



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo di Villa d' Almè

Via Monte Bastia, 10 - 24018 Villa d' Almè BG

Tel: 035 541223 - Fax: 035 636411

Codice Fiscale 80029050160 - Codice meccanografico BGIC889004

e-mail :bgic889004@istruzione.it - Web: www.icvilla.edu.it

PEC: bgic889004@pec.istruzione.it

RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
Redatta a norma del D.I. 28 agosto 2018, n. 129

Il Conto Consuntivo, relativo al periodo 01.01.2020 - 31.12.2020, è stato predisposto osservando quanto indicato nel Regolamento Contabile D.I. 28 agosto 2018 n. 129. Esso risulta composto dalla seguente documentazione:

- Conto Consuntivo anno 2020 (Mod. H);
- Rendiconto di ogni progetto e/o attività al 31/12/2020 (Mod. I);
- Elenco residui attivi e passivi al 31/12/2020 (Mod. L);
- Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2020 (Mod. J);
- Conto patrimoniale al 31/12/2020 (Mod. K);
- Prospetto delle spese del personale anno 2020 (Mod. M)
- Riepilogo per tipologia di spesa esercizio 2020 (Mod. N)

La previsione iniziale di spesa era di € 171.233,83. Nel corso dei dodici mesi dell'esercizio in esame, si sono rese necessarie variazioni al Programma, in aumento per complessivi € 106.982,39, adottate con deliberazioni del Consiglio di Istituto e con decreti del Dirigente Scolastico. Dette variazioni hanno comportato una programmazione di spesa di € 278.216,22 totali al 31/12/2020. Le Variazioni sono state adottate dal Consiglio di Istituto il 30/06/2020 (Delibera n. 83), il 02/09/20 (Delibera n. 92), il 06/11/2020 (Delibera n. 103) e dal Dirigente Scolastico (per fondi finalizzati) con Decreti: n. 1886 del 03/04/2020, n. 1897 del 24/06/2020, n. 1911 del 30/09/2020, n. 1914 del 09/10/2020, n. 1916 del 04/11/2020 e n. 1921 del 27/11/2020 portati a conoscenza del Consiglio di Istituto.

RISULTATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA e AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

La programmazione definitiva in Entrata, di € 279.456,28 comprensiva dell'avanzo di amministrazione di € 117.691,13 proveniente dall'anno solare precedente, ha coinvolto in uscita le sotto specificate voci di spesa:

SPESE

A.1 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

- A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola – Fondi statali per un totale di spesa € 9.179,12 e una economia non vincolata di € 122,34

ENTRATE	SPESE
Avanzo non vincolato € 7.801,46 Dotazione Ordinaria statale € 1.500,00	Incarico RSPP, Referenti per la sicurezza, Medico Competente, Amministratore di Sistema, materiale pulizia per le Scuole Secondarie e materiale igienico - sanitario per tutto l'Istituto

- A.1.2 - Funzionamento generale e decoro della Scuola – PDS Almè a.s. 19/20 materiale di pulizia Scuola Primaria di Almè per un totale di spesa € 1.276,30 e nessuna economia

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Almè per il Piano Diritto allo Studio € 1.276,30	Materiale e attrezzature per la pulizia per la Scuola Primaria di Almè

- A.1.4 - Funzionamento generale e decoro della Scuola – PDS Almè a.s. 19/20 Funzioni Miste Scuola Primaria di Almè per un totale di spesa € 583,90 e nessuna economia

ENTRATE	SPESE
Finanziamento Enti Locali - Comune di Almè € 583,90 per il Piano di Diritto allo Studio	Apertura locali e pulizia per lo svolgimento del pre - scuola presso la Scuola Primaria di Almè

- A.1.5 - Funzionamento generale e decoro della Scuola – Fondi statali Decreto n. 186 del 26/03/20, per un totale di spesa di € 4.061,22 e nessuna economia

ENTRATE	SPESE
Finanziamento statale Decreto n. 186 del 26/03/20 - € 4.061,22	Materiale igienico - sanitario e dispositivi di sicurezza per l'emergenza sanitaria COVID-19

- A.1.6 - Funzionamento generale e decoro della Scuola – Fondi statali ex art. 231, c. 1 - Decreto Legge n. 34/2020, per un totale di spesa di € 19.719,62 e nessuna economia

ENTRATE	SPESE
Finanziamento statale Decreto Legge n. 34/2020 € 19.719,62	Materiale igienico - sanitario e dispositivi di sicurezza per l'emergenza sanitaria COVID-19

- A.1.7 - Funzionamento generale e decoro della Scuola – Fondi statali per Assistenza psicologica e medica, per un totale di spesa di € 911,99 e una economia vincolata di € 688,01

ENTRATE	SPESE
Finanziamento statale di € 1.600,00 per Assistenza psicologica e medica	Attività professionale del Medico Competente: attività di controllo ordinario e straordinario in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19

- A.1.8 - Funzionamento generale e decoro della Scuola – PDS Almè a.s. 20/21 materiale di pulizia Scuola Primaria di Almè per un totale di spesa € 169,65 e una economia vincolata di € 1.330,35**

ENTRATE	SPESE
Finanziamento dal Comune di Almè per il Piano Diritto allo Studio € 1.500,00	Materiale e attrezzature per la pulizia per la Scuola Primaria di Almè

- A.1.9 - Funzionamento generale e decoro della Scuola – PDS Villa d’Almè a.s. 19/20 materiale di pulizia Scuola Primaria di Villa d’Almè per un totale di spesa € 1.374,59 e una economia vincolata di € 1.015,41**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Almè per il Piano Diritto allo Studio € 2.390,00	Materiale e attrezzature per la pulizia per la Scuola Primaria di Almè

A.2 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

- A.2.1 - Funzionamento amministrativo – Fondi statali per un totale di spesa di € 9.482,69 e una economia non vincolata di € 332,31**

ENTRATE	SPESE
Dotazione Ordinaria statale € 9.815,00	Funzionamento generale della segreteria, compreso il canone per amministrazione digitale, per il registro elettronico e relativo referente, per la rilevazione elettronica delle presenze, per la tenuta del conto corrente, per l’assistenza informatica, piccole manutenzioni, spese postali

- A.2.2 - Funzionamento amministrativo – Fondi delle famiglie e del personale dell’Istituto Comprensivo per un totale di spesa di € 7.932,88 e una economia vincolata di € 322,62**

ENTRATE	SPESE
Contributo volontario delle famiglie e del Personale dell’I.C di € 8.255,50	Stipula assicurazioni e acquisto libretti per la giustificazione delle assenze

A.3 – DIDATTICA

- A.3.1 - Didattica – Fondi statali per un totale di spesa di € 271,27 e una economia non vincolata di € 128,73**

ENTRATE	SPESE
Dotazione Ordinaria statale € 400,00	Adesione alla rete SOS e materiale didattico.

- A.3.2 - Didattica – Fondi delle famiglie per un totale di spesa di € 273,18 e una economia vincolata di € 5.851,04**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dalle famiglie come contributo volontario specificamente finalizzato per l’anno scolastico 19/20 di € 6.124,22	Acquisto di attrezzature informatiche varie per i plessi dell’Istituto: contenitori ricarica per notebook, notebook e piccole cifre a completamento di acquisti multimediali effettuati con altri fondi. La maggior parte degli acquisti saranno completati nel 2021

-A.3.3 - Didattica – Scuola Primaria di Almè – Fondi PDS a.s. 19/20 – MATERIALE DI CONSUMO per un totale di spesa di € 3.154,18 e una economia vincolata di € 113,97

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Almè per il Diritto allo Studio di € 3.268,15	Materiale di consumo di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori, noleggio multifunzione – Scuola Primaria di Almè

-A.3.4 - Didattica – Scuola Primaria di Villa d’Almè – Fondi PDS a.s. 19/20 – MATERIALE DI CONSUMO per un totale di spesa di € 2.802,90 e una economia vincolata di € 2.244,46

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da fondo versato dal Comune di Villa d’Almè € 5.047,36	Materiale di consumo di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori, noleggio multifunzione – Scuola Primaria di Villa d’Almè

-A.3.5 - Didattica – Scuola Secondaria di Almè – Fondi PDS a.s. 19/20 – MATERIALE DI CONSUMO € 5.743,01 e una economia vincolata di € 401,14

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da fondo versato dal Comune di Almè € 6.144,15	Materiale di consumo di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori, noleggio multifunzione - Scuola Secondaria di Almè

-A.3.6 - Didattica – Scuola Secondaria di Villa d’Almè – Fondi PDS a.s. 19/20 – MATERIALE DI CONSUMO € 6.376,53 e una economia vincolata di € 571,94

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da fondo versato dal Comune di Villa d’Almè € 6.948,47	Materiale di consumo di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori, noleggio multifunzione – Scuola Secondaria di Villa d’Almè

-A.3.7 - Didattica – Scuola Primaria di Almè – Fondi PDS a.s. 19/20 – BENI DUREVOLI – per un totale di spesa di € 2.079,21 e una economia vincolata di € 420,79

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da fondo versato dal Comune di Almè per il Piano di Diritto allo Studio di € 2.500,00	Beni durevoli di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori – Scuola Primaria di Almè

-A.3.8 - Didattica – Scuola Primaria di Villa d’Almè – Fondi PDS a.s. 19/20 – BENI DUREVOLI - per un totale di spesa di € 995,74 e una economia vincolata di € 4.604,26

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da fondo versato dal Comune di Villa d’Almè per il Piano di Diritto allo Studio di € 5.600,00	Beni durevoli di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori – Scuola Primaria di Villa d’Almè

- A.3.9 - Didattica – Scuola Secondaria di Almè – Fondi PDS a.s. 19/20 – BENI DUREVOLI per un totale di € 1.710,44 e una economia vincolata di € 589,56

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Almè per il Piano di Diritto allo Studio € 2.300,00	Beni durevoli di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori – Scuola Secondaria di Almè

- A.3.10 - Didattica – Scuola Secondaria di Villa d’Almè – Fondi PDS a.s. 19/20 – BENI DUREVOLI - per un totale di spesa di € 350,00 e nessuna economia

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da fondo versato dal Comune di Villa d’Almè per il Piano di Diritto allo Studio di € 350,00	Beni durevoli di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori – Scuola Secondaria di Villa d’Almè

- A.3.11 - Didattica – Progetto Service Learning non sono state effettuate spese, con una economia vincolata totale di € 6.217,96

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dall’Ufficio Scolastico Regionale € 6.067,96 Ulteriore finanziamento di € 150,00	Per la realizzazione del Progetto Service Learning – USR Lombardia: nel 2019 non vi è stata attività che necessitasse di rimborsi al personale

- A.3.12 - Didattica – Fondi statali Decreto n. 187 del 26/03/20 – STRUMENTI DIDATTICA A DISTANZA - PIATTAFORME, per spese totali € 1.215,29 e nessuna economia

ENTRATE	SPESE
Finanziamento statale Decreto 187 del 26/03/20 - € 1.215,29	Gestione delle piattaforme per la Didattica a Distanza in conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19

- A.3.13 - Didattica – Fondi statali Decreto n. 187 del 26/03/20 – STRUMENTI DIDATTICA A DISTANZA – DISPOSITIVI DIGITALI, per un totale di spesa di € 8.804,33 e nessuna economia

ENTRATE	SPESE
Finanziamento statale Decreto n. 187 del 26/03/20 - € 8.804,33	Acquisto di strumenti da dare in comodato d’uso agli alunni per lo svolgimento della Didattica a Distanza in conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19

- A.3.14 - Didattica – PON – “SMART CLASS AVVISO 4878/2020” 10.8.6AFESRPON-LO2020-389, per un totale di spesa di € 13.000,00 e nessuna economia

ENTRATE	SPESE
Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) - € 13.000,00	Acquisto di strumenti da dare anche in comodato d’uso agli alunni per lo svolgimento della Didattica a Distanza in conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19

-
-

-

- A.3.15 - Didattica – POTENZIAMENTO DIDATTICA (ANCHE A DISTANZA) E ASSIST. PSICOLOGICA RISORSE ex Art. 231 c. 1 – D.L. n. 34/2020, per un totale di spesa di € 4.273,92 e nessuna economia

ENTRATE	SPESE
Finanziamento statale ex Art. 231 c.1 - D.L. n. 34/2020 - € 4.273,92	Potenziamento didattico effettuato dal personale interno, in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID-19

- A.3.16 - Didattica – PNSD – AZIONE 24 "I MIEI 10 LIBRI", nessuna spesa e una economia vincolata di € 154,65

ENTRATE	SPESE
Finanziamento statale PNSD – AZIONE 24 "I MIEI 10 LIBRI", - € 154,65	Non è stato realizzato

- A.3.17 - Didattica – PNSD – AZIONE 3 "CONNETTIVITA" per una spesa totale di € 829,45 e una economia vincolata di € 170,55

ENTRATE	SPESE
Finanziamento statale PNSD – AZIONE 3 "CONNETTIVITA" - € 1.000,00	Gestione della connettività dell'Istituto

- A.3.18 - Didattica – PNSD – DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA, nessuna spesa e una economia vincolata di € 800,00

ENTRATE	SPESE
Finanziamento statale PNSD – per la Didattica Digita Integrata - € 800,00	Non è stata effettuata alcuna spesa

- A.3.19 - Didattica – Fondi statali, nessuna spesa e una economia vincolata di € 110,00

ENTRATE	SPESE
Dotazione Ordinaria statale € 110,00	Non è stata effettuata alcuna spesa

- A.3.20 - Didattica – Scuola Primaria di Almè – Fondi PDS a.s. 20/21 – MATERIALE DIDATTICA non sono state effettuate spese, con una economia vincolata di € 3.650,00

ENTRATE	SPESE
Fondo versato dal Comune di Almè per il Diritto allo Studio riferito all'anno scolastico 2020/21 € 3.650,00	Non è stata effettuata alcuna spesa

- A.3.21 - Didattica – Scuola Primaria di Villa d'Almè – Fondi PDS a.s. 20/21 – MATERIALE DIDATTICA non sono state effettuate spese, con una economia vincolata di € 3.550,00

ENTRATE	SPESE
Fondo versato dal Comune di Villa d'Almè per il Diritto allo Studio riferito all'anno scolastico 2020/21 € 3.550,00	Non è stata effettuata alcuna spesa

- A.3.22 - Didattica – Scuola Secondaria di Almè – Fondi PDS a.s. 20/21 – MATERIALE DIDATTICA non sono state effettuate spese, con economia vincolata di € 2.660,00

ENTRATE	SPESE
Fondo versato dal Comune di Almè per il Diritto allo Studio riferito all'anno scolastico 2020/21 € 2.660,00	Non è stata effettuata alcuna spesa

- A.3.23 - Didattica – Scuola Secondaria di Villa d'Almè – Fondi PDS a.s. 20/21 – MATERIALE DIDATTICA non sono state effettuate spese, con una economia vincolata di € 2.550,00

ENTRATE	SPESE
Fondo versato dal Comune di Villa d'Almè per il Diritto allo Studio riferito all'anno scolastico 2020/21 € 2.550,00	Non è stata effettuata alcuna spesa

- A.3.24 - Didattica – MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA – Fondi statali art. 21 D.L. 137/20, spese per un totale di € 4.524,98, con una economia vincolata di € 6.377,77

ENTRATE	SPESE
Fondo statale di € 10.902,75 "Misure D.D.I."	Beni per la realizzazione della Didattica Digitale Integrata presso i plessi dell'Istituto

A.4 – ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO (NON UTILIZZATO)

A.5 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

- A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione – Fondi delle famiglie a.s. 19/20 per un totale di spesa di € 22.428,02 e una economia vincolata di € 9.679,90

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato proveniente da versamento effettuato dalle famiglie come contributo per i viaggi di istruzione € 15.948,40; contributo delle famiglie anno 2020 per i viaggi di istruzione € 16.159,52; TOTALE COMPLESSIVO € 32.107,92	Per lo svolgimento dei viaggi di istruzione: del primissimo periodo dell'anno solare 2020; restituzione a fine giugno 2020 dei fondi non utilizzati agli alunni uscenti e/o trasferiti; i restanti fondi per lo svolgimento dei viaggi o delle visite d'istruzione anno solare 2021 o restituzione delle quote agli alunni uscenti e/o trasferiti.

- A.5.3 - Viaggi e visite di istruzione – Scuola Primaria di Villa d'Almè – Fondi PDS a.s. 19/20 – per un totale di spesa di € 180,00 e nessuna economia

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da fondo versato dal Comune di Villa d'Almè € 180,00 per il PDS	Per le spese di trasporto nell'effettuazione di viaggi e visite di istruzione – Scuola Primaria di Villa d'Almè

A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

- A06 1 Attività di orientamento – nessuna di spesa e una economia vincolata di € 719,43

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato statale da fondi specifici del Ministero € 477,91 Fondi statali specifici € 241,52	Nessuna spesa effettuata

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

- P.1.1 - Progetto in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” – Fondi PDS Scuola Secondaria di Almè 19/20 per una spesa totale di € 59,50 e una economia vincolata di € 40,50

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Almè per il P.D.S. € 100,00	Progetto di realizzazione di un orto presso la Scuola Secondaria di Alme'

- P.1.2 - Progetto in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” – Fondi PDS Scuola Secondaria di Villa d’Almè 19/20 per una spesa totale di € 730,84 e una economia vincolata di € 40,50

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Villa d’Almè per il Piano di Diritto allo Studio a.s. 19/20 € 771,34	Progetto di realizzazione di un orto e il progetto di astronomia presso la Scuola Secondaria di Villa d’Alme'

- P.1.3 - Progetto in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” – P.N.S.D. Ambienti di apprendimento innovativi – per una spesa effettuata di € 9.113,40 e con una economia vincolata di € 11.386,60

ENTRATE	SPESE
Avanzo di amministrazione e previsione di fondi dal Ministero nell’ambito del P.N.S.D. specifici per la realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi” € 18.000,00 e il versamento del Comune di Almè di € 2.500,00	Realizzazione di un ambiente didattico nuovo presso la Scuola Secondaria di Almè con l’acquisto di mobilio e attrezzature

- P.1.4 - Progetto in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” – Fondi PDS Scuola Secondaria di Almè 20/21 nessuna spesa e una economia vincolata di € 100,00

ENTRATE	SPESE
Finanziamento dal Comune di Almè per il P.D.S. € 100,00	Nessuna spesa effettuata

- P.1.5 - Progetto in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” – Fondi PDS Scuola Secondaria di Villa d’Almè 20/21 nessuna spesa e una economia vincolata di € 100,00

ENTRATE	SPESE
Finanziamento dal Comune di Villa d’Almè per il P.D.S. € 100,00	Nessuna spesa effettuata

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

-P.2.1 - Progetto in ambito “Umanistico e sociale” – Fondi PDS Scuola Primaria di Almè 19/20 per un totale di spesa di € 2.800,60 e una economia vincolata di € 3.381,25

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Almè per il Piano di Diritto allo Studio € 6.181,85	Progetto di supporto psicologico presso la Scuola Primaria di Almè

-P.2.2 - Progetto in ambito “Umanistico e sociale” – Fondi PDS Scuola Primaria di Villa d’Almè 19/20 per un totale di spesa di € 3.464,56 e una economia vincolata di € 3.768,08

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Villa d’Almè per il P.D.S. € 7.232,64	Progetto di Psicomotricità e di supporto psicologico presso la Scuola Primaria di Villa d’Almè

-P.2.3 - Progetto in ambito “Umanistico e sociale” – Fondi PDS Scuola Secondaria di Almè 19/20 per un totale di spesa di € 4.709,40 e una economia vincolata di € 4.133,29

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Almè per il Piano di Diritto allo studio € 8.842,69	Progetto di Madrelingua inglese francese e spagnola, Progetto musicale, Progetto affettività, Sportello d’Ascolto e Progetto di supporto psicologico presso la Scuola Secondaria di Almè

-P.2.4 - Progetto in ambito “Umanistico e sociale” – Fondi PDS Scuola Secondaria di Villa d’Almè 19/20 per un totale di spesa di € 5.866,59 e una economia vincolata di € 4.581,25

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Villa d’Almè per il P.D.S. € 10.447,84	Progetto di Madrelingua francese e spagnola, Corso di autodifesa personale, Progetto affettività, Laboratorio di incisione e Sportello d’ascolto Progetto di supporto psicologico presso la Scuola Secondaria di Villa d’Almè

-P.2.5 - Progetto di alfabetizzazione – Fondi statali - nessuna spesa e una economia vincolata di € 704,69

ENTRATE	SPESE
Avanzo di Amministrazione vincolato di € 4,69 e Dotazione Ordinaria statale € 700,00	Nessuna spesa

-P.2.6 - Progetto Consiglio Scolastico dei Ragazzi Scuole Secondarie di Almè e Villa d’Almè – per una spesa totale di € 1.904,24 e una economia vincolata di € 2.40

ENTRATE	SPESE
Avanzo di Amministrazione vincolato di € 6.64 e Dotazione Ordinaria statale € 1.900,00	Attività dei Referenti dei CSR delle Secondarie di Almè e Villa d’Almè e l’attività dei Referenti dei gruppi di lavoro

-P.2.8 - Progetto in ambito "Umanistico e sociale" – Fondi PDS Scuola Primaria di Almè 20/21 nessuna spesa è stata effettuata, con una economia vincolata di € 2.150,00

ENTRATE	SPESE
Fondo versato dal Comune di Almè per il Piano di Diritto allo Studio a.s. 20/21 € 2.150,00	Nessuna spesa

-P.2.9 - Progetto in ambito "Umanistico e sociale" – Fondi PDS Scuola Primaria di Villa d'Almè 20/21 nessuna spesa è stata effettuata, con una economia vincolata di € 3.650,00

ENTRATE	SPESE
Fondo versato dal Comune di Villa d'Almè per il Piano di Diritto allo Studio a.s. 20/21 € 3.650,00	Nessuna spesa

-P.2.10 - Progetto in ambito "Umanistico e sociale" – Fondi PDS Scuola Secondaria di Almè 20/21 nessuna spesa è stata effettuata, con una economia vincolata di € 3.650,00

ENTRATE	SPESE
Fondo versato dal Comune di Almè per il Piano di Diritto allo Studio a.s. 20/21 € 3.650,00	Nessuna spesa

-P.2.11 - Progetto in ambito "Umanistico e sociale" – Fondi PDS Scuola Secondaria di Villa d'Almè 20/21 nessuna spesa è stata effettuata, con una economia vincolata di € 4.050,00

ENTRATE	SPESE
Fondo versato dal Comune di Villa d'Almè per il Piano di Diritto allo Studio a.s. 20/21 € 4.050,00	Nessuna spesa

P.3 – PROGETTI PER CERTIFICAZIONE E CORSI PROFESSIONALI (NON UTILIZZATO)

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

-P.4.1 - Aggiornamento del Personale Docente – Fondi Statali - per un totale di spesa di € 1.199,96 e una economia di € 0,04 vincolata alla medesima finalità

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato statale proveniente dall'attività di formazione svolto lo scorso anno scolastico € 500,00 Dotazione ordinaria € 700,00	Aggiornamento del Personale Docente – referenti dei gruppi di autoformazione

-P.4.2 - Aggiornamento del Personale ATA – Fondi Statali – per un totale di spesa di € 141,50 e una economia di € 8,50 vincolata alla medesima finalità

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato statale proveniente dall'attività di formazione svolto lo scorso anno scolastico € 50,00 Dotazione ordinaria € 100,00	Aggiornamento del Personale ATA tramite partecipazione a corsi organizzati da altri Enti

- P.4.3 - Aggiornamento e formazione sulla sicurezza Personale Docente e ATA – Fondi Statali – per una spesa complessiva di € 1.896,43 e una economia vincolata di € 1.958,54

ENTRATE	SPESE
Avanzo di amministrazione vincolato statale € 76,97 e Dotazione ordinaria € 3.778,00	Aggiornamento del Personale Docente, ATA e figure specifiche (RSPP e RLS) sulla sicurezza

- P.4.4 - Attività Tutor studenti (universitari) – Referenti Aree Disciplinari – Fondi Statali per una spesa complessiva di € 1.045,02 e una economia vincolata alla medesima finalità di € 4,98

ENTRATE	SPESE
Dotazione Ordinaria statale € 1.050,00	Attività dei Tutor di studenti universitari e dei Referenti

- P.4.5 - PNSD – “AZIONE 28” – ANIMATORE DIGITALE - per un totale di spesa di € 1.000,00 e nessuna economia

ENTRATE	SPESE
Fondo specifico PNSD di € 1.000,00	Attività dell’Animatore Digitale

- P.4.6 – FORMAZIONE AL PERSONALE PER DIDATTICA A DISTANZA Fondi Statali Dec. 187 del 26/03/20 - per un totale di spesa di € 607,64 e nessuna economia

ENTRATE	SPESE
Fondo statale specifico di € 607,64	Formazione su Didattica a Distanza

- P.4.7 – SERVIZI DI FORMAZIONE AL PERSONALE - Fondi Statali ex art. 231, c.1 – Decreto Legge n. 34/2020, per un totale di spesa di € 5.791,94 e nessuna economia

ENTRATE	SPESE
Fondo statale specifico di € 5.791,94	Formazione su competenze digitali

- P.4.8 – FORMAZIONE DOCENTI NOTA PROT. 51647/2019 - Fondi da I.C. Mapello – Ambito 01 – nessuna spesa e una economia vincolata di € 695,00

ENTRATE	SPESE
Fondo statale versato dall’I.C. di Mapello – Ambito 01 - € 695,00	Nessuna spesa

P.5 – PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”

- P.5.2 - Giochi Sportivi Studenteschi – Fondi PDS Scuola Secondaria di Villa d’Almè 19/20 – per un totale di spesa di € 157,38 e nessuna economia

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Villa d’Almè di € 157,38 per il Diritto allo Studio a.s. 19/20	Per lo svolgimento dei Giochi Sportivi Studenteschi: spese di trasporto, medaglie e servizio C.R.I.

- P.5.3 - Gare e concorsi di Matematica – Fondi PDS - Scuola Secondaria di Almè 19/20 per una spesa di € 551,50 e una economia vincolata di € 200,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Almè per il Diritto allo Studio di € 751,50	Iscrizione e spese per lo svolgimento di gare e concorsi di Matematica effettuati dagli alunni della Scuola Secondaria di Almè.

- P.5.4 - Gare e concorsi di Matematica – Fondi PDS Scuola Secondaria di Villa d’Almè 19/20 per una spesa totale di € 788,50 e una economia vincolata di € 200,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Villa d’Almè di € 988,50 per il Diritto allo Studio	Iscrizione e spese per lo svolgimento di gare e concorsi di Matematica effettuati dagli alunni della Scuola Secondaria di Villa d’Almè.

- P.5.5 - Giochi Sportivi Studenteschi – Fondi PDS - Scuola Secondaria di Almè 20/21 – nessuna spesa e una economia vincolata di € 500,00

ENTRATE	SPESE
Fondo dal Comune di Almè per il Piano di Diritto allo Studio di € 500,00	Nessuna spesa

- P.5.6 - Giochi Sportivi Studenteschi – Fondi PDS Scuola Secondaria di Villa d’Almè 20/21 – nessuna spesa e una economia vincolata di € 500,00

ENTRATE	SPESE
Fondo dal Comune di Villa d’Almè per il Piano di Diritto allo Studio di € 500,00	Nessuna spesa

- P.5.7 - Gare e concorsi di Matematica – Fondi PDS - Scuola Secondaria di Almè 20/21 – nessuna spesa e una economia vincolata di € 600,00

ENTRATE	SPESE
Fondo dal Comune di Almè per il Piano di Diritto allo Studio di € 600,00	Nessuna spesa

- P.5.8 - Gare e concorsi di Matematica – Fondi PDS Scuola Secondaria di Villa d’Almè 20/21 nessuna spesa e una economia vincolata di € 800,00

ENTRATE	SPESE
Fondo dal Comune di Villa d’Almè per il Piano di Diritto allo Studio di € 800,00	Iscrizione e spese per lo svolgimento di gare e concorsi di Matematica effettuati dagli alunni della Scuola Secondaria di Villa d’Almè.

- Fondo di Riserva nessuna variazione è stata effettuata: economia non vincolata di € 100,00.

La gestione come sopra descritta ha determinato l'avanzo sulle attività e i progetti di € 102.682,81 (ultima colonna Mod. H, di cui economie non vincolate € 683,38) che sommato, alle cifre collocate nello Z01 da programmare, che non sono state oggetto di variazione al Programma Annuale 2020 per totali € 40,04 (di cui non vincolati € 0,04) si ottiene l'avanzo complessivo di € 102.722,85. Nella definizione dell'Avanzo è stata considerata la radiazione del residuo attivo di € 1.240,06 (v. successivo paragrafo).

RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

Residui passivi

Al 01/01/2020 risultavano € 5.633,49 di residui passivi. Detti residui al 31/12/2020 risultano interamente pagati.

Durante il 2020 si sono formati residui passivi per un totale di € 33.925,53, dovuti ad impegni assunti entro il 31/12/2020, per il funzionamento generale (A1/1), per materiale di pulizia (A1/8), per il funzionamento didattico generale (A2/1), per il funzionamento didattico dei plessi fondi PDS (A3/3-A3/4-A3/5), per la connettività e la rete (A3/17), per il potenziamento didattico (A3/15), per la Didattica Digitale Integrata (A3/24), per la realizzazione di "Ambienti di apprendimento innovativi" fondi PNSD, per la realizzazione di progetti con fondi PDS (P2/1) e la formazione sulle competenze digitali (P4/7).

Residui attivi

Al 01/01/20, risultavano residui attivi per € 21.564,91 di cui riscossi € 18.870,00 nel corso dell'esercizio 2020 e radiati € 1.240,06 (Delibera del Consiglio di Istituto n. 82 del 30/06/2020). Restano da riscuotere € 1.454,85 dal Comune di Almè, per fondi PDS da rendicontare entro il 30/06/2021.

Nel corso dell'anno solare 2020 si sono formati residui attivi per € 12.604,70: € 104,70 per la realizzazione del Progetto PON – FESR – SMART CLASS; € 1.000,00 fondo a saldo P.D.S. anno scolastico 20/21 dal Comune di Almè; fondi a saldo per la realizzazione dell'Ambiente innovativo presso la Scuola Secondaria I° di Almè € 9.000,00 fondo PNSD ed € 2.500,00 dal Comune di Almè.

Al 31/12/2020 risultano pertanto € 14.059,55 di residui attivi.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce di quanto esposto dettagliatamente, nelle pagine precedenti, con particolare riferimento ai Progetti/Attività, l'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione per l'attuazione del PTOF e per lo sviluppo professionale dei Docenti e ATA, è risultato non pienamente coerente rispetto alla programmazione finanziaria prevista nel Programma Annuale 2020, principalmente a causa dello stato di emergenza sanitaria e della necessità di attivare le misure di contenimento del contagio da Covid-19 disposte a partire dalla fine febbraio 2020.

In particolare, facendo riferimento agli **obiettivi generali** indicati nella Relazione illustrativa del Programma Annuale E.F. 2020, si specifica quanto segue:

1. Funzionamento generale e amministrativo dell'Istituzione Scolastica

Si è garantito il funzionamento generale dell'IS attraverso la presenza di figure specifiche, quali il RSPP, i referenti per la sicurezza nei plessi, il Medico Competente, il DPO (Data Protection Officer), l'Amministratore di Sistema; è stata assicurata con le risorse disponibili l'acquisto di ingenti quantità di materiali per la pulizia, dei dispositivi di protezioni individuali e di materiali per la sicurezza al fine di affrontare l'emergenza sanitaria; è stato possibile infine garantire l'apertura dei locali per lo svolgimento del pre - scuola presso la Scuola Primaria di Almè.

Per quanto riguarda il funzionamento amministrativo con le risorse a disposizione è stato garantito l'adeguato funzionamento degli uffici di Segreteria tramite i canoni per amministrazione digitale, il registro elettronico (con relativo compenso per il referente interno dello stesso), la rilevazione elettronica delle presenze del personale ATA. Parte delle risorse sono state utilizzate per la tenuta del conto corrente, per l'assistenza informatica costante (programmata e non), per le piccole manutenzioni e le spese postali. È stato inoltre assicurato il materiale di facile consumo necessario e il funzionamento del fotocopiatore.

Il contributo volontario dei genitori per quel che concerne l'obiettivo n. 1. è limitato alla stipula dell'assicurazione per gli alunni e l'acquisto dei libretti per giustificare le assenze e per le comunicazioni scuola-famiglia per gli alunni delle Secondarie di I grado.

2. Progetti e attività per gli alunni

Le attività programmate all'inizio dell'a.s. 2019/20, allo scopo di arricchire l'Offerta Formativa dell'Istituto a favore degli alunni dei due ordini di scuole, collaborando con le Amministrazioni comunali, l'Azienda Speciale Consortile "Valle Imagna - Villa d'Almè", integrandosi con le proposte supportate dai Comitati Genitori, dall'Associazione genitori di Villa d'Almè e dalla Consulta delle Associazioni del territorio, nella maggior parte dei casi, sono state interrotte, realizzate parzialmente, sospese e successivamente annullate a causa della sospensione delle lezioni in presenza da fine febbraio 2020, sino al termine dell'a.s. 19/20.

Le spese effettuate hanno riguardato:

- i materiali dell'orto didattico delle Secondarie di I g di Almè e Villa d'Almè;
- il progetto di supporto psicologico "A cura di..." per tutte le classi dell'Istituto, al rientro degli alunni, a settembre 2020, realizzato completamente ed in presenza;
- la realizzazione dello Sportello d'Ascolto nei vari plessi (realizzato anche a distanza);
- i Consigli Scolastici dei Ragazzi delle Secondarie di Almè e Villa d'Almè (realizzati anche a distanza).

I restanti progetti sono stati realizzati solo parzialmente a causa dell'emergenza sanitaria:

- psicomotricità alla Primaria di Villa d'Almè;
- madrelingua inglese francese e spagnola, Progetto musicale, Progetto affettività, per la Secondaria di Almè;
- madrelingua francese e spagnola, Corso di autodifesa personale, Progetto affettività, Laboratorio di incisione e per la Secondaria di Villa d'Almè;

Per quanto riguarda il Progetto Service Learning –USR Lombardia, si fa presente che l'IC di Villa d'Almè è scuola-cassiera e che per il 2020 non vi è stata attività che necessitasse di rimborsi al personale, previo mandato dell'USR stesso.

Il contributo volontario dei genitori degli alunni dell'IC di Villa d'Almè per quel che concerne l'obiettivo n. 2 è circoscritto ai viaggi e visite di istruzione, che però sono stati realizzati in modo parziale nell'anno solare 2020 a causa dell'emergenza Covid-19.

Si fa presente che è stata effettuata la restituzione di fondi non utilizzati agli alunni delle classi terminali del ciclo scolastico (3^a Secondarie o alunni non più frequentanti).

3. Incremento delle nuove tecnologie multimediali e processi di dematerializzazione

In merito all'obiettivo 3, da diversi anni l'IC di Villa d'Almè è impegnato costantemente per potenziare e migliorare le dotazioni multimediali e garantire lo sviluppo dei processi di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, in particolare per:

- *il Potenziamento e miglioramento delle dotazioni multimediali;* sono stati acquistati diversi dispositivi in comodato d'uso per consentire agli alunni di partecipare alle attività didattiche a distanza.
- *Lo sviluppo dei processi di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi.* Parte delle risorse sono state utilizzate per il canone del registro elettronico, per la realizzazione progressiva del pacchetto "Segreteria digitale" annessa al Registro elettronico, la cura del sito dell'Istituto www.icvilla.edu.it; l'aggiornamento continuo della sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'IC; la prosecuzione dell'uso del sistema "Pago in rete" attivato a partire dall'a.s. 2017-18; la prosecuzione e la diffusione sempre maggiore dell'uso delle GAFE (Google Apps for Education) con uno spazio cloud, dedicato e l'utilizzo di account per il personale (docente e ATA) e gli studenti della Secondaria di I grado.

Il contributo volontario dei genitori degli alunni dell'IC di Villa d'Almè per quel che concerne l'obiettivo n. 3 è stato finalizzato al completamento dell'acquisto attrezzature informatiche di vario tipo, per i diversi plessi dell'Istituto, in relazione alle necessità e alle progettualità in atto.

Ancora attualmente in corso acquisti di ulteriori attrezzature e di armadi di rete per ricarica dispositivi dei vari plessi che verranno completati nel 2021, a fronte di un significativo rallentamento delle disponibilità delle forniture.

4. Formazione e aggiornamento del personale e figure specifiche

Per quanto concerne l'obiettivo 4 del Programma Annuale, le risorse utilizzate hanno garantito un contributo per i docenti referenti dei percorsi di autoformazione interni all'IC, attivati sulla base di una raccolta dei bisogni e deliberati dal collegio docenti, iniziati in presenza nell'a.s. 2019/20, proseguiti e conclusi a distanza in videoconferenza per rispettare il protocollo di sicurezza COVID-19.

Sono state utilizzate inoltre risorse specifiche per la formazione e aggiornamento del personale docente sulle competenze digitali e su metodi e strategie della DAD (didattica

a distanza) per poter rispondere adeguatamente ai nuovi bisogni e necessità provocati dalla pandemia.

Altre risorse sono state riservate all'aggiornamento del Personale ATA con la partecipazione a corsi organizzati da altri Enti e Istituzioni scolastiche.

I fondi ministeriali specifici per l'attività dell'Animatore Digitale sono state utilizzate per la formazione del personale ATA, in particolare per i collaboratori scolastici, e per il supporto del personale docente e ATA durante il periodo della sospensione delle lezioni.

Una parte più sostanziosa è stata utilizzata per mantenere aggiornate le squadre di primo soccorso e antincendio dell'Istituto, garantire la formazione del RLS, formare nuove figure necessarie sia delle squadre di primo soccorso e antincendio, nonché figure specifiche come gli ASPP per ciascun plesso (formazioni in parte interrotte a causa della pandemia) ed assicurare la formazione continua di tutto il personale su tematiche specifiche riguardanti la sicurezza, soprattutto al rientro in presenza a settembre 2020.

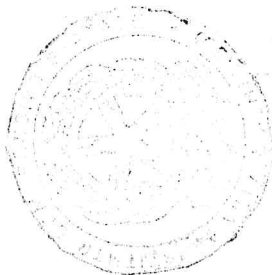
Sono state utilizzate delle risorse anche le attività che contribuiscono allo sviluppo professionale dei docenti, quali le figure dei docenti-tutor di studenti universitari e dei docenti- referenti delle Aree Disciplinari delle Secondarie di I grado.

Nella gestione amministrativa non risultano gestioni fuori bilancio, come indicato specificatamente all'art 4 comma 2 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129.

Villa d'Almè, il 10/03/2021

IL D.S.G.A.
(Rag. Manuela Rocchi)

Manuela Rocchi



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Marta Beatrice Rota)

Marta Beatrice Rota