



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2020

1. Premessa

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e sarà sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti. Successivamente, corredato dal verbale dei Revisori dei Conti e dalla presente relazione illustrativa, predisposta dal Dirigente Scolastico, sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Il Conto Consuntivo è il documento contabile nel quale vengono riepilogati ed unificati i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica. Per illustrare la gestione dell'Istituto e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi che di seguito si descrivono.

La presente relazione viene presentata in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.L. n. 129 del 28/08/2018, in particolare all'art. 23, che prevede che il Conto Consuntivo debba essere corredato da una dettagliata relazione che illustri l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Nell'attuazione del Programma Annuale 2020, approvato con delibera n. 15 del 10/12/2019, per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020, e nelle variazioni di bilancio apportate, approvate con delibera n. 35 del Consiglio di Istituto in data 23/06/2020, in sede di verifica dello stato di attuazione del programma annuale, nonché in quelle finalizzate, apportate successivamente, si è tenuto conto delle necessità prioritarie e fondamentali dell'Istituto per la realizzazione del PTOF, relativamente agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.

Il Conto Consuntivo si compone dei seguenti modelli, con la relazione del Dirigente Scolastico:

Modello H ovvero modello del conto finanziario che rileva le entrate e le spese di competenza del programma annuale 2020;

Modello I ovvero modelli di rendiconto finanziari (entrate e spese) delle singole attività e dei singoli progetti (P01 – P04);

Modello J ovvero situazione amministrativa definitiva che dimostra al 31/12/2020 il fondo di cassa iniziale, le somme riscosse e pagate (sia in competenza che in residui) al 31 dicembre 2020, il fondo di cassa finale ed i residui finali, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione, accompagnata dal riscontro del saldo contabile dell'istituto bancario cassiere;

Modello K ovvero conto del patrimonio attivo e passivo che indica la consistenza del patrimonio dell'istituzione scolastica ad inizio e termine esercizio, sia come valori inventariati, sia come totale di debiti e crediti;

Modello L ovvero elenco dei crediti (residui attivi) e dei debiti (residui passivi) dell'istituzione scolastica al 31/12/2020;

Modello M ovvero prospetto delle spese per trattamento fondamentale e accessorio al personale docente e ATA della scuola, a tempo indeterminato e determinato, con l'indicazione analitica di netti, ritenute IRPEF, contributi previdenziali sia a carico del dipendente sia a carico dell'Amministrazione;

Modello N ovvero riepilogo delle entrate e delle spese in competenza di tutte le attività/progetti raggruppate secondo la tipologia prevista dal piano dei conti.



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	344.005,55	Programmazione definitiva	344.005,55	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	220.294,12	Impegni	169.699,52	Avanzo di competenza 50.594,60
Saldo di cassa iniziale (01/01/2020) (A)				104.183,20
Riscossioni competenza residui (B)	219.838,04	Pagamenti competenza residui (C)	163.797,82	
Saldo di cassa finale (31/12/2020) (D) (D=A+B-C)				160.223,42
Somme rimaste da riscuotere (E)	9.358,59	Somme rimaste da pagare (F)	9.282,25	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 76,34
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	3.363,41	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	12.722,00	Totale residui passivi (L=F+H)	9.282,25	Residui Attivi - Residui Passivi 3.439,75

Il Conto Consuntivo 2020 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, dei relativi accertamenti ed impegni, nonché dalla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio, presenta le risultanze contabili di cui sopra.

I residui attivi ammontano a € 12.722,00 dei quali € 9.358,59 dell'esercizio 2020 e € 3.363,41 degli anni precedenti.

I residui passivi sono pari a € 9.282,25 tutti afferenti l'esercizio 2020.

Ad oggi sono stati pagati residui passivi per € 5.487,22, ma non sono stati incassati residui attivi.



3. Conto Finanziario

Prima di procedere all'analisi delle entrate e delle uscite si evidenzia come l'andamento della gestione e i risultati conseguiti abbiano rispecchiato quanto indicato nelle linee programmatiche del Programma Annuale 2020. Il Conto Consuntivo 2020 rendiconta quanto realizzato attraverso gli atti gestionali messi in atto dal Dirigente riguardanti il P.T.O.F. per l'a.s. 2019/2020 ed i primi 4 mesi del P.T.O.F. 2020/2021. Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione del nostro Istituto e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che ha tenuto in considerazione, oltre alle risorse finanziarie, anche le caratteristiche logistiche dell'Istituto Comprensivo e le strutture di cui esso dispone. Tenendo presenti le oggettive condizioni, considerando che la gestione vuole prioritariamente tendere al miglioramento continuo del servizio dell'Istituto, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse verso le spese finalizzate a:

Accrescere il patrimonio delle risorse didattiche, delle dotazioni tecniche ed amministrative di cui già l'Istituto dispone;

Rafforzare il patrimonio delle risorse tecnologiche, al fine di mantenere l'istituto al passo con il rapido progresso della tecnologia;

Ampliare l'offerta formativa dell'Istituto con un'attività progettuale ampia, qualificata ed innovativa;

Migliorare l'offerta formativa che l'Istituto propone con l'introduzione di attività curricolari che soddisfino le richieste degli alunni (studio di lingue straniere comunitarie con interventi di madrelingua, progetti di attività musicali, sostegno didattico linguistico, multimedialità, attività teatrali, educazione all'affettività...).

Particolare importanza ai fini del successo formativo degli alunni viene data alla personalizzazione dei piani di studio, alla flessibilità dei percorsi, alla modularità degli insegnamenti/apprendimenti e alla verifica sistematica della progettazione di istituto. In particolare per l'anno 2020, ai fini di fronteggiare la situazione a distanza degli apprendimenti, la formazione e la realizzazione di modalità per la DAD sono stati elementi prioritari. L'aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un compito per l'Amministrazione, che assicura interventi organici e condivisi. L'azione didattica definita attraverso la programmazione delle attività, ha assicurato da una parte il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dall'altra la garanzia di azioni congiunte da parte di tutto il corpo docente verso le classi.

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	123.711,43	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	8.470,59	8.470,59	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	150.313,67	150.313,67	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	5.689,28	5.689,28	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	27.026,45	27.026,45	100,00 %
6. Contributi da privati	28.794,11	28.794,11	100,00 %
12. Altre entrate	0,02	0,02	100,00 %
Totale Entrate	344.005,55	220.294,12	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		220.294,12	



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	81.542,07	42.169,36	123.711,43
	2	Vincolato	79.485,97	42.209,56	121.695,53
	1	Non vincolato	2.056,10	-40,20	2.015,90

L'Avanzo di Amministrazione iniziale presunto al 31/12/2019 di € 81.542,07 è stato oggetto di variazioni per € 42.169,36 approvate in sede di verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale 2020, in modo da allinearle all'avanzo definitivo risultante dal Conto Consuntivo 2019.

L'Avanzo di Amministrazione iniziale al 01/01/2020 riportato nel Mod. H – Conto Finanziario ammonta dunque ad € 123.711,43 distinto in € 2.015,90 per la parte non vincolata e € 121.695,53 per la parte vincolata.

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	8.470,59	8.470,59	0,00	8.470,59
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	8.470,59	8.470,59	0,00	8.470,59

Il finanziamento dall'Unione Europea di € 8.470,59, ancora da riscuotere, è relativo al progetto con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-103 di cui all'Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 che propone l'obiettivo di contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell'acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d'uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l'anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell'emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid- 19.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	15.794,66	150.313,67	150.313,67	149.425,67	888,00
	1	Dotazione ordinaria	15.794,66	23.588,00	23.588,00	23.588,00	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0,00	268,87	268,87	268,87	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	126.456,80	126.456,80	125.568,80	888,00

I finanziamenti dallo Stato afferenti la Dotazione Ordinaria ammontano a € 23.588,00 e sono stati così distribuiti:

A01 Attività: Funzionamento Generale per € 5.000,00

A01.2 Attività: Risorse ex art. 231 comma 1 DL 34/2020 per € 54,70

A02 Attività: Funzionamento Amministrativo per € 17.743,57

Firmato digitalmente da FERRARI GIOVANNA



Fondo di riserva: € 789,73

I finanziamenti dallo Stato per l'ampliamento dell'offerta formativa afferenti l'orientamento scolastico ammontano a € 268,87 e sono stati distribuiti nell'Attività A06 Orientamento.

Gli altri finanziamenti vincolati dallo Stato ammontano a € 126.456,80 e sono stati così distribuiti:

A01 Funzionamento Generale € 4.949,40 Risorse ex art. 77 DL 18/2020

A01.2 Risorse ex art. 231 comma 1 DL 34/2020 € 36.120,97

A03.1 Didattica € 11.652,13 (€ 1.000,00 contributo PNSD per animatore digitale + € 10.652,13 risorse ex art. 120 DL 18/2020)

A03.3 Risorse art. 21 comma 1 DL 137/2020 € 11.425,84

P04 Formazione: € 62.308,46

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	5.689,28	5.689,28	5.689,28	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	5.689,28	5.689,28	5.689,28	0,00

I finanziamenti dalla Regione ammontano a € 5.689,28 di cui € 791,00 distribuiti nell'Attività A03.1 Didattica per l'iniziativa "Le Giornate dello Sport a.s. 2019/2020" e € 4.898,28 distribuiti in P01.1 Miglioramento per il progetto di educazione alla legalità "Tutti di sana e robusta costituzione" di cui al Bando Regione Veneto DGR n. 1273 del 3 settembre 2019.

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	24.735,00	27.026,45	27.026,45	27.026,45	0,00
	4	Comune vincolati	24.735,00	24.852,00	24.852,00	24.852,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.174,45	2.174,45	2.174,45	0,00

I finanziamenti dal Comune vincolati ammontano a € 24.852,00 sono stati così distribuiti:

A01 Funzionamento Generale € 5.005,00

A03.1 Didattica € 9.730,00

P01 Miglioramento: € 7.000,00

P02.1 Intercultura ed inclusione: € 3.117,00

Gli altri finanziamenti da Istituzioni vincolati sono stati distribuiti in A03.1 Didattica per € 1.199,00 in quanto afferenti i contributi dall'Università per sedi di tirocinio degli studenti e in P02.1 Intercultura ed inclusione per € 975,45 corrispondenti al contributo per il progetto di istruzione domiciliare di un alunno.

Firmato digitalmente da FERRARI GIOVANNA



6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	37.100,00	28.794,11	28.794,11	28.794,11	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	16.500,00	12.466,86	12.466,86	12.466,86	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	3.444,75	3.444,75	3.444,75	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	452,00	452,00	452,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	100,00	5.430,50	5.430,50	5.430,50	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, che per l'anno 2020 ammontano a € 12.466,86 sono stati destinati alla realizzazione delle seguenti finalità:

A03 Attività: Didattica € 9.502,23

A05 Attività: Visite e viaggi € 399,49

P01 Progetto: Miglioramento € 2.000,00

P03 Certificazioni linguistiche e lettorati € 565,14

Gli altri contributi vincolati acquisiti dalle famiglie nell'anno 2020 ammontano a € 5.430,50 con le seguenti finalità:

Concessione strumenti in comodato d'uso € 50,00

Corso psicomotricità € 1.704,00

Lettorati madrelingua € 1.200,00

Certificazione linguistica KET € 2.476,50

I fondi derivanti da erogazioni liberali ammontano a € 2.000,00 pervenuti dall'Associazione dei genitori dell'Istituto, sono stati destinati al Progetto P01 Miglioramento.

12 - Altre entrate

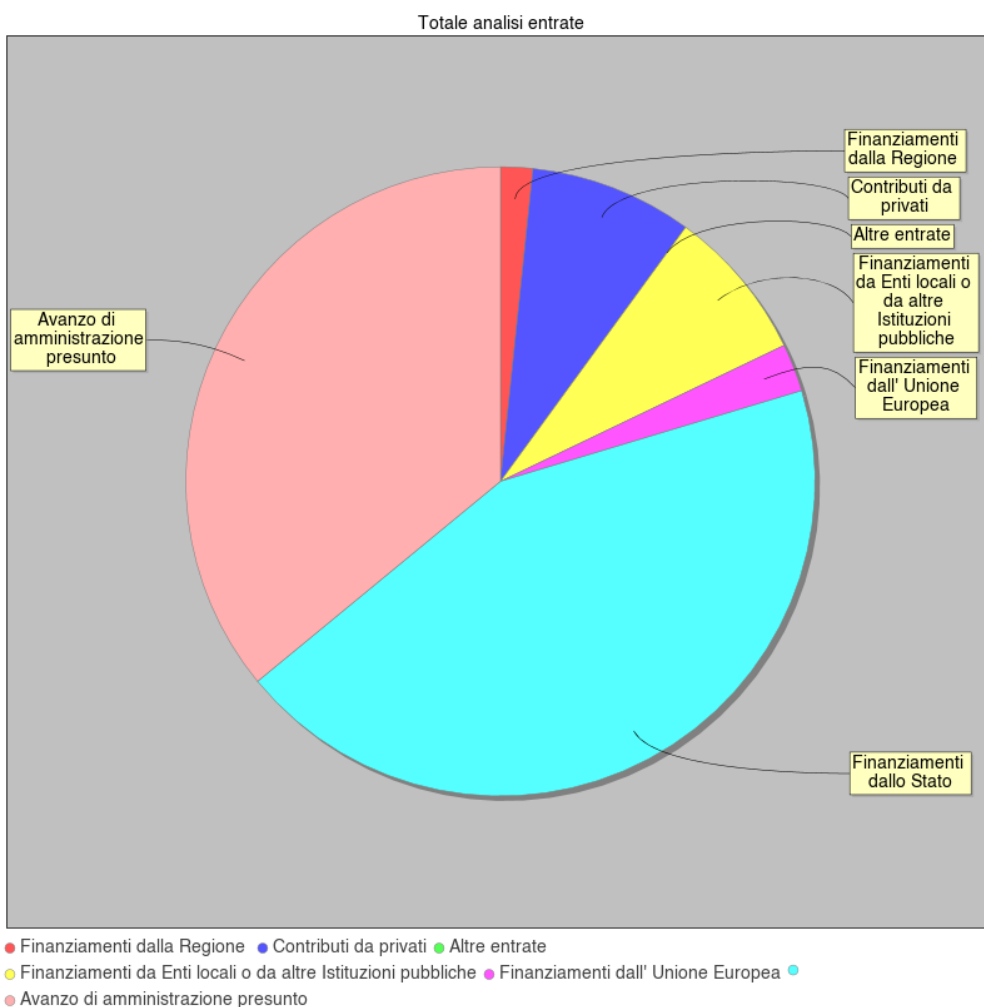
Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00

Nel corso dell'esercizio 2020 sono stati introitati interessi attivi 2020 per € 0,02

Firmato digitalmente da FERRARI GIOVANNA



Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	123.711,43
Finanziamenti dall' Unione Europea	8.470,59
Finanziamenti dallo Stato	150.313,67
Finanziamenti dalla Regione	5.689,28
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	27.026,45
Contributi da privati	28.794,11
Altre entrate	0,02



Firmato digitalmente da FERRARI GIOVANNA



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	141.003,15	100.896,56	71,56 %
P. Progetti	202.212,67	68.802,96	34,03 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	789,73	0,00	0,00 %
Totale Spese	344.005,55	169.699,52	
Avanzo di competenza		50.594,60	
Totale a pareggio		220.294,12	

Pertanto l'esercizio finanziario 2020 presenta un avanzo di competenza di € 50.594,60



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	71.981,37	69.021,78	141.003,15	100.896,56	92.980,33	7.916,23	141.503,15	40.606,59
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.364,66	40.859,71	52.224,37	50.988,62	45.655,19	5.333,43	52.724,37	1.735,75
	2	Funzionamento amministrativo	12.670,89	7.942,94	20.613,83	17.748,01	17.357,99	390,02	20.613,83	2.865,82
	3	Didattica	30.855,86	30.814,76	61.670,62	28.315,69	26.122,91	2.192,78	61.670,62	33.354,93
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	-11.155,76	3.844,24	3.844,24	3.844,24	0,00	3.844,24	0,00
	6	Attività di orientamento	2.089,96	560,13	2.650,09	0,00	0,00	0,00	2.650,09	2.650,09

A1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola

E' stato acquistato materiale vario tecnico, elettrico e di falegnameria di facile consumo (€ 1.022,68). E' stato acquistato il materiale di facile consumo per la pulizia e la disinfezione degli ambienti ed il materiale di pronto soccorso (€ 10.221,89). E' stata liquidata la quota di adesione per l'anno 2020 alla Convenzione per la consulenza sanitaria (€ 396,00). E' stato liquidato il compenso per l'incarico di RSPP svolto nel 2° semestre dell'anno 2019 e nel 1° semestre del 2020 (€ 1.452,78). E' stato liquidato l'incontro formativo Le scuole nel periodo di emergenza Covid 19 (€ 219,60) e l'attività di formazione dello staff docenti (€ 1.500,00).

Nell'attività A01 sono presenti le partite di giro dovute all'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell'importo di € 500,00 per l'effettuazione delle minute spese.

A01.2 Risorse ex art. 231 comma 1 DL 34/2020

Con le risorse finanziarie assegnate al fine di sostenere la ripresa delle attività didattiche a settembre sono state adottate le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento tra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario e l'adeguatezza degli spazi fisici (€ 34.520,97) ed è stato assegnato l'incarico di prestazione d'opera occasionale per lo svolgimento del servizio di supporto psicologico, da erogarsi anche in modalità a distanza, rivolto agli alunni, genitori e personale (€ 1.600,00).

A2 Funzionamento amministrativo

Sono state sostenute spese per gli abbonamenti delle riviste amministrative (€ 154,72), per l'acquisto di accessori per gli uffici (€ 191,54) e materiale informatico (€ 7.285,52). Sono state liquidate prestazioni professionali per assistenza informatica (€ 2.870,66) e per l'incarico per la figura del DPO e per la gestione della privacy ai sensi GDPR 2016/679 (€ 2.244,80). Sono stati pagati i canoni per il noleggio da convenzione Consip di un'apparecchiatura multifunzione a colori in uso agli uffici di segreteria, oltre a quelli del noleggio del duplicatore digitale (€ 3.354,55). Sono state sostenute spese per la corrispondenza postale (€ 176,20) e per il servizio di tesoreria da parte dell'istituto cassiere (€ 1.080,00).

A3.1 Didattica

Sono state sostenute spese di personale per € 1.297,29 per l'incarico di animatore digitale e per il contributo ai docenti tutor di tirocinanti del corso di laurea in scienze formazione primaria. E' stato acquistato il materiale di facile consumo per i plessi sostenendo la spesa di € 555,99 per la cancelleria. Sono stati acquistati i libretti per le comunicazioni scuola-famiglia (€ 1.564,41). Sono state sostenute spese per l'acquisto di materiale sportivo (€ 959,90) nonché, con il finanziamento ex art. 120 del DL 18/2020, di materiale informatico (€ 12.195,12). Sono stati pagati i canoni per il noleggio da convenzione Consip dei fotocopiatori in uso alle scuole (€ 4.111,20). Sono state corrisposte le quote per l'assicurazione degli alunni (€ 4.987,50) e del personale (€ 451,50).

Firmato digitalmente da FERRARI GIOVANNA



A3.2 Supporti didattici Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-103

Nell'anno 2020 non è stata ancora sostenuta nessuna spesa, con il finanziamento di cui all'Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 per l'acquisto di supporti e kit didattici, anche da concedere in comodato d'uso per contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi.

A3.3 Risorse art. 21 comma 1 DL 137/2020

Nell'anno 2020 non è stata ancora sostenuta nessuna spesa, con il finanziamento di cui all'art. 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 finalizzato all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali per la fruizione della didattica digitale integrata e per l'utilizzo di piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.

A5 Visite e viaggi d'istruzione

Considerata la sospensione di tutte le uscite didattiche e i viaggi di istruzione dalla fine di febbraio 2020, sono state sostenute spese per € 1.835,99 per le visite didattiche e le gite svoltesi all'inizio del 2020 e sono stati erogati rimborsi per € 2.008,25 relativi a quote già versate a tal fine dalle famiglie.

A6 Orientamento

Considerata l'opportunità di limitare l'accesso ai plessi scolastici da parte di esperti esterni affidatari di servizi, in applicazione delle misure di prevenzione e protezione dell'ambiente scolastico ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19, nell'anno 2020 non è stata sostenuta nessuna spesa per attività di orientamento scolastico.

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	86.400,63	115.812,04	202.212,67	68.802,96	67.436,94	1.366,02	212.747,59	143.944,63
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	36.530,35	8.259,28	44.789,63	26.381,65	25.134,19	1.247,46	48.877,54	22.495,89
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	44.814,18	1.099,93	45.914,11	2.016,02	1.897,46	118,56	53.592,12	51.576,10
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.047,41	3.411,64	6.459,05	6.459,05	6.459,05	0,00	6.459,05	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.008,69	103.041,19	105.049,88	33.946,24	33.946,24	0,00	103.818,88	69.872,64

P01 – Miglioramento

Sono stati corrisposti i compensi (€ 2.826,93) ai docenti per le attività di ampliamento dell'offerta formativa, in particolare i recuperi didattici per gli alunni della scuola secondaria di I grado finanziati tramite il contributo comunale per il POF. E' stato acquisto materiale informatico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi previsti dall'Azione #7 del PNSD di cui all'Avviso pubblico del 27 novembre 2018 n. 30562 (€ 18.691,62). E' stato acquistato materiale scientifico didattico per il laboratorio di scienze della scuola secondaria di I grado (€ 1.499,54). Sono state liquidate le prestazioni svolte da esperti esterni per i progetti di arricchimento dell'offerta formativa, quali lezioni di psicomotricità e laboratorio teatrale per gli alunni della scuola primaria "Ungaretti" di Rustega, spettacolo con i burattini per gli alunni della scuola dell'infanzia "Arcobaleno" (€ 2.116,10).

P02.1 – Intercultura ed Inclusione

Sono stati liquidati i compensi (€ 1.271,41) per le ore di docenza svolte per i corsi di recupero didattico degli alunni con PAI, nonché quelle per un progetto di istruzione domiciliare ad un alunno. Sono state sostenute spese (€ 426,05) per l'acquisto di beni di consumo, quali libri, materiali di cancelleria, strumenti tecnico-specialistici per intercultura e il sostegno didattico. E' stato liquidato il compenso di € 200,00 all'esperta esterna che nelle date del 19 e 22 febbraio 2020 ha svolto gli incontri di educazione all'affettività per gli alunni delle classi 3° sc. secondaria.

P02.2 e P02.3– Competenze di base

Firmato digitalmente da FERRARI GIOVANNA



L'Istituto Comprensivo di Camposampiero è stato autorizzato ad attuare il progetto con codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-18 dal titolo: Musica per ri-conoscerci per la scuola dell'infanzia e quello 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-56 dal titolo: I vari linguaggi e la scuola-bottega per la scuola primaria e secondaria di I grado. Le attività dei progetti sono terminate entro il 31/08/2019; sono stati interamente liquidati i compensi e certificate le spese.

Acquisito il rimborso a saldo finale del progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-56 si è proceduto alla radiazione del residuo attivo n. 87/2018 per l'importo di € 10.642,86.

P03 – Certificazioni linguistiche e lettori

Sono state sostenute spese (€ 4.308,55) per il corso di preparazione alla certificazione linguistica KET svolto da Oxford School of English e per le ore di lettorato madrelingua inglese, francese e spagnolo svolte da esperti esterni.

Sono stati erogati rimborsi per € 2.150,50 relativi a quote di iscrizione all'esame KET restituite alle famiglie per mancato svolgimento dell'esame presso la scuola secondaria di I grado.

P04.1 – Formazione e aggiornamento

Sono state liquidate le iniziative di formazione rivolte al personale sulla sicurezza, sulla prevenzione del fenomeno del bullismo, sulla rendicontazione sociale e sull'inclusione degli alunni con disabilità (€ 2.863,11).

Con i fondi DL 18 art. 120 comma 2 lett. c. è stato svolto e liquidato un corso di formazione a distanza con tutoraggio tecnico dei docenti sull'implementazione della didattica a distanza e l'utilizzo di piattaforme digitali (€ 672,40).

P04.2 – Formazione ambito 20

In qualità di Scuola Polo per la formazione dell'Ambito 20 Padova nord con le risorse finanziarie specifiche sono state sostenute spese (€ 30.410,73) dei percorsi di formazione, in modalità telematica a distanza, dei docenti neo-assunti nell'a.s. 2019/2020 e di n. 4 unità formative a distanza su Didattica e comunicazione con l'uso di piattaforme digitali (n. 2 di livello base, 1 di livello intermedio e 1 di livello avanzato).

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

R - Fondo di riserva

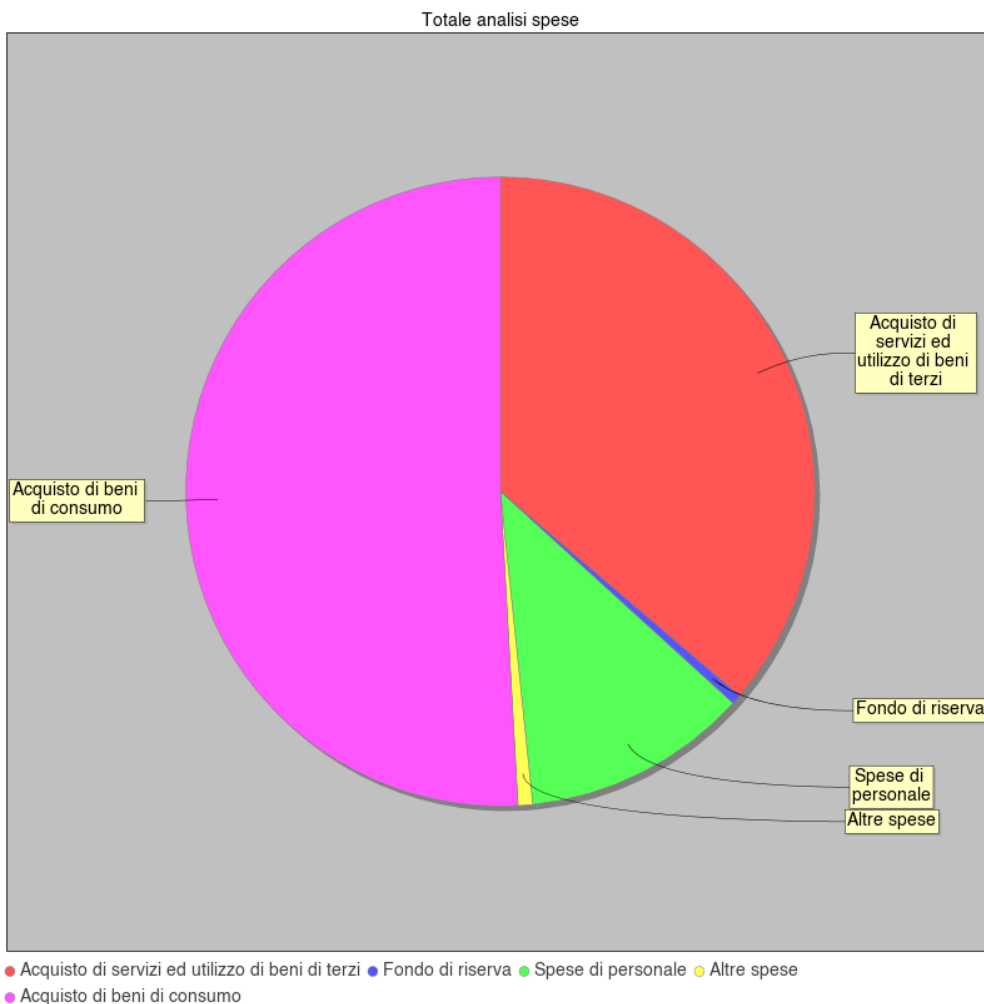
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	789,73	0,00	789,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	789,73	0,00	789,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

La somma di € 789,73 destinata al fondo di riserva non è stata utilizzata.

Firmato digitalmente da FERRARI GIOVANNA



SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	22.653,41
Acquisto di beni di consumo	155.363,46
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	159.840,20
Altre spese	1.200,00
Rimborsi e poste correttive	4.158,75
Fondo di riserva	789,73





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.

Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non risulta alcuna disponibilità finanziaria da programmare.

Firmato digitalmente da BORTOLETTO MICHELA

Firmato digitalmente da FERRARI GIOVANNA



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

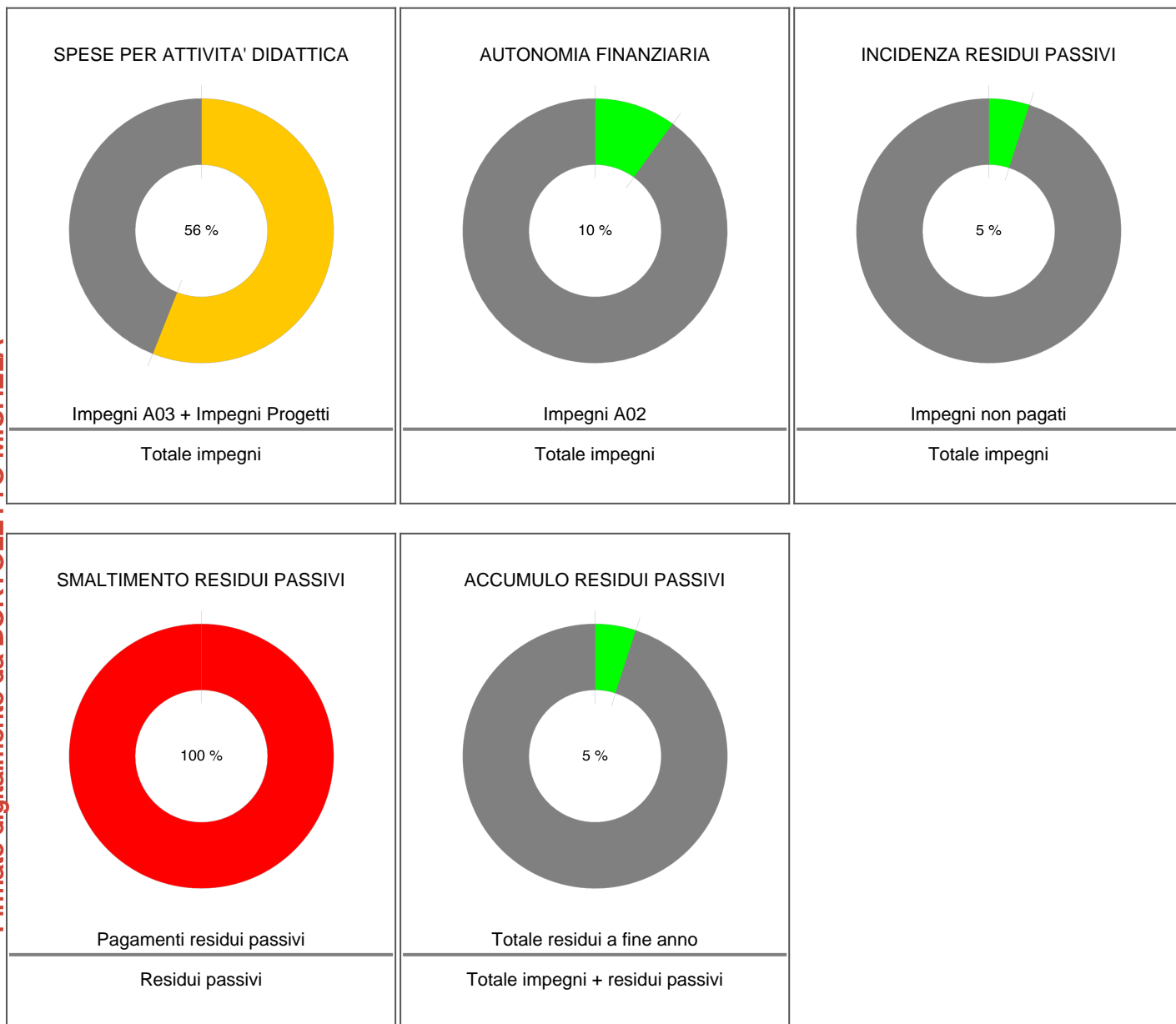
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2 - Indici di bilancio per le spese

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





**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. DI CAMPOSAMPIERO "PARINI"**

35012 CAMPOSAMPIERO (PD) VIA FILIPETTO 12 C.F. 80010900282 C.M. PDIC89200R

Firmato digitalmente da BORTOLETTO MICHELA

Firmato digitalmente da FERRARI GIOVANNA



5. Conclusioni

Per quanto attiene ai risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, considerati gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale, la coerenza con le previsioni del P.T.O.F., le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Tutte le azioni didattiche sono state oggetto di delibera del Collegio dei Docenti, su decisioni dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie e del territorio, anche in un'ottica di allineamento alle competenze europee.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che hanno caratterizzato le scelte formative dell'istituto:

- progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;
- attività di alfabetizzazione per gli alunni non italofofoni;
- attività di educazione ambientale, educazione alla salute, all'affettività ed educazione alla sicurezza e all'educazione civica, nelle sue articolazioni;
- educazione all'espressività (teatro, musica);
- corsi di potenziamento linguistico;
- innovazione digitale per favorire una didattica laboratoriale e una didattica a distanza;
- inclusione;
- azioni per l'orientamento e per la continuità.

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

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati;
- che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, 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, IRPEF;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso gli uffici di segreteria dell'Istituto Comprensivo e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;
- per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J e con le scritture inventariali;
- le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
- che l'anticipazione per il fondo minute spese di € 500,00 è stata reintegrata in bilancio con reversale n° 65 del 09/12/2020;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

L'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato di seguito:

gennaio – febbraio – marzo -23,75

Firmato digitalmente da FERRARI GIOVANNA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. DI CAMPOSAMPIERO "PARINI"

35012 CAMPOSAMPIERO (PD) VIA FILIPETTO 12 C.F. 80010900282 C.M. PDIC89200R

aprile – maggio – giugno -25,83

luglio – agosto – settembre -22,47

ottobre – novembre – dicembre -21,04

indice annuale anno 2020 -23,11

Per concludere il Conto Consuntivo per l'anno 2020, elaborato conformemente a quanto disposto dagli artt. 22 e 23 del D.L. 129/2018 e completo di tutti gli allegati di rito, viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori e a quello del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Firmato digitalmente da BORTOLETTO MICHELA

[Luogo] Data: **26-02-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Michela Bortoletto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Giovanna Ferrari

Firmato digitalmente da FERRARI GIOVANNA