



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2022

1. Premessa

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e sarà sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti. Successivamente, corredata dal verbale dei Revisori dei Conti e dalla presente relazione illustrativa, predisposta dal Dirigente Scolastico, sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Il Conto Consuntivo è il documento contabile nel quale vengono riepilogati ed unificati i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica. Per illustrare la gestione dell'Istituto e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi che di seguito si descrivono.

La presente relazione viene presentata in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. n. 129 del 28/08/2018, in particolare all'art. 23, che prevede che il Conto Consuntivo debba essere corredata da una dettagliata relazione che illustri l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Nell'attuazione del Programma Annuale 2022, approvato con delibera n. 21 del 01/02/2022, per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022, e nelle variazioni di bilancio apportate, approvate con delibera n. 41 del Consiglio di Istituto in data 11/07/2022, in sede di verifica dello stato di attuazione del programma annuale, nonché in quelle finalizzate, apportate successivamente (delibera 19 del 27/10/2022 e delibera 27 del 21/12/2022) si è tenuto conto delle necessità prioritarie e fondamentali dell'Istituto per la realizzazione del PTOF, relativamente agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.

Il Conto Consuntivo si compone dei seguenti modelli, con la relazione del Dirigente Scolastico:

Modello H ovvero modello del conto finanziario che rileva le entrate e le spese di competenza del programma annuale 2022.

Modello I ovvero modelli di rendiconto finanziari (entrate e spese) delle singole attività e dei singoli progetti (P01 – P04).

Modello J ovvero situazione amministrativa definitiva che dimostra al 31/12/2022 il fondo di cassa iniziale, le somme riscosse e pagate (sia in competenza che in residui) al 31 dicembre 2022, il fondo di cassa finale ed i residui finali, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione, accompagnata dal riscontro del saldo contabile dell'istituto bancario cassiere.

Modello K ovvero conto del patrimonio attivo e passivo che indica la consistenza del patrimonio dell'istituzione scolastica ad inizio e termine esercizio, sia come valori inventariati, sia come totale di debiti e crediti.

Modello L ovvero elenco dei crediti (residui attivi) e dei debiti (residui passivi) dell'istituzione scolastica al 31/12/2022.

Modello M ovvero prospetto delle spese per trattamento fondamentale e accessorio al personale docente e ATA della scuola, a tempo indeterminato e determinato, con l'indicazione analitica di netti, ritenute IRPEF, contributi previdenziali sia a carico del dipendente sia a carico dell'Amministrazione.

Modello N ovvero riepilogo delle entrate e delle spese in competenza di tutte le attività/progetti raggruppate secondo la tipologia prevista dal piano dei conti.



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	378.631,75	Programmazione definitiva	378.631,75	<i>Disp. fin. da programmare 0,00</i>
Accertamenti	167.494,47	Impegni	243.913,57	<i>Disavanzo di competenza 76.419,10</i>
Saldo di cassa iniziale (01/01/2022) (A)				204.977,79
Riscossioni competenza residui (B)	163.821,84	Pagamenti competenza residui (C)	237.850,50	
Saldo di cassa finale (31/12/2022) (D) (D=A+B-C)				130.949,13
Somme rimaste da riscuotere (E)	4.172,63	Somme rimaste da pagare (F)	8.403,58	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) -4.230,95</i>
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	8.000,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	12.172,63	Totale residui passivi (L=F+H)	8.403,58	<i>Residui Attivi - Residui Passivi 3.769,05</i>

Firmato digitalmente da BORTOLETTO MICHELA

Il Conto Consuntivo 2022 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, dei relativi accertamenti ed impegni, nonché dalla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio, presenta le risultanze contabili di cui sopra.

I **residui attivi** ammontano a **€ 12.172,63** dei quali € 4.172,63 dell'e.f.2022 e € 8.000,00 dell'e.f.2021.

I **residui passivi** sono pari a **€ 8.403,58** afferenti l'esercizio finanziario 2022.

Ad oggi sono stati pagati interamente tutti i residui passivi e sono stati incassati residui attivi per € 364,00.

Firmato digitalmente da FRANCESCO GULLO



3. Conto Finanziario

Prima di procedere all'analisi delle entrate e delle uscite si evidenzia come l'andamento della gestione e i risultati conseguiti abbiano rispecchiato quanto indicato nelle linee programmatiche del programma annuale 2022.

Il Conto Consuntivo 2022 rendiconta quanto realizzato attraverso gli atti gestionali messi in atto dal Dirigente riguardanti il P.T.O.F. per l'a.s. 2021/2022 ed i primi 4 mesi del P.T.O.F. 2022/2023.

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione del nostro Istituto e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che ha tenuto in considerazione, oltre alle risorse finanziarie, anche le caratteristiche logistiche dell'Istituto Comprensivo e le strutture di cui esso dispone.

Tenendo presenti le oggettive condizioni, considerando che la gestione vuole prioritariamente tendere al miglioramento continuo del servizio dell'Istituto, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse verso le spese finalizzate a:

Accrescere il patrimonio delle risorse didattiche, delle dotazioni tecniche ed amministrative di cui già l'Istituto dispone;

Rafforzare il patrimonio delle risorse tecnologiche, al fine di mantenere l'istituto al passo con il rapido progresso della tecnologia;

Ampliare l'offerta formativa dell'Istituto con un'attività progettuale amplia, qualificata ed innovativa;

Migliorare l'offerta formativa che l'Istituto propone con l'introduzione di attività curricolari che soddisfino le richieste degli alunni (studio di lingue straniere comunitarie con interventi di madrelingua, progetti di attività musicali, sostegno didattico linguistico, multimedialità, attività teatrali, educazione all'affettività...).

Particolare importanza ai fini del successo formativo degli alunni viene data alla personalizzazione dei piani di studio, alla flessibilità dei percorsi, alla modularità degli insegnamenti/apprendimenti e alla verifica sistematica della progettazione di Istituto.

L'aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un compito per l'Amministrazione, che assicura interventi organici e condivisi. L'azione didattica definita attraverso la programmazione delle attività, ha assicurato da una parte il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dall'altra la garanzia di azioni congiunte da parte di tutto il corpo docente verso le classi.

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	211.137,28	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	62.744,82	62.744,82	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	32.612,47	32.612,47	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	910,00	910,00	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.936,00	25.936,00	100,00 %
6. Contributi da privati	29.940,42	29.940,42	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	15.350,75	15.350,75	100,00 %
12. Altre entrate	0,01	0,01	100,00 %
Totali Entrate	378.631,75	167.494,47	
Disavanzo di competenza		76.419,10	

Firmato digitalmente da FRANCESCO GULLO



Totale a pareggio	243.913,57	

Firmato digitalmente da BORTOLETTO MICHELA

Firmato digitalmente da FRANCESCO GULLO



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	211.137,28	0,00	211.137,28
	2	Vincolato	210.363,45	0,00	210.363,45
	1	Non vincolato	773,83	0,00	773,83

L'Avanzo di Amministrazione iniziale al 31/12/2021, riportato nel Mod. H – Conto Finanziario, ammonta ad **€ 211.137,28** distinto in **€ 773,83 non vincolato** e **€ 210.363,45 vincolato**.

Firmato digitalmente da BORTOLETTO MICHELA

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	62.744,82	62.744,82	62.744,82	58.972,12	3.772,70	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	62.744,82	62.744,82	62.744,82	58.972,12	3.772,70	0,00

I **Finanziamenti dall'Unione Europea** sono relativi al progetto cod. 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-33 di cui all'Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" e all'Avviso di riapertura dei termini della procedura "a sportello" prot. n. AOODGEFID/43830 dell'11 novembre 2021. L'importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento, a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU, è di **€ 62.744,82** dei quali nell'e.f. 2022 è stato **riscosso l'importo di € 58.972,12** e sono rimasti **€ 3.772,70 da riscuotere** (residui attivi).

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	10.345,00	32.612,47	32.612,47	32.612,47	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	10.345,00	16.294,45	16.294,45	16.294,45	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	16.318,02	16.318,02	16.318,02	0,00	0,00

I **Finanziamenti dallo Stato** afferenti la **Dotazione Ordinaria** ammontano a **€ 16.294,45** e sono stati così distribuiti:

A01 Attività: Funzionamento Generale per € 6.482,96

A02 Attività: Funzionamento Amministrativo per € 7.901,57

A06 Attività: Orientamento per € 392,67

P04.1 Progetto: Formazione ed Aggiornamento per € 1.000,00

Fondo di riserva: € 517,25

Firmato digitalmente da FRANCESCO GULLO



Gli altri finanziamenti vincolati dallo Stato ammontano a **€ 16.318,02** e sono costituiti da:

€4.192,50 Risorsa finanziaria finalizzata al percorso di formazione dei docenti neo assunti ambito 20 in P04.2 Formazione Ambito 20

€1.000,00 Risorse Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022 in P01.1 Miglioramento

€2.070,20 Supporto psicologico 2022 art 1 comma 697 in A03.5 Risorse art. 697 comma 1 D.L. 234/2021

€3.979,61 Risorsa finanziaria ex art 36 comma 2 DL 21 del 21 marzo 2022 in A01.5 Risorse ex art. 36, comma 2 DL 21/2022

€1.815,00 Risorse D.L. 4 2022 Fornitura mascherine FFP2 in A01 Funzionamento Generale

€3.260,71 Risorsa finanziaria ex art. 39-bis D.L. 115/2022 contenimento del rischio epidemiologico da Covid19 in A01.6 Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022

Firmato digitalmente da BORTOLETTO MICHELA

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	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00

I Finanziamenti dalla Regione ammontano a **€ 910,00** e sono relativi agli interventi didattici attuati nell'ambito dell'iniziativa "Le Giornate dello Sport" di cui alla D.G.R. 1556 del 11/11/2021.

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	21.735,00	25.936,00	25.936,00	25.936,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	21.735,00	25.296,00	25.296,00	25.296,00	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00

I Finanziamenti dal Comune vincolati ammontano a **€ 25.296,00** sono stati così distribuiti:

€5.005,00 per materiali e sussidi in A01 Funzionamento Generale

€9.730,00 per materiali e sussidi in A03.1 Didattica

€7.000,00 per il POF in P01 Miglioramento

€600,00 per progetto Comprendimi per come scrivo 2021 2022 in P02.1 Intercultura ed inclusione

€2.961,00 per Rete Mosaico in P02.1 Intercultura ed inclusione

Gli altri finanziamenti da Istituzioni vincolati ammontano a **€ 640,00** sono stati distribuiti in A03.1 Didattica e sono pervenuti dall'Università di Padova per sedi di tirocinio degli studenti universitari tirocinanti dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria anno accademico 2021 22.

6 - Contributi da privati

Firmato digitalmente da FRANCESCO GULLO



Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	16.600,00	29.940,42	29.940,42	29.540,49	399,93	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	11.000,00	11.057,00	11.057,00	11.057,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	4.601,40	4.601,40	4.201,47	399,93	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	100,00	7.198,02	7.198,02	7.198,02	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Al fondi acquisiti da **privati** per l'anno 2022 ammontano a **€ 29.940,42** dei quali 29.540,49 incassati e 399,93 da riscuotere (residui attivi), sono così costituiti:

€ 11.057,00 contributi da erogazioni liberali, dei quali € 9.057,00 in A03 Didattica e € 2.000,00 in P01 Miglioramento

€ 4.601,40 quote di partecipazione degli alunni alle uscite didattiche in A05 Visite e viaggi di istruzione, dei quali 4.201,47 incassati e 399,93 da riscuotere

€ 5.000,00 quote copertura assicurativa degli alunni in A03 Didattica

€ 684,00 quote copertura assicurativa del personale in A03 Didattica

€ 1.400,00 di contributi da imprese vincolati in A02 Funzionamento Amministrativo

€ 7.198,02 di altri contributi vincolati acquisiti dalle famiglie per le seguenti finalità:

€250,00 per concessione strumenti in comodato d'uso in A03 Didattica

€4.026,00 per corso psicomotricità in P01 Miglioramento

€654,00 per spettacoli teatrali per gli alunni in A03 Didattica

€1.764,02 per progetto certificazione linguistica KET in P03.1 Certificazioni linguistiche e lettorate

€504,00 per progetto scacchi a scuola in P01 Miglioramento

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	15.350,75	15.350,75	15.350,75	0,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	15.350,75	15.350,75	15.350,75	0,00	0,00

Sono stati incassati **€ 15.350,75** per rimborsi e restituzione somme, costituiti dalle economie finanziarie del PNFD 2020/2021 e 2021/2022 delle istituzioni scolastiche dell'ambito 20 PD nord, successivamente restituite al Ministero da questa scuola polo, a seguito di rendicontazione.

12 - Altre entrate

Firmato digitalmente da FRANCESCO GULLO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. DI CAMPOSAMPIERO "PARINI"

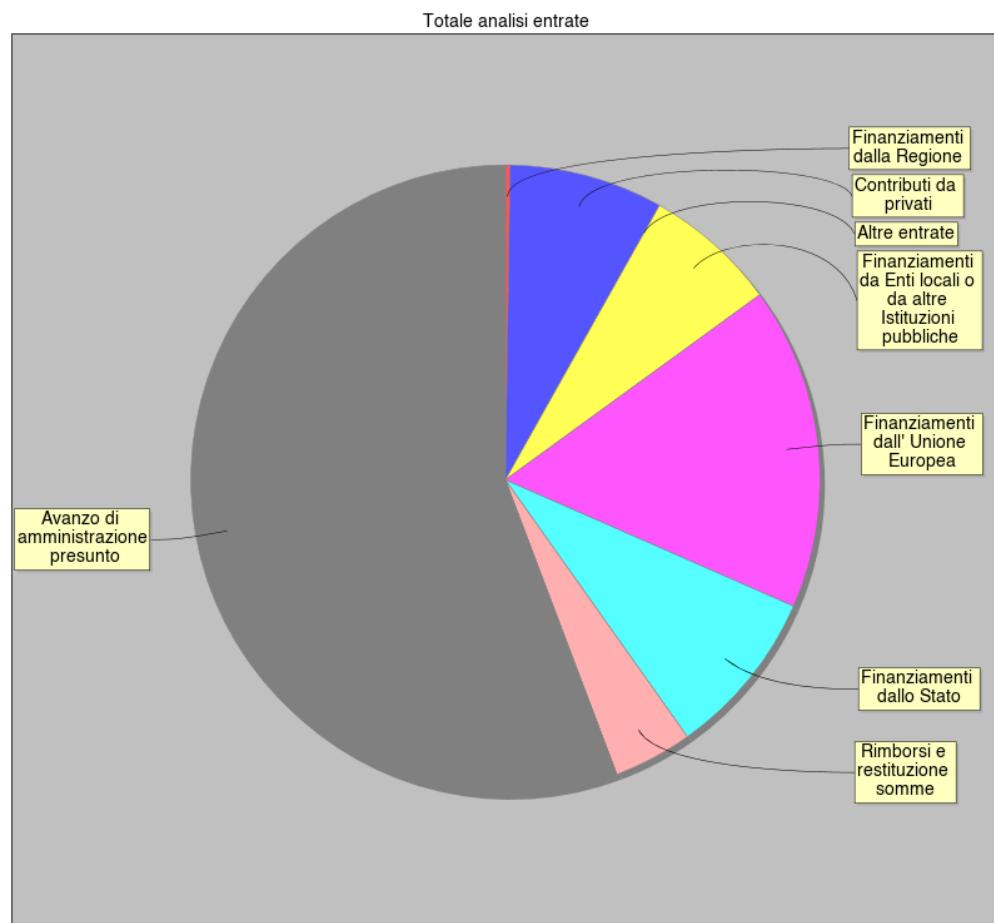
35012 CAMPOSAMPIERO (PD) VIA FILIPETTO 12 C.F. 80010900282 C.M. PDIC89200R

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

Sono stati incassati € 0,01 da **Banca d'Italia** per interessi attivi anno 2022

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	211.137,28
Finanziamenti dall' Unione Europea	62.744,82
Finanziamenti dallo Stato	32.612,47
Finanziamenti dalla Regione	910,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.936,00
Contributi da privati	29.940,42
Rimborsi e restituzione somme	15.350,75
Altre entrate	0,01

Firmato digitalmente da BORTOLETTO MICHELA



- Finanziamenti dalla Regione
- Contributi da privati
- Altre entrate
- Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Finanziamenti dall' Unione Europea
- Finanziamenti dallo Stato
- Rimborsi e restituzione somme
- Avanzo di amministrazione presunto

Firmato digitalmente da FRANCESCO GULLO



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	211.805,24	160.191,65	75,63 %
P. Progetti	166.309,26	83.721,92	50,34 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	517,25	0,00	0,00 %
Totale Spese	378.631,75	243.913,57	
Avanzo di competenza		0,00	
	Totale a pareggio	243.913,57	

Firmato digitalmente da BORTOLETTO MICHELA

Firmato digitalmente da FRANCESCO GULLO



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	186.783,86	25.021,38	211.805,24	160.191,65	152.360,48	7.831,17	51.613,59
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.010,65	12.538,28	54.548,93	36.157,06	31.343,97	4.813,09	18.391,87
	2	Funzionamento amministrativo	12.581,85	3.473,82	16.055,67	14.063,48	13.250,04	813,44	1.992,19
	3	Didattica	129.440,32	4.015,21	133.455,53	105.369,71	103.205,07	2.164,64	28.085,82
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	4.601,40	4.601,40	4.601,40	4.561,40	40,00	0,00
	6	Attività di orientamento	2.751,04	392,67	3.143,71	0,00	0,00	0,00	3.143,71

A1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola

E' stato acquistato materiale vario tecnico ed utensileria varia per la manutenzione dei plessi ed è stato acquistato il nuovo impianto di gestione del centralino telefonico, comprensivo dei nuovi apparecchi telefonici per gli uffici di segreteria e la portineria dell'Istituto Comprensivo (€ 8.865,94). Sono state sostenute spese per l'acquisto di beni di consumo sanitario (€ 1.974,82): per l'acquisto di materiale di pulizia per gli ambienti e di pronto soccorso, nonché per l'acquisto di mascherine FP2, con i fondi art. 19 DL 4/2022, da farmacia del territorio aderente al Protocollo stipulato il 4/01/2022. Sono stati acquistati un frigo per la conservazione dei farmaci salvavita e n. 2 cordless per i plessi scolastici ristrutturati (€ 249,70). Sono state sostenute spese per servizi inerenti la salute e la sicurezza (€ 396,00), nello specifico è stata versata la quota di adesione per l'anno 2022 alla Convenzione per la consulenza sanitaria all'Istituto capofila Marconi di Padova. Nell'attività A01 sono presenti le partite di giro dovute all'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell'importo di € 500,00 per l'effettuazione delle minute spese.

A01.4 Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021

Della risorsa finanziaria di € 36.228,46 ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis"), assegnata con nota MI prot. n. 18993 del 24 agosto 2021 finalizzata all'acquisto di beni di categoria igienico sanitaria e servizi professionali per la sicurezza con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, sono stati utilizzati € 19.857,51 per l'acquisto di materiali di pulizia, dispositivi di protezione per il personale e per l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e del piano di emergenza, completo delle planimetrie aggiornate dei plessi oggetto di ristrutturazione.

A01.5 Risorse ex art. 36, comma 2, DL 21/2022

La risorsa finanziaria di € 3.979,61 ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, assegnata con nota M.I. prot. n. 12459 del 1° aprile 2022, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di provvedere, nell'anno 2022, all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata completamente impegnata; l'effettivo pagamento delle somme impegnate è avvenuto in conto residui all'inizio dell'esercizio finanziario 2023.

A01.6 Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022

La risorsa finanziaria di € 3.260,71 ex art. art. 39-bis DL 115/2022, assegnata con nota M.I. prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022, finalizzata al contenimento del rischio epidemiologico da COVID19, è stata completamente impegnata per la fornitura di prodotti igienico sanitari per l'igiene degli ambienti; l'effettivo pagamento delle somme impegnate è avvenuto in conto residui all'inizio dell'esercizio finanziario 2023.

A2 Funzionamento amministrativo

Sono state sostenute spese per gli abbonamenti delle riviste amministrative, quali Notizie della Scuola, Amministrare la

Firmato digitalmente da FRANCESCO GULLO



Scuola e Dirigere la Scuola (€ 230,00), per l'acquisto di accessori per gli uffici (€ 209,84) e materiale informatico (€ 6.886,90), in particolare per l'acquisto dell'antivirus ed il rinnovo dei servizi del portale di gestione della segreteria digitale, dell'area alunni e personale, del registro elettronico e dei pagamenti. Sono state liquidate prestazioni professionali relative all'incarico del DPO dell'anno 2021 (€ 427,00) e per la gestione della privacy ai sensi GDPR 2016/679 nell'anno 2022 (€ 549,00). Sono stati pagati i canoni per il noleggio da convenzione Consip di una apparecchiatura multifunzione a colori in uso agli uffici di segreteria, oltre a quelli del noleggio del duplicatore digitale (€ 3.144,67). Sono state sostenute spese per il servizio di tesoreria da parte dell'istituto cassiere (€ 1.080,00); per la corrispondenza postale (€ 432,25); per la quota parte di rimborso delle spese sostenute dai revisori (€ 260,38) e per il versamento del contributo di gara Anac codice MAV stazione appaltante (€ 30,00).

A3.1 Didattica

E' stato acquistato il materiale di facile consumo per i plessi sostenendo la spesa di € 4.715,30 per la carta e di € 875,08 per la cancelleria. Sono stati acquistati i libretti per le comunicazioni scuola-famiglia (€ 834,48). Sono state sostenute spese per l'acquisto di materiale sportivo per l'iniziativa Le giornate dello sport 2021-2022, nonché di 2 casse amplificate con microfoni e cavi per la scuola primaria Ungaretti (€ 1.060,37) e di materiale specifico per l'indirizzo musicale (€ 162,37). Sono state impegnate le spese relative allo spettacolo teatrale per gli alunni della scuola primaria Battisti di Camposampiero e per il servizio di trasporto in pullman per la fase provinciale della corsa campestre (€ 1.010,91). Sono stati pagati i canoni per il noleggio da convenzione Consip dei fotocopiatori in uso alle scuole (€ 5.976,32). Sono state liquidate le spese per l'assicurazione degli alunni (€ 10.704,00) e del personale (€ 1.296,00). Sono state sostenute spese amministrative per intervento sostitutivo stazione appaltante (€ 305,00). Sono stati erogati i seguenti rimborsi: di una retta di competenza della scuola dell'infanzia paritaria (€ 200,00) e di una somma erroneamente versata da una famiglia (€ 400,00).

A3.2 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-33 DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021

Con nota prot. AOODGEFID – 0000018 del 03/01/2022 l'Istituto Comprensivo di Camposampiero è stato autorizzato ad attuare il progetto con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-33 dell'importo di € 62.744,82 di cui all'Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" e all'Avviso di riapertura dei termini della procedura "a sportello" prot. n. AOODGEFID/43830 dell'11 novembre 2021. Sono state liquidate le spese per la pubblicità (€ 294,02), per le forniture informatiche previste dal modulo 2 digitalizzazione amministrativa e dal modulo 1 monitor digitali interattivi. Nel capitolo è disponibile uno stanziamento residuo di € 3.478,68 corrispondente alle risorse per coprire le spese generali degli incarichi interni assegnati per le attività amministrative e di collaudo, e l'importo residuale che sarà quantificato a seguito di rendicontazione finale.

A3.3 Risorse art. 21 comma 1 DL 137/2020

Della risorsa finanziaria di € 11.425,84 prevista dall'articolo 21 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, destinata all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, è stato restituito al Ministero l'avanzo di € 9,57.

A3.4 Spazi e strumenti digitali per le STEM

Con nota prot. 43717 del 10 novembre 2021 è stata autorizzata l'attuazione del progetto denominato "S.iamo T.utti in E.voluzione M.etodologica (STEM)" presentato in risposta all'Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM" per un importo complessivo di € 16.000,00. Nell'e.f. 2022 sono stati acquistati dispositivi informativi per l'insegnamento delle STEM, quali visori per la realtà virtuale, robot didattici e plotter da taglio ed incisione (€ 15.283,73). Nel capitolo è disponibile uno stanziamento residuo di € 716,27.

A.3.5 Risorse art. 697 comma 1 D.L. 234/2021

La risorsa finanziaria di € 2.070,20 assegnata con nota M.I. prot. n. 9584 dell'8 marzo 2022, vincolata alle finalità indicate all'art. 1, comma 697, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 per l'assistenza e il supporto psicologico, è stata oggetto di restituzione al Ministero in quanto non utilizzata per realizzazione di specifici interventi entro il 31 dicembre 2022.

A.5.1 Visite e viaggi d'istruzione

Sono state sostenute spese (€ 4.561,40) per lo svolgimento di uscite didattiche, con relative visite guidate, laboratori didattici, nonché relativi servizi di trasporto, come previsto dal piano delle uscite didattiche inserito nel Piano dell'Offerta Formativa, adottato dal Collegio dei Docenti in data 26/10/2022 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 15 del 27/10/2022.

A6 Orientamento

Firmato digitalmente da FRANCESCO GULLO



Nell'e.f. 2022 non sono state sostenute spese per attività di orientamento, che sono state comunque svolte nell'ambito delle attività curricolari e dai docenti delle classi terze della scuola secondaria di I grado.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	135.260,99	31.048,27	166.309,26	83.721,92	83.149,51	572,41	82.587,34
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	33.271,43	5.530,00	38.801,43	15.437,41	15.437,41	0,00	23.364,02
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.169,76	4.211,00	38.380,76	1.824,24	1.517,71	306,53	36.556,52
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	66,46	1.764,02	1.830,48	1.764,00	1.764,00	0,00	66,48
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	67.753,34	19.543,25	87.296,59	64.696,27	64.430,39	265,88	22.600,32

Firmato digitalmente da BORTOLETTO MICHELA

P01 – Miglioramento

Sono stati corrisposti compensi (€ 5.835,13) ai docenti per progetti di ampliamento dell'offerta formativa, finanziati tramite il contributo comunale per il POF, in particolare progetti di recupero didattico ed approfondimento per gli alunni della primaria e scuola secondaria di I grado. E' stato liquidato il compenso alla docente animatore digitale relativamente alle attività realizzate nell'a.s. 2021 2022 (€ 1.008,89). Sono state liquidate le prestazioni svolte da esperti esterni per i progetti di arricchimento dell'offerta formativa, quali il progetto psicomotricità per gli alunni delle classi 1 e 2 delle scuole primarie Battisti e Ungaretti (€ 4.070,00), il progetto di educazione alla sessualità per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado Parini (€ 1.464,00) e uno spettacolo teatrale on line sul tema della memoria (€ 272,50). A seguito comunicazione di debito e relativa richiesta di pagamento è stato versato all'INPS l'importo di € 300,00 per contributi gestione separata committenti Pubbliche Amministrazioni.

P01.2 – Piano Scuola Estate risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/2021

E' stato restituito al Ministero, tramite versamento al Bilancio dello Stato, l'avanzo di € 2.486,89 non utilizzato rispetto al finanziamento originario di € 20.171,90 erogato ex art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Piano Scuola Estate).

P02.1 – Intercultura ed Inclusione

Sono state sostenute spese (€ 49,91) per l'acquisto di beni di consumo, quali materiali di cancelleria per il sostegno didattico. Sono stati liquidati i compensi ai docenti tutor degli studenti tirocinanti dell'università di Padova frequentanti il corso per il conseguimento della specializzazione in sostegno didattico agli alunni con disabilità (€ 862,56). E' stato liquidato il compenso all'esperta esterna logopedista individuata per il progetto di intercettazione precoce delle difficoltà di apprendimento (€ 455,24) a carico di specifico finanziamento comunale. E' stata versata all'Istituto capofile la quota di adesione (€ 150,00) relativa all'accordo di rete CTInclusione.20.

P02.2 e P02.3 – Competenze di base

L'Istituto Comprensivo di Camposampiero è stato autorizzato ad attuare il progetto con codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-18 dal titolo: Musica per ri-conoscersi per la scuola dell'infanzia e quello 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-56 dal titolo: I vari linguaggi e la scuola-bottega per la scuola primaria e secondaria di I grado. Le attività dei progetti sono terminate entro il 31/08/2019; sono stati interamente liquidati i compensi e certificate le spese.

P03 – Certificazioni linguistiche e lettorati

Con le quote versate dalle famiglie degli alunni aderenti al progetto, sono state sostenute spese (€ 1.764,00) per le lezioni di preparazione alla certificazione linguistica KET svolte da Oxford School of English in modalità on line e per la quota di iscrizione degli alunni all'esame finale svolto in data 13/05/2022.

P04.1 – Formazione e aggiornamento

Sono state liquidate le iniziative di formazione, deliberate dal collegio dei docenti, rivolte al personale interno: sull'inclusione degli alunni con disabilità (€ 268,99) e sulla sicurezza, nello specifico è stata svolta in data 07/03/2022 la formazione

Firmato digitalmente da FRANCESCO GULLO



generale di 4 h in base all'accordo stato regioni e nelle date del 26 e 27 maggio 2022 la formazione specifica di 8h (€ 1.248,00).

P04.2 – Formazione ambito 20

In qualità di Scuola Polo per la formazione dell'Ambito 20 Padova nord con le specifiche risorse finanziarie sono state sostenute le spese relative ai percorsi di formazione, in modalità telematica a distanza, rivolti ai docenti neo-assunti nell'a.s. 2021/2022, nonché quelli, rivolti a tutti di docenti dell'ambito 20 PD nord, sull'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili. Sono state sostenute le spese dell'incarico per lo svolgimento delle unità formative per docenti dell'ambito 20 PD nord su Gaming ed escape room con i fondi PNFD 2021 2022. E' stato erogato alle scuole dell'ambito 20 PD nord il rispettivo acconto e successivamente il saldo delle risorse finanziarie del PNFD per l'a.s. 2021/2022, nonché il saldo, a seguito chiusura della relativa rendicontazione, delle risorse finanziarie del PNFD dell'a.s. 2020/2021. Sono state restituite al Ministero le economie dell'acconto, non coperto da spese, delle risorse finanziarie per la formazione dei docenti educazione civica anno 2020 ai sensi DM 1 art 19477 e dell'acconto del PNFD formazione docenti in servizio 2020 ai sensi DM 1 art 37465.

Firmato digitalmente da BORTOLETTO MICHELA

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	517,25	0,00	517,25	0,00	0,00	0,00	517,25
	98	Fondo di riserva	517,25	0,00	517,25	0,00	0,00	0,00	517,25

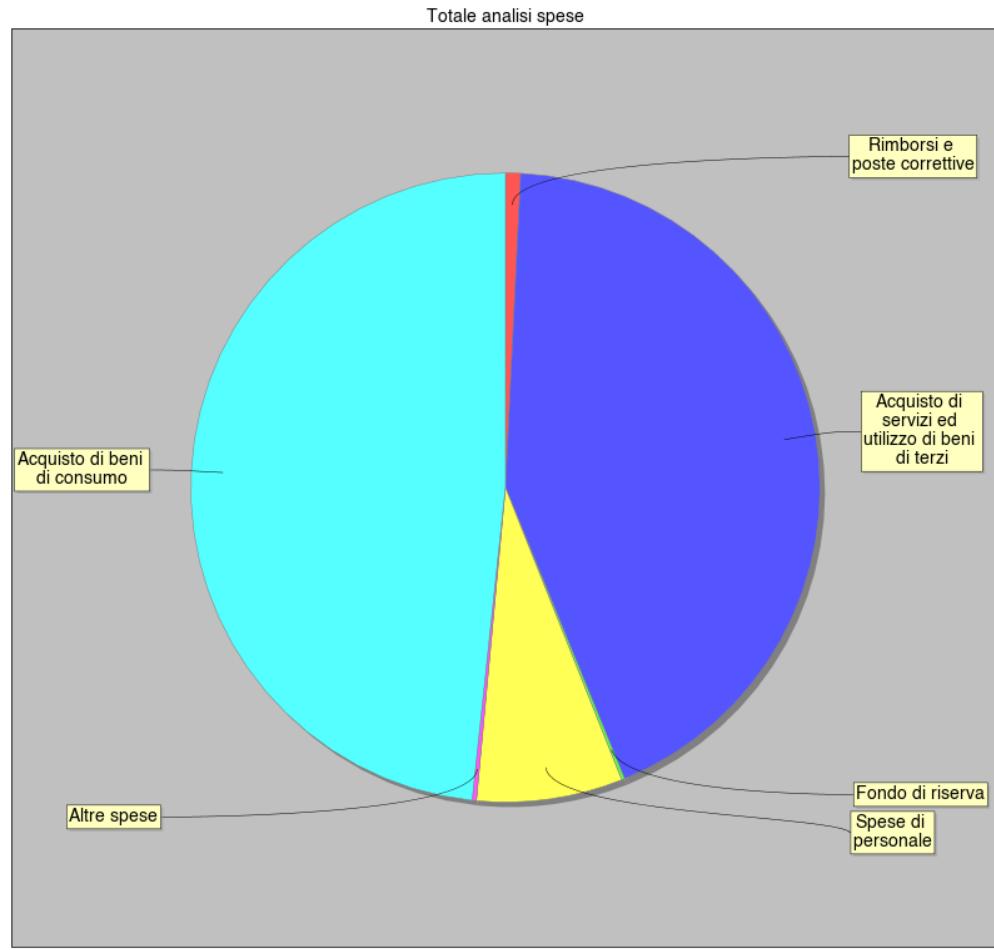
La somma di € 517,25 destinata al fondo di riserva dell'e.f. 2022 **non è stata utilizzata**.

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	34.827,15
Acquisto di beni di consumo	175.432,03
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	106.359,44
Altre spese	34.005,41
Oneri finanziari	30,00
Rimborsi e poste correttive	27.460,47
Fondo di riserva	517,25

Firmato digitalmente da FRANCESCO GULLO



Firmato digitalmente da BORTOLETTO MICHELA



● Rimborsi e poste correttive ● Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ● Fondo di riserva ● Spese di personale
● Altre spese ● Acquisto di beni di consumo

Firmato digitalmente da FRANCESCO GULLO



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.

Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto **non risulta alcuna disponibilità finanziaria da programmare**.

Firmato digitalmente da BORTOLETTO MICHELA

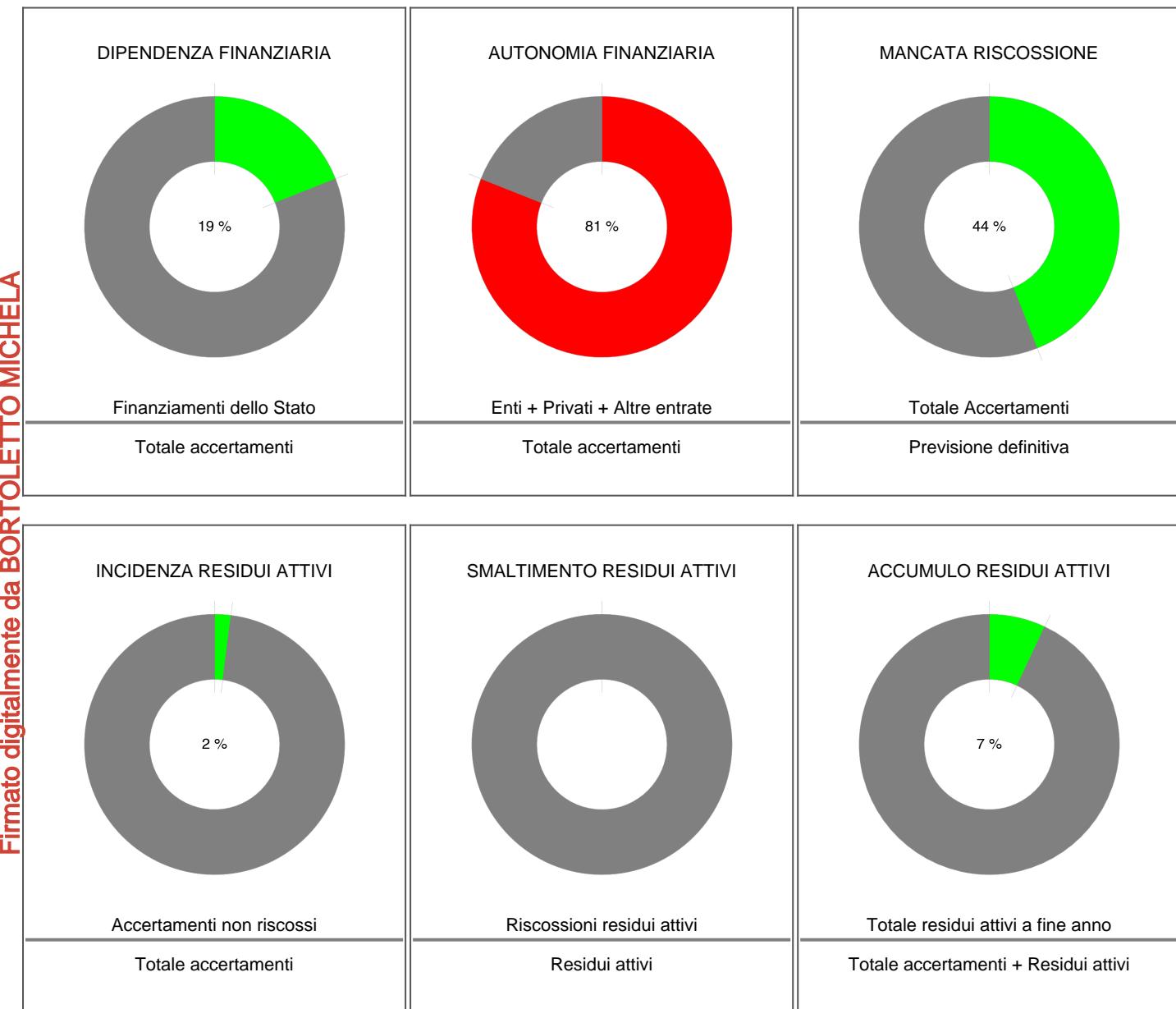
Firmato digitalmente da FRANCESCO GULLO



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

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



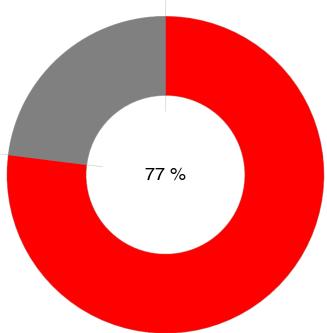
Firmato digitalmente da FRANCESCO GULLO



4.2 - Indici di bilancio per le spese

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

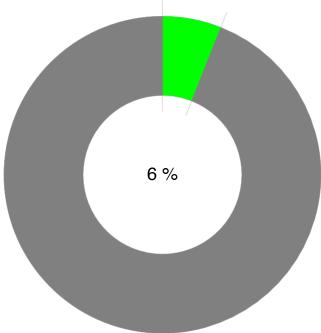
SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA



Impegni A03 + Impegni Progetti

Totale impegni

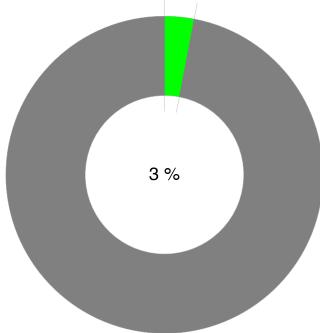
AUTONOMIA FINANZIARIA



Impegni A02

Totale impegni

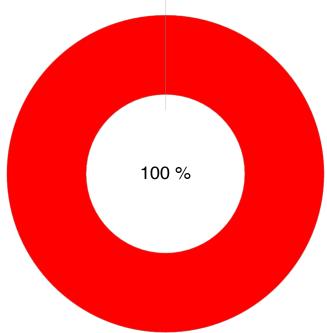
INCIDENZA RESIDUI PASSIVI



Impegni non pagati

Totale impegni

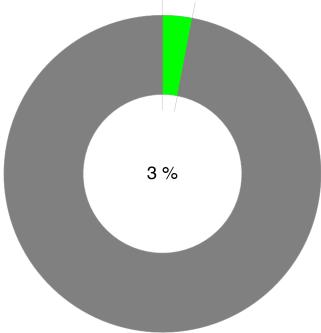
SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI



Pagamenti residui passivi

Residui passivi

ACCUMULO RESIDUI PASSIVI



Totale residui a fine anno

Totale impegni + residui passivi

Firmato digitalmente da BORTOLETTO MICHELA

Firmato digitalmente da FRANCESCO GULLO



Firmato digitalmente da BORTOLETTO MICHELA

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2022, si dichiara:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati;
- che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso gli uffici di segreteria dell'Istituto Comprensivo e fanno parte integrante delle documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2022;
- per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J e con le scritture inventariali;
- le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
- che l'anticipazione per il fondo minute spese di € 500,00 è stata reintegrata in bilancio con reversale n° 67 del 13/12/2022;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

L'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato di seguito:

gennaio – febbraio – marzo -12,62

aprile – maggio – giugno - 6,61

luglio – agosto – settembre - 25,54

ottobre – novembre – dicembre -11,39

indice annuale anno 2022 -12,33

Firmato digitalmente da FRANCESCO GULLO



5. Conclusioni

Per quanto attiene ai risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, considerati gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale, la coerenza con le previsioni del P.T.O.F., le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Tutte le azioni didattiche sono state oggetto di delibera del Collegio dei Docenti, su decisioni dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie e del territorio, anche in un'ottica di allineamento alle competenze europee.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che hanno caratterizzato le scelte formative dell'istituto:

- progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;
- attività di alfabetizzazione per gli alunni non italofoni;

Firmato digitalmente da BORTOLETTO MICHELA
-attività di educazione ambientale, educazione alla salute, all'affettività ed educazione alla sicurezza e all'educazione civica, nelle sue articolazioni;

- educazione all'espressività (teatro, musica);
- corsi di potenziamento linguistico;
- innovazione digitale per favorire una didattica laboratoriale e una didattica a distanza;
- inclusione;
- azioni per l'orientamento e per la continuità.

Per concludere il Conto Consuntivo per l'anno 2022, elaborato conformemente a quanto disposto dagli artt. 22 e 23 del D.I. 129/2018 e completo di tutti gli allegati di rito, viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori e a quello del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

CAMPOSAMPIERO, 04-03-
2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Michela Bortolotto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Francesco Gullo