



CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - CORNUDA
Prot. 0001150 del 05/03/2021
C-14 (Usclta)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 e successive modifiche e integrazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N).

La presente relazione ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 19/12/2019, relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2020 si è provveduto all'attuazione del PTOF attraverso la realizzazione dei vari progetti e all'amministrazione complessiva dell'Istituto Comprensivo di Cornuda che alla data del 05/03/2021 risulta così articolato:

- n. 3 plessi di scuola primaria, di cui due situati nel Comune di Maser e uno nel Comune di Cornuda, per un totale di **526 alunni**;
- n. 2 plessi di scuola secondaria di primo grado, di cui uno nel Comune di Cornuda e uno nel Comune di Maser, per un totale di **384 alunni**;

- **personale docente n. 102 unità**, delle quali con contratto a tempo indeterminato **n. 60 full-time** e **n. 12 part-time**, **n. 1** di sostegno full-time e **n. 2** part-time; a tempo determinato con contratto annuale fino al 31 agosto 2021 **n. 3** insegnanti su posto normale full-time e **n. 1** docente di sostegno full-time; con contratto fino al 30 giugno 2021 **n. 3** insegnanti su posto normale full-time e **n. 8** docenti di sostegno; **n. 1** docente di religione a tempo indeterminato full-time e **n. 3** docenti di religione incaricati annuali; **n. 4** docenti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario e **n. 4** docenti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario.
 - **personale A.T.A. n. 24 unità**, di cui **n. 1** direttore s. g. a. a tempo indeterminato; **n. 3** assistenti amministrativi a tempo indeterminato full-time, **n. 2** assistenti amministrativi a tempo indeterminato part-time (a 24/36 ore) e **n. 1** assistente amministrativo con contratto a tempo determinato al 30/06/2021 a 24/36 ore settimanali; **n. 7** collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time, **n. 2** collaboratori scolastici a tempo indeterminato part-time, rispettivamente a 24/36 e a 18/36 ore settimanali, **n. 4** collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto 2021 per 36/36 ore settimanali e **n. 4** collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2021 per 36/36 ore settimanali.
 - Per l'a.s. 2020/2021 il Ministero dell'Istruzione ha assegnato ulteriori risorse per la nomina di collaboratori scolastici e di docenti a tempo determinato fino al termine delle lezioni per far fronte all'emergenza sanitaria Covid19 e quindi sono stati nominati altri 2 insegnanti per n. 16/18 e n.8/18 ore settimanali e 4 collaboratori scolastici fino al 5 giugno 2021, ai sensi dell'art.231 bis D.L. 34/2020 convertito nella Legge 17 luglio 2020 n. 77.
- Non si rileva personale estraneo all'amministrazione che espleta servizi amministrativi o di pulizia degli spazi e dei locali.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020		73.176,20
	Competenza	154.317,87
SOMME RISCOSE		
	Residui	474,00
	Totale(1)	154.791,87
	Competenza	117.400,89
SOMME PAGATE		
	Residui	6.864,94
	Totale(2)	124.265,83
	Differenza (1-2)	30.526,04
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		103.702,24

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 84.750,45 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	29.393,15
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(1)	29.393,15
	Esercizio Corrente	48.344,94
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	48.344,94
Differenza (1-2)		-18.951,79
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		103.702,24
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020		84.750,45

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 17.965,19 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	183.711,02
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	165.745,83
AVANZO ESERCIZIO 2020	17.965,19

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le risultanze di seguito elencate, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare.

ANALISI DELLE ENTRATE E.F. 2020

Si elenca di seguito la situazione contabile relativa all'anno 2020 dei vari aggregati in entrata:

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO				
			Previsione iniziale	36.120,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/02/2020	5	ASSESTAMENTO DI BILANCIO AL 31/12/2019 RELATIVO ALL'AVANZO NON VINCOLATO	-2.022,19	
			Previsione definitiva	34.097,81
			Somme Riscosse	0
			Somme da riscuotere	0
			Differenza	34.097,81

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO				
			Previsione iniziale	32.687,45
			Somme Riscosse	0
			Somme da riscuotere	0
			Differenza	32.687,45

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2020	24	ASSUNZIONE A BILANCIO FINANZIAMENTO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-37 "PARI OPPORTUNITA' E DIRITTO ALLO STUDIO"	26.823,53
Previsione definitiva			26.823,53
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			26.823,53
Differenza			0

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/05/2020	13	ASSUNZIONE A BILANCIO FINANZIAMENTO PROGETTO 10.8.6A-FESRPN-VE-2020-246 "DISPOSITIVI PER LA DIDATTICA A DISTANZA"	13.000,00
Previsione definitiva			13.000,00
Somme Riscosse			12.102,40
Somme da riscuotere			897,6
Differenza			0

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.406,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2020	18	FINANZIAMENTO MIUR PER SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	7.109,67
30/11/2020	26	FINANZIAMENTO MIUR A.F. 2020 PER SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO E ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00
30/11/2020	28	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO MIUR A.F. 2020 PER SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	25
Previsione definitiva			23.141,33
Somme Riscosse			23.141,33
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)			
Previsione iniziale			0
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	3	RIPARTIZIONE FONDI "FORMAZIONE DEI DOCENTI" A.S. 2019-20 RETE AMBITO VEN 13 TV OVEST	776
04/04/2020	7	CONTRIBUTO MIUR A.F. 2020 AZIONE 28 PNSD - UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA	1.000,00
04/04/2020	8	CONTRIBUTO MIUR A..F. 2020 D.I. 17-03-2020 N. 18 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO, PER SICUREZZA E PULIZIE	4.404,74
04/04/2020	9	Risorse per didattica a distanza Quota A - Art. 120, comma 2, D.L. 18/2020. Decreto Miur 26 marzo 2020, n. 187	1.262,37
04/04/2020	10	Risorse per didattica a distanza Quota B - Art. 120, comma 2, D.L. 18/2020. Decreto Miur 26 marzo 2020, n. 187	9.002,09
04/04/2020	11	Risorse per didattica a distanza Quota C - Art. 120, comma 2, D.L. 18/2020. Decreto Miur 26 marzo 2020, n. 187	631,19
30/11/2020	27	FINANZIAMENTO MIUR A.F. 2020 D.L. 104/2013 ART. 8 COMMA 1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	346,34
04/06/2020	14	FINANZIAMENTO M.I. E.F. 2020 EX ART. 231, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 "AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021"	31.487,34
30/11/2020	29	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ART. 21 D.L. 137/2020 MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	11.372,39
		Previsione definitiva	60.282,46
		Somme Riscosse	60.282,46
		Somme da riscuotere	0
		Differenza	0

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
--	--

			Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/01/2020	2	CONTRIBUTO REGIONE VENETO PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2018/19 ALUNNA M.A. SCUOLA PRIMARIA	357,5	
07/05/2020	12	CONTRIBUTO REGIONE VENETO PER REALIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PRESEPI A.S. 2019/20	250	
30/06/2020	15	FINANZIAMENTO PROGETTO IMPACT/FAMI A.S. 2019/20	1.672,02	
			Previsione definitiva	2.279,52
			Somme Riscosse	607,5
			Somme da riscuotere	1.672,02
			Differenza	0

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0
			Somme Riscosse	0
			Somme da riscuotere	0
			Differenza	0

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0
			Somme Riscosse	0
			Somme da riscuotere	0
			Differenza	0

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/04/2020	6	CONTRIBUTO A.S. 2019/2020 COMUNE DI CORNUDA	7.000,00	
30/11/2020	30	CONTRIBUTO ORDINARIO PER LE SCUOLE ANNO 2020 COMUNE DI MASER	11.475,00	
			Previsione definitiva	18.475,00
			Somme Riscosse	18.475,00
			Somme da riscuotere	0
			Differenza	0

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0
			Somme Riscosse	0
			Somme da riscuotere	0
			Differenza	0

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
01/09/2020	16	RIMBORSO CONTRIBUTO RETE SPAZIO-ASOLTO A.S. 2019-20 I.C. DI CORNUDA VERSATO IN ECCEDEZZA	62,5	
			Previsione definitiva	62,5
			Somme Riscosse	62,5
			Somme da riscuotere	0
			Differenza	0

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0
			Somme Riscosse	0

Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2020	22	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI, ASSICURAZIONE E DIARIO SCOLASTICO A.S. 2020/21	-1.721,95
30/11/2020	25	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI, ASSICURAZIONE E DIARIO SCOLASTICO A.S. 2020/21	570
17/12/2020	31	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI, ASSICURAZIONE E DIARIO SCOLASTICO A.S. 2020/21	32
31/12/2020	34	CONTRIBUTO GENITORI PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRE-SCOLASTICA ALUNNI CON INGRESSO ANTICIPATO A.S. 2020/2021	150
Previsione definitiva			19.030,05
Somme Riscosse			19.030,05
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/10/2020	21	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNI ANNO 2020	-5.035,50
Previsione definitiva			4.964,50
Somme Riscosse			4.964,50
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
Previsione iniziale	6.200,00
Somme Riscosse	6.200,00
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			560
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2020	20	ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C. PERSONALE DOCENTE E ATA I.C. DI CORNUDA A.S. 2020/2021	175
17/12/2020	32	ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C. PERSONALE SCOLASTICO I.C. CORNUDA A.S. 2020/2021	7
Previsione definitiva			742

Somme Riscosse	742
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale	0		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2020	19	CONTRIBUTO PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A.S. 2019/20	155
18/12/2020	33	CONTRIBUTO ANNO 2020 GRUPPO ARGENTA PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANDE CALDE SCUOLE I.C. DI CORNUDA	1.100,00
Previsione definitiva			1.255,00
Somme Riscosse			1.255,00
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale	2.000,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/01/2020	4	CONTRIBUTO GENITORI PER CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE A.S. 2019/20	5.455,00
Previsione definitiva			7.455,00
Somme Riscosse			7.455,00
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

--

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0
Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

--

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0
Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

--	--	--

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c

Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI

Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI

Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE

Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO

Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER

Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO

Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE

Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE

Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0

Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI	
---	--

Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale	0		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/01/2020	1	INTERESSI ATTIVI CONTO DI TESORERIA UNICA I.C. DI CORNUDA ANNO 2019	0,13
		Previsione definitiva	0,13
		Somme Riscosse	0,13

Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
250.496,28	183.711,02	154.317,87	29.393,15	66.785,26

ANALISI DELLE SPESE E.F. 2020

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	5.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/02/2020	5	ASSESTAMENTO DI BILANCIO AL 31/12/2019 RELATIVO ALL'AVANZO NON VINCOLATO	-400	
04/04/2020	8	CONTRIBUTO MIUR A..F. 2020 D.I. 17-03-2020 N. 18 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO, PER SICUREZZA E PULIZIE	4.404,74	
18/12/2020	33	CONTRIBUTO ANNO 2020 GRUPPO ARGENTA PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANDE CALDE SCUOLE I.C. DI CORNUDA	450	
04/06/2020	14	FINANZIAMENTO M.I. E.F. 2020 EX ART. 231, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 "AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021"	10.000,00	
24/09/2020	17	VARIAZIONE UTILIZZO FINANZIAMENTO M.I. E.F. 2020 EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 "AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021"	1,1	
			Previsione definitiva	19.955,84
			Somme Pagate	13.842,71
			Somme da pagare	0
			Economie	6.113,13

Secondo quanto stabilito dal Regolamento di contabilità D.I. 129/2018, rientrano in questo aggregato voci di spesa destinate al funzionamento generale della scuola. In particolare, le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.

Rientra in questo aggregato anche l'attività A01/01 "Risorse ex art. 231, comma 1, d.l. 34/2020" relativa all'acquisto di beni e servizi con lo specifico finanziamento ministeriale.

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	22.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/01/2020	1	INTERESSI ATTIVI CONTO DI TESORERIA UNICA I.C. DI CORNUDA ANNO 2019	0,13	
08/02/2020	5	ASSESTAMENTO DI BILANCIO AL 31/12/2019 RELATIVO ALL'AVANZO NON VINCOLATO	-822,19	
04/04/2020	6	CONTRIBUTO A.S. 2019/2020 COMUNE DI CORNUDA	4.450,00	
02/10/2020	18	FINANZIAMENTO MIUR PER SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	4.000,00	
30/11/2020	30	CONTRIBUTO ORDINARIO PER LE SCUOLE ANNO 2020 COMUNE DI MASER	5.380,24	
18/12/2020	33	CONTRIBUTO ANNO 2020 GRUPPO ARGENTA PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANDE CALDE SCUOLE I.C. DI CORNUDA	350	
			Previsione definitiva	35.358,18
			Somme Pagate	18.462,88
			Somme da pagare	1.119,89
			Economie	15.775,41

Sono confluite in questo aggregato tutte le spese che garantiscono il supporto amministrativo allo svolgimento del regolare servizio scolastico, per la manutenzione delle macchine e attrezzature dell'Istituto; per l'assistenza informatica ed il relativo materiale, per le spese postali e bancarie, per l'acquisto di prodotti di cancelleria e facile consumo, pubblicazioni e riviste per il funzionamento della segreteria e del materiale igienico e sanitario per tutti i plessi scolastici dell'Istituto.

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	25.420,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/01/2020	2	CONTRIBUTO REGIONE VENETO PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2018/19 ALUNNA M.A. SCUOLA PRIMARIA	357,5	
08/02/2020	5	ASSESTAMENTO DI BILANCIO AL 31/12/2019 RELATIVO ALL'AVANZO NON VINCOLATO	-800	
04/04/2020	6	CONTRIBUTO A.S. 2019/2020 COMUNE DI CORNUDA	2.000,00	
04/04/2020	9	Risorse per didattica a distanza Quota A - Art. 120, comma 2, D.L. 18/2020. Decreto Miur 26 marzo 2020, n. 187	1.262,37	
04/04/2020	11	Risorse per didattica a distanza Quota C - Art. 120, comma 2, D.L. 18/2020. Decreto Miur 26 marzo 2020, n. 187	631,19	
07/05/2020	12	CONTRIBUTO REGIONE VENETO PER REALIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PRESEPI A.S. 2019/20	250	
02/10/2020	18	FINANZIAMENTO MIUR PER SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	3.109,67	
19/10/2020	20	ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C. PERSONALE DOCENTE E ATA I.C. DI CORNUDA A.S. 2020/2021	175	
26/10/2020	23	VARIAZIONE UTILIZZO CONTRIBUTO A.S. 2019/2020 COMUNE DI CORNUDA	249,59	
30/11/2020	25	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI, ASSICURAZIONE E DIARIO SCOLASTICO A.S. 2020/21	315	
30/11/2020	26	FINANZIAMENTO MIUR A.F. 2020 PER SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO E ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00	
30/11/2020	30	CONTRIBUTO ORDINARIO PER LE SCUOLE ANNO 2020 COMUNE DI MASER	5.094,76	
17/12/2020	31	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI, ASSICURAZIONE E DIARIO SCOLASTICO A.S. 2020/21	32	
17/12/2020	32	ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C. PERSONALE SCOLASTICO I.C. CORNUDA A.S. 2020/2021	7	

18/12/2020	33	CONTRIBUTO ANNO 2020 GRUPPO ARGENTA PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANDE CALDE SCUOLE I.C. DI CORNUDA	300
31/12/2020	34	CONTRIBUTO GENITORI PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRE-SCOLASTICA ALUNNI CON INGRESSO ANTICIPATO A.S. 2020/2021	150
21/05/2020	13	ASSUNZIONE A BILANCIO FINANZIAMENTO PROGETTO 10.8.6A-FESRPN-VE-2020-246 "DISPOSITIVI PER LA DIDATTICA A DISTANZA"	13.000,00
04/06/2020	14	FINANZIAMENTO M.I. E.F. 2020 EX ART. 231, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 "AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021"	15.000,00
24/09/2020	17	VARIAZIONE UTILIZZO FINANZIAMENTO M.I. E.F. 2020 EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 "AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021"	4.486,24
29/10/2020	24	ASSUNZIONE A BILANCIO FINANZIAMENTO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-37 "PARI OPPORTUNITA' E DIRITTO ALLO STUDIO"	26.823,53
30/11/2020	29	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ART. 21 D.L. 137/2020 MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	11.372,39
Previsione definitiva			110.836,24
Somme Pagate			55.101,08
Somme da pagare			43.298,03
Economie			12.437,13

Vengono gestite in questo aggregato tutte le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche all'interno delle singole classi o laboratori e le spese per iniziative che, pur non inserite in un progetto specifico, sono necessarie a garantire il regolare funzionamento didattico dell'Istituto.

Vi sono dunque comprese le spese per l'acquisto di materiale di consumo per le classi, l'assistenza hardware e software per il laboratorio di informatica di ogni plesso, l'acquisto di PC e stampanti.

Sono state liquidate, inoltre, le somme per borse di studio assegnate dal Comune di Cornuda ad alunni meritevoli della scuola secondaria di I grado e si è provveduto al pagamento del premio relativo all'assicurazione degli alunni e all'assicurazione volontaria del personale.

Il progetto "Istruzione domiciliare", che rientra tra le attività della didattica, ha consentito di assicurare la migliore continuità possibile al percorso formativo, in situazione di ricoveri ospedalieri.

Nell'Attività A03 sono confluiti specifiche attività progettuali, con finanziamenti europei e ministeriali, come di seguito elencate:

- A03/01 "Smart Class avviso 4878/2020";
- A03/02 "Risorse ex art. 231, comma 1, d.l. 34/2020";
- A03/03 "Supporti didattici avviso 19146/2020";
- A03/04 "Risorse art. 21 D.L. 137/2020".

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Previsione iniziale	0
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	0

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale			11.872,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/10/2020	21	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNI ANNO 2020	-5.035,50
Previsione definitiva			6.836,50
Somme Pagate			4.191,08
Somme da pagare			0
Economie			2.645,42

L'attività relativa ai viaggi di istruzione, destinata a tutti gli alunni dell'Istituto, ha avuto la finalità di accrescere le loro esperienze formative, ad integrazione e supporto della programmazione educativa e didattica sviluppata in ciascuna classe; le mete sono state quindi individuate per la loro attinenza al

percorso formativo definito per ogni classe.

Le visite e i viaggi hanno offerto agli allievi valide occasioni per conoscere aspetti naturalistici, culturali, artistici, sociali, economici nel territorio a breve, medio e lungo raggio, a seconda dell'età. Hanno inoltre favorito la socializzazione e l'instaurarsi di relazioni positive tra gli alunni e tra questi e i docenti.

Si evidenzia, comunque, che a causa dell'emergenza Covid-19 non è stato più possibile effettuare viaggi di istruzione a partire dal mese di marzo 2020 e quindi l'attività risulta notevolmente ridimensionata rispetto agli anni precedenti.

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	1.725,28
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2020	27	FINANZIAMENTO MIUR A.F. 2020 D.L. 104/2013 ART. 8 COMMA 1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	346,34	
			Previsione definitiva	2.071,62
			Somme Pagate	150
			Somme da pagare	0
			Economie	1.921,62
<p>I progetti "Accoglienza Secondaria Cornuda e Maser" e "Orientamento" hanno avuto la finalità di favorire il più sereno passaggio degli alunni tra diversi ordini di scuola: dalla primaria alla secondaria di I grado e dalla secondaria di I grado alla secondaria di II grado.</p> <p>L'Istituto ha partecipato anche al Progetto Orizzonti, della Rete con Scuola capofila l'Istituto Comprensivo Montebelluna 2.</p>				

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"				
			Previsione iniziale	5.545,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/04/2020	6	CONTRIBUTO A.S. 2019/2020 COMUNE DI CORNUDA	550	
04/04/2020	10	Risorse per didattica a distanza Quota B - Art. 120, comma 2, D.L. 18/2020. Decreto Miur 26 marzo 2020, n. 187	9.002,09	
26/10/2020	23	VARIAZIONE UTILIZZO CONTRIBUTO A.S. 2019/2020 COMUNE DI CORNUDA	-249,59	
			Previsione definitiva	14.847,50
			Somme Pagate	10.092,03
			Somme da pagare	2.255,00
			Economie	2.500,47
<p>Rientrano in questo aggregato il Progetto P01/01 "Laboratorio di scienze" relativo ad attività didattiche degli alunni e il Progetto P01/02 "Sicurezza a Scuola", finalizzato ad assicurare idonee condizioni di sicurezza a utenti (alunni, genitori, professionisti esterni) e personale scolastico (docenti, A.T.A.) nell'erogazione del servizio di istruzione.</p> <p>Si è provveduto, in particolare, a individuare eventuali fattori di rischio e alla valutazione dei rischi; è stato organizzato il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP);</p> <p>è stata organizzata la squadra di dipendenti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei dipendenti e degli alunni in caso di pericolo grave e immediato, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (Addetti Antincendio e Addetti al Primo Soccorso);</p> <p>sono stati effettuati sopralluoghi agli edifici scolastici per procedere all'individuazione dei rischi; sono state indicate le misure di prevenzione e protezione conseguenti alla valutazione dei rischi;</p> <p>si è tenuta la riunione periodica di cui all'art. 35, D. Lgs. 81/08 e sono state effettuate le prove di evacuazione.</p> <p>Il Progetto P01/03 "10.8.1.A1-FESR PON-VE-2015-107 - Realizzazione di una Rete LAN/WLAN d'Istituto" risulta completato ed è stato attivato il Progetto P01/04 "Didattica a distanza" con apposito finanziamento del Ministero dell'Istruzione.</p>				

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
			Previsione iniziale
			39.315,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2020	19	CONTRIBUTO PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A.S. 2019/20	155
26/10/2020	22	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI, ASSICURAZIONE E DIARIO SCOLASTICO A.S. 2020/21	-1.721,95
30/11/2020	25	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI, ASSICURAZIONE E DIARIO SCOLASTICO A.S. 2020/21	255
30/11/2020	28	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO MIUR A.F. 2020 PER SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	25
30/06/2020	15	FINANZIAMENTO PROGETTO IMPACT/FAMI A.S. 2019/20	1.672,02
01/09/2020	16	RIMBORSO CONTRIBUTO RETE SPAZIO-ASOLTO A.S. 2019-20 I.C. DI CORNUDA VERSATO IN ECCEDEXZA	62,5
			Previsione definitiva
			39.762,57
			Somme Pagate
			6.228,16
			Somme da pagare
			1.672,02
			Economie
			31.862,39

L'aggregato P02 ricomprende i seguenti progetti in ambito "umanistico e sociale" che sono inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto:

- P02/01 Educazione all'affettività;
- P02/02 Primaria progetta;
- P02/03 Secondaria progetta;
- P02/04 Disabilità e integrazione;
- P02/05 Alunni di cittadinanza non italiana;
- P02/06 Spazio ascolto.

Per quanto riguarda le attività svolte, possiamo esaminare brevemente i singoli progetti, che a causa dell'emergenza Covid-19 sono stati solo in parte iniziati nell'a.s. 2019/2020 e portati avanti nell'a.s. 2020/2021.

Aggregato P 02/01 - Educazione alla affettività

Il progetto, destinato alle classi quinte delle scuole primarie di Cornuda e di Maser e alle classi seconde delle scuole secondarie di Cornuda e di Maser, ha raggiunto nel complesso le seguenti finalità, diversamente declinate tra primaria e secondaria:

- guidare gli alunni a distinguere emozioni e sentimenti;
- favorire la consapevolezza dei propri cambiamenti corporei e dei vissuti ad essi associati;
- conoscere le trasformazioni psicologiche della preadolescenza;
- preparare gli alunni a saper scegliere le persone giuste per vivere serenamente la propria sessualità.

Aggregato P02/02 - Primaria progetta

Sono stati realizzati i progetti "Psicomotricità", "Benessere nella relazione", "Minivolley", "Musicando con il metodo Kodaly", programmati nell'a.s. 2019/2020 e destinati a tutti gli alunni delle scuole primarie.

Essi hanno avuto, nel complesso, le seguenti finalità:

- sviluppare la consapevolezza di sé e l'autostima;
- sviluppare la fiducia in sé e negli altri;
- imparare a gestire in modo equilibrato le proprie emozioni;
- favorire la comunicazione e la relazione tra compagni;
- imparare a rispettare le regole nei diversi contesti;
- aumentare la consapevolezza corporea;
- sviluppare le potenzialità espressive fisiche e vocali;
- migliorare l'ascolto e la concentrazione;
- specifico per l'ambito musicale, utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole.

Aggregato P02/03 - Secondaria progetta
Sono stati realizzati nel corso dell'a.s. 2020/2021 progetti di contrasto al bullismo e cyberbullismo per i genitori degli alunni delle scuole secondarie di I grado.
Aggregato P 02/04 - Disabilità e integrazione
Il progetto - destinato agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, in particolare alunni diversamente abili, con certificazione specifica rilasciata dall'U.L.S.S. di riferimento - è stato mirato a favorire la migliore inclusione di tali allievi nelle rispettive classi e nella comunità scolastica di ciascun plesso, per facilitare dunque l'apprendimento e la relazione con i compagni e i docenti. L'Istituto aderisce alla Rete CTI Ambito Territoriale 13 - Treviso Ovest con capofila l'ISIS Rosselli di Castelfranco ed ha provveduto al pagamento della quota annuale.
Aggregato P 02/05 - Alunni di cittadinanza non italiana
Il progetto di alfabetizzazione per gli alunni stranieri è stato realizzato con il finanziamento relativo all'art. 9 CCNL aree a rischio e liquidato agli insegnanti con il sistema del cedolino unico, senza l'utilizzo dei fondi del bilancio della scuola. L'Istituto Comprensivo di Cornuda ha aderito alla Rete scuola a colori, con capofila l'Istituto Comprensivo Montebelluna 2, che coordina le attività relative ai corsi di italiano L2 per alunni stranieri delle varie scuole.
Aggregato P 02/06 - Spazio ascolto
Il progetto è stato finalizzato alla prevenzione del disagio e della dispersione scolastica e a valorizzare l'ascolto come fattore di qualità della relazione educativa. Esso ha dunque fornito un servizio di ascolto per gli alunni della scuola secondaria di primo grado e delle classi quinte della scuola primaria, allo scopo di favorirli nella riflessione sulle proprie emozioni e sui propri sentimenti. Per fornire un riscontro sulla gestione complessiva del progetto è stata elaborata una relazione su quanto emerso dalle operazioni di verifica, destinata al collegio dei docenti, nel rispetto della riservatezza dovuta al contenuto dei colloqui.

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione Iniziale			3.641,83
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/01/2020	4	CONTRIBUTO GENITORI PER CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE A.S. 2019/20	5.455,00
Previsione definitiva			9.096,83
Somme Pagate			3.463,01
Somme da pagare			0
Economie			5.633,82
Il progetto P03/01 "Più lingue a Scuola", che rientra nell'aggregato P03, destinato agli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Cornuda e di Maser, ha avuto la finalità di arricchire l'offerta formativa e favorire il potenziamento delle competenze nell'uso delle lingue inglese e tedesca. I corsi in preparazione alla certificazione esterna in entrambe le lingue hanno permesso di sostenere con profitto gli esami necessari a ottenere le certificazioni linguistiche rispettivamente KET per l'inglese e FIT per il tedesco.			

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione Iniziale			4.335,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	3	RIPARTIZIONE FONDI "FORMAZIONE DEI DOCENTI" A.S. 2019-20 RETE AMBITO VEN 13 TV OVEST	776

04/04/2020	7	CONTRIBUTO MIUR A.F. 2020 AZIONE 28 PNSD - UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA	1.000,00
30/11/2020	30	CONTRIBUTO ORDINARIO PER LE SCUOLE ANNO 2020 COMUNE DI MASER	1.000,00
04/06/2020	14	FINANZIAMENTO M.I. E.F. 2020 EX ART. 231, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 "AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021"	6.487,34
24/09/2020	17	VARIAZIONE UTILIZZO FINANZIAMENTO M.I. E.F. 2020 EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 "AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021"	-4.487,34
Previsione definitiva			9.111,00
Somme Pagate			5.079,92
Somme da pagare			0
Economie			4.031,08

Rientrano in questo aggregato tutte le iniziative relative ai corsi di formazione ed aggiornamento del personale docente e ata dell'Istituto.

Il progetto è stato finalizzato a consentire al personale docente e ata in servizio presso l'Istituto di acquisire le competenze necessarie al migliore espletamento delle funzioni e mansioni proprie di ciascun profilo lavorativo.

Nell'aggregato P04 rientra anche il progetto P04/01 "Dematerializzazione" finalizzato a favorire la semplificazione dell'azione amministrativa mediante la dematerializzazione della gestione documentale, in ottemperanza alla normativa vigente. Esso ha consentito in particolare di confermare anche per il 2020 l'uso del registro elettronico da parte di tutti i docenti dell'Istituto.

Rientra in questo aggregato anche l'attività progettuale P04/02 "Risorse ex art. 231, comma 1, d.l. 34/2020" relativa all'acquisto di beni e servizi con la specifico finanziamento ministeriale.

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

Previsione iniziale	2.120,00
Somme Pagate	790,02
Somme da pagare	0
Economie	1.329,98

Nell'aggregato P05 rientra il progetto P05/01 "Attività sportive", per il quale nel corso del 2020 sono state sostenute spese per l'acquisto di materiale sportivo per le normali attività di educazione fisica e per la partecipazione degli alunni alle giornate dello sport e ai giochi sportivi studenteschi.

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA

Previsione iniziale	0
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	0

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE

Previsione iniziale	0
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	0

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI

Previsione iniziale	0
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	0

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE

Previsione iniziale	0
---------------------	---

Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	0

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	500
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	500

Nell'esercizio finanziario 2020 non è stata attinta alcuna somma dal Fondo di riserva.

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Previsione iniziale	0
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	0

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
250.496,28	165.745,83	117.400,89	48.344,94	84.750,45

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione dei residui è la seguente:

RESIDUI ATTIVI					
Iniziali al 1/1/2020	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2020	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
474,00	474,00	0,00	29.393,15	0,00	29.393,15

RESIDUI PASSIVI					
Iniziali al 1/1/2020	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2020	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
6.864,94	6.864,94	0,00	48.344,94	0,00	48.344,94

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel **modello L**.

Conto Patrimoniale (Modello K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	41.575,09	29.834,05	71.409,14
Totale Disponibilità	73.650,20	59.445,19	133.095,39
Totale dell'attivo	115.225,29	89.279,24	204.504,53
Deficit Patrimoniale	-	-	-
Totale a pareggio	115.225,29	89.279,24	204.504,53
PASSIVO			
Totale debiti	6.864,94	41.480,00	48.344,94
Consistenza Patrimoniale	108.360,35	47.799,24	156.159,59
Totale a pareggio	115.225,29	89.279,24	204.504,53

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2020.

Si è proceduto, a fine esercizio 2020 all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario in modo da mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto patrimonio – modello K.

Per quanto riguarda le disponibilità, oltre ai crediti relativi a residui attivi, in merito ai depositi bancari e postali si rileva che il conto corrente postale n. 17042318 che era intestato all'Istituto Comprensivo di Cornuda è stato chiuso in data 07/06/2018 e che quindi risultano al 31/12/2020 solo depositi bancari pari a € 103.702,24.

Situazione Amministrativa (modello J)

Dalla situazione amministrativa al 31/12/2020, Modello J, risulta:

A)	Un fondo di cassa al 31/12/2020 di € 103.702,24 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto conto corrente bancario dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia.
B)	Un avanzo complessivo di amministrazione di € 84.750,45. Tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2021.
C)	Un avanzo di esercizio di € 17.965,19.

Calcolo Indici di Bilancio Esercizio 2020

	Accertamenti competenza (tot. colonna b - Entrate mod. H)	183.711,02	
Indice di dipendenza finanziaria =			= 0,73
	Totale Entrate (tot. colonna a - Entrate mod. H)	250.496,28	
	Accertamenti da riscuotere (tot. colonna d - Entrate mod. H)	29.393,15	
Incidenza residui attivi =			= 0,16
	Accertamenti di competenza (tot. colonna b - Entrate mod. H)	183.711,02	
	Impegni non pagati (tot. colonna d - Spese mod. H)	48.344,94	
Incidenza residui passivi =			= 0,29
	Impegni di competenza (tot. colonna b - Spese mod. H)	165.745,83	
	Riscossioni a residuo (tot. colonna g - Entrate mod. N)	474,00	
Smaltimento residui attivi =			= 1,00
	Residui attivi iniziali (tot. colonna f - Entrate mod. N)	474,00	
	Pagamenti a residuo (tot. colonna g - Spese mod. N)	6.864,94	
Smaltimento residui passivi =			= 1,00
	Residui passivi iniziali (tot. colonna f - Spese mod. N)	6.864,94	
	Pagamenti competenza + residuo (tot. colonne c, g - Spese mod. N)	124.265,83	
Indice capacità di spesa =			= 0,72
	Impegni comp. + res. pass. iniz. (tot. colonne b, f - Spese mod. N)	172.610,77	
	Residui passivi al 31/12 (tot. colonna i mod. N)	48.344,94	
Indice accumulo dei residui passivi =			= 0,28
	Impegni comp. + res. pass. iniz. (tot. colonne b, f - Spese mod. N)	172.610,77	

Spese per Attività e Progetti:

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto ad aggiornare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione, una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	Spese di personale	23.304,14	12.811,56	54,98%
02	Acquisto di beni di consumo	63.150,86	32.692,33	51,77%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80.435,70	40.398,63	50,22%
04	Acquisto di beni d'investimento	75.864,58	73.492,72	96,87%
05	Altre spese	3.160,00	2.468,59	78,12%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00	-
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	-
08	Oneri finanziari	0,00	0,00	-
09	Rimborsi e poste correttive	4.081,00	3.882,00	95,12%
98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00%
100	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	-
Totale generale		250.496,28	165.745,83	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 24 del regolamento di contabilità D.I. 129/2018) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria.

Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico.

Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

CONCLUSIONI

Sulla base delle risultanze contabili sopra riportate, nel corso del 2020 sono stati assicurati:

- il regolare svolgimento dell'attività ordinaria riferita a tutto l'Istituto e ad ogni sua articolazione operativa (plessi e uffici di segreteria e direzione);
- la regolare dotazione di materiali di consumo e inventariali, nonché la necessaria manutenzione;
- la fornitura di nuove strumentazioni e le necessarie manutenzioni;
- le iniziative in merito alla sicurezza, con gli aggiornamenti delle relative documentazioni;
- la stipula per gli alunni della polizza infortuni e responsabilità civile e, per il personale, anche la tutela legale;
- l'effettuazione dei viaggi e delle visite d'istruzione;
- il riconoscimento dei pagamenti ordinari al personale e l'erogazione degli incentivi nella misura e secondo le modalità definite nella contrattazione d'Istituto;
- le attività programmate per l'integrazione degli alunni diversamente abili;
- la realizzazione di progetti di approfondimento didattico e di recupero;
- le iniziative di integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana;
- l'ampliamento dell'offerta formativa attraverso la realizzazione di progetti specifici rivolti agli alunni;
- l'attuazione dei progetti di Istituto e di plesso, con le relative dotazioni e i riconoscimenti al personale;
- la partecipazione alle Reti di scuole alle quali l'Istituto aderisce;
- la realizzazione delle iniziative di formazione e aggiornamento programmate per il personale.

Si ritengono pertanto raggiunti quasi tutti gli obiettivi che erano stati definiti nel Programma annuale per il 2020.

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

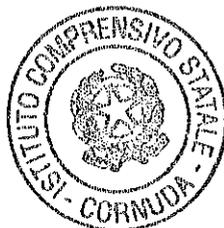
- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria dell'Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario anno 2020;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2020;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti il Conto Consuntivo relativo all'anno finanziario 2020 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale; successivamente il Conto consuntivo 2020 verrà sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Cornuda, 05/03/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
dott.ssa Emanuela Ganz

Emanuela Ganz



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ing. Massimo D'Ambròso

Massimo D'Ambròso