



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2022

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2022 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del D.L. n. 129 del 28.08.2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 09/11/2021 con provvedimento n. 40 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Prima di iniziare le operazioni di rendicontazione si è proceduto:

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

Lo stanziamento iniziale di Bilancio relativo alla Dotazione Ordinaria dell'a.f. 2022 non è risultato sufficiente per il Funzionamento Didattico e Amministrativo e si è fatto ricorso ai contributi dei vari Enti intervenuti, ai contributi delle Persone Fisiche interessate per far fronte a tutte le necessità. Il disavanzo di gestione evidenzia la necessità di ricorrere anche alle risorse ancora iscritte nell'avanzo di amm.ne.

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

Il Consiglio di Istituto ha deliberato la costituzione c/o il Direttore S.G.A. del fondo economale determinato per l'e.f. 2022 in €. 1.200,00, da gestire secondo normativa. Tale fondo è rimasto inutilizzato.

A seguito di comunicazioni di maggiori Entrate finalizzate e/o minori assegnazioni rispetto alle previsioni il Dirigente Scolastico ha provveduto a modificare il Programma Annuale 2022 con distinti Decreti Dirigenziali ed il Consiglio di Istituto ha deliberato le ulteriori modifiche per entrate non finalizzate, radiazione residui, storni all'interno e/o fra Attività e Progetti:

- Delibera di Approvazione del 24.03.2022 n.58
- Delibera di Approvazione del 29.06.2022 n.70
- Delibera di Approvazione del 14.10.2022 n.89
- Delibera di Approvazione del 19.12.2022 n.104

Risultati attesi



Nella predisposizione del Programma annuale 2022 erano state individuate le seguenti priorità:

1. Il regolare funzionamento del servizio scolastico;
2. Il miglioramento dell'attività amministrativa e didattica;
3. La realizzazione delle attività previste dal P.T.O.F. con particolare attenzione a quanto indicato dal c.7, art.1, L.107 riguardo:

-Migliorare gli esiti degli alunni nelle classi al termine di ciascun ciclo scolastico Raggiungere una maggiore omogeneità nei livelli di uscita degli allievi delle classi V primaria e III secondaria, ammessi agli esami. Somministrazione Prove parallele con relative griglie di valutazione e analisi dei dati Costruzione di UDA

- Migliorare la valutazione delle competenze sociali degli alunni Individuare a livello di istituto strumenti condivisi per valutare le competenze sociali e civiche degli alunni Rubriche di valutazione delle competenze trasversali

4. Il proseguimento del completo utilizzo delle risorse disponibili per migliorare il servizio potenziando le dotazioni didattiche e le attrezzature, in particolare quelle informatiche, nel continuo sforzo di riorganizzare le attività ed i progetti proposti attraverso una razionalizzazione degli stessi.

Sia la nuova normativa (DL 33/2013) sulla dematerializzazione, sia la realtà dei nostri alunni che spesso sono "nativi digitali" obbligano la scuola ad una costante opera di aggiornamento.

Grazie ai numerosi Bandi PON-POC-FESR-FSE, al PNSD, ai contributi della Fondazione Cariverona, al PNRR, alle risorse statali assegnate, ai finanziamenti degli Enti Locali e quelle proprie dell'Istituto, derivanti per la maggior parte dai contributi liberali delle famiglie hanno consentito a migliorare la dotazione tecnologica dell'Istituto, favorendo una didattica innovativa.

Obiettivi raggiunti

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

Per quanto riguarda il primo punto, a fronte di una certa disponibilità di fondi erogati dal M.I. a disposizione della Scuola, è stato garantito il funzionamento del servizio scolastico, anche grazie ad una razionalizzazione delle spese e al contributo delle famiglie e degli Enti Locali. Si sottolinea che l'importo per il funzionamento rimane comunque sempre esiguo rispetto alle reali quotidiane necessità, nonostante le variazioni intercorse dal 01/09/2016, per effetto del DM n.834 del 15/10/2015, modifica e/o integrazione dei parametri già noti del DM 71/2007; per quanto riguarda l'importo delle famiglie, che, seppur diminuito, anche a causa della decrescita demografica del numero degli alunni, è tuttavia versato dalla maggioranza dei genitori che sentono la scuola attenta non solo ai bisogni ma anche nell'offerta continua di varie opportunità.

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

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

Per quanto riguarda il raggiungimento del quarto obiettivo formativo prioritario "lo sviluppo delle competenze digitali degli alunni" (lettera h) L.107,art.1,c. 7: che, come indicato nel PNSD, soprattutto nell'azione 4, prevede sia "aule aumentate dalla tecnologia" sia "laboratori mobili, dispositivi e strumenti mobili in carrelli e box mobili a disposizione di tutta la scuola (per varie discipline, esperienze laboratoriali, scientifiche, umanistiche, linguistiche, digitali e non), in grado di trasformare un'aula tradizionale in uno spazio multimediale che può accelerare l'interazione tra persone, è stato raggiunto grazie a fondi finalizzati all'implementazione delle dotazioni tecnologiche a favore dell'inclusione e per la DDI/DAD e alle risorse specifiche provenienti dal Bando PON Digital Board, che, ha reso possibile dotarsi di DB, in quasi la totalità delle classi, o mantenere la presenza di dotazioni di LIM.

Il completamento delle dotazioni proseguirà nei prossimi anni grazie anche ai fondi messi a disposizione dalle azioni previste dal PNRR.

Si dichiara che:

La gestione del Programma Annuale è stata realizzata con il pacchetto software SIDI, fornito e aggiornato dal gestore di



sistema come da disposizioni impartite dal M.I., con il quale sono state realizzate tutte le stampe allegare alla presente relazione.

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

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

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

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

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

Si è ottemperato nei termini agli adempimenti relativi a:

- 9) DICHIARAZIONE 770/2022 – Periodo d'imposta 2021: INVIO PROTOCOLLO N. 22091314492465270 E DATA DI TRASMISSIONE 13/09/2022 ore 14:49 - DICHIARAZIONI TOTALI 1 ACCOLTE 1 SCARTATE 0 - Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 13/09/2022
- 10) DICHIARAZIONE IRAP 2022 – Periodo d'imposta 2021: INVIO PROTOCOLLO N. 22091314481664999 E DATA DI TRASMISSIONE 13/09/2022 ore 14:48 - DICHIARAZIONI TOTALI 1 ACCOLTE 1 SCARTATE 0 - Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 13/09/2022
- 11) CU/2022 - Redditi 2021: INVIO PROTOCOLLO N. 22031515382061215 E DATA DI TRASMISSIONE 15/03/2022 ore 15:38
- 12) ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Modello LG 1902012 anno 2021 “Dichiarazione adempimento pubblicazione ex art. 1 c.32 Legge 190/2012”
- 13) AGCOM – Modello EP Destinazione della Pubblicità istituzione: nulla.
- 14) Assenza di posizioni debitorie per la ricognizione del debito ai sensi dell'art. 7, comma 4-bis, del Decreto Legge 35 del 08.04.2013, convertito con Legge 64/2013, non risultano debiti - per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali - certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31.12.2022, non estinti.
- 15) L'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali, al quale si aggiunge l'indice della posizione debitoria, pubblicato sul sito internet, è rappresentato dalla seguente tabella:

INDICATORE PERIODO	PUBBLICAZIONE ENTRO	INDICE	PCC DEBITI
Base trimestrale gennaio – febbraio – marzo	30° gg. dalla conclusione del trimestre	- 9,08	€. 0,00
Base trimestrale aprile – maggio – giugno	30° gg. dalla conclusione del trimestre	-23,06	€. 0,00



Base trimestrale luglio – agosto – settembre	30° gg. dalla conclusione del trimestre	-18,61	€. 0,00
Base trimestrale ottobre – novembre – dicembre	30° gg. dalla conclusione del trimestre	-18,22	€. 0,00
Base annuale 2022	entro il 31.01.2023	- 8,27	€. 0,00

Indice calcolato come previsto dalla circolare 3 prot. 2565 del 14.01.2015: Inferiore a 0= pagamenti medi prima della scadenza; Uguale a 0= pagamenti medi entro la scadenza; Superiore a 0= pagamenti medi dopo la scadenza.

L'indice della Posizione Debitoria, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs.vo n.33 del 14.03.2013, come modificato dal D.Lgs.vo 97/2016 prevede oltre l'indicatore annuale e trimestrale di tempestività dei pagamenti, anche l'ammontare dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

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



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	253.288,07	Programmazione definitiva	253.288,07	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	82.679,13	Impegni	82.679,13	Avanzo di competenza 0,00
Saldo di cassa iniziale (01/01/2022) (A)				185.730,90
Riscossioni competenza residui (B)	132.596,98	Pagamenti competenza residui (C)	150.700,43	
Saldo di cassa finale (31/12/2022) (D) (D=A+B-C)				167.627,45
Somme rimaste da riscuotere (E)	14.912,09	Somme rimaste da pagare (F)	15.757,20	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) -845,11
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	21.503,25	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	17.676,65	
Totale residui attivi (I=E+G)	36.415,34	Totale residui passivi (L=F+H)	33.433,85	Residui Attivi - Residui Passivi 2.981,49

Il risultato complessivo di Esercizio risultante dal saldo di Cassa al 31.12.2021 (Mod. J) più i Residui Attivi meno i Residui Passivi (Mod. L) al 31.12.2021 ammonta ad €.170.608,94 che costituisce l'Avanzo di Amministrazione (vedi tabella situazione amministrativa),

il saldo di cassa pari ad €. 167.627,45, concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'Estratto Conto dell'Istituto Cassiere.



3. Conto Finanziario

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

Il quadro riassume le fonti di finanziamento che la Scuola ha avuto a disposizione nel corso dell'anno 2022.

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

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

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

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

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2022

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	170.608,94	0,00	0,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	17.567,05	17.567,05	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	2.000,00	2.000,00	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	32.892,59	32.892,59	100,00 %
6. Contributi da privati	28.564,48	28.564,48	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	1.655,00	1.655,00	100,00 %
12. Altre entrate	0,01	0,01	100,00 %
Totale Entrate	253.288,07	82.679,13	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		82.679,13	



Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	170.608,94	0,00	170.608,94
	2	Vincolato	162.400,05	0,00	162.400,05
	1	Non vincolato	8.208,89	0,00	8.208,89

L'Avanzo di Amministrazione iniziale presunto, corrispondente all'Avanzo di Amministrazione definitivo finale, di € 170.608,94 sul quale si è potuta formulare la programmazione dell'e.f.2022, risultante dalla somma algebrica del saldo di Cassa al 31.12.2021, più i Residui Attivi meno i Residui Passivi, è così composto e suddiviso:

- 1.2 €. 162.400,05 vincolati alla finalizzazione data dai contribuenti
- 1.1 €. 7.908,89 avanzo non vincolato riutilizzato
- 1.1 €. 300,00 Fondo di Riserva non utilizzato in R98

2 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Aggregato 2 Voce 1 - Fondi sociali europei (FSE)

2.1.2 - €. 10.164,00 - M.I. - Finanziamento fondi PON/FSE-FDR 2014-2020 PROT.N.9707/27.04.2021 - Cod.10.2.2A-FSEPON-VE-2021-155 - 10.2.2A-FEDRPOC-VE-2021-39 "APPRENDIMENTO E SOCIALITA' Nota DGEFID PROT.N.19231/02.07.21 iscritti fra Residui Attivi in essere con Imputazione nelle SPESE A.3.5 €. 10.164,00 per utilizzo secondo normativa a sostegno inclusività. Si è provveduto ad effettuare un minor accertamento nell'entrate vincolata iscritta nei residui attivi pari ad €. 1.360,24 rispetto alla cifra di previsione iniziale, a seguito certificazione del rendiconto risultante in SIF da parte della DGEFID. La cifra rimane iscritta fra i residui attivi e passivi per imputazione spese di acquisizione apparecchiature digitali.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	6.778,99	17.567,05	17.567,05	17.567,05	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	6.778,99	10.354,92	10.354,92	10.354,92	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	7.212,13	7.212,13	7.212,13	0,00	0,00

Aggregato 3 Voce 1 - Dotazione ordinaria

La prima voce di previsione di cui all'aggregato 03/01, €. 6.778,99, formulata su quanto comunicato con nota prot.n. 21503 del 30.09.2021 dal superiore Ministero, rappresenta gli 8/12mi gennaio/agosto del budget ministeriale, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 834 del 15.10.2015, con decorrenza 01.09.2016, relativo a quanto stabilito dalla disposizione normativa contenuta nel comma 11 della Legge n. 107/2015 per la revisione e aggiornamento ai nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico dei contenuti del D.M. 71/2007, Tabella2, Quadro A.

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



- La nota M.I. prot.n.46445 del 04/10/2022 comunicava l'importo di €. 3.339,72, relativo ai 4/12mi 2022 dei fondi per funzionamento amministrativo e didattico ed una quota per alunni diversamente abili di €.125,00. Le variazioni in aumento e/o assestamento hanno portato la previsione definitiva a complessivi €. 18.187,03, interamente riscossi. Imputazione SPESE A.2.1 €. 1.000,00 - A.3.1 €. 1.000,00 - P.1.1 €. 1.339,72.

- €. 236,21 - M.I. - Risorse per realizzazione progetto "PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE DEL PERCORSO DI STUDIO" D.L. N.104/12.09.2013 art.8-c.1-A.S. 2022/23 - DDG N.204/27.02.2018. Interamente riscossi, sono stati destinati per le finalità indicate - Imputazione SPESE A.6.1

Aggregato 3 Voce 6 - Altri finanziamenti vincolati dello Stato

In fase previsionale non era stata iscritta alcuna cifra. Le variazioni in aumento e/o assestamento per erogazioni finalizzate come sotto esposto, hanno portato la previsione definitiva a complessivi €. 7.212,13.

Aggregato 3 Voce 6 Sottovoce 5

- €.1.000,00 - M.I. - Azione #28 "Un Animatore Digitale a scuola" (nota prot.n.38185 del 20.10.2017) - finanziamento da utilizzare per le attività indicate dal progetto del PNRR - Interamente riscossi, vengono destinati per le finalità indicate e assoggette a rendiconto - Imputazione SPESE P.1.1

Aggregato 3 Voce 6 Sottovoce 8

- €.1.298,03 - M.I. - Risorse art.1, c.697, L.B. N.234 DEL 31.12.2021 ASSISTENZA SUPPORTO PSICOLOGICO - Interamente riscossi, sono stati destinati per le finalità indicate per assistenza supporto psicologico - Imputazione SPESE P.2.1

Aggregato 3 Voce 6 Sottovoce 9

- €.500,00 - M.I. - Risorse D.L. N.4/2022 art.19 c.1-2 Interamente riscossi, sono stati destinati per le finalità indicate con nota prot.n.110-01.02.22 Dispositivi di protezione vie respiratorie - Imputazione SPESE A.1.1

Aggregato 3 Voce 6 Sottovoce 10

- €.2.240,52 - M.I. - Risorse D.L. N.21/21.03.2022 art.36 c.2 Interamente riscossi, sono stati destinati per le finalità indicate per Dispositivi di protezione vie respiratorie - Imputazione SPESE A.1.1

Aggregato 3 Voce 6 Sottovoce 11

- €.46,07 -M.I.-USR VE - Ripartizione somme fondo ristori educativi (L.N.18/2022) previste da D.M.150 del 01.06.2022 art.2 comma 1 lett. A - Interamente riscossi, sono stati destinati per le finalità indicate - Imputazione SPESE A.3.1

Aggregato 3 Voce 6 Sottovoce 12

- €.2.047,51 - M.I. - Risorse D.L. N.115/09.08.2022 ex art.39-bis (cd. Aiuti-bis) Interamente riscossi, sono stati destinati per le finalità indicate per contenimento rischio epidemologicvo da Covid19 - Imputazione SPESE A.1.1

Aggregato 3 Voce 6 Sottovoce 13

- €.80,00 - M.I. - USR VE - Dipartimento SIDI - Risorse D.D. N.498 del 21/04.2020 utilizzo aule Concorso - Interamente riscossi, non sono stati utilizzati per le finalità indicate e saranno restituiti alla Tesoreria Centrale dello Stato - Imputazione SPESE P.1.1

I finanziamenti non ancora riscossi rimangono iscritti fra i Residui Attivi e saranno utilizzati nel corso del successivo esercizio finanziario per le previste finalità.



4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Aggregato 4 Voce 4 - Altri finanziamenti vincolati dalla Regione

In fase previsionale non era stata iscritta alcuna cifra. Le variazioni in aumento e/o assestamento per erogazioni finalizzate come sotto esposto, hanno portato la previsione definitiva a complessivi €. 2.000,00.

4.4.4 - €. 2.000,00 - AULSS 6 EUGANEA - Erogazione I° Premio Regionale Concorso "SMOKE FREE CLASS" A.S. 2021/22 assegnato alla CLS. 3^A della Scuola Secondaria di Torrebelvicino, interamente riscosso utilizzati quale incremento del fondo a disposizione per attività didattiche - Imputazione di spesa P.2.2

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.800,00	32.892,59	32.892,59	32.892,59	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	17.800,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	3.532,59	3.532,59	3.532,59	0,00	0,00

Aggregato 5 Voce 4 - Comune vincolati

Gli accertamenti per questa voce sono costituiti dai finanziamenti pervenuti dalle Amministrazioni Comunali di Torrebelvicino e Valli del Pasubio. La previsione iniziale di €.17.800,00 si è discostata dalla previsione complessiva definitiva a seguito maggiori entrate per complessivi €. 29.360,00. I finanziamenti non ancora riscossi rimangono iscritti fra i Residui Attivi e saranno utilizzati nel corso del successivo esercizio finanziario per le previste finalità.

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

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

La previsione iniziale complessiva di €.12.000,00 è stata implementata di €. 10.360,00. Trova giustificazione nel consolidato storico delle risorse erogate e la diversificazione dei criteri effettuata su base annua di quantificazione degli stessi, portando la previsione definitiva ad €. 22.360,00 così distribuita:

5.4.1 - €. 6.360,00 - la previsione iniziale di €. 3.600,00 erogati a parziale copertura spese di Funzionamento generale, didattico, spese di pulizia, ecc. è stata implementata di ulteriori €.2.760,00 a seguito rendiconto spese, con le seguenti Imputazioni di SPESA A.2.1 €.2.600,00 - A.3.1 €.1.000,00 + 360,00 utilizzati quale incremento del fondo dedicato alla Borsa di Studio "Coriandoli" del Dott. Mincato - P.1.1 €.2.400,00

5.4.2 - €. 6.000,00 - la previsione iniziale di €. 2.400,00 è stata implementata di ulteriori €. 3.600,00 a seguito rendiconto spese per le seguenti specifiche imputazioni di SPESA:

- P.2.1 Area valorizzazione competenze di cittadinanza attiva e ambiente: Progetto Genitori €. 1.200,00 + variazione €. 1.200,00

- P.2.2 Area promozione salute e stili di vita sani €. 1.200,00, nessuna variazione



- P.2.3 Area potenziamento discipline inclusive ludico sportive motorie €. 0,00 + variazione €. 1.200,00

- P.2.5 Area competenza cultura €. 0,00 + variazione €. 1.200,00

5.4.3 - €. 10.000,00 - la previsione iniziale di €. 6.000,00, implementata di ulteriori €. 4.000,00, trova la propria giustificazione nel rinnovo degli accordi con il Comune di Torre per compensi aggiuntivi al personale ATA che svolge servizio di accoglienza e/o funzioni miste, oggetto di contrattazione integrativa. Imputazione SPESE A.2.1

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

La previsione iniziale complessiva di €.5.800,00 è stata implementata di €. 1.200,00. Trova giustificazione nel consolidato storico delle risorse erogate e la diversificazione dei criteri effettuata su base annua di quantificazione degli stessi, portando la previsione definitiva ad €. 7.000,00 così distribuita:

5.4.4 - €. 4.300,00 - erogati a parziale copertura spese di Funzionamento generale, didattico, spese di pulizia, ecc. - Nessuna variazione - ha la seguente Imputazione di SPESA A.2.1 €.2.800,00 - A.3.1 €. 1.000,00 - P.2.3 €. 500,00

5.4.5 - €. 2.700,00 - la previsione iniziale di €. 1.500,00 è stata implementata di ulteriori €. 1.200,00 a seguito rendiconto spese con le seguenti specifiche imputazioni di SPESA:

- P.2.1 Area valorizzazione competenze di cittadinanza attiva e ambiente: Progetto Genitori €. 1.500,00, nessuna variazione

- P.2.3 Area potenziamento discipline inclusive ludico, sportive, motorie €. 0,00 + variazione in aumento di €. 600,00

- P.2.5 Area potenziamento competenze pratica e cultura €. 0,00 + variazione in aumento di €. 600,00

5.4.6 - Nessun importo viene iscritto in via previsionale dall'anno 2020 per tale voce di entrata che, finalizzata alla voce di SPESA P.2.6 Area Gestione Mensa. E' tutt'ora in atto il recupero crediti insoluti a sanatoria da parte del Comune di Valli del Pasubio per la pregressa modalità di gestione attiva fino al 31.12.2019. L'importo iscritto deriva totalmente dall'Avanzo di Amministrazione Vincolato e dagli importi residuali sia attivi che passivi ancora in essere per completamento dell'iter procedurale. Per il corrente anno sono stati incassati residui per €. 2.649,50 a recupero credito insoluti. Dal 01.01.2020 la convenzione per la gestione in forma autonoma di tutte le spettanze viene stipulata in modo diretto dal Comune di Valli del Pasubio per la fornitura e la somministrazione dei pasti agli alunni dei plessi di Valli da parte della Scuola Materna Parrocchiale del Paese.

Il Comune di Torrebelvicino ha stipulato apposita convenzione per gestire in autonomia con il Comune di Marano Vic. la fornitura e la somministrazione dei pasti agli alunni della sede Primaria di Pievebelvicino. Rimane a carico dello stesso Comune l'intero pagamento dei pasti usufruiti dai docenti di sorveglianza.

Aggregato 5 Voce 6 - Altre Istituzioni vincolati

In fase previsione non era stata iscritta alcuna cifra. Le variazioni in aumento e/o assestamento per erogazioni finalizzate come sotto esposto, hanno portato la previsione definitiva a complessivi €. 3.532,59, interamente riscossi:

5.6.2 - €. 200,00 - PROLOCO TORREBELVICINO - Erogazione liberale finalizzata all'ampliamento dell'offerta formativa per partecipazione alla manifestazione "Magie nel Parco" inserito nel PTOF alla quale hanno partecipato anche gli alunni della SP - Imputazione SPESE P.2.1.

5.6.6 - €. 535,00 - MINCATO VITTORIO - Contributo finalizzato a integrazione dotazione del fondo dedicato alla Borsa di Studio "Coriandoli" - Imputazione SPESE A.3.1

5.6.8 - €. 297,59 - IC FUSINATO SCHIO SCUOLA POLO PNSD - Assegnazione acconto PNFD AS 2021/22 per suddivisione incarichi scuole rete di ambito - Imputazione SPESE P.4.1, sono stati restituiti alla stessa scuola Polo.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	6.000,00	28.564,48	28.564,48	13.652,39	14.912,09	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	6.000,00	28.065,90	28.065,90	13.153,81	14.912,09	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "M. PASUBIO"- TORREBELVICINO

36036 TORREBELVICINO (VI) VIA DANTE,1 C.F. 83002730246 C.M. VIIC83600T

	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	498,58	498,58	498,58	0,00	0,00

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

I contributi erogati dalle famiglie, come previsto dalla normativa vigente, sono gestiti tramite la piattaforma PAGO PA che interagisce direttamente con PAGO IN RETE.

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

I contributi volontari introitati nel corrente anno scolastico e non utilizzati entro il 31.12 sono comunque da intendersi finalizzati alla copertura spese per miglioramento offerta formativa pertanto confluiscono in Avanzo di Amministrazione e vengono riportati nelle relative schede progettuali accese nel PA dell'e.f. successivo per poter essere utilizzate per la specifica attività e progetti dei rispettivi plessi.

6.1.1 - La previsione iniziale di entrata di €. 6.000,00 è stata oggetto di variazioni in aumento e/o assestamento per complessivi €. 22.564,48.

Le variazioni in aumento dovute ad erogazioni liberali effettuate dai Genitori degli alunni finalizzate all'offerta formativa sono state riportate nelle specifiche schede progettuali e hanno contribuito ad implementare la dotazione dei plessi di apparati tecnologici acquisiti con altri fondi specifici di finanziamento con destinazione didattica inclusiva, DDI/DAD.

Si è provveduto alla restituzione delle quote versate per le attività non attuate nel corso del periodo emergenziale dovuto al contenimento per l'emergenza sanitaria, come deliberato dal Consiglio di Istituto. La previsione definitiva è pari ad €. 28.564,48, distribuita nelle singole schede.

Rimangono iscritti fra i Residui Attivi parte dei contributi che saranno utilizzati nel corso del successivo esercizio finanziario che possono essere considerati come credito per le previste finalità dell'A.S.2023/24.

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	0,00	0,00

Nessuna previsione era stata formulata per questa voce che è stata invece implementata a seguito mancata riscossione per variazione estremi bancari.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00



	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
--	---	------------------------------------	------	------	------	------	------	------

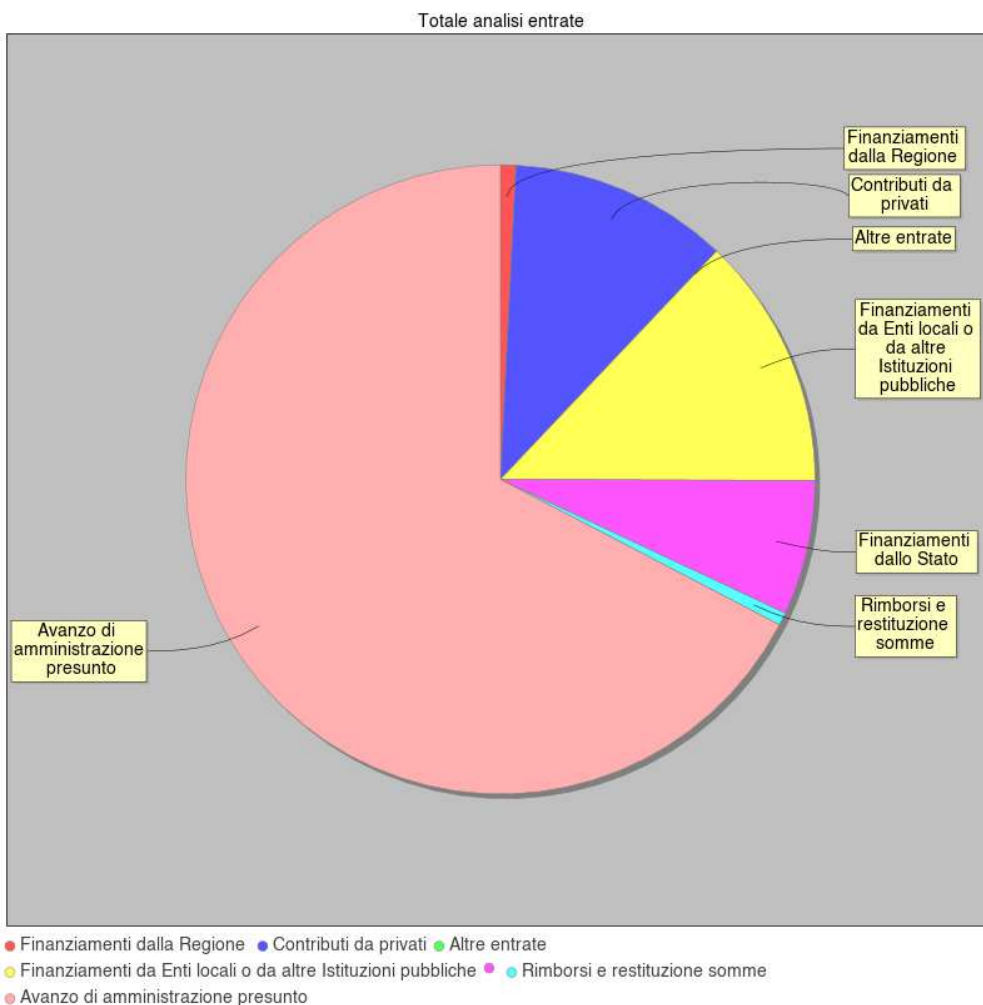
Aggregato 12 Voce 2 - Interessi attivi da Banca d'Italia

Nessuna previsione era stata formulata oltre all'importo degli interessi maturati sul conto corrente fruttifero di Tesoreria

Unica Ente 0317916 acceso come da normativa c/o la Banca d'Italia ed accreditati direttamente sul c/c/bancario dell'Istituto Cassiere.

La previsione iniziale di €. 0,01, relativa agli interessi maturati per l'anno 2021, riscossi nel corso dell'anno 2022, è stata rispettata nella relativa voce di entrata iscritta nell'aggregato SPESE A.1.1

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	170.608,94
Finanziamenti dallo Stato	17.567,05
Finanziamenti dalla Regione	2.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	32.892,59
Contributi da privati	28.564,48
Rimborsi e restituzione somme	1.655,00
Altre entrate	0,01





3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2022

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	104.887,61	49.297,68	47,00 %
P. Progetti	148.100,46	33.381,45	22,54 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	253.288,07	82.679,13	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		82.679,13	

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



Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	85.376,91	19.510,70	104.887,61	49.297,68	43.482,45	5.815,23	55.589,93
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.733,61	7.975,36	23.708,97	19.343,27	15.364,67	3.978,60	4.365,70
	2	Funzionamento amministrativo	35.511,38	5.498,58	41.009,96	10.853,23	10.794,61	58,62	30.156,73
	3	Didattica	28.026,40	5.800,55	33.826,95	18.818,04	17.234,53	1.583,51	15.008,91
	6	Attività di orientamento	6.105,52	236,21	6.341,73	283,14	88,64	194,50	6.058,59

A.1.1 - AREA SCUOLA SICURA

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

A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

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

A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO

La spesa per il funzionamento didattico generale concerne l'ordinario funzionamento didattico dei singoli Plessi con esclusione delle spese legate a specifici Progetti, tenuto conto anche dell'andamento storico. Per tutti gli ordini di scuola è previsto l'acquisto di materiale didattico di utilizzo immediato, carta, cartelloni, colori, colla, materiale vario, materiale di tipo manipolativo per progetto argilla, cd, giornali e riviste, giocattoli, giochi didattici ai fini dell'inclusione ed il benessere e quant'altro sia necessario ai plessi, nuove attrezzature didattiche, diario agenda scolastico come da indicazioni del Consiglio di Istituto e quant'altro sia necessario. E' inoltre prevista la spesa per il materiale necessario allo svolgimento degli esami, il canone per la gestione della piattaforma di gestione integrata per comunicazione scuola-famiglia, registro elettronico, il noleggio complessivo di manutenzione di apparecchiature per la fotocoproduzione nelle varie sedi, per l'assistenza informatica e la manutenzione della strumentazione in uso nei plessi e nei laboratori che richiede con sempre maggior frequenza interventi di manutenzione e di sostituzione di componentistica. Vengono contemplate riviste didattiche ad uso dei docenti e materiale librario per la dotazione a scopo divulgativo dell'apprendimento in uso a tutte le componenti scolastiche. Viene prevista una somma per accordi di rete e per eventuali spese dovute all'utilizzo di mezzi di trasporto per partecipare ad attività e/o laboratori didattici particolari. Si prevede l'acquisto di strumentazione ad uso dei laboratori e dei plessi.

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



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

Sono inoltre previsti: gli importi per il pagamento agli alunni della sede di Scuola Secondaria di Torrebelvicino dei Premi di Studio "Legato Cazzola" di €. 200,00, "Coriandoli" di €. 1.000,00 più la parte "giacente" del Premio Coriandoli (che viene erogato a tranches annuali) per incremento fondo effettuato con erogazione diretta dal Dott. Mincato o derivante dal versamento effettuato dal Comune di Torrebelvicino a fronte dell'acquisto di copie dell'omonimo libro "Coriandoli" opera del Dott. Mincato, che la stessa Amm.ne Comunale dona come omaggio in particolari occasioni, quali celebrazione matrimoni, e alla quale viene reso rendiconto sull'utilizzo delle somme impiegate e "Premio della Bontà Andrea Casolin" di €. 200,00 incrementato dalla famiglia. Dal corrente anno è prevista l'istituzione della borsa di studio "Maria Pia Noviello Folchini", in ricordo dell'insegnamento quale docente di Lettere svolto c/o questo Istituto. L'assunzione della dotazione dello specifico fondo che prevede n. 2 borse di studio del valore di €.200,00 cad. sarà gestita a seguito effettivo versamento della famiglia nel corso dell'ef 2023.

Rimane iscritto il fondo di €. 2.881,89 quale Diritto allo studio per alunni in difficoltà economiche, di cui €.1.911,99 di Fondi regionali per libri di testo in comodato d'uso residuale; €171,01 è la cifra relativa all'accantonamento a copertura minusvalenze titoli Legato Cazzola, scaduti e non rinnovabili.

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

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

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

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

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

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	115.511,03	32.589,43	148.100,46	33.381,45	23.439,48	9.941,97	114.719,01
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.524,59	6.319,72	13.844,31	10.195,83	8.082,56	2.113,27	3.648,48
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	95.383,67	24.972,12	120.355,79	19.922,90	13.734,20	6.188,70	100.432,89
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.602,77	1.297,59	13.900,36	3.262,72	1.622,72	1.640,00	10.637,64

P.1.1 AREA VALORIZZAZIONE COMPETENZE DIGITALI, INFRASTRUTTURE MULTIMEDIALI



La progettualità proposta prevede di potenziare e di provvedere alle necessarie sostituzioni della strumentazione nelle classi e nei laboratori con l'acquisto di DB, nuove lim o la sostituzione di quelle obsolete e, per quanto riguarda la scuola secondaria, di potenziare lo spazio nel quale realizzare una didattica laboratoriale multidisciplinare, con l'obiettivo di promuovere, in particolare, la manualità, la creatività, l'utilizzo di nuove tecnologie a supporto della manifattura digitale, le competenze digitali, il pensiero computazionale, potenziando in parallelo le abilità di base trasversali. Si auspica di ospitare eventi che legano l'attività dentro l'aula con il contesto esterno, attraverso il coinvolgimento dell'ente locale, delle scuole di secondo grado portatrici di specifiche professionalità, di associazioni ed imprese del territorio, nell'ottica di promuovere una condivisione dei saperi e dare vita ad una comunità che impara ad imparare, che partecipa alla progettazione delle stesse attività didattiche volte alla fabbricazione digitale, ma anche al riuso, all'autoproduzione e alla personalizzazione. Un percorso specifico è stato proposto per quanto riguarda le discipline STEM sia attraverso un laboratorio che potenzi le abilità di genere mediante l'approccio alla robotica sia attraverso il potenziamento curricolare del coding, l'obiettivo è di offrire agli alunni approcci diversi con la matematica e le discipline affini, abituantoli a muoversi in situazioni matematiche non standard, a cogliere relazioni, a formulare congetture, argomentare discutere soluzioni e a far uso di procedimenti intuitivi ed euristici; attraverso la metodologia della ricerca, acquisire nuove conoscenze e strategie di soluzione dei problemi. Nella macro area trovano pertanto copertura le spese per il personale che accompagna gli alunni in questi percorsi, per le dotazioni necessarie e per il materiale a disposizione delle attività dedicate.

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

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

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

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

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

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

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

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

P.2.2 AREA PROMOZIONE SALUTE E STILI DI VITA SANI

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

P.2.3 AREA POTENZIAMENTO DISCIPLINE INCLUSIVE LUDICO SPORTIVE MOTORIE

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



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

Progetto "Gioco anch'io", basket, atletica adattata, acquaticità, olimpiadi della danza, e tutte le possibili forme e attività che possano potenziare l'inclusività e che per tale motivo rivestono un fondamentale ruolo progettuale.

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

P.2.4 AREA POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE

A seguito di una attenta lettura dei risultati Invalsi e della redazione del RAV, è stato redatto il Piano di miglioramento che prevede tra le aree, quella matematica di cui sopra al capitolo P.1.1, e quella linguistica, sia quella nativa, che quella della lingua comunitaria. Per quanto riguarda quest'ultima, è stato progettato un piano triennale di attività, che, già a partire dalla Primaria, approfondisca l'apprendimento orale e le abilità comunicative potenziando la conoscenza dell'inglese, del tedesco e del francese. Oltre al lavoro degli insegnanti di classe, anche con metodologie e materiali diversi, esperti esterni affiancheranno i docenti per proporre le diverse attività. Vista la valenza delle proposte, le famiglie contribuiscono alle spese con fondi specifici. Le amministrazioni comunali, attente all'importanza dello studio delle lingue straniere, mettono a disposizione risorse per queste attività, così come le associazioni di categoria.

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

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

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

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

P.2.6 AREA GESTIONE MENSA

Il progetto è promosso dal Consiglio di Istituto in accordo con le Amministrazioni comunali. Il Comune di Torrebelvicino ha stipulato apposita convenzione per gestire in autonomia con il Comune di Marano Vic. la fornitura e la somministrazione dei pasti agli alunni della sede Primaria di Pievebelvicino. Rimane a carico dello stesso Comune l'intero pagamento dei pasti usufruiti dai docenti di sorveglianza. Analoga convenzione ha stipulato dal 01/01/2020 il Comune di Valli del Pasubio per la fornitura e la somministrazione dei pasti agli alunni dei plessi di Valli da parte della Scuola Materna Parrocchiale del Paese. In tal modo vengono gestite in forma autonoma tutte le spettanze. E' tutt'ora in atto il recupero crediti insoluti a sanatoria da parte del Comune di Valli del Pasubio per la pregressa modalità di gestione in atto fino al 31/12/2019. L'importo iscritto deriva totalmente dall'Avanzo di Amministrazione Vincolato e dagli importi residuali sia attivi che passivi ancora in essere per completamento dell'iter procedurale.

P.4.1 - AREA SOSTEGNO LAVORO DOCENTI

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

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

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



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

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	98	Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

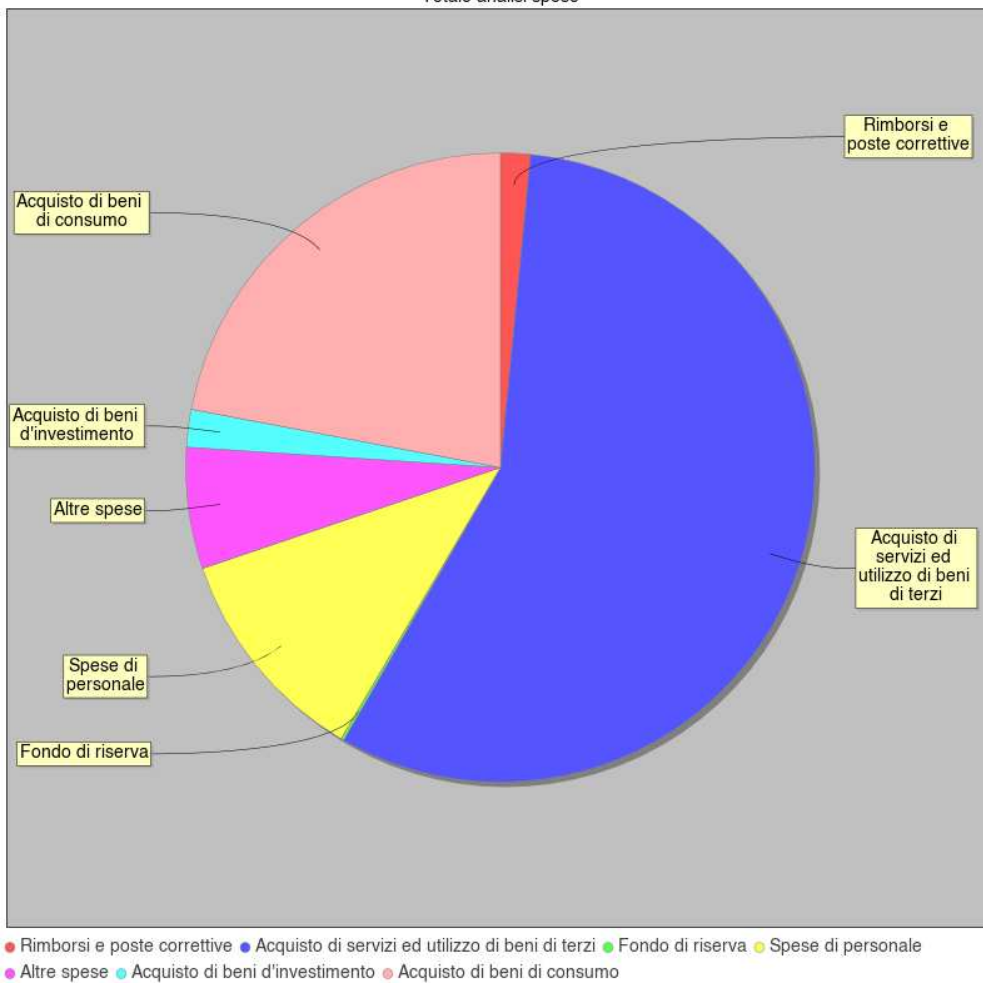
Verificata la dotazione ordinaria comunicata dal M.I., ai sensi dell'art.8 del D.I. 28/08/2018, n.129, si iscrive nell'Aggregazione R98 delle Spese - Fondo di Riserva – la cifra di €. 300,00. Tale cifra viene accantonata dall'Avanzo di Amm.ne e rispetta quanto previsto dal 1° comma del suddetto D.I. in quanto la misura determinata non è superiore al 10% della Dotazione Ordinaria (Stato per Dotazione Ordinaria gennaio/agosto nota n. 21503 del 30.09.2021) che per il presente anno viene così quantificato €. $6.678,99 \times 10\% = \text{€} .667,89$ max.

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

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	26.483,48
Acquisto di beni di consumo	56.420,53
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	142.419,07
Acquisto di beni d'investimento	8.596,07
Altre spese	15.597,33
Rimborsi e poste correttive	3.471,59
Fondo di riserva	300,00



Totale analisi spese





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2022 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2021 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31.12.2021 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

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

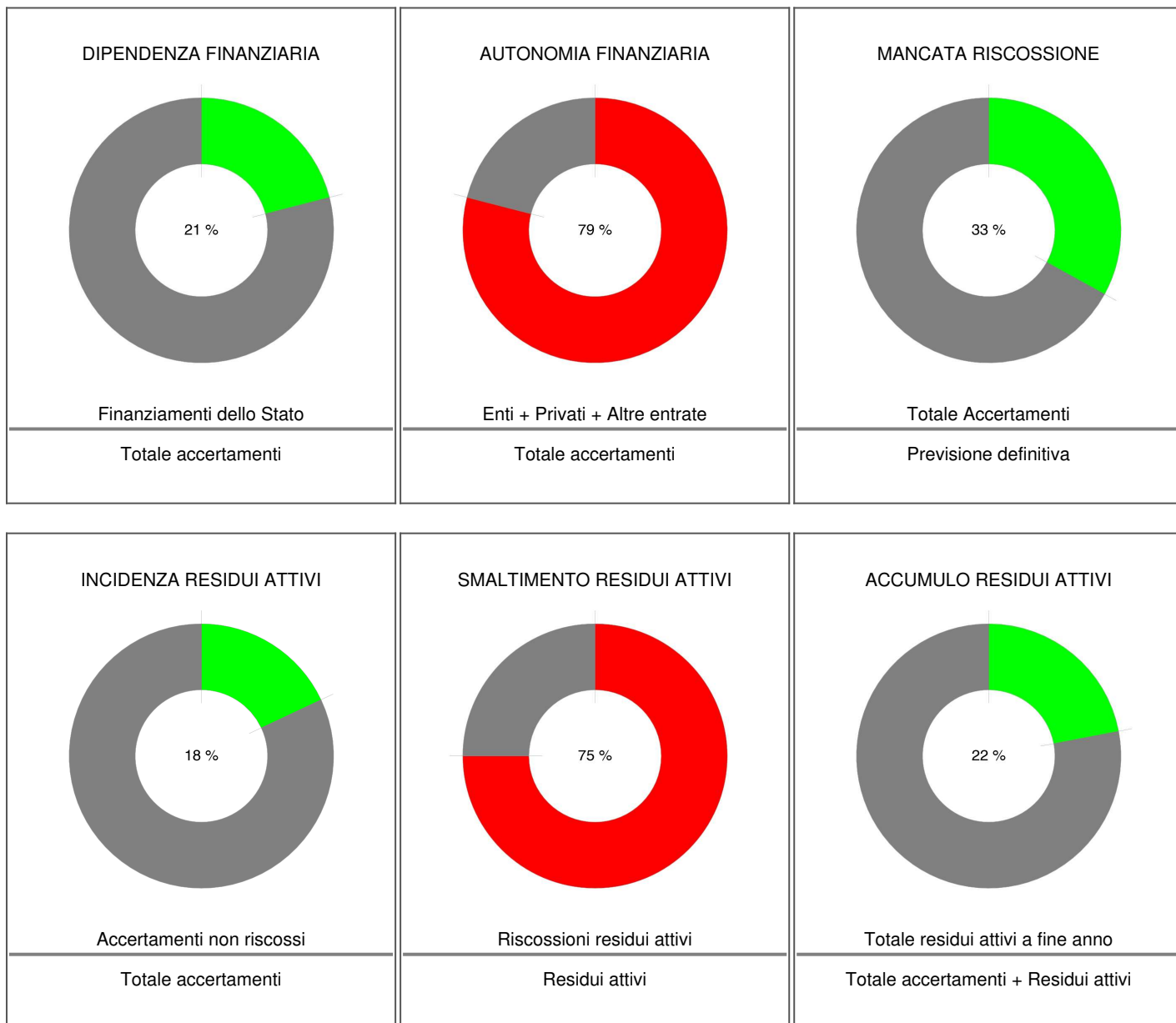
Non si ritiene di iscrivere alcun ulteriore importo in quanto non sono state quantificate somme derivanti da cespiti di Entrata, tra cui fondi non ministeriali e/o vincolati, che non siano già state destinate o impegnate o che non trovino adeguata distribuzione nei Progetti e/o nelle Attività e tutti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



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

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





4.2 - Indici di bilancio per le spese

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





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



5. Conclusioni

La realizzazione delle attività da parte della scuola nell'anno finanziario 2022 non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre. Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno potuto effettuare le proprie scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

Si fa presente che lo strumento per la raccolta dei contributi liberali erogati dalle famiglie, come previsto dalla normativa vigente, è PAGO PA, piattaforma che interagisce direttamente con PAGO IN RETE.

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

Le scelte per gli interventi, le Attività e i Progetti sono sempre stati deliberati dagli Organi Collegiali della scuola ed effettuati mirando a rispettare la peculiarità del singolo plesso scolastico, degli indirizzi in cui si articola l'Istituto, le strutture già a disposizione e nei limiti del trasferimento di mezzi finanziari e dei vincoli imposti dalle varie fonti di finanziamento.

Dalla documentazione agli atti si ricava che:

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

Il rapporto scuola/famiglia è risultato costruttivo in quanto tutti i genitori hanno condiviso e sostenuto la realizzazione dei progetti formativi del Programma Annuale 2022 e hanno dimostrato concreta disponibilità.

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

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

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

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

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

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

- a) rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone;
- b) implementare il patrimonio informatico, sia dal punto di vista didattico che amministrativo, al fine di mantenere la scuola al passo con l'innovazione tecnologica che è in progressivo miglioramento;
- c) ampliare l'Offerta Formativa di cui la Scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa;



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "M. PASUBIO"- TORREBELVICINO**

36036 TORREBELVICINO (VI) VIA DANTE,1 C.F. 83002730246 C.M. VIIC83600T

d) migliorare il P.T.O.F. con acquisto, manutenzione e rinnovo per tutti i plessi di attrezzature tecnologiche, informatiche e multimediali, utilizzando il metodo della rotazione in un'ottica di progettualità a lunga scadenza.

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

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

Torrebelvicino, 16.02.2023

TORREBELVICINO,
16-02-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rag. Emanuela Sacchetto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Antonio Stanzione