



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2020

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 19/12/2019 con provvedimento n. 8 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa ha recepito le considerazioni formulate dal Collegio Docenti, ha adeguato le proposte educative, didattiche e organizzative anche in funzione delle novità introdotte dalla normativa più recente, in particolare dalla L 107/2015 e dal D.Lgs. 129/2018 (Regolamento di contabilità)

La scuola ha individuato traguardi formativi specifici all'interno del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Sono state attuate solo in parte le attività previste dai diversi Progetti, per via dell'emergenza sanitaria che a partire dal mese di marzo ha costretto le scuole alla sospensione delle attività didattiche in presenza e all'attivazione della Didattica a Distanza. Le proposte sono state adeguate alle esigenze formative degli alunni, concretamente rilevate, sia a livello didattico, sia a livello formativo, tenendo presente gli obiettivi di risultato e di processo compresi nel Rapporto di autovalutazione ed esplicitati nel Piano di Miglioramento.

Gli interventi sono stati messi in atto anche in collaborazione con il contesto sociale e territoriale, in particolare con le Amministrazioni Comunali del Comune di Vermezzo con Zelo e Gudo Visconti e con il Comitato dei Genitori.

Particolare attenzione è stata dedicata al consolidamento di un curriculum di Istituto, caratterizzato da proposte didattiche efficaci e innovative, al fine di garantire il successo formativo di tutti gli alunni, secondo quanto previsto dalle Indicazioni Ministeriali e dagli articoli 3-33-34 della nostra Costituzione.

L'Istituto Comprensivo, costituito da sei scuole, dislocate su due comuni, di tre diversi ordini, ha rafforzato la propria identità perseguendo finalità comuni, in un'ottica di continuità orizzontale e verticale, distinguendo il proprio valore sociale attraverso l'istruzione e la formazione.

Le scelte formative e organizzative hanno sostenuto le seguenti priorità:

ASSICURARE A TUTTI GLI ALUNNI L'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE INDISPENSABILI PER VIVERE NELLA SOCIETÀ COMPLESSA.

PREVENIRE SITUAZIONI DI DISAGIO

VALORIZZARE LA PLURALITÀ DEI CODICI ESPRESSIVI E LA PRATICA LUDICO- SPORTIVA

FAVORIRE LA CONTINUITÀ DIDATTICO- EDUCATIVA E L'ORIENTAMENTO FRA I VARI SEGMENTI SCOLASTICI

SUPPORTARE LA REALIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA E IL SERVIZIO SCOLASTICO

- E' stata potenziata la funzionalità del sito web di Istituto secondo le linee guida previste per la PA, integrata con la predisposizione del Piano Triennale della Trasparenza e dell'Integrità;

- Il registro elettronico è stato esteso a tutte le classi delle scuole primarie e della scuola secondaria e alle loro famiglie;



- E' stato rafforzato il percorso, lento ma graduale, di digitalizzazione della segreteria;
- E' stato valorizzato il ruolo e la funzione dello staff di supporto organizzativo al dirigente scolastico.

Questi interventi stanno supportando il complesso processo di dematerializzazione previsto per la pubblica amministrazione, attivando efficaci modalità di comunicazione interna ed esterna, favorendo l'accessibilità al servizio da parte dei diversi stakeholder. Si sottolinea che si tratta del secondo step di un processo in progress, iniziato nel corso dell'anno 2018 e in costante ampliamento che vedrà il suo completamento negli anni successivi.

GARANTIRE IL RISPETTO DELLE NORME PREVISTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

- Ci si è avvalsi di un RSPP esterno (a seguito della procedure previste dal Dlgs. 81/2008) per l'aggiornamento del DVR, per la costante vigilanza e consulenza sulle condizioni di sicurezza dei sei edifici scolastici, oltre alla comunicazione con le due amministrazioni comunali.
- E' stato nominato il medico competente che ha provveduto alle visite periodiche e alle diverse attività di sorveglianza sanitaria sul personale secondo quanto previsto dalla normativa.
- E' stato nominato il DPO per la gestione della privacy alla luce del nuovo GDPR
- Visto l'ampliamento delle esigenze di supporto sulle tecnologie, applicate ai servizi amministrativi e alla didattica, si è proceduto a individuare un incaricato esterno per ottimizzare il servizio di assistenza e di consulenza informatica con funzione di amministratore di sistema. Per la didattica è stato prevista la costante manutenzione delle apparecchiature informatiche ormai indispensabili quotidianamente e necessarie durante i periodi in cui le scuole è stata attivata la Didattica a Distanza

VALORIZZARE LE DIVERSE PROFESSIONALITA' ATTRAVERSO INTERVENTI DI FORMAZIONE

- In collaborazione con la scuola capofila dell'ambito 25 i docenti hanno frequentato i corsi di formazione previsti;
- In collaborazione con la scuola polo referente per i corsi sulla sicurezza i docenti e il personale ATA hanno frequentato specifici corsi di formazione per addetti al primo soccorso e all'antincendio.



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	194.646,40	Programmazione definitiva	186.797,14	Disp. fin. da programmare 7.849,26
Accertamenti	137.569,85	Impegni	115.443,77	Avanzo di competenza 22.126,08
Saldo di cassa iniziale (01/01/2020) (A)				56.742,99
Riscossioni competenza residui (B)	135.038,02	Pagamenti competenza residui (C)	106.400,35	
Saldo di cassa finale (31/12/2020) (D) (D=A+B-C)				85.380,66
Somme rimaste da riscuotere (E)	7.431,83	Somme rimaste da pagare (F)	13.239,86	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) -5.808,03
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	0,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	370,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	7.431,83	Totale residui passivi (L=F+H)	13.609,86	Residui Attivi - Residui Passivi -6.178,03

L'anno finanziario è stato caratterizzato da importanti finanziamenti pervenuti dal Ministero per far fronte all'emergenza sanitaria.

Le risorse assegnate all'Istituto hanno permesso l'acquisto di device (tablet e notebook) che sono stati dati in comodato d'uso durante il periodo di chiusura delle scuole e di attivazione della didattica a distanza. Tutte le strumentazioni tecnologiche acquistate sono entrate a far parte del patrimonio scolastico permettendo il rinnovo dell'hardware a supporto della didattica in tutti i plessi dell'Istituto.

Le risorse finanziarie assegnate per far fronte all'emergenza sanitaria hanno permesso il riavvio a settembre delle attività didattiche in presenza. L'istituto si è dotato della strumentazione necessaria per la gestione efficace ed efficiente delle pulizie e dell'igienizzazione dei locali: sono state acquistate due macchine lavapavimenti e due igienizzatori, un'idropulitrice e tutti i prodotti di consumo di uso quotidiano per la disinfezione dei locali scolastici.



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	57.076,55	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	12.805,43	12.805,43	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	67.222,66	67.222,66	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	29.284,53	29.284,53	100,00 %
6. Contributi da privati	28.257,19	28.257,19	100,00 %
12. Altre entrate	0,04	0,04	100,00 %
Totale Entrate	194.646,40	137.569,85	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		137.569,85	



Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	52.123,87	4.952,68	57.076,55
	2	Vincolato	22.874,54	4.919,39	27.793,93
	1	Non vincolato	29.249,33	33,29	29.282,62

L'avanzo di amministrazione è una voce specifica dei bilanci delle pubbliche amministrazioni.

Definisce il risultato di gestione alla data del 31 dicembre di ogni anno, costituito da:

SALDO DI CASSA + RESIDUI ATTIVI - RESIDUI PASSIVI

Nell'avanzo di amministrazione confluiscono anche finanziamenti vincolati e cioè destinati alla realizzazione di progetti/attività indicati dal soggetto erogatore. L'avanzo di amministrazione costituisce una rilevante fonte di sostegno finanziario, indispensabile per i bilanci delle scuole, unitamente al finanziamento da parte dello Stato.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	12.805,43	12.805,43	8.088,60	4.716,83
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	12.805,43	12.805,43	8.088,60	4.716,83

Nel corso dell'anno finanziario 2020 l'Istituto ha partecipato al bando per il progetto PON smart class per le scuole del 1° ciclo.

L'Istituto è risultato assegnatario di un cospicuo finanziamento che ha permesso l'acquisto di strumentazione tecnologica (tablet, notebook, carrelli per laboratori mobili) a vantaggio di tutta la popolazione scolastica.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	12.404,00	67.222,66	67.222,66	67.222,66	0,00
	1	Dotazione ordinaria	12.404,00	18.393,33	18.393,33	18.393,33	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	48.829,33	48.829,33	48.829,33	0,00

I Finanziamenti dello Stato sono una dotazione finanziaria calcolata sulla base di parametri e criteri stabiliti dal decreto ministeriale. La dotazione è erogata direttamente alle scuole dalla Direzione Generale Politica Finanziaria e Bilancio (DGPF), Dipartimento per la Programmazione.

Negli ultimi anni le dotazioni si sono assottigliate, in termini nominali: le istituzioni scolastiche sono quindi state costrette a reperire risorse esterne aggiuntive, sfruttando le opportunità offerte dal contesto territoriale.

I fondi provenienti dall'amministrazione per il funzionamento Amministrativo e Didattico non rispondono pertanto alle reali



esigenze dell'Istituto. Con i finanziamenti provenienti dal Ministero dell'Istruzione l'Istituto sostiene le spese generali per RSPP, DPO, Medico Competente: figure professionali specifiche non presenti all'interno dell'Istituto per le quali la scuola sottoscrive un contratto di prestazione d'opera. Un'altra figura importante, non presente in Istituto, è quella dell'Assistente Tecnico: la scuola sovente è in difficoltà perché non riesce a garantire una manutenzione funzionale delle attrezzature informatiche. In tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria è presente una LIM, acquisita dalla scuola con progetti PON, a seguito di donazione o tramite le raccolte punti di Esselunga / Auchan / etc. Garantire il corretto funzionamento di queste apparecchiature richiede la presenza stabile di una figura specializzata e pertanto l'Istituto deve ricorrere all'esterno affidando l'incarico ad una ditta qualificata sostenendo, così, costi aggiuntivi. Nell'anno 2020 la mancanza, presso le scuole del primo ciclo, di una figura in grado di dare supporto dal punto di vista tecnologico si è scontrata con la realtà della didattica a distanza e il Ministero ha finalmente compreso l'importanza di questa figura professionale. Le scuole hanno potuto beneficiare di una risorsa aggiuntiva in organico per il profilo di assistente tecnico in condivisione con altre scuole del territorio. Difficoltoso è stato il reperimento di questa unità di personale causa l'emergenza sanitaria. Soltanto dal mese di..... è stata individuato l'assistente tecnico che presta servizio nella nostra scuola ogni

Con i finanziamenti ministeriali, infine, l'Istituto garantisce, in quasi tutti i plessi scolastici, l'uso di una fotocopiatrice in comodato d'uso.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	29.354,53	29.284,53	29.284,53	28.669,53	615,00
	4	Comune vincolati	29.354,53	28.054,53	28.054,53	28.054,53	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.230,00	1.230,00	615,00	615,00

L'Istituto riceve dagli enti locali di riferimento (Comuni di Gudo Visconti e Vermezzo con Zelo) i finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa e per il garantire il diritto allo studio a tutti gli alunni frequentanti.

Con questi fondi l'Istituto finanzia progetti specifici che richiedono la presenza di esperti esterni qualificati. Si sono programmati corsi di teatro, educazione motoria, inglese, cinema, etc in coerenza con gli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Una parte dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa sono stati interrotti nel mese di marzo per via della chiusura delle scuole pertanto, a consuntivo solo una parte delle risorse promesse dalle amministrazioni comunali è stata effettivamente accertata e incassata.

Entrambi i Comuni di riferimento versano, poi, all'Istituto fondi per il funzionamento; gli stessi vengono utilizzati per l'acquisto del materiale igienico sanitario e per il sostegno agli alunni bisognosi per il pagamento di parte delle quote per visite e viaggi istruzione.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	47.935,00	28.257,19	28.257,19	26.157,19	2.100,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00	9.164,67	9.164,67	9.164,67	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	6.960,30	6.960,30	6.960,30	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00	603,40	603,40	603,40	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	9.735,00	4.946,56	4.946,56	4.946,56	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00



	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	4.447,26	4.447,26	4.447,26	0,00
--	----	---	------	----------	----------	----------	------

Per quanto riguarda i contributi versati dalle famiglie essi si riferiscono per la maggior parte alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione.

A fronte di una programmazione di incasso di € 30.000,00 l'Istituto ha dovuto operare una variazione in diminuzione sulla previsione in quanto a partire dal mese di marzo 2020 i viaggi di istruzione sono stati sospesi.

Di difficile esigibilità è risultata essere la restituzione dei fondi anticipati all'agenzia di viaggio Panta Trek per il viaggio di Istruzione programmato per le classi terze della scuola secondaria al lago di Garda. A tutt'oggi, anche a seguito di numerosi solleciti, l'Agenzia ha comunicato la mancanza di liquidità per la restituzione dell'acconto di € 2.100,00. L'Istituto ha quindi richiesto l'intervento dell'Avvocatura dello Stato.

Le famiglie contribuiscono poi alla spesa con finanziamenti vincolati per specifici progetti quali:

- laboratori d'arte, attivati in quasi tutte le classi della scuola primaria
- laboratori di teatro attivati a favore delle classi terze della scuola primaria di Vermezzo
- vari spettacoli teatrali organizzati in occasione delle festività Natalizie o di Carnevale, presso tutte le scuola dell'Infanzia dell'istituto

I versamenti delle famiglie sono stati comunque paramentrati all'effettiva prestazione dell'esperto esterno in quanto dal mese di marzo tutte le attività progettuali sono state sospese.

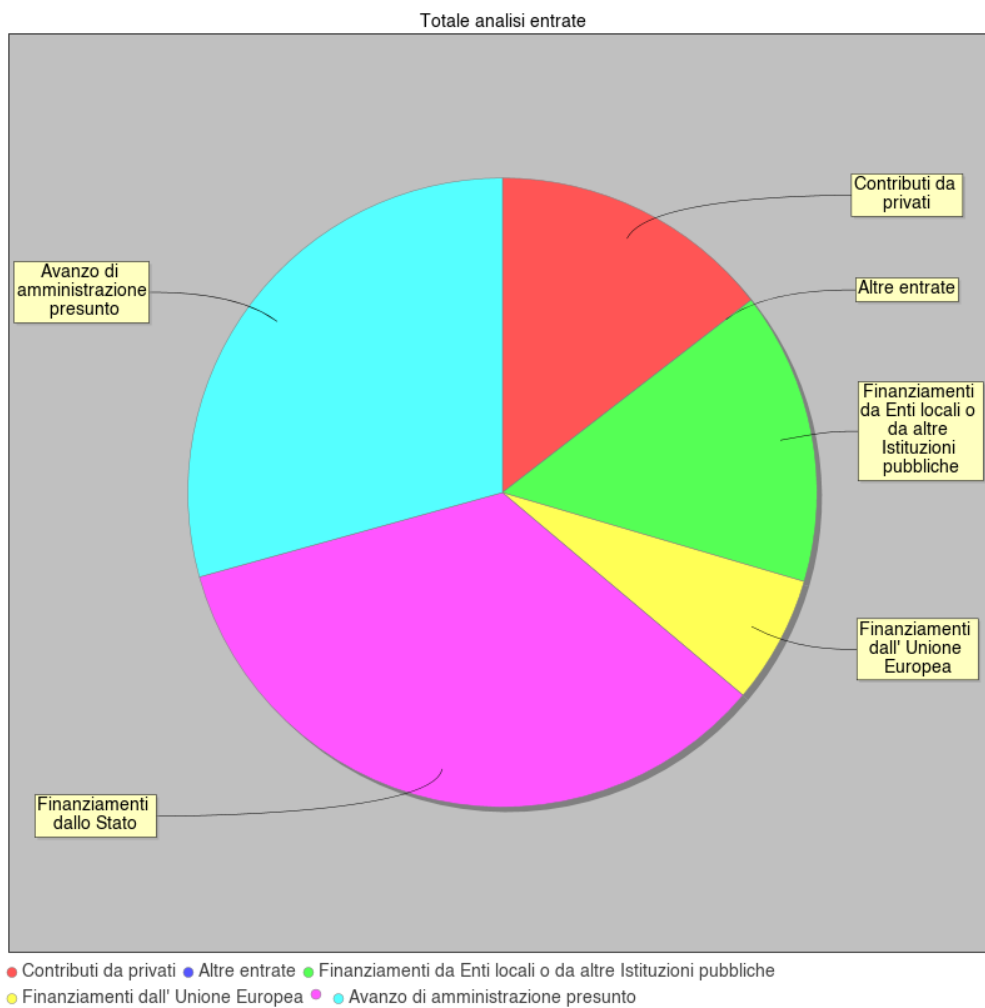
Infine i genitori versano la quota di partecipazione all'assicurazione per gli alunni e per il diario scolastico.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00

L'introduzione della Tesoreria Unica, previsto dalla Legge 135 del 7/8/2012, con lo spostamento di tutta la liquidità dal c/c attivato presso l'Istituto cassiere al conto di Tesoreria Unica acceso presso la Banca d'Italia ha creato una inesorabile diminuzione degli interessi attivi. Tali risorse venivano utilizzate in passato dall'Istituto per il rinnovo dei sussidi didattici. Oggigiorno ciò non è più possibile e bisogna ricorrere ad altre fonti di finanziamento.

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	57.076,55
Finanziamenti dall' Unione Europea	12.805,43
Finanziamenti dallo Stato	67.222,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	29.284,53
Contributi da privati	28.257,19
Altre entrate	0,04





3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	130.796,59	93.937,60	71,82 %
P. Progetti	55.500,55	21.506,17	38,75 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	186.797,14	115.443,77	
Avanzo di competenza		22.126,08	
Totale a pareggio		137.569,85	

Da evidenziare che per le spese su attività amministrativo - didattiche si è impegnato il 71,82% di quanto programmato a fronte invece di un impegno di solo il 38,75% delle risorse stanziare sui progetti. Causa di ciò è stata la sospensione delle attività didattiche in presenza che non ha permesso lo svolgimento completo dei progetti previsti nel Piano dell'Offerta Formativa per l'a.sc. 2019/20.



Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	83.857,58	46.939,01	130.796,59	93.937,60	82.307,64	11.629,96	131.196,59	37.258,99
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.100,00	34.054,95	52.154,95	41.261,62	33.910,09	7.351,53	52.154,95	10.893,33
	2	Funzionamento amministrativo	12.320,13	2.000,00	14.320,13	8.672,83	8.672,83	0,00	14.720,13	6.047,30
	3	Didattica	20.329,20	27.587,22	47.916,42	32.142,66	31.399,23	743,43	47.916,42	15.773,76
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.086,81	-16.988,78	15.098,03	11.823,00	8.288,00	3.535,00	15.098,03	3.275,03
	6	Attività di orientamento	1.021,44	285,62	1.307,06	37,49	37,49	0,00	1.307,06	1.269,57

Con l'introduzione, nel novembre 2018, del Nuovo Regolamento di Contabilità, D.M. 129/2018 è stato introdotto il nuovo piano delle destinazioni.

L' articolazione delle spese è organizzata secondo la seguente struttura:

Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:

A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

A02 - Funzionamento amministrativo

A03 - Didattica

A04 - Alternanza Scuola-Lavoro (per le istituzioni scolastiche di 2° grado)

A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A06 - Attività di orientamento

Nella scheda A01 l'Istituto ha gestito le spese per:

- compensi relativi agli incarichi di DPO, Medico Competente, RSPP: professionisti individuati tramite bando di gara in assenza di personale interno qualificato
- contratto di noleggio fotocopiatori
- acquisto di materiale igienico sanitario per la pulizia e il pronto soccorso
- il rimborso, alla scuola capofila, di quota parte delle spese di missione dei revisori dei conti

È stata istituita dal mese di marzo 2020 la sezione A01/2. Su questa scheda sono stati introitate le risorse assegnate all'Istituto dal D.L. 17/3/2020 art. 120 e DM 26/3/2020 n. 127. Queste risorse sono state destinate all'acquisto di materiale igienico sanitario per la pulizia e la disinfezione di tutti i locali scolastici.

E' stata successivamente istituita la sezione A01 - 3 sulla quale sono state gestite le risorse di cui all'art. 231 comma 1 del D.L. 34/2020. Con queste ingenti risorse l'Istituto ha fatto fronte a tutte quelle spese che si sono rese necessarie per affrontare l'emergenza sanitaria e dotare l'Istituto delle attrezzature necessarie:



- attività di formazione al personale sul Covid
- acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale (visiere, camici monouso, mascherine, pattumiere, etc)
- acquisto di segnaletica, piantane per gel igienizzante, adesivi calpestabili, materiale igienico sanitario specifico, divisori e separè per l'organizzazione degli spazi scolastici, macchine lava pavimenti, barriere parafiatto, igienizzanti, etc.)

Nella scheda A02 l'Istituto ha gestito le spese per:

- il rinnovo delle licenze d'uso dei software di segreteria digitale e registro elettronico
- la tenuta del c/c di tesoreria attivo presso Monte dei Paschi di Siena
- la spedizione dei plichi postali
- il rinnovo della licenza del firewall per il server
- il rinnovo del contratto di Amministratore di Sistema
- il rinnovo della licenza per il software di gestione delle presenze del personale ATA

Nella scheda A03 l'Istituto ha gestito le spese per:

- l'acquisto di materiale sportivo
- l'acquisto di piccoli sussidi didattici e materiale di consumo per l'attività didattica dei plessi
- il rinnovo del contratto di manutenzione delle LIM
- l'acquisto di materiale informativo per i plessi (lampade videoproiettori, cavi, materiale elettrico, etc.)
- sussidi didattici per alunni DVA
- stampa del diario di istituto
- pagamento del premio per l'assicurazione RC e Infortuni degli alunni e del personale

Nella scheda A05 l'Istituto ha gestito le spese relative alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione programmati in coerenza con il PTOF e la programmazione didattica.

Nella scheda A06 l'Istituto ha gestito le spese relative alle attività di Orientamento

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	51.417,11	4.083,44	55.500,55	21.506,17	19.896,27	1.609,90	60.000,55	38.494,38
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.160,04	2.900,00	12.060,04	5.289,31	4.946,49	342,82	12.060,04	6.770,73
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	39.156,27	-762,62	38.393,65	14.966,80	14.168,80	798,00	42.893,65	27.926,85
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	246,98	246,98	246,98	246,98	0,00	246,98	0,00



	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.100,80	1.699,08	4.799,88	1.003,08	534,00	469,08	4.799,88	3.796,80
--	---	---	----------	----------	----------	----------	--------	--------	----------	----------

Progetti: macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"

P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale

P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali

P04 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale

P05 - Progetti per gare e concorsi

P01 - 1 LA SCUOLA DIGITALE

In questo progetto sono state gestite tutte le spese relative alle attività legate al PNSD e al potenziamento dell'infrastruttura digitale e hardware dell'Istituto.

P01 - 2 CINEFORUM

Il progetto doveva essere attivato a partire dal mese di marzo 2020 ma ciò non è stato possibile

P02 - 1 PREVENZIONE E DISAGIO

In questo progetto sono state gestite tutte le spese a sostegno degli alunni in difficoltà: sportello psicologico e progetti di prevenzione

SOTTO PROGETTO - SPORTELLLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO E PEDAGOGICO

E' stato attivato lo sportello psicologico a favore degli alunni e delle famiglie della scuola secondaria di 1° grado con l'utilizzo dei finanziamenti provenienti dai Piani di Zona dell'Abbatense tramite il Comune di Vermezzo con Zelo.

Non è stato possibile attivare lo sportello pedagogico per docenti e famiglie della scuola primaria. Lo sportello pedagogico trovava per la prima volta finanziamento dai Piani di Zona dell'Abbatense.

P02 - 2 BEN-ESSERE IN MOVIMENTO

In questo progetto sono state gestite tutte le spese relative alle attività sportive, di psicomotricità e di gioco-sport svolte nell'istituto e finanziate con i fondi dei Comuni per il diritto allo studio:

Scuole dell'infanzia Gudo Visconti – Vermezzo con Zelo (ex. Zelo e Ex Vermezzo)

Progetto psicomotricità: i bambini svolgono giochi e attività di coordinazione oculo-manuale e di spazialità; giochi e attività a tempo e sul ritmo; giochi con la palla, con le palline da tennis, con i nastri; percorsi con varie stazioni di abilità e a tempo; baby sport. Il progetto è stato interrotto a partire dal mese di marzo 2020 e sono state corrisposte all'associazione aggiudicataria solo le quote relative alle ore effettivamente prestate.

Scuola primaria Gudo Visconti

Corso di nuoto: approccio con l'acqua, immersione del viso e respirazione, postura e galleggiamento, prime forme di propulsione. Le attività hanno lo scopo di migliorare la socializzazione tra i ragazzi, l'autostima personale e la capacità di superare le difficoltà. Anche questo progetto non ha trovato conclusione causa emergenza sanitaria e all'Associazione è stato versato il corrispettivo riferito a n. 7 lezioni anziché 10 previste inizialmente.

Scuola primaria Vermezzo con Zelo e Gudo Visconti



Progetto Gioco-Sport: prevede di avvicinare i ragazzi a diversi tipi di sport per promuovere lo sviluppo delle capacità senso-percettive, per consolidare schemi motori statici e dinamici e per concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali vissuti in esperienze di gioco e di avviamento sportivo. Il progetto è stato interrotto dal mese di marzo 2020.

P02 - 3 TEATRO E MUSICA

In questo progetto sono state gestite tutte le spese relative alle attività di teatro e musica svolte nelle scuole primarie di Gudo e Vermezzo con Zelo e dell'Infanzia di Gudo e finanziate con i fondi dei Comuni per il diritto allo studio:

Scuola dell'infanzia di Gudo Visconti

PROGETTO DI PSICOMOTRICITA' E MUSICA : RITMI@ " Musicisti per gioco"

I bambini scopriranno gli strumenti musicali durante il gioco e inizieranno a manipolare i suoni che si creano dandogli lo stesso valore simbolico che attribuiscono spontaneamente ai loro gesti. In questo modo il battere ritmico del tamburo non sarà più una successione di colpi ripetuti automaticamente ma diventerà un accompagnamento a particolari movimenti, sottolineando e rafforzando sensazioni ed immagini. I bambini vivranno un'esperienza musicale che li porterà a muovere il corpo in modo consapevole e articolato, rispettando il proprio turno d'intervento, osservando in silenzio le proposte degli altri, ascoltando e discriminando attraverso la percezione di se stessi e del gruppo le varie suggestioni sonore.

Finalità:

- Far avvicinare i bambini alla musica e alla pratica motoria in modo spontaneo, efficace e divertente.
- Far acquisire gli elementi musicali di base e potenziare la capacità di rilassarsi, concentrarsi, ascoltarsi e ascoltare, attraverso l'ascolto della musica e l'esecuzione di particolari movimenti del corpo, andature, posture e pratiche respiratorie appositamente studiate.

Obiettivi misurabili:

- 1) Sviluppo della capacità di ripetere, discriminare, rielaborare i parametri musicali di base (suono, silenzio, altezza, intensità, timbro, durata, tempo, ritmo, melodia, armonia), in modo da potenziare le competenze dei singoli senza penalizzare i meno dotati musicalmente.
- 2) Sviluppo delle capacità di ripetere, discriminare, rielaborare gli esercizi motori (schemi motori di base, posture e pratiche respiratorie) in rapporto alla stimolazione sonora per una ricerca di sensazioni volte allo sviluppo di autocontrollo, concentrazione, rilassamento, ascolto di sé e degli altri.
- 3) Migliore integrazione nel gruppo.

L'attività è stata interrotta nel mese di marzo 2020

Scuola primaria Gudo Visconti

LABORATORIO TEATRALE – TUTTE LE CLASSI

Finalità: Facilitare l'apprendimento e la padronanza di strumenti creativi, nella promozione del benessere e nella prevenzione del disagio scolastico. Incentivare la motivazione individuale. Sperimentare nuove possibilità comunicative e relazionali nella globalità dei linguaggi. Apprendere le diverse metodologie del rilassarsi, autoconcentrarsi, autogestirsi e l'utilizzo di diverse modalità espressive per le diverse situazioni.

padroneggiare strumenti e modalità di espressione verbale e non-verbale, attraverso l'espressione corporea. Promuovere lo sviluppo della capacità "metarappresentativa", attraverso l'uso del linguaggio teatrale complesso e pluridisciplinare: corpo, movimento, suono, ritmo, gesto, parola e immagine del progetto

Il progetto si è concluso in modalità MEET a causa dell'emergenza sanitaria



Scuola primaria Vermezzo

LABORATORIO TEATRALE CLASSI QUINTE

Il laboratorio è stato così organizzato:

- a. una parte propedeutica finalizzata alla scoperta delle possibilità espressive e comunicative del corpo, dello sguardo e della voce;
- b. una parte di creazione attraverso l'improvvisazione in cui, partendo da un tema dato, avviene la creazione collettiva di una serie di scene che in seguito si montano in una linea di sviluppo organica e dotata di senso. Questa fase permette un percorso di ulteriore scoperta e approfondimento nonché di stimolo dell'invenzione; è la fase in cui maggiormente si esprime la creatività dei ragazzi e si compie il percorso per cui la creazione diventa espressione e infine comunicazione;
- c. una parte di formalizzazione o prove di quanto creato, il tutto ripetuto, "perfezionato", legato e reso efficace alla comunicazione teatrale.

Non è stato possibile concludere il percorso con la rappresentazione serale che, lungi dal costituire un obiettivo primario del lavoro, avrebbe avuto la duplice valenza di finalizzare il lavoro agli occhi dei ragazzi e di presentare pubblicamente il lavoro svolto in uno spettacolo teatrale per genitori.

Le finalità educative del progetto sono state: lo sviluppo della conoscenza di sé e dell'autostima, lo sviluppo della socializzazione e della capacità di collaborazione nel gruppo, l'acquisizione di maggior sicurezza e di controllo dell'emotività, lo sviluppo delle capacità creative, espressive e motorie, sviluppo delle capacità di ascolto, di concentrazione e di memoria.

Obiettivi misurabili: stabilire rapporti chiari e corretti all'interno del gruppo e con le insegnanti, assumere precise norme di comportamento, e incrementare una corretta comunicazione interpersonale.

Metodologie utilizzate: le attività saranno svolte soprattutto attraverso il gioco ed esercizi psico-motori. L'educazione al gesto e al riconoscimento delle emozioni in modo ludico e divertente attraverso strumenti e mezzi che attingono alle situazioni quotidiane molto vicine al mondo dei bambini coinvolti nel progetto. Si cercherà di favorire l'interazione sociale attraverso il processo creativo e di aumentare le capacità di ascolto e fiducia verso i compagni nella coscienza, all'interno del gruppo, della responsabilità del singolo per il successo del lavoro di tutti.

LABORATORIO TEATRALE CLASSI TERZE

Il progetto è un laboratorio teatro-danza in cui i bambini possano sperimentare le potenzialità di questo linguaggio, mettendosi in gioco con il movimento, l'espressione corporea, le partiture fisiche, la musica, la voce. L'esplorazione partirà dal mondo conosciuto del bambino, per aprirsi all'altro e arrivare all'incontro e alla co-costruzione di un nuovo mondo condiviso.

Finalità:

- Radicare il sapere sulle esperienze (fare e agire)
- Acquisire linguaggi diversi che andranno a formare il loro bagaglio culturale e la loro capacità critica
- Sviluppare la socializzazione
- Rendersi consapevoli di sé e delle proprie capacità per valorizzarle
- Superare l'egocentrismo lavorando in collettivo
- Sviluppare ideali di solidarietà, rispetto, partecipazione, impegno competente e responsabile

Obiettivi misurabili:

- Incrementare la conoscenza di sé e del proprio corpo



- Rinforzare la capacità di ascolto e acquisire una competenza motoria, ritmico-musicale globale e profonda
- Socializzare e collaborare in vista di un obiettivo comune
- Rendersi conto delle proprie possibilità di movimento in relazione agli altri e allo spazio
- Accrescere le capacità espressive e di comunicazione anche non verbale
- Sviluppare la personalità nella sfera cognitiva, affettiva e psicomotoria

Metodologie utilizzate:

- esplorazione in chiave antropologica di tre fiabe (il brutto anatroccolo, la sirenetta, la bella e la bestia)
- metodologia attiva e partecipata
- apprendimento per imitazione
- ascolto di musica dal vivo e produzione della stessa
- coreografie ritmico-musicali

SPETTACOLI MARIONETTE SCUOLA INFANZIA

In occasione delle festività di Natale o per l'approfondimento della programmazione didattica si sono organizzati nei plessi di scuola dell'Infanzia spettacoli teatrali che prevedono l'intervento di un animatore esterno.

P02 - 4 SCREENING DISLESSIA

Il progetto non ha potuto essere avviato causa l'emergenza sanitaria

P02 - 5 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE

Il progetto non ha potuto essere avviato causa l'emergenza sanitaria.

P02 - 6 PROGETTO ARTE

In questo progetto sono state gestite tutte le spese relative al Progetto arte proposto agli alunni della scuola primaria di Gudo e Vermezzo.

Finalità del progetto: promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la cultura in campo artistico e ogni forma di espressione creativa. L'obiettivo è quello di educare bambini e ragazzi all'arte moderna e contemporanea al fine di sviluppare identità storica, critica, sociale e territoriale.

Metodologia: analizzando le forme, i materiali, le tecniche, i colori e gli strumenti del fare artistico, si stimola la riflessione sulle modalità di rappresentazione della realtà e sul concetto di creazione artistica incoraggiando il senso critico ed estetico.

Obiettivi: Uscire dagli stereotipi attraverso l'astrazione, la gestualità, la manipolazione di materiali e la pittura d'azione

Descrizione delle attività: durante il laboratorio creativo attraverso l'osservazione e la pratica del fare si sviluppano competenze e quell'autonomia necessaria a determinare l'espressione della creatività. Ogni incontro prevede un momento narrativo che introduce alla pratica artistica e laboratoriale e si conclude con il confronto relazionale e non solo artistico dei lavori eseguiti

Il progetto è stato interrotto nel mese di marzo 2020.



P04 - 1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

In questo progetto sono state gestite tutte le spese relative alle attività di formazione del personale docente e ATA. I corsi di formazione che verranno attivati saranno anche quelli relativi alla sicurezza e previsti dal D.Lgs. 81/08.

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

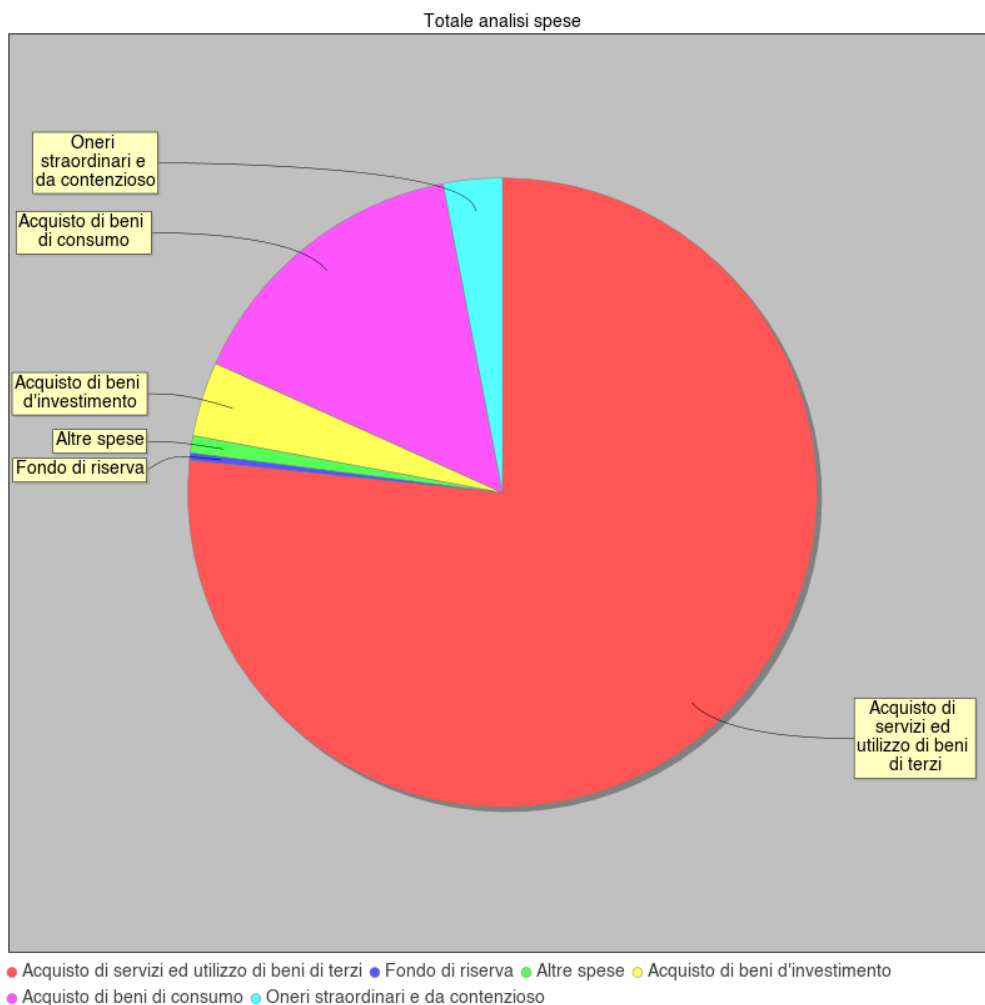
Questa categoria di spese non riguarda gli Istituti Comprensivi

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il fondo di riserva non è stato utilizzato pertanto a fine 2020 è confluito nell'Avanzo di Amministrazione

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	1.972,74
Acquisto di beni di consumo	45.265,62
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	91.387,18
Acquisto di beni d'investimento	42.336,60
Altre spese	1.200,00
Oneri straordinari e da contenzioso	4.100,00
Rimborsi e poste correttive	35,00
Fondo di riserva	500,00





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2020 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

Nella disponibilità finanziaria da programmare è confluito il contributo del Comitato Genitori incassato nel mese di dicembre 2020 che verrà portato in programmazione nell'anno finanziario 2021.



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.







5. Conclusioni

Pur evidenziando difficoltà nel gestire il PTOF con risorse limitate, quali ad es. quelle relative al funzionamento amministrativo-didattico, nonostante la criticità derivante dalla differenza tra anno scolastico ed esercizio finanziario, tenuto conto della complessità dell'Istituzione scolastica articolata su più Comuni e comprensiva di alunni di tre ordini scolastici con bisogni numerosi e diversificati, si riconosce che gli obiettivi sono stati raggiunti anche grazie all'impegno e alla disponibilità di tutte le componenti della scuola.

L'emergenza sanitaria legata al COVID 19 ha causato lo stop di tutte le attività progettuali programmate e solo in parte esse sono state recuperate in modalità telematica entro il termine dell'anno scolastico 2019/20. L'avvio delle attività didattiche in presenza dell'anno scolastico 2020/21, benché difficoltoso, non ha comunque permesso la ripresa dei progetti interrotti per i quali si rimanda all'esercizio finanziario 2021.

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2020, si precisa

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva e nei limiti dell'effettiva prestazione resa dall'esperto esterno;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;
- che il fondo minute spese nel corso dell'e.f. 2020 è stato utilizzato solo in parte e in coerenza con la normativa vigente
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

A conclusione della relazione si dichiara:

- che nell'esercizio finanziario 2020 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che questa scuola non possiede titoli e/o valori.
- che questa scuola non possiede carta di credito
- che l'indice di tempestività dei pagamenti dell'anno 2020 è il seguente : - 24,93

[Luogo] Data: **08-03-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Alessandra ROSTAGNO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Carmela PISANI