



RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO

Esercizio Finanziario 2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO 2020

Il Conto Consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22 e 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le entrate accertate, le spese impegnate e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020, predisposto per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2020, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 17 dicembre 2019.

La presente relazione tecnico-contabile, prescritta dall'art. 23, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, riguarda:

- l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nell'esercizio finanziario 2020 e dichiarati nel PTOF 2019/20-2021/22 deliberato dal Collegio Docenti Unitario in data 09/12/2019 e dal Consiglio d'Istituto in data 17/12/2019;
- una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse, delle spese impegnate e pagate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020;
- l'ammontare dei beni patrimoniali alla data del 31 dicembre 2020;
- tutti i documenti contabili - preventivi, prospetti comparativi, buoni d'ordine, decreti d'acquisto del Dirigente, fatture e quant'altro, necessari ad assicurare una corretta amministrazione dell'Istituto sono depositati agli atti dell'ufficio di segreteria.

Tutte le spese sono state contenute entro i limiti dello stanziamento.

Le somme iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2020, le variazioni sono documentate dalle relative deliberazioni regolarmente prese dal Consiglio d'Istituto:

- **€ 9.136,56** modifica n. 1 del 06/07/2020 proposta dal D.S con nota prot. n. 1833/VI.3 del 06/07/2020, approvata dal Consiglio d'Istituto con delibera del C.I. n. 4 del 23/07/2020;
- **€ 34.229,32** modifica n. 2 del 22/07/2020 disposta dal D.S. con nota prot. n. 1985/VI.3 del 22/07/2020, ratificata dal Consiglio d'Istituto con delibera del C.I. n. 3 del 23/07/2020;
- **€ 34.095,50** modifica n. 3 del 22/07/2020 disposta dal D.S. con nota prot. n. 1985/VI.3 del 22/07/2020, ratificata dal Consiglio d'Istituto con delibera del C.I. n. 2 del 14/12/2020;
- **€ 20.812,97** modifica n. 4 del 30/11/2020 proposta dal D.S. con nota prot. n. 3346/VI.3 del 30/11/2020, approvata dal Consiglio d'Istituto con delibera del C.I. n. 3 del 14/12/2020;
- **-€ 15.723,00** modifica n. 5 del 30/12/2020 disposta dal D.S. con nota prot. n. 3763/VI.3 del 30/12/2020.

Nel corso dell'anno finanziario 2020 sono state accertate maggiori entrate per complessivi **€ 82.551,35**.

Allo scopo di evidenziare le scelte gestionali e contabili che l'Istituto ha operato si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti:

la programmazione gestionale iniziale è stata pianificata, per quanto riguarda la dotazione ordinaria, sulla base degli 8/12 del 2020, tenendo conto, del Piano delle attività e dei progetti del POF riferiti a tale periodo;

le previsioni di spesa sono state effettuate sulla base delle indicazioni operative impartite con la Circolare Ministeriale prot. n. 21795 del 30/09/2019 e sulla base degli altri finanziamenti e dei contributi accertati in fase di predisposizione del Programma Annuale 2020 quali:

- **Finanziamento Ministeriale pari a € 15.599,99**: comunicazione del MIUR nota prot.n. 21795 del 30/09/2019 riferita alla **Dotazione ordinaria** per il periodo

gennaio - agosto 2020 ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

➤ quota fissa	€	1.333,33
➤ quota sede aggiuntiva	€	933,33
➤ quota per alunno	€	12.933,33
➤ quota alunni div. abili	€	360,00
➤ quota per classi terminali	€	40,00

La dotazione ordinaria relativa al periodo settembre-dicembre 2020 sarà resa nota dal MIUR con apposita successiva comunicazione.

- **Contributi Comunali non vincolati** pari a **€ 8.293,00** complessivi stanziati dai rispettivi Comuni di Limana e di Borgo Valbelluna destinati al funzionamento didattico riferito all'anno finanziario 2020. Il contributo previsto dal Comune di Limana per il funzionamento didattico ammonta a **€ 3.379,00** (n. 436 alunni x € 7,75). Il contributo previsto dal Comune di Borgo Valbelluna per il funzionamento didattico ammonta **€ 4.914,00** (n. 546 alunni x € 9,00).
- **Contributi Comunali vincolati** pari a **€ 38.480,17** erogati dalle Amministrazioni Comunali di Limana e di Borgo Valbelluna finalizzati all'acquisto del materiale di pulizia, al pagamento del compenso spettante al RSPP e ai progetti che saranno realizzati nell'anno finanziario 2020. I singoli stanziamenti sono indicati analiticamente nella parte dedicata all'analisi delle Entrate della presente relazione.
- **Contributi per viaggi d'istruzione: € 10.000,00** finalizzati alla realizzazione di visite guidate e viaggi d'istruzione periodo gennaio-giugno 2020.
- **Contributo per assicurazione alunni: € 4.050,00** finalizzati alla previsione del premio per l'Assicurazione infortuni e R.C. degli alunni per l'a.s. 2020/2021.
- **Altri contributi da famiglie vincolati: € 5.982,20** destinati all'effettuazione dei corsi di nuoto.

Le successive entrate significative sono analiticamente riportate per tipologia e destinazione nelle schede Mod. I nelle quali sono indicati anche tutti i percorsi contabili, fino alla rilevazione dei residui attivi e passivi, passando per le variazioni, l'impegno, il pagato in conto competenza. Il tutto per tipologia di spesa previsto dal Piano dei Conti.

Il presente Conto Consuntivo 2020 presenta i dati riepilogativi riportati nel mod. H che si chiude con un avanzo di competenza di **€ 22.711,91** pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate di **€ 155.820,15** e le spese effettivamente impegnate di **€ 133.108,24**.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1 gennaio 2020		112.263,67
SOMME RISCOSE	Competenza	156.320,15
	Residui	6.225,48
	Totale (1)	162.545,63
SOMME PAGATE	Competenza	111.460,10
	Residui	4.549,01
	Totale (2)	116.009,11
Differenza (1 - 2)		46.536,52
FONDO CASSA al 31/12/2020		158.800,19

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a **€ 136.652,05** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio Corrente	0,00
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale (1)	0,00
PASSIVI	Esercizio Corrente	22.148,14
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale (2)	22.148,14
DIFFERENZA (1 - 2)		-22.148,14
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		158.800,19
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020		136.652,05

L'avanzo di competenza 2020 pari a **€ 22.711,91** è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE E.F. 2020	156.320,15
SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE E.F. 2020	133.608,24
AVANZO ESERCIZIO 2020	22.711,91

Nel prospetto che segue è indicata la distinta delle residue disponibilità finanziarie risultanti al 31/12/2020 dalle singole Attività e Progetti per i quali è previsto vincolo di destinazione per la predisposizione del Programma Annuale 2021.

DESCRIZIONE ATTIVITA' /PROGETTI	AVANZO AMMIN.NE 31/12/2020	TOTALE RIUTILIZZATO 01/01/2021	NOTE RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
ATTIVITA'	127.945,59	128.341,45	
A01			
A01/A Funzionamento generale	21.044,12	21.444,12	Da Fondo di Riserva € 400,00
A01/B Sicurezza	6.794,14	6.794,14	
A01/C Spese d'investimento	6.959,13	6.959,13	
A01/D Risorse ex art. 77 DL 18/2020 - Pulizia straordinaria ambienti scolastici	0,01	0,01	
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.268,32	7.268,32	
A03			
A03/A Funzionamento didattico generale	53.064,93	53.060,79	-€ 4,14 destinati a P01/A
A03/B Area prev.ne disagio, alfab.ne alunni stran., DSA, BES, alunni cert., rispetto legalità e ambiente	6.661,09	6.661,09	
A03/C Area potenziamento linguistico	37,50	37,50	
A03/D Area potenziamento artistico, espressivo e musicale	55,03	55,03	
A03/E Area potenziamento motorio sportivo, ed. alla salute	2.997,60	2.997,60	
A03/F Area innovazione informatica e multimediale	13.323,15	13.323,15	
A03/G SSZ - Scuola Senza Zaino	913,29	913,29	
A03/M Risorse art. 21 DL 137/2020 - Misure per la didattica digitale integrata	7.954,84	7.954,84	
A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	454,39	454,39	€ 93,00 per viaggio d'istruzione cl. 5 ^A -B Sc. Prim. Limana a.s. 2020/2021 € 350,00 per viaggio d'istruzione a.s. 2020/2021 (premio concorso "Come ti salvo l'acqua" edizione 2017/2018 2 [^] classificato cl. 3 [^] Sc. Prim. S. Antonio) € 11,39 avanzo anni precedenti
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	418,05	418,05	
PROGETTI	8.306,46	8.310,60	
P01/A PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	2.995,86	3.000,00	+€ 4,14 da A03/A
P04 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	5.310,60	5.310,60	
FONDO DI RISERVA	400,00	0,00	€ 400,00 Fondo di riserva non utilizzato destinato all' A01/A
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0,00	0,00	
TOTALE	136.652,05	136.652,05	

Analisi delle Entrate

Le entrate sono state accertate per **€ 155.820,15** rispetto ad una Programmazione definitiva di **€ 269.760,29** (di cui **€ 113.940,14** Avanzo di Amm.ne). Non resta alcuna somma da riscuotere (vedi modello L art. 22 c. 1 lett. a) - Elenco residui attivi).

Le entrate, compresi i maggiori introiti accertati nel corso del periodo gennaio-dicembre 2020, sono state imputate all'aggregato previsto dal Piano dei conti e puntualmente abbinata alle Aggregazioni/Progetti della spesa nelle voci previste dal Programma Annuale.

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di inizio esercizio, variazioni di bilancio e quindi programmazione definitiva, somme riscosse/pagate e somme da riscuotere/da pagare.

Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione presunto

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato			
			Previsione iniziale
			104.803,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/07/2020	1	Assestamento Avanzo di Amministrazione	-654,66
			620,76
			-603,12
			-95,00
			1.356,60
			-35,70
			8.350,00
			201,82
			-4,14
			Previsione definitiva
			9.136,56
			Somme Riscosse
			0,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			113.940,14

L'avanzo di amministrazione vincolato è stato così riutilizzato:

Agg.	Voce	Descrizione	Importo vincolato
A		ATTIVITA'	109.631,68
A01	A01/A	Funzionamento generale	16.233,04
	A01/B	Sicurezza	6.535,14
	A01/C	Spese d'investimento	4.459,13
A02		Funzionamento amministrativo	6.902,27
A03	A03/A	Funzionamento didattico generale	39.171,24
	A03/B	Area prev.ne disagio, alfab.ne alunni stran., DSA, BES, alunni cert., rispetto legalità e ambiente	8.096,75
	A03/C	Area potenziamento linguistico	37,50
	A03/D	Area potenziamento artistico, espressivo e musicale	194,69
	A03/E	Area potenziamento motorio sportivo, ed. alla salute	4.747,37
	A03/F	Area innovazione informatica e multimediale	14.103,92
	A03/G	SSZ - Scuola Senza Zaino	98,32
A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.564,39
A06		Attività di orientamento	487,92

P		PROGETTI	4.308,46
P01	P01/A	PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	1.995,86
P04		Formazione/aggiornamento del personale	2.312,60
		TOTALE COMPLESSIVO	113.940,14

Aggregato 03 - Finanziamento dello Stato

Aggregato 03 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
			Previsione iniziale
			15.599,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2020	4	Finanziamento MIUR per funzionamento amministrativo didattico settembre/dicembre 2020	1.000,00
			3.000,00
			3.000,00
			636,67
		Finanziamento MIUR per assistenza medico-specialistica ottobre/dicembre 2020	1.600,00
		Finanziamento MIUR per integrazione funzionamento amministrativo didattico a.f. 2020 - alunni diversamente abili	80,00
Previsione definitiva			24.916,66
Somme Riscosse			24.916,66
Somme da riscuotere			0,00

I finanziamenti relativi alla voce 03/01 sono stati imputati ai sottoelencati Aggregati e Progetti:

A01/A	Funzionamento generale	3.600,00
A01/C	Spese d'investimento	2.500,00
A02	Funzionamento amministrativo	5.000,00
A03/A	Funzionamento didattico generale	6.340,98
A03/B	Area prev.ne disagio, alfab.ne alunni stran., DSA, BES, alunni cert., rispetto legalità e ambiente	2.816,67
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.259,01
P04	Progetti per Formazione/aggiornamento del personale	2.000,00
R98	Fondo di riserva	400,00
	TOTALE FINANZIAMENTO 03/01	24.916,66

Aggregato 03 voce 06 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/07/2020	2	Finanziamento MIUR per contributo progetto "Un animatore digitale in ogni scuola" Azione #28 PNSD - D.M. 1147 del 18/12/2019	1.000,00
		Finanziamento MIUR per acquisto dispositivi digitali individuali per il comodato d'uso studenti e per la connettività di rete - ex art. 120 c. 2 lett. b) DL 18/2020	6.997,50
		Finanziamento MIUR per formazione docenti sulle metodologie e sulle tecniche per la didattica a distanza - ex art. 120 c. 2 lett. c) DL 18/2020	539,38
		Finanziamento MIUR per acquisto piattaforme e strumenti digitali per l'apprendimento a distanza - ex art. 120 c. 2 lett. a) DL 18/2020	1.078,75
		Finanziamento MIUR per acquisto materiali per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici e dispositivi di protezione e igiene personale (emergenza sanitaria da COVID-19) - ex art. 77 DL 18/2020	4.725,66
22/07/2020	3	Finanziamento MIUR per la ripresa dell'attività didattica a settembre (emergenza sanitaria da COVID-19) - ex art. 231 comma 1 DL 34/2020	33.785,50
			310,00
30/11/2020	4	Finanziamento MIUR art. 8 D.L. 104/2013 percorsi di orientamento a.s. 2020/2021	230,13
		Finanziamento MIUR per acquisto dispositivi e strumenti digitali individuali, utilizzo piattaforme digitali e connettività di rete art. 21 DL 137/2020 - misure per la Didattica Digitale Integrata	8.286,68

	Previsione definitiva	56.953,60
	Somme riscosse	56.953,60
	Somme da riscuotere	0,00

I finanziamenti relativi alla voce 03/06 sono stati imputati ai sottoelencati Aggregati e Progetti:

A01/D	Risorse ex art. 77 DL 18/2020 - Pulizia straordinaria ambienti scolastici	4.725,66
A01/E	Risorse ex art. 231, comma 1 del DL 34/2020	33.785,50
A03/I	Risorse ex art. 120 c. 2 DL 18/2020 lett. a) - Piattaforme e strumenti digitali	1.078,75
A03/L	Risorse ex art. 120 c. 2 DL 18/2020 lett. b) - Dispositivi digitali e connettività di rete	6.997,50
A03/M	Risorse art. 21 DL 137/2020 - Misure per la didattica digitale integrata	8.286,68
A06	Attività di orientamento	230,13
P01/A	PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	1.000,00
P04/A	Risorse ex art. 120 c. 2 DL 18/2020 lett. c) - Formazione del personale scolastico	539,38
P04/B	Risorse ex art. 231, comma 1 del DL 34/2020	310,00
	TOTALE FINANZIAMENTO 03/06	56.953,60

Aggregato 05 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Aggregato 05 voce 03 - Comune non vincolati	
Previsione iniziale	8.293,00
Somme riscosse	8.293,00
Somme da riscuotere	0,00

Le entrate relative alla voce 05/03 sono state imputate alle sottoindicate Attività e Progetti:

Comune di Limana 05/03/01 € 3.379,00		
Aggregato / Progetto	DESCRIZIONE	IMPORTO
A01/A	Funzionamento generale	2.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	1.379,00
	TOTALE FINANZIAMENTO 05/03/01	3.379,00
Comune di Borgo Valbelluna 05/03/02 € 4.914,00		
A01/A	Funzionamento generale	2.914,00
A02	Funzionamento amministrativo	2.000,00
	TOTALE FINANZIAMENTO 05/03/02	4.914,00
	TOTALE FINANZIAMENTO 05/03	8.293,00

Aggregato 05 voce 04 - Comune vincolati			
Previsione iniziale			38.480,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/07/2020	2	Premio partecipazione concorso di poesia San Valentino 2020 Sc. Sec. I° gr. Limana Comune di Limana	350,00

30/11/2020	4	Minor spesa impegnata per la realizzazione progetto "Cuori in crescita" prog. d'Istituto a.s. 2019/2020 (-€ 210,01) Somma non impegnata per mancata realizzazione (causa Covid-19) progetti: "Gira la foglia" Sc. Inf. Navasa a.s. 2019/2020 (-€ 300,00) "Finestre sul mondo" Sc. Sec. I° gr. Limana a.s. 2019/2020 (-€ 10,00) Comune di Limana	-520,01
		Minor spesa impegnata per la realizzazione progetto "English fun" Sc. Prim. Limana a.s. 2019/2020 Comune di Limana	-587,40
		Minor spesa impegnata per la realizzazione progetti: "Percussioni" Sc. Sec. I° gr. Limana a.s. 2019/2020 (-€ 690,00) "Tutti all'opera" Sc. Sec. I° gr. Limana a.s. 2019/2020 (-€ 101,10) Comune di Limana	-791,10
		Minor spesa impegnata per la realizzazione progetti: "Danza educativa" Sc. Prim. Limana a.s. 2019/2020 (-€ 712,50) "Scuola in movimento" Sc. Prim. Limana a.s. 2019/2020 (-€ 670,00) "Perseus" acquisto materiale sportivo (-€ 300,00) Comune di Limana	-1.682,50
30/11/2020	4	Minor spesa impegnata per la liquidazione compenso funzione mista Sc. Inf. S. Antonio a.s. 2019/2020 per chiusura scuola causa Covid-19 Comune di Borgo Valbelluna	-352,00
		Minor spesa impegnata per la realizzazione progetti: "Cuori in crescita" prog. d'Istituto a.s. 2019/2020 (-€ 210,01) "Musicoterapia" Sc. Prim. S. Antonio e Sc. Sec. I° gr. Trichiana (-€ 592,00) Somma non impegnata per mancata realizzazione (causa Covid-19) progetti: "Verde a colori" Sc. Prim. Trichiana a.s. 2019/2020 (-€ 155,14) "Vajont" Sc. prim. Trichiana a.s. 2019/2020 (-€ 300,00) "Finestre sul mondo" Sc. Sec. I° gr. Trichiana a.s. 2019/2020 (-€ 10,00) Comune di Borgo Valbelluna	-1.267,15
		Minor spesa impegnata per la realizzazione progetti: "Favolosamente" Sc. Inf. S. Antonio a.s. 2019/2020 (-€ 243,60) "Con lo zaino pieno di libri" Sc. Sec. I° gr. Trichiana a.s. 2019/2020 (-€ 95,00) Somma non impegnata per mancata realizzazione (causa Covid-19) progetto "Volta la pagina... leggi la storia" Sc. Inf. Trichiana a.s. 2019/2020 (-€ 102,40) madrelingua inglese (previsto con l'avanzo) Sc. Inf. Trichiana e cl. 1^/2^ Sc. Prim. Trichiana e S. Antonio a.s. 2019/2020 (-€ 2.893,92) Comune di Borgo Valbelluna	-3.334,92
		Somma non impegnata per mancata realizzazione (causa Covid-19) progetto "Spazzamusica" Sc. Prim. Trichiana a.s. 2019/2020 (-€ 1.960,00) Somma non impegnata per mancata disponibilità esperto esterno "Teatro per il benessere" Sc. Prim. Trichiana a.s. 2019/2020 (-€ 732,00) Comune di Borgo Valbelluna	-2.692,00

30/11/2020	4	Minor spesa impegnata per la realizzazione progetti: "Il mondo nelle mani" Sc. Inf. Trichiana a.s. 2019/2020 (-€ 640,00) "Sportiv@mente" Sc. Prim. Trichiana a.s. 2019/2020 (-€ 1.348,00) Somma non impegnata per mancata realizzazione (causa Covid-19) progetti: "Il mio corpo in movimento" Sc. Inf. Trichiana a.s. 2019/2020 (-€ 490,00) "Mindfulness" Sc. Prim. S. Antonio a.s. 2019/2020 (-€ 270,00) "Atletica" Sc. Prim. S. Antonio a.s. 2019/2020 (-€ 640,50) acquisto materiale sportivo palestra Sc. Sec. I° gr. Trichiana a.s. 2019/2020 (-€ 1.378,18) Comune di Borgo Valbelluna	-4.766,68
		Maggior spesa impegnata per la realizzazione progetto "Coding" Sc. Prim. Trichiana a.s. 2019/2020 (+€ 11,59) Somma non impegnata per mancata realizzazione (causa Covid-19) progetto "Manutenzione/potenziamento strumentazione informatica" Sc. Sec. I° gr. Trichiana a.s. 2019/2020 (-€ 1.500,00) Comune di Borgo Valbelluna	-1.488,41
		Finanziamento Amministrazione Comunale di Borgo Valbelluna per acquisto materiale informatico plessi di Trichiana con fondi assegnati per la realizzazione delle progettualità finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa per l'a.s. 2019/2020 e non utilizzati causa emergenza sanitaria da Covid-19 (note prot.24914 del 06/11/2020 e 24355 dell'11/11/2020) Comune di Borgo Valbelluna	13.362,66
Previsione definitiva			-3.769,51
Somme riscosse			34.710,66
Somme da riscuotere			0,00

Le entrate relative alla voce 05/04 sono state imputate alle sottoindicate Attività e Progetti:

A01/A	Funzionamento generale	8.215,03
A01/B	Sicurezza	3.000,00
A03/A	Funzionamento didattico generale	350,00
A03/B	Area prev.ne disagio, alfab.ne alunni stran., DSA, BES, alunni cert., rispetto legalità e ambiente	567,98
A03/C	Area potenziamento linguistico	1.503,00
A03/D	Area potenziamento artistico, espressivo e musicale	1.248,90
A03/E	Area potenziamento motorio sportivo, ed. alla salute	5.693,50
A03/F	Area innovazione informatica e multimediale	14.132,25
	TOTALE FINANZIAMENTO 05/04	34.710,66

Aggregato 05 voce 06 - Altre Istituzioni vincolati			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/07/2020	2	Finanziamento per formazione docenti in servizio a.s. 2019/2020 - acconto 60% Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente "A. Della Lucia"	998,00
30/11/2020	4	Rimborso spese per scuole accreditate sede di tirocinio studenti corso di laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria a.a. 2019/20 Università degli Studi di Padova	80,00
Previsione definitiva			1.078,00
Somme riscosse			1.078,00
Rimaste da riscuotere			0,00

Le entrate relative alla voce 05/06 sono state imputate ai sottoelencati Aggregati e Progetti:

A01/A	Funzionamento generale	80,00
P04	Formazione/aggiornamento del personale	998,00
	TOTALE FINANZIAMENTO 05/06	1.078,00

Aggregato 06 - Contributi da privati

Aggregato 06 voce 01 - Contributi volontari da famiglie			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/07/2020	2	Contributo volontario alunni per funzionamento e ampliamento offerta formativa a.s. 2019/2020	9.895,97
30/11/2020	4	Contributo volontario alunni per funzionamento e ampliamento offerta formativa a.s. 2020/2021	1.814,50
30/12/2020	5	Contributo volontario alunni per funzionamento e ampliamento offerta formativa a.s. 2020/2021	595,20
			Previsione definitiva
			12.305,67
			Somme riscosse
			12.305,67
			Rimaste da riscuotere
			0,00

Le entrate relative alla voce 06/01 sono state imputate ai sottoelencati Aggregati e Progetti:

A03/A	Funzionamento didattico generale	12.305,67
	TOTALE FINANZIAMENTO 06/01	12.305,67

Aggregato 06 voce 04 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero			
			Previsione iniziale
			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2020	5	Minor somma accertata per uscite didattiche e viaggi d'istruzione a.s. 2020/2021	-9.758,00
			Previsione definitiva
			242,00
			Somme riscosse
			242,00
			Somme rimaste da riscuotere
			0,00

Le entrate relative alla voce 06/04 sono riferite ai contributi volontari versati dai genitori per la partecipazione di tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo alle uscite didattiche e ai viaggi d'istruzione aa.ss. 2019/2020-2020/2021.

Le entrate indicate nella sopraindicata tabella sono state imputate ai sottoelencati Aggregati e Progetti:

A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	242,00
	TOTALE FINANZIAMENTO 06/04	242,00

Aggregato 06 voce 05 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni			
			Previsione iniziale
			4.050,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2020	5	Minor somma accertata per contributo volontario alunni per assicurazione a.s. 2020/2021	-171,00
			Previsione definitiva
			3.879,00
			Somme riscosse
			3.879,00
			Somme rimaste da riscuotere
			0,00

Le entrate relative alla voce 06/05 sono state interamente destinate all'Aggregato di Spesa A01/A Funzionamento generale.

Aggregato 06 voce 06 - Contributi per copertura assicurativa personale			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/07/2020	2	Contributo volontario assicurazione genitore alunno diversamente abile cl. 1 [^] B Sc. Sec. I ^o gr. Trichiana per partecipazione al viaggio d'istruzione a Padova il 31/03/2020	4,50
30/11/2020	4	Contributo volontario assicurazione a.s. 2020/2021 n. 95 quote personale docente e ATA	427,50
			Previsione definitiva
			432,00
			Somme riscosse
			432,00
			Somme rimaste da riscuotere
			0,00

I contributi relativi alla voce 06/06 sono stati imputati interamente all'Aggregato di Spesa A01/A Funzionamento generale.

Aggregato 06 voce 10 - Altri contributi da famiglie vincolati			
			Previsione iniziale
			5.982,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/07/2020	2	Contributo volontario alunni Indirizzo Musicale Sc. Sec. I ^o gr. Limana per acquisto magliette con stampa loghi a.s. 2019/2020	175,00
		Contributo volontario alunni cl. 1 [^] e 2 [^] Sc. Sec. I ^o gr. Limana e Trichiana per spettacolo teatrale in lingua francese il 01/02/2020	1.124,50
		Contributo volontario alunni Sc. Prim. cl. 1 [^] (€ 70,00) S. Antonio, cl. 2 [^] -3 [^] -4 [^] (€ 50,00) Limana e S. Antonio e cl. 5 [^] (€ 50,00) S. Antonio per progetto "Scuola senza zaino" a.s. 2020/2021 - quota per acquisto materiali	7.340,00
30/11/2020	4	Contributo volontario alunni per acquisto libretti personali alunni Scuole Primarie e Scuole Secondarie di I ^o grado a.s. 2020/2021	732,00
30/12/2020	5	Minor somma accertata per corsi di nuoto gennaio/giugno 2020	-5.982,20
		Minor somma accertata per progetto "Scuola senza zaino" a.s. 2020/2021	-407,00
			Previsione definitiva
			8.964,50
			Somme riscosse
			8.964,50
			Somme rimaste da riscuotere
			0,00

Le entrate relative alla voce 06/10 indicate nella sopraindicata tabella sono state imputate ai sottoelencati Aggregati e Progetti:

A01/A	Funzionamento generale	732,00
A03/C	Area potenziamento linguistico	1.124,50
A03/D	Area potenziamento artistico, espressivo e musicale	175,00
A03/G	SSZ - Scuola Senza Zaino	6.933,00
	TOTALE FINANZIAMENTO 06/10	8.964,50

Le somme incassate pari a € **8.964,50** sono riferite ai versamenti effettuati per l'acquisto dei libretti personali degli alunni delle Scuole Primarie e Scuole Secondarie di I^o grado per l'a.s. 2020/2021, per l'acquisto delle magliette con stampa loghi per gli alunni frequentanti l'Indirizzo Musicale della Sc. Sec. I^o gr. Limana, per la partecipazione degli alunni delle cl. 1[^] e 2[^] della Sc. Sec. I^o gr. Limana e Trichiana ad uno spettacolo teatrale in lingua francese il 01/02/2020 e per l'acquisto di materiale relativo al progetto "Scuola senza zaino" a.s. 2020/2021 cl. 1[^]-2[^]-3[^]-4[^]-5[^] Sc. Prim S. Antonio e cl. 2[^]A-3[^]A-4[^]A Sc. Prim. Limana.

Aggregato 06 voce 11 - Contributi da imprese vincolati			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2020	4	Rimborso somma versata quale acconto per viaggio d'istruzione in Francia dal 27 al 30/04/2020 (cl. 3 [^] Sc. Sec. I ^o gr. Limana e Trichiana) annullato causa COVID-19	3.345,00
			Previsione definitiva
			3.345,00
			Somme riscosse
			3.345,00
			Somme rimaste da riscuotere
			0,00

L'importo incassato alla voce di entrata 06/11, si riferisce alla somma rimborsata dall'Agenda G ONE di BELLUNO per la restituzione alle famiglie dell'acconto versato per la partecipazione degli alunni delle cl. 3[^]A-B Sc. Sec. I^o gr. Limana e cl. 3[^]A-B-C Sc. Sec. I^o gr. Trichiana al viaggio d'istruzione in Francia (Montpellier, Béziers e Carcassonne) previsto dal 27 al 30/04/2020 e annullato causa Covid-19; la relativa entrata è stata imputata interamente all'Aggregato di Spesa A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero.

Aggregato 06 voce 12 - Contributi da Istituzioni sociali vincolati			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2020	4	Premio partecipazione concorso "Premio Teresa Sarti Strada" 10 ^o edizione - cl. 3 [^] B Sc. Prim. Limana a.s. 2019/2020 Fondazione PROSOLIDAR Onlus	200,00
		Premio concorso "Back to the future - L'occhiale nella provincia di Belluno" edizione 2019/2020 cl. 2 [^] A Sc. Sec. I ^o gr. Trichiana Confindustria Belluno Dolomiti	500,00
			Previsione definitiva
			700,00
			Somme riscosse
			700,00
			Somme rimaste da riscuotere
			0,00

La somma riscossa alla voce di entrata 06/12, si riferisce ad alcuni premi erogati da Associazioni del territorio per la partecipazione degli alunni a concorsi; le somme incassate saranno utilizzate per l'acquisto di materiali.

Le entrate relative alla voce 06/12 sono state imputate ai sottoelencati Aggregati e Progetti:

A03/A	Funzionamento didattico generale	700,00
	TOTALE FINANZIAMENTO 06/12	700,00

Aggregato 12 Altre Entrate

Aggregato 12 voce 02 - Interessi attivi da Banca d'Italia			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/07/2020	2	Interessi conto Tesoria Unica a.f. 2019 Banca d'Italia	0,06
			Previsione definitiva
			0,06
			Somme riscosse
			0,06
			Somme rimaste da riscuotere
			0,00

Le entrate relative alla voce 12/02 sono state imputate ai sottoelencati Aggregati e Progetti:

A02	Funzionamento amministrativo	0,06
	TOTALE 12/02	0,06

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
269.760,29	155.820,15	155.820,15	0,00	113.940,14
Disavanzo di competenza				
Totale a pareggio	155.820,15			

Agr. 99 Voce 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA

ENTRATE IN PARTITE DI GIRO

Descrizione	Prev. iniz. 2020	Variaz. +/-	Prev. def. 2020	Riscosso	Da riscuotere	Totale accertamento
Reintegro del mandato di anticipazione al DSGA per le minute spese	max. € 1.000,00	€ 0,00	max. € 1.000,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00

L'importo indicato è quello approvato dal C.I. all'atto dell'approvazione del Programma Annuale 2020 con apposito regolamento per la gestione del fondo economale redatto ai sensi dell'art. 21 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; la restituzione dell'anticipo è stata effettuata con reversale n. 55 del 15/12/2020.

IL FINANZIAMENTO

Si riportano nella sottostante tabella i finanziamenti complessivi a disposizione della scuola per l'esercizio 2020 con la relativa percentuale di scostamento rispetto alla provenienza:

DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	% RISPETTO AL TOTALE ACCERTATO
Avanzo di amministrazione	104.803,58	113.940,14		
Statali	15.599,99	81.870,26	81.870,26	52,54
Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti da Enti locali	46.773,17	44.081,66	44.081,66	28,29
Privati	20.032,20	29.868,17	29.868,17	19,17
Altre entrate	0,00	0,06	0,06	0,00
TOTALE	187.208,94	269.760,29	155.820,15	100,00

Per quanto concerne le fonti di finanziamento risulta che la voce di entrata più cospicua è rappresentata dai finanziamenti statali per il **52,54%**, il contributo versato da privati è del **19,17%**, quello relativo al finanziamento degli Enti locali è pari al **28,29%**, come da prospetto.

Si precisa che i finanziamenti erogati dalle Amministrazioni Comunali di Limana (€ 14.392,99) e Borgo Valbelluna (€ 28.610,67) rappresentano il **27,60%** delle somme accertate.

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

INDICE AUTONOMIA FINANZIARIA: $\frac{\text{Agg.to 06} + \text{Agg.to 12} = 29.868,17 + 0,06}{\text{Totale Accertamenti} = 155.820,15} = 0,1917 = \mathbf{19,17\%}$

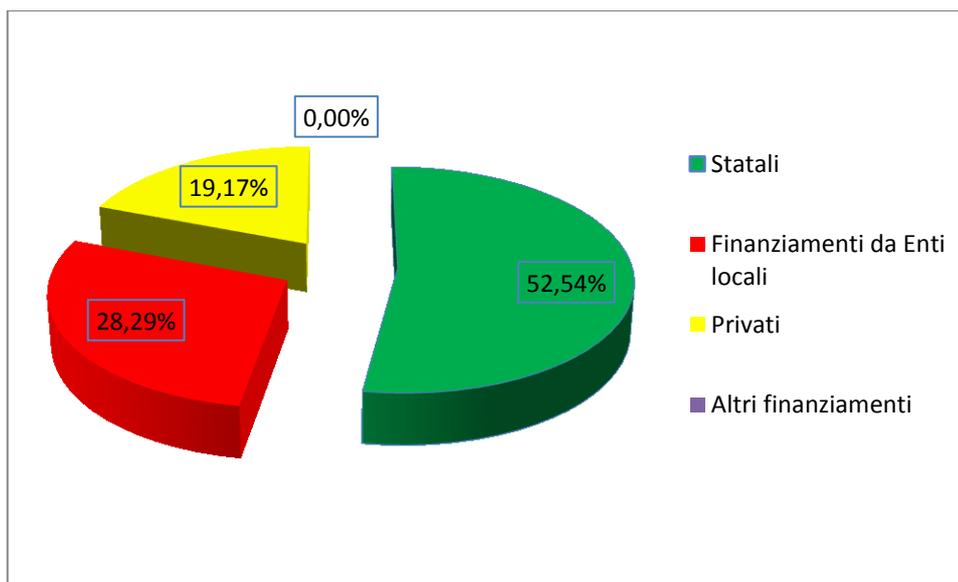
L'indicatore di autonomia finanziaria fornisce la consistenza delle risorse proprie ed autonome della Scuola.

INDICE DEI TRASFERIMENTI ORDINARI: $\frac{\text{Aggregato 03} = 81.870,26}{\text{Totale Accertamenti} = 155.820,15} = 0,5254 = \mathbf{52,54\%}$

L'indicatore dei trasferimenti ordinari fornisce la consistenza dei finanziamenti statali.

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

GRAFICO PERCENTUALE FINANZIAMENTI 2020



Come si evince dal grafico la voce d'Entrata di maggiore importanza è l'Aggregato 03 - Finanziamenti dello Stato - ove sono confluiti i finanziamenti erogati dal MIUR per il funzionamento amministrativo didattico e per le attività connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 previste per le Istituzioni Scolastiche contenute nel D.L. 18/2020 (decreto "Cura Italia"), nel D.L. 34/2020 (decreto "Rilancio") e nel D.L. 137/2020 (decreto "Ristori").

Finanziamenti accertati rispetto al vincolo di destinazione del finanziamento:

DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	% RISPETTO AL TOTALE ACCERTATO
Avanzo di amministrazione non vincolato	104.803,58	113.940,14		0,00
Finanziamenti non vincolati	23.892,99	33.209,72	33.209,72	21,31
Finanziamenti vincolati	58.512,37	122.610,43	122.610,43	78,69
TOTALE	187.208,94	269.760,29	155.820,15	100,00

Le somme riscosse ammontano a € 155.820,15 (100,00% dell'accertato); non resta alcuna somma da riscuotere (vedi modello L art. 22 c. 1 lett. a) del D.I. n. 129 del 28/08/2018 - Elenco residui attivi).

ANALISI DELLE SPESE

Gli impegni assunti nel corso del periodo gennaio - dicembre 2020 sono dettagliatamente esposti nelle schede **Mod. I** allegate. Ogni spesa è iscritta nel sottoconto previsto dal Piano dei Conti Ministeriale. Tutte le spese sono contenute nei limiti dello stanziamento. Per le ripartizioni fra le varie voci di spesa si rinvia al partitario.

Le spese impegnate ammontano a € **133.108,24** rispetto ad una programmazione definitiva di € **269.760,29**. Le spese liquidate al **31/12/2020** ammontano a € **110.960,10**.

Sono rimasti da liquidare impegni pari a € **22.148,14** che risultano indicati analiticamente nel modello L (art. 22 c. 1 lett. a) - Elenco residui passivi).

L'ammontare dei mandati è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva. I mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati. I giustificativi di spesa risultano regolari ai fini dell'osservanza delle norme vigenti.

Sulle fatture, ove previsto, è stato indicato il numero d'inventario ed è stato allegato il verbale di collaudo.

Le fatture e gli altri titoli giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020.

Il pagamento delle fatture d'acquisto è stato effettuato secondo il meccanismo fiscale "Split payment" ai sensi dell'art. 1 comma 629 della Legge di Stabilità 190/2014.

Le ditte fornitrici di beni e servizi sono state invitate a comunicare gli estremi identificativi, gli estremi del conto dedicato (Legge 13 agosto 2010 n. 136 art. 3 comma 7 - tracciabilità dei flussi finanziari) e sono stati effettuati gli opportuni controlli in merito alla Regolarità contributiva (D.U.R.C.).

ATTIVITA'

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

Aggregato A voce 01 - Funzionamento generale e decoro della scuola			
			Previsione iniziale
			51.913,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/07/2020	1	Assestamento Avanzo di Amministrazione	-654,66
22/07/2020	2	Finanziamento MIUR per acquisto materiali per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici e dispositivi di protezione e igiene personale (emergenza sanitaria da COVID-19) - ex art. 77 DL 18/2020	4.725,66
		Contributo volontario assicurazione genitore alunno diversamente abile cl. 1^B Sc. Sec. I° gr. Trichiana per partecipazione al viaggio d'istruzione a Padova il 31/03/2020	4,50
22/07/2020	3	Finanziamento MIUR per la ripresa dell'attività didattica a settembre (emergenza sanitaria da COVID-19) - ex art. 231 comma 1 DL 34/2020	33.785,50
30/11/2020	4	Finanziamento MIUR per funzionamento amministrativo didattico settembre/dicembre 2020	1.000,00
		Finanziamento MIUR per assistenza medico-specialistica ottobre/dicembre 2020	1.600,00
		Minor spesa impegnata per la liquidazione compenso funzione mista Sc. Inf. S. Antonio a.s. 2019/2020 per chiusura scuola causa Covid-19 Comune di Borgo Valbelluna	-352,00
		Rimborso spese per scuole accreditate sede di tirocinio studenti corso di laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria a.a. 2019/20 Università degli Studi di Padova	80,00
		Contributo volontario assicurazione a.s. 2020/2021 n. 95 quote personale docente e ATA	427,50
		Contributo volontario alunni per acquisto libretti personali alunni Scuole Primarie e Scuole Secondarie di I° grado a.s. 2020/2021	732,00
30/12/2020	5	Minor somma accertata per contributo volontario alunni per assicurazione a.s. 2020/2021	-171,00
Previsione definitiva			93.090,50
Somme pagate			52.971,75
Somme da pagare			5.821,35
Economie			34.297,40

L'attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA è suddivisa in cinque sottoattività:

Programmazione	35.418,73	A01/A Funzionamento generale
Variazioni	2.666,34	
Programmazione definitiva	38.085,07	
Somme pagate	11.219,60	
Somme da pagare	5.821,35	
Economie	21.044,12	

Nell'ambito dell'Aggregato A01/A sono state sostenute nel corso dell'a.f. 2020 tutte le spese finalizzate a garantire il funzionamento generale della struttura scolastica e per lo svolgimento delle inderogabili attività istituzionali.

Gli impegni di spesa al 31/12/2020 a carico dell'Aggregato A01/A risultano pari a € 17.040,95. Le somme pagate al 31/12/2020 sono pari a € 11.219,60 e sono riferite alle seguenti voci di spesa:

- spese di adesione accordo di rete per la designazione di un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD);
- quota adesione rete nazionale "Senza zaino" a.s. 2020/2021;
- acquisto carta da fotocopie A3 e A4;
- spese postali;
- acquisto materiale igienico sanitario necessario a garantire un adeguato livello di pulizia dei locali scolastici e materiale di primo soccorso;
- acquisto libretti personali alunni Sc. Primarie e Sc. Secondarie I° gr. a.s. 2020/2021;
- compenso liquidato ad un'insegnante per il coordinamento e l'organizzazione delle attività sportive realizzate nell'ambito del progetto "Scuola in movimento" Sc. Prim. Limana a.s. 2019/2020;
- compenso liquidato ad una collaboratrice scolastica in servizio presso la Scuola dell'Infanzia di S. Antonio per la funzione mista relativa all'a.s. 2019/2020;
- compenso liquidato ad un'assistente per l'attività amministrativa prevista nell'ambito dell'accreditamento scuole sede di tirocinio studenti corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria a.a. 2019/20;
- versamento delle ritenute e degli oneri previsti dalla normativa vigente sui compensi di cui sopra;
- versamento premio assicurativo Infortuni e R.C. a.s. 2020/2021 alunni e operatori;
- spese di gestione OIL e tenuta conto a.f. 2020.

A carico dell'Aggregato A01/A risultano impegni non pagati al 31/12/2020 per € **5.821,35** riferiti a:

- € 4.962,01 acquisto materiale di pulizia plessi a.s. 2020/2021 - ditte Brhema Paint S.r.l., Commerciale Stema S.a.s. e Fiabane Alessandro S.n.c.;
- € 859,34 IVA su acquisto materiale di pulizia plessi a.s. 2020/2021 - Agenzia delle Entrate.

Programmazione	9.535,14	A01/B Sicurezza
Variazioni	0,00	
Programmazione definitiva	9.535,14	
Somme pagate	2.741,00	
Somme da pagare	0,00	
Economie	6.794,14	

Nell'ambito dell'Aggregato A01/B, è stato liquidato il compenso spettante al RSPP per l'incarico ricoperto per l'a.s. 2019/2020; è stata regolarmente versata la ritenuta d'acconto e l'imposta IRAP a mezzo F24 EP. È stata inoltre versata alla scuola capofila per la sicurezza I.I.S. "Antonio Della Lucia" di Feltre, la quota di adesione alla rete ReSiS per l'a.s. 2019/2020 ed è stato effettuato a favore dell'I.C. "Tina Merlin" di Belluno il pagamento, quale rimborso spese, dei corsi di formazione sulla sicurezza, formazione generale (08/01/2020) e formazione specifica (09 e 10/01/2020), ai quali hanno partecipato rispettivamente n. 8 e n. 23 dipendenti di questo Istituto Comprensivo.

Programmazione	6.959,13	A01/C Spese d'investimento
Variazioni	0,00	
Programmazione definitiva	6.959,13	
Somme pagate	0,00	
Somme da pagare	0,00	
Economie	6.959,13	

A carico dell'Aggregato A01/C al 31/12/2020 non è stata effettuata alcuna spesa.

Programmazione	0,00	A01/D Risorse ex art. 77 DL 18/2020 - Pulizia straordinaria ambienti scolastici
Variazioni	4.725,66	
Programmazione definitiva	4.725,66	
Somme pagate	4.725,65	
Somme da pagare	0,00	
Economie	0,01	

Nell'ambito dell'Aggregato A01/D, è stato acquistato gel igienizzante per le mani, mascherine, guanti e materiale igienico sanitario per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici, come disposto dall'ex art. 77 del D.L. 18/2020 (decreto "Cura Italia").

Programmazione	0,00	A01/E Risorse ex art. 231, comma 1 del DL 34/2020
Variazioni	33.785,50	
Programmazione definitiva	33.785,50	
Somme pagate	33.785,50	
Somme da pagare	0,00	
Economie	0,00	

Nell'ambito dell'Aggregato A01/E, sono state sostenute spese per la ripresa dell'attività didattica a settembre, causa emergenza sanitaria da COVID-19, come disposto dall'ex art. 231 comma 1 del D.L. 34/2020 (decreto "Rilancio") consentendo alle istituzioni scolastiche di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario e l'adeguatezza degli spazi fisici.

Le somme pagate al 31/12/2020 sono pari a € 33.785,50 e sono riferite alle seguenti voci di spesa:

- acquisto plexiglass scrivanie uffici di segreteria, visiere protettive per il personale in servizio presso le Scuole dell'Infanzia e docenti di sostegno, nastro segnaletico adesivo giallo/nero, adesivi da pavimento e bollini per il distanziamento dei banchi;
- acquisto di n. 9 kit cartellonistica Covid-19 e n. 14 termometri digitali a infrarossi frontali;
- acquisto materiale igienico sanitario per la pulizia e sanificazione ambienti scolastici;
- acquisto macchina lavasciuga automatica ultra-compatta con batteria al litio Sc. Sec. I° gr. Trichiana;
- acquisto di n. 9 nebulizzatori a perossido di idrogeno con tecnologia ULV e detergente disinfettante;
- acquisto di n. 3 macchine lavasciuga pavimenti: Sc. Prim. Trichiana, Sc. Prim. Limana e Sc. Sec. I° gr. Limana;
- restituzione somma inutilizzata pari a € 2,45 come disposto dalla nota MIUR prot.n.23435 del 05/10/2020.

La relativa rendicontazione è stata inserita in apposita piattaforma in data 23/10/2020.

Aggregato A voce 02 - Funzionamento amministrativo			
			Previsione iniziale
			11.660,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/07/2020	1	Assestamento Avanzo di Amministrazione	620,76
22/07/2020	2	Interessi conto Tesoria Unica a.f. 2019 Banca d'Italia	0,06
30/11/2020	4	Finanziamento MIUR per funzionamento amministrativo didattico settembre/dicembre 2020	3.000,00

	Previsione definitiva	15.281,33
	Somme pagate	7.822,69
	Somme da pagare	190,32
	Economie	7.268,32

Nell'ambito dell'Aggregato A02 Funzionamento amministrativo sono state sostenute nel corso dell'anno finanziario 2020 tutte le spese finalizzate a garantire il normale funzionamento dell'attività amministrativa.

Gli impegni di spesa al 31/12/2020 a carico dell'Aggregato A02 risultano pari a € 8.013,01. Le somme pagate al 31/12/2020 sono pari a € 7.822,69 e sono riferite alle seguenti voci di spesa:

- canone di noleggio multifunzione Samsung ad uso uffici di segreteria e pagamento copie eccedenti (scadenza convenzione triennale);
- rinnovo dei servizi sito web ictrichiana.edu.it;
- rinnovo dei servizi estensione indirizzi di posta elettronica .gov.it;
- assistenza software ARGO anno 2020;
- spese per intervento guasto gruppo di continuità server e armadio cablaggio con sostituzione del pacco batterie;
- acquisto licenze d'uso ARGO Personale WEB e ARGO SIDI Personale WEB;
- rinnovo software NUVOLA - Amministrazione Digitale anno 2020;
- rinnovo/manutenzione software NUVOLA - Registro Elettronico a.s. 2019/2020;
- rinnovo licenze antivirus a.s. 2020/2021;
- acquisto cancelleria ad uso uffici di segreteria;
- compenso spettante ad un'insegnante titolare in altro Istituto per la gestione del sito web - Area trasparenza e Albo on-line pubblicità legale a.s. 2019/2020;
- versamento delle ritenute e degli oneri previsti dalla normativa vigente sui compensi di cui sopra.

A carico dell'Aggregato A02 risultano impegni non pagati al 31/12/2020 per € **190,32** riferiti a:

- € 156,00 canone di noleggio multifunzione Samsung ad uso uffici di segreteria 4[^] trimestre 2020 - Converge S.p.a.;
- € 34,32 IVA su canone di noleggio multifunzione Samsung ad uso uffici di segreteria 4[^] trimestre 2020 - Agenzia delle Entrate.

Aggregato A voce 03 - Didattica			
			Previsione iniziale
			106.422,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/07/2020	1	Assestamento Avanzo di Amministrazione	-603,12
			-95,00
			1.356,60
			-35,70
22/07/2020	2	Finanziamento MIUR per acquisto dispositivi digitali individuali per il comodato d'uso studenti e per la connettività di rete - ex art. 120 c. 2 lett. b) DL 18/2020	6.997,50
		Finanziamento MIUR per acquisto piattaforme e strumenti digitali per l'apprendimento a distanza - ex art. 120 c. 2 lett. a) DL 18/2020	1.078,75
		Premio partecipazione concorso di poesia San Valentino 2020 Sc. Sec. I° gr. Limana Comune di Limana	350,00
		Contributo volontario alunni per funzionamento e ampliamento offerta formativa a.s. 2019/2020	9.895,97
		Contributo volontario alunni Indirizzo Musicale Sc. Sec. I° gr. Limana per acquisto magliette con stampa loghi a.s. 2019/2020	175,00
		Contributo volontario alunni cl. 1 [^] e 2 [^] Sc. Sec. I° gr. Limana e Trichiana per spettacolo teatrale in lingua francese il 01/02/2020	1.124,50
Contributo volontario alunni Sc. Prim. cl. 1 [^] (€ 70,00) S. Antonio, cl. 2 [^] -3 [^] -4 [^] (€ 50,00) Limana e S. Antonio e cl. 5 [^] (€ 50,00) S. Antonio per progetto "Scuola senza zaino" a.s. 2020/2021 - quota per acquisto materiali	7.340,00		

30/11/2020	4	Finanziamento MIUR per funzionamento amministrativo didattico settembre/dicembre 2020	3.000,00
			636,67
		Finanziamento MIUR per integrazione funzionamento amministrativo didattico a.f. 2020 - alunni diversamente abili	80,00
		Finanziamento MIUR per acquisto dispositivi e strumenti digitali individuali, utilizzo piattaforme digitali e connettività di rete art. 21 DL 137/2020 - misure per la Didattica Digitale Integrata	8.286,68
		Minor spesa impegnata per la realizzazione progetto "Cuori in crescita" prog. d'Istituto a.s. 2019/2020 (-€ 210,01) Somma non impegnata per mancata realizzazione (causa Covid-19) progetti: "Gira la foglia" Sc. Inf. Navasa a.s. 2019/2020 (-€ 300,00) "Finestre sul mondo" Sc. Sec. I° gr. Limana a.s. 2019/2020 (-€ 10,00) Comune di Limana	-520,01
		Minor spesa impegnata per la realizzazione progetto "English fun" Sc. Prim. Limana a.s. 2019/2020 Comune di Limana	-587,40
		Minor spesa impegnata per la realizzazione progetti: "Percussioni" Sc. Sec. I° gr. Limana a.s. 2019/2020 (-€ 690,00) "Tutti all'opera" Sc. Sec. I° gr. Limana a.s. 2019/2020 (-€ 101,10) Comune di Limana	-791,10
		Minor spesa impegnata per la realizzazione progetti: "Danza educativa" Sc. Prim. Limana a.s. 2019/2020 (-€ 712,50) "Scuola in movimento" Sc. Prim. Limana a.s. 2019/2020 (-€ 670,00) "Perseus" acquisto materiale sportivo (-€ 300,00) Comune di Limana	-1.682,50
		Minor spesa impegnata per la realizzazione progetti: "Cuori in crescita" prog. d'Istituto a.s. 2019/2020 (-€ 210,01) "Musicoterapia" Sc. Prim. S. Antonio e Sc. Sec. I° gr. Trichiana (-€ 592,00) Somma non impegnata per mancata realizzazione (causa Covid-19) progetti: "Verde a colori" Sc. Prim. Trichiana a.s. 2019/2020 (-€ 155,14) "Vajont" Sc. prim. Trichiana a.s. 2019/2020 (-€ 300,00) "Finestre sul mondo" Sc. Sec. I° gr. Trichiana a.s. 2019/2020 (-€ 10,00) Comune di Borgo Valbelluna	-1.267,15
		Minor spesa impegnata per la realizzazione progetti: "Favolosamente" Sc. Inf. S. Antonio a.s. 2019/2020 (-€ 243,60) "Con lo zaino pieno di libri" Sc. Sec. I° gr. Trichiana a.s. 2019/2020 (-€ 95,00) Somma non impegnata per mancata realizzazione (causa Covid-19) progetto "Volta la pagina... leggi la storia" Sc. Inf. Trichiana a.s. 2019/2020 (-€ 102,40) madrelingua inglese (previsto con l'avanzo) Sc. Inf. Trichiana e cl. 1^/2^ Sc. Prim. Trichiana e S. Antonio a.s. 2019/2020 (-€ 2.893,92) Comune di Borgo Valbelluna	-3.334,92
		Somma non impegnata per mancata realizzazione (causa Covid-19) progetto "Spazzamusica" Sc. Prim. Trichiana a.s. 2019/2020 (-€ 1.960,00) Somma non impegnata per mancata disponibilità esperto esterno "Teatro per il benessere" Sc. Prim. Trichiana a.s. 2019/2020 (-€ 732,00) Comune di Borgo Valbelluna	-2.692,00
		Minor spesa impegnata per la realizzazione progetti: "Il mondo nelle mani" Sc. Inf. Trichiana a.s. 2019/2020 (-€ 640,00) "Sportiv@mente" Sc. Prim. Trichiana a.s. 2019/2020 (-€ 1.348,00) Somma non impegnata per mancata realizzazione (causa	-4.766,68

		Covid-19) progetti: "Il mio corpo in movimento" Sc. Inf. Trichiana a.s. 2019/2020 (-€ 490,00) "Mindfulness" Sc. Prim. S. Antonio a.s. 2019/2020 (-€ 270,00) "Atletica" Sc. Prim. S. Antonio a.s. 2019/2020 (-€ 640,50) acquisto materiale sportivo palestra Sc. Sec. I° gr. Trichiana a.s. 2019/2020 (-€ 1.378,18) Comune di Borgo Valbelluna	
30/11/2020	4	Maggior spesa impegnata per la realizzazione progetto "Coding" Sc. Prim. Trichiana a.s. 2019/2020 (+€ 11,59) Somma non impegnata per mancata realizzazione (causa Covid-19) progetto "Manutenzione/potenziamento strumentazione informatica" Sc. Sec. I° gr. Trichiana a.s. 2019/2020 (-€ 1.500,00) Comune di Borgo Valbelluna	-1.488,41
		Finanziamento Amministrazione Comunale di Borgo Valbelluna per acquisto materiale informatico plessi di Trichiana con fondi assegnati per la realizzazione delle progettualità finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa per l'a.s. 2019/2020 e non utilizzati causa emergenza sanitaria da Covid-19 (note prot.24914 del 06/11/2020 e 24355 dell'11/11/2020) Comune di Borgo Valbelluna	13.362,66
		Contributo volontario alunni per funzionamento e ampliamento offerta formativa a.s. 2020/2021	1.814,50
		Premio partecipazione concorso "Premio Teresa Sarti Strada" 10° edizione - cl. 3^B Sc. Prim. Limana a.s. 2019/2020 Fondazione PROSOLIDAR Onlus	200,00
		Premio concorso "Back to the future - L'occhiale nella provincia di Belluno" edizione 2019/2020 cl. 2^A Sc. Sec. I° gr. Trichiana Confindustria Belluno Dolomiti	500,00
30/12/2020	5	Copertura finanziaria somma viaggi d'istruzione a.s. 2019/2020	-2.259,01
		Contributo volontario alunni per funzionamento e ampliamento offerta formativa a.s. 2020/2021	595,20
		Minor somma accertata per corsi di nuoto gennaio/giugno 2020	-5.982,20
		Minor somma accertata per progetto "Scuola senza zaino" a.s. 2020/2021	-407,00
Previsione definitiva			136.704,17
Somme pagate			35.560,27
Somme da pagare			16.136,47
Economie			85.007,43

L'attività A03 - DIDATTICA è suddivisa in dieci sottoattività:

Programmazione	45.374,35	A03/A Funzionamento didattico generale
Variazioni	13.493,54	
Programmazione definitiva	58.867,89	
Somme pagate	4.896,19	
Somme da pagare	906,77	
Economie	53.064,93	

Nell'ambito dell'Aggregato A03/A Funzionamento didattico generale sono state sostenute nel corso dell'anno finanziario 2020 tutte le spese finalizzate ad assicurare il funzionamento didattico presso i vari plessi di questo Istituto Comprensivo. Inoltre sono state realizzate tutte quelle attività didattiche non riconducibili a specifici progetti presenti nel Programma Annuale 2020.

Gli impegni di spesa al 31/12/2020 a carico dell'aggregato A03/A risultano pari a € 5.802,96. Le spese complessive sono pari a € 4.896,19 e sono riferite alle seguenti voci di spesa:

- acquisto pennarelli per lavagne magnetiche (Sc. Sec. I° gr. Limana e Trichiana);
- acquisto materiale sportivo e complementi d'arredo Sc. Prim. S. Antonio;
- acquisto materiale didattico e di facile consumo plessi;
- acquisto carta da fotocopie A4 ad uso didattico.

A carico dell'Aggregato A03/A gli impegni non pagati al 31/12/2020 pari a **€ 906,77** si riferiscono all'acquisto di materiale di facile consumo per la Scuola dell'Infanzia di Trichiana (€ 699,32 ditta Due Ufficio S.r.l. + € 153,85 IVA Agenzia delle Entrate) e all'acquisto di libri per gli alunni della Scuola dell'Infanzia di Navasa (Libreria Agorà € 53,60).

Programmazione	12.646,89	<i>A03/B Area prev.ne disagio, alfab.ne alunni stran., DSA, BES, alunni cert., rispetto legalità e ambiente</i>
Variazioni	-1.165,49	
Programmazione definitiva	11.481,40	
Somme pagate	4.750,60	
Somme da pagare	69,71	
Economie	6.661,09	

Nell'ambito dell'Aggregato A03/B sono stati realizzati nel periodo gennaio-dicembre 2020 i seguenti progetti: "Cuori in crescita", "Star bene a scuola", e "Musicoterapia".

Le spese complessive sono riferite a:

- compensi liquidati agli esperti esterni per la realizzazione dei suddetti progetti;
- compenso liquidato ad un'insegnante di Scuola Primaria per le attività di insegnamento laboratorio linguistico L2 progetto FAMI Impact Veneto 2014-2020 - prog. 2415 - OS 2 - ON 2;
- versamento delle ritenute e degli oneri previsti dalla normativa vigente sul compenso di cui sopra a mezzo F24 EP;
- somma liquidata ad un esperto esterno quale compenso per il supporto psicologico agli alunni della cl. 5^B della Scuola Primaria di Trichiana il 27/01/2020 e versamento della relativa ritenuta d'acconto;
- acquisto materiale per gli alunni diversamente abili dell'Istituto Comprensivo.

Gli impegni non pagati pari a **€ 69,71** si riferiscono all'acquisto di libri effettuato presso la Libreria Agorà, per gli alunni diversamente abili.

Programmazione	5.462,82	<i>A03/C Area potenziamento linguistico</i>
Variazioni	-2.797,82	
Programmazione definitiva	2.665,00	
Somme pagate	1.123,00	
Somme da pagare	1.504,50	
Economie	37,50	

Nell'ambito dell'Aggregato A03/C nel corso dell'a.s. 2019/2020 sono stati realizzati i progetti "FavolosaMente" e "English fun". Sono state sostenute le spese per i compensi liquidati agli esperti esterni che hanno realizzato suddetti progetti a favore rispettivamente degli alunni della Scuola dell'Infanzia di S. Antonio e agli alunni delle cl. 3^A-B, 4^A-B e 5^A-B-C della Sc. Prim. Limana.

A carico dell'Aggregato A03/C risultano impegni non pagati al 31/12/2020 per **€ 1.504,50** riferiti a:

- € 380,00 acquisto libri per la realizzazione del progetto "Con lo zaino pieno di... libri!" Sc. Sec. I° gr. Trichiana - libreria Agorà S.r.l.;
- € 1.124,50 spettacolo teatrale in lingua francese del 01/02/2020 - cl. 1^ e 2^ Sc. Sec. I° gr. Limana e Trichiana - T.F.I. s.r.l.s. Theatre Francais en Italie.

Programmazione	4.926,69	<i>A03/D Area potenziamento artistico, espressivo e musicale</i>
Variazioni	-3.308,10	
Programmazione definitiva	1.618,59	
Somme pagate	1.563,56	
Somme da pagare	0,00	
Economie	55,03	

Nell'ambito dell'Aggregato A03/D sono stati realizzati nel periodo gennaio-dicembre 2020 i progetti "Tutti all'opera" e "Percussioni" a favore degli alunni frequentanti l'Indirizzo Musicale della Sc. Sec. I° gr. di Limana. La spesa a carico dell'Aggregato è riferita principalmente al pagamento degli esperti esterni che hanno realizzato le attività previste dai progetti e al versamento dei relativi contributi e oneri a mezzo F24 EP. A favore dell'I.M. sono state inoltre acquistate delle magliette personalizzate con stampa loghi.

Programmazione	21.515,65	<i>A03/E Area potenziamento motorio sportivo, ed. alla salute</i>
Variazioni	-11.074,78	
Programmazione definitiva	10.440,87	
Somme pagate	7.181,07	
Somme da pagare	262,20	
Economie	2.997,60	

Nell'ambito dell'Aggregato A03/E nel periodo gennaio-dicembre 2020 sono stati realizzati i seguenti progetti di educazione motoria e sportiva: "Il mondo nelle mani", "Sportiv@mente", "Danza educativa", "Scuola in movimento", e "Piccoli atleti crescono". Le spese sostenute a carico dell'Aggregato sono riferite alla liquidazione dei compensi spettanti agli esperti esterni e alla quota parte del trasporto degli alunni ai campionati studenteschi organizzati dall'U.S.T. di Belluno. Sono stati inoltre realizzati corsi di nuoto rivolti agli alunni di Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria; le spese sostenute sono riferite al pagamento del corso liquidato alla piscina comunale ONDABLU di S. Giustina e al contributo per le spese di trasporto degli alunni versata alle Amministrazioni Comunali di Limana e Borgo Valbelluna.

Gli impegni non pagati pari a € **262,20** si riferiscono al pagamento di alcune lezioni dei corsi di nuoto realizzate nel mese di febbraio 2020 dagli alunni delle cl. 1^A e 2^A della Scuola Primaria di Trichiana presso la piscina comunale ONDABLU di S. Giustina.

Programmazione	16.397,62	<i>A03/F Area innovazione informatica e multimediale</i>
Variazioni	11.838,55	
Programmazione definitiva	28.236,17	
Somme pagate	1.519,73	
Somme da pagare	13.393,29	
Economie	13.323,15	

Nell'ambito dell'Aggregato A03/F nel periodo gennaio-dicembre 2020 a carico dell'area progetto di Innovazione Tecnologica sono stati realizzati due progetti "Coding": uno destinato agli alunni della Scuola Primaria di Trichiana e uno agli alunni della cl. 4[^]B della Scuola Primaria di Limana. Per la loro realizzazione sono stati acquistati dei kit Lego Education WeDo ed è stato liquidato ad un esperto esterno un compenso per alcuni interventi svolti.

A carico del progetto sono stati inoltre effettuati i seguenti acquisti:

- acquisto n. 2 lampade per videoproiettori Sc. Sec. I^o gr. Limana;
- acquisto n. 12 webcam con microfono.

A carico dell'Aggregato A03/F risultano impegni non pagati al 31/12/2020 per € **12.879,54** riferiti a materiale informatico acquistato con fondi dell'Amministrazione Comunale di Borgo Valbelluna non utilizzati nell'a.s. 2019/2020, causa emergenza sanitaria da Covid-19, per la realizzazione di progetti. La restante somma di € **513,75** è riferita all'acquisto di toner e lampade per videoproiettori.

Programmazione	98,32	A03/G SSZ - Scuola Senza Zaino
Variazioni	6.933,00	
Programmazione definitiva	7.031,32	
Somme pagate	6.118,03	
Somme da pagare	0,00	
Economie	913,29	

Il Progetto Scuola "Senza Zaino" ha preso avvio nell'a.s. 2017/2018 con le classi 1[^]-3[^]-4[^]-5[^]A della Scuola Primaria di Limana e con le classi della Scuola Primaria di S. Antonio. Nel periodo gennaio-dicembre 2020 sono state effettuate spese per:

- acquisto di materiale di cancelleria per complessivi € 5.350,69;
- acquisto di borse tracolla previste dal modello "Scuola senza zaino" per € 667,34;
- restituzione n. 2 quote SSZ a.s. 2020/2021 (€ 100,00) causa trasferimento presso altro Istituto di un alunno e causa doppio versamento effettuato da una famiglia di un'alunna.

Programmazione	0,00	A03/I Risorse ex art. 120 c. 2 DL 18/2020 lett. a) - Piattaforme e strumenti digitali
Variazioni	1.078,75	
Programmazione definitiva	1.078,75	
Somme pagate	1.078,75	
Somme da pagare	0,00	
Economie	0,00	

Nell'ambito dell'aggregato A03/I, interamente finanziato con fondi MIUR, è stato effettuato l'acquisto di n. 2 notebook per la didattica a distanza per € 1.066,28. La differenza pari a € 12,47 è stata regolarmente restituita ai sensi dell'articolo 265, comma 9 della legge 17 luglio 2020 n. 77, come da indicazioni del MIUR nota prot.n.33730 del 24/11/2020.

La relativa scheda di rendicontazione è stata inserita nell'apposita piattaforma PNSD in data 08/10/2020 e validata on-line dal Revisore dei Conti MIUR in data 21/10/2020; l'avvenuta restituzione delle risorse è stata comunicata in data 03/12/2020.

Programmazione	0,00	A03/L Risorse ex art. 120 c. 2 DL 18/2020 lett. b) - Dispositivi digitali e connettività di rete
Variazioni	6.997,50	
Programmazione definitiva	6.997,50	
Somme pagate	6.997,50	
Somme da pagare	0,00	
Economie	0,00	

Nell'ambito dell'aggregato A03/L, interamente finanziato con fondi MIUR, è stato effettuato l'acquisto di n. 13 notebook per la didattica a distanza per € 6.930,82. La differenza pari a € 66,68 è stata regolarmente restituita ai sensi dell'articolo 265, comma 9 della legge 17 luglio 2020 n. 77, come da indicazioni del MIUR nota prot.n.33730 del 24/11/2020.

La relativa scheda di rendicontazione è stata inserita nell'apposita piattaforma PNSD in data 08/10/2020 e validata on-line dal Revisore dei Conti MIUR in data 21/10/2020; l'avvenuta restituzione delle risorse è stata comunicata in data 03/12/2020.

Programmazione	0,00	A03/M Risorse art. 21 DL 137/2020 - Misure per la didattica digitale integrata
Variazioni	8.286,68	
Programmazione definitiva	8.286,68	
Somme pagate	331,84	
Somme da pagare	0,00	
Economie	7.954,84	

Nell'ambito dell'aggregato A03/M, interamente finanziato con fondi MIUR, è stato effettuato l'acquisto di acquisto della licenza GoToMeeting - 1 anno (250 utenti) con integrazione Google Classroom. La somma rimanente sarà utilizzata per un ulteriore acquisto di dispositivi informatici.

Aggregato A voce 05 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero			
			Previsione iniziale
			10.214,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
1	06/07/2020	Assestamento Avanzo di Amministrazione	8.350,00
4	30/11/2020	Rimborso somma versata quale acconto per viaggio d'istruzione in Francia dal 27 al 30/04/2020 (cl. 3 [^] Sc. Sec. I ^o gr. Limana e Trichiana) annullato causa COVID-19	3.345,00
5	30/12/2020	Copertura finanziaria somma viaggi d'istruzione a.s. 2019/2020	2.259,01
		Minor somma accertata per uscite didattiche e viaggi d'istruzione a.s. 2020/2021	-9.758,00
Previsione definitiva			14.410,40
Somme pagate			13.956,01
Somme da pagare			0,00
Economie			454,39

Nell'ambito dell'Aggregato A05 che si è sviluppato nel periodo gennaio-dicembre 2020, causa emergenza sanitaria da Covid 19, sono stati effettuati solo alcuni viaggi previsti nei mesi di gennaio e febbraio e più precisamente:

- Padova (visita guidata al Musme) cl. 5[^]B-C Sc. Prim. Limana il 12/02/2020;
- Venezia (Teatro La Fenice) il 13/02/2020 - alunni I.M. Sc. Sec. I^o gr. Limana;
- uscite didattiche al Teatro Comunale di Belluno il 21/01/2020 Sc. Prim. S. Antonio e

- all'Associazione ASSI Onlus di Sedico il 11/02/2020 Sc. Inf. S. Antonio;
 - Biennale di Venezia il 21/02/2020 cl. 1^B-2^B Sc. Prim. Trichiana.

Le somme impegnate e pagate riguardano l'organizzazione dei viaggi di istruzione realizzati con il contributo volontario dei genitori degli alunni. Sono state inoltre restituite n. 80 quote quale rimborso della somma versata a titolo di acconto per il viaggio d'istruzione in Francia annullato causa Covid-19 delle cl. 3^ Sc. Sec. I° gr. Limana e Trichiana.

Aggregato A voce 06 - Attività di orientamento			
			Previsione iniziale
			286,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/07/2020	1	Assestamento Avanzo di Amministrazione	201,82
30/11/2020	4	Finanziamento MIUR art. 8 D.L. 104/2013 percorsi di orientamento a.s. 2020/2021	230,13
			Previsione definitiva
			718,05
			Somme pagate
			300,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			418,05

Nell'ambito dell'Aggregato A06 Attività di orientamento è stata sostenuta nel corso dell'a.f. 2020, la somma pari a € 300,00 relativa alla quota di adesione alla rete BellunOrienta per l'a.s. 2020/2021 versata all'Istituto Capofila Liceo Scientifico "Dal Piaz" di Feltre.

PROGETTI

In riferimento alle spese sostenute nell'ambito dei Progetti si sottolinea che nel Programma Annuale 2020, periodo gennaio - dicembre 2020 sono stati riportati esclusivamente i Progetti e le attività di Progetto, inseriti nel PTOF per i quali sono stati previsti costi.

Programmazione	2.000,00	P01/A PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale
Variazioni	995,86	
Programmazione definitiva	2.995,86	
Somme pagate	0,00	
Somme da pagare	0,00	
Economie	2.995,86	

Nel corso dell'anno 2020 a carico del Progetto P01/A PNSD non sono state sostenute spese.

Aggregato P voce 04 - Progetti per Formazione/aggiornamento del personale			
			Previsione iniziale
			4.312,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/07/2020	2	Finanziamento MIUR per formazione docenti sulle metodologie e sulle tecniche per la didattica a distanza - ex art. 120 c. 2 lett. c) DL 18/2020	539,38
		Finanziamento per formazione docenti in servizio a.s. 2019/2020 - acconto 60%	998,00
22/07/2020	3	Finanziamento MIUR per la ripresa dell'attività didattica a settembre (emergenza sanitaria da COVID-19) - ex art. 231 comma 1 DL 34/2020	310,00
			Previsione definitiva
			6.159,98
			Somme pagate
			849,38
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			5.310,60

Il progetto P04 - FORMAZIONE è suddiviso in due sottoprogetti:

Programmazione	0,00	<i>P04/A Risorse ex art. 120 c. 2 DL 18/2020 lett. c) - Formazione del personale scolastico</i>
Variazioni	539,38	
Programmazione definitiva	539,38	
Somme pagate	539,38	
Somme da pagare	0,00	
Economie	0,00	

Nell'ambito del progetto P04/A, interamente finanziato con fondi MIUR, non sono state sostenute spese. La somma non utilizzata è stata interamente restituita a seguito di apposito monitoraggio.

Programmazione	0,00	<i>P04/B Risorse ex art. 231, comma 1 del DL 34/2020</i>
Variazioni	310,00	
Programmazione definitiva	310,00	
Somme pagate	310,00	
Somme da pagare	0,00	
Economie	0,00	

Nell'ambito del progetto P04/B, interamente finanziato con fondi MIUR, è stato effettuato il pagamento del corso di formazione del 10/09/2020 (dalle ore 14.00 alle ore 16.00 tramite piattaforma Google Meet) su protocollo gestione Covid-19 alla ripresa dell'attività didattica in presenza, rivolto a tutto il personale docente e ATA in servizio.

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	400,00
	Somme pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	400,00

Non è stato necessario effettuare alcun prelevamento dal Fondo di riserva.

VOCE Z1 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

Per quanto riguarda la Voce Z1 "Disponibilità finanziaria da Programmare" al 31/12/2020 non risultano somme iscritte in tale Voce.

Riassumendo:

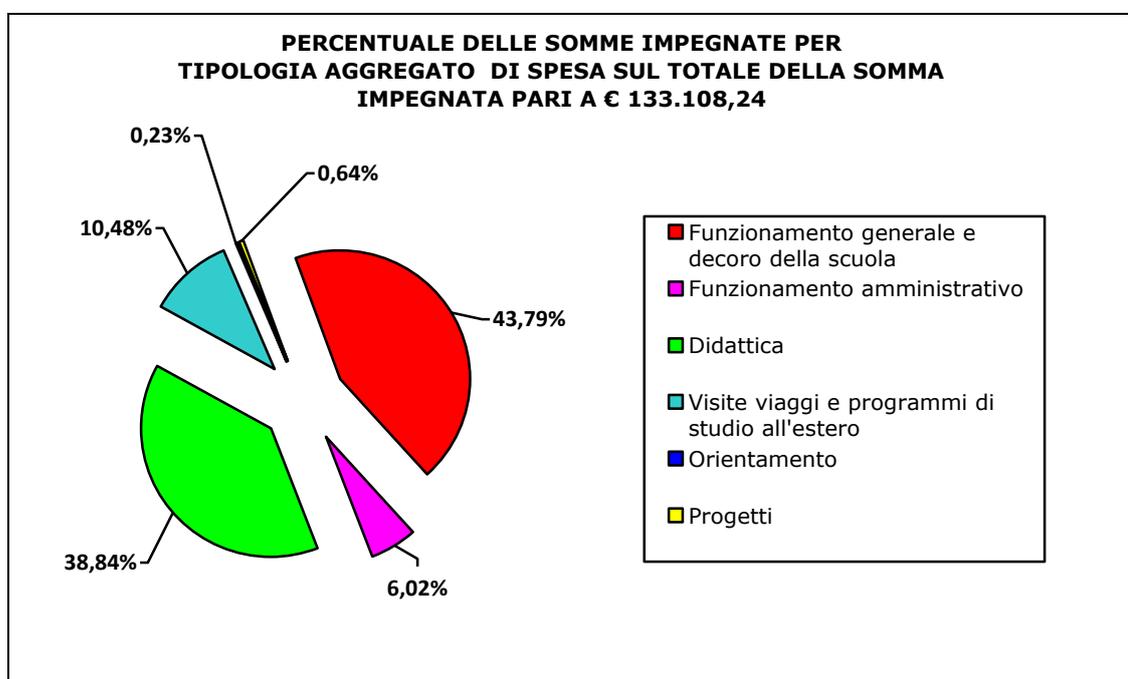
Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
269.760,29	133.108,24	110.960,10	22.148,14	136.652,05
Avanzo di competenza	22.711,91			
Totale a pareggio	155.820,15			

Si riportano nella sottostante tabella le uscite previste e impegnate dal 01/01/2020 al 31/12/2020 per Aggregato di Spesa:

DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	% SOMME IMPEGNATE RISPETTO ALLA PREVISIONE DEFINITIVA PER SINGOLO AGGREGATO
Funzionamento generale e decoro della scuola	51.258,34	93.090,50	58.293,10	62,62
Funzionamento amministrativo	12.281,27	15.281,33	8.013,01	52,44
Didattica	107.045,12	136.704,17	51.696,74	37,82
Visite viaggi e programmi di studio all'estero	18.564,39	14.410,40	13.956,01	96,85
Orientamento	487,92	718,05	300,00	41,78
Progetti	6.308,46	9.155,84	849,38	9,28
TOTALE PREVISIONE SPESE	195.945,50	269.360,29	133.108,24	
Fondo di Riserva	400,00	400,00		
TOTALE USCITE	196.345,50	269.760,29	133.108,24	
DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	0,00	0,00		
Totale a pareggio	196.345,50	269.760,29	133.108,24	

Le uscite totali impegnate ammontano ad € **133.108,24** rispetto ad una previsione definitiva di € **269.760,29** (escluso Fondo Riserva) con una percentuale pari al **49,34%**.

Si ritiene utile riportare un grafico relativo all'incidenza degli Impegni di spesa risultanti per ogni tipologia di Aggregato **sul totale degli impegni** realizzati nel corso dell'anno finanziario 2020.



Le somme impegnate ammontano a **€ 133.108,24** di cui pagate **€ 110.960,10** e rimaste da pagare **€ 22.148,14** che costituiscono i residui passivi dell'Istituto alla data del 31.12.2020 e sono indicati analiticamente nel Mod. L in ordine di aggregato/progetto.

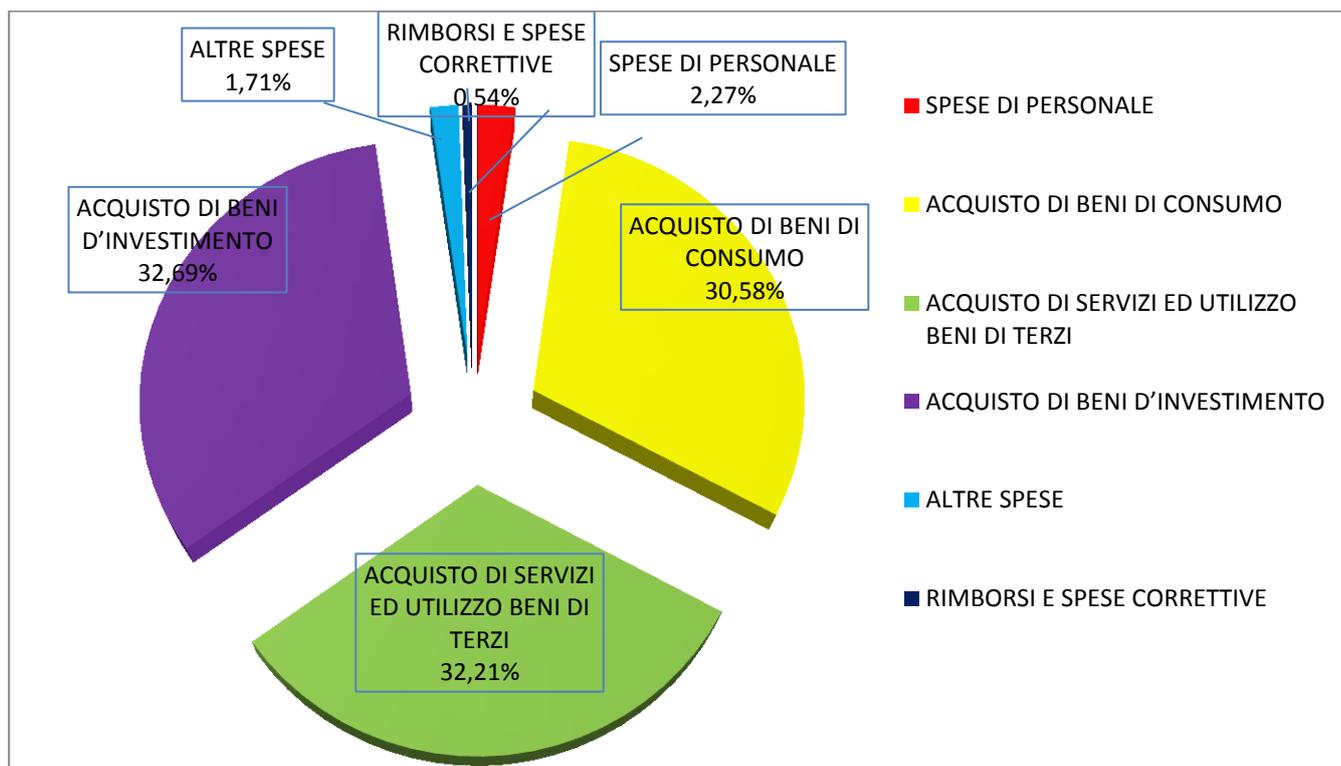
Si riporta inoltre un grafico relativo alla ripartizione della spesa per tipologia dove, come si evince dal grafico, la spesa più rilevante è riferita alla voce Acquisti di beni d'investimento.

Tale situazione è determinata dal fatto che in tale voce di spesa, nell'anno 2020, sono confluiti gran parte degli acquisti effettuati con i finanziamenti del MIUR previsti nel D.L. 18/2020 (decreto "Cura Italia") e nel D.L. 34/2020 (decreto "Rilancio").

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	5.462,15	3.020,92	55,31%
02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	101.447,76	40.704,20	40,12%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	71.312,94	42.867,81	60,11%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	84.998,41	43.512,52	51,19%
05	ALTRE SPESE	5.418,05	2.281,81	42,11%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E SPESE CORRETTIVE	720,98	720,98	100,00%
98	FONDO DI RISERVA	400,00	0,00	0,00%
Totale generale		269.760,29	133.108,24	

**GRAFICO RIASSUNTIVO DELLA PERCENTUALE PER TIPOLOGIA DI SPESA
DEI CONTI ECONOMICI MOD. N SUL TOTALE IMPEGNATO PARI A € 133.108,24**



Nella poste correttive è stata indicata la somma di **€ 720,98** (pari allo 0,54% della somma impegnata) relativa alla restituzione ai genitori di n. 2 quote SSZ a.s. 2020/2021 pari a € 100,00 (causa trasferimento presso altro Istituto di un alunno e causa doppio versamento effettuato da una famiglia di un'alunna) e al versamento di somme non utilizzate relative alle risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 e ex art. 120 c. 2 D.L. 18/2020 (€ 620,98).

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa al periodo 01/01/2020 - 31/12/2020 si evince che la dotazione patrimoniale della scuola è stata incrementata dai seguenti beni iscritti nel registro Inventario:

DESCRIZIONE BENI ACQUISTATI	N. beni	1^CAT.	N. beni	3^CAT.	NOTE
Notebook LENOVO V15-ADA 82C7			2	1.066,28	fondi MIUR ex art. 120 c. 2 lett. a) D.L. 18/2020 (decreto "Cura Italia")
Notebook LENOVO V15-ADA 82C7			13	6.930,82	fondi MIUR ex art. 120 c. 2 lett. b) D.L. 18/2020 (decreto "Cura Italia")
Macchina lavasciuga pavimenti Taski Swingo 350 B	1	3.660,00			fondi MIUR ex art. 231, c. 1 del D.L. 34/2020 (decreto "Rilancio")
Nebulizzatore elettrico con tecnologia ULV potenza 700W	9	5.050,80			fondi MIUR ex art. 231, c. 1 del D.L. 34/2020 (decreto "Rilancio")
Macchina lavasciuga pavimenti Karcher B 40	1	7.747,00			fondi MIUR ex art. 231, c. 1 del D.L. 34/2020 (decreto "Rilancio")
Macchina lavasciuga pavimenti Karcher BR 35/12	1	3.550,20			fondi MIUR ex art. 231, c. 1 del D.L. 34/2020 (decreto "Rilancio")
Macchina lavasciuga pavimenti Karcher BD 50/50	1	3.824,70			fondi MIUR ex art. 231, c. 1 del D.L. 34/2020 (decreto "Rilancio")
TOTALE COMPLESSIVO AUMENTI	13	23.832,70	15	7.997,10	

Per quanto riguarda le diminuzioni si precisa che si è proceduto all'applicazione dell'ammortamento annuale al 31/12/2020 dei beni iscritti in inventario:

DESCRIZIONE DIMINUZIONI	N. beni	1^CAT.	N. beni	3^CAT.
Buoni di ammortamento dal n. 6 al n. 12		7.186,65		9.920,81
TOTALE VARIAZIONI DIMINUZIONI		7.186,65		9.920,81

SITUAZIONE AL 31/12/2020

CAT.	SITUAZIONE AL 01/01/2020	VARIAZIONI AVVENUTE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020	SITUAZIONE AL 31/12/2020
1^	29.234,77	16.646,05	45.880,82
3^	36.736,94	-1.923,71	34.813,23
	65.971,71	14.722,34	80.694,05

RACCORDO SITUAZIONE PATRIMONIALE MODELLO K

CODICE	DESCRIZIONE	SITUAZIONE AL 01/01/2020	VARIAZIONI AVVENUTE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020	SITUAZIONE AL 31/12/2020
A2-2	Impianti e macchinari	26.367,31	20.042,05	46.409,36
A2-3	Attrezzature	39.604,40	-5.319,71	34.284,69
TOTALE SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020				80.694,05

CONCLUSIONI

Nel corso della gestione finanziaria 2020 si è cercato di utilizzare al meglio le risorse finanziarie per assicurare il funzionamento amministrativo e didattico della Scuola.

L'Offerta Formativa della scuola si è articolata in percorsi didattici ed in percorsi integrativi della normale didattica mirati a soddisfare i bisogni dell'utenza e delle sue varie componenti, salvaguardando i ritmi di apprendimento dei singoli alunni in un'ottica di verticalizzazione del curriculum, al fine di facilitare la gestione dell'Istituto Comprensivo di Trichiana.

L'obiettivo che l'Istituto si è sempre posto è quello di assicurare a tutti gli allievi competenze ampie e solide per il raggiungimento di una relazione educativa efficace, finalizzata allo sviluppo della persona e del cittadino.

Si è cercato inoltre, attraverso un'offerta di tempo scuola diversificata, di soddisfare le richieste di istruzione che i genitori chiedono per i loro figli, garantendo anche un servizio di accoglienza pre-scuola al mattino in tutti gli ordini di scuola.

Anche il personale di segreteria lavorando con competenza ha positivamente affrontato i sempre maggiori adempimenti amministrativo-contabili che attualmente sono richiesti.

Si fa presente come l'emergenza sanitaria da Covid-19, ancora in corso, ha rivoluzionato l'intero sistema scolastico italiano: sospensione delle attività didattiche, didattica a distanza per scuole di ogni ordine e grado che hanno caratterizzato la fine dell'a.s. 2019/2020 dal mese di marzo al mese di giugno 2020. Nello specifico, il personale docente ha affrontato con professionalità ma anche un po' di incertezza, quei mesi continuando a fornire alle famiglie una didattica di alto livello, di rimanere in contatto con gli alunni favorendo la relazione a distanza, ma anche di dialogare con le famiglie per rispondere alle diverse necessità.

Finalmente, dopo mesi di lockdown, con sforzo e fatica, alunni e insegnanti sono tornati in aula a settembre anche se le difficoltà iniziali non sono mancate.

Si assicura che non è stata gestita alcuna somma al di fuori del presente conto e che tutti gli impegni sono stati contenuti entro gli stanziamenti approvati.

Trichiana, 29 marzo 2021

Il D.S.G.A. facente funzioni
Sara DE BIASIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Raffaella FONTE