



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.l. 28 agosto 2018 N. 129

La gestione economico-organizzativa dell'Istituto dell'anno finanziario 2020 ha risentito fortemente della diffusione della pandemia da Covid-19 e della conseguente situazione emergenziale legata alla modalità di prosecuzione dell'attività didattica.

È importante notare che dal 24 Febbraio 2020 l'attività didattica in presenza è stata interrotta fino al termine dell'anno scolastico. Tutti i progetti e le attività previsti per il secondo trimestre sono stati annullati. Solo in alcuni casi è stato possibile attuare l'attività a distanza (ad esempio alcuni interventi di lettorato di lingua inglese) in altri casi la realizzazione si è conclusa nei primi mesi dell'anno scolastico 2020/2021 (antibullismo per la scuola primaria di Massanzago, progetto affettività).

Pertanto, il conto consuntivo si discosta dalla programmazione iniziale, come si potrà notare nelle varie schede di rendiconto, e dalla realizzazione delle attività educativo-didattica previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, di cui si sottolinea la ricchezza e la creatività, con attivazione di percorsi diversificati nella ricerca di una sempre maggiore aderenza ai bisogni formativi riscontrati nelle diverse fasce di età in un'ottica di tutela della salute degli alunni e del personale scolastico.

Entrambe le amministrazioni comunali si sono impegnate a erogare il totale dei contributi previsti per l'anno 2020 e 2021, consentendo a questo istituto di impegnare tali disponibilità per l'acquisto e l'implementazione di dotazioni informatiche e piattaforme digitali che agevolano la realizzazione dell'attività didattica a distanza, nei momenti in cui tale soluzione si renderà necessaria.

L'auspicio è che al più presto questo istituto possa riprendere la normale attività didattica in presenza e la realizzazione di progetti e proposte di arricchimento, tornando a identificarsi come crogiuolo di iniziative e dinamismo che da sempre ha contraddistinto la scuola e il personale impegnato, docente e ATA.

1 – CONSIDERAZIONI IN MERITO AGLI AGGREGATI DI ATTIVITÀ E PROGETTI.

In merito agli Aggregati di Attività:

le entrate hanno superato la previsione iniziale, soprattutto a seguito di maggiori finanziamenti del Ministero dell'Istruzione con fondi vincolati all'adeguamento dell'attività didattica in modalità on-line; nello specifico:

- è stato inserito l'importo dei fondi assegnati per il funzionamento amministrativo e didattico dal MIUR per il periodo settembre – dicembre 2020;
- sono pervenuti finanziamenti vincolati previsti dall'art. 120 D.L. n. 18/2020 Cap. 8107 lettera a) per l'acquisto di dispositivi per la connettività per € 10.444,06;
- finanziamenti vincolati previsti dall'art. 120 D.L. n. 18/2020 Cap. 8107 lettera b) per l'acquisto di dispositivi per la didattica per € 1.605,70;
- finanziamenti vincolati previsti dall'art. 120 D.L. n. 18/2020 Cap. 8107 lettera c) per la formazione per € 802,85;
- finanziamenti vincolati previsti dal D.L. n. 18/2020 per la predisposizione di idonee condizioni igienico sanitarie per € 6.922,38;
- finanziamenti vincolati previsti dal D.L. n. 34/2020 art. 231 Misure urgenti emergenza epidemiologica COVID-19 per € 48.080,49;
- finanziamenti vincolati previsti per la didattica digitale integrata D.L. n. 137/2020 per € 13.434,20;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI"

TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

- finanziamento dal Comitato per le Rendicontazioni e i Rimborsi per il Progetto "Facciamo eco-scuola" per la scuola primaria di Silvelle di € 10.000,00;
- Progetto PON FESR Smart Class Avviso n. 4878/2020 per consentire l'acquisizione di dispositivi, piattaforme, software e altri accessori a supporto della didattica digitale per € 12.941,95;
- l'avanzo di amministrazione è effettivamente realizzato;
- le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto sono servite per sostenere il normale funzionamento amministrativo e didattico e a promuovere la qualità della didattica con percorsi formativi e di arricchimento.

Per il dettaglio specifico e particolareggiato delle risorse dell'intero esercizio finanziario si fa riferimento alla Relazione Tecnica del DSGA.

In merito ai Progetti:

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa nella sua declinazione:

1. sviluppa gli obiettivi generali definiti dall'Istituto;
2. tiene conto dei bisogni individuati, delle risorse del territorio, in particolare di quelle umane e culturali;
3. promuove la qualità della didattica con percorsi formativi e di arricchimento.

Tutte le azioni messe in essere registrano, in generale, la soddisfazione dell'utenza e il raggiungimento di risultati di valore e qualificanti per l'Istituto.

Riprendendo l'articolazione dell'Offerta Formativa e il piano delle attività, acquisita la relazione tecnica del DSGA, si possono fare le seguenti valutazioni conclusive.

ATTIVITA' A01 – Funzionamento Generale e decoro della scuola

Le assegnazioni statali e i contributi comunali per il funzionamento generale dell'Istituto hanno permesso di assicurare il conferimento dell'incarico per la protezione dei dati personali e l'acquisto di materiale sanitario e di pulizia di primaria necessità, tenuto conto del particolare periodo di emergenza.

Il dettaglio della programmazione è riportato nel prospetto A01, dal quale risulta un impegno di spesa di € 64.260,17 su una programmazione definitiva di € 68.496,02. Le somme impegnate hanno consentito di dotare l'Istituto dei principali beni e servizi necessari al funzionamento generale, quali prodotti e attrezzature per pulizia, medicinali e materiale sanitario in quantità straordinaria, manutenzioni varie, assistenza per la privacy.

ATTIVITA' A01/1 – Facciamo eco-scuola – Progetto scuola primaria di Silvelle

Grazie a un contributo del Comitato per le Rendicontazioni e i Rimborsi del Movimento 5 Stelle, è stato possibile rinfrescare la facciata della scuola primaria di Silvelle: è stato acquistato il materiale richiesto e un comitato di genitori ha organizzato i lavori necessari.

A fronte di un impegno di € 10.000,00, pari al contributo ricevuto, è stata effettuata una spesa di € 1.146,07. È stato emesso un residuo passivo per la differenza di € 8.853,93, somma che sarà restituita al Comitato una volta che i genitori comunicheranno di aver soddisfatto le richieste ed esaurito i lavori necessari.

ATTIVITA' A02 – Funzionamento Amministrativo

I contributi comunali e le assegnazioni statali per il funzionamento amministrativo dell'Istituto hanno permesso di assicurare la prosecuzione delle attività delegate, come si vedrà di seguito.

Il dettaglio della programmazione è riportato nel prospetto A02, dal quale risulta un impegno di spesa di € 14.890,14 su una programmazione definitiva di € 32.247,23. Le somme impegnate hanno consentito di dotare l'Istituto dei principali beni e servizi necessari al funzionamento, quali prodotti ed attrezzature per



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI"

TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

manutenzioni varie, stampati e cancelleria, abbonamenti riviste amministrative, assistenza informatica, ivi compresi gli incarichi per la sicurezza (RSPD esterno), noleggio fotocopiatori uffici, materiale informatico, rinnovo-realizzazione del sito web e marcatempo.

ATTIVITA' A03 – Didattica

Tale Attività ricomprende i costi per attività didattiche generiche oltre ai servizi e interventi didattici non attinenti ai vari Progetti autonomi, di cui alle schede seguenti.

In tale attività rientrano le risorse impegnate ai fini della dematerializzazione con l'acquisto di hardware: tablet per registro elettronico per le scuole primarie e secondarie di Trebaseleghe e Massanzago, acquisto di notebook per i vari plessi, strumentazione informatica varia per i laboratori, hard disk, lampade per videoproiettori.

Gli obiettivi previsti sono stati raggiunti, nonostante il forzato rinvio o annullamento di alcune attività.

Come è evidenziato nel rendiconto Attività A03, risulta un totale di impegni assunti di € 29.624,59 su una programmazione definitiva di € 31.218,58.

ATTIVITA' A 03/1 – Didattica a distanza D.L. n. 18/2020 art. 120

In questo capitolo sono confluiti i finanziamenti del Ministero dell'Istruzione vincolati all'attivazione della didattica a distanza e all'acquisto di dispositivi per il raggiungimento di tale obiettivo.

Il finanziamento iniziale di € 12.049,76 è stato integrato con ulteriori disponibilità di € 95,34 per consentire l'acquisizione di materiale informatico distribuito ai vari plessi, dispositivi e materiale per la connettività.

Gli obiettivi previsti sono stati raggiunti.

Come è evidenziato nel rendiconto Attività A03/1, risulta un totale di impegni assunti di € 12.145,10 pari alla programmazione definitiva.

ATTIVITA' A03/2 – PON FESR Smart Class Avviso n. 4878/2020 del 17/04/2020

L'avviso di questo Progetto europeo, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, è stato pubblicato in piena situazione di emergenza al fine di consentire agli istituti scolastici l'acquisto di ulteriore materiale per l'implementazione della didattica a distanza.

Anche in questo caso è stato acquistato materiale informatico distribuito ai plessi, ai docenti e agli alunni in situazioni di difficoltà.

Gli obiettivi previsti sono stati raggiunti.

Come è evidenziato nel rendiconto Attività A03/2, risulta un totale di impegni assunti di € 12.949,24 pari alla programmazione definitiva.

ATTIVITA' A03/3 – D.M. n. 103/2020 PNSD Didattica a distanza

Il finanziamento è stato deliberato con Decreto Ministeriale n. 103/2020, volto all'acquisto di kit didattici da consegnare agli alunni meno abbienti.

Sono state contattate le amministrazioni comunali per i territori di propria competenza, che hanno fornito recentemente un elenco di alunni/famiglie ai quali saranno consegnati i kit, composti da materiale di cancelleria (quaderni, matite, colori, ecc.).

L'attività è tuttora in corso.

Come è evidenziato nel rendiconto Attività A03/3, la somma non è stata impegnata entro il 31/12/2020; la programmazione definitiva è pari a € 800,00.

ATTIVITA' A03/4 – Risorse art. 21 D.L. n. 137/2020 Decreto ristori D.D.I.

Con il Decreto Legge n. 137/2020, è stato deciso di erogare ulteriori finanziamenti alle scuole per la didattica digitale integrata e le necessità a essa collegate.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" **TREBASELEGHE**

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

Si è provveduto all'acquisto di ulteriori notebook per la predisposizione di aule mobili di informatica, dato il necessario smantellamento dei laboratori informatici e il loro utilizzo come classi. Sono stati acquistati cavi, adattatori e SIM ricaricabili per consentire i colloqui tra docenti e famiglie.

L'attività è tuttora in corso.

Come è evidenziato nel rendiconto Attività A03/4, la somma impegnata entro il 31/12/2020 è di € 416,63 su una programmazione definitiva di € 13.434,20.

ATTIVITA' A05 – Visite e viaggi di istruzione – Nuoto

In tale Attività rientrano le risorse impegnate per la realizzazione delle uscite didattiche, dei viaggi di istruzione e dei corsi di nuoto, in gran parte alimentati dai contributi specifici delle famiglie.

A causa del blocco degli spostamenti, le attività sono state sospese e le cifre incassate sono state restituite alle famiglie.

Si è provveduto a rimborsare alle famiglie anche i costi per le prenotazioni per i quali il rimborso è pervenuto alla scuola solo recentemente (25/01/2021).

Il totale degli impegni assunti è di € 23.155,60 su una programmazione definitiva di € 25.523,66.

PROGETTO P01/1 – Matematica e tecnologie

Rientrano in tale Progetto tutte le attività comunque riferentesi all'area dei linguaggi multimediali e all'utilizzo delle nuove tecnologie, l'utilizzo di LIM e monitor interattivi in dotazione alla scuola, primaria e secondaria, che rappresenta un ulteriore elemento di qualità.

Tutte le azioni rientranti nel Progetto registrano la soddisfazione dell'utenza ed il raggiungimento dei risultati attesi.

A fronte di una programmazione definitiva di € 3.227,49 il totale degli impegni assunti è di € 2.146,59.

PROGETTO P01/2 – PNSD Ambienti di apprendimento innovativi

L'Istituto è stato destinatario dell'attribuzione di contributi del Piano Nazionale della Scuola Digitale per la realizzazione del progetto Ambienti di apprendimento innovativi, come da D.M. n. 762 del 22/11/2018.

L'aula è stata realizzata nel plesso di scuola primaria di Trebaseleghe.

In data 16/12/2019 sono stati erogati dal MIUR contributi pari al 50% del totale, per € 10.000,00. L'Istituto ha concluso gli acquisti nel mese di gennaio 2021; il saldo verrà liquidato a seguito di rendicontazione che sarà effettuata entro la scadenza del 31/03/2021.

A fronte di una programmazione definitiva di € 20.000,00 il totale degli impegni assunti è di € 18.872,18.

PROGETTO P01/4 – PNSD Azione #28 Animatore digitale

L'Istituto è stato destinatario di € 1.000,00 quale contributo legato alla funzione dell'Animatore digitale. Tale cifra è stata integrata con € 0,02 per consentire l'arrotondamento del compenso al docente incaricato alla funzione.

La programmazione definitiva è di € 1.000,02 pari al totale degli impegni assunti.

PROGETTO P02/1 – Abilità linguistiche / Lettura / Biblioteca

Il Progetto Lettura si è concretizzato attraverso alcuni interventi teatrali di lettura animata con compagnie esterne e con collaborazioni di Associazioni; l'arrivo della pandemia non ha consentito lo svolgimento del programma completo.

Sono stati acquistati alcuni libri per le biblioteche scolastiche.

Le azioni sono rivolte a entrambi gli ordini di scuola; le Amministrazioni comunali hanno contribuito alla realizzazione di alcune iniziative.

Le azioni rientranti nel Progetto e realizzate registrano la soddisfazione dell'utenza.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" **TREBASELEGHE**

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

A fronte di una programmazione definitiva di € 10.092,50 il totale degli impegni assunti è di € 706,02.

PROGETTO P02/2 – Progetto Integrazione/Inclusione

Tutto il progetto si articola in:

1) Una scuola per tutti: Integrazione. Si accoglie, si organizza e si integra il nuovo che avanza, inteso come inserimento di alunni stranieri e come maturazione di un atteggiamento di apertura verso le altre culture e di accoglienza verso i coetanei stranieri da parte degli alunni indigeni.

Esso è alimentato da contributi comunali specifici in base ad un Accordo di Rete (Rete Mosaico). Sono stati realizzati alcuni interventi didattici, per esempio da un esperto esterno (Che cos'è la dislessia), dal Collegio Missioni Africane, ma non è stato possibile concludere tutte le attività programmate a inizio anno scolastico. Si sono attivati alcuni percorsi di alfabetizzazione linguistica per l'insegnamento dell'italiano come L2. Non è stato possibile dare corso ad azioni di recupero delle difficoltà di apprendimento, per la sospensione delle lezioni in presenza.

È stato attivato un incarico di mediazione e facilitazione linguistica con la Cooperativa GEA, anche in modalità on-line.

2) Una scuola per tutti: Inclusione. Si persegue la piena inclusione degli alunni con disabilità, costruendo condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentire il massimo sviluppo di tutti e di ciascuno, dando risposta ai bisogni e ai problemi e permettendo una reale integrazione e partecipazione.

Come risulta dalla scheda, a fronte di una programmazione di € 18.473,62 il totale degli impegni è di € 2.870,62.

PROGETTO P02/3 – Attività artistico espressive

Non è stato possibile attuare le attività programmate per l'anno 2020.

Pertanto, a fronte di una programmazione definitiva di € 2.166,00 non sono stati assunti impegni.

PROGETTO P02/4 – Orientamento / Accoglienza / Continuità

- Il Progetto Orientamento, indirizzato agli alunni delle Scuole Secondarie di 1° grado per l'anno scolastico 2019/20 si è concretizzato con azioni specifiche, come i mini stages presso Istituti Superiori; organizzazione di lezioni orientanti con diverse scuole superiori; realizzazione del Progetto "Orienta" con l'intervento del dott. Zanella, psicologo esperto di psicologia scolastica di orientamento. Per l'anno scolastico 2020/2021, è stato organizzato un incontro informativo on-line rivolto ai genitori degli alunni delle classi terze in orario serale.

- Il Progetto Continuità ha subito una riduzione delle attività solitamente organizzate in questo ambito.

A fronte di una programmazione definitiva di € 10.272,66 il totale degli impegni assunti è di € 5.242,87.

PROGETTO P02/5 – Sport

È stata sostenuta una spesa per il servizio di trasporto per la partecipazione ai giochi studenteschi. Le rimanenti azioni rientranti nel Progetto sono state sospese o annullate.

A fronte di una programmazione definitiva di € 4.858,23 il totale degli impegni assunti è di € 160,00.

PROGETTO P02/6 – Ambiente

Nel segmento riferito all'Educazione Ambientale non è stata attuata nessuna attività.

La programmazione definitiva è di € 2.880,18 mentre il totale degli impegni assunti è pari a € 0,00.

PROGETTO P02/7 – Salute e affettività

Il Progetto Salute e affettività si articola in segmenti:



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

- il 1° segmento è lo Sportello "Spazio Ascolto" rivolto ad alunni-genitori-docenti; il progetto, inizialmente sospeso a causa della pandemia, è stato poi ripreso in modalità on-line e completato nel mese di dicembre 2020.

- il 2° segmento è Educazione all'affettività "Star bene con se stessi", rivolto agli alunni delle classi 3^a delle Scuole Secondarie di 1° grado e agli alunni delle classi 5^a delle Scuole Primarie: l'attività è stata portata a conclusione nel mese di dicembre 2020, risponde alle effettive necessità dell'utenza e soddisfa le esigenze. Infine si segnala la prosecuzione e conclusione nel mese di novembre, sempre con il contributo dell'Amministrazione comunale di Massanzago, del progetto BASTA relativo all'anno scolastico 2019/20 destinato alle classi 4^a della scuola primaria di Massanzago per la prevenzione del bullismo e cyber bullismo.

Sempre attivo il progetto Piedibus per gli alunni della Scuola Primaria del capoluogo di Trebaseleghe.

La programmazione definitiva è di € 16.405,80 il totale degli impegni assunti è di € 7.808,50.

PROGETTO P02/9 – Supporto psicologico

L'istituto è stato destinatario del contributo dedicato al supporto psicologico agli alunni, alle famiglie e al personale della scuola, come da nota M.I. DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020. Il progetto è stato avviato con pubblicazione di un avviso pubblico per la selezione di un esperto ed è tuttora in corso.

La programmazione definitiva è di € 1.600,00 il totale degli impegni assunti al 31/12/2020 è pari a € 1.600,00.

PROGETTO P03/1 – Lingue straniere

Le attività che vi rientrano sono state sospese dal mese di marzo 2020. I lettori di preparazione all'esame Cambridge sono stati ridotti e condotti on-line.

- Potenziamento linguistico-Lettorato: anche l'attività condotta solitamente in orario curricolare è stata sospesa.

A fronte di una programmazione definitiva di € 26.342,18 il totale degli impegni assunti è di € 8.566,50.

PROGETTO P03/2 – Sicurezza e prevenzione

Rientrano in questo progetto tutte le attività rivolte alla sicurezza degli ambienti scolastici e alla formazione specifica del personale in servizio.

A fronte di una programmazione definitiva di € 5.153,48 il totale degli impegni assunti è di € 4.765,30.

PROGETTO P04/1 – Formazione e aggiornamento

Rientrano in questo progetto tutte le attività rivolte al personale in servizio per la formazione in tema di sicurezza, obbligatoria e facoltativa, e per la crescita professionale, oltre a formazione in servizio, incarichi di docenza a personale esterno per formazioni specifiche (primo soccorso, antincendio, utilizzo defibrillatori, ecc.).

A fronte di una programmazione definitiva di € 5.650,17 il totale degli impegni assunti è di € 2.241,55.

PROGETTO P04/2 – Formazione – Didattica a distanza D.L. n. 18/2020 art. 120

In questo capitolo sono confluiti i finanziamenti del Ministero dell'Istruzione vincolati all'attivazione della didattica a distanza e alla formazione specifica del personale docente.

Il finanziamento di € 802,85 non è stato utilizzato totalmente e l'avanzo risultante di € 96,09 è stato restituito allo Stato come dalle indicazioni ministeriali.

La programmazione definitiva è stata di € 802,85 pari al totale degli impegni assunti.

PROGETTO P04/3 – Formazione docenti Nota M.I. n. 49062 del 28/11/2019



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI"

TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

In questo capitolo sono confluiti i finanziamenti del Ministero dell'Istruzione dedicati alla formazione del personale docente. Data la situazione di emergenza, è stata prorogata la realizzazione della formazione al 30/06/2021. L'attività è in fase di realizzazione.

La programmazione definitiva è di 1.139,00 e il totale degli impegni assunti al 31/12/2020 è pari a € 0,00.

2 – CONSIDERAZIONI RIFERITE AL RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

In merito al riepilogo delle Entrate, il Dirigente, sulla scorta dei dati forniti dal DSGA, formula le seguenti considerazioni:

- relativamente al contributo statale, si registra una maggiore assegnazione di risorse all'Istituto, finalizzate all'implementazione della dotazione di strumenti per la realizzazione di forme di didattica innovative, dovute alla sospensione delle lezioni in presenza;
- il coinvolgimento dell'Ente Locale (nella nostra situazione il Comune di Trebaseleghe e il Comune di Massanzago) incrementa il budget delle risorse. Entrambe le amministrazioni comunali hanno dimostrato grande sensibilità e disponibilità, intervenendo in modo straordinario e installando monitor interattivi in quasi tutte le aule, agevolando in tal modo la realizzazione di didattica digitale integrata. Annualmente, ad avvio dell'anno scolastico, viene inviato un prospetto dettagliato della progettualità del PTOF, che esplicita bisogni e richieste dell'utenza. A fine esercizio, viene fornito un resoconto puntuale delle spese effettuate con i contributi pervenuti;
- il ricorso al contributo delle famiglie: come ogni anno, nel Programma annuale vengono indicate in maniera chiara la destinazione e la ripartizione dei contributi delle famiglie, destinati all'ampliamento dell'offerta formativa; a causa delle difficoltà economiche derivanti dal diffondersi della pandemia e i conseguenti riflessi sulle attività economiche, si è registrata una significativa riduzione degli introiti;
- l'importanza e l'utilità dei contributi da privati (figure particolarmente sensibili alle esigenze dell'Istituto - sponsor) previa approvazione del Consiglio di Istituto;
- la necessità di una attenta valutazione delle priorità educative e didattiche su cui intervenire, garantendo prestazioni e servizi di qualità non rinvenibili in altri contesti formativi.

3 – CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE

Il contributo volontario effettivo, per l'ampliamento dell'offerta formativa, detratti i costi di assicurazione e amministrativi, è stato di € 23.358,00 e la percentuale di non paganti è stata dell'11,68%.

Gli introiti sono stati distribuiti nel seguente modo:

- funzionamento amministrativo 6,42%
- didattica per il 28,13%,
- Progetti previsti dal PTOF 65,45% (abilità linguistiche / biblioteca; integrazione / inclusione; attività artistico espressive; orientamento / accoglienza / continuità; sport; ambiente; salute / affettività; lingue straniere; sicurezza / prevenzione).

Alla didattica, tenendo conto del funzionamento didattico (A03) e dei Progetti (tutta l'area P), la percentuale dedicata è pari al 93,58%.

4 – CONSIDERAZIONI RIFERITE AL RIEPILOGO DELLE SPESE

Rinviando all'approfondimento svolto nel contesto della relazione tecnica delle Attività e dei Progetti, si traggono le seguenti – brevi – considerazioni generali che delineano le modalità operative dell'Istituto:

- una programmazione organica della spesa e, di conseguenza, la necessità di un attento controllo dell'uso dei materiali forniti al fine di evitare possibili sprechi e acquisti non pertinenti alla realizzazione del PTOF;
- l'effettuazione di attenti monitoraggi sulle spese al fine di economizzare le risorse per evitare quelle non strettamente necessarie;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI"

TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

- il puntare sulla lettura del territorio (richieste e possibili offerte) e sulla lettura del contesto interno (utenza e risorse professionali ed economiche) per progettare lo sviluppo prossimale dell'Istituzione Scolastica.

5 - RELAZIONE TECNICA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo dell'Esercizio finanziario 2020 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 01/01/2020			€ 57.088,79
SOMME RISCOSE	Di competenza	€ 253.000,33	
	In conto residui	€ 6.550,00	
	Totale 1	€ 259.550,33	
SOMME PAGATE	Di competenza	€ 208.559,54	
	In conto residui	€ 0,00	
	Totale 2	€ 208.559,54	
	Differenza 1 – 2		€ 50.990,79
Fondo cassa fine esercizio 2020			€ 108.079,58

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 113.653,74 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio corrente	€ 21.239,09	
	Esercizi precedenti	€ 800,00	
	Totale 1	€ 22.039,09	
PASSIVI	Esercizio corrente	€ 16.464,93	
	Esercizi precedenti	€ 0,00	
	Totale 2	€ 16.464,93	
	Differenza 1 – 2		€ 5.574,16
Fondo cassa fine esercizio 2020			€ 108.079,58
Avanzo di amministrazione 2020			€ 113.653,74

L'avanzo di Esercizio per la gestione di competenza dell'e.f. 2020 di Euro 49.214,95 è così determinato:

ENTRATE ACCERTATE E.F. 2020	€ 274.239,42
SPESE IMPEGNATE E.F. 2020	€ 225.024,47
AVANZO PER LA GESTIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2020	€ 49.214,95



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI"

TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.2020 (mod. J)

Il fondo di cassa al 31/12/2020 risultante dal modello J, pari ad € 108.079,58, coincide con le risultanze del giornale di cassa, corrisponde al saldo finale dell'estratto conto dell'Istituto Cassiere e del Mod. 56 TU della Banca d'Italia al 31/12/2020.

Nel corso dell'esercizio sono state riscosse entrate in conto competenza per € 253.000,33 e in conto residui degli esercizi precedenti per € 6.550,00 per un totale complessivo di € 259.550,33. Al termine dell'esercizio rimangono da riscuotere € 22.039,09 come indicato nel Mod. L.

Le spese liquidate durante l'esercizio ammontano complessivamente ad € 208.559,54 di cui € 208.559,54 in conto competenza ed € 0,00 in conto residui passivi degli anni precedenti. Rimangono da pagare residui passivi per € 16.464,93 come indicato nel Mod. L.

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 ammonta ad € 113.653,74 di cui €. 2.065,00 non vincolati ed € 111.588,74 con vincolo di destinazione così suddiviso:

€ 4.235,85	Funzionamento generale e decoro della scuola
€ 0,00	Facciamo eco-scuola Progetto primaria Silvelle
€ 17.357,09	Funzionamento amministrativo
€ 1.593,99	Didattica
€ 0,00	Didattica a distanza D.L. 18/2020 art. 120
€ 0,00	PON Smart Class Avviso 4878/2020 del 17/04/2020
€ 800,00	Finanziamento D.M. 103/2020 Didattica Digitale Integrata
€ 13.017,57	Risorse art. 21 D.L. 137/2020 Decreto ristori
€ 2.368,06	Viaggi, visite di istruzione, Corsi di nuoto
€ 73.281,18	Economie su Progetti
€ 0,00	Disponibilità finanziaria da programmare
€ 1.000,00	Fondo di riserva
€ 113.653,74	T O T A L E

L'avanzo di amministrazione sopra indicato è così composto:

Aggr.	Voce		Vincolato	Non Vincolato
A		Attività	€ 37.307,56	€ 2.065,00
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 4.235,85	
	A01/1	Facciamo eco-scuola – Progetto primaria Silvelle	€ 0,00	
	A02	Funzionamento amministrativo	€ 15.292,09	€ 2.065,00
	A03	Didattica	€ 1.593,99	
	A03/1	Didattica a distanza D.L. 18/2020 art. 120	€ 0,00	
	A03/2	PON Smart Class Avviso 4878/2020 del 17/04/2020	€ 0,00	
	A03/3	D.M. 103/2020 Didattica Digitale Integrata	€ 800,00	
	A03/4	Risorse art. 21 D.L. 137/2020 Decreto ristori	€ 13.017,57	
	A05	Visite, viaggi di istruzione, Corsi di nuoto	€ 2.368,06	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

P		Progetti	€ 73.281,18	
	P01/1	Matematica e tecnologie	€ 1.080,90	
	P01/2	PNSD – Ambienti di apprendimento innovativi	€ 1.127,82	
	P01/4	PNSD Azione #28 Animatore digitale	€ 0,00	
	P02/1	Abilità linguistiche / Lettura / Biblioteca	€ 9.386,48	
	P02/2	Integrazione/Inclusione	€ 15.603,00	
	P02/3	Attività artistico – espressive	€ 2.166,00	
	P02/4	Orientamento / Accoglienza / Continuità	€ 5.029,79	
	P02/5	Sport	€ 4.698,23	
	P02/6	Ambiente	€ 2.880,18	
	P02/7	Salute / Affettività	€ 8.597,30	
	P02/9	Supporto psicologico	€ 0,00	
	P03/1	Lingue straniere	€ 17.775,68	
	P03/2	Sicurezza e prevenzione	€ 388,18	
	P04/1	Formazione e aggiornamento	€ 3.408,62	
	P04/2	Formazione Didattica a distanza D.L. 18/2020 art. 120	€ 0,00	
	P04/3	Formazione docenti M.I. 49062 del 28/11/2019	€ 1.139,00	
R	R98	Fondo di Riserva	€ 1.000,00	
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		0,00
		T O T A L E	€ 111.588,74	€ 2.065,00

Passando all'esame delle Entrate, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di inizio esercizio, le Variazioni di bilancio e quindi Programmazione definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere/da Pagare (come riportato nel Mod. H+):

Aggregato 01 voce 01 – AVANZO NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	€ 2.065,00
Somme Riscosse	€ 0,00
Somme da riscuotere	€ 0,00
Differenza	€ 2.065,00

Aggregato 01 voce 02 – AVANZO VINCOLATO			
		Previsione iniziale	€ 60.868,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	Importo
30/09/2020	24	Adeguamento del Programma annuale al Consuntivo 2019	€ 1.505,08
		Previsione definitiva	€ 62.373,79
		Somme Riscosse	€ 0,00
		Somme da riscuotere	€ 0,00
		Differenza	€ 62.373,79



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI"

TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

Aggregato 02 voce 02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA – FONDI EUROPEI SVILUPPO REGIONALE FESR			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
09/05/2020	17	Finanziamento Progetto PON Smart Class Avviso 4878/2020	€ 12.941,95
Previsione definitiva			€ 12.941,95
Somme Riscosse			€ 12.795,36
Somme da riscuotere			€ 146,59

Aggregato 03 voce 01 – FINANZIAMENTI DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			€ 21.998,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
30/09/2020	26	Assegnazione MIUR funz. did. e amm.vo 2020	€ 10.872,67
Previsione definitiva			€ 32.871,33
Somme Riscosse			€ 32.871,33
Somme da riscuotere			€ 0,00

Aggregato 03 voce 05 – FINANZIAMENTI DELLO STATO – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
17/11/2020	32	Integrazione funzionamento amministrativo alunni diversamente abili	€ 55,00
Previsione definitiva			€ 55,00
Somme Riscosse			€ 55,00
Somme da riscuotere			€ 0,00

Aggregato 03 voce 06 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			€ 20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
01/04/2020	10	Azione #28 PNSD Assegnazione contributo 2020	€ 1.000,00
08/04/2020	11	Finanziamento M.I. Art. 120 D.L. 18/2020 dispositivi connettività	€ 10.444,06
05/05/2020	12	Finanziamento lett. a) risorse ex art. 120 D.L. 18/2020	€ 1.605,70
05/05/2020	13	Finanziamento lett. c) risorse ex art. 120 D.L. 18/2020	€ 802,85
08/05/2020	15	Finanziamento M.I. D.L. 18/2020 idonee condizioni igienico sanitarie	€ 6.922,38
11/08/2020	22	Erogazione risorse D.L. 34/2020 art. 231 Misure urgenti emergenza Covid-19	€ 48.080,49
18/09/2020	23	Contributo realizzazione Didattica digitale integrata	€ 800,00
30/09/2020	25	Correzione programmazione finanziamento progetto PNSD	€ - 10.000,00
17/11/2020	30	Erogazione risorse D.L. 104/2013 Orientamento	€ 416,97
17/11/2020	31	Erogazione finanziamento realizzazione supporto psicologico	€ 1.600,00
17/11/2020	33	Erogazione fondi didattica digitale integrata D.L. 137/2020	13.434,20
Previsione definitiva			€ 95.106,65
Somme Riscosse			€ 85.106,65
Somme da riscuotere			€ 10.000,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI"

TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

Aggregato 05 voce 03 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI/ALTRE ISTITUZIONI – COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	€ 3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno	
Previsione definitiva	€ 3.000,00
Somme Riscosse	€ 3.000,00
Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 05 voce 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI/ALTRE ISTITUZIONI – COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			€ 42.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
29/01/2020	7	Contributo Rete Mosaico	€ 1.365,00
29/01/2020	8	Contributo spese trasporto plessi Massanzago	€ 2.785,00
08/05/2020	16	Contributo Rete Mosaico 2019/2020	€ 1.365,00
Previsione definitiva			€ 47.515,00
Somme Riscosse			€ 36.422,50
Somme da riscuotere			€ 11.092,50

Aggregato 05 voce 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI/ALTRE ISTITUZIONI – ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
14/03/2020	9	Premio Concorso "Disegna a fumetti la carta etica" Regione Veneto	€ 700,00
21/11/2020	34	Erogazione finanziamento progetto istruzione domiciliare	€ 2.972,80
25/11/2020	35	Contributo spese per scuole sede di tirocinio	€ 80,00
16/12/2020	39	Compenso scuole sede di tirocinio TFA a.s. 2018/19	€ 975,00
Previsione definitiva			€ 4.727,80
Somme Riscosse			€ 4.727,80
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 05 voce 06 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI/ALTRE ISTITUZIONI – ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
23/01/2020	2	Contributo realizzazione Scuola in ospedale a.s. 2018/19	€ 715,00
23/01/2020	3	Fondi per la formazione del personale scolastico	€ 1.139,00
28/01/2020	5	Erogazione saldo formazione docenti Ambito 20	€ 3.978,22
05/06/2020	20	Contributo realizzazione del Progetto Presepi 2019	€ 122,20
11/08/2020	21	Contributo Progetto Facciamo eco-scuola	€ 10.000,00
Previsione definitiva			€ 15.954,42
Somme Riscosse			€ 15.954,42
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 06 voce 01 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			€ 23.400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
30/11/2020	37	Minore introito contributo volontario	€ 42,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

Previsione definitiva	€ 23.358,00
Somme Riscosse	€ 23.358,00
Somme da riscuotere	€ 0,00

Aggregato 06 voce 04 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI, NUOTO			
Previsione iniziale			€ 80.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
30/11/2020	36	Minore introito per viaggi, uscite didattiche, nuoto	€ 58.555,00
Previsione definitiva			€ 21.445,00
Somme Riscosse			€ 21.445,00
Somme da riscuotere			€ 0,00

Aggregato 06 voce 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – CONTRIBUTI ASSICURAZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			€ 8.554,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
30/11/2020	37	Minore introito per copertura assicurativa alunni	€ - 440,00
Previsione definitiva			€ 8.114,00
Somme Riscosse			€ 8.114,00
Somme da riscuotere			€ 0,00

Aggregato 06 voce 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – CONTRIBUTI ASSICURAZIONE PERSONALE			
Previsione iniziale			€ 800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
24/10/2020	28	Maggiore introito per copertura assicurativa personale	€ 20,10
Previsione definitiva			€ 820,10
Somme Riscosse			€ 820,10
Somme da riscuotere			€ 0,00

Aggregato 06 voce 08 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – CONTRIBUTI DA IMPESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			€ 1.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
06/10/2020	27	Contributo Progetto Frutta nelle scuole a.s. 2019/20	€ 133,00
30/11/2020	38	Minore introito da privati contributo anno 2020	€ - 1.800,00
Previsione definitiva			€ 133,00
Somme Riscosse			€ 133,00
Somme da riscuotere			€ 0,00

Aggregato 06 voce 10 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
28/01/2020	4	Realizzazione Progetto teatro in lingua spagnola	€ 497,00
29/01/2020	6	Iscrizioni lettorato inglese ed esami Cambridge	€ 4.637,50
Previsione definitiva			€ 5.134,50
Somme Riscosse			€ 5.134,50
Somme da riscuotere			€ 0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI"

TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

Aggregato 06 voce 11 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
08/05/2020	14	Restituzione quote esame certificazione Cambridge	€ 2.262,50
Previsione definitiva			€ 2.262,50
Somme Riscosse			€ 2.262,50
Somme da riscuotere			€ 0,00

Aggregato 12 voce 01 – ALTRE ENTRATE – INTERESSI			
Previsione iniziale			€ 0,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
20/01/2020	1	Maggiori interessi anno 2019	€ 0,07
Previsione definitiva			€ 0,17
Somme Riscosse			€ 0,17
Somme da riscuotere			€ 0,00

Riassumendo i dati delle entrate di competenza, come da Mod. N:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
€ 337.878,21	€ 273.439,42	€ 252.200,33	€ 21.239,09	€ 64.438,79

Dati delle entrate totali, compresi i residui dell'anno precedente, come da Mod. J comprese le partite di giro:

Somme accertate	Somme riscosse relative al 2019	Somme riscosse relative al 2020	Somme rimaste da riscuotere anno 2019	Somme rimaste da riscuotere anno 2020	Totale somme da riscuotere (Mod. J rigo 5)
€ 274.239,42	€ 6.550,00	€ 253.000,33	€ 800,00	€ 21.239,09	€ 22.039,09

Riepilogo finanziamenti:

DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	% RISPETTO AL TOTALE ACCERTATO
Avanzo di Amministrazione	€ 62.933,71	€ 64.438,79	€ 0,00	0,00
Finanziamento Unione Europea	€ 0,00	€ 12.941,95	€ 12.941,95	4,73
Finanziamenti statali	€ 41.998,66	€ 128.032,98	€ 128.032,98	46,82
Enti locali e altre Istituzioni	€ 45.000,00	€ 71.197,22	€ 71.197,22	26,04
Contributi da privati	€ 114.554,00	€ 61.267,10	€ 61.267,10	22,41
Altre entrate	€ 0,10	€ 0,17	€ 0,17	0,00
TOTALE	€ 264.486,47	€ 337.878,21	€ 273.439,42	100,00

Per quanto concerne le fonti di finanziamento risulta che la voce di entrata più cospicua è rappresentata dai contributi dello stato (46,82%).



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

Si riportano, inoltre, gli indici di autonomia finanziaria e dei trasferimenti ordinari della Scuola.

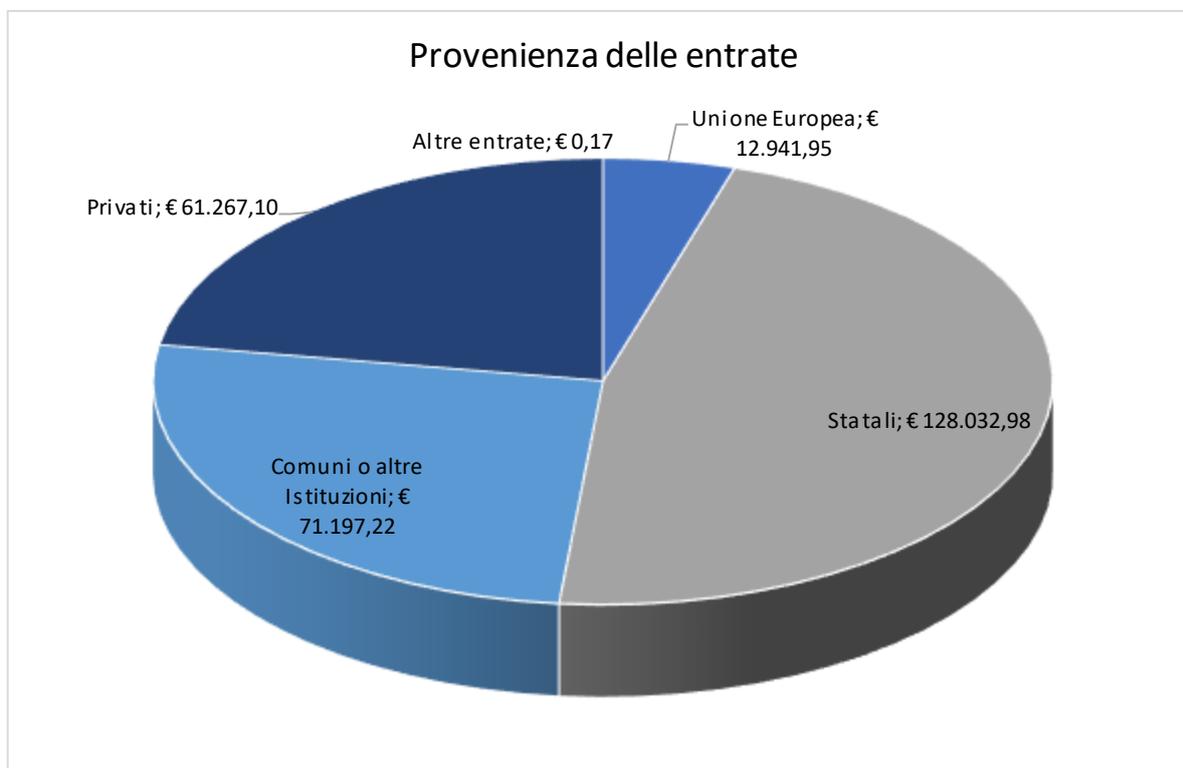
Indice dipendenza finanziaria	=	Accertamenti Competenza (tot colonna b Entrate mod. H)	=	273.439,42	=	0,81
		-----	=	-----		
		Totale Entrate (tot colonna a Entrate mod. H)		337.878,21		
Incidenza residui attivi	=	Accertamenti da riscuotere (tot. colonna d Entrate mod. H)	=	21.239,09	=	0,08
		-----	=	-----		
		Accertamenti di competenza (tot colonna b Entrate mod. H)		273.439,42		
Incidenza residui passivi	=	Impegni non pagati (tot colonna d Spese mod. H)	=	16.464,93	=	0,07
		-----	=	-----		
		Impegni di competenza (tot colonna b Spese mod. H)		224.224,47		
Smaltimento residui attivi	=	Riscossioni a residuo (tot colonna g Entrate mod. N)	=	6.550,00	=	0,89
		-----	=	-----		
		Residui attivi iniziali (tot colonna f Entrate mod. N)		7.350,00		
Smaltimento residui passivi	=	Pagamenti a residuo (tot colonna g Spese mod. N)	=	0,00	=	0,00
		-----	=	-----		
		Residui passivi iniziali (tot colonna f Spese mod. N)		0,00		
Indice capacità di spesa	=	Pagamenti competenza residuo (tot colonne c, g Spese mod. N)	=	207.759,54	=	0,93
		-----	=	-----		
		Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b, f Spese mod. N)		224.224,47		
Indice accumulo dei residui passivi	=	Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)	=	16.464,93	=	0,07
		-----	=	-----		
		Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b, f Spese mod. N)		224.224,47		

Si riporta un grafico che rappresenta la percentuale dei finanziamenti complessivi accertati:



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)



ESAME DELLE SPESE

Per quanto riguarda l'analisi delle spese, vengono allegati alla presente relazione i Mod. I per ciascun aggregato e progetto che riassumono la situazione contabile delle entrate e delle spese sia in termini di competenza sia di residui al termine dell'esercizio e consentono un confronto tra le previsioni formulate e le spese effettivamente sostenute.

Al termine dell'esercizio le uscite impegnate ammontano ad € 224.224,47 e quelle pagate ad €. 207.759,54. Il minor impegno rispetto alla programmazione definitiva di € 337.878,21 è determinato principalmente da risparmi di spesa.

La liquidazione delle spese è contenuta nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva e i mandati sono emessi a favore dei diretti beneficiari, regolarmente documentati e quietanzati.

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

Aggregato A voce 01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	€ 11.187,05
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
08/05/2020	15	Finanziamento M.I. D.L. 18/2020 idonee condizioni igienico sanitarie	€ 6.922,38	
11/08/2020	22	Erogazione risorse D.L. 34/2020 art. 231 misure urgenti emergenza Covid-19	€ 47.612,83	
30/09/2020	24	Adeguamento Programma annuale al Consuntivo 2019	€ - 226,24	
30/09/2020	26	Erogazione dotazione ordinaria sett-dic 2020	€ 3.000,00	
			Programmazione definitiva	€ 68.496,02
			Somme pagate	€ 64.260,17
			Somme da pagare	€ 0,00
			Economie	€ 4.235,85



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

La programmazione definitiva è pari a € 68.496,02; le somme impegnate ammontano ad € 64.260,17 e si riferiscono agli acquisti, anche straordinari, effettuati per garantire il funzionamento generale e la tutela della salute degli alunni e del personale; riguardano gli acquisti di materiale igienico sanitario, le spese per il decoro della scuola.

La percentuale di utilizzo è pari al 93,82%.

Aggregato A voce 01/1 – FACCIAMO ECO-SCUOLA PROGETTO SCUOLA PRIMARIA SILVELLE				
			Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
11/08/2020	21	Contributo progetto Facciamo eco-scuola	€ 10.000,00	
			Programmazione definitiva	€ 10.000,00
			Somme pagate	€ 1.146,07
			Somme da pagare	€ 8.853,93
			Economie	€ 0,00

La programmazione definitiva è pari al contributo pervenuto di € 10.000,00 e alla somma impegnata; la spesa si riferisce all'acquisto di materiale per la tinteggiatura del plesso. È stato assunto l'impegno di spesa per la quota residua che dovrà essere restituita al Comitato per le rendicontazioni/rimborsi appena si avrà notizia della effettiva conclusione dei lavori.

La percentuale di utilizzo è pari al 100%.

Aggregato A voce 02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	€ 31.644,60
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
20/01/2020	1	Maggiori interessi anno 2019	€ 0,07	
30/09/2020	24	Adeguamento del Programma annuale al Consuntivo 2019	€ - 6.245,79	
30/09/2020	26	Dotazione ordinaria periodo sett. – dic. 2020	€ 7.872,65	
24/10/2020	28	Maggiore introito per copertura assicurativa personale	€ 20,10	
25/11/2020	35	Contributo spese per scuole sede di tirocinio	€ 80,00	
30/11/2020	38	Minore introito da privati per contributi anno 2020	€ - 1.800,00	
16/12/2020	39	Compenso per scuole sede di tirocinio TFA a.a. 2018/19	€ 975,00	
16/12/2020	40	Emissione unica fattura per polizza assicurativa	€ - 299,40	
			Programmazione definitiva	32.247,23
			Somme pagate	€ 14.341,14
			Somme da pagare	€ 549,00
			Economie	€ 17.357,09

La programmazione definitiva risulta pari ad € 32.247,23. La somma impegnata ammonta ad € 14.890,14 mentre l'importo pagato è di € 14.341,14 e si riferisce all'acquisto di materiali di consumo per il funzionamento amministrativo (carta, cancelleria), acquisto software, le spese postali e l'assicurazione. L'economia realizzata è di € 17.357,09.

La percentuale di utilizzo è pari al 46,17%.

Aggregato A voce 03 – DIDATTICA				
			Previsione iniziale	€ 32.249,20
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N.	Descrizione	Importo	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

	Variazione		
23/01/2020	2	Contributo per realizzazione Scuola in ospedale	€ 715,00
30/09/2020	24	Adeguamento Programma annuale a risultati Consuntivo 2019	€ - 1.743,73
06/10/2020	27	Saldo contributo Progetto Frutta nelle scuole	€ 133,00
24/10/2020	29	Maggiore spesa realizzazione Progetto PON Smart Class	€ - 7,29
17/11/2020	32	Integrazione funzionamento amministrativo didattico alunni diversamente abili a.f. 2020	€ 55,00
30/11/2020	37	Minori introiti per quota assicurativa alunni a.s. 2020/21	€ - 482,00
16/12/2020	40	Emissione unica fattura per polizza assicurativa	€ 299,40
Programmazione definitiva			€ 31.218,58
Somme pagate			€ 29.624,59
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 1.593,99

La programmazione definitiva risulta pari ad € 31.218,58. La somma impegnata ammonta ad € 29.624,59 come l'importo pagato e si riferisce all'acquisto di materiali di consumo (carta, cancelleria, toner, libri e riviste), manutenzioni delle attrezzature dei laboratori, i software, le licenze d'uso, materiale tecnico specialistico, noleggio fotocopiatori per la didattica. L'economia realizzata è di € 1.593,99. La percentuale di utilizzo è pari al 94,89%.

Aggregato A voce 03/1 – DIDATTICA A DISTANZA D.L. 18/2020 ART. 120			
			Previsione iniziale
			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2020	11	Finanziamento M.I. art. 120 D.L. 18/2020 dispositivi connettività	€ 10.444,06
05/05/2020	12	Finanziamento lett. A) risorse ex art. 120 D.L. 18/2020	€ 1.605,70
25/05/2020	18	Integrazione finanziamento per didattica a distanza	€ 95,34
Programmazione definitiva			€ 12.145,10
Somme pagate			€ 12.145,10
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 0,00

La programmazione definitiva risulta pari ad € 12.145,10, corrispondente alla somma impegnata e pagata. Il finanziamento è stato totalmente utilizzato per l'acquisto di strumenti per la didattica a distanza. La percentuale di utilizzo è pari al 100%.

Aggregato A voce 03/2 – PON FESR SMART CLASS AVVISO 4878/2020 DEL 17/04/2020			
			Previsione iniziale
			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
09/05/2020	17	Finanziamento Progetto PON Smart Class Avviso 4878/2020	€ 12.941,95
24/10/2020	29	Maggiore spesa per realizzazione del Progetto	€ 7,29
Programmazione definitiva			€ 12.949,24
Somme pagate			€ 12.949,24
Somme da pagare			0,00
Economie			€ 0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

La programmazione definitiva risulta pari ad € 12.949,24, corrispondente alla somma impegnata e pagata. Il finanziamento è stato totalmente utilizzato per la realizzazione del progetto.

La percentuale di utilizzo è pari al 100%.

Aggregato A voce 03/3 – D.M. 103/2020 PNSD DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA				
			Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
18/09/2020	23	Contributo per realizzazione Didattica digitale integrata	€ 800,00	
			Programmazione definitiva	€ 800,00
			Somme pagate	€ 0,00
			Somme da pagare	€ 0,00
			Economie	€ 800,00

La programmazione definitiva risulta pari ad € 800,00; ad inizio 2021 si è provveduto all'acquisto di materiale didattico da fornire a studenti meno abbienti, secondo le indicazioni del Decreto ministeriale, tenuto conto delle segnalazioni richieste alle amministrazioni comunali.

La percentuale di utilizzo è pari al 0%.

Aggregato A voce 03/4 – RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020 DECRETO RISTORI D.D.I.				
			Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
17/11/2020	33	Erogazione fondi per didattica digitale integrata D.L. 137/2020	€ 13.434,20	
			Programmazione definitiva	€ 13.434,20
			Somme pagate	€ 416,63
			Somme da pagare	€ 0,00
			Economie	€ 13.017,57

La programmazione definitiva risulta pari ad € 13.434,20. La somma impegnata ammonta ad € 416,63 come l'importo pagato e si riferisce all'acquisto di materiale per la didattica a distanza (schede SIM, ecc.), L'economia di € 13.017,57 è stata utilizzata nel primo periodo dell'anno finanziario 2021.

La percentuale di utilizzo al 31/12/2020 è pari al 3,10%.

Aggregato A voce 05 – VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE – CORSI DI NUOTO				
			Previsione iniziale	€ 84.790,96
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
04/02/2020	8	Contributo spese di trasporto plessi di Massanzago	€ 2.785,00	
30/09/2020	24	Adeguamento programma annuale ai risultati Consuntivo 2019	€ - 3.497,30	
30/11/2020	36	Minori introiti per annullamento uscite e viaggi di istruzione – Corsi di nuoto	€ - 58.555,00	
			Programmazione definitiva	€ 25.523,66
			Somme pagate	€ 23.155,60
			Somme da pagare	0,00
			Economie	€ 2.368,06



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

La programmazione definitiva è pari ad € 25.523,66. La somma impegnata e pagata è pari ad € 23.155,60 e si riferisce al pagamento di uscite didattiche, viaggi di istruzione e corsi di nuoto e alla restituzione delle quote alle famiglie per le attività non svolte.

L'economia realizzata è di € 2.368,06. La percentuale di utilizzo è pari al 90,72%

Aggregato P voce 01/1 – MATEMATICA E TECNOLOGIE				
			Previsione iniziale	€ 1.508,08
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
25/05/2020	18	Integrazione finanziamento per didattica a distanza	€ - 95,34	
04/06/2020	19	Diversa imputazione del progetto	€ 1.814,75	
			Programmazione definitiva	€ 3.227,49
			Somme pagate	€ 2.146,59
			Somme da pagare	€ 0,00
			Economie	€ 1.080,90

La programmazione definitiva è pari ad € 3.227,49. La somma impegnata e pagata ammonta ad € 2.146,59 e si riferisce all'acquisto di materiale informatico e di cancelleria.

L'economia realizzata è di € 1.080,90. La percentuale di utilizzo è pari al 66,51%.

Aggregato P voce 01/2 – P.N.S.D. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI				
			Previsione iniziale	€ 20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
30/09/2020	24	Adeguamento programma annuale a risultati del Consuntivo 2019	€ 10.000,00	
30/09/2020	25	Correzione programmazione finanziamento del progetto	€ - 10.000,00	
			Programmazione definitiva	€ 20.000,00
			Somme pagate	€ 18.872,18
			Somme da pagare	0,00
			Economie	€ 1.127,82

La programmazione definitiva è pari a € 20.000,00. La somma impegnata e pagata ammonta a € 18.872,18 e si riferisce ad acquisti per la realizzazione di un'aula innovativa. Il residuo pari a € 1.127,82 è stato impegnato per un ulteriore acquisto nel primo periodo del 2021 e, pertanto, il finanziamento risulta totalmente speso. La rendicontazione sarà effettuata entro i termini stabiliti dal Ministero dell'Istruzione.

L'economia al 31/12/2020 è di € 1.127,82. La percentuale di utilizzo è pari al 94,36%.

Aggregato P voce 01/4 – P.N.S.D. AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE				
			Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
01/04/2020	10	Azione #28 PNSD – Comunicazione assegnazione risorse anno 2020	€ 1.000,00	
30/09/2020	26	Erogazione dotazione integrativa periodo sett-dic. 2020	€ 0,02	
			Programmazione definitiva	€ 1.000,02
			Somme pagate	€ 1.000,02
			Somme da pagare	€ 0,00
			Economie	€ 0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

La programmazione definitiva è pari a € 1.000,02, pari alla somma impegnata e pagata; si riferisce al compenso erogato al docente con funzioni di animatore digitale.

L'economia realizzata è di € 0,00. La percentuale di utilizzo è pari al 100%.

Aggregato P voce 02/1 – ABILITA' LINGUISTICHE / LETTURA / BIBLIOTECA				
			Previsione iniziale	€ 10.643,50
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
30/09/2020	24	Adeguamento del programma annuale ai risultati del Consuntivo 2019	€ - 551,00	
			Programmazione definitiva	€ 10.092,50
			Somme pagate	€ 706,02
			Somme da pagare	€ 0,00
			Economie	€ 9.386,48

La programmazione definitiva è pari ad € 10.092,50. La somma impegnata e pagata ammonta a € 706,02 e si riferisce all'acquisto di materiale bibliografico.

L'economia realizzata è di € 9.386,48. La percentuale di utilizzo è pari al 7,00%.

Aggregato P voce 02/2 – INTEGRAZIONE/INCLUSIONE				
			Previsione iniziale	€ 10.770,82
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
29/01/2020	7	Contributo Rete Mosaico a. s. 2018/19	€ 1.365,00	
08/05/2020	16	Contributo Rete Mosaico a.s. 2019/20	€ 1.365,00	
30/09/2020	24	Adeguamento programma annuale ai risultati Consuntivo 2019	€ 2.000,00	
21/11/2020	34	Erogazione contributo progetto istruzione domiciliare a.s. 2019/20	€ 2.972,80	
			Programmazione definitiva	€ 18.473,62
			Somme pagate	€ 2.870,62
			Somme da pagare	€ 0,00
			Economie	€ 15.603,00

La programmazione definitiva è pari a € 18.473,62. La somma impegnata e pagata ammonta a € 2.870,62 e si riferisce al pagamento di un esperto esterno, un contributo al Collegio Missioni Africane per intervento didattico, sono stati retribuiti i docenti impegnati in istruzione domiciliare.

La differenza rimasta da pagare è di € 0,00.

L'economia realizzata è di € 15.603,00. La percentuale di utilizzo è pari al 15,54%.

Aggregato P voce 02/3 – ATTIVITA' ARTISTICO – ESPRESSIVE				
			Previsione iniziale	€ 2.166,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
05/06/2020	20	Contributo per la realizzazione del Progetto Presepi 2019	€ 122,20	
30/09/2020	24	Adeguamento programma annuale ai risultati del Consuntivo 2019	€ - 122,20	
			Programmazione definitiva	€ 2.166,00
			Somme pagate	€ 0,00
			Somme da pagare	€ 0,00
			Economie	€ 2.166,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

La programmazione definitiva risulta pari a € 2.166,00. Le somme impegnate e pagate ammontano a € 0,00, non essendo stato realizzato alcun progetto (il Progetto Presepi 2019 è relativo al rimborso della spesa sostenuta nel mese di dicembre 2019 per l'acquisto del materiale per l'allestimento).
L'economia realizzata è di € 2.166,00. La percentuale di utilizzo è pari al 0,00%.

Aggregato P voce 02/4 – ORIENTAMENTO / ACCOGLIENZA / CONTINUITA'				
			Previsione iniziale	€ 9.454,35
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
30/09/2020	24	Adeguamento programma annuale ai risultati del consuntivo 2019	€ 401,34	
17/11/2020	30	Contributo MIUR – Orientamento L. 104	€ 416,97	
Programmazione definitiva			€ 10.272,66	
Somme pagate			€ 5.242,87	
Somme da pagare			€ 0,00	
Economie			€ 5.029,79	

La previsione definitiva è di € 10.272,66. La somma impegnata e pagata di € 5.242,87 si riferisce ai costi di esperti esterni per il progetto di orientamento, conclusosi nel mese di dicembre 2019, e le spese del personale per la vigilanza durante le lezioni orientanti.
L'economia realizzata è di € 5.029,79. La percentuale di utilizzo è pari al 51,04%.

Aggregato P voce 02/5 – SPORT				
			Previsione iniziale	€ 3.158,23
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
14/03/2020	9	Premio concorso "Disegna a fumetti la carta etica" Regione del Veneto	€ 700,00	
30/09/2020	24	Adeguamento programma annuale ai risultati Consuntivo 2019	€ 1.000,00	
Programmazione definitiva			€ 4.858,23	
Somme pagate			€ 160,00	
Somme da pagare			€ 0,00	
Economie			€ 4.698,23	

La programmazione definitiva è di € 4.858,23. La somma impegnata e pagata di € 160,00 e si riferisce ai costi per il trasporto effettuato per la partecipazione ad un evento sportivo.
L'economia realizzata è di € 4.698,23. La percentuale di utilizzo è pari al 3,29%.

Aggregato P voce 02/6 – AMBIENTE				
			Previsione iniziale	€ 1.880,18
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
30/09/2020	24	Adeguamento programma annuale ai risultati Consuntivo 2019	€ 1.000,00	
Programmazione definitiva			€ 2.880,18	
Somme pagate			€ 0,00	
Somme da pagare			€ 0,00	
Economie			€ 2.880,18	

La programmazione definitiva è di € 2.880,18. La somma pagata è pari ad € 0,00.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

Non è stato possibile realizzare alcuna attività.

L'economia realizzata è di € 2.880,18. La percentuale di utilizzo è pari al 0%.

Aggregato P voce 02/7 – SALUTE/AFFETTIVITA'				
			Previsione iniziale	€ 17.570,55
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
04/06/2020	19	Diversa imputazione di progetto	€ - 1.814,75	
30/09/2020	24	Adeguamento programma annuale ai risultati Consuntivo 2019	€ 650,00	
Programmazione definitiva			€ 16.405,80	
Somme pagate			€ 2.346,50	
Somme da pagare			€ 5.462,00	
Economie			€ 8.597,30	

La programmazione definitiva risulta pari a € 16.405,80. Sono state liquidate le spese per € 2.346,50 e risultano da pagare € 5.462,00 per i progetti relativi all'educazione all'affettività, spazio ascolto (conclusi nel mese di dicembre 2020), D.S.A. e antibullismo.

Economia realizzata di € 8.597,30. La percentuale di utilizzo è pari al 47,60%.

Aggregato P voce 02/9 – SUPPORTO PSICOLOGICO				
			Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
17/11/2020	31	Erogazione finanziamento per realizzazione del supporto psicologico	€ 1.600,00	
Programmazione definitiva			€ 1.600,00	
Somme pagate			€ 0,00	
Somme da pagare			€ 1.600,00	
Economie			€ 0,00	

L'istituto è risultato beneficiario dei fondi per la predisposizione di supporto psicologico per gli alunni, i genitori e il personale della scuola. È stato emesso il relativo impegno di spesa a seguito di attivazione di tale servizio.

La programmazione risulta di € 1.600,00 pari all'impegno di spesa assunto.

Economie realizzate € 0,00. La percentuale di utilizzo è pari al 100%.

Aggregato P voce 03/1 – LINGUE STRANIERE				
			Previsione iniziale	€ 17.945,18
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
28/01/2020	4	Realizzazione del Progetto Teatro in lingua spagnola	€ 497,00	
29/01/2020	6	Iscrizioni al lettorato in lingua inglese ed esame Cambridge	€ 4.637,50	
08/05/2020	14	Nota di accredito per restituzione quote esami certificazione Cambridge	€ 2.262,50	
30/09/2020	24	Adeguamento programma annuale ai risultati consuntivo 2019	€ 1.000,00	
Programmazione definitiva			€ 26.342,18	
Somme pagate			€ 8.566,50	
Somme da pagare			€ 0,00	
Economie			€ 17.775,68	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

La programmazione definitiva è di € 26.342,18. La somma pagata di € 8.566,50 si riferisce ai costi di esperti esterni per lettorato nelle lingue straniere, rappresentazioni teatrali e alla restituzione delle quote per lettori ed esami versate dalle famiglie.

L'economia realizzata è di € 17.775,68. La percentuale di utilizzo è pari al 32,52%.

Aggregato P voce 03/2 – SICUREZZA E PREVENZIONE				
			Previsione iniziale	€ 5.685,82
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
11/08/2020	22	Erogazione risorse D.L. 34/2020 art. 231 misure urgenti per Covid-19	€ 467,66	
30/09/2020	24	Adeguamento programma annuale ai risultati Consuntivo 2019	€ - 1.000,00	
			Programmazione definitiva	€ 5.153,48
			Somme pagate	€ 4.765,30
			Somme da pagare	€ 0,00
			Economie	€ 388,18

La programmazione definitiva è di € 5.153,48. La somma pagata di € 4.765,30 si riferisce ai costi sostenuti per iniziative legate alla sicurezza degli ambienti scolastici, agli incarichi del personale e alla formazione.

L'economia realizzata è di € 388,18. La percentuale di utilizzo è pari al 92,47%.

Aggregato P voce 04/1 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO				
			Previsione iniziale	€ 2.831,95
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
28/01/2020	5	Erogazione saldo realizzazione formazione docenti Ambito 20	€ 3.978,22	
30/09/2020	24	Adeguamento programma annuale ai risultati Consuntivo 2019	€ - 1.160,00	
			Programmazione definitiva	€ 5.650,17
			Somme pagate	€ 2.241,55
			Somme da pagare	€ 0,00
			Economie	€ 3.408,62

La programmazione definitiva è pari ad € 5.650,17. La somma impegnata e pagata ammonta ad € 2.241,55 e si riferisce all'organizzazione di corsi di formazione diversi.

L'economia realizzata è di € 3.408,62. La percentuale di utilizzo è pari al 39,67%.

Aggregato P voce 04/2 – FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA D.L. 18/2020 ART. 120				
			Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
05/05/2020	13	Finanziamento M.I. lett. C) risorse ex art. 120 D.L. 18/2020	€ 802,85	
			Programmazione definitiva	€ 802,85
			Somme pagate	€ 802,85
			Somme da pagare	€ 0,00
			Economie	€ 0,00

La programmazione definitiva è pari a € 802,85, finanziamento del Ministero per la formazione del personale in attuazione della didattica a distanza. La somma non è stata totalmente impegnata e si è provveduto alla restituzione di quanto non utilizzato, € 96,09, come da indicazioni ministeriali.

L'economia realizzata è di € 0,00. La percentuale di utilizzo è pari al 100%.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI"

TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

Aggregato P voce 04/3 – FORMAZIONE DOCENTI M.I. NOTA 49062 DEL 21/11/2019			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2020	3	Attribuzione fondi per formazione personale docente a.s. 2019/20	€ 1.139,00
Programmazione definitiva			€ 1.139,00
Somme pagate			€ 0,00
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 1.139,00

La programmazione definitiva è di € 1.139,00, finanziamento del Ministero per la formazione del personale docente. La scadenza è stata prorogata e l'attività è in fase di programmazione. L'economia realizzata è di € 1.139,00. La percentuale di utilizzo è pari al 0%.

Aggregato R voce 98 – FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	€ 1.000,00
Somme pagate	€ 0,00
Somme da pagare	€ 0,00
Economie	€ 1.000,00

Nel corso dell'anno 2020 non è stato necessario il ricorso all'utilizzo del Fondo di Riserva.

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
€ 337.878,21	€ 224.224,47	€ 207.759,54	€ 16.464,93	€ 113.653,74

Con partite di giro (fondo minute spese):

Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
€ 225.024,47	€ 208.559,54	€ 16.464,93

Z01 – Disponibilità finanziaria € 0,00.

GESTIONE DEI RESIDUI

Alla chiusura dell'esercizio 2020 la situazione dei residui risulta essere la seguente:

	Iniziali al 1/1/2020	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2020	Variazione in diminuzione	Totale residui al 31/12/2020
Residui attivi	€ 7.350,00	€ 6.550,00	€ 800,00	€ 21.239,09	€ 0,00	€ 22.039,09

	Iniziali al 1/1/2020	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2020	Variazione in diminuzione	Totale residui al 31/12/2020
Residui passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.464,93	€ 0,00	€ 16.464,93



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

Circa i dati riportati nel precedente prospetto, che concordano con i modelli J, N ed L, occorre fare le seguenti precisazioni:

Residui attivi

L'ammontare dei residui attivi al 01/01/2020 era così determinato:

Contributo per l'installazione dei distributori automatici	€ 800,00
Saldo contributo anno 2019 Comune di Massanzago	€ 6.550,00
Totale	€ 7.350,00

Nel corso dell'esercizio sono stati riscossi i seguenti crediti:

Saldo contributo anno 2019 Comune di Massanzago	€ 6.550,00
Totale	€ 6.550,00

Al 31/12/2020 risultano presenti i seguenti residui attivi:

Saldo contributo Progetto PON Smart Class Avviso 4878/2020	€ 146,59
Contributo per l'installazione dei distributori automatici	€ 800,00
Saldo contributo realizzazione ambienti di apprendimento innovativi	€ 10.000,00
Saldo contributo anno 2020 Comune di Trebaseleghe	€ 3.200,00
Saldo contributo anno 2020 Comune di Massanzago	€ 7.892,50
Totale	€ 22.039,09

Residui passivi

Al 01/01/2020 non erano presenti residui passivi iniziali relativi all'anno 2019.

Nel 2020 sono stati costituiti i seguenti:

Restituzione quota inutilizzata Progetto Facciamo eco-scuola	€ 8.853,93
Acconto realizzazione attività Supporto psicologico	€ 800,00
Saldo Progetto affettività anno scolastico 2019/20	€ 3.015,00
Saldo Progetto antibullismo a.s. 2019/20	€ 2.447,00
Saldo realizzazione Supporto psicologico	€ 800,00
Pagamento software per elezioni Consiglio di istituto	€ 549,00
Totale	€ 16.464,93

RIEPILOGO SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	% USCITE IMPEGNATE
Attività A01-A02- A03-A05	€ 159.871,81	€ 206.814,03	€ 167.441,47	€ 158.038,54	74,68
Progetti	€ 103.614,66	€ 130.064,18	€ 56.783,00	€ 49.721,00	25,32
Fondo Riserva	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Disponibilità da programmare	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
TOTALE	€ 264.486,47	€ 337.878,21	€ 224.224,47	€ 207.759,54	100,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

Le uscite impegnate ammontano ad € 224.224,47 rispetto ad una programmazione definitiva di € 337.878,21. Le somme pagate ammontano ad € 207.759,54 e rimangono pagamenti sospesi per € 16.464,93, che costituiscono i residui passivi dell'Istituto alla data del 31/12/2020, come risulta nel Mod. L. Terminata l'analisi delle singole sottovoci di spesa, appare utile inserire un grafico relativo alla composizione delle spese sostenute nell'esercizio 2020:



Per le spese sostenute nell'esercizio 2020 si precisa che:

- ❖ l'ammontare dei pagamenti eseguiti è contenuto nel limite degli stanziamenti della programmazione definitiva;
- ❖ i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- ❖ gli oneri previdenziali, contributivi, fiscali, quando dovuti, sono stati interamente e regolarmente versati;
- ❖ sulle fatture, ove previsto, è apposto il numero di inventario;
- ❖ le fatture e gli altri titoli giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati agli atti della scuola e sono parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio 2020.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Relativamente al Mod. K – Situazione Patrimoniale al 31/12/2020 si precisa che è stato effettuato l'ammortamento annuale dei beni iscritti in inventario.

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2020 si evincono le seguenti risultanze:

Operazioni	Prospetto dell'attivo	Prospetto del passivo
------------	-----------------------	-----------------------



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

	A	B			A	B
	Immobilizzazioni	Disponibilità			Debiti	Consistenza patrimoniale
	Materiali	Rimanenze	Residui attivi	Disponibilità liquide	Residui passivi	
Situazione al 01/01/2020	€ 59.499,53	€ 0,00	€ 7.350,00	€ 57.088,79	€ 0,00	€ 123.938,32
Variazioni durante l'esercizio	€ 24.319,75	€ 0,00	€ 14.689,09	€ 50.990,79	€ 16.464,93	€ 73.534,70
Situazione al 31/12/2020	€ 83.819,28	€ 0,00	€ 22.039,09	€ 108.079,58	€ 16.464,93	€ 197.473,02

Tali dati trovano rispondenza negli inventari, nei modelli J e L allegati al Consuntivo.

Quanto alle disponibilità liquide al 31/12/2020, queste si riferiscono alla giacenza in conto corrente bancario per € 108.079,58, come da estratto conto della Banca d'Italia al 31/12/2020 allegato.

Circa le immobilizzazioni, l'aumento di € 24.319,75 deriva dalle seguenti voci:

Variazioni	Situazione al 01/01/2020	In aumento Nuovi acquisti	In diminuzione per scarichi	In diminuzione per ammortamento	Totale al 31/12/2020
Cat. I Beni mobili costituenti la dotazione (Cat. 1)	€ 9.823,30	€ 2.891,40	€ 0,00	€ - 2.486,45	€ 10.228,25
Cat. II libri (raccordo situazione patrimoniale A-2-6)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat. III Materiale scientifico (raccordo situazione patrimoniale A-2-2)	€ 49.676,23	€ 43.780,03	€ 0,00	€ - 19.865,23	€ 73.591,03
Totale	€ 59.499,53	€ 46.671,43	€ 0,00	€ - 22.351,68	€ 83.819,28

RIEPILOGO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2020

Per riepilogare, l'esercizio 2020 ha avuto le seguenti conclusioni contabili:

- Programmazione Entrate/Spese

Il modello H del consuntivo evidenzia che, a fronte di una programmazione definitiva di entrate ammontante in totale a € 337.878,21 sono state programmate spese per € 337.878,21 pari al 100%; la voce Z01, disponibilità da programmare, che non è riportata in detto modello, presenta un importo pari a € 0,00.

- Avanzo di Amministrazione

Tenuto conto che i residui attivi presenti al 31/12/2020 ammontano a € 22.039,09, i residui passivi al 31/12/2020 ammontano a € 16.464,93 (**modello L**) e che il fondo cassa a fine esercizio è di € 108.079,58, l'Avanzo complessivo di Amministrazione, come risulta dal **Modello J**, è calcolato in € 113.653,74.

Di tale importo, la quota vincolata è pari ad € 111.588,74, corrispondente all'ammontare delle economie con vincolo di destinazione.

- Avanzo/disavanzo di competenza



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

Il totale delle entrate accertate al 31/12/2020 di € 273.439,42 è stato superiore al totale delle spese impegnate pari a € 224.224,47, determinando un avanzo di competenza di € 49.214,95 (Mod. H).

- Gestioni fuori bilancio

Nel corso del 2020 non si sono avute gestioni fuori bilancio, come da dichiarazione allegata.

- Fondo minute spese

Il fondo per le minute spese anticipato al direttore dei servizi generali ed amministrativi, in conto partite di giro, ammonta a € 800,00 ed è stato regolarmente reintegrato a fine esercizio.

Con la presente relazione si forniscono le seguenti informazioni:

> gli indici di bilancio per l'esercizio 2020 sono esposti alle pagine 14/15 della presente relazione;

> il link per la presa visione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti è il seguente:

<https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PDIC87600V/ic-di-trebaseleghe-gponti/finanza/pagamenti/>.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Paolo Lamon

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
art.3 comma 2 Decreto Legislativo 39/93