



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2020

1. Premessa

Prot. num. 887 del 12/04/2021

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

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 28/11/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/12/2019 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE

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

2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	316.276,39	Programmazione definitiva	311.935,69	Disp. fin. da programmare 4.340,70
Accertamenti	206.376,50	Impegni	220.302,93	Disavanzo di competenza 13.926,43
Saldo di cassa iniziale (01/01/2020) (A)				122.470,77
Riscossioni competenza residui (B)	149.722,13	Pagamenti competenza residui (C)	219.796,02	
Saldo di cassa finale (31/12/2020) (D) (D=A+B-C)				52.396,88
Somme rimaste da riscuotere (E)	59.136,47	Somme rimaste da pagare (F)	3.659,89	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 55.476,58
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	100,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	59.236,47	Totale residui passivi (L=F+H)	3.659,89	Residui Attivi - Residui Passivi 55.576,58

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020, redatto conformemente a quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n.129, è stato predisposto il 28/11/2019 sulla base di un avanzo di amministrazione presunto pari ad euro 105.630,77 e si è chiuso al 31/12/2020 con un fondo di cassa di € 52.396,88 coincidente con l'estratto conto bancario e il giornale di cassa.

L'avanzo di amministrazione presunto è stato assestato con variazione di bilancio in data 14/02/2020 per un importo di euro 16.269,12.

Le entrate accertate ammontano ad € 206.376,50 mentre quelle riscosse in conto competenza compresi i residui attivi dell'anno 2019 e il reintegro delle minute spese ammontano ad € 149.722,13.

Le spese impegnate ammontano ad € 220.302,93 mentre quelle pagate in conto competenza compresi i residui passivi dell'anno 2019 e il pagamento delle minute spese ammontano ad € 219.796,02.

Al 31/12/2020 restano da introitare e da pagare i residui di seguito riportati :

RESIDUI ATTIVI

totale euro 59.136,47

RESIDUI PASSIVI

totale euro 3.659,89

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 32 del 13/12/2019 e parere favorevole di regolarità contabile dei Revisori dei Conti ambito ATS n° 5 in data 16/12/2019. 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 e alle misure organizzative di prevenzione protezione adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19. 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 dsga, 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 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	121.899,89	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	12.999,97	12.999,97	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	110.149,43	120.149,43	109,08 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	32.036,48	34.036,48	106,24 %
6. Contributi da privati	39.190,50	39.190,50	100,00 %
12. Altre entrate	0,12	0,12	100,00 %
Totale Entrate	316.276,39	206.376,50	
Disavanzo di competenza		13.926,43	
Totale a pareggio		220.302,93	

Nel corso dell'e.f. 2020, oltre all'avanzo di amministrazione pari ad € 121.899,89, sono stati introitati i Finanziamenti Ministeriali della Dotazione Ordinaria di cui al Programma Annuale 2020, nota prot. n. 21795 del 30/09/2019, quelli dei progetti del PON FESR Smart Class, quelli per l'acquisto di dispositivi digitali per l'utilizzo di piattaforme e-learning e l'acquisto di beni e materiali finalizzati a garantire protezione e igiene per la comunità scolastica, nonché quelli per l'Orientamento, l'istruzione domiciliare, l'animatore digitale e il supporto psicologico.

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 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 distribuzione di frutta e verdura agli alunni della scuola primaria da parte della cooperativa Alegra, quelli dell'associazione "le ali di Thomas ONLUS", per l'acquisto di tablet da mettere a disposizione degli alunni meno abbienti attraverso il comodato d'uso gratuito e favorire la didattica a distanza, quelli dell'istituto Guarino Verone di San Bonifacio per la formazione dei docenti e degli istituti scolastici della rete dislessia per i corsi organizzati con i relatori individuati dall'associazione italiana Dislessia.

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



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE**

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

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 € 107.973,46 (come da modello J) e un disavanzo di competenza di - €13.926,43



Ministero dell'Istruzione
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	105.630,77	16.269,12	121.899,89
	2	Vincolato	45.463,00	14.880,99	60.343,99
	1	Non vincolato	60.167,77	1.388,13	61.555,90

L'avanzo di amministrazione presunto in fase di predisposizione del Programma Annuale 2020, alla data del 28/11/2019 è risultato pari ad € 105.630,77 e al 31/12/2020 è risultato pari ad euro 121.899,89 per cui è stato assestato definitivamente con variazione di bilancio di euro 16.269,12 ed è stato ripartito in:

€ 61.555,90 di fondi non vincolati

€60.343,99 di fondi vincolati.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	12.999,97	12.999,97	0,00	12.999,97
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	12.999,97	12.999,97	0,00	12.999,97

L'istituto è stato destinatario del finanziamento europeo PON FESR SMART CLASS per un importo di euro 12.999,97.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	40.125,33	110.149,43	120.149,43	82.649,43	37.500,00
	1	Dotazione ordinaria	12.625,33	19.045,33	19.045,33	19.045,33	0,00
	2	Dotazione perequativa	0,00	264,31	264,31	264,31	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	27.500,00	90.839,79	100.839,79	63.339,79	37.500,00

Rispetto alla previsione iniziale di € 40.125,33 nell'aggregato 3 sono stati introitati i fondi ministeriali relativi ai 4/12 della dotazione ordinaria di cui al P.A. 2020 e ulteriori finanziamenti per le motivazioni di seguito riportate:

€ 6.420,00 finanziamento ministeriale dotazione ordinaria (4/12 : settembre/dicembre 2020)

€ 264,31 finanziamento attività progettuali "Percorsi di Orientamento"

€ 63.339,79 finanziamenti ministeriali connessi all'emergenza epidemiologica da covid-19 (risorse ex art. 120 d.l. 18/2020; risorse ex art. 231 comma 1 d.l. 34/2020; risorse ex art. 21 d.l. 137/2020); animatore digitale e istruzione domiciliare.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE

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

Al 31/12/2020 restano da introitare i finanziamenti dei PNSD azione 7 e 25 relativi ai progetti: Aree a rischio - Ambienti di apprendimento innovativi - Formazione docenti aree a rischio.

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	19.300,00	32.036,48	34.036,48	26.399,98	7.636,50
	4	Comune vincolati	19.300,00	27.076,82	29.076,82	22.166,32	6.910,50
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	4.959,66	4.959,66	4.233,66	726,00

* Nell'aggregato 5 Voce 4 la fase previsionale di € 19.300,00, relativa ai contributi del Comune per la l. 23/1996 (acquisto materiale didattico, cancelleria e interventi di piccola manutenzione dei locali scolastici), è stata incrementata di € 2.866,33 per le funzioni miste (sorveglianza alunni e pulizia palestre). Restano da introitare euro 6.910,50 di cui euro 2.000,00 per le convenzioni ex legge 23/96 ed euro 4.910,50 per il rimborso acquisto beni danneggiati durante i lavori di scavo delle fondamenta presso la scuola primaria "D. Coltro".

* Nell'aggregato 05 voce 06 sono stati introitati euro 4.959,66 come di seguito specificato:

€ 3.287,66 quote altre istituzioni scolastiche per la formazione e l'aggiornamento dei docenti relativamente alla rete dislessia

€ 220,00 quote altre istituzioni scolastiche per le uscite legate alle attività sportive

€ 1.452,00 quota altre istituzioni scolastiche per la formazione dei docenti erogata dalla scuola capofila "Guarino Veronese".

Restano da introitare ulteriori euro 726,00 a saldo del finanziamento di cui sopra erogato dall'Istituto "Guarino Veronese".

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	10.200,00	39.190,50	39.190,50	38.190,50	1.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	5.422,50	5.422,50	5.422,50	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00	572,00	572,00	572,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	10.374,50	10.374,50	10.374,50	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00	1.238,50	1.238,50	238,50	1.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	11.641,00	11.641,00	11.641,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

* Nell'aggregato 06 Voce 04 la fase previsionale di € 5.000,00 è stata incrementata di ulteriori euro 442,00 quali contributi versati dai genitori degli alunni per le uscite didattiche e sportive.



Ministero dell'Istruzione
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 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
- * 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 Alegra (euro 238,50) per la distribuzione della frutta e verdura nella scuola primaria.
- * Nell'aggregato 06 Voce 10 oltre alla previsione di € 11.641,00 sono stati introitati i contributi vincolati degli alunni come di seguito specificato :
 - € 1.435,00 spettacoli teatrali
 - € 1.610,00 attività degli alunni extracurricolari :corsi di latino- inglese-tedesco-pianoforte.
 - € 7.568,00 corsi serali degli adulti
 - € 875,00 entrata e/o uscita anticipata/posticipata degli alunni non trasportati
 - € 43,00 corsi aggiornamento docenti
 - € 80,00 progetto OPS
 - € 30,00 accreditamento errato iban bancario

Al 31/12/2020 restano da introitare € 1.000,00 da parte della ditta Caldoaroma.

- * Nell'aggregato 06 Voce 11 l'importo di € 500,00 dalla ditta Facchin spa quale finanziamento del progetto OPS.
- * Nell'aggregato 06 Voce 12 sono stati introitati euro 4.000,00 da parte dell'associazione "Le ali di Thomas ONLUS" per l'acquisto di dispositivi digitali da dare in comodato d'uso agli alunni.

Al 31/12/2020 restano da introitare € 100,00 da parte della Società Consortile Scaligera Formazione per il progetto "Orienta-Attiva-Mente" relativi all'anno finanziario 2019.

12 - Altre entrate

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

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

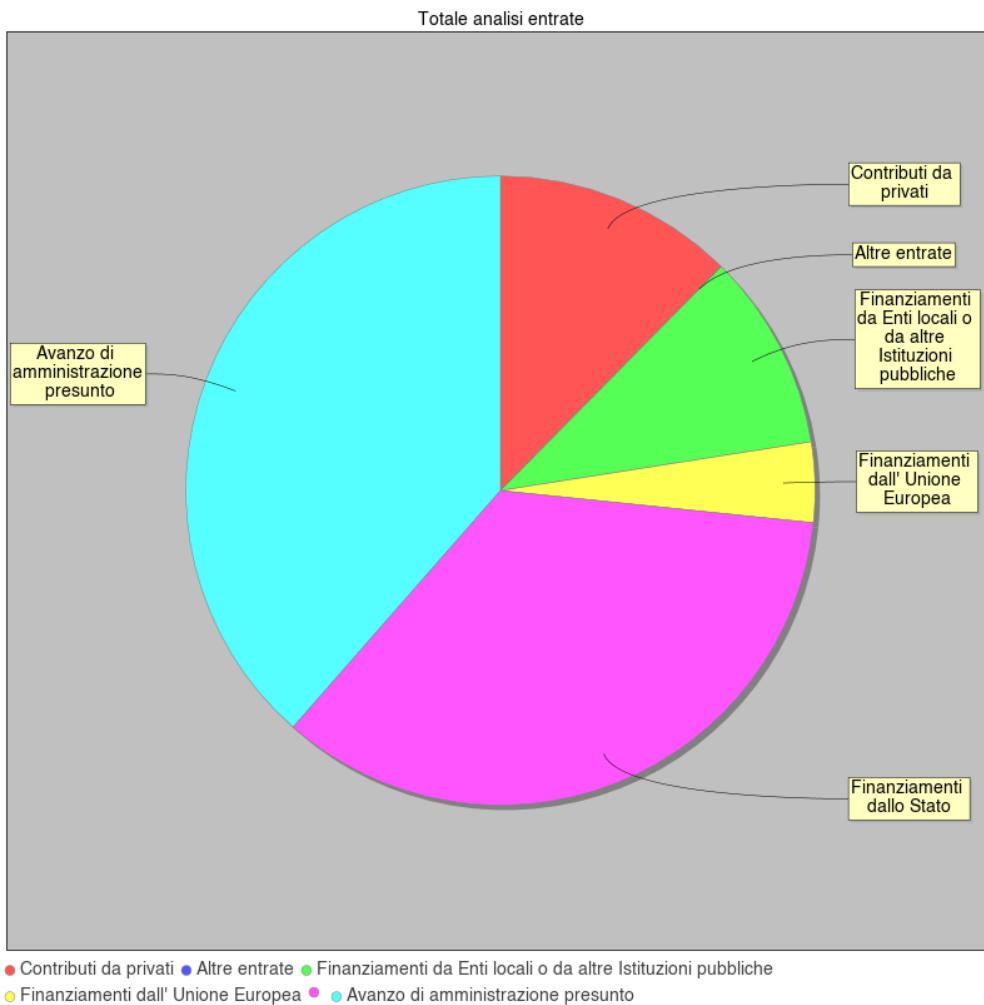
Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	121.899,89
Finanziamenti dall' Unione Europea	12.999,97
Finanziamenti dallo Stato	110.149,43



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE

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

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	32.036,48
Contributi da privati	39.190,50
Altre entrate	0,12





3.2. Analisi delle spese

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	205.711,12	138.858,58	67,50 %
P. Progetti	105.593,30	81.444,35	77,13 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	631,27	0,00	0,00 %
Totale Spese	311.935,69	220.302,93	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		220.302,93	

Dall'analisi delle risorse si evince che il 65,95% della programmazione delle spese è stato destinato alle attività, mentre il 33,85% è stato destinato ai progetti e lo 0,20% riguarda il fondo di riserva.



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE**

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

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	102.341,83	103.369,29	205.711,12	138.858,58	135.357,02	3.501,56	208.193,22	69.334,64
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	57.793,77	44.477,42	102.271,19	76.475,14	74.425,07	2.050,07	103.856,89	27.381,75
	2	Funzionamento amministrativo	16.899,00	288,13	17.187,13	2.035,67	2.035,67	0,00	17.187,13	15.151,46
	3	Didattica	18.149,06	57.466,44	75.615,50	54.361,77	52.910,28	1.451,49	76.511,90	22.150,13
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.500,00	662,00	9.162,00	5.506,00	5.506,00	0,00	9.162,00	3.656,00
	6	Attività di orientamento	1.000,00	475,30	1.475,30	480,00	480,00	0,00	1.475,30	995,30

L'Attività A.1 , suddivisa in A.1.1 (Funzionamento Generale) - A.1.2 (Decoro della Scuola) e A.1.3 (Sicurezza nei luoghi di lavoro), è stata integrata come da disposizioni ministeriali, dalle attività A.1.4 - A.1.5, A.1.6 per finanziamenti relativi all'emergenza sanitaria da covid-19 soggetti a rendicontazione.

Le variazioni effettuate sono relative ai seguenti fondi:

Assestamento avanzo di amministrazione € 1.626,00

Contributo Assicurazione € 1.794,50

Contributo Comunale per funzioni miste € 2.866,32

Contributo Volontario € 5.624,50

Contributo Cooperativa Alegra € 238,50

Entrata anticipata\uscita posticipata alunni € 875,00

Errato accreditamento bancario € 30,00

Fondi MIUR d.l. 18/2020 € 3.828,44

Fondi MIUR d.l. 34/2020 € 27.594,04

Interessi bancari € 0,12

* 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 . E' stato inoltre acquistato un pc server ENDIAN Mercury.

Totale spese sostenute € 20.358,51.



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE**

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

Al 31/12/2020 restano da pagare euro 548,12 relativi al versamento dell'IVA.

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 € 1.585,70 anticipato al DSGA con mandati nn. 181 del 26/05/2020 e 499 del 24/11/2020. Tutte le spese effettuate sono state regolarmente integrate e con reverse n. 64 del 10/12/2020 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 piccola manutenzione ordinaria dei locali scolastici .

Ai collaboratori scolastici della Primaria "B. Anzolin" e "D. Coltro" sono stati corrisposti anche gli emolumenti relativi alla sorveglianza degli alunni non trasportati dall'amministrazione comunale.

Per problemi legati alla pandemia, in questa attività sono gravate le spese di un condizionatore da collocare nell'ex aula docenti della scuola secondaria di primo grado.

Totale spese sostenute € 24.996,52.

Restano da pagare euro 1.501,95 di mandati relativi al versamento dell'IVA.

Tutti i mandati emessi, nel rispetto del nuovo D.M. n. 129/2018 , sono corredati dei documenti giustificativi compresa la presa in carico del bene soggetto ad inventario, 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 € 1.476,00 ai DPO dell'anno 2019 e del 2020.

Tutti i mandati emessi, nel rispetto del nuovo D.M. n. 129/2018 , sono corredati dei documenti giustificativi.

* Le Attività A.1.4 - A.1.5 e A.1.6 sono state destinatarie del finanziamento ministeriale ex art. 231 comma 1, d.l. 34/2020, di euro 27.594,04, così ripartito dall'Istituzione Scolastica:

- A.1.4 euro 16.000,00 per far fronte alle spese sanitarie di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale degli ambienti, nonché di ogni altro materiale in relazione all'emergenza epidemiologica da covid-19.

-A.1.5 euro 1.594,04 per l'assistenza medico-sanitaria;

-A.1.6 euro 10.000,00 per gli interventi di piccola manutenzione dei locali scolastici in modo da permettere lo svolgimento delle attività scolastiche in condizioni di sicurezza.

Tutti i mandati emessi, nel rispetto del nuovo D.M. n. 129/2018 , sono corredati dei documenti giustificativi e tutte le spese sono state rendicontate su apposita piattaforma, mentre le risorse non utilizzate (euro 6.526,24) sono state restituite al Capitolo dell'entrata del Bilancio dello Stato come da disposizioni ministeriali.

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, spese postali e spesa tenuta conto tesoriere.

PREVISIONE INIZIALE € 16.899,13

VARIAZIONI € 288,13 (assestamento avanzo di amministrazione)

PREVISIONE DEFINITIVA € 17.187,13

Totale spese sostenute € 2.035,67.

Tutti i mandati emessi, nel rispetto del nuovo D.M. n. 129/2018 , sono corredati dei documenti giustificativi.



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE**

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

* L'Attività A.3, oltre all'A.3.1 per le spese didattiche, è stata integrata dalle attività A.3.2 FESR PON Smart class - A.3.3 risorse ex art. 120 d.l. 18/2020 e A.3.4 risorse art. 21, d.l. 137/2020.

PREVISIONE INIZIALE € 18.149,06

VARIAZIONI € 57.466,44

PREVISIONE DEFINITIVA € 75.615,50

Le variazioni effettuate sono relative ai seguenti fondi:

4/12 funzionamento amministrativo-didattico	€ 6.420,00
Finanziamento ministeriale d.l. 18/2020	€ 9.842,79
Finanziamento FESR PON SMART CLASS	€ 12.999,97
Finanziamento ministeriale d.l. 137/2020	€ 10.940,93
Associazione "Le ali di Thomas"	€ 4.000,00
Finanziamento ministeriale per l'istruzione domiciliare	€ 7.942,95
Contributo volontario alunni	€ 409,30
Contributo Comune per beni danneggiati	€ 4.910,50

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.

Le biblioteche presenti nelle scuole sono tutte informatizzate e come ogni anno sono state 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 sono stati introitati euro 4.000,00 dall'associazione "le ali di Thomas ONLUS" per l'acquisto di tablet e notebook da dare in comodato d'uso agli alunni per la didattica a distanza a seguito della chiusura delle scuole a causa della pandemia. Sono state acquistate inoltre delle LIM, degli amplificatori e dei PC in sostituzione dei beni danneggiati dai lavori di scavo delle fondamenta della scuola primaria D. Coltro.

Sono inoltre stati corrisposti, con finanziamento ministeriale, degli emolumenti ai docenti delle due scuola primarie per l'istruzione domiciliare per euro 7.942,92.

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 restano da pagare euro 1.451,49 di versamento IVA.

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.

*Nell'Attività A.3.2 con nota del MIUR, prot. 104965 del 05/05/2020 l'Istituto è stato autorizzato per un importo di euro 12.999,97 ad attuare il Progetto FESR PON Smart Class 10.8.6A "Lontani ma vicini" per l'acquisto di devices personali nella scuola del primo ciclo da assegnare agli alunni che erano sprovvisti al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio.

Per la fornitura dei materiali, l'importo autorizzato è stato di euro 12.328,10, mentre per le spese generali sono state previste euro 671,87. Accertata la non esistenza di convenzioni Consip attive in merito alla fornitura di pc portatili e tablet, il



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE**

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

Dirigente Scolastico ha ritenuto vantaggioso e conveniente esperire una trattativa privata sul MEPA con la ditta ABS computers di Verona per l'acquisto di n. 26 notebook Lenovo al costo di euro 12.323,85 IVA inclusa. Per le spese generali e la targa sono stati spesi euro 669,11.

A.3.3 In questa Attività sono gravate le spese relative alle risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 il cui finanziamento pari ad € 9.842,79 è stato utilizzato per la fornitura di strumenti digitali da mettere a disposizione, in comodato d'uso gratuito, degli studenti meno abbienti anche completi di connettività, per una migliore ed efficace fruizione delle piattaforme per l'apprendimento a distanza. Verificata la non esistenza di Convenzioni Consip attive, con determina del Dirigente Scolastico, l'istituto è stato dotato di n. 5 Notebook Lenovo, acquistati dalla ditta Compitalia di San Bonifacio e n. 10 Notebook E-BOOK LITE dalla ditta Media Direct srl di Bassano del Grappa.

Tutti i mandati emessi, nel rispetto del 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.

Le risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 sono state rendicontate sulla piattaforma del PNSD e inviate ai Revisori per la verifica della regolarità amministrativa contabile.

A.3.4 In questa Attività sono state previste le spese di cui al Decreto Ristori art. 21 D.L. 137/2020 che si aggiungono alle altre risorse assegnate per fronteggiare il diffondersi del Coronavirus, con il potenziamento degli strumenti di didattica digitale integrata. Nel mese di novembre sono state assegnati € 10.940,43 ed essendo prossima la fine dell'esercizio finanziario, non si è riusciti ad impegnare tutto l'importo introitato. Sono stati spesi solo € 181,28 per la piattaforma informatica "GoToMeeting" e la restante cifra (€ 10.759,15) è stata trasferita nell'esercizio finanziario 2021 per la stessa finalità-

I mandati emessi, nel rispetto del D.M. n. 129/2018, sono corredati dei documenti giustificativi e depositati agli atti della scuola.

*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 .

PREVISIONE INIZIALE € 8.500,00

VARIAZIONI € 662,00

PREVISIONE DEFINITIVA € 9.162,00

Le variazioni effettuate sono relative ai contributi dei genitori per la partecipazione alle visite guidate e alle uscite sportive . In corso d'anno sono state organizzate pochissime visite guidate in quanto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo sono state sospese tutte le attività didattiche . Le spese sostenute per le uscite sportive sono state pari ad € 762,00 mentre per i viaggi di istruzione sono state pari ad € 5.088,00 di cui € 2.488,00 relative alla restituzione delle somme ai genitori per le uscite pagate e non effettuate.

I mandati emessi, nel rispetto del D.M. n. 129/2018, sono corredati dei documenti giustificativi e depositati agli atti della scuola.

L'Attività A6 – relativa all'Orientamento è stata finanziata con i fondi no vincolo dell'avanzo di amministrazione 2019 e con il contributo di € 264,31 del Miur per i percorsi di orientamento. Nell'ambito di questa attività è stata sottoscritta con l'Associazione San Gaetano di San Bonifacio una convenzione per la realizzazione di laboratori formativi e informativi per i ragazzi delle classi terze della scuola sec. 1° . I laboratori predispongono percorsi che fanno sentire gli alunni parte attiva della scuola, favoriscono i rapporti tra scuola e famiglia e pianificano attività di continuità tra la scuola sec. 1° e quella di 2° grado guidandoli ad una scelta consapevole e ragionata del proprio percorso scolastico.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE

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

PREVISIONE INIZIALE € 1.000,00

VARIAZIONI € 475,30

PREVISIONE DEFINITIVA € 1.475,30

Le variazioni effettuate sono relative ai seguenti fondi:

€210,99 assestamento avanzo di amministrazione

€264,31 fondi MIUR per orientamento

Le spese sostenute ammontano ad € 480,00.

I mandati emessi, nel rispetto del D.M. n. 129/2018, sono corredati dei documenti giustificativi e depositati agli atti della scuola.

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	72.283,00	33.310,30	105.593,30	81.444,35	81.286,02	158,33	115.593,30	34.148,95
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	59.460,00	11.650,00	71.110,00	63.903,79	63.745,46	158,33	81.110,00	17.206,21
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.460,00	7.510,00	11.970,00	8.705,77	8.705,77	0,00	11.970,00	3.264,23
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.363,00	7.707,00	10.070,00	7.286,85	7.286,85	0,00	10.070,00	2.783,15
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.000,00	6.443,30	12.443,30	1.547,94	1.547,94	0,00	12.443,30	10.895,36

Il Progetto P.1 comprende il P1.1 (Progetto Ambito Scientifico Tecnico Professionale) – il P1.2 (Ambienti di Apprendimento Innovativi) - il P1.3 (Progetto OPS) e il P1.4 (Animatore Digitale).

PREVISIONE INIZIALE € 59.460,00

VARIAZIONI € 11.650,00

PREVISIONE DEFINITIVA € 71.100,00

Le variazioni effettuate sono relative ai seguenti fondi:

€10.070,00 assestamento avanzo di amministrazione

€580,00 contributo progetto OPS



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE**

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

€100,00 finanziamento ministeriale animatore digitale

Nel P1.1 sono stati inseriti I PNSD azione # 7 e 25 : Ambienti Digitali Aree a Rischio(€ 35.000,00) e Formazione Docenti Aree a rischio (€ 20.000,00).

Con nota autorizzativa del MIUR AOODGEFID/26623 del 7/8/2019 questo Istituto è stato autorizzato al finanziamento di € 17.500,00 come acconto del 50% del finanziamento stesso per la creazione di laboratori digitali di apprendimento nel plesso di scuola secondaria 1° grado. Verificata la non esistenza di Convenzioni Consip attive, con determina dirigenziale prot. N. 3021/B15 del 21/12/2019, è stato dato l'avvio alla procedura di acquisizione, tramite affidamento diretto per la fornitura necessaria alla realizzazione di Ambienti Didattici e Digitali nelle scuole che operano in contesti difficili e in aree a rischio.

E' stata indetta una RDO sul Mepa, con l'invito di n. 5 operatori (COMPITALIA SRL-COVER UP- MEDIA DIRECT SRL-BANELLI EZIO SRL-ABS COMPUTERS SRL), con il criterio di individuazione del contraente, al prezzo più basso.

L'importo a base di gara è stato stabilito in € 27.254,10 esente iva e la ditta aggiudicatrice è risultata ABS COMPUTERS srl di Verona con un'offerta pari ad € 27.181,50 esente iva.

Sono stati acquistati n. 42 notebook – n. 2 armadi di ricarica – n. 15 computers Desktop – n. 4 proiettori e n. 2 access point. La restante cifra costituente il Quinto d'obbligo è stata utilizzata per l'acquisto di n. 10 chiavette USB.

Tutti i mandati emessi, nel rispetto del 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.

Come da disposizione ministeriale, il PNSD azione#7 è stato regolarmente rendicontato , sottoposto al controllo del revisore del Miur e trasmesso all'Autorità di Gestione.

Nel P1.1 è stato inoltre inserito il finanziamento di € 20.000,00 relativo al PNSD azione #25, per la Formazione del personale docente area rischio.

Con nota autorizzativa del MIUR AOODGEFID/2579 del 08.06.2020, questo Istituto è stato autorizzato al finanziamento di € 10.000,00 come acconto del 50% del finanziamento stesso per l'attivazione di corsi di formazione sull'innovazione didattica e digitale finalizzata al contrasto alla dispersione e all'inclusione.

Sono stati stipulati dei contratti con dei relatori esterni e sono stati acquistati sul MEPA, tramite ordine diretto, due plotter per le scuole primarie .

La spesa sostenuta è stata di € 37.640,51 e la restante cifra di € 7.201,16 (relativa al PNSD azione 25 "Formazione Docenti in aree a rischio) è stata trasferita nell'esercizio finanziario 2021 per la stessa finalità

Al 31/12 restano da pagare € 158,33 di mandate relative al versamento dell'Iva.

Tutti i mandati emessi, nel rispetto del 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 alle spese di personale, si dichiara che tutti i pagamenti, avvenuti tramite fattura elettronica sono regolari e sono depositati agli atti della scuola.



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE**

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

Nel P1.2 è stato inserito il PNSD azione # 7 “ Ambienti di Apprendimento Innovativi” ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con strumenti digitali innovative capaci di integrare nella didattica l'utilizzo delle tecnologie.

Con nota autorizzativa del MIUR AOODGEFID/1618 del 11/11/2019 è stata data, all'Istituto, comunicazione di assegnazione del finanziamento di € 20.000,00 e successiva erogazione della quota come acconto pari al 50% del finanziamento stesso mentre l'Amministrazione Comunale di Monteforte e quest'Istituto Comprensivo, in qualità di cofinanziatori, hanno partecipato con una quota pro-capite di € 2.000,00 per la fornitura di un robot e di un armadio di ricarica nel plesso di scuola secondaria 1° grado. Il totale del progetto ammonta ad € 24.000,00.

Verificata la non esistenza di Convenzioni Consip attive, con determina dirigenziale prot. N. 281/B15 del 06/02/2020, è stato dato l'avvio alla procedura di acquisizione, tramite affidamento diretto per la fornitura necessaria alla realizzazione del PNSD.

E' stata indetta una RDO sul Mepa, con l'invito di n. 5 operatori (C2 SRL-COVER UP- MEDIA DIRECT SRL-BANELLI EZIO SRL-ABS COMPUTERS SRL), con il criterio di individuazione del contraente, al prezzo più basso.

L'importo a base di gara è stato stabilito in € 19.672,14 esente iva e la ditta aggiudicatrice è risultata ABS COMPUTERS srl di Verona con un'offerta pari ad € 19.672,14 esente iva, in quanto unica ditta partecipante.

Sono stati acquistati n. 24 tavoli – n. 1 armadio di ricarica – n. 24 Notebook Intel Core- n. 24 sedie per alunno- n. 1 computer Desktop – n. 1 videoproiettore con lavagna – n. 1 stampante 3D - n. 1 visore realtà immersive – e n. 1 Lego Education SPIKE. Totale spese sostenute euro 23.995,30.

Tutti i mandati emessi, nel rispetto del 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.

Come da disposizione ministeriale, il PNSD azione#7 è stato regolarmente rendicontato, sottoposto al controllo del revisore del Miur e trasmesso all'Autorità di Gestione.

P1.3 – Progetto OPS – Il progetto la partecipazione di alcuni alunni della scuola primaria e secondaria 1° grado alle Olimpiadi del Problem Solving.

Queste gare di informatica, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID – 19, si sono svolte, nel mese di maggio, in modalità on-line. Il lavoro svolto dalle docenti, che si sono impegnate a stimolare la crescita delle competenze di problem solving e valorizzare le eccellenze presenti nelle scuole, è stato remunerato con il finanziamento dei genitori e degli sponsor. Il costo del progetto è stato di € 1.109,65 e relativamente alle 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 state comunicate al MEF, tramite cedolino unico, ai fini del conguaglio fiscale e contributivo.

Nel Progetto P.1.4 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

Spese Sostenute : € 1.000,00



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE**

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

Il monitoraggio e la rendicontazione delle spese dell'azione #28 del PNSD, è stato effettuato sulla piattaforma come da indicazioni ministeriali.

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 in Ambito Umanistico Sociale – comprendeva, in fase previsionale, attività motorie e iniziative extracurricolari che sono rimaste incomplete a causa dell'emergenza epidemiologica COVID1.

PREVISIONE INIZIALE € 4.460,00

VARIAZIONI € 7.510,00

PREVISIONE DEFINITIVA € 11.970,00

Le variazioni effettuate sono relative ai seguenti fondi:

Assestamento avanzo di amministrazione € 2.835,00

Contributo volontario € 195,00

Contributo corso di tedesco € 1.370,00

Errati versamenti € 75,00

Contributi alunni spettacolo teatrale € 1.435,00

Contributo Ministeriale supporto psicologico € 1.600,00

Totale spese sostenute € 8.705,77

Si riportano le attività svolte:

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 gara 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 euro 2.635,00.

Corso di Pianoforte rivolto ai ragazzi della scuola secondaria 1° grado, il cui obiettivo principale era quello di alfabetizzare pianisticamente gli alunni non si è concluso a seguito della sospensione delle attività didattiche.

Corso di Lingua Tedesca per gli alunni di classe seconda e terza della scuola sec. 1° grado con docente madrelingua, finanziato dai genitori, prevedeva 7 lezioni ma non è stato portato a termine a causa della sospensione delle attività didattiche



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE**

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

Per questi due corsi, ai genitori degli iscritti ,sono state restituite le somme delle lezioni non più effettuate per un importo di € 1.700,00

Corso di Lingua Inglese – Il progetto rivolto agli alunni di classe prima e seconda della scuola sec. 1° grado, è stato finanziato dai genitori ed è stato tenuto da un docente madrelingua. Il corso fino al 20 febbraio si è tenuto in orario pomeridiano presso la scuola secondaria 1° grado, poi a seguito della chiusura delle scuole stato concluso in modalità a distanza e gli obiettivi possono considerarsi raggiunti.

E' stato organizzato uno spettacolo teatrale per tutti gli alunni della scuola secondaria 1° grado , tenuto dalla Compagnia del Novecento e organizzato dai docenti all'interno del percorso sui rischi legati al bullismo e all'uso dell'alcool Costo € 1.434,99.

Sono stati effettuati i pagamenti per l'adesione alla reti con altre scuole :

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 + euro 185,78 a titolo di coordinatore di sportello rete tante inte all' IC di Cologna Veneta.

In corso d'anno, con nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 è stata assegnata a questa Istituzione scolastica, per il periodo settembre – dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari ad euro 1.600,00, per attivare servizi di supporto psicologico nei casi di stress lavorativo, traumi psicologici e per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico dovuti alla pandemia . L'attivazione del servizio per un impegno non inferiore al 50% della risorsa finanziaria assegnata e in seguito , documentata e verificata con un apposito monitoraggio su piattaforma SIDI, era condizione necessaria per ulteriore assegnazione finanziaria di euro 3.200,00 nell'esercizio finanziario successivo e garantire , in tal modo,la prosecuzione del medesimo servizio di assistenza al personale e agli alunni per il periodo gennaio – giugno 2021. E' stato pertanto emanato un bando e successivamente è stato stipulato un contratto con una psicologa come da istruzioni ministeriali.

Tutti i mandati emessi, nel rispetto del D.M. n. 129/2018, sono corredati dei documenti giustificativi.

Per quanto attiene alle spese di personale, si dichiara che tutti i pagamenti, avvenuti tramite fattura elettronica, sono regolari e sono depositati agli atti della scuola.

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

PREVISIONE INIZIALE € 2.363,00

VARIAZIONI € 7.707,00

PREVISIONE DEFINITIVA € 10.070,0

La variazione è data dai seguenti contributi :

Assestamento variazione bilancio € 139,00



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE**

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

Contributi corsi serali lingua inglese per alunni e adulti € 7.568,00

Totale spese pagate € 7.286,85

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. Fino al 20/02/2020 i corsi si sono tenuti in un'aula della scuola secondaria, avvalendosi anche dell'utilizzo di una LIM. Poi, a seguito della chiusura delle scuole, si sono tenuti in modalità a distanza. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.

Progetto lingua Inglese denominato "Kets for school 2020": 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. Il corso si è concluso in modalità a distanza.

Tutti i mandati emessi, nel rispetto del nuovo D.M. n. 129/2018, sono corredati dei documenti giustificativi compresa la presa in carico del bene soggetto ad inventario, 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.

Il P.4 - Progetto per Formazione /Aggiornamento del Personale è suddiviso in P.4.1 (corsi di formazione per il personale docente) P.4.2 (corsi di formazione per il personale ATA) e P.4.3 (didattica a distanza)

PREVISIONE INIZIALE € 6.000,00

VARIAZIONI € 6.443,30

PREVISIONE DEFINITIVA € 12.443,30

Le variazioni effettuate sono relative ai seguenti fondi:

Assestamento avanzo di amministrazione € 1.100,00

Contributo altre istituzioni scolastiche € 3.287,66

Contributo docenti corsi formazione € 13,00

Finanziamento Ministeriale risorse D.L. 18/2020 € 590,64

Contributi per formazione docenti € 1.452,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE

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

Totale spese sostenute € 1.547,94.

Nel Progetto P.4.1 a causa dell'emergenza sanitaria epidemiologica COVID – 19 non si sono tenuti corsi di formazione per docenti. E' stato pagato solo l'importo di € 35,20 per l'iscrizione di un docente a un corso on-line.

Il mandato di pagamento emesso, nel rispetto del D.M. n. 129/2018, è corredato dei documenti giustificativi.

Nel Progetto P.4.2, sono stati attivati, in modalità on-line, dei corsi di aggiornamento per la formazione del Personale ATA in merito agli adempimenti delle segreterie scolastiche sulla nuova Passweb e sono stati acquistati appositi manuali operativi per la sistemazione della posizione assicurativa dei pensionandi.

Costo della formazione € 992,10

Tutti i mandati emessi, nel rispetto del D.M. n. 129/2018, sono corredati dei documenti giustificativi.

Nel P.4.3 sono confluite le risorse ministeriali ex art. 120 D.L. 18/2020 il cui finanziamento pari ad € 590,64 è stato utilizzato per la didattica a distanza. Sono state individuate dal Dirigente Solastico, tra il personale interno, tre docenti con l'incarico di organizzare dei segmenti formativi on-line (uno per ogni plesso scolastico) , sulle metodologie e sulle tecniche per la didattica a distanza.

Relativamente alle 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 state comunicate al MEF , tramite cedolino unico, ai fini del conguaglio fiscale e contributivo.

Tutti i mandati emessi, nel rispetto del D.M. n. 129/2018, sono corredati dei documenti giustificativi. Il progetto come da disposizioni ministeriali è stato rendicontato sulla piattaforma del PNSD e inviato al Revisore del Miur per la verifica della regolarità amministrativa contabile.

G - Gestioni economiche

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

Negativo.

R - Fondo di riserva



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE

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

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	631,27	0,00	631,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	631,27	0,00	631,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

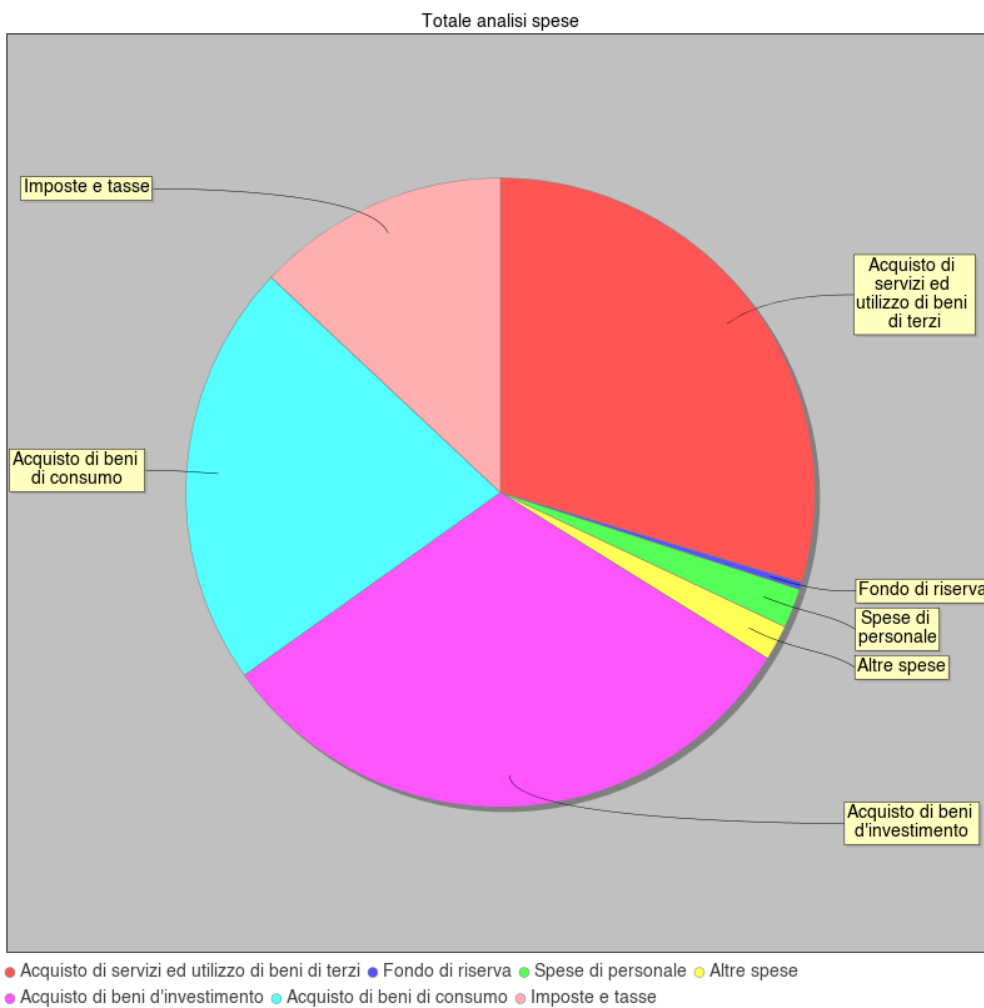
Non è stato necessario attingere al fondo di riserva.

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	26.596,07
Acquisto di beni di consumo	66.144,54
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	82.736,45
Acquisto di beni d'investimento	89.973,65
Altre spese	3.200,00
Imposte e tasse	30.983,47
Rimborsi e poste correttive	11.670,24
Fondo di riserva	631,27



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE

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





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

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

La somma accertata entro il 31/12/2020 pari ad euro 4.340,70 è determinata dai seguenti importi:

- euro 3.755,00 contributi volontari
- euro 585,70 integrazione fondo minute spese



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

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





4.2 - Indici di bilancio per le spese

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





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC 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 2020 risulta:

* un fondo di cassa iniziale all'1/1/2020 di € 122.470,77

* riscossioni in c/c pari ad € 148.825,73

* riscossioni in conto residui attivi pari ad € 896,40

* pagamenti in c/c pari ad € 218.228,74

* pagamenti in conto residui passivi pari ad € 1.567,28

*un fondo di cassa pari ad € 52.396,88 che corrisponde al saldo del conto corrente del Banco BPM e all'risultanze del giornale di cassa.

*un avanzo di amministrazione di € 107.973,46 che sarà interamente utilizzato nell'esercizio finanziario 2021

*un disavanzo di competenza di € -13.926,43

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	€ 1.051,39
BENI MOBILI A-2-2 - IMPIANTI E ATTREZZATURE	€ 1.200,22
BENI MOBILI A-2-2 - IMPIANTI E ATTREZZATURE PER ATT. DIDATTICHE	€ 30.953,74
STRUMENTI MUSICALI	€ 491,90
TOTALE	€ 33.697,25

BENI MOBILI A-2-3 - MOBILI E ARREDI	€ 6.798,67
BENI MOBILI A-2-3 - MACCHINARI UFFICIO	€ 0,00
BENI MOBILI A-2-3 - HARDWARE E AUDIOVISIVI	€ 62.431,89
TOTALE	€ 69.230,56

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 2020 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) Versamento regolare dell'IVA tramite F24EP
- g) Invio reversali e i mandati all'Istituto Cassiere in modalità OIL
- h) Acquisizione del DURC dei beneficiari dei mandati, prima del pagamento delle fatture
- i) La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy come previsto dal D.lvo 196/2003
- l) Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti e trovano giustificazioni in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico
- m) E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati
- n) E' stata rispettata la pubblicazione trimestrale e annuale dell'Indice di Tempestività dei pagamenti
- o) 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, nonostante la emergenza sanitaria da covid-19, ha rispettato la tempistica fissata dal D.l. 129/2018 e dalle disposizioni ministeriali.

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.

Non tutti gli ambiti formativi e didattici sono stati coinvolti in maniera equilibrata perché la pandemia, con la sospensione delle lezioni in presenza, ha avuto importanti ricadute nel settore dell'istruzione e della formazione infatti per garantire il proseguimento delle attività didattiche, nel periodo di lockdown, è stato necessario rivedere le modalità di insegnare e imparare orientando gli sforzi sia dei docenti che degli alunni sull'apprendimento a distanza con l'utilizzo di soluzioni digitali



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE**

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

e in alcuni casi senza alcuna preparazione di come utilizzare determinati siti e determinate applicazioni. Il nostro Istituto ha comunque cercato di affrontare , con misure adeguate, una situazione del tutto inaspettata, cercando di superare il disorientamento iniziale mantenendo quelle relazioni umane che la pandemia rischiava di compromettere. Alle famiglie carenti di strumentazioni tecnologiche , sono stati concessi in comodato d'uso gratuito, pc portatili e tablet in modo da permettere il proseguimento delle lezioni anche se con delle criticità dovute in alcuni casi all'impreparazione e in altri alla scarsa connettività per sovraccarico di utenze o altro. Il Dirigente Scolastico inoltre, avvalendosi delle funzioni strumentali dell'istituto , ha provveduto all'attivazione della piattaforma Google-suite che è stata utilizzata sia dai docenti per le riunioni collegiali, sia dagli alunni per la DAD.

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 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: **12-04-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott.ssa Federica Mercurio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Giuseppe Boninsegna