



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2019

1. Premessa

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

Il conto consuntivo si compone di:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 26/02/2019 con provvedimento n. 69 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Risultati attesi

Nella predisposizione del Programma annuale 2018 erano stata individuate le seguenti priorità:

1. Il regolare funzionamento del servizio scolastico;
2. Il miglioramento dell'attività amministrativa e didattica;
3. La realizzazione delle attività previste dal P.O.F. con particolare attenzione a quanto indicato dal c.7, art.1, L.107 riguardo:
 - al successo formativo degli alunni;
 - al miglioramento dell'offerta formativa soprattutto per quanto riguarda l'ampliamento delle ore riservate alla lingua inglese ed alla competenza informatica degli alunni;
 - al monitoraggio dei comportamenti scolastici degli studenti e all'immediata segnalazione alle famiglie di situazioni anomale per prevenire situazioni di disagio;
 - alla definizione di un sistema di orientamento ;
 - all'accoglienza e alla integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali.
4. Il proseguimento del completo utilizzo delle risorse disponibili per migliorare il servizio potenziando le dotazioni didattiche e le attrezzature, in particolare quelle informatiche, nel continuo sforzo di riorganizzare le attività ed i progetti proposti attraverso una razionalizzazione degli stessi.

Sia la nuova normativa (DL 33/2013) sulla dematerializzazione, sia la realtà dei nostri alunni che spesso sono "nativi digitali" obbligano la scuola ad una costante opera di aggiornamento. Le risorse statali e quelle proprie dell'Istituto, derivanti quasi esclusivamente dai contributi liberali delle famiglie non consentono in alcun modo quella che è, invece, una priorità. La partecipazione ai fondi PON-FESR ha reso possibile il reperimento di ulteriori risorse da poter destinare al totale raggiungimento di questo obiettivo. Prospettive per il futuro: Piano nazionale Scuola Digitale.

4. Obiettivi raggiunti

Gli obiettivi sono stati in parte raggiunti e se ne esplicitano di seguito le modalità:

Per quanto riguarda il primo punto, pur a fronte ad una insufficiente disponibilità di fondi erogati dal MIUR a disposizione



della Scuola, è stato garantito il funzionamento del servizio scolastico, grazie ad una razionalizzazione delle spese e al contributo delle famiglie. Si sottolinea che l'importo per il funzionamento rimane sempre esiguo rispetto alle reali quotidiane necessità, nonostante le variazioni intercorse dal 01/09/2016, per effetto del DM n.834 del 15/10/2015, modifica e/o integrazione dei parametri già noti del DM 71/2007; per quanto riguarda l'importo delle famiglie, sia pure diminuito, in quanto è calato a causa della decrescita demografica il numero degli alunni, è tuttavia versato dalla stragrande maggioranza dei genitori.

Per quanto riguarda il secondo punto, la disponibilità degli Enti locali di riferimento (Comune di Valli del Pasubio e Comune di Torrebelvicino) e la condivisione degli obiettivi con le famiglie hanno consentito all'Istituto di ricevere dei contributi che sono stati impegnati a qualificare maggiormente la propria attività didattica ed amministrativa. Significative le donazioni pervenute dalle famiglie di attrezzature specifiche per l'attuazione dell'Offerta Formativa.

Per quello che riguarda il terzo punto sono state effettuate tutte le attività previste nel POF e, grazie alla razionalizzazione dei progetti, è stato possibile un contenimento delle spese pur ampliando l'offerta formativa.

Per quanto riguarda il raggiungimento del quarto obiettivo: sono state dotate di LIM la quasi totalità delle classi che si prevede saranno attive anche nel prossimo triennio, a causa del calo demografico che toccherà il nostro Istituto. al fine di razionalizzare una spesa che è, comunque, ingente.

Dotare le aule, a partire dalla Scuola Secondaria, di quelle dotazioni tecnologiche che consentano -"lo sviluppo delle competenze digitali degli alunni" (lettera h) L.107,art.1,c. 7 che indica alle Scuole è uno tra gli obiettivi formativi prioritari raggiunti.

A questa indicazione si aggiunge il Piano Nazionale della Scuola Digitale (Decr.851 del 27/10/2015), soprattutto nella azione 4 che prevede sia "aule aumentate dalla tecnologia" sia "laboratori mobili, dispositivi e strumenti mobili in carrelli e box mobili a disposizione di tutta la scuola (per varie discipline, esperienze laboratoriali, scientifiche, umanistiche, linguistiche, digitali e non), in grado di trasformare un'aula tradizionale in uno spazio multimediale che può accelerare l'interazione tra persone.

5. Conclusioni

La realizzazione delle attività da parte della scuola nell'anno finanziario 2019 non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre. Entro tali disponibilità gli Organi collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno potuto effettuare le proprie scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

La diminuzione quasi costante delle entrate, che si evidenzia a seguito di un esame approfondito visto l'incremento degli oneri ai quali anche l'Amministrazione Scolastica è tenuta a far fronte e le esigenze crescenti dell'utenza, hanno reso necessario reperire fondi esterni aggiuntivi presso Enti e Associazioni, quando ciò sia stato possibile.

Le scelte per gli interventi, le Attività e i Progetti sono sempre stati effettuati tenendo conto delle peculiarità della Scuola, degli indirizzi in cui si articola l'Istituto, delle strutture a disposizione e nei limiti del decrescente trasferimento di mezzi finanziari provenienti dallo Stato e/o dalla Regione.

Dalla documentazione agli atti si ricava che:

- tutti progetti attuati hanno ottenuto risultati positivi
- si sono dimostrati efficaci, efficienti e capaci di perseguire gli obiettivi formativi prefissati
- hanno valorizzato le risorse umane e professionali presenti nell'istituto
- hanno ottimizzato le risorse materiali a disposizione dell'istituto.

Gli interventi, le attività e i percorsi progettuali sono sempre stati deliberati dagli Organi Collegiali della scuola mirando a rispettare la peculiarità del singolo plesso scolastico, le strutture già a disposizione e i vincoli imposti dalle disponibilità finanziarie.

Il rapporto scuola/famiglia è risultato costruttivo in quanto tutti i genitori hanno condiviso e sostenuto la realizzazione dei progetti formativi del Programma Annuale 2019 e hanno dimostrato concreta disponibilità.

Attraverso il progetto di Autovalutazione di istituto, l'organizzazione della scuola è stata sottoposta a costante monitoraggio



anche al fine di intervenire prontamente sui punti di criticità.

L'analisi delle risultanze del RAV (Rapporto di AutoValutazione), ha permesso di individuare Priorità, Traguardi di lungo periodo e Obiettivi di breve periodo, alla luce anche delle Linee guida e delle Indicazioni Nazionali per il curriculum, tenendo conto altresì delle priorità previste dalla legge 107, in particolare al comma 7.

La scuola è stata oggetto di valutazione esterna da parte del Servizio Nazionale di Valutazione (SNV) che ha incaricato un Nucleo Esterno di Valutazione (NEV) a svolgere attività di approfondimento sui processi scolastici, coinvolgendo tutte le componenti dell'Istituto. Da tale attività è emersa una valutazione positiva della scuola.

Si è proceduto verso la piena realizzazione dell'Autonomia Scolastica, permettendo lo svolgimento di Progetti che sempre più stanno caratterizzando l'Istituto, utilizzando anche le competenze di Personale esperto quando non è stato possibile usufruire di Personale interno.

Gli stanziamenti previsti per le Spese sono stati rapportati alle risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione comparata a:

- caratteristiche logistiche e tipologia dell'attività scolastica;
- strutture e dotazioni di cui la scuola dispone;
- risorse finanziarie provenienti dal finanziamento statale destinate alle spese obbligatorie.

Tenendo presenti tali condizioni, considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che erano finalizzate a:

- a) rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone;
- b) implementare il patrimonio informatico, sia dal punto di vista didattico che amministrativo, al fine di mantenere la scuola al passo con l'innovazione tecnologica che è in progressivo miglioramento;
- c) ampliare l'Offerta Formativa di cui la Scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa;
- d) migliorare il P.O.F. con acquisto, manutenzione e rinnovo per tutti i plessi di attrezzature informatiche e multimediali, utilizzando il metodo della rotazione in un'ottica di progettualità a lunga scadenza.

1. Il Funzionamento Amministrativo e Didattico.

Lo stanziamento iniziale di Bilancio relativo all'anno finanziario 2019 non è risultato sufficiente per quanto attiene al funzionamento amministrativo e didattico, sia per i contributi della Dotazione Ordinaria, sia per i contributi dei vari Enti intervenuti, sia per i contributi delle Persone Fisiche interessate, in considerazione della notevole riduzione dei finanziamenti statali. Il disavanzo di gestione evidenzia proprio la necessità di ricorrere alle risorse ancora iscritte nell'avanzo di amm.ne.

A seguito di comunicazioni di maggiori Entrate finalizzate e/o minori assegnazioni rispetto alle Previsioni il Dirigente Scolastico ha provveduto a modificare il Programma Annuale 2019 con distinti Decreti Dirigenziali ed il Consiglio di Istituto ha deliberato le ulteriori modifiche per entrate non finalizzate, radiazione residui, storni all'interno e/o fra Attività e Progetti.

Delibera di Approvazione n. 88 del 25/07/2019

Delibera di Approvazione n. 99 del 27/10/2019

Delibera di Approvazione n. 116 del 10/12/2019

La scelta dei Progetti da inserire nel Programma Annuale, individuati in base a precisi criteri di selezione e raggruppamento, si è rivelata positiva e consente, in sede di Conto Consuntivo, di verificare agevolmente la correttezza delle diverse imputazioni di Spesa considerando analiticamente tutti i flussi finanziari che compongono le aggregazioni di Spesa per le



Attività e Progetti.

Prima di iniziare le operazioni di rendicontazione si è proceduto:

- a effettuare le operazioni contabili di chiusura dell'esercizio con la determinazione dei residui attivi e passivi;
- a stampare il giornale di cassa verificandone la congruità con il conto dell'Istituto Cassiere;
- a stampare i registri partitari di competenza e dei residui;
- a determinare l'Avanzo di Amministrazione vincolato e non vincolato.

Il Consiglio di Istituto ha deliberato la costituzione c/o il Direttore S.G.A. del fondo economale determinato per l'ef. 2019 in €. 1.200,00, da gestire secondo normativa. Tale fondo è rimasto inutilizzato.

La gestione del Programma Annuale è stata realizzata con il pacchetto software SIDI, fornito e aggiornato dal gestore di sistema come da disposizioni direttamente impartite dal MIUR, con il quale sono state realizzate tutte le stampe allegata alla presente relazione.

Si dichiara, infine, che:

- 1) Le scritture del Libro Giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- 2) Le ritenute previdenziali e/o assistenziali sono state trattenute e versate agli Enti competenti;
- 3) Le Reversali e i Mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
- 4) La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della Privacy, come previsto dalla Legge;
- 5) E' stata verificata la regolarità delle spese effettuate durante l'esercizio finanziario in tutte le loro fasi (previsione, impegno, ordine, pagamento) nonché la regolare tenuta dei documenti giustificativi delle medesime.
- 6) Per quanto attiene alle Spese, si precisa che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto, corrispondono a forniture/prestazioni effettivamente rese, risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati.

I giustificativi di spesa, parte integrante della documentazione contabile dell'e.f., sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli artt.80 e 83 del D.Lgs.50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF/IRE.

E' stata rispettata la normativa da applicare in materia di liquidazioni.

Le fatture riportano la presa in carico, a seconda dei casi, nel Registro di Inventario, F.C. o in altro apposito Registro.

- 7) E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- 8) Le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.

Si è ottemperato nei termini agli adempimenti relativi a:

- 9) Certificazione Unica 2020 redditi 2019
- 10) ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Modello LG 1902012 anno 2018 “Dichiarazione adempimento pubblicazione ex art. 1 c.32 Legge 190/2012”
- 11) AGCOM – Modello EP Destinazione della Pubblicità istituzione 2018: nulla.



12) L'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalla seguente tabella:

INDICATORE	PERIODO	PUBBLICAZIONE ENTRO	INDICE
Base trimestrale gennaio – febbraio – marzo		30° gg. dalla conclusione del trimestre	-12,62
Base trimestrale aprile – maggio – giugno		30° gg. dalla conclusione del trimestre	-20,08
Base trimestrale luglio – agosto – settembre		30° gg. dalla conclusione del trimestre	-23,40
Base trimestrale ottobre – novembre – dicembre		30° gg. dalla conclusione del trimestre	-16,31
Base annuale 2019		entro il 31/01/2020	-18,22

Indice calcolato come previsto dalla circolare 3 prot. 2565 del 14/01/2015:

Indice inferiore a 0= pagamenti medi prima della scadenza

Indice uguale a 0= pagamenti medi entro la scadenza

Indice superiore a 0= pagamenti medi dopo della scadenza

13) Non si sono tenute Gestioni di fondi fuori Bilancio e di contabilità speciale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "M. PASUBIO"- TORREBELVICINO
36036 TORREBELVICINO (VI) VIA DANTE,1 C.F. 83002730246 C.M. VIIC83600T



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "M. PASUBIO"- TORREBELVICINO
36036 TORREBELVICINO (VI) VIA DANTE,1 C.F. 83002730246 C.M. VIIC83600T



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	373.775,57	Programmazione definitiva	373.775,57	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	215.560,72	Impegni	196.009,89	<i>Avanzo di competenza</i> 19.550,83
Saldo di cassa iniziale (01/01/2019) (A)				100.302,52
Riscossioni competenza residui (B)	256.601,91	Pagamenti competenza residui (C)	188.669,93	
Saldo di cassa finale (31/12/2019) (D) (D=A+B-C)				168.234,50
Somme rimaste da riscuotere (E)	26.250,33	Somme rimaste da pagare (F)	18.745,74	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 7.504,59
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	4.149,10	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	2.122,51	
Totale residui attivi (I=E+G)	30.399,43	Totale residui passivi (L=F+H)	20.868,25	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 9.531,18

Il risultato complessivo di Esercizio risultante dal saldo di Cassa al 31.12.2019 (Mod. J) più i Residui Attivi meno i Residui Passivi (Mod. L) al 31.12.2019 ammonta ad €.177.765,68 che costituisce l'Avanzo di Amministrazione (vedi tabella situazione amministrativa),

il saldo di cassa pari ad €.168.234,50, concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'Estratto Conto dell'Istituto Cassiere.



3. Conto Finanziario

Dall'esame del Conto Finanziario di seguito riportato, si evince una indicazione sia delle concordanze esistenti tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella Previsione, sia della consistenza delle Variazioni delle Entrate e delle Spese verificatesi in corso di Esercizio.

Il quadro riassume le fonti di finanziamento che la Scuola ha avuto a disposizione nel corso dell'anno 2019.

Esso mette in evidenza, a consuntivo, le Entrate e le Spese verificatesi nell'Esercizio Finanziario di riferimento, sulle quali la Scuola ha potuto fare affidamento per lo svolgimento della propria azione.

Le risorse economiche in Entrata hanno permesso di raggiungere l'obiettivo fondamentale che l'Istituto si propone, ossia quello di offrire una formazione:

- altamente qualificata e qualificante relativa all'attività progettuale in genere;
- conforme ai bisogni generali e/o specifici degli alunni;
- con livelli di educazione e di cultura sempre maggiori.

Nello stesso tempo hanno permesso alla Scuola di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico che hanno permesso di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali quali quelli proposti e prefissati nel Piano dell'Offerta Formativa e nella Carta dei Servizi, che è parte integrante e sostanziale del POF stesso.

3.1. Analisi delle entrate

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	158.214,85	0,00	0,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	16.618,17	16.618,17	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	740,10	740,10	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	63.868,94	63.868,94	100,00 %
6. Contributi da privati	134.333,47	134.333,47	100,00 %
12. Altre entrate	0,04	0,04	100,00 %
Totale Entrate	373.775,57	215.560,72	
Disavanzo di competenza		0,00	
	Totale a pareggio	215.560,72	



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	158.214,85	0,00	158.214,85
	1	Non vincolato	6.487,24	0,00	6.487,24
	2	Vincolato	151.727,61	0,00	151.727,61

L'Avanzo di Amministrazione iniziale presunto, corrispondente all'Avanzo di Amministrazione definitivo finale, di € 158.214,85 sul quale si è potuta formulare la programmazione dell'e.f.2019, risultante dalla somma algebrica del saldo di Cassa al 31.12.2018, più i Residui Attivi meno i Residui Passivi, è così composto e suddiviso:

- € 128.045,141 vincolati alla finalizzazione data dai contribuenti
- € 6.187,24 avanzo non vincolato riutilizzato
- € 23.682,20 Residui attivi MIUR iscritti in Z01, riscossi nel 2018
- € 300,00 Fondo di Riserva non utilizzato in R98

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	10.746,66	16.618,17	16.618,17	16.618,17	0,00
	1	Dotazione ordinaria	10.746,66	16.420,94	16.420,94	16.420,94	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	197,23	197,23	197,23	0,00

La prima voce di previsione di cui all'aggregato 02/01, € 12.374,30, formulata su quanto comunicato con nota prot.n.19270 del 28/09/2018 dal superiore Ministero, rappresenta gli 8/12mi gennaio/agosto del budget ministeriale, a seguito dell'entrata in vigore del DM 834 del 15/10/2015, con decorrenza 01/09/2016, relativo a quanto stabilito dalla disposizione normativa contenuta nel comma 11 della Legge n. 107/2015 per la revisione e aggiornamento ai nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico dei contenuti del D.M. 71/2007, Tabella2, Quadro A.

E' senz'altro insufficiente per provvedere alla realizzazione delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste ed organizzate nel Piano Offerta Formativa, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni e agli Enti locali.

La nota MIUR prot.n.19270 del 28/09/2018 comunicava l'importo di € 5.373,34 relativo ai 4/12mi 2019. Tale assegnazione è stata confermata. pertanto i suddetti fondi per funzionamento amministrativo e didattico, interamente riscossi, non sono stati oggetto di variazione di bilancio in aumento

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	740,10	740,10	740,10	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	740,10	740,10	740,10	0,00



In fase previsione non era stata iscritta alcuna cifra. Le variazioni in aumento e/o assestamento per erogazioni finalizzate come sotto esposto, hanno portato la previsione definitiva a complessivi €. 740,10, interamente riscossi:

€. 390,10 - 4.4.1 - REGIONE VENETO - TRAMITE SCUOLA POLO LICEO SCIENTIFICO G.B.QUADRI VI - DGR VE N. 1597 DEL 30/10/18 - EROGAZIONE CONTRIBUTO INIZIATIVA "LE GIORNATE DELLO SPORT" A.S. 2018/19 SS I° VALLI DEL PASUBIO - P02.3

€. 250,00 - 4.4.2 - REGIONE VENETO - TRAMITE SCUOLA POLO EDUCANDATO ST. SAN BENEDETTO MONTAGNANA (PD) - DGR VE N.1594-30/10/18 - USR VE N.AOODRVE-23332-05/11/18 - EROGAZIONE CONTRIBUTO INIZIATIVA "PRESEPI" AS 2018/19 SP TORRE - P02.5

€. 100,00 - 4.4.3- REGIONE VENETO - TRAMITE SCUOLA POLO LS GALILEI VERONA - EROGAZIONE CONTRIBUTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI TIROCINIO DOC. 2° CICLO TFA DM 249/2010 AS 2018/19 - P04.1

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	39.058,00	63.868,94	63.868,94	51.318,94	12.550,00
	4	Comune vincolati	39.058,00	62.682,94	62.682,94	50.132,94	12.550,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	0,00

Aggregato 5 Voce 4 - COMUNE VINCOLATI

Gli accertamenti per questa voce sono costituiti dai finanziamenti pervenuti dalle Amministrazioni Comunali di Torrebelvicino e Valli del Pasubio. La previsione iniziale di €.39.058,00, è stata oggetto di variazioni in aumento e/o assestamento come sotto esposto per complessivi €.23.624,94 portando così la previsione complessiva definitiva ad €.62.682,94.

Le erogazioni effettuate dagli Enti Locali trovano giustificazione nei rendiconti di spese effettivamente sostenute e rendicontate per il funzionamento e/o specifiche attività e/o progetti dei vari plessi in relazione al territorio comunale in cui sono ubicati: Torrebelvicino e Valli del Pasubio.

Aggregato 5 Voce 4 Sottovoce 1/2/3 - Comune di Torrebelvicino

La previsione iniziale complessiva €.18.458,00 trova giustificazione nel consolidato storico delle risorse erogate e la diversificazione dei criteri effettuata su base annua di quantificazione degli stessi, alla quale si aggiungono €. 4.487,00, portando così la previsione definitiva ad €. 22.945,00 sono stati così distribuiti:

€. 7.858,00 erogati a parziale copertura spese di Funzionamento generale, didattico e spese di pulizia, nessuna variazione.

€. 2.600,00 erogati per:

- P2-1 Area valorizzazione competenze di cittadinanza attiva e ambiente: Progetto Genitori €. 1.200,00, nessuna variazione

- P2-2 Area promozione salute e stili di vita sani €. 850,00, variazione in diminuzione di €. 8,00 utilizzati in A.3.1 quale incremento del fondo Borsa di Studio Coriandoli.

- P2-5 Area potenziamento competenze pratica e cultura €. 550,00, nessuna variazione

A2.1 Funz. Amm. - €. 8.000,00 trova la propria giustificazione nel rinnovo degli accordi con il Comune di Torre per compensi aggiuntivi al personale ATA che svolge servizio di accoglienza e/o funzioni miste, oggetto di contrattazione integrativa. Tale voce è stata oggetto di variazione in aumento per l'erogazione di €.2.000,00 quale saldo relativo all'a.s. 2018/19 ed ulteriori €. 2.000,00 quale anticipo a.s. 2019/20. Previsione definitiva €.12.000,00 interamente riscossi.



A3.1 - Funz. Did. - €. 495,00 per incremento fondo derivante dall'acquisto libro "Coriandoli" del Dott. Mincato effettuato dal Comune di Torrebelvicino per €. 487,00 + €.8,00 derivanti da P.2.2

Aggregato 5 Voce 4 Sottovoce 4/5 - **Comune di Valli del Pasubio**

La previsione iniziale complessiva €. 8.600,00 trova giustificazione nel consolidato storico delle risorse erogate e la diversificazione dei criteri effettuata su base annua di quantificazione degli stessi, alla quale si aggiungono €. 570,00, portando così la previsione definitiva ad €. 9.170,00 sono stati così distribuiti:

€. 4.300,00 erogati a parziale copertura spese di Funzionamento generale, didattico e spese di pulizia

€. 3.900,00 erogati per:

- P2-1 Area valorizzazione competenze di cittadinanza attiva e ambiente: Progetto Genitori €. 1.500,00
- P2-2 Area promozione salute e stili di vita sani €. 600,00, variazione in diminuzione di €. 300,00 utilizzati in P.2.5 = €. 300,00
- P2-3 Area potenziamento discipline inclusive ludico, sportive, motorie €. 500,00
- P2-5 Area potenziamento competenze pratica e cultura €. 2.000,00, variazione in aumento di €. 570,00 quale contributo spese di trasporto per uscite sul

territorio + €. 300,00 da P.2.2 = €. 2.870,00 prev. def.

5.4.6 Entrate riferite al Piano di destinazione delle Spese P.2.6 Progetto Mensa scolastica promosso dal Consiglio di Istituto in accordo con le Amministrazioni comunali.

Il Comune di Torrebelvicino ha stipulato apposita convenzione con il Comune di Marano Vic. per la fornitura e la somministrazione dei pasti agli alunni sedi primaria di Pievebelvicino e Secondaria Torrebelvicino. Il Comune gestisce direttamente il pagamento dei pasti a Marano Vic., compreso il contributo del 15% che defalca dall'importo chiesto alle famiglie e l'intero pagamento dei pasti usufruiti dai docenti di sorveglianza.

Il Comune di Valli del Pasubio ha stipulato analoga convenzione con la scuola materna parrocchiale del paese. La scuola, in questo caso, gestisce l'intera procedura finanziaria introitando in bilancio i contributi comunali (circa 22% sugli alunni + pasti docenti di sorveglianza) e delle famiglie per poi saldare le fatture mensili. E' tutt'ora in atto il recupero crediti insoluti a sanatoria da parte del Comune di Valli del Pasubio. Tale forma di gestione si concluderà con il 31/12/2019. A partire dal 01/01/2020, la gestione sarà svolta in forma autonoma tra il Comune di Valli del Pasubio e la Parrocchia.

L'importo iscritto in via previsionale di €.12.000,00 è stato oggetto di variazione in aumento e/o assestamento per €.18.567,94 che ha portato così la previsione definitiva ad €.30.567,94, iscritti in Avanzo di Amministrazione Vincolato, degli importi residuali sia attivi che passivi ancora in essere per completamento della procedura di passaggio di gestione, viene interamente imputata nel piano di destinazione delle Spese.

Alcuni finanziamenti pervenuti dagli Enti Locali entro il 31/12/2019, confluiti nell'Avanzo di Amministrazione con vincolo di destinazione, saranno utilizzati per finanziare le ulteriori voci specifiche inserite nel PTOF.

Aggregato 5 Voce 6 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

In fase previsione non era stata iscritta alcuna cifra. Le variazioni in aumento e/o assestamento per erogazioni finalizzate come sotto esposto, hanno portato la previsione definitiva a complessivi €. 1.186,00, interamente riscossi:

€. 186,00 - 5.6.7 SOC.COOP.AGRICOLA - CONVENZIONE N.80204 DEL 03/05/2019 - CUP J59D17000550007 CIG 78637056A6 Lotto 3 DISTINTA XML-120619-09.00-001 - CONTRIBUTI E PORZIONAMENTO PROGETTO "FRUTTA NELLE SCUOLE" AS 2018/19 - P.2.2

€.200,00 - 5.6.2 - PROLOCO TORREBELVICINO - EROGAZIONE LIBERALE FINALIZZATA ALL'AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PROGETTO P26 "INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI - MAGIE NEL PARCO" A.S. 2018/19 SP TORRE - P.2.1

€.200,00 - 5.6.2 - PROLOCO TORREBELVICINO - EROGAZIONE LIBERALE FINALIZZATA ALL'AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PROGETTO P26 "INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI - MAGIE NEL PARCO" A.S.



2019/20 SP TORRE - P2.1

€. 400,00 - 5.6.3 - INVALSI - EROGAZIONE SALDO CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO ATTIVITA' E SOMMINISTRAZIONE PROVE INTERNAZIONALI PROGETTO "IEA ICILS 2018 MAIN STUDY" A.S. 2018/19 SVOLTO DAL DOC. REF. PROF. USILLA

€. 200,00 - 5.6.4 - CENTRO AIUTO ALLA VITA - EROGAZIONE PREMIO CONCORSO FINALIZZATA ALL'AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PROGETTO P26 "INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI" A.S. 2018/19 CL.5A SP TORRE

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	66.123,00	134.333,47	134.333,47	120.633,14	13.700,33
	1	Contributi volontari da famiglie	42.123,00	57.050,65	57.050,65	56.852,00	198,65
	3	Contributi per mensa scolastica	24.000,00	77.282,82	77.282,82	63.781,14	13.501,68

Gli importi iscritti in sede previsionale al presente punto, sono stati calcolati sulla stima del consolidato storico quali contributi che si intendono finalizzati alla copertura di specifiche attività e/o progetti inseriti nel PTOF predisposto e deliberato dai competenti organi collegiali e/o con vincolo di destinazione, per essere utilizzati per la spesa di acquisto facile consumo, laboratori e piccole attrezzature e/o innovazione tecnologica, comprensivi della quota necessaria alle coperture assicurative derivanti da Infortuni e RC di tutti gli studenti e l'utilizzo del diario scolastico come forma di comunicazione Scuola/Famiglia già a partire dalla classe 1^a della Scuola Primaria, vengono destinati al miglioramento dell'offerta formativa (come da indicazioni del CDI), rispecchiando il piano presentato.

Si è provveduto ad effettuare le dovute variazioni in aumento e/o in diminuzione degli importi quantificati nelle schede progettuali accese in modo da incrementare e/o adeguare il P.A. alla situazione necessaria all'impiego dei fondi per acquisto di materiali richiesti dai docenti e per l'attuazione di tutte le attività.

I contributi volontari introitati nel corrente anno scolastico e non utilizzati entro il 31/12/2019 sono comunque da intendersi finalizzati alla copertura spese per miglioramento offerta formativa pertanto confluiscono in avanzo di amministrazione e vengono riportati nelle relative schede progettuali accese nel PA 2020 per poter essere utilizzate per la specifica attività e progetti dei rispettivi plessi.

6.1.1 - Previsione iniziale €. 42.123,00 variazioni in aumento e/o assestamento per €. 14.927,65 previsione definitiva €. 57.050,65

6.3.0 - Previsione iniziale €. 24.000,00 variazioni in aumento e/o assestamento per €. 53.282,82 previsione definitiva €. 77.282,82

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00

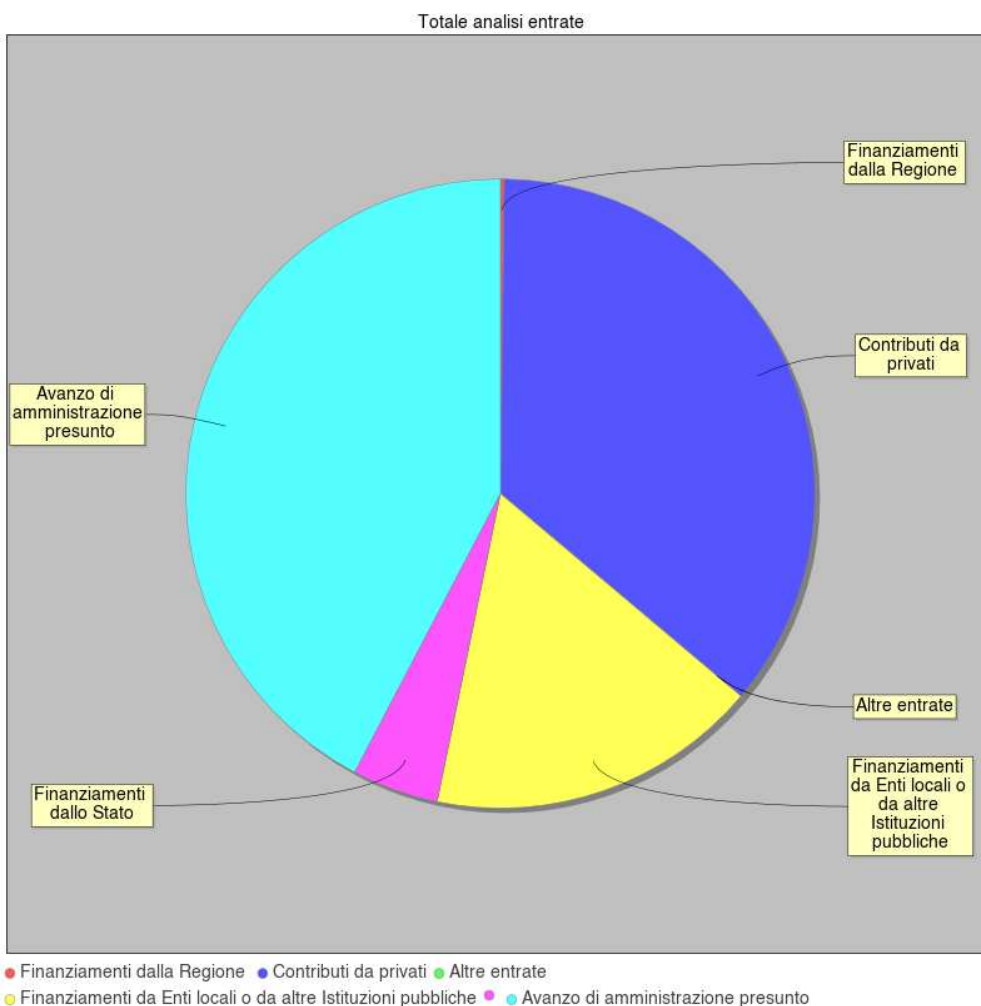


--	--	--	--	--	--	--	--

Nessuna previsione era stata formulata oltre all'importo degli interessi maturati sul conto di Tesoreria Unica Ente 0317916 acceso come da normativa c/o la Banca d'Italia ed accreditati direttamente sul c/c/bancario dell'Istituto Cassiere.

La previsione iniziale di €. 0,04, relativa agli interessi maturati per l'anno 2018, riscossi nel corso dell'anno 2019, è stata rispettata.

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	158.214,85
Finanziamenti dallo Stato	16.618,17
Finanziamenti dalla Regione	740,10
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	63.868,94
Contributi da privati	134.333,47
Altre entrate	0,04





3.2. Analisi delle spese

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	93.042,25	28.818,96	30,97 %
P. Progetti	280.433,32	167.190,93	59,62 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	373.775,57	196.009,89	
Avanzo di competenza		19.550,83	
Totale a pareggio		215.560,72	

Tutto il lavoro scolastico, sia didattico sia amministrativo, si svolge con Attività e Progetti, pertanto, è importante elencare per ogni Aggregazione e Voce, le Attività e i Progetti realizzati nell'esercizio di riferimento del Conto Consuntivo, così come previsti dal Programma Annuale, con il rendiconto generale delle spese di ciascuno, illustrando sinteticamente gli obiettivi, l'articolazione e i risultati raggiunti.



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	81.632,99	11.409,26	93.042,25	28.818,96	24.330,12	4.488,84	93.402,25	64.583,29
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.457,00	0,00	16.457,00	6.157,38	5.862,50	294,88	16.457,00	10.299,62
	2	Funzionamento amministrativo	34.136,71	8.190,69	42.327,40	9.882,38	9.656,24	226,14	42.327,40	32.445,02
	3	Didattica	24.770,27	2.440,19	27.210,46	11.928,20	7.960,38	3.967,82	27.570,46	15.642,26
	6	Attività di orientamento	6.269,01	778,38	7.047,39	851,00	851,00	0,00	7.047,39	6.196,39

A.1.1 - AREA SCUOLA SICURA

Il progetto è promosso dal Collegio Docenti nell'ambito delle indicazioni del MIUR. Viene contabilizzato il costo per la figura di responsabile del servizio di prevenzione e protezione che l'istituto è tenuto ad avere. In questo progetto trovano allocazione le attività obbligatorie e non, relative alla Sicurezza come previsto dalla normativa vigente in materia. Viene compreso il premio assicurativo per Infortuni e R.D., €. 5.000,00, per tutti gli alunni e il personale della scuola e per tutte le attività svolte inerenti alla Scuola Aperta al territorio.

A2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

L'attività prevista garantisce il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione scolastica, con riferimento all'organizzazione e alla gestione di persone e materiali che assicurano il soddisfacimento dell'utenza. Le spese impegnate, hanno permesso di raggiungere gli obiettivi programmati del funzionamento degli uffici e delle attività connesse. Nello specifico la somma è stata utilizzata per: l'acquisto di materiale sanitario e di pulizia, le spese postali, le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, dell'hardware e del software d'ufficio nonché l'assistenza tecnica necessaria, la spesa per il mantenimento del sito della scuola ed il canone per alcuni programmi di gestione utilizzati dagli uffici, le spese di tenuta conto nonché il premio assicurativo per alunni e docenti che ne facciano espressa richiesta, a fronte di versamento del premio relativo. E' prevista una cifra per il solo rimborso, in quota parte, delle spese sostenute dai revisori dei conti nell'ambito delle loro attività di controllo. Il pagamento del compenso previsto è infatti erogato dalla scuola capofila. Oltre alle spese per il materiale di pulizia è necessario provvedere al potenziamento e/o la sostituzione delle dotazioni degli uffici, anche in virtù del passaggio alla Digitalizzazione cui sono chiamate le Pubbliche Amministrazioni. Nel progetto rientrano le spese per partite di giro, l'anticipo al Direttore S.G.A. del fondo economico per la gestione delle minute spese, unici pagamenti che la scuola può effettuare in contanti.

A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO

La spesa per il funzionamento didattico generale concerne l'ordinario funzionamento didattico dei singoli Plessi con esclusione delle spese legate a specifici Progetti, tenuto conto anche dell'andamento storico. E' previsto l'acquisto di materiale didattico di utilizzo immediato (carta, cartelloni, colori, colla, materiale vario sia per la scuola dell'infanzia che necessita di materiale di tipo manipolativo, sia per le attività negli altri ordini di scuola, toner e cartucce per stampanti, cd, giornali e riviste, giocattoli o giochi didattici.. necessario ai plessi, nuove attrezzature didattiche, libretto delle giustificazioni e diario scolastico come da indicazioni del Consiglio di Istituto. E' inoltre prevista la spesa per il materiale necessario allo svolgimento degli esami, il canone per la gestione del registro elettronico, il noleggio e la manutenzione, a seconda dei casi, di apparecchiature per la fotocoproduzione nelle varie sedi, per l'assistenza informatica e la manutenzione della strumentazione in uso nei plessi e nei laboratori che richiede con sempre maggior frequenza di interventi di manutenzione e di sostituzione di componentistica. Vengono contemplate riviste didattiche ad uso dei docenti e materiale librario sia per i docenti che per gli alunni. Viene prevista una somma per accordi di rete e per eventuali spese dovute all'utilizzo di mezzi di trasporto per partecipare ad attività e/o laboratori didattici particolari. Si prevede l'acquisto di strumentazione ad uso dei laboratori e dei plessi.

In tale attività è inoltre previsto l'acquisto di materiale ad uso delle utenze, volto ad implementare il valore patrimoniale nei



plessi dell'Istituto Comprensivo, a migliorare le dotazioni e a sostituire il materiale obsoleto o non più funzionante.

Sono inoltre previsti: gli importi per il pagamento agli alunni della sede di Scuola Secondaria di Torre dei Premi di Studio Legato Cazzola di €. 200,00, Coriandoli di €. 1.000,00 più la parte "giacente" del Premio Coriandoli (che viene erogato a tranche annuali) per incremento fondo effettuato con erogazione diretta dal Dott. Mincato o derivante dall'acquisto libro "Coriandoli" del Dott. Mincato effettuato dal Comune di Torrebelvicino e "Premio della Bontà Andrea Casolin" di €. 200,00 incrementato dalla famiglia, e un fondo di €. 2.881,89 quale Diritto allo studio per alunni in difficoltà economiche, di cui €.1.911,99 di Fondi regionali per libri di testo in comodato d'uso; €171,01 cifra relativa all'accantonamento a copertura minusvalenze titoli Legato Cazzola.

Considerata la possibilità di spostamento degli alunni a seguito di cambi di residenza o a situazioni particolari, agli inizi dell'anno scolastico, è utile prevedere una cifra a titolo di rimborso del contributo versato.

A.6.1 - AREA ORIENTAMENTO FORMATIVO, CONTINUITA' EDUCATIVA E DIDATTICA

Il passaggio di informazioni tra i vari ordini di scuola, sin dall'infanzia, è sistematico ed efficace, così come il monitoraggio dei risultati. E' stata rivista la scheda di passaggio tra i vari ordini. L'orientamento è il punto di forza dell'Istituto perchè sin dall'ingresso nella Scuola Secondaria vengono proposte attività approfondite della conoscenza di sé. In particolare, nel corso del terzo anno, tutti gli alunni di tutte le classi svolgono attività di orientamento finalizzate alla scelta del percorso scolastico successivo, che coinvolgono le famiglie e le realtà produttive e professionali del territorio. E' sistematico il monitoraggio dell'adesione al consiglio orientativo e del successo scolastico al termine del primo anno della Scuola Secondaria di II grado. Anche gli alunni con Bisogni educativi speciali sono accompagnati nella scelta del percorso successivo alla Scuola di Base. La scuola ha stipulato convenzioni con un partenariato diversificato di imprese ed associazioni del territorio. Si tengono incontri continui e sistematici tra i docenti dei diversi ordini di scuola. Occorre precisare maggiormente attraverso la costituzione di una apposita commissione, le competenze attese alla fine della Scuola primaria. Sono in via di programmazione attività educative comuni tra studenti dei vari ordini di scuola per migliorare la continuità. La comunicazione del consiglio orientativo alla famiglia deve essere migliorata. Le risorse messe a disposizione consentiranno di far conoscere agli alunni gli Istituti Superiori, visitandone alcuni direttamente e di utilizzare alcuni strumenti che possano essere utili all'indirizzamento verso un percorso scolastico adeguato alle potenzialità di ogni alunno.

Continuità educativa didattica: attività laboratoriali con confronto tra ordini di scuola – controllo e adeguamento delle programmazioni alle indicazioni nazionali – condivisione di un percorso comune che porti al curricolo d'istituto coinvolgendo gli alunni su un tema comune – percorso formativo per i docenti coinvolti con un esperto esterno

E' prevista l'organizzazione di Uscite approvate nel P.T.O.F., su proposte didatticamente motivate. L'intero costo è a carico delle famiglie. Sarà stipulato un contratto d'appalto per il trasporto con la ditta di autoservizi vincitrice di apposita gara. Saranno attivati i debiti contatti con le strutture (musei, mostre, edifici storici ecc.) da visitare e con le eventuali strutture necessarie per il ristoro e l'eventuale pernottamento.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	192.209,56	88.223,76	280.433,32	167.190,93	152.934,03	14.256,90	351.513,94	184.323,01
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.616,23	1.400,00	22.016,23	5.084,98	4.780,89	304,09	37.016,23	31.931,25
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	159.047,22	86.723,76	245.770,98	161.916,95	147.964,14	13.952,81	301.851,60	139.934,65
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.546,11	100,00	12.646,11	189,00	189,00	0,00	12.646,11	12.457,11

P.1.1 AREA VALORIZZAZIONE COMPETENZE DIGITALI, INFRASTRUTTURE MULTIMEDIALI

La progettualità proposta prevede di potenziare e di provvedere alle necessarie sostituzioni della strumentazione nelle classi e nei laboratori con l'acquisto di nuove lim o la sostituzione di quelle obsolete e, per quanto riguarda la scuola secondaria, di potenziare lo spazio nel quale realizzare una didattica laboratoriale multidisciplinare, con l'obiettivo di promuovere, in particolare, la manualità, la creatività, l'utilizzo di nuove tecnologie a supporto della manifattura digitale, le competenze digitali, il pensiero computazionale, potenziando in parallelo le abilità di base trasversali. Si auspica di ospitare



eventi che legano l'attività dentro l'aula con il contesto esterno, attraverso il coinvolgimento dell'ente locale, delle scuole di secondo grado portatrici di specifiche professionalità, di associazioni ed imprese del territorio, nell'ottica di promuovere una condivisione dei saperi e dare vita ad una comunità che impara ad imparare, che partecipa alla progettazione delle stesse attività didattiche volte alla fabbricazione digitale, ma anche al riuso, all'autoproduzione e alla personalizzazione. Un percorso specifico è stato proposto per quanto riguarda le discipline STEM sia attraverso un laboratorio che potenzi le abilità di genere mediante l'approccio alla robotica sia attraverso il potenziamento curricolare del coding per tutte le classi prime della secondaria e terze della primaria: l'obiettivo è di offrire agli alunni approcci diversi con la matematica e le discipline affini, abituando gli alunni a muoversi in situazioni matematiche non standard, a cogliere relazioni, a formulare congetture, argomentare discutere soluzioni e a far uso di procedimenti intuitivi ed euristici; attraverso la metodologia della ricerca, acquisire nuove conoscenze e strategie di soluzione dei problemi. Nella macro area trovano pertanto copertura le spese per il personale che accompagna gli alunni in questi percorsi, per le dotazioni necessarie e per il materiale a disposizione dei ragazzi.

Nella scheda, vengono raggruppate le attività e/o i progetti promossi dal Collegio Docenti: P.2.1 AREA VALORIZZAZIONE COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA E AMBIENTE

L'impegno di spesa è per la maggior parte a carico delle Amministrazioni comunali con contributi delle famiglie, poiché sono previsti i vari progetti propri di sede (specifici del territorio). Ad esso sono riconducibili attività svolte a titolo gratuito in collaborazione con Enti, Associazioni, Forze dell'ordine inerenti: ED.ALLA LEGALITA' – ED. SOLIDARIETA'.

EDUCAZIONE AMBIENTALE (studio geologico e geografico/naturalistico del territorio – ecologia – igiene personale – Inquinamento – laboratorio ambientale)

Sostegno alla genitorialità (conferenze con esperti – incontri e sportello di sostegno con psicologi) Stili di vita (ed. sessuale – problematiche dell'adolescenza - ed.all'affettività)

INCLUSIONE - finanziato parzialmente dal M.I.U.R.. Sono previste attività di sostegno ad alunni diversamente abili, ad alunni stranieri o comunque a rischio devianza e/o dispersione scolastica, con l'ausilio di tecniche, attrezzature e l'intervento specialistico di esperti esterni.

Sono qui riconducibili anche le pratiche inclusive e attività di formazione, aggiornamento, generale e specialistico (curricoli – BES – DSA – tecniche di inclusione e screening), di tutto il personale della scuola, nonché la valutazione/autovalutazione

Tutte le attività dell'area sono volte a: Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale, della pace, del rispetto delle differenze, del dialogo fra le culture, del sostegno, dell'assunzione di responsabilità, della solidarietà, della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. Sviluppare comportamenti responsabili ispirati al rispetto dell'altro nella sua diversità e della sostenibilità ambientale promuovendo atteggiamenti positivi di accoglienza, rispetto e assertività nelle relazioni, senso di benessere proprio e altrui. Proporre attività alternative per alunni in difficoltà, favorire l'autostima,

valorizzare abilità pratiche e progettuali. Nell'area trovano copertura le spese necessarie alla realizzazione delle varie esperienze/attività proposte dai docenti, anche con l'acquisto di sussidi adeguati agli alunni in difficoltà. L'impegno di spesa più consistente è previsto per l'intervento di esperti esterni. Considerato che i ragazzi di oggi saranno i cittadini di domani, le amministrazioni comunali rendono disponibili specifiche risorse per cercare di contenere fenomeni di disagio giovanile.

P.2.2 AREA PROMOZIONE SALUTE E STILI DI VITA SANI

Svolto in collaborazione con Enti e/o Associazioni, il progetto vede l'intervento specialistico di esperti esterni, per la maggior parte a titolo gratuito, ad esso sono riconducibili le attività inerenti EDUCAZIONE ALLA SALUTE per promuovere Stili di vita sani: alimentazione – prevenzione anche sull'uso di sostanze psicoattive e alcool, ecc...

P.2.3 AREA POTENZIAMENTO DISCIPLINE INCLUSIVE LUDICO SPORTIVE MOTORIE

Istituzione del CSS per la Scuola Secondaria di I°. Sono previste, per migliorare le qualità fisiche generali (resistenza, volontà, forza, destrezza) e culturali (sviluppo della volontà, dell'impegno, della costanza, dello spirito di sacrificio e della socialità) varie attività di ed.fisica per la scuola secondaria e motoria per la scuola primaria, con partecipazione alla corsa campestre e alle attività di atletica leggera dei Giochi Sportivi Studenteschi a tutti i livelli, dalla fase di istituto a quella nazionale.

Per i plessi di scuola primaria è prevista la partecipazione al Progetto Nazionale "Sport a scuola" con referente esterno ed un'intensificazione dell'attività motoria con tutor e società esterne, molte a titolo gratuito per dare la possibilità a tutti di accedervi e fare esperienze diversificate. La progettualità prevede anche l'adesione a reti con valenza inclusiva come il



progetto "Gioco anch'io" delle quali questa scuola è capofila, basket, atletica adattata, ecc.. Anche le "olimpiadi della danza" rivestono un importante ruolo progettuale.

In funzione di tutte le attività proposte, è prevista l'organizzazione di Uscite approvate nel P.T.O.F., su proposte didatticamente motivate. L'intero costo è a carico delle famiglie o del fondo scolastico.

P.2.4 AREA POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE

A seguito di una attenta lettura dei risultati Invalsi e della redazione del RAV, è stato redatto il Piano di miglioramento che prevede tra le aree, quella matematica di cui sopra al capitolo P01-1, e quella linguistica, sia quella nativa sia quella della lingua comunitaria. Per quanto riguarda quest'ultima, è stato progettato un piano triennale di attività, che, a partire dalla Primaria e per tutti i tre anni della Scuola Secondaria di I°, approfondisca l'apprendimento orale e le abilità comunicative in inglese, tedesco e francese. Oltre al lavoro degli insegnanti di classe, anche con metodologie e materiali diversi, esperti esterni affiancheranno i docenti per proporre le diverse attività. Vista la valenza delle proposte, le famiglie contribuiscono alle spese con fondi specifici. Le amministrazioni comunali, attente all'importanza dello studio delle lingue straniere, mettono a disposizione risorse per queste attività, così come le associazioni di categoria.

Per ottimizzare risorse ed efficacia, i vari progetti propri di sede, riguardanti il potenziamento linguistico, Lettorato di lingua francese, inglese nella scuola secondaria e approfondimento sempre della lingua inglese nelle classi terminali della scuola primaria ecc..., potranno essere svolti anche in modalità cooperativa, pertanto si prevede anche l'organizzazione di Uscite, approvate nel P.T.O.F., su proposte didatticamente motivate.

P.2.5 AREA POTENZIAMENTO COMPETENZE PRATICA E CULTURA ARTISTICA - ARTE-CULTURA-MUSICA-TEATRO

L'impegno di spesa è per la maggior parte a carico delle Amministrazioni comunali con contributi delle famiglie, poiché sono previsti i vari progetti propri di sede, specifici del territorio, attività di tipo laboratoriale per sviluppare abilità espressive e/o manipolative,, Musica, Teatro, visione di spettacoli, Animazione alla lettura, anche per l'approfondimento della lingua italiana.

E' prevista l'organizzazione di Uscite approvate nel P.T.O.F., su proposte didatticamente motivate. L'intero costo è a carico delle famiglie. Sarà stipulato un contratto d'appalto per il trasporto con la ditta di autoservizi vincitrice di apposita gara. Saranno attivati i debiti contatti con le strutture (musei, mostre, edifici storici ecc.) da visitare e con le eventuali strutture necessarie per il ristoro e l'eventuale pernottamento.

P.2.6 AREA GESTIONE MENSA

Il progetto è promosso dal Consiglio di Istituto in accordo con le Amministrazioni comunali. Il Comune di Torrebelvicino ha stipulato apposita convenzione con il Comune di Marano Vic. per la fornitura e la somministrazione dei pasti agli alunni sedi primaria di Pievebelvicino e Secondaria Torrebelvicino. Il Comune gestisce direttamente il pagamento dei pasti a Marano Vic., compreso il contributo del 15% che defalca dall'importo chiesto alle famiglie e l'intero pagamento dei pasti usufruiti dai docenti di sorveglianza. Il Comune di Valli del Pasubio ha stipulato analoga convenzione con la scuola materna parrocchiale del paese. La scuola, in questo caso, gestisce l'intera procedura finanziaria introitando in bilancio i contributi comunali (circa 22% sugli alunni + pasti docenti di sorveglianza) e delle famiglie per poi saldare le fatture mensili. E' tutt'ora in atto il recupero crediti insoluti a sanatoria da parte del Comune di Valli del Pasubio. Tale forma di gestione si concluderà con il 31/12/2019. A partire dal 01/01/2020, la gestione sarà svolta in forma autonoma tra il Comune di Valli del Pasubio e la Parrocchia. L'importo iscritto deriva totalmente dall'Avanzo di Amministrazione Vincolato e degli importi residuali sia attivi che passivi ancora in essere per completamento della procedura di passaggio di gestione.

P.4.1 - Area sostegno lavoro docenti

Il progetto è promosso dal Collegio Docenti per tutto il personale della scuola.

Ad esso sono riconducibili le attività di formazione, aggiornamento, generale e specialistico, curricoli didattici, per neo-assunti, anche e soprattutto in ordine al raggiungimento degli obiettivi previsti dal RAV, nonché la valutazione/autovalutazione del servizio scolastico.

Il progetto prevede l'impiego delle risorse per attività di formazione e aggiornamento, anche aderendo a reti di scuole, per consentire al personale in servizio di ricevere la formazione, generale e specialistica, prevista in capo agli obblighi di sicurezza e prevenzione dei rischi.

L'impegno alla formazione costante rivolta al personale ATA, necessaria, oltre che per garantire un supporto all'attività amministrativa contabile, anche per un continuo confronto con altre realtà e in vista di possibili progettualità e soluzioni



migliorative dei servizi erogati.

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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

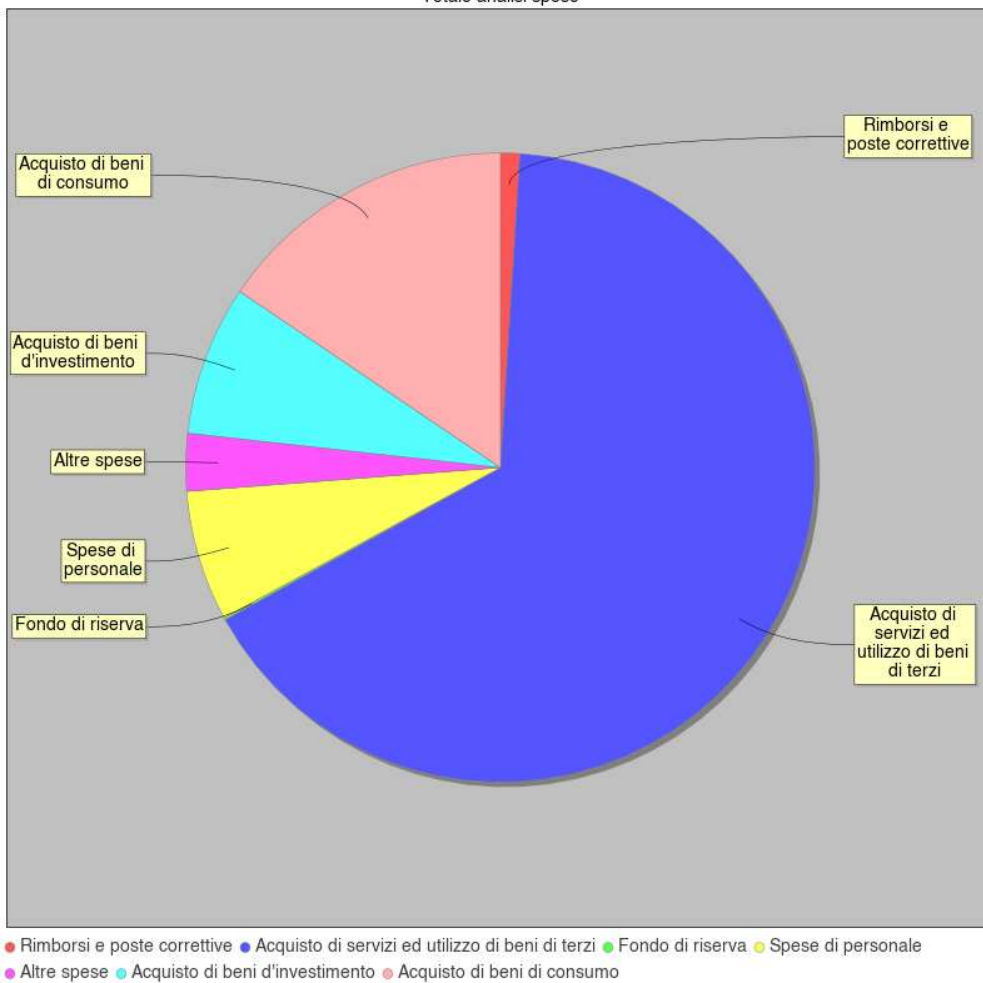
Verificata la dotazione ordinaria comunicata dal MIUR, ai sensi dell'art.8 del D.I. 28/08/2018, n.129, si iscrive nell'Aggregazione R98 delle Spese - Fondo di Riserva – la cifra di €. 300,00. Tale cifra viene accantonata dall'Avanzo di Amm.ne e rispetta quanto previsto dal 1° comma del suddetto D.I., in quanto la misura determinata non è superiore al 10% della Dotazione Ordinaria (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018) che per il presente anno viene così quantificato €. $10.746,66 \times 10\% = €1.074,67$ max.

Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018, non ha subito variazioni.

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	24.706,38
Acquisto di beni di consumo	46.273,75
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	259.269,38
Acquisto di beni d'investimento	19.580,21
Altre spese	10.619,02
Rimborsi e poste correttive	13.026,83
Fondo di riserva	300,00



Totale analisi spese





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

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

La disponibilità Finanziaria da Programmare è costituita da € 300,00, provenienti dall'Avanzo di Amministrazione non vincolato - Dotazione Ordinaria - iscritti per Fondo di Riserva, previsto dall'art.8 del DI 129 del 28/08/2019, pari al 3% del Funzionamento Amministrativo Didattico assegnato dal MIUR. A tale somma sarà possibile attingere, in caso di necessità, secondo quanto stabilito dallo stesso D.I.

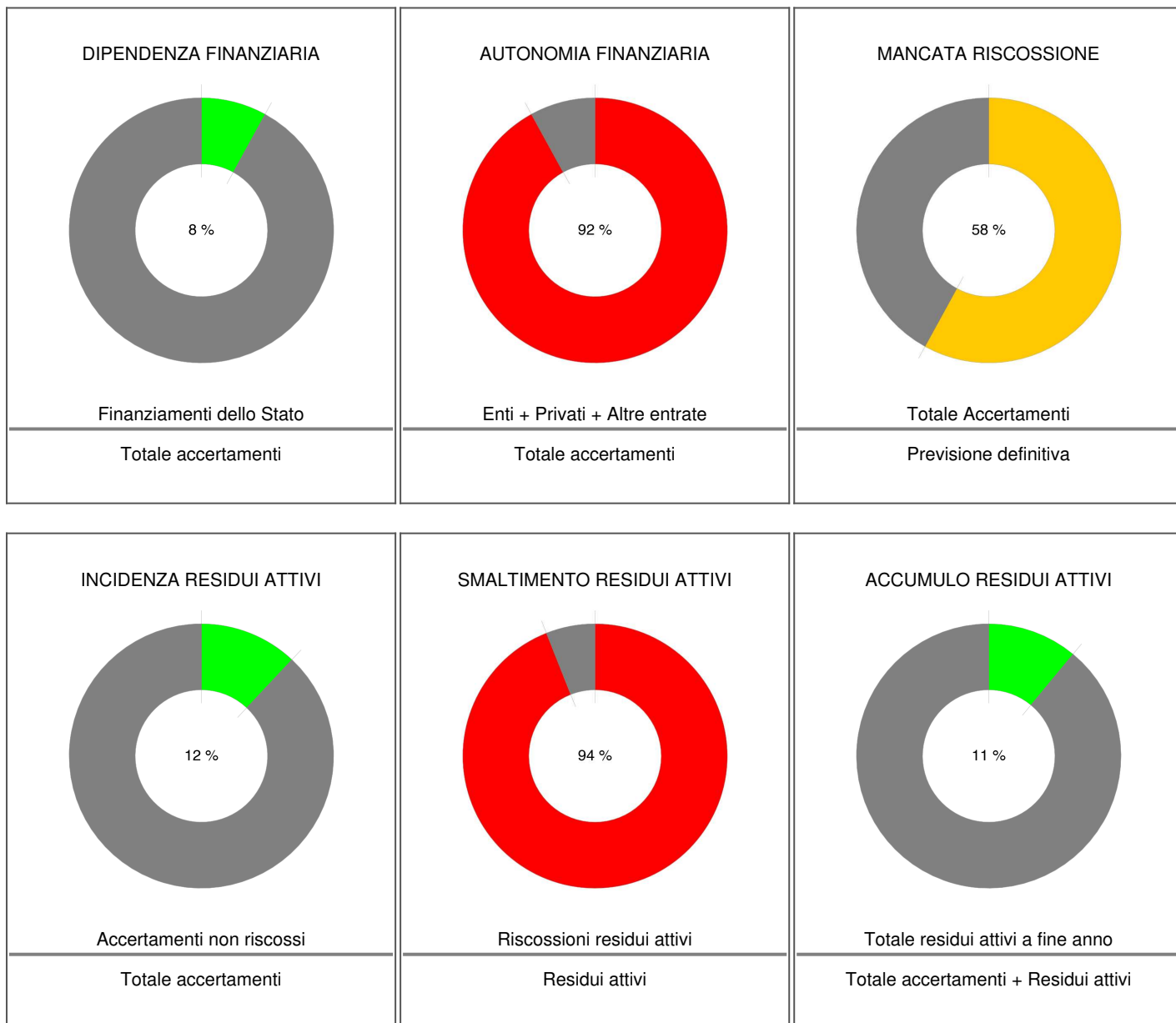
Non si ritiene di iscriverne alcun ulteriore importo in quanto non sono state quantificate somme derivanti da cespiti di Entrata, tra cui fondi non ministeriali e/o vincolati, che non siano già state destinate o impegnate o che non trovino adeguata distribuzione nei Progetti e/o nelle Attività e tutti i Residui Attivi sono residui reali a fronte di effettivi impegni di spesa per le voci per le quali il finanziamento è stato assegnato.



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

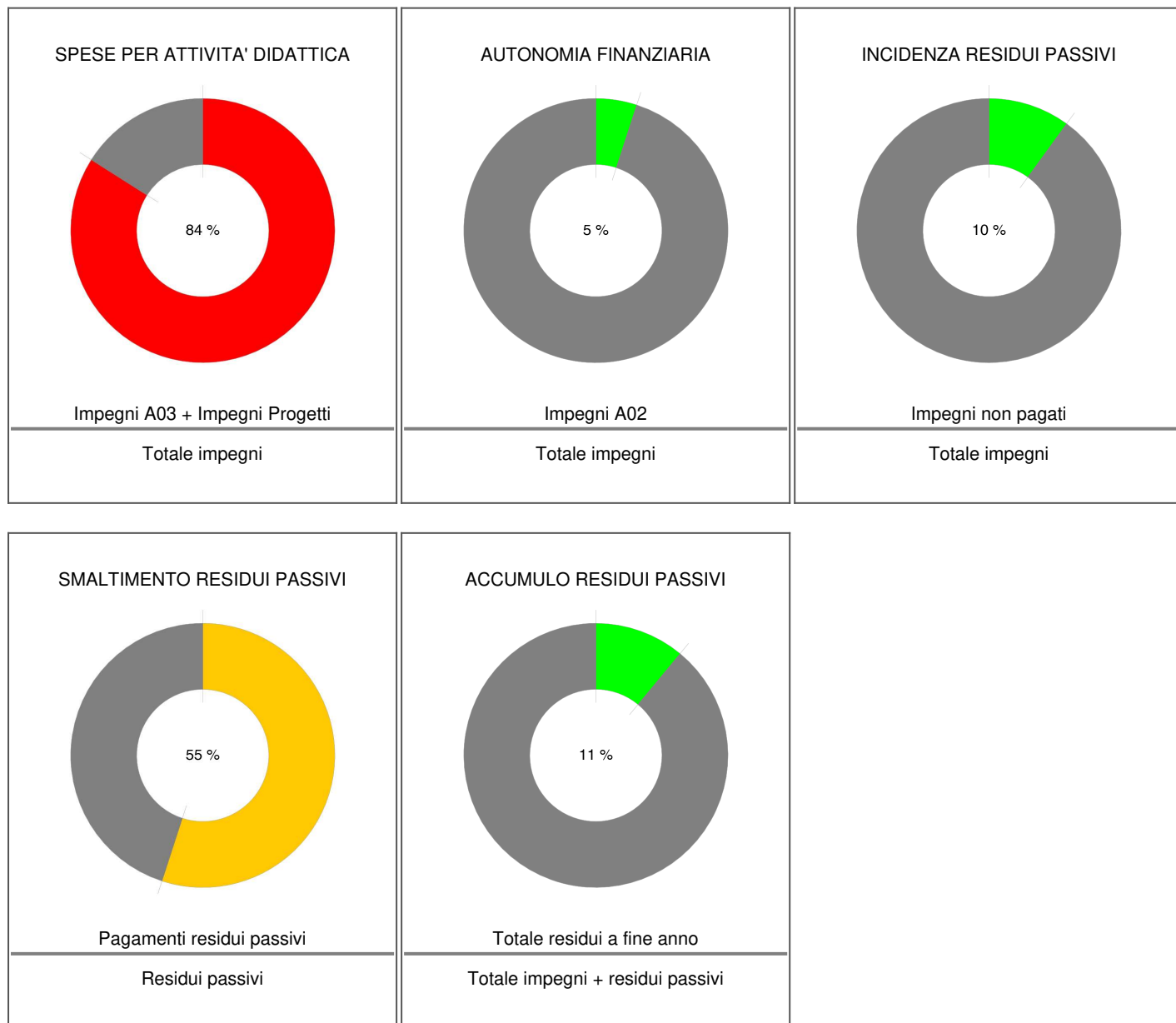
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2 - Indici di bilancio per le spese

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





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "M. PASUBIO"- TORREBELVICINO
36036 TORREBELVICINO (VI) VIA DANTE,1 C.F. 83002730246 C.M. VIIC83600T



5. Conclusioni

La realizzazione delle attività da parte della scuola nell'anno finanziario 2019 non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre. Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno potuto effettuare le proprie scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

La diminuzione quasi costante delle entrate, che si evidenzia a seguito di un esame approfondito visto l'incremento degli oneri ai quali anche l'Amministrazione Scolastica è tenuta a far fronte e le esigenze crescenti dell'utenza hanno reso necessario reperire fondi esterni aggiuntivi presso Enti e Associazioni, quando ciò sia stato possibile.

Le scelte per gli interventi, le Attività e i Progetti sono sempre stati effettuati tenendo conto delle peculiarità della Scuola, degli indirizzi in cui si articola l'Istituto, delle strutture a disposizione e nei limiti del decrescente trasferimento di mezzi finanziari provenienti dallo Stato e/o dalla Regione.

Dalla documentazione agli atti si ricava che:

- tutti i progetti attuati hanno ottenuto risultati positivi
- si sono dimostrati efficaci, efficienti e capaci di perseguire gli obiettivi formativi prefissati
- hanno valorizzato le risorse umane e professionali presenti nell'istituto
- hanno ottimizzato le risorse materiali a disposizione dell'istituto.

Gli interventi, le attività e i percorsi progettuali sono sempre stati deliberati dagli Organi Collegiali della scuola mirando a rispettare la peculiarità del singolo plesso scolastico, le strutture già a disposizione e i vincoli imposti dalle disponibilità finanziarie.

Il rapporto scuola/famiglia è risultato costruttivo in quanto tutti i genitori hanno condiviso e sostenuto la realizzazione dei progetti formativi previsti nel Programma Annuale 2019 e hanno dimostrato disponibilità.

Attraverso il progetto di autovalutazione di istituto l'organizzazione della scuola è stata sottoposta a costante monitoraggio e rendicontazione sociale anche al fine di intervenire prontamente sui punti di criticità.

Si è proceduto verso la piena realizzazione dell'Autonomia Scolastica, grazie al lavoro assiduo e puntuale di Docenti e all'apporto del Personale ATA, che hanno reso possibile l'organizzazione e l'attuazione del PTOF/POF, permettendo lo svolgimento di Progetti che sempre più stanno caratterizzando l'Istituto, utilizzando anche le competenze di Personale esperto quando non è stato possibile usufruire di Personale interno.

Dopo l'analisi dettagliata dei dati di rilievo, la presente relazione redatta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, quale parte integrante del Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2019, viene inviata al Collegio dei Revisori dei Conti chiamato a dare il proprio parere ed al Consiglio di Istituto per la relativa delibera di approvazione

Il Conto Consuntivo infine, sarà affisso all'Albo della Scuola sul sito web e come da normativa vigente.

[Luogo] Data: **14-01-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rag. Emanuela Sacchetto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Antonio Stanzione