



Istituto Comprensivo “Enzo Bontempi”

Sede Uffici Via C. Battisti n. 44 - 20864 Agrate Brianza (MB)

Telefono 039650220 – 039650170

c.f. 87005370157 - codice mecc. MBIC8EY00R

Email: mbic8ey00r@istruzione.it - mbic8ey00r@pec.istruzione.it

Sito Internet: icsavio.edu.it



RELAZIONE ILLUSTRATIVA al CONTO CONSUNTIVO

Esercizio Finanziario 2020

Agrate Brianza, 9 marzo 2021

Dirigente Scolastico:

Direttore dei servizi gen. e amministrativi:

Dott.ssa Maria Giordano

Rag. Daniela Tuniz

PREMESSA

Il presente Conto Consuntivo è stato predisposto in conformità all’art. 22 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 e, corredato degli allegati previsti, viene sottoposto all’esame dei Revisori dei Conti, entro il 15 marzo 2021.

Il Conto Consuntivo si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio.

Il conto finanziario, in relazione all’aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma annuale, comprende le entrate di competenza dell’anno (accertate, riscosse o rimaste da riscuotere), e le spese di competenza dell’anno (impegnate, pagate o rimaste da pagare).

Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi, all’inizio e al termine dell’esercizio, con le relative variazioni, ed anche il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell’esercizio.

L’anno 2020, appena concluso, è stato caratterizzato da una straordinaria emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, che ha investito l’intero mondo, cambiando le abitudini di vita, le modalità di relazione tra le persone e, in modo preponderante, la Scuola, il modo di fare didattica.

Dal mese di marzo 2020 gli alunni non sono tornati in classe, ma la Scuola non si è mai fermata, si sono sperimentate nuove metodologie di insegnamento, ed è nata la didattica a distanza.

Il Ministero dell’Istruzione ha disposto da subito importanti finanziamenti a sostegno dell’insegnamento:

- nel mese di aprile 2020 sono pervenuti finanziamenti per € 15.419,66, per dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, oltre ai finanziamenti per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

- a fine agosto 2020 sono stati disposti a favore dell'Istituto altri 48.771,14 euro per adottare le necessarie misure di sicurezza atte a garantire il distanziamento fra gli studenti, per la dotazione di materiale igienico-sanitario, e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative.

A tutti i finanziamenti è seguita una precisa rendicontazione sull'utilizzo delle risorse, con monitoraggi direttamente sul Bilancio Integrato al SIDI, e con invio dei documenti comprovanti le spese ai Revisori dei Conti.

Il primo finanziamento ha consentito l'acquisto di dispositivi individuali per la didattica a distanza da consegnare in comodato d'uso agli alunni che non ne avevano di propri:

- n. 20 P.C. portatili LENOVO, per un importo di € 8.515,60
- n. 30 TABLET HUAWEI Media Pad T5 per una somma di € 6.917,40

È stato attivato, da parte dell'animatore digitale e di un altro docente del team digitale, il progetto di formazione docenti sulla didattica a distanza: gli incontri da remoto sono iniziati a fine febbraio 2020 e si sono conclusi il 28 aprile; la formazione era rivolta ai docenti della Scuola Primaria e Secondaria, l'importo speso è stato di € 1.000.

Il secondo finanziamento ha permesso di sostenere l'attività didattica in sicurezza dal mese di settembre 2020, le spese sostenute sono presenti nei seguenti Piani di Destinazione:

- A.1.2 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - RISORSE EX ART. 213, COMMA 1, D.L. 34/2020, per quanto riguarda: spese di acquisto materiale sanitario ed igienico, dispositivi di protezione individuale e collettivi, posizionamento a parete di ogni aula di contenitori per gel disinfettante, posizionamento a terra di nastro adesivo per distanziamento banchi, in tutte le classi delle due Scuole Primarie e della Scuola Secondaria.
- A.3.4 DIDATTICA – RISORSE EX ART. 213, COMMA 1, D.L. 34/2020 – contratto di manutenzione ed assistenza tecnica informatica anche per l'attivazione della didattica a distanza (configurazione e predisposizione notebook e tablet da consegnare agli alunni in comodato d'uso).
- P. 4.11 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AL PERSONALE - RISORSE EX ART. 213, COMMA 1, D.L. 34/2020 – è stato attivato, dall'animatore digitale, un nuovo percorso di formazione rivolto ai docenti, per sostenere e garantire lo sviluppo di modalità didattiche innovative e a distanza.

DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'istituto comprensivo ENZO BONTEMPI è composto da sei plessi, tre di scuola dell'infanzia, due di scuola primaria e uno di scuola secondaria di primo grado, collocati nello stesso territorio comunale.

In particolare, comprende le Scuole dell'Infanzia di Via Don Gnocchi, Via Savio, Via Filzi, frazione di Omate, le scuole primarie di Agrate B. e della frazione di Omate, e la scuola secondaria di primo grado "Ferrario" di Agrate Brianza.

L'esistenza di diversi plessi e di diversi ordini e gradi di scuola ha reso necessaria la progettazione condivisa di un progetto educativo unitario, nel quale parte attiva sono non soltanto il personale docente, ma anche quello ausiliario e amministrativo.

Ordine scuola	Plesso	numero classi	totale classi	numero alunni	totale alunni
Infanzia	Via SAVIO	5	15	122	357
	Via Don Gnocchi	7		172	
	Via FILZI	3		63	

Primaria	Via BATTISTI	21	31	471	673
	OMATE	10		202	
Secondaria di primo grado	Via BATTISTI	18	18	393	393
Totale		64	64	1.433	1.423

COERENZA DELLA GESTIONE CON IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Conto Consuntivo permette di poter svolgere un controllo sull'attività contabile dell'Istituzione scolastica, attraverso l'illustrazione della gestione e dei risultati raggiunti, così come indicati nel Programma annuale 2020.

La gestione finanziario-contabile deve, però, conciliarsi con quelle che sono le finalità educative e formative specifiche della singola istituzione scolastica, espresse all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa, per la cui realizzazione l'aspetto contabile costituisce un complemento indispensabile.

Pertanto, nella stesura del Programma Annuale 2020 e delle variazioni di bilancio attuate, si è tenuto conto delle necessità primarie e fondamentali della scuola per la realizzazione del P.T.O.F.

Per una corretta lettura del Conto Consuntivo, in relazione agli obiettivi indicati dal Piano dell'Offerta Formativa, occorre tener presente che mentre gli obiettivi e i progetti del Piano dell'Offerta Formativa sono riferiti ad anni scolastici con inizio al 1° settembre e termine al 31 agosto, il Programma Annuale e il Conto Consuntivo si riferiscono a esercizi finanziari con inizio al 1° gennaio e termine al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Il raffronto dovrà essere operato quindi con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa considerando entrambi gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.

In modo particolare ha assunto rilievo il rapporto ormai consolidato con il comune di Agrate Brianza, sempre attivo nel sostenere le iniziative della scuola, e che ha permesso la realizzazione di tutta una serie di azioni educative di ampliamento dell'offerta formativa, grazie ai finanziamenti erogati per garantire il "diritto allo studio". Per l'anno scolastico 2019/2020 i progetti previsti non si sono conclusi a causa della pandemia, e gli importi residui sono rimasti come economie sul Piano di Destinazione Educazione all'Espressività.

I Finanziamenti dell'Ente comunale sono stati allocati secondo le indicazioni fornite dal Comune stesso, per il funzionamento amministrativo e didattico, per attività e progetti di ampliamento dell'offerta formativa, e per offrire un contributo agli alunni meno abbienti per viaggi e visite d'istruzione.

Le famiglie degli alunni hanno contribuito alla copertura finanziaria delle spese connesse a:

- viaggi d'istruzione e visite didattiche effettuate fino al mese di febbraio;
- rinnovo assicurazione contro gli infortuni degli alunni;
- finanziamento progetti rientranti per P.02.7 Lingue;

Con i fondi europei PON sono stati realizzati n. quattro progetti, tre si sono conclusi al 30 giugno 2019 e i relativi pagamenti sono stati completati nell'anno 2020, mentre il quarto progetto PONFESR SMART CLASS, iniziato nel mese di giugno 2020, ha finanziato l'acquisto di beni informatici, notebook con relative licenze e armadi per custodire fino a n. 32 pc portatili, destinati agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria.

FINANZIAMENTI E SPESE

Gli importi delle previsioni iniziali di cui al Mod. I concordano con quelli dei rispettivi Mod. B del Programma Annuale, mentre gli importi complessivi delle previsioni definitive di tutti i progetti e le attività concordano con quelli del Mod. H.

Per ogni progetto ed attività realizzati, sono stati predisposti i provvedimenti connessi alle variazioni apportate alle previsioni iniziali.

Le variazioni alla programmazione per maggiori accertamenti delle entrate finalizzate e per assestamento delle spese nei conti e sottoconti dei vari progetti sono state sempre disposte con decreto dal Dirigente Scolastico e successivamente portate in Consiglio d'Istituto.

GESTIONE FINANZIARIA – STRUTTURA DEL CONTO CONSUNTIVO

Il Conto Consuntivo si compone principalmente di due modelli:

- Conto finanziario, (modello H) – corredato dai suoi allegati:
 - modelli I (rendiconto attività/progetto)
 - modello J new
 - modello L (attivi e passivi)
 - modello M (spese per il personale)
 - modello N (riepilogo per tipologia di spesa)
- Conto del Patrimonio (modello K) che indica la consistenza patrimoniale.

CONTO FINANZIARIO – MODELLO H

Composto da:

Entrate - La prima colonna è rappresentata dalla programmazione finale di € 434.326,10, la seconda indica le somme accertate pari a € 209.068,04, e a seguire le somme rimosse di € 202.049,11; la differenza tra le due ultime colonne è costituita dal residuo attivo (somme rimaste da riscuotere dell'anno 2020) che è di € 7.018,93 come risulta dal modello J new (residui dell'esercizio) e MOD. L (residui attivi). La parte più consistente dei residui attivi è l'importo relativo ai fondi europei – PON SMART CLASS di € 5.827,33, € 1.191,60 sono invece gli importi previsti e non incassati della vendita del diario e del premio dell'assicurazione alunni.

Spese - Risultano impegnate spese pari a € 206.086,87

Le spese liquidate con mandati emessi a favore dei diretti beneficiari sono regolarmente documentate e quietanzate, i giustificativi di spesa sono a disposizione per eventuale consultazione già dalla data di convocazione della Giunta esecutiva.

Avanzo di Esercizio - l'esercizio si chiude con un avanzo di competenza di € 2.981,17 che concorda con il MOD. J new.

Situazione di Cassa - dall'allegato J new risulta un fondo di cassa di € 166.550,11 che concorda con le risultanze del giornale di cassa, con il saldo del conto corrente bancario presso la Banca Tesoriera CREVAL di Agrate Brianza, con l'estratto conto della Tesoreria dello Stato – Banca d'Italia.

Avanzo di Amministrazione – il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2020 (MOD. J new) più i residui attivi e meno i residui passivi, si presenta con un avanzo di € 177.766,67 che risulta anche da questo controllo:

avanzo di amministrazione iniziale	174.795,76 +
avanzo di esercizio	2.981,17=

	177.776,93 –
residui attivi radiati	10,26 =
	177.766,67

L'avanzo di amministrazione complessivo di € 177.766,67 (MOD: J new) non concorda con l'ultima colonna del modello H per un importo di € 50.472,56, la differenza è dovuta:

- alle somme previste e non incassate dei finanziamenti da privati e dai residui attivi radiati.

CONTO DEL PATRIMONIO – MODELLO K

Il patrimonio dell'Istituto è costituito esclusivamente da beni mobili la cui consistenza patrimoniale risulta dal modello K.

L'Istituto possiede beni mobili di prima e di terza Categoria, ai beni di prima Categoria appartengono: mobili, arredi e complementi di arredo, beni mobili per laboratori, macchinari ad uso amministrativo (PC, stampanti, proiettori, tablet. ecc.); i beni mobili di terza Categoria (attrezzature tecniche e didattiche, materiale scientifico e di laboratorio) sono destinati all'utilizzo didattico.

Nel corso dell'anno 2020 è stata completata la ricognizione dei beni esistenti nei plessi della Primaria di Agrate e della Scuola Secondaria, aggiornando così le scritture contabili, eliminando dall'inventario beni non più funzionanti, tecnologicamente superati o mancanti.

Secondo i verbali di ricognizione del mese di luglio 2020, redatti dalle due Assistenti incaricate, si è provveduto ad eliminare dall'inventario un numero di beni pari a n. 45 della categoria attrezzature e n. 21 beni della categoria impianti e macchinari, per un importo complessivo di € 6.484,47, si è trattato di beni risalenti al 2012 o 2014.

Prima della chiusura dell'inventario si è provveduto ad aggiornare l'importo di tutti i beni, osservando il criterio dell'ammortamento; i beni acquistati nel secondo semestre dell'anno 2020 non seguono l'ammortamento.

Nel corso del 2020 sono stati acquistati e inventariati ben 173 beni, perlopiù informatici: n. 20 Notebook, n. 30 tablet per la didattica a distanza, da dare in comodato d'uso agli studenti; sono stati inventariati anche n. 90 tablet che la ditta STAR di Agrate ha donato agli alunni dell'Istituto, come tangibile sostegno alla didattica a distanza; a questi beni si aggiungono n. 3 LIM con videoproiettore acquistati con la raccolta punti dell'Esselunga, un'altra LIM, modello SMART BOARD (ultimissima generazione), n. 11 Notebook Convertibile Turn con licenza OFFICE e n. 4 armadi LAPBUS per contenere e ricaricare fino a n. 32 Notebook, beni informatici acquistati con i finanziamenti del Progetto Europeo PONFESR SMART CLASS.

Oltre ai beni informatici si sono acquistati i seguenti beni mobili per arredi, impianti ed attrezzature: n. 10 lavagne di ardesia quadrettate per la Primaria di Omate, n. 4 carrelli tecnici per i Collaboratori Scolastici.

Complessivamente il patrimonio dell'Istituzione scolastica risulta essere di € 104.322,26

PRIMA PARTE: ENTRATE

FINANZIAMENTI STATALI

Oltre i finanziamenti straordinari, elencati in premessa, è stata incassata la Dotazione ordinaria ai sensi del D.M. 21 del 1/03/2007 per l'importo di € 33.208,00.

FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI

Sono stati incassati tutti i previsti finanziamenti dell'Amministrazione Comunale di Agrate per una somma complessiva di € 30.800,00.

FINANZIAMENTO DA PRIVATI

I finanziamenti da privati previsti inizialmente nel Programma Annuale 2020 non sono stati incassati completamente, l'emergenza sanitaria ha limitato se non cancellato molte attività didattiche abituali:

- le visite di istruzione e gli spettacoli teatrali si sono interrotti a fine febbraio 2020 e ad oggi ancora non si conosce la data della ripartenza;
- i contributi da famiglie vincolati per la certificazione degli apprendimenti (KET) sono stati rimborsati per l'impossibilità di sostenere l'esame previsto;
- il corso di Madrelingua Inglese non è stato completato, così come l'attività teatrale nella Scuola Secondaria e il Progetto di musica alla Primaria di Omate;
- è stato invece incassato il contributo per borse di studio per alunni meritevoli, donazione della Società Cooperativa Agricola il Circolo di Agrate Brianza
- non sono stati incassati completamente i contributi previsti dalla società che gestisce i distributori automatici delle bevande, e il contributo annuo relativo alla convenzione con l'Associazione EUROPEAN SCHOOL che collabora con AICA.

A fronte di una previsione di contributi da privati di € 93.132,36 sono stati incassati solamente 41.478,46 euro.

ALTRE ENTRATE

- € 0,06 di interessi dalla Banca d'Italia -

SECONDA PARTE: SPESE

Il confronto tra la previsione e l'impegno determina la formazione della colonna "Differenze in + o in -" che rappresenta l'avanzo di amministrazione su ogni singola Voce di Uscita per l'importo complessivo di € 228.239,23 il cui il dettaglio trova riscontro nei Modelli I alla voce residua disponibilità finanziaria.

AGGREGATO A – ATTIVITA'

SOMMA PREVISTA	€ 313,735,92
SOMMA IMPEGNATA	€ 145.753,92

L'aggregato relativo alle spese per Attività amministrativo didattico è composto dalle seguenti voci:

- Voce A.1– Funzionamento generale e decoro della Scuola

PROGRAM. INIZIALE	PROGRAM. DEFINITIVA	SOMMA IMPEGNATA
€ 18.789,77	€ 26.129,69	€ 13.386,02

Le somme impegnate riguardano spese di funzionamento: acquisto di materiale igienico sanitario per tutti i plessi, è qui previsto il progetto "Scuola Pulita", al secondo anno di attivazione, che riguarda tutti i plessi dell'Istituto, e come previsto sono state fatte consegne di materiale di pulizia e visite trimestrali; licenze di uso di software NUVOLA per spese relative al Sito web, alla compilazione del TFR (per il Personale), e alla firma digitale del Dirigente. Parte della spesa relativa all'acquisto di tre nuovi rilevatori di presenza automatici e del software di gestione di tutti i sei rilevatori della ditta B.C.S.T. di

Vimercate. Su questo Piano di Destinazione sono attribuite le spese relative al contratto per il servizio di prevenzione e protezione annuale e il l'incarico annuale per il D.P.O.

- Voce A.1.2 – Risorse Ex art. 231 comma 1 D.L.3/2020

PROGRAM. INIZIALE	PROGRAM. DEFINITIVA	SOMMA IMPEGNATA
€ 44.271,14	€ 44.271,14	€ 43.714,64

Questo nuovo Aggregato di Spesa è stato creato appositamente per accogliere i fondi assegnati a seguito del decreto-legge n. 34 del 19/05/2020, per sostenere la ripresa delle attività didattiche in presenza. Si tratta dell'acquisto di materiale sanitario ed igienico, dispositivi di protezione individuale e collettivi, acquisto e sistemazione di barriere di plexiglass per aula docenti e Uffici di Segreteria, posizionamento a parete di ogni aula di contenitori per gel disinfettante, posizionamento a terra di nastro adesivo per distanziamento banchi in tutte le classi delle due Scuole Primarie e della Scuola.

- Voce A.2.1 – Funzionamento Amministrativo

PROGRAM. INIZIALE	PROGRAM. DEFINITIVA	SOMMA IMPEGNATA
€ 28.350,59	€ 59.569,88	€ 26.251,65

Nella voce sono presenti i versamenti delle famiglie relativi all'Assicurazione per l'anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021, Fondi del Comune di Agrate per € 4.850 relativi al Diritto allo Studio, la dotazione ordinaria dello Stato e l'importo vincolato di € 1.600 per il Medico Competente.

Le spese sono costituite dal materiale di carta e cancelleria per il fabbisogno della Segreteria e della Scuola Secondaria, il pagamento del noleggio del fotocopiatore utilizzato dalla Presidenza e dalla Segreteria, spese annuali di tenuta conto corrente e bolli, spese postali di tutto l'Istituto, importo del software di Segreteria Digitale, materiale informatico (tastiere e mouse, lampade per proiettori e cavi VGA).

- Voce A.3.2 – Funzionamento didattico generale

PROGRAM INIZIALE	PROGRAM. DEFINITIVA	SOMMA IMPEGNATA
€ 37.328,73	€ 84.255,56	€ 35.687,71

Le entrate sono costituite dall'avanzo di amministrazione, dai Finanziamenti vincolati dello Stato relativi all'art. 120, comma 2 del Decreto del Ministro dell'istruzione n. 187 del 26/03/2020 (primo finanziamento, mese di aprile 2020), dal contributo dell'Ente locale, da altri contributi da famiglie vincolati e dal contributo di € 3.000 per le borse di studio, distribuite agli alunni più meritevoli della Scuola Secondaria.

Le spese sostenute riguardano: materiale didattico per tutti i plessi (carta, cancelleria, strumenti tecnici specialistici e materiale tecnico), sostituzione e montaggio di due proiettori EPSON nella Scuola Primaria di Agrate, acquisto di n. 33 webcam per i PC situati nelle aule delle due Scuole Primarie per la didattica a distanza.

È qui addebitato l'intero importo del noleggio fotocopiatori per tutti i plessi.

- Voce A.3.3 – SMART CLASS AVVISO 4878/2020 -10.8.6A FESR PON-LO-2020-477

PROGRAM INIZIALE	PROGRAM. DEFINITIVA	SOMMA IMPEGNATA
€ 0,00	€ 12.887,03	€ 11.954,34

Il nuovo Progetto europeo PONFESR, dedicato alle scuole del Primo Ciclo, prevedeva azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e mirava a promuovere l'integrazione tra investimenti finanziati dai Progetti FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dai Progetti FESR per gli interventi infrastrutturali.

Di fatto il nostro progetto approvato prevedeva l'acquisto di n. 11 Notebook di ultimissima generazione con i relativi software, armadi metallici per la custodia dei dispositivi e adatti ad ospitare fino a 32 notebook.

Il Progetto si è concluso il 21 di gennaio 2021, i beni acquistati sono stati pagati così come il personale previsto.

- Voce A.3.4 – RISORSE EX ART, 231, COMMA 1, D.L. 34/2020

PROGRAM INIZIALE	PROGRAM. DEFINITIVA	SOMMA IMPEGNATA
€0 ,00	€ 2000	€ 2000

Anche questo Aggregato di Spesa è stato creato per accogliere i fondi assegnati a seguito del decreto-legge n. 34 del 19/05/2020, per sostenere la ripresa delle attività didattiche in presenza; si tratta del contratto di manutenzione ed assistenza tecnica di informatica anche per l'attivazione della didattica a distanza (configurazione e predisposizione notebook e tablet da consegnare agli alunni in comodato d'uso).

Solo la prima tranche è stata pagata (€ 1.000), la rimanente somma verrà saldata entro il mese di giugno 2020.

- Voce A.3.5 – RISORSE EX ART, 21, D.L. 137/2020

PROGRAM INIZIALE	PROGRAM. DEFINITIVA	SOMMA IMPEGNATA
€ 14.614,64	€ 14.614,64	€ 0,00

Nuovo Piano di Destinazione, creato a fine mese di novembre, come richiesto dalla nota n. 33100 del 16/11/2020, per accogliere i finanziamenti accreditati ai sensi del Decreto n. 155 del 2/11/2020 del Ministro dell'Istruzione.

Si tratta di risorse destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, per le connettività di rete e il loro potenziamento.

Sono stati acquistati e consegnati nei primi giorni di febbraio i n. 20 Notebook individuati su MEPA, mentre i dispositivi per aumentare la velocità di connessione non sono ancora pervenuti.

È in corso la scelta del gestore per la nuova connettività al Plesso di Omate e la prosecuzione del contratto con la TIM (fibra) ad Agrate.

- Voce A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

PROGRAM. INIZIALE	PROGRAM. DEFINITIVA	SOMMA IMPEGNATA
€ 70.174,91	€ 67.488,75	€ 12.203,06

La programmazione definitiva è diminuita rispetto a quella iniziale per:

- diminuzione dell'Avanzo di Amministrazione creatosi dopo l'approvazione del Conto Consuntivo 2019;
 - il trasferimento della somma di 2.385,40 € da questo aggregato al Piano di destinazione A.2.1 Funzionamento Amministrativo, per il pagamento dell'assicurazione con l'impiego dei fondi versati dai genitori per uscite didattiche non effettuate, limitatamente a coloro che vantano un credito verso l'Istituto.
- Voce A06 – Attività di orientamento

PROGRAM. INIZIALE	PROGRAM. DEFINITIVA	SOMMA IMPEGNATA
€ 1.931,56	€ 2.519,23	€ 0,00

L'Aggregato di spesa riporta interamente la somma rimasta al 31/12/2019 e il nuovo finanziamento per l'anno 2020; si tratta di finanziamenti vincolati dello Stato per sostenere progetti di orientamento per gli alunni della Scuola Secondaria.

Non ci sono stati movimenti.

AGGREGATO P. PROGETTI

P.1 PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”

P – 01 INFORMATICA

PROGRAM. INIZIALE	PROGRAM. DEFINITIVA	SOMMA IMPEGNATA
€ 13.604,09	€ 16.479,08	€ 4.346,31

Il Capitolo è alimentato dall'avanzo di amministrazione per € 5.863,67, per € 9.015,38 dalla dotazione ordinaria dell'Istituto, e da € 30 di contributo dei genitori.

Su questo Aggregato di spesa gravano i seguenti costi:

- contratto di assistenza informatica con la Ditta GIGALAN, che si occupa della manutenzione dei beni informatici dell'Istituto;
- contratto con la TIM per la fibra;
- acquisto di una nuova LIM per la Scuola Secondaria

P1.5 P.05 ATTIVITA' SPORTIVE

PROGRAM. INIZIALE	PROGRAM. DEFINITIVA	SOMMA IMPEGNATA
€ 3.043,00	€ 3.329,00	€ 2.159,26

I contributi da privati sono destinati al Progetto Piscina – corsi di nuoto - della Scuola Primaria di Omate e comprendono anche le spese di trasporto alunni. Gli importi non utilizzati saranno rimborsati agli alunni che ne hanno diritto.

P.2 PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

P.2.3 – EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA CONVIVENZA CIVILE

PROGRAM. INIZIALE	PROGRAM. DEFINITIVA	SOMMA IMPEGNATA
€ 2.548,32	€ 3.945,03	€ 2.033,59

Il capitolo di spesa è finanziato dall'avanzo di amministrazione a cui si è aggiunto l'importo ricevuto per il Progetto XX.COM delle Scuole dell'Infanzia, l'importo destinato a riconoscere le ore di insegnamento e co - progettazione delle quattro docenti che svolgono il progetto.

Il pagamento è avvenuto nel mese di febbraio 2020.

P.2. 4 – P.04 –EDUCAZIONE ALL'ESPRESSIVITA'

PROGRAM. INIZIALE	PROGRAM. DEFINITIVA	SOMMA IMPEGNATA
€ 19.068,85	€ 31.068,85	€ 9.629,72

Sono a carico di questo Capitolo di Spesa tutti i più importanti progetti del PTOF rivolti agli alunni e a carico per la quasi totalità del contributo per il Diritto allo Studio del Comune:

per la Scuola Primaria il progetto *Musica in Gioco* realizzato dall'esperto di musica, Mino Reitano, il progetto *Let's Talk in English* con l'esperto madrelingua per le classi terze della Scuola Secondaria, il *Laboratorio Teatrale* per la Scuola Secondaria con l'esperta Nadia Buzzetti, infine ancora attività di teatro – *Tra me tra noi* – per gli alunni della Scuola Primaria di Agrate.

Tutti i progetti sopra elencati si sono conclusi a fine febbraio per effetto della pandemia, le attività didattiche in presenza si sono interrotte bruscamente ed è quindi mancata la normale chiusura di tutte queste attività.

Si è quindi generato un risparmio sul finanziamento dell'Ente Locale.

P.2.7 – LINGUE

PROGRAM. INIZIALE	PROGRAM. DEFINITIVA	SOMMA IMPEGNATA
€ 9.647,66	€ 10.986,66	2.936,06

Contiene i contributi dei genitori al progetto legato alla Lingua Inglese nella Scuola Secondaria: incontri pomeridiani di preparazione alla Certificazione *Ket* e relativo esame finale presso la sede di Milano di International House, ma vista l'impossibilità di sostenere questo esame, si è provveduto al rimborso ai genitori dell'importo riferito alle spese degli esami di certificazione.

Le altre spese sono costituite dall'acquisto di libri e vocabolari per il progetto di Inglese, e la retribuzione della docente di lingua inglese e della docente di lettere (Progetto Latino) che hanno realizzato i progetti.

P. 12 – PON 10.2.1.A - FSEPON-LO-207-102 COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - PON 1953

PROGRAM. INIZIALE	PROGRAM. DEFINITIVA	SOMMA IMPEGNATA
€ 13.368,82	€ 13.968,82	€ 8.218,06

L'Aggregato di spesa è stato creato nel mese di gennaio 2018 in seguito all'autorizzazione MIUR del 10/01/2018 relativa al progetto PON-FSER 2014/2020- 1953 - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO.

Il progetto, che ha riguardato tutti gli ordini di Scuola, dall'Infanzia alla Secondaria, composto da 8 moduli si è concluso nel mese di giugno 2019 e i pagamenti completati entro il mese di maggio 2020.

P. 13 – PON 10.2.5.A-FSEPON-LO-2018-150 POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO

PROGRAM. INIZIALE	PROGRAM. DEFINITIVA	SOMMA IMPEGNATA
€ 21.704,70	€ 21.704,70	€ 19.076,53

Tutti i moduli si sono conclusi il 30 giugno 2019 e nel mese di gennaio 2020 si è provveduto al pagamento dei tutor, degli esperti e del personale ATA, che ha partecipato all'iniziativa. L'ultima tranche del finanziamento è stata incassata nel mese di dicembre 2019.

P. 14 – PON 10.2.2.A-FSEPON-LO-2018-74 2018-59 POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA

PROGRAM. INIZIALE	PROGRAM. DEFINITIVA	SOMMA IMPEGNATA
€ 7.059,13	€ 7.059,13	€ 4.907,84

L'importo impegnato e speso rappresenta il pagamento del secondo modulo "CLIL – POTENZIAMOCI CON LA LINGUA STRANIERA", il progetto è concluso e totalmente pagato.

P. 4.10 – PROGETTO FORMAZIONE

PROGRAM. INIZIALE	PROGRAM. DEFINITIVA	SOMMA IMPEGNATA
€ 6.737,07	€ 8.656,91	€ 4.525,58

Progetto alimentato dall'avanzo di amministrazione e dalla dotazione ordinaria del Ministero dell'Istruzione, le spese sostenute riguardano:

- il compenso previsto per il formatore del corso *Educazione Didattica Interculturale: strumenti culturali per la cittadinanza* rivolto ai docenti delle Scuole dell'Infanzia e della Primaria;
- il compenso per il progetto di formazione docenti sulla didattica a distanza da parte dell'animatore digitale e di un altro docente;
- il corso di formazione sulla Sicurezza al Personale, formazione per gli addetti all'antincendio.

P. 4.11 – RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L.34/2020

PROGRAM. INIZIALE	PROGRAM. DEFINITIVA	SOMMA IMPEGNATA
€ 0,00	€ 2.500	€ 2.500

Il progetto ha previsto i corsi sulla sicurezza e la formazione COVID-19 a tutto il personale dell'Istituto suddiviso per profilo professionale; i corsi si sono svolti da remoto nel mese di settembre 2020, prima dell'inizio delle attività didattiche, tranne la formazione per il Personale Collaboratore Scolastico delle Scuole dell'Infanzia che si è svolta nel mese di gennaio 2021.

AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA

PROGRAM. INIZIALE	PROGRAM. DEFINITIVA	SOMMA IMPEGNATA
€ 892,00	€ 892,00	€ 0,00

L'Aggregato si riferisce al fondo di cui all'art. 8 del D.I. 129 del 28/08/2018, il fondo non è stato utilizzato in quanto le somme previste nel Programma Annuale e le variazioni avvenute sono state sufficienti a far fronte alle necessità e ai maggiori impegni.

CONCLUSIONI

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2020 si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati nel software SIDI inventario;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.P.E.F;
- che le fatture e i relativi documenti a corredo dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2020;
- che, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2008 non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Il Dirigente Scolastico, nella convinzione di aver agito per il meglio e nell'interesse dell'Istituto, per quanto sopra esposto e sulla base della regolamentare documentazione depositata agli atti della scuola, sottopone al parere favorevole dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio d'Istituto il presente Conto Consuntivo.

IL DIRETTORE SS.GG.AA.
(Rag. TUNIZ DANIELA)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Giordano)