



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2019

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 25/02/2019 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	265.588,48	Programmazione definitiva	226.581,09	Disp. fin. da programmare 39.007,39
Accertamenti	168.303,02	Impegni	143.688,59	Avanzo di competenza 24.614,43
Saldo di cassa iniziale (01/01/2019) (A)				98.574,77
Riscossioni competenza residui (B)	169.277,72	Pagamenti competenza residui (C)	145.381,72	
Saldo di cassa finale (31/12/2019) (D) (D=A+B-C)				122.470,77
Somme rimaste da riscuotere (E)	996,40	Somme rimaste da pagare (F)	1.567,28	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) -570,88
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	0,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	996,40	Totale residui passivi (L=F+H)	1.567,28	Residui Attivi - Residui Passivi -570,88

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, redatto conformemente a quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n.129, si è chiuso al 31/12 con un fondo di cassa di € 122.470,77 coincidente con l'estratto conto bancario e il giornale di cassa.

Le entrate accertate ammontano ad € 168.303,02 mentre quelle riscosse in conto competenza compresi i residui attivi dell'anno 2018 e il reintegro delle minute spese ammontano ad € 169.277,72 .

Le spese impegnate ammontano ad € 143.688,59 mentre quelle pagate in conto competenza compresi i residui passivi dell'anno 2018 e il pagamento delle minute spese ammontano ad € 145.381,72 .

Al 31/12/2019 restano da introitare e da pagare i fondi di seguito riportati :

RESIDUI ATTIVI

Contributo Società Consortile Scaligera Formazione € 100,00

Contributo Genitori cl. 4^a - Primaria Anzolin "Progetto Mind-Lab" € 896,40

RESIDUI PASSIVI

Contributi Obbligatori : IRPeF - IRAP corsi effettuati € 1.352,28

Pagamento Fattura Libreria Bonturi € 215,00

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 2 del 25/02/2019 e parere favorevole di regolarità contabile dei Revisori dei Conti ambito ATS n° 25 in data 13 marzo 2019. Si fa presente che la gestione ha rispettato, nei vari ambiti, le esigenze di carattere amministrativo-contabile e ha reso in modo complessivamente efficace quanto previsto dagli obiettivi generali dell'Istituto Comprensivo ponendo particolare attenzione al potenziamento delle tecnologie per la didattica, in particolare in ambito informatico. Tutti gli impegni di spesa sono stati assunti con atti formali dal dirigente scolastico nel rispetto dei criteri di economicità-efficienza-efficacia, mentre la liquidazione delle competenze è stata affidata alla dsqa, sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.



3. Conto Finanziario

Il conto finanziario sintetizza le entrate e le uscite delle attività e dei progetti . E' il prospetto in cui sono riepilogati i dati contabili risultanti dalle registrazioni degli introiti e delle spese del Programma Annuale . Esso comprende le entrate di competenza accertate-riscosse e rimaste da riscuotere (residui attivi) e le uscite di competenza impegnate-pagate e rimaste da pagare (residui passivi) .

Il totale dei residui attivi e passivi viene poi trasferito e gestito nell'anno successivo.

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2019

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	97.285,46	0,00	0,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	57.649,82	57.649,82	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.082,43	19.082,43	100,00 %
6. Contributi da privati	91.570,70	91.570,70	100,00 %
12. Altre entrate	0,07	0,07	100,00 %
Totale Entrate	265.588,48	168.303,02	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		168.303,02	

Nel corso dell'e.f. 2019, oltre all'avanzo di amministrazione pari ad € 97.285,46, sono stati introitati i Finanziamenti Ministeriali della Dotazione Ordinaria di cui al Programma Annuale 2019, nota prot. n. 19280 del 28/09/2018, quelli dei progetti del PNSD azione #7 - "Ambienti Digitali Aree a Rischio" - "Ambienti di Apprendimento Innovativi" - "Formazione Personale Aree a Rischio" , e quelli per l'Orientamento.

Relativamente alle Convenzioni stipulate con l'Ente Locale L.23/96, sono state introitati i contributi per lo svolgimento dei servizi misti, per l'acquisto del materiale di cancelleria e didattico e per gli interventi di piccola di piccola manutenzione agli edifici scolastici.

Sono stati introitati gli interessi bancari , i contributi per i viaggi di istruzione, per gli spettacoli teatrali, per i corsi serali degli adulti, per le attività pomeridiane degli alunni, per l'entrata anticipata e/o posticipata dei non trasportati nonché quelli per il servizio di ristorazione della ditta " Caldoaroma " e quelli per il servizio di distribuzione del latte e dello yogurt agli alunni nella scuola primaria della Cooperativa "Lattebushe"

L'attività negoziale svolta dal dirigente scolastico è stata messa a disposizione del Consiglio di Istituto ad ogni seduta dello stesso, per osservanza dei principi di pubblicità, trasparenza e informativa dell'attività contrattuale stessa. Per la selezione delle offerte economiche più vantaggiose ci si è avvalsi delle indagini di mercato sul MEPA o telefoniche con confronto di almeno tre preventivi chiesti direttamente alle ditte.

Nel corso dell' esercizio finanziario sono state fatte delle variazioni al bilancio e sono stati effettuati assestamenti di fondi sugli aggregati di spesa relativamente alle Attività e ai Progetti in quanto le somme stanziare in fase di previsione sono risultate insufficienti alle effettive necessità. Le modifiche apportate, comunque, sono funzionali al P.O.F., che esige di essere adeguato in itinere in quanto si possono verificare nuove esigenze e/o opportunità formative, non sempre programmabili a priori.

Il Conto Consuntivo si chiude con un avanzo di amministrazione di € 121.899,89 e un avanzo di competenza di € 24.614,43



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE

37032 MONTEFORTE D'ALPONE (VR) VIA NOVELLA 4 C.F. 92011580237 C.M. VRIC844005



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	97.285,46	0,00	97.285,46
	1	Non vincolato	62.233,93	0,00	62.233,93
	2	Vincolato	35.051,53	0,00	35.051,53

L'avanzo di amministrazione presunto in fase di predisposizione del Programma Annuale 2019, alla data del 31 dicembre 2018 è risultato pari ad € 97.285,46 così ripartito

€ 62.233,93 di fondi non vincolati che sono stati distribuiti in fase previsionale nelle Attività e nei Progetti come da obiettivi didattici e organizzativi previsti dal POF e dal PTOF .

€35.051,53 di fondi vincolati : € 11.068,76 nell'ambito delle Attività - € 23.982,77 nell'ambito dei Progetti .

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	12.986,67	57.649,82	57.649,82	57.649,82	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	12.986,67	19.938,83	19.938,83	19.938,83	0,00
	2	Dotazione perequativa	0,00	210,99	210,99	210,99	0,00

Rispetto alla previsione iniziale di € 12.986,67, nell'aggregato 3 sono stati introitati i fondi ministeriali relativi ai 4/12 della dotazione ordinaria di cui al P.A. 2019 e ulteriori finanziamenti per le motivazioni di seguito riportate:

€ 17.500,00 finanziamento ministeriale progetto "Ambienti Digitali e Innovativi Aree a rischio" del PNSD

€ 10.000,00 finanziamento ministeriale progetto "Ambienti di Apprendimento Innovativi" azione #7 del PNSD

€ 10.000,00 finanziamento ministeriale per la formazione "Ambienti Digitali e Innovativi aree a rischio" PNSD

€ 6.952,16 finanziamento ministeriale dotazione ordinaria (4/12 : settembre/dicembre 2019)

€ 210,99 finanziamento attività progettuali "Percorsi di Orientamento"

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	7.628,48	19.082,43	19.082,43	19.082,43	0,00
	4	Comune vincolati	7.628,48	15.781,48	15.781,48	15.781,48	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	3.300,95	3.300,95	3.300,95	0,00



--	--	--	--	--	--	--	--

* Nell'aggregato 04 Voce 05 la fase previsionale di € 7.628,48, relativa ai contributi del Comune per le funzioni miste (sorveglianza alunni e pulizia delle palestre) e l'acquisto del materiale didattico e di cancelleria, è stata incrementata di € 8.153,00 dovuta ad un ulteriore contributo come di seguito specificato :

€ 3,00 integrazione fondi L.23/96 per errato versamento

€ 4.650,00 acquisto del materiale didattico e di cancelleria

€ 3.500,00 interventi di piccola manutenzione ordinaria dei locali scolastici

* Nell'aggregato 05 voce 06 sono stati introitati i fondi pervenuti da altre istituzioni per un importo di € 3.00,95 come di seguito specificato:

€ 363,26 rimborso da parte dell'Inail per chiusura pratica premio autoliquidazione LSU

€ 35,00 un errato versamento del comune dell'Aso

€ 1.807,69 quote altre istituzioni scolastiche per la formazione e l'aggiornamento dei docenti relativamente alla rete dislessia

€ 595,00 quote altre istituzioni scolastiche per le uscite legate alle attività sportive

€ 500,00 quota altre istituzioni scolastiche per l'acquisto di materiale ginnico a sostegno delle attività svolte per l'organizzazione dell'iniziativa "Le giornate dello Sport" promossa dalla Regione Veneto

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	25.516,50	91.570,70	91.570,70	90.574,30	996,40
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.000,00	31.793,55	31.793,55	31.793,55	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	4.968,00	4.968,00	4.968,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	533,00	533,00	533,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	117,50	11.041,00	11.041,00	11.041,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00	1.128,75	1.128,75	1.128,75	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	12.299,00	41.077,50	41.077,50	40.181,10	896,40
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	28,90	28,90	28,90	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	100,00	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00

* Nell'aggregato 06 Voce 04 la fase previsionale di € 8.000,00 è stata incrementata di ulteriori contributi versati dai genitori degli alunni come di seguito riportato:

uscite didattiche € 14.461,05

corsi di nuoto € 9.332,50

* Nell'aggregato 06 Voce 05 sono stati introitati i contributi degli alunni per la copertura assicurativa

* Nell'aggregato 06 Voce 06 sono stati introitati i contributi del personale dipendente per la copertura assicurativa



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE

37032 MONTEFORTE D'ALPONE (VR) VIA NOVELLA 4 C.F. 92011580237 C.M. VRIC844005

* Nell'aggregato 06 Voce 07 è stato introitato il contributo volontario dei genitori che risulta essere una fonte di finanziamento rilevante per un'adeguata Offerta Formativa .

* Nell'aggregato 06 Voce 08 è stato introitato il contributo della ditta caldoraroma (€ 1000,00) e della ditta Lattebushe SCA (128,75) per la distribuzione del latte e dello yogurt nella scuola primaria.

* Nell'aggregato 06 Voce 10 oltre alla previsione di € 12.299,00 sono stati introitati i contributi vincolati degli alunni per un importo di € 27.882,10 come di seguito specificato :

€ 2.635,00 partecipazione alla montefortiana

€ 3.191,00 spettacoli teatrali

€ 13.843,40 attività degli alunni extracurricolari :corsi di latino- inglese-tedesco-pianoforte-musica

€ 2.608,00 corsi serali degli adulti

€ 1.350,00 entrata e/o uscita anticipata/posticipata degli alunni non trasportati

€ 3.311,00 corsi aggiornamento docenti

€ 530,00 progetto "Diario in vetrina"

€ 413,70 accredito errato iban bancario

Al 31/12/2019 restano da introitare € 896,40 per il progetto Mind-Lab della scuola primaria B.Anzolin

* Nell'aggregato 06 Voce 11 l'importo di € 28,90 è una maggiore somma del contributo dato dall'Assicurazione Cattolica per la copertura del residuo attivo dell'e.f. 2018 di € 971,10 quale finanziamento del progetto Mind-Lab delle classi terze della scuola primaria "B.Anzolin"

* Nell'aggregato 06 Voce 12 sono stati introitati i seguenti importi :

€ 400,00 da parte del Comitato Pro-Loce UNPLI VENETO quale premio ai ragazzi della scuola sec. 1° per la partecipazione al concorso "Tutela,Promozione e Valorizzazione del Patrimonio Linguistico e Culturale Veneto"

€ 500,00 da parte dell'AVIS per i ragazzi delle classi terze della scuola sec. 1° ad integrazione dell'uscita didattica al Vittoriale.

Al 31/12/2019 restano da introitare € 100,00 da parte della Società Consortile Scaligera Formazione per il progetto "Orienta-Attiva-Mente"

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00

* Nell'aggregato 12 Voce 2 sono stati introitati gli interessi della Banca d'Italia.

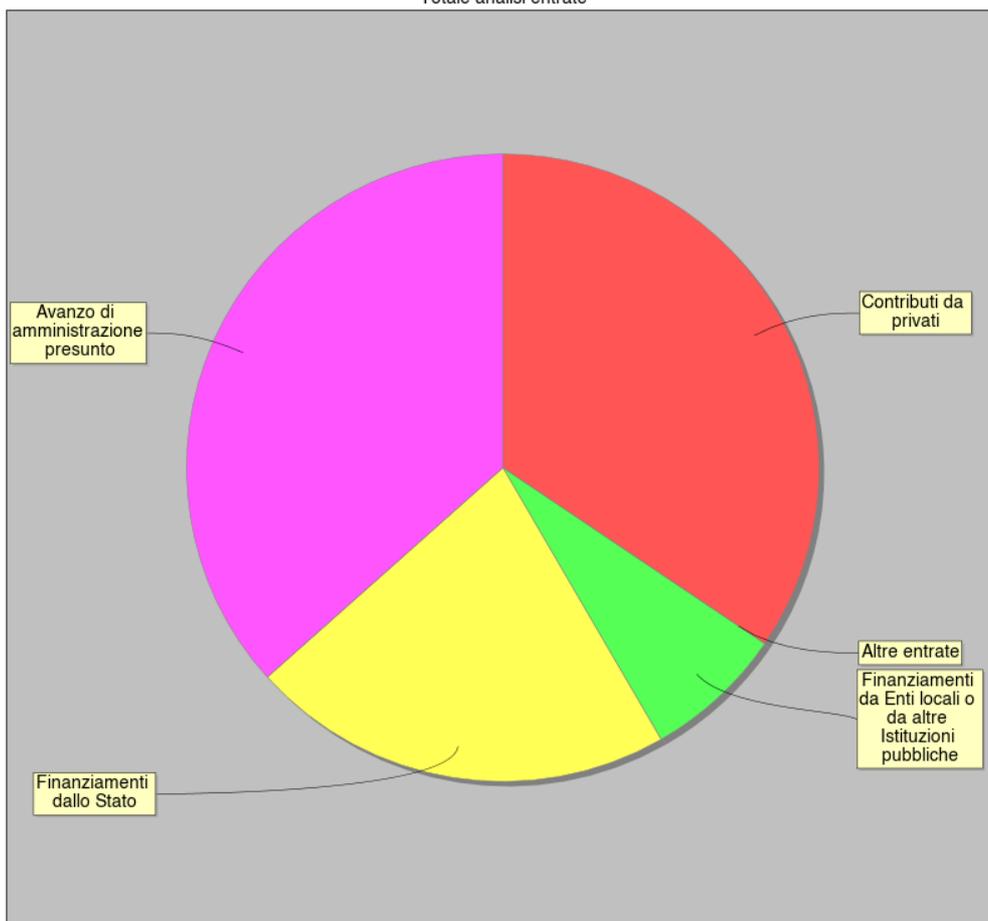


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE

37032 MONTEFORTE D'ALPONE (VR) VIA NOVELLA 4 C.F. 92011580237 C.M. VRIC844005

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	97.285,46
Finanziamenti dallo Stato	57.649,82
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.082,43
Contributi da privati	91.570,70
Altre entrate	0,07

Totale analisi entrate



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ●
- Avanzo di amministrazione presunto



3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2019

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	160.234,10	97.427,41	60,80 %
P. Progetti	65.437,92	46.261,18	70,69 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	909,07	0,00	0,00 %
Totale Spese	226.581,09	143.688,59	
Avanzo di competenza		24.614,43	
Totale a pareggio		168.303,02	

Dall'analisi delle risorse si evince che il 70,72% della programmazione delle spese è stato destinato alle attività, mentre il 28,88 % è stato destinato ai progetti e lo 0,40% riguarda il fondo di riserva.



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	103.128,34	57.105,76	160.234,10	97.427,41	97.212,41	215,00	162.130,50	64.703,09
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	54.584,96	21.317,25	75.902,21	34.711,07	34.711,07	0,00	76.902,21	42.191,14
	2	Funzionamento amministrativo	15.306,00	0,00	15.306,00	4.714,04	4.714,04	0,00	15.306,00	10.591,96
	3	Didattica	16.651,90	7.511,06	24.162,96	19.245,81	19.030,81	215,00	25.059,36	5.813,55
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.408,00	28.277,45	43.685,45	38.656,49	38.656,49	0,00	43.685,45	5.028,96
	6	Attività di orientamento	1.177,48	0,00	1.177,48	100,00	100,00	0,00	1.177,48	1.077,48

L'Attività A.1 è stata suddivisa, in base al nuovo piano delle destinazioni, in A.1.1 (Funzionamento Generale) - A.1.2 (Decoro della Scuola) e A.1.3 (Sicurezza nei luoghi di lavoro).

* Nell'Attività A.1.1 sono state imputate tutte le spese inerenti la gestione amministrativa e organizzativa dell'istituto che non sono legate ad uno specifico progetto ma che assicurano un adeguato funzionamento del programma annuale : manutenzione e assistenza hardware - noleggio fotocopiatori-materiale cancelleria-didattico-informatico-servizi on-line - assicurazione alunni e dipendenti - spese postali - spese tenuta conto istituto cassiere . Sono stati acquistati inoltre un armadio metallico, una vetrinetta per l'esposizione di alcuni insetti donati da un entomologo e una LIM per la scuola sec. 1°

PREVISIONE INIZIALE € 36.589,44

VARIAZIONI € 16.464,25

PREVISIONE DEFINITIVA € 53.053,69

Le variazioni effettuate sono relative ai seguenti fondi:

Contributo per Biglietti Spettacoli Arena e Teatro € 1.311,00

Contributo Assicurazione € 1.501,00

Contributo Comunale € 4.650,00

Contributo Volontario € 10.873,50

Contributo Cooperativa Lattebushe € 128,75

ASSESTAMENTO DA A.1. AD A.3 € - 2.000,00

Totale spese sostenute € 23.677,08 :

Materiale di Cancelleria - carta fotocopie € 5.310,77

Materiale didattico e informatico € 1.269,31



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE

37032 MONTEFORTE D'ALPONE (VR) VIA NOVELLA 4 C.F. 92011580237 C.M. VRIC844005

Manutenzione e Assistenza PC	€ 3.263,40
Noleggio Fotocopiatori	€ 1.196,66
Licenze d'Uso	€ 1.211,29
Assicurazione alunni e docenti	€ 5.499,00
Spese tenuta conto dell'Istituto Cassiere	€ 181,00
Beni di investimento	€ 1.949,00
Spese postali	€ 1.096,06
Rimborsi errati versamenti	€ 48,00
IVA	€ 2.652,59

Tutti i mandati emessi, nel rispetto del nuovo D.M. n. 129/2018, sono corredati dei documenti giustificativi e per quelli riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario è stata annotata l'avvenuta presa in carico con il relativo numero d'ordine.

E' stato contabilizzato il fondo per le minute spese per un importo di € 1.000,00 anticipato al DSGA con mandato n. 113 del 27/05/2019. Con mandati dal n. 337 al n. 396 tutte le spese effettuate sono state regolarmente reintegrate e con reversale n. 107 del 26/11/2019 l'importo è stato restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

* Nell'Attività A.1.2 sono gravate le spese per la pulizia dei locali scolastici, gli emolumenti corrisposti ai collaboratori scolastici per le attività di supporto amministrativo in relazione ai servizi erogati dall'Ente Locale e gli interventi di manutenzione ordinaria dei locali scolastici. Questi interventi fino al mese di settembre sono stati gestiti direttamente dall'Ente locale, valutando per i singoli interventi la necessità di provvedere con ditte esterne e/o con personale alle proprie dipendenze. Successivamente con convenzione del 29/10/2019, l'Ente Locale ha erogato un contributo all'Istituto per la manutenzione degli edifici scolastici (€ 3.500,00) che è stato molto apprezzato in quanto ha permesso di operare celermente, ove necessitava, piccoli interventi di manutenzione, soprattutto per la sicurezza degli alunni e del personale.

PREVISIONE INIZIALE	€ 13.495,52
VARIAZIONI	€ 4.853,00
PREVISIONE DEFINITIVA	€ 18.348,52

Le variazioni effettuate sono relative ai seguenti fondi:

Integrazione Contributi Ente Locale	€ 3,00
Contributo Manutenzione Edifici Scolastici	€ 3.500,00
Contributo Entrata /Uscita anticipata - posticipata alunni	€ 1.350,00

Totale spese sostenute € 10.883,99 :

Spese di Personale	€ 5.985,52
Materiale igienico-sanitario	€ 2.826,61
Manutenzione locali scolastici	€ 1.450,00
IVA	€ 621,86



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE

37032 MONTEFORTE D'ALPONE (VR) VIA NOVELLA 4 C.F. 92011580237 C.M. VRIC844005

Tutti i mandati emessi, nel rispetto del nuovo D.M. n. 129/2018, sono corredati dei documenti giustificativi mentre per le spese del personale sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge e quanto remunerato è stato comunicato, tramite cedolino unico, al MEF ai fini del conguaglio fiscale e contributivo.

* L'Attività A.1.3 è stata prevista per ottemperare al regolamento delle norme contenute nel Testo Unico n. 80/2008 in materia di sicurezza. Le sole spese effettuate sono relative al pagamento di € 150,00 all'Istituto Tecnico Statale "L.Einaudi" in qualità di scuola capofila della rete SIRVESS.

PREVISIONE INIZIALE € 4.500,00

VARIAZIONI € 0,00

PREVISIONE DEFINITIVA € 4.500,00

Nell'aggregato A.2.1 - Funzionamento Amministrativo - sono state imputate le spese per la cancelleria, toner, cartucce, l'abbonamento alla rivista "Amministrare la Scuola" e il materiale didattico e informatico ad uso dell'Ufficio di segreteria. E' stata acquistata, ricorrendo al MEPA, una lavatrice per i collaboratori scolastici della scuola primaria B.Anzolin.

PREVISIONE INIZIALE € 15.306,00

VARIAZIONI € 0,00

PREVISIONE DEFINITIVA € 15.306,00

Totale spese sostenute € 4.714,04 :

Materiale di cancelleria € 2.497,87

Abbonamento rivista Ufficio segreteria € 80,00

Materiale didattico informatico € 1.094,14

Beni di investimento € 206,38

IVA € 835,65

Tutti i mandati emessi, nel rispetto del nuovo D.M. n. 129/2018, sono corredati dei documenti giustificativi e per quelli riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario è stata annotata l'avvenuta presa in carico con il relativo numero d'ordine.

* Nell'Attività A.3.1 - Didattica - è stato previsto l'acquisto del materiale di facile consumo per la realizzazione della didattica degli alunni e dei docenti fornendo strumenti e materiali necessari alle attività sia curricolari che di laboratorio dei singoli plessi, non previsti nei progetti.

Il materiale di cancelleria è stato acquistato con indizione sul MEPA di una RDO al minor prezzo. L'offerta a base d'asta era di € 5.800,00 iva esclusa e delle cinque ditte invitate (Borgione Centro Didattico-Tuppini Ufficio srl - Scriba - GEM di Grossi Galeazzi - Corsini Commercio Cancelleria) si è presentata solo la ditta Scriba Srl di San Bonifacio con un'offerta pari ad € 5.693,50.

Si sono acquistati inoltre dei vocabolari di lingua italiana e tedesca e dei libri per i ragazzi e i docenti. Le biblioteche presenti nelle scuole sono tutte informatizzate e ogni anno vengono incrementate con nuovi acquisti e anche con donazioni da parte di privati e/o da concorsi con case editrici. In ogni plesso scolastico è presente una videoteca per stimolare nei ragazzi il piacere della lettura e sviluppare la capacità di leggere "film" e confrontare forme espressive diverse.

In questa attività si è reso necessario effettuare uno storno di € 2.000,00 dall'Attività A.1 - fondi no vincolo, per il pagamento delle ore eccedenti prestate dai docenti in sostituzione dei colleghi assenti in quanto la disponibilità delle risorse presenti sul SICOGE capp. 2055 e 2056 sono risultate insufficienti.

PREVISIONE INIZIALE € 16.651,00

VARIAZIONI € 7.511,06



PREVISIONE DEFINITIVA € 24.162,96

Le variazioni effettuate sono relative ai seguenti fondi:

Avanzo Contributo Progetto Mind-Lab	€ 28,90
Contributo Privati Progetto Diario in Vetrina	€ 530,00
Finanziamento Ministeriale	€ 4.952,16
ASSESTAMENTO DA A.1 AD A.3	€ 2.000,00

Totale spese sostenute € 19.030,81 :

spese di personale	€ 1.709,77
Materiale di cancelleria	€ 9.547,17
Libri e stampe	€ 2.790,28
Accessori attività sportive	€ 328,50
Materiale didattico informatico	€ 826,34
Servizi on-line	€ 896,40
Beni di investimento	€ 913,00
IVA	€ 2.019,35

Tutti i mandati emessi, nel rispetto del nuovo D.M. n. 129/2018, sono corredati dei documenti giustificativi e per quelli riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario è stata annotata l'avvenuta presa in carico con il relativo numero d'ordine. Al 31 dicembre resta da pagare alla libreria Bonturi di San Bonifacio una fattura di € 215,00 per acquisto libri.

Relativamente alle spese di personale si dichiara che sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge e quanto remunerato è stato comunicato, tramite cedolino unico, al MEF ai fini del conguaglio fiscale e contributivo.

*L' Attività A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - totalmente a carico dei genitori è stata suddivisa, in base al nuovo piano delle destinazioni in : A.5.1 (Uscite Didattiche) e A.5.2 (Uscite Sportive). L'Istituto contribuisce al finanziamento di queste attività con un contributo di € 3.000,00 per gli alunni delle famiglie disagiate.

ATTIVITA' A.5.1 USCITE DIDATTICHE

PREVISIONE INIZIALE	€ 8.500,00
VARIAZIONI	€ 17.154,95
PREVISIONE DEFINITIVA	€ 25.654,95

Le variazioni effettuate sono relative ai contributi dei genitori per la partecipazione alla visite guidate

In corso d'anno sono state organizzate visite guidate e viaggi di istruzione, sia dalla scuola primaria che secondaria inserite nella programmazione e coerenti con gli obiettivi didattici ed educativi. Costo totale di € 22.480,49 di cui € 1.603,39 di IVA.



ATTIVITA' A.5.2 USCITE SPORTIVE

PREVISIONE INIZIALE	€ 6.908,00
VARIAZIONI	€ 11.122,50
PREVISIONE DEFINITIVA	€ 18.030,50

Le variazioni effettuate sono relative ai contributi dei genitori per la partecipazione ai corsi di nuoto e alle uscite sportive

In questa Attività, sono state organizzate dei corsi di nuoto sia per la scuola primaria che per la secondaria presso le piscine Free Time di San Bonifacio .

Le uscite Sportive effettuate sono legate alla programmazione delle attività di educazione fisica e motoria attuate da un docente di scuola sec. 1°. Grazie alla disponibilità dello stesso sono stati realizzati, in orario e fuori orario di servizio, esercizi di approfondimento e preparazione alle varie competizioni di istituto e provinciali. In queste occasioni i nostri alunni hanno riportato ottimi risultati finali.

Il finanziamento della pratica sportiva, per la copertura delle ore eccedenti effettuate dal docente di educazione fisica per i gruppi sportivi di basket - palla a volo - partecipazione ai campionati studenteschi è stato gestito con modalità del cedolino unico.

Totale spese sostenute	€ 16.176,00 :
partecipazione corsi di nuoto	€ 14.875,00
uscite sportive	€ 1.080,00
IVA	€ 108,00

restituzione somme erroneamente versate € 113,00

*L' Attività A.6 - relativa all' Orientamento è stata finanziata, con i fondi no vincolo dell'avanzo di amministrazione 2018 e con il contributo di € 100,00 della Società Consortile Scaligera Formazione di Verona per la realizzazione di laboratori formativi e informativi per i ragazzi . Il progetto Orienta-Attiva-Mente che si è concluso nei tempi previsti dalla Nota della Regione Veneto è stato realizzato da una docente dell'Istituto - Costo Totale del progetto € 100,00.

Per quanto attiene le spese di personale si dichiara che tutti i pagamenti risultano emessi a favore della diretta interessata e sono regolarmente documentati, che i giustificativi di spesa sono regolari e sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge e sono stati comunicati al MEF, tramite cedolino unico, ai fini del conguaglio fiscale e contributivo.

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	39.379,77	26.058,15	65.437,92	46.261,18	44.908,90	1.352,28	65.437,92	19.176,74
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.710,97	773,70	11.484,67	10.929,55	10.929,55	0,00	11.484,67	555,12
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.720,80	13.476,26	25.197,06	14.704,79	14.463,13	241,66	25.197,06	10.492,27
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	11.148,00	5.289,50	16.437,50	12.352,64	11.903,76	448,88	16.437,50	4.084,86
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.800,00	6.518,69	12.318,69	8.274,20	7.612,46	661,74	12.318,69	4.044,49



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE

37032 MONTEFORTE D'ALPONE (VR) VIA NOVELLA 4 C.F. 92011580237 C.M. VRIC844005

Il Progetto P.1 comprende il P.1.1 -Progetti Ambito Scientifico Tecnico Professionale e il P.1.2 - PNSD Animatore Digitale.

Relativamente al Progetto P.1.1 l'istituto ha partecipato ad un bando della google ed è stato ammesso nell'e.f. 2018 ad un finanziamento di € 12.787,81 . Una parte di questo contributo è stato utilizzato per l'acquisto di materiali didattici necessari al completamento del progetto del PNSD "Atelier Creativi " mentre i restanti fondi sono stati trasferiti nell'esercizio finanziario 2019 e sono stati impegnati per attivare corsi di informatica per docenti su Computer Science e attività laboratoriali di robotica per gli alunni che si sono svolti in occasione della settimana rosa digitale.

PREVISIONE INIZIALE € 9.710,97

VARIAZIONI € 773,70

PREVISIONE DEFINITIVA € 10.484,67

La variazione è data dai seguenti contributi :

Contributo alunni iscritti alle "Olimpiadi dei Problem Solving" € 530,00

Errato accreditamento per cambio Iban bancario € 243,70

Totale spese sostenute € 9.929,55 :

Materiale di Cancelleria € 480,06

Materiale didattico-informatico € 380,00

Spese di Personale per attività laboratoriali € 6.873,00

Spese per Formazione e Aggiornamento € 1.232,89

Beni di Investimento € 660,00

IVA € 303,60

Tutti i mandati emessi, nel rispetto del nuovo D.M. n. 129/2018 , sono corredati dei documenti giustificativi e per quelli riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario è stata annotata l'avvenuta presa in carico con il relativo numero d'ordine.

Per quanto attiene le spese di personale si dichiara che tutti i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti interessati e sono regolarmente documentati, che i giustificativi di spesa sono regolari e sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge e sono stati comunicati al MEF, tramite cedolino unico, ai fini del conguaglio fiscale e contributivo.

Nel Progetto P.1.2 sono gravate le spese per gli emolumenti previsti dall'azione # 28 del PNSD per l'animatore digitale. Questa figura è stata svolta da un docente della scuola secondaria 1° la cui attività si è concentrata sulle aree di seguito riportate:

*Coinvolgimento della comunità scolastica favorendo il protagonismo degli studenti nell'organizzazione di workshop e altre attività sui temi del PNSD ,verso una cultura digitale condivisa grazie alle LIM presenti in ogni aula.

*Creazione di soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all'interno degli ambienti della scuola

*Supporto alla predisposizione dei materiali e percorsi di progettazione disciplinare e interdisciplinare

*Supporto ai docenti nelle attività di autoformazione tecnologica e metodologica-didattica

*Creazione di soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche da diffondere nella scuola

PREVISIONE INIZIALE € 1.000,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE

37032 MONTEFORTE D'ALPONE (VR) VIA NOVELLA 4 C.F. 92011580237 C.M. VRIC844005

VARIAZIONI € 0,00
PREVISIONE DEFINITIVA € 1.000,00

Spese Sostenute : € 1.000,00

Il monitoraggio e la rendicontazione delle spese dell'azione #28 del PNSD, come indicato dal Ministero sono stati inviati al MIUR il 21/06/2019.

Sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge e quanto remunerato è stato comunicato ,tramite cedolino unico, al MEF ai fini del conguaglio fiscale e contributivo.

*Il Progetto P.2.1 - Progetti Ambito Umanistico-Sociale ,comprende molteplici attività che mirano a valorizzare l'attività motoria quali la montefortiana e altre iniziative che mirano a rispettare la trasversalità della conoscenza e apprezzare l'ambiente che ci circonda : spettacoli teatrali- corsi extracurricolari di /latino/pianoforte/lingua inglese/musica/affettività.

La variazione è data dai seguenti contributi :

Contributo rimborso Inail	€ 363,26
Contributo volontario	€ 50,00
Errato Versamento	€ 35,00
Contributi alunni spettacoli teatrali	€ 1.680,00
Contributi alunni per attività extracurricolari	€ 10.748,00
ASSESTAMENTO DA P.4 A P.2	€ 600,00

Totale spese impegnate € 14.704,79 e pagate € 14.463,13 :

a) La Minimarzia Montefortiana è una gara podistica internazionale che ogni anno ripropone la marcia dei ragazzi denominata "Per il sorriso dei bimbi" . Si tratta di una minimarzia fortemente socializzante in quanto coinvolge anche gli alunni degli istituti vicini . Il ricavato di questa manifestazione viene destinato alle missioni Camilliane e quest'anno l'importo devoluto è stato di € 3.146,80

b) Corso di latino rivolto ai ragazzi di terza della scuola secondaria ha permesso agli alunni di affinare il proprio metodo di studio. Il corso è stato finanziato dai genitori degli alunni partecipanti le lezioni sono state tenute in orario pomeridiano con l'utilizzo delle risorse umane e logistiche della scuola.Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in quanto gli alunni hanno seguito con interesse e impegno lo studio di questa lingua. Costo totale € 696,66

c) Corso di Pianoforte rivolto ai ragazzi della scuola secondaria . Le lezioni tenute in orario pomeridiano da due docenti dell'istituto sono iniziate il 5 novembre 2018 e si sono concluse il 30 aprile 2019 con un saggio di fine anno dove ogni ragazzo è riuscito a suonare il proprio brano musicale. L'obiettivo principale del corso di alfabetizzare pianisticamente gli allievi è stato raggiunto e l'esperienza è stata positiva e professionalmente soddisfacente. Costo totale € 5.460,00

d) Corso di Musica per i ragazzi della scuola primaria B.Anzolin ha avuto inizio il 23 ottobre e si è concluso il 14 dicembre 2019 La valutazione dell'attività è stata molto positiva per l'esperienza piacevole e produttiva in quanto gli alunni hanno imparato a usare il flauto e hanno acquisito sia la simbologia che la capacità dell'esecuzione melodica individuale e di gruppo. Costo totale € 920,00

e) Sono stati organizzati due spettacoli teatrali per la scuola secondaria :

POP MUSIC N CULTURE PER LE CLASSI TERZE in lingua inglese tenuto dalla Cooperativa Educo, finanziato in parte dall'Istituzione Scolastica e in parte dai genitori . Costo € 807,00

SPETTACOLO TEATRALE "RISPETTO" per tutti gli alunni della scuola secondaria tenuto dalla Compagnia del Novecento



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE

37032 MONTEFORTE D'ALPONE (VR) VIA NOVELLA 4 C.F. 92011580237 C.M. VRIC844005

e organizzato dai docenti all'interno del percorso sui rischi legati al bullismo e all'uso dell'alcool - Costo € 1.140,00

f) Sono stati effettuati il pagamento per l'adesione alla reti con altre scuole :

Rete Sportiva, capofila l'I.C. di Soave, per le gare di educazione motoria della scuola sec. 1° - Costo € 150,00

Reti per l'inclusione sociale , con le seguenti associazioni :

CESTIM, Associazione di operatori sociali e culturali, che fornisce alla scuola personale qualificato per supporto linguistico in orario scolastico , per realizzare corsi estivi di italiano e corsi di doposcuola invernali per i figli degli immigrati . Costo totale € 250,00

TANTE TINTE, centro di documentazione e laboratori di educazione interculturale, di cui è capofila l'I.C. VR 6 "Chievo-Bassona-Borgo Nuovo" che fornisce un servizio di counselling a favore di docenti, alunni e genitori , per affrontare le difficoltà e le problematiche più varie . Costo totale € 250,00

g) E' stato acquistato il pianoforte che nell'anno precedente era stato noleggiato dalla ditta Ferrarin di Verona per l'attivazione dei corsi di strumento musicale . Costo € 614,88 iva inclusa

Da anni il nostro Istituto, grazie al contributo economico delle famiglie stipula un contratto con un esperto esterno per la realizzazione del progetto " Educazione all'Affettività" per le classi prime ,seconde e terze scuola secondaria sulla prevenzione dei comportamenti a rischio . Il percorso del progetto prevede la presa in carico del ragazzo dal primo all'ultimo anno della scuola se. 1° abbracciando una serie di argomenti concatenati: dalla definizione della nuova identità all'analisi delle emozioni,dalla comprensione del concetto di autostima alla discussione della relazione con l'Altro e della sessualità . Il progetto si è concluso con un incontro serale con i genitori dei ragazzi sui temi trattati . Costo totale del progetto € 1.269,45

Tutti i mandati emessi, nel rispetto del nuovo D.M. n. 129/2018 , sono corredati dei documenti giustificativi e per quelli riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario è stata annotata l'avvenuta presa in carico con il relativo numero d'ordine

Relativamente alle spese di personale i giustificativi di spesa sono regolari e sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge e per il personale dipendente è stata data comunicazione anche al MEF per il conguaglio fiscale e contributivo.

Gli obiettivi delle attività programmate e i risultati sono stati pienamente raggiunti.

AL 31 DICEMBRE RESTANO DA PAGARE € 241,66 DI CONTRIBUTI OBBLIGATORI (IRPeF E IRAP) relativi al corso di musica.

*Il Progetto P.3.1 -Corsi e certificazione comprende corsi per alunni e per adulti con il rilascio della certificazioni.

La variazione è data dai seguenti contributi :

Contributo esame certificazione lingua tedesca € 180,00

Contributi corsi serali lingua inglese per alunni e adulti € 5.109,50

Totale spese impegnate € 12.352,64 e pagate € 11.903,76

I corsi serali di lingua inglese per adulti, organizzati in risposta ad una richiesta del territorio, sono stati tenuti da un esperto esterno madrelingua , sono stati interamente finanziati dagli stessi partecipanti e sono stati attivati in base alle competenze degli iscritti. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti grazie anche all'utilizzo di una Lavagna Multimediale che i corsisti hanno molto apprezzato per dell'apprendimento della lingua straniera. Costo € 4.386,12

Progetto lingua Inglese denominato "Kets for school 2019": Da qualche anno il nostro Istituto propone agli studenti delle classi terze della scuola secondaria 1° il progetto "Kets for school" per favorire l'autostima e la fiducia di sé e stimolare le eccellenze potenziando le quattro abilità : ascoltare - parlare - leggere - scrivere .

Per la realizzazione del corso, finanziato interamente dai genitori, è stato stipulato un contratto con la The Cambridge School e le dieci lezioni di due ore svolte in orario pomeridiano da esperti madrelingua hanno previsto un esame finale per il



conseguimento della certificazione Cambridge Esol. Costo progetto € 6.878,00

Corso di Lingua Tedesca per i ragazzi di classe 2 e 3 della scuola secondaria con docente madrelingua. Il corso di 7 lezioni è stato pagato con i finanziamenti dei genitori. La valutazione dell'attività è stata molto positiva per l'esperienza piacevole e produttiva dei partecipanti. Costo progetto € 1.013,00

PAGAMENTO TRIBUTI F24 € 75,52

AL 31 DICEMBRE RESTANO DA PAGARE € 448,88 DI CONTRIBUTI OBBLIGATORI (IRPeF E IRAP) relativi ai corsi serali di lingua inglese.

Il Progetto P.4 - Progetto per Formazione /Aggiornamento del Personale è suddiviso in P.4.1 corsi di formazione per il personale docente e P.4.2 corsi di formazione per il personale Ata.

La variazione è data dai seguenti contributi :

Contributo altre Istituzioni per corsi dislessia	€ 1.807,69
Contributo docenti per altri corsi formazione	€ 3.311,00
Finanziamento ministeriale	€ 2.000,00
ASSESTAMENTO DA P.4 A P.2	€ - 600,00

Totale spese impegnate € 8.274,20 e pagate € 7.612,46

Nel progetto P.4.1 sono confluiti i corsi di formazione, tenuti da esperti esterni e da docenti di altre istituzioni scolastiche, sui temi della dislessia di seguito riportati :

La relazione scuola famiglia in una situazione normale di 3 ore tenutosi il 22 febbraio

La relazione scuola famiglia con alunni problematici di 3 ore tenutosi l'8 marzo

La gestione di una classe inclusiva :strategie e suggerimenti di 3 ore tenutosi il 29 marzo

La scrittura come atto neuromotorio di 2 ore tenutosi il 4 ottobre

La comprensione del testo di 2 ore tenutosi l'8 ottobre

Strategie didattiche e metodologie per l'apprendimento di lettura e scrittura di 3 ore tenutosi l'11 ottobre

Ricerche sull'intelligenza numerica ed applicazioni nella didattica di 2,5 ore tenutosi il 18 ottobre

Tecniche di memorizzazione di 2,5 ore tenutosi l'24 ottobre

Insegnante un mestiere ad alto rischio di 3 ore tenutosi il 6 dicembre

Attività Laboratoriali sul tema "In praticala matematica" con docenti di altre istituzioni scolastiche nei giorni 28 novembre e 5 e 12 dicembre

I corsi di formazione sulla dislessia, attivati in collaborazione con altri Istituti della zona sulla base di uno specifico Progetto e Accordo di rete, sono stati realizzati, con esperti individuati dall' Associazione italiana dislessia. L'obiettivo è di identificare precocemente le difficoltà relative all'acquisizione del linguaggio e della letto-scrittura da parte degli alunni . La numerosità dei partecipanti e la positività degli interventi confermano che gli obiettivi programmati sono stati raggiunti .

Nel plesso di scuola Primaria D.Coltro si sono tenuti altri corsi di formazione per docenti sulle tecniche di Quilling - di Texture e Libri d'Autore, della durata complessiva di 4 ore ciascuno il 17 giugno - 2 settembre e 27 novembre.



E' stato previsto inoltre, il rimborso spese viaggio ai docenti che hanno partecipato ai convegni e ai seminari fuori sede servizio

Tutti i giustificativi di spesa del Progetto P.4.1 sono regolari e sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge. Gli obiettivi delle attività programmate e i risultati sono stati pienamente raggiunti.

AL 31 DICEMBRE RESTANO DA PAGARE € 661,74 DI CONTRIBUTI OBBLIGATORI (IRPeF E IRAP) relativi ai corsi di agg.to.

G - Gestioni economiche

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

Negativo.

R - Fondo di riserva

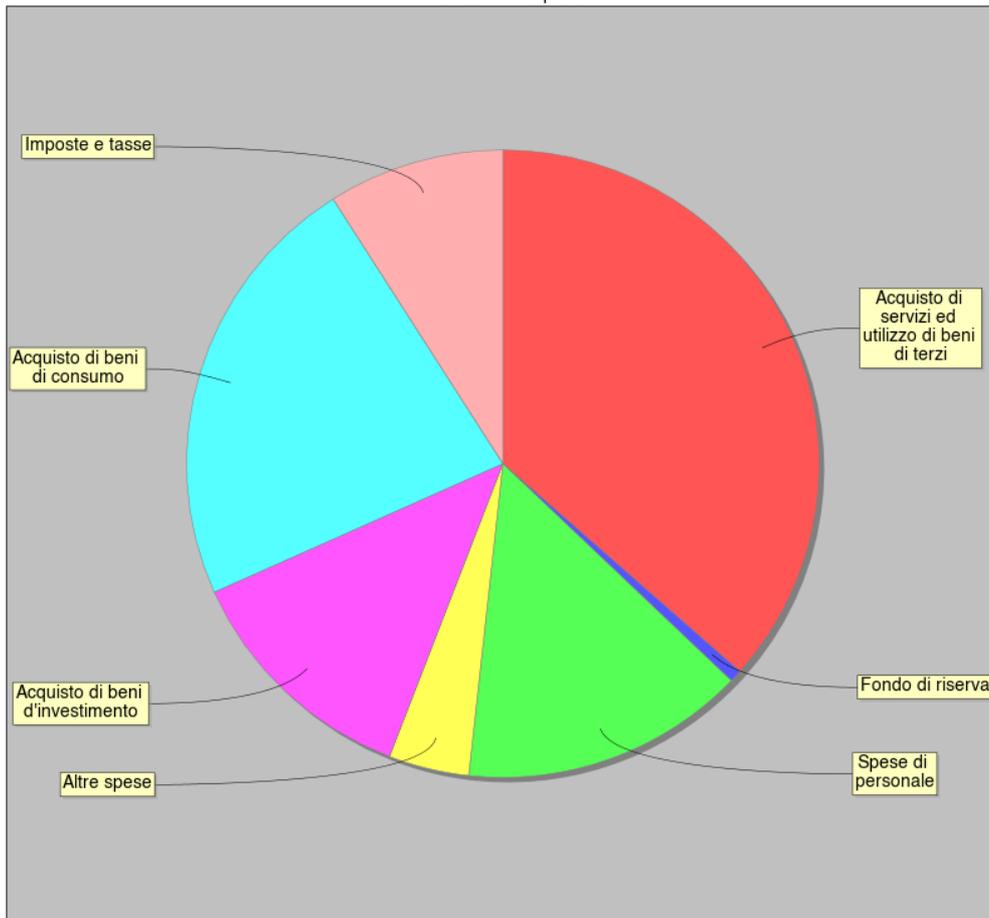
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	909,07	0,00	909,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	909,07	0,00	909,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Non è stato necessario attingere al fondo di riserva.

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	24.289,45
Acquisto di beni di consumo	55.371,48
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	108.147,87
Acquisto di beni d'investimento	15.860,00
Altre spese	9.531,80
Imposte e tasse	12.140,42
Rimborsi e poste correttive	331,00
Fondo di riserva	909,07



Totale analisi spese



● Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ● Fondo di riserva ● Spese di personale ● Altre spese
● Acquisto di beni d'investimento ● Acquisto di beni di consumo ● Imposte e tasse



3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2019 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

L'Istituto ha partecipato al bando del MIUR AOODGEFID prot. n. 0003562 del 27/11/2018 relativo alla realizzazione dei Progetti "Ambienti Didattici e Digitali Aree a Rischio" e "Ambienti di Apprendimento Innovativi" #PNSD - Azione 7, ossia ambienti e spazi di apprendimento realizzate con risorse tecnologiche innovative capaci di integrare nella didattica l'utilizzo delle tecnologie ed è stata destinataria dei finanziamenti di seguito riportati:

€ 17.500,00 pari al 50% del costo totale del Progetto (€ 35.000,00) - Progetto "Ambienti Digitali....."

€ 10.000,00 pari al 50% del costo totale del Progetto (€ 20.000,00) - Progetto "Ambienti Innovativi....."

€ 10.000,00 pari al 50% del costo totale del Progetto (€ 20.000,00) per la formazione del Personale "Ambienti Didattici Digitali Aree a rischio"

Sono stati inoltre introitati € 210,99 assegnati dal MIUR con nota prot. n. 27212 del 28/11/2019 per Attività Progettuali ai sensi dell'art. 8 D.L. 104 "Orientamento"

€ 400,00 sono stati accreditati da parte del Comitato Pro-Loco UNPLI VENETO quale premio ai ragazzi della scuola secondaria 1° per la partecipazione al concorso "Tutela - Promozione e Valorizzazione del Patrimonio Linguistico e Culturale Veneto"

€ 896,40 sono state accertate quale importo già pagato dall'Istituzione Scolastica relativamente al Progetto "Metodologia Mind Lab" rivolto ai bambini delle classi quarte della scuola primaria del cpl. finanziato interamente dai genitori. Si tratta di un programma di apprendimento basato su un nuovo metodo innovativo che mira allo sviluppo delle competenze attraverso l'apprendimento mediato (Life Skills).



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, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE

37032 MONTEFORTE D'ALPONE (VR) VIA NOVELLA 4 C.F. 92011580237 C.M. VRIC844005



5. Conclusioni

MOD. J : SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Dall'esame della situazione finanziaria al 31 dicembre 2019 risulta:

* un fondo di cassa iniziale all'1/1/2019 di € 98.574,77

* riscossioni in c/c pari ad € 168.306,62

* riscossioni in conto residui attivi pari ad € 971,10

* pagamenti in c/c pari ad € 143.121,31

* pagamenti in conto residui passivi pari ad € 2.260,41

*un fondo di cassa pari ad € 122.470,77 che corrisponde al saldo del conto corrente del Banco BPM e all risultanze del giornale di cassa

*un avanzo di amministrazione di € 121.899,99 che sarà interamente utilizzato nell'esercizio finanziario 2020

*un avanzo di competenza di € 24.614,43

MOD. k : SITUAZIONE PATRIMONIALE

Si dichiara che nel corso dell'esercizio finanziario non si sono tenuti gestioni fuori bilancio . Come da disposizioni emanate con Circolare del MIUR n° 0002233 del 02/04/2012 relativa ai beni appartenenti alle istituzioni scolastiche, questo istituto ha proceduto alla inventariazione del materiale didattico e dei sussidi acquistati in corso d'anno e all'ammortamento degli stessi ai fini di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale .

Le operazioni finali, al 31/12 concordano con le risultanze dell'inventario e sono di seguito riportate :

BENI MOBILI A-2-2 - MACCHINARI	€ 2.066,73
BENI MOBILI A-2-2 - IMPIANTI E ATTREZZATURE	€ 1.281,94
BENI MOBILI A-2-2 - IMPIANTI E ATTREZZATURE PER ATT. DIDATTICHE	€ 11.750,12
STRUMENTI MUSICALI	€ 614,88
TOTALE	€ 15.713,67

BENI MOBILI A-2-3 - MOBILI E ARREDI	€ 5.772,75
BENI MOBILI A-2-3 - MACCHINARI UFFICIO	€ 0,00
BENI MOBILI A-2-3 - HARDWARE E AUDIOVISIVI	€ 20.277,94
TOTALE	€ 26.050,69

MODELLI I

Nei modelli I sono annotate le variazioni, la programmazione definitiva, le operazioni di accertamento e incasso, quelle di impegno e pagamento e i residui attivi e passivi, iniziali e al 31/12. La totalizzazione dei mod. I trova riscontro nel riepilogo dei mod. N .



MOD. M : SPESE DEL PERSONALE

Il riepilogo del Modello M mette in evidenza tutte le spese sostenute nel 2019 per il personale e i contratti d'opera conseguenti alla realizzazione dei progetti evidenziando il mese di pagamento, la tipologia del compenso, la consistenza numerica e i corrispettivi dovuti .

MOD. N : RIEPILOGO PER TIPOLOGIE DI SPESA

Il modello N è la rappresentazione dei dati utili alla rilevazione e all'analisi dei costi dell'attività amministrativa in collegamento con le risorse umane ,finanziarie e strumentali impiegate nel corso dell'anno .

Si dichiara inoltre che sono rispettati gli adempimenti di seguito elencati:

- a) Le scritture contabili del giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario
- b) I beni acquistati sono stati regolarmente registrati nel libro di inventario
- c) Le ritenute previdenziali - assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti di competenza tramite F24EP
- d) Rilascio Certificazione Unica
- e) Presentazione Dichiarazione IRAP e mod. 770
- f) Presentazione Denuncia Mensile Analitica
- g) Versamento regolare dell'IVA tramite F24EP
- h) Invio reversali e i mandati all'Istituto Cassiere in modalità OIL
- i) Acquisizione del DURC dei beneficiari dei mandati, prima del pagamento delle fatture
- l) La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy come previsto dal D.lvo 196/2003
- m) Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti e trovano giustificazioni in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico
- n) E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati
- o) E' stata rispettata la pubblicazione trimestrale e annuale dell'Indice di Tempestività dei pagamenti
- p) Il mod. LG190/2012 dell'ANAC è stato pubblicato come previsto dalla normativa

ANDAMENTO GESTIONE E RISULTATI CONSEGUITI

La funzione del Conto Consuntivo e della presente relazione è quello di illustrare i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi previsti e indicati nel Programma Annuale.

L'attività gestionale è risultata adeguata alle richieste dell'utenza e complessivamente gli obiettivi previsti dal PTOF si possono considerare raggiunti e soddisfacenti sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche, sia alla tempistica fissata dal D.l. n. 129/2018. E' stato possibile assumere impegni di spesa nel rispetto dei tempi previsti dalle attività programmate e procedere alla emissione dei mandati di pagamento entro i termini stabiliti. Il Dirigente Scolastico pur dovendo gestire il POF con risorse economiche limitate, conferma che il Programma Annuale ha trovato un riscontro positivo nel conto consuntivo, e che gli obiettivi prefissati sono stati sostanzialmente raggiunti in quanto



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE

37032 MONTEFORTE D'ALPONE (VR) VIA NOVELLA 4 C.F. 92011580237 C.M. VRIC844005

si è riusciti a soddisfare le esigenze delle famiglie mantenendo un livello di proposta formativa più che buona grazie anche alla professionalità, alla serietà e alle competenze delle risorse umane interne ed esterne utilizzate.

Le attività del POF sono state supportate con un'adeguata organizzazione della scuola e le scelte economiche effettuate sono state sorrette dal consenso delle componenti scolastiche. Tutti gli ambiti formativi e didattici sono stati coinvolti in maniera equilibrata e si sono concretizzati nell'ottica dell'interdisciplinarietà, della continuità tra scuole, dell'approfondimento dello sviluppo e del recupero di conoscenze e competenze.

Per quanto riguarda gli Uffici di segreteria si sottolinea l'esigenza di proseguire nella formazione per completare il piano di automatizzazione e digitalizzazione già avviato negli anni precedenti al fine di rispondere in modo sempre più celere alle richieste che provengono dalla continua innovazione della Pubblica Amministrazione, compresa la formazione per le nuove indicazioni in materia di privacy e di accessibilità dei documenti redatti.

La valutazione in itinere dell'intero processo di svolgimento delle attività progettuali ha consentito di evidenziare i punti di forza e la criticità al fine di un miglioramento continuo dei processi di istruzione e formazione. Permangono comunque le difficoltà derivanti dalla non coincidenza dell'anno scolastico con l'anno finanziario in quanto la valutazione della parte didattica viene svolta dalla scuola nel mese di giugno, con l'adozione di strumenti di autovalutazione delle attività e dei progetti finanziati come i questionari di gradimento rivolti ai docenti, al personale ATA e ai genitori per meglio quantificare il generale apprezzamento delle attività e della programmazione nei prossimi anni.

Dall'esame delle risultanze si può affermare che l'istituto ha sempre cercato di creare le condizioni per la realizzazione delle varie attività nel rispetto dell'efficacia e dell'efficienza e ha cercato di arricchire la propria dotazione strumentale per consentire esperienze didattiche concrete, pluridisciplinari e capaci di integrare fra loro attività laboratoriali grazie al sistematico uso di apparecchiature computerizzate e il potenziamento della progettualità multimediale.

La costante intesa fra Direttore sga e Dirigente Scolastico ha consentito, inoltre, una gestione equilibrata e proficua di tutti gli aspetti amministrativi e didattico organizzativi dell'Istituto, finalizzata alla soddisfazione degli operatori scolastici e dell'utenza.-

[Luogo] Data: **13-05-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Concetta Pasquale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Giuseppe Boninsegna