



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2020

1. Premessa

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 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 28/01/2020 con provvedimento n. 11 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 | 429.880,57 | Programmazione definitiva | 419.060,88 | <i>Disp. fin. da programmare</i> 10.819,69 |
| Accertamenti | 210.461,31 | Impegni | 218.964,92 | <i>Disavanzo di competenza</i> 8.503,61 |
| Saldo di cassa iniziale (01/01/2020) (A) | | | | 136.434,17 |
| Riscossioni competenza residui (B) | 219.065,54 | Pagamenti competenza residui (C) | 205.468,33 | |
| Saldo di cassa finale (31/12/2020) (D) (D=A+B-C) | | | | 150.031,38 |
| Somme rimaste da riscuotere (E) | 28.282,49 | Somme rimaste da pagare (F) | 16.182,33 | <i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 12.100,16 |
| Residui anni precedenti non ancora riscossi (G) | 48.784,11 | Residui anni precedenti non ancora pagati (H) | 0,00 | |
| Totale residui attivi (I=E+G) | 77.066,60 | Totale residui passivi (L=F+H) | 16.182,33 | <i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 60.884,27 |

Le Entrate accertate ammontano ad €210.461,31 di cui €182.178,82 riscosse ed €28.282,49 ancora da riscuotere a conclusione dell'E.F. 2020.

I residui attivi (entrate accertate e non riscosse) riferiti agli anni precedenti non ancora riscossi ammontano ad €48.784,11

Pertanto il totale delle somme in entrata accertate e ancora non riscosse, alla fine dell'E. F. 2020, ammonta ad €77.066,60.

Per quanto attiene le uscite, le spese impegnate ammontano ad €218.964,92, di cui €202.782,59 risultano pagate ed €16.182,33 sono somme impegnate e ancora da pagare al 31/12/2020 e pertanto costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario di riferimento.



3. Conto Finanziario

Il Conto Finanziario (Mod. H) riassume le entrate accertate e riscosse e le spese impegnate e pagate ed evidenzia lo stato di attuazione del Programma Annuale di competenza dell'esercizio, cui il Conto finanziario si riferisce.

Dal conto finanziario scaturisce l'avanzo o il disavanzo di competenza.

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 | 219.419,26 | 0,00 | 0,00 % |
| 2. Finanziamenti dall' Unione Europea | 12.999,99 | 12.999,99 | 100,00 % |
| 3. Finanziamenti dallo Stato | 94.542,99 | 94.542,99 | 100,00 % |
| 4. Finanziamenti dalla Regione | 200,00 | 200,00 | 100,00 % |
| 5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 31.080,72 | 31.080,72 | 100,00 % |
| 6. Contributi da privati | 66.171,37 | 66.171,37 | 100,00 % |
| 8. Rimborsi e restituzione somme | 5.461,00 | 5.461,00 | 100,00 % |
| 12. Altre entrate | 5,24 | 5,24 | 100,00 % |
| Totale Entrate | 429.880,57 | 210.461,31 | |
| Disavanzo di competenza | | 8.503,61 | |
| | Totale a pareggio | 218.964,92 | |

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28/01/2020, con delibera n. 11.

La programmazione definitiva è integrata dalle variazioni approvate durante l'esercizio finanziario



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 | 216.857,69 | 2.561,57 | 219.419,26 |
| | 2 | Vincolato | 141.513,13 | 247,69 | 141.760,82 |
| | 1 | Non vincolato | 75.344,56 | 2.313,88 | 77.658,44 |

L'avanzo calcolato a fine esercizio 2019 risultava essere di €219.419,26 e rappresenta la situazione iniziale di diritto del 2020 dal punto di vista contabile.

La variazione nell'avanzo di amministrazione pari ad € 2.561,57 è dovuta alla differenza tra avanzo di amministrazione presunto al 18/12/2019 e l'avanzo definitivo da conto consuntivo al 31/12/2019. In essa è ricompresa la quota di €247,69 relativa al contributo erogato dal MI per le attività di orientamento degli alunni ai sensi dell'art. 8 del D.L. 104/2013

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 | 12.999,99 | 12.999,99 | 0,00 | 12.999,99 |
| | 2 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 0,00 | 12.999,99 | 12.999,99 | 0,00 | 12.999,99 |

Il finanziamento dall'Unione Europea si riferisce all'avviso 4878 del 17/04/2020 Smart Class - progetto FESR PON-VE-2020-69 Smart Device in future "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne", autorizzato con nota Prot. AOODGEFID/10465 del 05/05/2020 e assunto in bilancio con decreto del Dirigente scolastico prot.2159/D03 del 27/05/2019.

3 - Finanziamenti dallo Stato

| Aggregato | Voce | Descrizione | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso | Rimaste da riscuotere |
|-----------|------|---|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 18.166,67 | 94.542,99 | 94.542,99 | 94.542,99 | 0,00 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 18.166,67 | 27.269,00 | 27.269,00 | 27.269,00 | 0,00 |
| | 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 0,00 | 67.273,99 | 67.273,99 | 67.273,99 | 0,00 |

03/01: DOTAZIONE ORDINARIA

La cifra prevista di euro 18.166,67, assegnata per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio-agosto è stata completata dall'assegnazione di euro 8.987,33 per il periodo da settembre a dicembre e dall'ulteriore contributo per l'integrazione degli alunni diversamente abili pari ad euro 115,00.

L'accertamento definitivo alla voce Dotazione Ordinaria dallo Stato è di euro 27.269,00

03/06: ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

La voce Altri finanziamenti vincolati dallo Stato comprende:



- 1.008,00 € - dall'IIS Masotto per il Piano Formazione Docenti a.s. 2019/20
- 1.000,00 € - dal MIUR – Azione #28 Piano Nazionale Scuola Digitale per l'Animatore Digitale
- I fondi assegnati con nota del MIUR 4527 del 3/04/2020 Assegnazione risorse per didattica a distanza Emergenza da COVID-19- Art. 120 DL 18/2020:
 - 1.190,58 € - Quota A – per piattaforme e strumenti digitali
 - 7.467,17 € - Quota B – per l'acquisto di dispositivi digitali e connettività per comodato d'uso
 - 595,29 € - Quota C - per le attività di formazione del personale sulla didattica a distanza
- I fondi assegnati con nota del MIUR 8308 del 1/04/2020 Assegnazione risorse Emergenza da COVID-19 - Art. 77 DL 18/2020
 - 5.557,34 € - per acquisto di materiali per pulizia dei locali e dispositivi di protezione e igiene personale
- I fondi assegnati con nota del MIUR 13449 del 30/05/2020 Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231 DL n. 34/2020 – Avvio anno scolastico 2020/2021
 - 39.705,23 € per l'adozione delle necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l'adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative
- 275,70 € - dal MIUR – DL 104/2013 art. 8 per l'orientamento
- 1.600,00 € - dal MIUR – per assistenza psicologica e medica nel contesto emergenziale
- 8.874,68 € - dal MIUR - Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 DL 137/2020 assegnazione nota 33100 del 16/11/20

4 - Finanziamenti dalla Regione

| Aggregato | Voce | Descrizione | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso | Rimaste da riscuotere |
|-----------|------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|-----------------------|
| 4 | | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 4 | Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |

04/04: Altri finanziamenti vincolati

La Regione Veneto ha finanziato il progetto della Rete orienta-insieme Progetto Lab-orientiamo DGR 449/2018 e ha assegnato a questo istituto la somma di 200,00 € per i docenti che hanno realizzato i laboratori finalizzati all'orientamento scolastico rivolti agli alunni delle scuole secondarie di primo grado nell'a.s. 2018/19.

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 | 28.479,72 | 31.080,72 | 31.080,72 | 20.834,72 | 10.246,00 |
| | 3 | Comune non vincolati | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 14.191,10 | 4.208,90 |
| | 4 | Comune vincolati | 10.079,72 | 10.079,72 | 10.079,72 | 4.042,62 | 6.037,10 |
| | 5 | Altre Istituzioni non vincolati | 0,00 | 2.601,00 | 2.601,00 | 2.601,00 | 0,00 |



05/03: COMUNE NON VINCOLATO

Il Comune di Vicenza ha assegnato ed erogato per il funzionamento la somma di € 8.191,10.

Per il Comune di Arcugnano sono state accertate somme pari ad €10.208,90 relative al funzionamento a.s. 2019/20, di cui incassati € 6.000,00

Pertanto, l'accertamento definitivo nella voce Finanziamenti dai Comuni non vincolati è di euro 18.400,00

05/04: COMUNE VINCOLATO

Nella voce "Comune vincolato" non sono state accertate somme provenienti dal Comune di Vicenza.

Da parte del Comune di Arcugnano sono state accertate somme per un totale di €10.079,72, di cui riscossi €4.042,62

Rimangono da riscuotere l'importo per le funzioni miste a.s. 2019/20 e il saldo degli importi relativi ai progetti finanziati dal Comune di Arcugnano: Trasporti per attività didattiche, "I giorni dei libri", "Educazione affettiva e psicologia scolastica", "Street Art"

05/05: Altre istituzioni non vincolato

Dall'Università degli Studi di Padova questo Istituto ha ricevuto un contributo di 2.222,00 € quale rimborso spese per le scuole accreditate sede di Tirocinio per studenti frequentanti il corso di laurea Magistrale in Scienze della Formazione.

Dall'Università degli Studi di Verona l'Istituto ha ricevuto un contributo di 325 €, per tirocinio Corso di Specializzazione per il sostegno didattico

Dall'IC Ridolfi di Lonigo l'Istituto ha ricevuto €54,00 per Azioni di tutoraggio coordinatori per l'inclusione

6 - Contributi da privati

| Aggregato | Voce | Descrizione | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso | Rimaste da riscuotere |
|-----------|------|--|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|
| 6 | | Contributi da privati | 80.000,00 | 66.171,37 | 66.171,37 | 61.134,87 | 5.036,50 |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | 50.000,00 | 62.512,75 | 62.512,75 | 57.476,25 | 5.036,50 |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 30.000,00 | 419,70 | 419,70 | 419,70 | 0,00 |
| | 7 | Altri contributi da famiglie non vincolati | 0,00 | 997,42 | 997,42 | 997,42 | 0,00 |
| | 8 | Contributi da imprese non vincolati | 0,00 | 266,50 | 266,50 | 266,50 | 0,00 |
| | 9 | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |

06/01: CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Il versamento da parte delle famiglie di un contributo volontario ha portato all'accertamento della somma pari ad euro 62.512,75 euro, di cui euro 5.036,00 su c/c postale.

Per l'anno scolastico 2019/20 il contributo è stato pari ad €60,00 ad alunno. Questo versamento, deliberato dal Consiglio di Istituto, costituiva da molti anni l'unico pagamento richiesto alle famiglie per le attività didattiche (azioni progettuali particolari, laboratori, presenza di esperti, uscite e visite guidate..), per l'assicurazione, il libretto scolastico, materiale di facile consumo e le fotocopie.

Con l'emergenza sanitaria del 2020, ad apertura del nuovo anno scolastico, tenendo conto della ridotta progettazione di attività didattiche/uscite/visite, il contributo ad alunno è stato di euro 30,00 per l'assicurazione, il libretto scolastico,



materiale di facile consumo e le fotocopie.

06/04: CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Quest'anno sono stati accertati e riscossi 419,70 euro.

A causa dell'emergenza Covid 19 sono state sospese tutte le attività previste per viaggi, visite ed uscite didattiche

06/07: ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI

Gli Altri contributi da famiglie non vincolati sono quelli del Fondo di solidarietà vicina: vari Comitati Genitori hanno scelto di devolvere alla scuola una cifra libera, gestita direttamente dal Dirigente scolastico, per intervenire su particolari situazioni di disagio economico conosciuto per il tramite degli insegnanti, con acquisto di materiale scolastico o contributo al pagamento di attività. Sono stati versati 350,00 euro. Il Comitato genitori della Scamozzi inoltre ha versato € 647,42, per contribuire alle spese dello spettacolo di dicembre 2019.

06/08: CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

Questa voce riguarda l'erogazione da parte della Cooperativa Alegra per l'a.s. 2019/20 per finanziare il Progetto Frutta e Verdura nella scuola convenzione CUP J59d17000550007 CIG 8105200E9E Lotto 3 distinta 3000910-11.28 pari Ad euro 266,50

06/09: CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI

I Contributi da istituzioni sociali private non vincolati pari ad €400,00 corrispondono al versamento della FIDAS di Vicenza e di Arcugnano come contributo per la stampa del logo dell'associazione nella copertina del libretto scolastico

06/10: ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

Su questa voce è stata accertata e riscossa la somma di euro 675,00, di seguito dettagliata:

- 50,00 euro dal Comitato Genitori Munari per il Progetto "Genitori Digitali"
- 280,00 euro dal Comitato Genitori Casa dei Bambini per l'uscita al Teatro Astra
- 345,00 euro per il Progetto Ardea Alberi ad Arte , rivolto ai bambini cinquenni della scuola dell'infanzia B. Munari.

06/12: CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI

L'Ente IPAB per i Minori ha promosso e finanziato il progetto realizzato alla scuola secondaria Scamozzi "Insieme ce la facciamo" a favore dell'inserimento e dell'integrazione di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES).

La somma di euro 900,00 è stata interamente riscossa.

8 - Rimborsi e restituzione somme

| Aggregato | Voce | Descrizione | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso | Rimaste da riscuotere |
|-----------|------|---|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|-----------------------|
| 8 | | Rimborsi e restituzione somme | 0,00 | 5.461,00 | 5.461,00 | 5.461,00 | 0,00 |
| | 5 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 0,00 | 5.461,00 | 5.461,00 | 5.461,00 | 0,00 |

Il Trinity College London ha restituito le quote di iscrizione degli alunni delle scuole secondarie Scamozzi e Foscolo, versate in Dicembre 2019 per l'iscrizione all'esame di certificazione di lingua inglese, previsto per la sessione di marzo 2020, sospesa per l'emergenza sanitaria COVID-19. La somma è stata interamente restituita alle famiglie interessate

12 - Altre entrate



| Aggregato | Voce | Descrizione | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso | Rimaste da riscuotere |
|-----------|------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|-----------------------|
| 12 | | Altre entrate | 0,00 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 0,00 |
| | 1 | Interessi | 0,00 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 0,00 |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,00 |

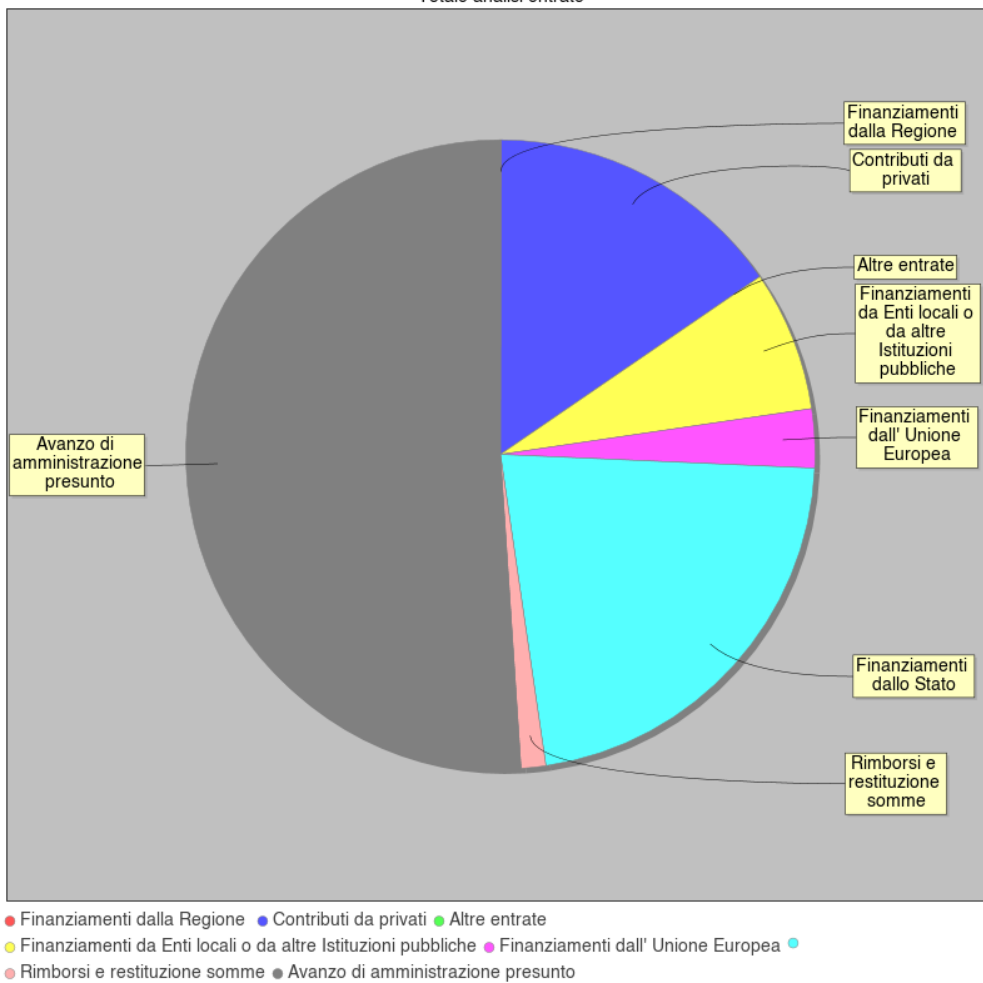
Questa voce è relativa agli interessi attivi:

- da Banca di Italia per 0,18 euro
- da conto corrente postale per 5,06 euro

| Aggregato | Importo |
|---|------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 219.419,26 |
| Finanziamenti dall' Unione Europea | 12.999,99 |
| Finanziamenti dallo Stato | 94.542,99 |
| Finanziamenti dalla Regione | 200,00 |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 31.080,72 |
| Contributi da privati | 66.171,37 |
| Rimborsi e restituzione somme | 5.461,00 |
| Altre entrate | 5,24 |



Totale analisi entrate





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 | 195.609,69 | 116.489,42 | 59,55 % |
| P. Progetti | 222.951,19 | 102.475,50 | 45,96 % |
| G. Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| R. Fondo di riserva | 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Totale Spese | 419.060,88 | 218.964,92 | |
| Avanzo di competenza | | 0,00 | |
| Totale a pareggio | | 218.964,92 | |

Si può notare nei Progetti che le somme impegnate sono molto inferiori alla programmazione definitiva. Questo è dovuto alle spese dei progetti PON non ancora terminati



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 3 - "V. SCAMOZZI"

36100 VICENZA (VI) VIA EINAUDI, 74 C.F. 80017210248 C.M. VIIC84000D

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 | 127.146,39 | 68.463,30 | 195.609,69 | 116.489,42 | 111.441,89 | 5.047,53 | 201.706,69 | 85.217,27 |
| | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 31.479,72 | 39.246,92 | 70.726,64 | 53.660,50 | 50.442,54 | 3.217,96 | 73.126,64 | 19.466,14 |
| | 2 | Funzionamento amministrativo | 22.166,67 | 5.005,24 | 27.171,91 | 14.602,58 | 14.239,02 | 363,56 | 27.371,91 | 12.769,33 |
| | 3 | Didattica | 41.000,00 | 53.068,05 | 94.068,05 | 46.084,23 | 44.618,22 | 1.466,01 | 94.965,05 | 48.880,82 |
| | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 30.500,00 | -29.580,30 | 919,70 | 419,70 | 419,70 | 0,00 | 3.419,70 | 3.000,00 |
| | 6 | Attività di orientamento | 2.000,00 | 723,39 | 2.723,39 | 1.722,41 | 1.722,41 | 0,00 | 2.823,39 | 1.100,98 |

A/1: FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

In questa categoria sono state imputate le spese relative al funzionamento generale volto a garantire lo svolgimento dell'attività istituzionale

In questa voce rientrano anche i primi acquisti effettuati per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid -19 , di cui alla Nota del MIUR n. 8308 del 1/04/2020 Emergenza da COVID-19- Art. 77 DL 18/2020, per mascherine chirurgiche e gel disinfettante per le mani.

Tra gli impegni di spesa vi è il compenso per l'incarico RSPP per un totale di euro 3.714,90

A/1.2: RISORSE EX ART 231 COMMA 1 D.L. 34/2020

In questo aggregato sono stati inseriti parte degli acquisti di cui all'assegnazione dei fondi nota del MIUR 13449 del 30/05/2020 - Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231 DL n. 34/2020 – Avvio anno scolastico 2020/2021.

Dei 39.705,23 euro assegnati, in questo capitolo di spesa sono stati impegnati euro 33.689,58, per l'adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire la ripresa delle attività scolastiche in presenza in totale sicurezza e rispetto delle vigenti normative anticovid (supporti per il distanziamento sociale, di materiale igienico-sanitario e di sanificazione, dispositivi di sicurezza e abbigliamento personale)

A/2: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Nell'aggregato sono gestite le spese strettamente finalizzate al funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione scolastica: le spese impegnate e pagate comprendono l'acquisto di carta, l'assistenza hardware e software degli uffici, il noleggio del fotocopiatore della segreteria, le spese postali, le spese per l'accesso ai servizi on-line per la segreteria, l'assistenza per il sistema di rilevazione presenze per il personale non docente. In tale aggregato è anche gestito, come partita di giro alla Voce 99.01, l'anticipo del fondo economale per le minute spese al Direttore S.G.A. di cui all'art. 21 del Regolamento Decreto 129/2018.

Il budget assegnato trova copertura finanziaria nell'avanzo di amministrazione non vincolato, nella dotazione ordinaria e nel finanziamento dei comuni.

A/3: DIDATTICA

Questa attività, finanziata principalmente con i contributi dei genitori, vuole essere di sostegno all'attività didattica ordinaria, al funzionamento dei laboratori e delle azioni progettuali previste per l'ampliamento dell'offerta formativa, garantendo inoltre una fornitura annua di materiale di consumo e di fotocopie.



Le spese comprendono il noleggio dei fotocopiatori e l'acquisto di materiale di cancelleria e per la didattica dei vari plessi, l'acquisto dei libretti scolastici, le quote dell'assicurazione.

Comprendono inoltre l'assicurazione e tutte quelle spese generali che non rientrano in altri specifici progetti o attività.

A/3/2: RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETTERA A - LETTERA B

Come da indicazioni del D.L. 17 marzo 2020 n.18, è stata creata una apposita scheda illustrativa finanziaria su cui sono state imputate le spese effettuate con l'assegnazione delle risorse per didattica a distanza Emergenza da COVID-19 - Art. 120 DL 18/2020, nota del MIUR 4527 del 3/04/2020

La spesa sostenuta in questa voce è stata di 9.496,50 € per l'acquisto di n.25 CHROMEBOOK con relative licenze Google, n. 3 Router Wifi Portatili e n.3 Sim con ricarica per 2 mesi. Il tutto consegnato in comodato d'uso alle famiglie in difficoltà.

A3/3: AVVISO 4878 DEL 17/04/2020 SMART CLASS - PROGETTO 10.8.6A-FESRPN-VE-2020-69 SMART DEVICE IN FUTURE

Della somma accertata di euro 12.999,00, sono state impegnati e pagati euro 9.625,00 relativi all'acquisto di n. 34 Chromebook con relative licenze. La somma rimanente pari ad euro 3.374,99 è destinata a coprire le spese per la gestione del PON (progettista, coordinatore, responsabile contabilità e disseminazione)

A/3/4: RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L.34/2020

In questo aggregato sono stati inseriti parte degli acquisti di cui all'assegnazione dei fondi nota del MIUR 13449 del 30/05/2020 - Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231 DL n. 34/2020 – Avvio anno scolastico 2020/2021.

Dei 39.705,23 euro assegnati, in questo capitolo di spesa sono stati impegnati euro 3.952,80 per il potenziamento della didattica a distanza con l'acquisto di 10 Chromebook e relative licenze. La quota imponibile è stata interamente pagata, mentre l'Iva è stata pagata nel 2021

A/3/5: RISORSE ART.21 D.L.137/2020

In questo aggregato confluiranno le spese di cui all'assegnazione del MIUR nota 33100 del 16/11/20 - Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 DL 137/2020 dell'importo di euro 8.874,68 €

Si tratta di somme destinate a coprire spese per potenziare la connettività dei plessi e la didattica digitale integrata, con l'acquisto di router mobile e attivazione di sim. I relativi impegni sono avvenuti nel successivo anno finanziario.

A/5: VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

La spesa risulta essere esigua a causa della sospensione delle attività didattiche e di tutti i viaggi di istruzione dal 24 febbraio 2020 per l'emergenza sanitaria COVID-19.

La spesa comprende le somme restituite alle famiglie per uscite didattiche non realizzate e viaggio d'istruzione sospeso.

A/6: ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO/CONTINUITÀ/ACCOGLIENZA

1) L'attività di orientamento scolastico e professionale, che si svolge in particolare nella scuola secondaria, si pone come obiettivo di aiutare i ragazzi ad una scelta consapevole e autonoma. Nelle classi prime si lavora sul metodo di studio; nelle classi seconde il lavoro da svolgere in classe viene finalizzato ad aiutare il ragazzo a conoscere meglio se stesso; in terza è previsto l'approfondimento della conoscenza dei vari tipi di scuola, esercizi di autovalutazione, somministrazione di test, analisi della scelta scolastica fatta e confronto con le proprie caratteristiche.

L'Istituto prevede anche un intervento dello psicologo per l'espressione del Consiglio orientativo da parte dei docenti e per supporto dei ragazzi e delle famiglie nella fase della scelta. Il costo di questa attività e risultato pari ad euro 918,00

2) Riguardo le attività di continuità e accoglienza, sono state realizzate:

- le visite degli alunni delle classi ultime alle scuole di ordine successive (trasporto alunni cl. 5e Lioy e Mistrorigo alla Foscolo il 7/01 e bambini infanzia Munari alla Lioy il 14/1, costo del trasporto € 245,56)



- accoglienza dei nuovi iscritti alle scuole dell'Infanzia (acquisto di merendine)

3) Nell'ambito del progetto della Rete orienta-insieme Progetto Lab-orientiamo DGR 449/2018, finanziato dalla Regione Veneto per un importo di 200€, sono state impegnate e pagate somme per i docenti che hanno realizzato i laboratori finalizzati all'orientamento scolastico rivolti agli alunni delle scuole secondarie di primo grado nell'a.s. 2019/20.

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 | 206.213,13 | 16.738,06 | 222.951,19 | 102.475,50 | 91.340,70 | 11.134,80 | 226.824,19 | 124.348,69 |
| | 1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 21.200,00 | 566,50 | 21.766,50 | 5.419,33 | 5.419,33 | 0,00 | 21.866,50 | 16.447,17 |
| | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 36.500,00 | 3.772,42 | 40.272,42 | 11.009,27 | 9.409,27 | 1.600,00 | 41.872,42 | 30.863,15 |
| | 3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 4.875,00 | 5.461,00 | 10.336,00 | 9.913,32 | 9.783,16 | 130,16 | 12.509,00 | 2.595,68 |
| | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 7.000,00 | 6.938,14 | 13.938,14 | 11.732,94 | 2.328,30 | 9.404,64 | 13.938,14 | 2.205,20 |
| | 5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 136.638,13 | 0,00 | 136.638,13 | 64.400,64 | 64.400,64 | 0,00 | 136.638,13 | 72.237,49 |

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

P/1/1 – Matematica/Scienze/Ambiente

La spesa di questa voce è stata di 1.237,00 € e ha compreso la quota di iscrizione ai giochi matematici per un gruppo di alunni delle scuole secondarie Scamozzi e Foscolo, il trasporto degli alunni delle classi seconde della primaria Pertini in visita alla Centrale del latte di Vicenza e il pagamento di esperti esterni per un laboratorio sui macroinvertebrati presenti nei corsi d'acqua del territorio per le classi 2e della scuola secondaria Foscolo e per un'attività sul tema dell'energia per le classi 3e della scuola secondaria Foscolo.

P/1/2 -Attività Motoria

Questo progetto ha compreso attività per gli alunni di tutti i plessi per un costo complessivo di €3.351,00

In particolare sono stati realizzati:

- progetti di Educazione fisica alle scuole primarie Pertini e Mistrorigo e Lioy,
- progetti di attività motoria gioco e movimento per le scuole di infanzia
- progetto musikafolkedanza
- Intervento di esperti

P/1/3 – Tecnologia e Didattica Digitale

Il progetto ha preso il nome di Didattica digitale per l'importanza assunta dalla necessità di adeguare attrezzature e metodologie allo sviluppo in direzione tecnologica della società e delle professioni.

Oltre ai laboratori informatici che devono essere continuamente adeguati e mantenuti attivi, in tutte le scuole è completo il collegamento internet, così come la dotazione in tutte le classi di lavagne interattive o di laboratori mobili per sperimentare nuovi software che vadano anche nella direzione dell'apprendimento del coding.



In molte classi e sezioni proseguono i progetti di robotica.

All'interno di questo progetto è confluito gran parte dell'avanzo vincolato del MIUR per le azioni PNSD, utilizzato per l'acquisto di materiale informatico, per connessione a internet e per l'acquisto di libri anche digitali.

La spesa totale per il progetto Tecnologia e didattica digitale è stata di 831,33 €, in gran parte per l'abbonamento di connessione della scuola primaria Pertini e della secondaria Scamozzi e per il trasporto di una classe seconda della Foscolo all'ITI Rossi per un concorso.

P/1/4 - Sicurezza/Educazione Stradale/Educazione alla salute

Il Progetto non ha comportato spese, vi è una disponibilità residua di euro 2.166,50

P/2 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

P/2/1 – Aagio/Inclusione

Il progetto per la prevenzione del disagio si articola in attività rivolte a bambini/ragazzi con problemi, a gruppi classe interi o a servizi su richiesta; prevede inoltre attività rivolte a curare il benessere di utenti e operatori della scuola oltre ad attività specifiche di integrazione di alunni e famiglie.

In tutto l'Istituto funziona un servizio di spazio-ascolto; lo psicologo che presta l'attività è lo stesso per i 2 Comuni ed è coordinato dalla scuola. I suoi interventi sono rivolti agli alunni, agli insegnanti e ai genitori su richiesta degli stessi; è presente inoltre nelle classi in momenti di crisi dovute a eventi interni o esterni (lutti, conflitti...) per facilitarne l'elaborazione.

In questa voce sono stati pagati l'esperto e la docente che hanno realizzato alla scuola secondaria Scamozzi il progetto "Insieme ce la facciamo", promosso e finanziato dall'Ente IPAB per i Minori a favore dell'inserimento e dell'integrazione di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), per un totale di 900,00 €. Altri 100,00 sono stati spesi per il contributo di partecipazione alla rete CTI 2019/20.

E' stata inoltre pagata la somma di 1.428,00 € per lo psicologo che ha prestato l'attività di spazioascolto.

In questo aggregato inoltre è stata accertata ed impegnata la somma di euro 1.600,00, come da assegnazione integrativa al Programma annuale 2020- periodo settembre-dicembre 2020 nota MI n. 23072 del 30/09/2020 per a.s. 2020/21.

Il finanziamento è stato previsto per supportare le istituzioni scolastiche ad erogare il servizio di istruzione e formazione nel contesto emergenziale, con l'obiettivo di fornire assistenza medica e psicologica agli alunni e al personale.

Il nostro Istituto ha provveduto tempestivamente a pubblicare il bando per la individuazione dell'esperto ed ha avviato lo Sportello Spazio Ascolto nel mese di dicembre 2020 impegnando la somma totale messa a disposizione.

P/2/2 – Lettura/Teatro

Il progetto lettura/teatro vede una spesa totale di 1.746,21 € che ha compreso il pagamento della stampa della prima edizione del Giornalino scolastico "Giorni Nostri" e il servizio di pubblicazione sul sito dell'istituto del giornalino in versione sfogliabile, l'ingresso e la visita guidata alla Villa Valmarana ai nani degli alunni della scuola primaria Negri, e un'attività di laboratorio per la scuola secondaria Foscolo.

P/2/3 – Storia/Antropologia/Educazione alla Legalità

La spesa totale di 456,00 € in questo progetto è dovuta al pagamento dell'ingresso e dell'attività svolta al museo di s.ta Corona dagli alunni di terza della scuola primaria Negri, e al trasporto degli alunni della Casa dei Bambini al Teatro Astra

P/2/4 -Arte e Immagine

Il totale di 460,00 € è relativa alle spese per la visita al museo civico dei bambini dell'infanzia Munari, e per laboratori svolti dagli alunni delle classi 1^a,2^a,3^a della scuola primaria Negri

P/2/5 - Musica

Il Progetto Musica riveste grande importanza all'interno del PTOF, per la presenza di risorse specifiche che caratterizzano



l'Istituzione, che comprende nella scuola secondaria una delle prime sezioni a indirizzo musicale di Vicenza, con insegnamento curricolare di quattro strumenti

In questo aggregato è stata imputata la spesa totale di 2.005,00 €.

I ragazzi dell'indirizzo musicale della scuola secondaria Scamozzi sono stati accompagnati al teatro Filarmonico di Verona; i bambini delle quarte della scuola primaria Mistrorigo hanno partecipato all'attività musicale di Yoga "Danze Indiane" e i bambini della scuola dell'infanzia Agazzi e primaria Pertini hanno svolto laboratori musicali.

P/2/6 – Lingue Straniere

Il totale di 1.868,44 € per il progetto Lingue Straniere si riferisce alle spese per il corso di inglese per i bambini dell'infanzia Munari, gli spettacoli teatrali in lingua inglese per i ragazzi delle scuole secondarie Foscolo e Scamozzi e le attività per gli alunni delle classi 5e delle scuole primarie Negri e Pertini

P/3: PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

P/3/1- Certificazione Trinity

Sono state restituite somme alle famiglie per un importo pari ad €5.461,00

P/4 – PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

In questo aggregato sono ricomprese le seguenti voci di spesa:

- corso di formazione per la somministrazione dei farmaci rivolto al personale dell'Istituto svolto a fine 2019
- quota di adesione alla Rete RTS di Vicenza
- formazione al personale di segreteria

P/4.2– RISORSE EX ART 120 DL 18/2020 LETTERA C

Come da indicazioni del D.L. 17 marzo 2020 n.18 è stata creata una apposita scheda illustrativa finanziaria dove imputare le spese effettuate con l'assegnazione delle risorse per didattica a distanza Emergenza da COVID-19 - Art. 120 DL 18/2020 da nota del MIUR 4527 del 3/04/2020; l'importo previsto per le attività di formazione del personale sulla didattica a distanza pari ad €595,29 è stato impegnato nel 2020 e pagato nel successivo esercizio finanziario.

P/4.3– RISORSE EX ART 231 comma 1 DL 34/2020

Rientrano in questo aggregato le somme impegnate e non ancora pagate pari ad €2.062,85 per la formazione relativa all'adeguatezza delle misure di sicurezza da porre in essere nel contingente lo stato di emergenza sanitaria, realizzata con RSPP e medico competente dell'Istituto

P/5 – PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

All'interno dei progetti per gare e concorsi si è scelto di inserire i Progetti PON FSE in fase di realizzazione con i fondi dell'Unione Europea presi in carico nell'esercizio finanziario 2018:

P/5/1 – 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-21 e 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-71

Bando "Competenze di base"

Per le attività di questo progetto sono stati spesi euro 31.800,00 a titolo di compensi ai tutor ed esperti

P/5/2 – 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-79

Progetto "Apprendisti del futuro...per valorizzare il patrimonio culturale" Bando 4427 – Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico



Per le attività di questo progetto sono stati spesi euro 14.100,00 a titolo di compensi ai tutor ed esperti

P05/3 – 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-186

Progetto: "Apprendisti del futuro...globale" Bando 3340 – Competenze di cittadinanza globale

Per le attività di questo progetto sono stati spesi euro 18.500,64 a titolo di compensi ai tutor ed esperti

P05/5 - 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-41

Progetto: "Apprendisti del futuro (Digitale)" Bando 2669 – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale.

Il progetto non ha comportato spese

G - Gestioni economiche

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

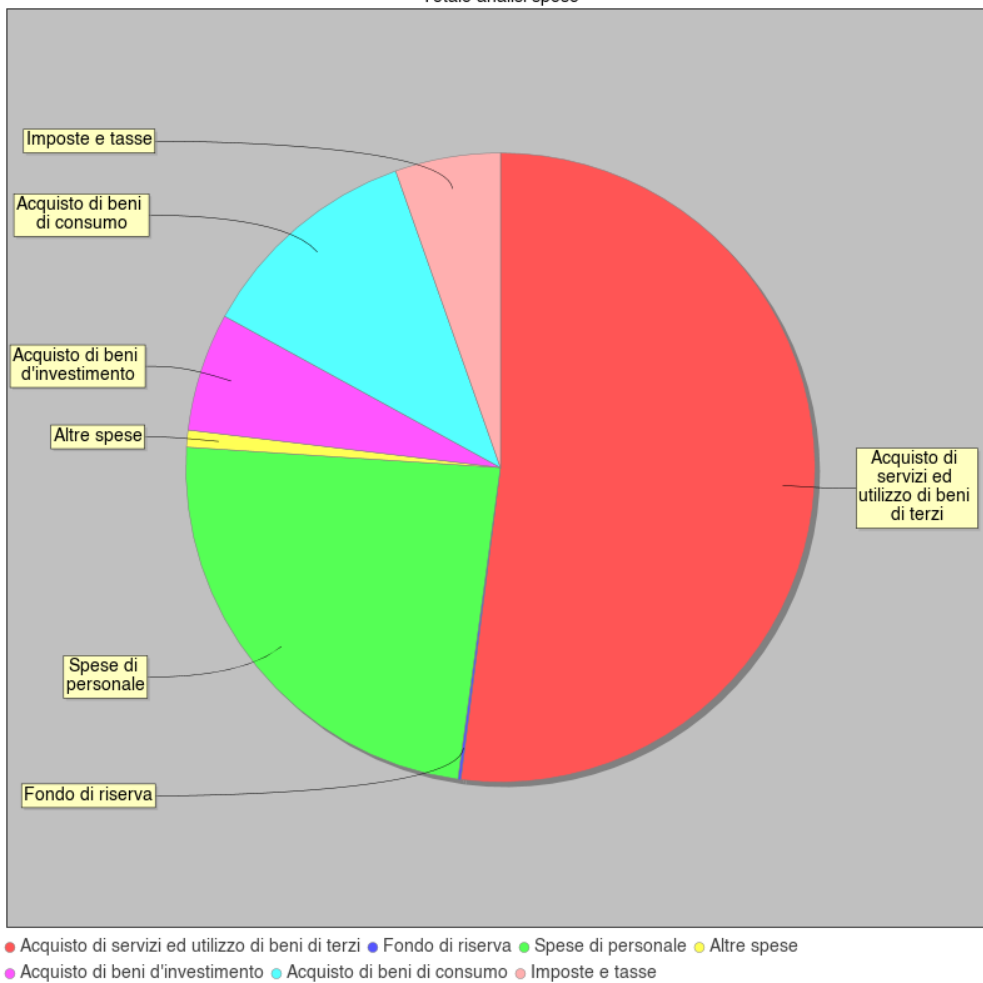
R - Fondo di riserva

| Tipologia | Categoria | Descrizione | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato | Rimasto da pagare | Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | Residua disponibilità finanziaria |
|-----------|-----------|------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|--------|-------------------|--|-----------------------------------|
| R | | Fondo di riserva | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Fondo di riserva | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SPESE | IMPORTO DESTINATO |
|--|-------------------|
| Spese di personale | 87.442,81 |
| Acquisto di beni di consumo | 79.414,72 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 172.068,72 |
| Acquisto di beni d'investimento | 41.856,03 |
| Altre spese | 2.900,00 |
| Imposte e tasse | 24.228,60 |
| Rimborsi e poste correttive | 10.650,00 |
| Fondo di riserva | 500,00 |



Totale analisi spese





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.



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

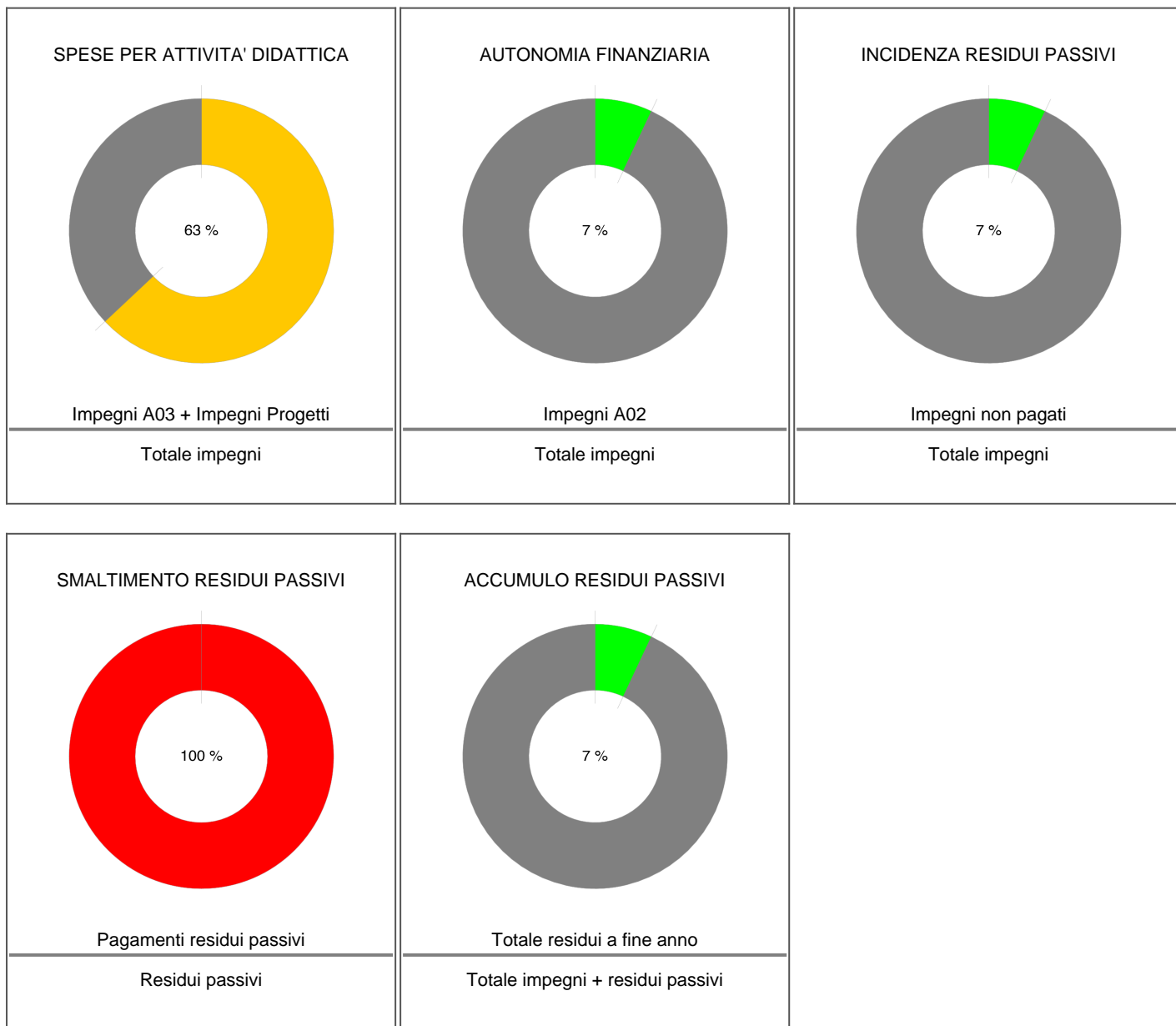
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2 - Indici di bilancio per le spese

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







5. Conclusioni

Come evidenziato nell'analisi delle spese i progetti previsti nell'anno scolastico precedente sono stati per la gran parte annullati a causa dell'emergenza sanitaria da Covid -19 in corso.

Si dichiara che:

- l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività / Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF;
- sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero di inventario;
- la documentazione giustificativa dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;
- per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali;
- non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

L'indice annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2020 risulta essere di: 7,75

Nel dettaglio:

Periodo Gennaio / Marzo 2020: - 10,96

Periodo Aprile / Giugno 2020: + 4,25

Periodo Luglio / Settembre 2020: - 21,03

Periodo Ottobre / Dicembre 2020: 14,99

[Luogo] Data: **15-04-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Vittoria Paolino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giovanna Pozzato