimo dei residui.</b>
<b>N. 5 – SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI</b> Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.	NEGATIV 0	Varia da zero, smaltimento nullo dei residui, a uno smaltimento massimo dei residui.
<b>N. 6 – INDICE DELLA CAPACITA' DI SPESA</b> Rapporto tra il totale dei pagamenti (in conto competenza e in conto residui) dell'anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza + residui passivi all' 1/1/2020).	1,00	Varia da zero, nessuna spesa, ad <b>uno che indica l'utilizzazione totale delle autorizzazioni di spesa.</b>
<b>N. 7 – INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI</b> Rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno ed il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza + residui iniziali).	NEGATIV 0	Varia da zero, nessun accumulo, ad uno, che indica il totale rinvio dei pagamenti all'anno successivo.

<b>TREND DEI PRINCIPALI INDICI FINANZIARI</b>	<i>Rendiconto 2018</i>	<i>Rendiconto 2019</i>	<i>Rendiconto 2020</i>
N. ALUNNI SULL'ORGANICO DI FATTO	749	731	735
N. CLASSI ORGANICO DI FATTO	<b>N. 45</b>	<b>N. 44</b>	<b>N. 42</b>
N. DOCENTI IN SERVIZIO ORGANICO DI FATTO	N. 101	N. 100	N. 100
N. UNITA' ATA ORGANICO DI FATTO	N. 28	N. 27	N. 27
<b>Autonomia finanziaria</b> : rapporto tra accertato degli Aggr: 06(contrib. privati) e totale accertato	37.310,50	34.137,70	7.521,50
Valore calcolato (varia da zero, autonomia nulla, a 1, autonomia totale)	282.726,33 0,132	158.383,32 0,216	164.906,42 0,046
<b>Autonomia impositiva</b> : rapporto tra accertato contributi alunni e totale accertato	36.998,50	33.331,70	6.570,00
Valore calcolato (varia da zero, autonomia nulla, ad 1, autonomia totale)	282.726,33 0,131	158.383,32 0,210	164.906,42 0,040
<b>Indebitamento</b> Aggr: 08 - Mutui	NEGATIVO 0,00	NEGATIVO 0,00	NEGATIVO 0,00
<b>Trasferimenti dello Stato</b> (Aggr. 03)	21.752,47	19.780,62	73.361,88
<b>Finanz. da Enti Locali Comuni Vincolati</b> (aggr. 05/04)	103.050,27	104.465,00	82.355,65
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b> Trend delle entrate complessive accertate	282.726,33	158.383,32	164.906,42
<b>Spese per attività</b> A01+A02+A03+A05+A06 rapporto tra impegnato e totale spese impegnate	122.204,37 0,539	138.437,72 0,581	111.488,70 0,814
<b>Spese per progetti</b> P01+P02 rapporto tra impegnato e totale spese impegnate	104.402,98 0,461	99.904,20 0,419	25.488,53 0,186
<b>Spese per gestioni economiche</b> Aggr: G01+G02+G03+G04	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DELLE SPESE</b> Trend delle spese complessive impegnate	226.607,35	238.341,92	136.977,90

In merito a tali indicatori si osserva:

L'indice di "autonomia finanziaria" evidenzia il totale delle entrate proprie (contributi dei privati ed interessi attivi maturati sul conto corrente bancario) ed è un indicatore della capacità di spesa basata sulle risorse autonome, senza contare sui trasferimenti. Risulta evidente, in ogni caso, la totale dipendenza della Scuola (quella dell'obbligo in particolare) dalle risorse che eroga lo Stato e dalle assegnazioni degli Enti Locali nell'ambito del piano diritto allo studio. L'indice di "autonomia impositiva" è una specificazione di quello che precede ed evidenzia l'autonoma capacità della Scuola a prelevare risorse sul territorio. L'indice di "indebitamento" evidenzia il debito per i mutui in ammortamento (non accesi, ovviamente, dalla Scuola). L'indice di "Spese per attività" evidenzia il totale dei costi fissi. L'indice di "Spese per progetti" evidenzia il totale delle risorse destinate ad ampliare l'offerta formativa della scuola. Per completare l'analisi contabile riteniamo utile parlare delle partite di giro, non previste dal Modello A del programma annuale. Sono contenute, infatti, solo nella scheda illustrativa Modello B - Attività A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola (codice 99) per l'anticipazione del fondo per le minute spese a favore del Direttore dei servizi generali ed amministrativi. Per quanto attiene la gestione del fondo si rileva che l'anticipazione a favore del DSGA è stata disposta con mandato n. 1 del 7 gennaio 2020, per un importo pari ad € 500,00. Il reintegro del fondo, invece, per il medesimo importo (€ 500,00) è stato effettuato dal DSGA il 20 novembre 2020 con reversale n. 36 imputata sull'aggregato - attività A01 (codice 99 -partite di giro delle entrate), analogamente a quanto disposto per le spese.

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL MODELLO J

La situazione amministrativa definitiva relativa all'esercizio 2020 (periodo di attività 01.01.2020-31.12.2020), riportata analiticamente nel Modelli J, è la seguente:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA ALLA DATA DEL 31.12.2020			
<b>FONDO DI CASSA</b>			
1-Fondo cassa all'inizio dell'esercizio 01.01.2020		€	164.555,71
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	164.906,42	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	0,00	
	<b>Totale</b>	€	329.462,13
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
a) in conto competenza	€	136.977,23	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	0,00	
	<b>Totale</b>	€	136.977,23
<b>Fondo di cassa a fine esercizio (31.12.2020)</b>		€	192.484,90
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
Residui risultanti alla data del 31.12.2020			
	dell'esercizio	€	0,00
<b>ATTIVI</b>			
	degli anni precedenti	€	65.714,06
	dell'esercizio	€	0,00
<b>PASSIVI</b>			
	degli anni precedenti	€	0,00
	Differenza tra residui (dell'esercizio e degli anni precedenti)	€	65.714,06
<b>Avanzo di amministrazione a fine esercizio (31.12.2020)</b>		€	258.198,96

**AVANZO PER LA GESTIONE DI COMPETENZA 2020**

Totale entrate accertate nell'esercizio finanziario 2020	€	164.906,42
Totale spese impegnate nell'esercizio finanziario 2020	€	136.977,23
Avanzo di esercizio (competenza) alla data del 31.12.2020	€	27.929,19

<b>SITUAZIONE PATRIMONIALE</b>			
<b>Voci</b>	<b>Situazione al 01/01/2020</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Situazione al 31/12/2020</b>
<b>PROSPETTO DELL'ATTIVO</b>			
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
<b>Materiali</b>	<b>74.857,99</b>	<b>17.829,68</b>	<b>92.687,67</b>
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>74.857,99</b>	<b>17.829,68</b>	<b>92.687,67</b>
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
<b>Crediti (residui attivi)</b>	<b>65.714,06</b>	<b>0,00</b>	<b>65.714,06</b>
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	164.555,71	27.929,19	192.484,90
<b>Totale disponibilità</b>	<b>164.555,71</b>	<b>27.929,19</b>	<b>192.484,90</b>
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>305.127,76</b>	<b>101.617,25</b>	<b>406.745,01</b>
<b>Voci</b>	<b>Situazione all'1/1/2020</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Situazione al 31/12/2020</b>
<b>PROSPETTO DEL PASSIVO</b>			
Debiti a lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	0,00	0,00
<b>Totale debiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Consistenza patrimoniale	<b>305.127,76</b>	<b>101.617,25</b>	<b>406.745,01</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>305.127,76</b>	<b>101.617,25</b>	<b>406.745,01</b>

Si ritiene opportuno precisare che l'incremento complessivo registrato nel corso dell'esercizio finanziario 2020 nella consistenza delle immobilizzazioni materiali (attrezzature ed altri beni), corrispondente in quantità a n. 5 beni inventariati e in valore a € 24.441,18, evidenzia un'attività contrattuale considerevole, attivata per acquisto di beni di investimento. La consistenza e, in particolare, gli incrementi delle immobilizzazioni materiali (VOCE A2 del modello K), rappresentano un utile indicatore della capacità di arricchire la dotazione strumentale complessiva di beni durevoli, al fine di offrire all'utenza servizi più efficienti e qualitativamente migliori. A questo fine evidenziamo il seguente indicatore di beni durevoli che viene determinato dalla seguente operazione:

$$\frac{\text{Totale impegni per beni di investimento (€ 24.441,18)}}{\text{Totale degli impegni (€ 136.977,23)}} = 17,84\%$$

L'indicatore varia da zero, nessuna spesa di investimento, a uno che indica l'utilizzazione massima delle autorizzazioni di spesa per gli investimenti (ipotesi solo teorica).

La percentuale di somma impegnata per gli investimenti nel corso dell'esercizio, pari al 17,84% del totale impegnato, è considerevole. Il livello di spesa in conto capitale sottende la capacità della Scuola di destinare risorse significative per l'acquisizione di attrezzature e beni duraturi, funzionali alla promozione dell'innovazione ed all'elevazione qualitativa dell'offerta formativa. A quest'azione sarà data continuità anche negli anni successivi secondo criteri di incisività in rapporto alle risorse disponibili. Per quanto riguarda la situazione patrimoniale bisogna ricordare che nel 2012 sono state emanate dal MIUR e dal MEF le disposizioni per il rinnovo degli inventari dei beni appartenenti alle Scuole statali con riferimento alla situazione esistente alla data del 31 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 24 comma 9 del D. I. 44/2001. Le operazioni di rinnovo inventariale, da effettuare almeno ogni dieci anni ai sensi del D.I. già richiamato, si sono svolte, così come indicato dal MEF, nei primi mesi del 2012. La situazione patrimoniale, quindi, al termine dell'anno 2020 (ossia alla data del 1° gennaio 2020), alla luce del rinnovo decennale degli inventari svolto in quell'esercizio finanziario, corrisponde al seguente valore complessivo: € 92.687,67. Nel corso dell'esercizio finanziario 2020 si sono registrate le seguenti variazioni:

- Incremento di valore pari ad € 0,00 per acquisto beni, riconducibili alla 1^ CTG, € 24.441,48 per acquisto beni, riconducibili alla 3^ CTG;
- Diminuzione di valore dei beni determinate dall'operazione di ammortamento annuale con la quale si aggiorna i valori dei beni sulla base delle aliquote definite nelle specifiche circolari ministeriali: a) - 530,46 per la 1^ CTG; b) - € 6.069,98 per la 3^ CTG; c) - € 11,36 per la 2^ CTG per un totale di – € 6.611,80.

In virtù delle variazioni sopra specificate il valore totale dei beni in inventario passa, quindi, da **€ 74.857,99 del 31 dicembre 2019 ad € 92.687,67 del 31 dicembre 2020** (74.857,99 + 24.441,48 - 6.611,80) .

Considerato che le categorie 1^ e 3^ sono state accorpate sotto la categoria “attrezzature”, i valori dei beni inventariati dell'Istituto Comprensivo “Luigi Einaudi” di Sale Marasino alla data del 31.12.2020 presentano la seguente articolazione:

• ATTREZZATURE	€ 92.596,76
• LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	€ 90,91
• <b>TOTALE VALORE BENI INVENTARIALI AL 31.12.2020</b>	<b>€ 92.687,67</b>

#### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In conclusione vogliamo sintetizzare gli obiettivi conseguiti nell'esercizio finanziario 2020.

Si ritiene opportuno precisare, in ogni caso, che alcune delle azioni descritte di seguito, avviate negli esercizi finanziari precedenti, rappresentano tappe di un percorso più ampio che è partito da qualche anno e che continuerà in quelli a venire:

1. Realizzazione del programma che aveva l'obiettivo prioritario di assicurare il funzionamento amm.vo (acquisizione di beni e servizi) e didattico generale (materiale di consumo, sussidi di modesta entità, libri, DVD), funzionale alla realizzazione del POF, all'efficienza e all'efficacia dei servizi erogati all'utenza nell'anno scolastico 2019/2020 (n. 735 alunni, n. 57 unità docenti Scuola Primaria, n. 9 unità docenti Scuola Infanzia, n. 43 unità docenti Scuola Secondaria di 1° grado, n. 19 collaboratori scolastici, n. 6 assistenti amministrativi, n. 1 DSGA e il dirigente scolastico, per un numero complessivo di unità pari a 136) nelle nove sedi scolastiche dislocate nei 5 Comuni di Sale Marasino, Marone, Monte Isola, Sulzano e Zone;
2. Migliorata la dotazione didattica strumentale generale della sede e degli altri otto plessi scolastici con l'acquisizione di attrezzature informatiche e altri sussidi destinati all'attività didattica. Acquistate alcuni PC e notebook per la didattica online. Quest'azione, attuata nell'esercizio finanziario 2020, s'inquadra in un programma più ampio, da realizzare anche negli anni a venire, che riguarda altri laboratori (Aule di Informatica, di Musica, di Arte e immagine, Aula di tecnologia, Biblioteche per gli alunni, aula insegnanti, sala riunioni, laboratori della Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria 1° grado), affinché si possa, nel contempo, mettere a disposizione degli alunni e delle Comunità locali strutture adeguate;
3. E' stata realizzata un'intensa attività formativa tesa a migliorare l'inserimento degli alunni provenienti dall'estero nelle classi prima, seconda e terza della Scuola dell'obbligo, al fine di accelerare la relativa integrazione, che si è sostanziata in ore di insegnamento aggiuntivo della lingua italiana svolte da docenti interni;
4. E' stato garantito per l'intero anno 2020 il servizio di sportello psicologico al fine di garantire agli alunni un'adeguata conoscenza di sé, del proprio corpo, dei problemi relazionali, della società ecc.;

5. Sono state assicurate le condizioni che hanno permesso a tutte le classi, con il contributo determinante delle famiglie, di partecipare a visite di istruzione per conoscere le varie e ricche offerte culturali del territorio e agli insegnanti di sviluppare più efficacemente il loro programma di lavoro;
6. E' stata favorita la partecipazione degli alunni a vari concorsi per consentire loro di misurarsi con gli altri e con se stessi nell'ambito di iniziative promosse dalla scuola o da Enti esterni o da altre scuole;
7. Nell'anno scolastico 2018-2020, così come fatto negli anni precedenti, è stata realizzata l'iniziativa che ha consentito agli alunni delle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte di Scuola Primaria nonché agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado, attraverso appositi stages estivi a Sale Marasino e lezioni con insegnanti di madrelingua, di migliorare la capacità di comunicazione in lingua inglese;
8. Sono stati promossi corsi di letteratura per l'adolescenza con i genitori degli alunni, per consentire ai medesimi di aggiornarsi e di partecipare più da vicino alla vita scolastica e educativa dei propri figli;
9. Sono state valorizzate e riconosciute attraverso il Fondo dell'Istituzione Scolastica, le collaborazioni, le prestazioni che hanno comportato, nel corso dell'anno scolastico 2017-2020 intensificazione del lavoro, le prestazioni straordinarie del personale Docente e del personale ATA;
10. Si è cercato di acquisire sussidi e strumentazione anche di importi contenuti al fine di dotare la Scuola di strumenti idonei e/o indispensabili per promuovere e attivare corsi di formazione specifici rivolti agli adulti (restauro mobili antichi, corsi di strumento musicale, corsi di lingue, ecc.);
11. Si è cercato di migliorare l'erogazione dei servizi all'utenza in generale (insegnanti, personale ATA e genitori) puntando su un'organizzazione elastica e versatile, accompagnata da un'azione formativa sul campo (diverse le unità che hanno prestato servizio nel 2020 a cavallo dei due anni scolastici) e da un servizio di sportello aperto al pubblico senza limiti d'orario rispetto al tempo/lavoro programmato;
12. E' stata assicurata la continuità all'attività di formazione in materia di sicurezza attraverso l'effettuazione di alcune prove di simulazione (con coinvolgimento di tutto il personale e degli alunni) e relative valutazioni;

Si ritiene che il quadro e i risultati contabili indicati, riferiti all'esercizio finanziario 2020 (periodo attività 01.01.2020 - 31.12.2020), rappresentano un valido supporto di lettura dell'attività finanziaria e di quella didattica per i Revisori dei Conti e per il massimo organo collegiale della Scuola (Consiglio di Istituto), in occasione dell'esame del rendiconto. E' doveroso precisare che il nucleo tecnico della presente relazione illustrativa è stata redatta con il supporto del Direttore dei servizi generali e amministrativi. Attraverso il presente documento, di carattere "tecnico/politico", lo scrivente, quale Dirigente Scolastico, ha relazionato per "dare conto" del proprio agire operativo, teso alla realizzazione del programma annuale nell'esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione di cui all'art. 7 comma 1 del D.I. 44/2001. E' stato illustrato, in particolare, l'andamento della gestione sul piano finanziario, non perdendo di vista i contenuti didattici, mettendo, inoltre, in evidenza i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati per l'esercizio finanziario 2020.

Nelle conclusioni ci sembra utile rammentare che la Scuola ha programmato e gestito la sua azione contrattuale e didattica avendo come quadro di riferimento i mezzi finanziari disponibili. All'interno di questo quadro di disponibilità finanziarie i consigli di classe, il collegio docenti, il Consiglio di Istituto, nonché il Dirigente scolastico, hanno operato le scelte ed assunto le determinazioni necessarie per l'attuazione dei programmi didattici/finanziari. Le decisioni sono state assunte tenendo conto delle particolarità della Scuola, delle strutture, e della dotazione strumentale a disposizione. Per quanto attiene l'entità dei mezzi finanziari a disposizione della Scuola è doveroso affermare che le risorse assegnate dal MIUR per il funzionamento amministrativo e didattico, compresa la realizzazione dell'Offerta Formativa sono oggettivamente limitate. Da questo punto di vista bisogna ribadire, ancora una volta, che assumono gran rilievo i contributi che, nell'ambito dei piani diritto allo studio e altre voci di finanziamento, i Comuni di Marone (€ 25.885,00), Monte Isola (€ 13.138,65), Sale Marasino (€ 23.323,00), Sulzano (€ 11.665,00) e Zone (€ 8.344,00), hanno accreditato a favore della Scuola nell'esercizio finanziario 2020, corrispondenti a una somma complessiva di € 82.355,65. In sede di conclusioni si ritiene opportuno precisare che le operazioni relative alle entrate e alle spese sono state iscritte nel programma annuale 2020 (quindi riportate

nel Modello A e H). Osservato, pertanto, il principio di “universalità del bilancio“ si dichiara che nell’esercizio 2020 non sono state attivate gestioni fuori bilancio.

Il conto consuntivo proposto per l’esercizio finanziario 2020, una volta superato l’esame del Collegio dei revisori e dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Istituto, sarà affisso all’albo della istituzione scolastica. Sarà reso disponibile, inoltre, sul sito web della Scuola.

Sale Marasino,

Il Dirigente Scolastico  
***Dr. Vittorio Daniele Violi***