



**ISTITUTO  
COMPRESIVO  
SILEA**

Scuola dell'Infanzia  
Scuola Primaria  
Scuola Secondaria di 1° grado



Via Tezze, 3 - 31057 SILEA  
tel. 0422/360817 - fax 0422/361554  
[www.icsilea.edu.it](http://www.icsilea.edu.it)  
e-mail: [tvic83400v@istruzione.it](mailto:tvic83400v@istruzione.it)

# **CONTO CONSUNTIVO**

## **ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

## LA NORMA

**D.I. n. 129 del 28 agosto 2018** "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1 comma 143 della legge 13/07/2015 n. 107":

- Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo;
- è sottoposto dal Dirigente Scolastico, entro la stessa data del 15 marzo, all'esame dei Revisori dei Conti che esprimono il proprio parere con apposita relazione entro il successivo 15 aprile;
- è trasmesso al Consiglio d'Istituto, che lo approva;
- nel caso in cui il Consiglio d'Istituto non deliberi sul conto consuntivo entro il 30 aprile, il Dirigente Scolastico ne dà comunicazione immediata ai Revisori dei Conti e all'Uff. Scolastico Regionale, che nomina, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione, un commissario ad acta il quale provvede al predetto adempimento entro quindici giorni dalla nomina;
- entro quindici giorni dall'approvazione il conto consuntivo è pubblicato, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136 della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito dell'istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente.

**Nota MIM prot. 7435 del 14/03/2023** dispone la proroga di 30 giorni di tutti i termini previsti dall'art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del DI 129/2018. Le istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo 2022, secondo le tempistiche di seguito indicate:

- entro il 14 aprile 2023 predispongono il conto consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all'esame dei Revisori dei Conti;
- entro il 15 maggio 2023 i Revisori dei Conti esprimono il parere di regolarità amministrativo-contabile sul conto consuntivo con apposita relazione;
- entro il 30 maggio 2023, le Istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo.

## IL CONTO CONSUNTIVO 2022

Il Regolamento di contabilità prevede i seguenti allegati, che fanno parte integrante del Conto Consuntivo:

1. Mod. H – Conto finanziario. Riporta le entrate accertate, riscosse e rimaste da riscuotere, aggregate secondo la provenienza (Stato, enti locali, privati) e le spese impegnate, pagate e rimaste da pagare, raggruppate per attività e progetti.
2. Mod. I – sono i rendiconti dettagliati che evidenziano le entrate utilizzate e le spese effettuate per ciascuna attività/progetto;
3. Mod. J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2022. Riporta il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui, il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi) nonché l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;
4. Mod. K – Conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio;
5. Mod. L – Elenco dei residui attivi e passivi, praticamente vengono iscritti i pagamenti e le riscossioni ancora da effettuare al momento della chiusura dell'esercizio il cui impegno e accertamento sono sorti nel corso dell'esercizio 2022;
6. Mod. M – Prospetto che riepiloga le spese per il personale e per i contratti d'opera;
7. Mod. N – Prospetto che riporta un quadro sintetico delle spese effettuate, riassunte secondo la tipologia delle stesse.

Il Programma Annuale dell'anno cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 15/02/2022.

È utile sottolineare che, dato lo sfasamento tra esercizio finanziario ed anno scolastico, il conto consuntivo 2022 riguarda le attività economiche riferite sia all'anno scolastico 2021/2022 che ai primi mesi dell'anno scolastico 2022/23.

## DATI DI CONTESTO

### Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Codice Ministeriale	Denominazione del plesso	Indirizzo	Alunni
TVAA83401Q	Scuola Infanzia Statale "M. Montessori"	Via G. B. Tiepolo Lanzago	79
TVAA83402R	Scuola Infanzia Statale "Girotondo"	Via Pantiera Cendon	36
TVEE834033	Scuola Primaria Statale "G. B. Tiepolo"	Via G.B. Tiepolo Lanzago	143
TVEE834011	Scuola Primaria Statale "A. Vivaldi"	Via Roma Silea	166
TVEE834044	Scuola Primaria Statale "E. L. Cornaro"	Via Pozzetto S. Elena	156
TVMM83401X	Scuola Secondaria Statale di 1° grado "M. Polo"	Via Tezze Silea	348

### La popolazione scolastica:

#### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento 15/03/2023

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili
0	6	6	114		115	115	3

#### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento 15/03/2023

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili
Prime		6		6	101		99		99	4
Seconde		5		5	89		91		91	7
Terze		5		5	88		88		88	5
Quarte		6		6	94		95		95	3
Quinte		5		5	94		92		92	6
Pluriclassi										
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>465</b>	<b>25</b>
Prime		5		5	116		117		117	1
Seconde		5		5	102		100		100	4
Terze		6		6	131		131		131	3
Pluriclassi										
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>349</b>	<b>0</b>	<b>348</b>	<b>0</b>	<b>348</b>	<b>8</b>

### Dati del Personale:

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto al 15 marzo 2023) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	62
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>116</b>
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>27</b>

## CONTO FINANZIARIO 2022

Il prospetto espone i risultati della gestione delle entrate e delle uscite.

La programmazione definitiva comprende le somme iniziali indicate nel programma annuale e le variazioni successivamente adottate nel corso dell'anno.

### ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMM. DEFINITIVA (a)	SOMME ACCERTATE (b)	DISPONIBILITA' b/a (*)
01		Avanzo amm.ne	90.988,04	0,00	
02	00	Finanziamenti dall'Unione Europea	2.000,00	2.000,00	1,00
03	00	Finanziamenti dello Stato	28.134,93	28.134,93	1,00
04	00	Finanziamenti dalla Regione	762,36	762,36	1,00
05	00	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	38.289,20	38.289,20	1,00
06	00	Contributi da privati	51.896,50	51.896,50	1,00
07	00	Proventi da gestione economica	0,00	0,00	0,00
08	00	Rimborsi e restituzione di somme	0,00	0,00	0,00
09	00	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00
10	00	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00
11	00	Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00
12	00	Altre entrate	0,01	0,01	1,00
13	00	Mutui	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			212.071,04	121.083,00	
Disavanzo di competenza				36.344,19	
TOTALE A PAREGGIO				157.427,19	

(\*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

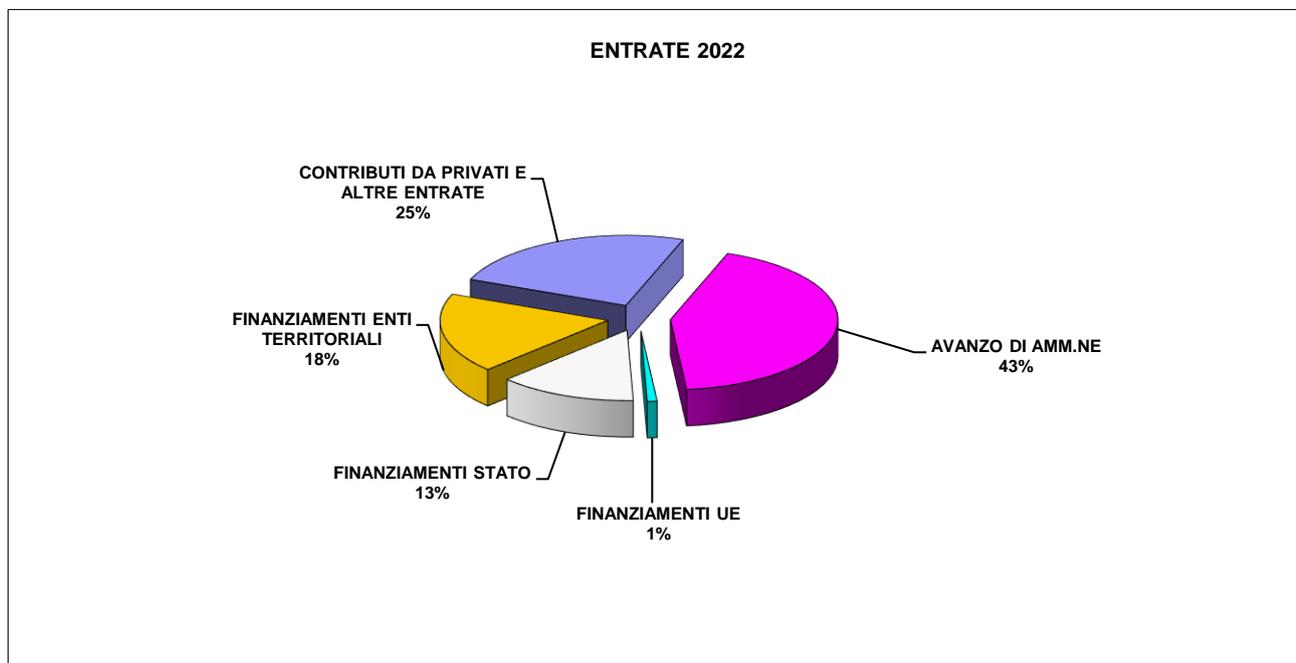
### SPESE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMM. DEFINITIVA (a)	SOMME IMPEGNATE (b)	UTILIZZO b/a (*)
A	A1/A2/A3/A5/A6	Attività	159.753,11	121.238,13	0,76
P	P1/P2/P4	Progetti	43.466,02	36.189,06	0,83
G	G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
R	R98	Fondo di riserva	300,00		
	ZO1	Disponibilità da programmare	8.551,91		
TOTALE SPESE			212.071,04	157.427,19	
Avanzo di competenza				0,00	
TOTALE A PAREGGIO				157.427,19	

Pertanto l'esercizio finanziario 2022 presenta un disavanzo di competenza di € 36.344,19.

## RISORSE FINANZIARIE 2022

Il grafico riassume le risorse finanziarie disponibili per l'esercizio 2022 suddivise per tipologia.



L'avanzo di amministrazione è pari a € 90.988,04 corrispondente al 43% del totale delle entrate.

I finanziamenti dall'Unione Europea sono stati di € 2.000,00 pari al 1% delle entrate.

I finanziamenti dello Stato sono stati di € 28.134,93 pari al 13% delle entrate.

I finanziamenti degli Enti Territoriali e altre Istituzioni sono stati di complessivi € 39.051,56 pari al 18% delle entrate.

I contributi da privati e le altre entrate sono stati di complessivi € 51.896,51 pari al 25% delle entrate.

## ANALISI DELLE ENTRATE

Si riporta l'analisi puntuale delle entrate per ciascun aggregato evidenziando:

- la programmazione iniziale
- le variazioni apportate in corso d'anno
- la programmazione definitiva al 31/12/2022
- le somme riscosse e rimaste da riscuotere

Aggregato 01 voce 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	20.977,45
	Previsione definitiva	20.977,45
	Somme riscosse	0,00

Aggregato 01 voce 02 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		
	Previsione iniziale	70.010,59
	Previsione definitiva	70.010,59
	Somme riscosse	0,00

<b>Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			<b>0,00</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. variazione	Descrizione	Importo
20/12/2022	42	fondi per progetto "PNRR – Animatore Digitale: formazione del personale interno" - CUP D84D22002850006	2.000,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Somme riscosse</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Somme da riscuotere</b>			<b>1.000,00</b>

<b>Aggregato 03 voce 01 – FINANZIAMENTI DALLO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			<b>10.262,67</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. variazione	Descrizione	Importo
27/10/2022	29	finanziamento per il funzionamento amministrativo didattico periodo settembre/dicembre 2022	5.009,18
30/11/2022	37	Finanziamento ministeriale - Risorse ex art. 8 D.L. 104-2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti	408,01
29/12/2022	45	integrazione quota funzionamento amministrativo didattico	426,44
<b>Previsione definitiva</b>			<b>16.106,30</b>
<b>Somme riscosse</b>			<b>16.106,30</b>
<b>Somme da riscuotere</b>			<b>0,00</b>

<b>Aggregato 03 voce 06 – FINANZIAMENTI DALLO STATO ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			<b>0,00</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. variazione	Descrizione	Importo
31/03/2022	6	acconto finanziamento per la formazione P.N.F.D. a.s. 2021/22	478,47
31/05/2022	23	risorse del MI per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 1 comma 697 L. n. 234/2021	2.033,02
30/08/2022	26	risorse finanziarie ex art. 19, commi 1 e 2 del DL 4/2022 (per l'acquisto di mascherine di tipo FFP2	2.200,00
30/08/2022	27	risorse per accoglienza studenti profughi ucraini	200,00
30/08/2022	28	risorsa finanziaria ex art. 36, comma 2, del D.L. 21/2022	3.808,49
30/11/2022	38	Ristori Educativi risorse di cui al D.M. 150/2022, art. 2, comma 1, lett. a)	46,06
29/12/2022	46	risorse di cui all'ex art. 39-bis, comma 1, D.L. n. 115 del 9 agosto 2022	3.182,59
29/12/2022	47	pagamento per utilizzo aule per concorsi	80,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>12.028,63</b>
<b>Somme riscosse</b>			<b>12.028,63</b>
<b>Somme da riscuotere</b>			<b>0,00</b>

<b>Aggregato 04 voce 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			<b>0,00</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. variazione	Descrizione	Importo
31/03/2022	7	contributo Regione Veneto per le "Giornate dello Sport" a.s. 2021-22 (DGR 1556/2021)	762,36
<b>Previsione definitiva</b>			<b>762,36</b>
<b>Somme riscosse</b>			<b>762,36</b>
<b>Somme da riscuotere</b>			<b>0,00</b>

<b>Aggregato 05 voce 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI - COMUNE VINCOLATI</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			<b>0,00</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. variazione	Descrizione	Importo
31/03/2022	8	acconto contributo Comune di Silea a sostegno dei progetti	1.000,00
31/05/2022	21	acconto contributo del Comune di Silea a sostegno delle spese di funzionamento della segreteria	4.920,00
31/05/2022	22	acconto contributo Comune di Silea a sostegno dei progetti	28.539,40
29/12/2022	49	saldo contributo del Comune di Silea a sostegno delle spese di funzionamento della segreteria	1.230,00
29/12/2022	50	saldo contributo del Comune di Silea a sostegno dei progetti	2.299,80
<b>Previsione definitiva</b>			<b>37.989,20</b>
<b>Somme riscosse</b>			<b>34.459,40</b>
<b>Somme da riscuotere</b>			<b>3.529,80</b>

<b>Aggregato 05 voce 06 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI-ALTRE ISTITUZ. VINCOLATI</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			<b>0,00</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. variazione	Descrizione	Importo
18/05/2022	15	contributo Università di Salerno per tirocinio corsi SOS V ciclo 2019 2020	300,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>300,00</b>
<b>Somme riscosse</b>			<b>300,00</b>
<b>Somme da riscuotere</b>			<b>0,00</b>

<b>Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			<b>0,00</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2022	1	contributi volontari a.s. 2021/2022	320,00
18/05/2022	10	contributi volontari a.s. 2021/2022	64,00
30/08/2022	25	contributi volontari	64,00
30/11/2022	36	contributi volontari a.s. 2022-23	13.408,00

20/12/2022	40	contributi volontari a.s. 2022-23	64,00
29/12/2022	48	contributi volontari a.s. 2022-23	32,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>13.952,00</b>
<b>Somme riscosse</b>			<b>13.952,00</b>
<b>Somme da riscuotere</b>			<b>0,00</b>

<b>Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			<b>0,00</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2022	33	contributi delle famiglie per visite d'istruzione a.s. 2022-23	2.188,70
<b>Previsione definitiva</b>			<b>2.188,70</b>
<b>Somme riscosse</b>			<b>2.188,70</b>
<b>Somme da riscuotere</b>			<b>0,00</b>

<b>Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			<b>6.300,00</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2022	44	minor entrata per assicurazione alunni	-4,50
<b>Previsione definitiva</b>			<b>6.295,50</b>
<b>Somme riscosse</b>			<b>6.295,50</b>
<b>Somme da riscuotere</b>			<b>0,00</b>

<b>Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			<b>0,00</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2022	32	contributi del personale per assicurazione a.s. 2022-23	504,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>504,00</b>
<b>Somme riscosse</b>			<b>504,00</b>
<b>Somme da riscuotere</b>			<b>0,00</b>

<b>Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			<b>0,00</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. variazione	Descrizione	Importo
31/03/2022	2	contributi delle famiglie per prescuola	67,80
31/03/2022	3	contributi delle famiglie per laboratori di latino e matematica scuola secondaria primo grado	1.440,00

31/03/2022	4	contributi delle famiglie per lettori lingue straniere scuola secondaria primo grado	6.289,00
31/03/2022	5	contributi delle famiglie per certificazioni lingue straniere scuola secondaria primo grado	5.582,00
18/05/2022	9	contributi delle famiglie per laboratorio matematica scuola secondaria primo grado	90,00
18/05/2022	11	contributi delle famiglie per laboratori di latino scuola secondaria primo grado	90,00
18/05/2022	12	contributi delle famiglie per lettori lingue straniere scuola secondaria primo grado	551,00
18/05/2022	13	contributi delle famiglie per laboratori tra sostenibilità, tecnologia e ambiente cl. 1^ e 2^ scuola secondaria primo grado	1.319,50
18/05/2022	14	contributi delle famiglie per lezioni con esperti del Museo "La Terra e l'Uomo" - Pr. Cornaro	752,00
31/05/2022	17	contributi delle famiglie per lettori lingue straniere scuola secondaria primo grado	152,00
31/05/2022	18	contributi delle famiglie per certificazioni lingue straniere scuola secondaria primo grado	80,00
31/05/2022	19	contributi delle famiglie per laboratori tra sostenibilità, tecnologia e ambiente cl. 1^ e 2^ scuola secondaria primo grado	19,50
31/05/2022	20	contributi delle famiglie per prescuola	244,00
30/08/2022	25	contributi delle famiglie per lettori lingue straniere e laboratori scuola secondaria primo grado	25,50
15/11/2022	31	contributi delle famiglie vincolati a.s. 2022-23 per prescuola	3.905,00
15/11/2022	34	contributi famiglie vincolati (lettorati € 6.900, lab. prim. Lanzago € 187, lab sc sec € 32,50)	7.119,50
30/11/2022	35	contributi delle famiglie vincolati (laboratori primaria Lanzago € 8,50, lettori € 203,00, errato versamento 400,00)	611,50
20/12/2022	41	contributi famiglie vincolati (lettorati sc. secondaria € 460,00, lab. primaria S. Elena € 130,00)	590,00
29/12/2022	43	contributi famiglie vincolati (lettorati sc. secondaria € 23,00, lab. primaria S. Elena € 5,00)	28,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>28.956,30</b>
<b>Somme riscosse</b>			<b>28.956,30</b>
<b>Somme da riscuotere</b>			<b>0,00</b>

<b>Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA</b>	
<b>Previsione iniziale</b>	<b>0,01</b>
<b>Previsione definitiva</b>	<b>0,01</b>
<b>Somme riscosse</b>	<b>0,01</b>
<b>Somme da riscuotere</b>	<b>0,00</b>

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
212.071,04	121.083,00	116.553,20	4.529,80	90.988,04

## SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI:

Iniziali al 01/01/2022	Riscossi nel corso del 2022	Rimasti da riscuotere	Variazioni in diminuzione	Residui dell'e.f. 2022	Totale residui al 31/12/2022
1.708,31	1.638,78	0,00	-69,53	4.529,80	4.529,80

**ANALISI DELLE SPESE**

Si riporta l'analisi puntuale delle attività e progetti evidenziando:

- le spese previste all'01/01/2022
- le variazioni apportate in corso d'anno
- la programmazione definitiva al 31/12/2022
- le somme pagate e quelle rimaste da pagare
- l'eventuale differenza tra la previsione e l'impegno

**ATTIVITA'**

<b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>			
<b>Attività: Funzionamento generale e decoro della scuola; Risorse ex art. 58 comma 4, D.L. 73/2021; Risorse ex art. 19 commi 1 e 2, D.L. 4/2022; Risorse ex art. 36 comma 2, D.L. 21/2022; Risorse ex art. 39-bis comma 1, D.L. 115/2022</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			<b>35.321,34</b>
<b>Variazioni apportate in corso d'anno</b>			
<b>Data</b>	<b>N. variazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
29/12/2022	47	pagamento per utilizzo aule per concorsi (A01/01 Funz. generale e decoro della scuola)	80,00
26/05/2022	16	prelevamento da Z01 Disponibilità da programmare fondi art. 58 comma 4 DL 73/2021	5.500,00
02/08/2022	24	prelevamento da Z01 Disponibilità da programmare fondi art. 58 comma 4 DL 73/2021	5.077,78
30/08/2022	26	risorse finanziarie ex art. 19, commi 1 e 2 del DL 4/2022 (per l'acquisto di mascherine di tipo FFP2)	2.200,00
30/08/2022	28	risorsa finanziaria ex art. 36, comma 2, del D.L. 21/2022	3.808,49
29/12/2022	46	risorse di cui all'ex art. 39-bis, comma 1, D.L. n. 115 del 9 agosto 2022	3.182,59
<b>Previsione definitiva</b>			<b>55.170,20</b>
<b>Somme pagate</b>			<b>45.811,25</b>
<b>Somme da pagare</b>			<b>2.162,90</b>
<b>Economie</b>			<b>7.196,05</b>

<b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			<b>10.062,68</b>
<b>Variazioni apportate in corso d'anno</b>			
<b>Data</b>	<b>N. variazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
31/05/2022	21	acconto contributo del Comune di Silea a sostegno delle spese di funzionamento della segreteria	4.920,00
27/10/2022	29	finanziamento per il funzionamento amministrativo didattico sett./dic. 2022	3.000,00

29/12/2022	49	saldo contributo del Comune di Silea a sostegno delle spese di funzionamento della segreteria	1.230,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>19.212,68</b>
<b>Somme pagate</b>			<b>13.273,45</b>
<b>Somme da pagare</b>			<b>4.071,31</b>
<b>Economie</b>			<b>1.867,92</b>

<b>Aggregato A voce 03 – DIDATTICA</b>			
<b>Attività: Didattica</b>			
<b>Sportello Supporto Psicologico</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			<b>30.558,52</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. variazione	Descrizione	Importo
31/03/2022	1	contributi volontari a.s. 2021-22	320,00
31/03/2022	2	contributi delle famiglie per prescuola	67,80
31/03/2022	3	contributi delle famiglie per laboratori di latino e matematica scuola secondaria primo grado	1.440,00
31/03/2022	4	contributi delle famiglie per lettori lingue straniere scuola secondaria primo grado	6.289,00
31/03/2022	5	contributi delle famiglie per certificazioni lingue straniere scuola secondaria primo grado	5.582,00
18/05/2022	9	contributi delle famiglie per laboratorio matematica scuola secondaria primo grado	90,00
18/05/2022	10	contributi volontari a.s. 2021-22	64,00
18/05/2022	11	contributi delle famiglie per laboratori di latino scuola secondaria primo grado	90,00
18/05/2022	12	contributi delle famiglie per lettori lingue straniere scuola secondaria primo grado	551,00
18/05/2022	13	contributi delle famiglie per laboratori tra sostenibilità, tecnologia e ambiente cl. 1^ e 2^ scuola secondaria primo grado	1.319,50
18/05/2022	14	contributi delle famiglie per lezioni con esperti del Museo "La Terra e l'Uomo" - Pr. Cornaro	752,00
18/05/2022	15	contributo Università di Salerno per tirocinio corsi SOS V ciclo 2019 2020	300,00
31/05/2022	17	contributi delle famiglie per lettori lingue straniere scuola secondaria primo grado	152,00
31/05/2022	18	contributi delle famiglie per certificazioni lingue straniere scuola secondaria primo grado	80,00
31/05/2022	19	contributi delle famiglie per laboratori tra sostenibilità, tecnologia e ambiente cl. 1^ e 2^ scuola secondaria 1°	19,50
31/05/2022	20	contributi delle famiglie per prescuola	244,00
31/05/2022	22	acconto contributo Comune di Silea a sostegno dei progetti	325,12
30/08/2022	25	contributi delle famiglie per lettori lingue straniere scuola secondaria primo grado € 19,00, per laboratori € 6,50, per contr. volontario € 64,00	89,50
27/10/2022	29	finanziamento per il funzionamento amministrativo didattico periodo settembre/dicembre 2022	2.009,18
15/11/2022	31	contributi delle famiglie vincolati a.s. 2022-23 per prescuola	3.905,00
15/11/2022	32	contributi del personale per assicurazione a.s. 2022-23	504,00

15/11/2022	34	contributi famiglie vincolati (lettorati € 6.900, lab. prim. Lanzago € 187, lab sc sec € 32,50)	7.119,50
30/11/2022	35	contributi delle famiglie vincolati (laboratori primaria Lanzago € 8,50, lettorati € 203,00, errato versamento 400,00)	611,50
30/11/2022	36	contributi volontari a.s. 2022-23	13.408,00
30/11/2022	38	Ristori Educativi risorse di cui al D.M. 150/2022, art. 2, comma 1, lett. a)	46,06
30/11/2022	39	storno tra progetti destinatari del contributo del Comune di Silea	1.198,08
20/12/2022	40	contributi volontari a.s. 2022-23	64,00
20/12/2022	41	contributi famiglie vincolati (lettorati sc. secondaria € 460,00, lab.primaria S. Elena € 130,00)	590,00
29/12/2022	43	contributi famiglie vincolati (lettorati sc. secondaria € 23,00, lab.primaria S. Elena € 5,00)	28,00
29/12/2022	44	minor entrata per assicurazione alunni	-4,50
29/12/2022	48	contributi volontari a.s. 2022-23	32,00
31/05/2022	23	risorse del MI per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 1 comma 697 L. n. 234/2021	2.033,02
27/10/2022	30	prelievo da Z01 Disponibilità da programmare per supporto psicologico	46,98
<b>Previsione definitiva</b>			<b>79.924,76</b>
<b>Somme pagate</b>			<b>49.656,13</b>
<b>Somme da pagare</b>			<b>3.608,09</b>
<b>Economie</b>			<b>26.660,54</b>

<b>Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			<b>1.962,15</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. variazione	Descrizione	Importo
15/11/2022	33	contributi delle famiglie per visite d'istruzione a.s. 2022-23	2.188,70
<b>Previsione definitiva</b>			<b>4.150,85</b>
<b>Somme pagate</b>			<b>1.375,00</b>
<b>Somme da pagare</b>			<b>796,00</b>
<b>Economie</b>			<b>1.979,85</b>

<b>Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>			
<b>Progetto Continuità e Orientamento Scolastico</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			<b>886,61</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. variazione	Descrizione	Importo
30/11/2022	37	Finanziamento ministeriale - Risorse ex art. 8 D.L. 104-2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti	408,01
<b>Previsione definitiva</b>			<b>1.294,62</b>
<b>Somme pagate</b>			<b>484,00</b>
<b>Somme da pagare</b>			<b>0,00</b>
<b>Economie</b>			<b>810,62</b>

## PROGETTI

<b>Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"</b>			
<b>Progetto Linguaggi Digitali - Cyberbullismo</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			<b>4.980,27</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. variazione	Descrizione	Importo
31/05/2022	22	acconto contributo Comune di Silea a sostegno dei progetti	812,79
30/11/2022	39	storno tra progetti destinatari del contributo del Comune di Silea	-232,23
<b>Previsione definitiva</b>			<b>5.560,83</b>
<b>Somme pagate</b>			<b>3.479,49</b>
<b>Somme da pagare</b>			<b>227,61</b>
<b>Economie</b>			<b>1.853,73</b>

<b>Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>			
<b>Progetti: Intercultura; La Cittadinanza; Inclusione BES-DSA Benessere nell'Apprendimento; Biblioteca; Sport a Scuola; Potenziamento musicale; Educazione alla salute e alla sicurezza; Ricerca e Innovazione; Istruzione Domiciliare</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			<b>2.614,81</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. variazione	Descrizione	Importo
31/03/2022	7	contributo Regione Veneto per le "Giornate dello Sport" a.s. 2021-22 (DGR 1556/2021) (Sport a Scuola)	762,36
31/03/2022	8	acconto contributo Comune di Silea a sostegno dei progetti	1.000,00
31/05/2022	22	acconto contributo Comune di Silea a sostegno dei progetti	27.401,49
30/08/2022	27	risorse per accoglienza studenti profughi ucraini	200,00
30/11/2022	39	storno tra progetti destinatari del contributo del Comune di Silea	-965,85
29/12/2022	50	saldo contributo del Comune di Silea a sostegno dei progetti	2.299,80
<b>Previsione definitiva</b>			<b>33.312,61</b>
<b>Somme pagate</b>			<b>25.902,80</b>
<b>Somme da pagare</b>			<b>4.636,69</b>
<b>Economie</b>			<b>2.773,12</b>

<b>Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"</b>			
<b>Progetti: Formazione Aggiornamento PNRR – Animatore Digitale: formazione del personale</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			<b>1.114,11</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. variazione	Descrizione	Importo
31/03/2022	6	acconto finanziamento per la formazione P.N.F.D. a.s. 2021/22	478,47
27/10/2022	30	prelevamento da Z01 Disponibilità da programmare	1.000,00
20/12/2022	42	fondi per progetto "PNRR – Animatore Digitale: formazione del personale interno" - CUP D84D22002850006	2.000,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>4.592,58</b>
<b>Somme pagate</b>			<b>1.476,47</b>
<b>Somme da pagare</b>			<b>466,00</b>
<b>Economie</b>			<b>2.650,11</b>

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva	
<b>Previsione iniziale</b>	<b>300,00</b>
<b>Storni</b>	<b>0,00</b>
<b>Previsione definitiva</b>	<b>300,00</b>
<b>Economie</b>	<b>300,00</b>

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare			
<b>Previsione iniziale</b>			<b>19.750,23</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. variazione	Descrizione	Importo
26/05/2022	16	prelevamento da Z01 Disponibilità da programmare fondi art. 58 comma 4 DL 73/2021	-5.500,00
02/08/2022	24	prelevamento da Z01 Disponibilità da programmare fondi art. 58 comma 4 DL 73/2021	- 5.077,78
27/10/2022	30	prelevamento da Z01 Disponibilità da programmare per formazione € 1.000,00, per supporto psicologico € 46,98	-1.046,98
29/12/2022	45	integrazione quota Funzionamento amministrativo - didattico	426,44
<b>Previsione definitiva</b>			<b>8.551,91</b>
<b>Economie</b>			<b>8.551,91</b>

Riassumendo:

Programmazione Definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
203.519,13	157.427,19	141.458,59	15.968,60	46.091,94

SITUAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI:

Iniziali al 01/01/2022	Pagati nel corso del 2022	Rimasti da pagare	Variazioni in diminuzione	Residui dell'e.f. 2022	Totale residui al 31/12/2022
28.684,81	28.615,28	0,00	-69,53	15.968,60	15.968,60

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2022

La tabella riporta il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui, il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione:

<b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022</b>		
<b>Fondo di cassa al 01/01/2022</b>		<b>€ 117.964,54</b>
<b>Ammontare somme riscosse:</b>		
in conto competenza	€ 116.553,20	€ 118.191,98
in conto residui attivi	€ 1.638,78	
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>		
in conto competenza	€ 141.458,59	€ 170.073,87
in conto residui passivi	€ 28.615,28	
Fondo di cassa al 31/12/2022		<b>€ 66.082,65 (a)</b>
<b>Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:</b>		
residui attivi	€ 4.529,80 (b)	
residui passivi	€ 15.968,60 (c)	
<b>Avanzo di amministrazione al 31/12/2022</b>		<b>€ 54.643,85 (a + b - c)</b>

## **RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI**

Le attività ed i progetti previsti sono stati attuati e conclusi con il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con le opportune modifiche ed adattamenti a causa della situazione di gestione emergenziale per pandemia da Covid-19 ancora in atto nel 2022.

Le economie dei Progetti sono state reimpiegate per la prosecuzione dei progetti stessi, inseriti ovviamente nel PTOF.

### **A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola**

In seguito all'emanazione di interventi normativi legati alla gestione dell'emergenza da Covid-19 è stata messa in atto un'importante azione sinergica da parte del Dirigente Scolastico e del DSGA con tutto il personale amministrativo e con i collaboratori scolastici dell'Istituto al fine di consentire l'apertura in assoluta sicurezza dei sei plessi dell'Istituto e garantire l'applicazione dei Protocolli per la salute e la sicurezza degli alunni e del Personale.

L'azione si è sviluppata da gennaio a dicembre 2022 con attività di acquisti, gestione e coordinamento anche con l'Amministrazione Comunale.

Le risorse fornite dal MI per la gestione della situazione pandemica sono state impiegate con tempestività, monitoraggi e rendicontazione.

### **A02 - Funzionamento amministrativo**

L'attività amministrativa, funzionale alla programmazione dell'Istituto, si è svolta con una gestione improntata a criteri di efficienza ed efficacia.

### **A03 – Didattica**

Le risorse finanziarie sono state impegnate per l'acquisto di beni e servizi necessari a supportare il regolare funzionamento dell'attività didattica, coerentemente con gli obiettivi espressi nel PTOF, anche in considerazione del fatto che ulteriori finanziamenti sono sopraggiunti per la gestione dell'emergenza da Covid-19.

Come previsto dal PTOF, sono state svolte numerose attività di ampliamento dell'offerta formativa, tra le quali:

- certificazioni linguistiche di lingua inglese, francese, tedesco e spagnolo;
- corsi pomeridiani nella Scuola Secondaria di 1° grado, con il contributo delle famiglie interessate: avviamento allo studio del latino, potenziamento di matematica;
- attività di lettorato in lingua francese, spagnolo, tedesco e inglese in orario curricolare nella Scuola Secondaria di 1° grado;
- partecipazione ad eventi culturali, mostre, concorsi nelle modalità concesse a causa della gestione emergenziale;
- acquisto e distribuzione di ulteriori device digitali in comodato d'uso per Didattica a distanza;

È proseguita l'attività di supporto psicologico da gennaio 2022 fino a maggio 2022, riattivato come previsto dalla Nota MI 9584 del 08/03/2022 a decorrere da novembre 2022 (che si concluderà a marzo 2023).

### **A05 - Visite e viaggi di istruzione**

Le visite guidate sono riprese nel mese di maggio 2022.

### **A06 - Attività di Orientamento**

#### **Continuità**

L'esperienza di progettazione e realizzazione di attività trasversale ai tre ordini di scuola ha consentito di:

- potenziare la comunicazione organizzativa e il senso di appartenenza all'Istituto
- riflettere sulle dinamiche di insegnamento-apprendimento che caratterizzano l'azione dell'insegnante nei diversi gradi di scuola al fine di individuare strategie comuni che consentano di perseguire obiettivi posti in un curriculum condiviso
- individuare un percorso di accoglienza con attività finalizzate alla socializzazione e un rapido orientamento sulle nuove attività scolastiche
- favorire il benessere degli alunni attraverso lo sviluppo di conoscenze e competenze relative al passaggio e alla continuità
- individuare uno strumento di passaggio di informazioni sulle competenze sociali e sulle caratteristiche cognitive degli alunni che si iscrivono alla classe prima della Scuola Primaria
  - Attività svolte:

- formazione due Commissioni: Scuola dell'Infanzia–Scuola Primaria; Scuola Primaria–Scuola Secondaria
- organizzazione attività di passaggio Scuola dell'Infanzia–Scuola Primaria e Scuola Primaria– Scuola Secondaria
- organizzazione attività legate all'Accoglienza nel primo periodo dell'anno scolastico nei tre ordini di scuola
- organizzazione Laboratori linguistici di L2 da parte dei docenti della Scuola Secondaria rivolti agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria
- nel mese di giugno incontri per passaggio delle informazioni per formazione delle classi, tra docenti dell'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia e classi 1^ della Scuola Primaria
- nel mese di giugno incontri per passaggio delle informazioni per formazione delle classi, tra docenti delle classi V^ della Scuola Primaria e le docenti delle classi I^ della Scuola Secondaria
- incontri tra gli alunni delle classi prime delle Scuole Primarie e gli alunni dell'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia nei giardini dei plessi
- realizzazione di prove di raccordo di Italiano e matematica
- tra le classi quinte della Scuola Primaria e classi prime della Scuola Secondaria
- formazione delle classi in ingresso
- open day in presenza alla Scuola Secondaria di primo grado per alunni da fuori Comune;

### **Orientamento scolastico**

Al fine di promuovere e sostenere “buone pratiche” di orientamento e adeguate metodologie formative che si collegano ai nuovi processi di insegnamento/apprendimento, sono state svolte attività di orientamento (formativo e informativo) nelle classi terminali della Scuola Secondaria di primo grado, in collaborazione progettuale con le Reti di appartenenza (SIOR SISTEMA INTEGRATO DI ORIENTAMENTO IN RETE – capofila ENGIM Veneto Turazza – TV; RETE TREVISO ORIENTA) e con Confartigianato.

Attività svolte:

- sensibilizzazione degli alunni sui temi dell'orientamento: informazioni sull'offerta formativa del territorio – analisi delle caratteristiche individuali per una gestione efficace del momento della scelta della Scuola Secondaria di II° grado
- testing on-line
- elaborazione dei risultati dei test e del profilo degli alunni a cura dell'esperto della Rete
- incontri on-line con i genitori, in collaborazione con il Responsabile della Rete SIOR, per la restituzione dei profili individuali degli alunni e azione formativa finalizzata alla conoscenza dei costrutti orientativi esplorati e all'interpretazione dei singoli test
- formulazione del consiglio orientativo e comunicazione alle famiglie
- diffusione di materiali e comunicazioni provenienti dagli istituti del secondo ciclo

- laboratori “Fare con le mani” classi seconde con Rete Engim Turazza;

## **P01 - Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale**

### **Nuove tecnologie**

Gli obiettivi conseguiti sono riferiti alle seguenti aree di lavoro:

#### **Aula informatica**

- Gestione-manutenzione strumentazioni

#### **Sito**

- Aggiornamento-manutenzione
- Inserimento informazioni e di attività didattiche particolarmente significative (progetti-iniziative)
- Valorizzazione del sito come strumento fondamentale di comunicazione
- Formazione di istituto sull'uso del registro elettronico
- Formazione di Istituto sull'uso di GSuite avanzato
- Formazione di Istituto sull'uso dei monitor interattivi multimediali

#### **Blog**

- Coordinamento incontri Commissione Blog
- Formazione Alunni - docenti
- Supervisione-controllo-inserimento post

#### **Registro Elettronico**

- Impostazione-assistenza nuovi docenti; manutenzione

#### **Attività d'Istituto**

- Assistenza docenti
- Realizzazione documentazione eventi-attività; supporto alla realizzazione progetti d'Istituto

Laboratori di robotica sospesi.

Laboratori di fisica, chimica, robotica (presso ITIS Planck) ripresi da novembre 2022.

#### **Rete Minerva**

- Riunioni di coordinamento
- Laboratori ripresi da marzo 2022 per le classi seconde di Scuola Secondaria.
- Coordinamento rapporto di alternanza scuola-lavoro con studenti-tutors dell'ITIS “Planck” sospeso.

## **P02 – Progetti in ambito umanistico e sociale**

### **Intercultura**

Il progetto è stato finalizzato al potenziamento dell'inclusione scolastica e sociale in particolare degli alunni stranieri, tramite l'attivazione di procedure di accoglienza nel contesto scolastico, di programmazione di percorsi didattici individualizzati e di facilitazione dell'inserimento nel territorio in rete con i servizi socio-educativi.

Azioni svolte / eventi / prodotti realizzati:

- inserimento nelle classi e accoglienza di nuovi alunni e alunni neoarrivati (colloqui con famiglie, insegnanti, reperimento e gestione dei materiali)
- progettazione e coordinamento di attività didattiche interculturali di educazione alla mondialità sul tema del rispetto dei Diritti Umani, per una cultura di Pace, rivolte a tutte le classi dell'Istituto
- progettazione e coordinamento di interventi di laboratorio linguistico di recupero disciplinare e integrazione sociale
- stesura di percorsi personalizzati attraverso l'utilizzo del modello di modelli appropriati proposti dalla Rete Integrazione alunni stranieri
- partecipazione al Progetto di educazione alla solidarietà "*Pane e tulipani*"
- allestimento della mostra della Settimana dell'Inclusione sul libro "Donna dei fiori" (incontro con l'autrice)
- partecipazione a tutte le attività della Rete cittadina "Integrazione alunni stranieri"
- collaborazione con l'Ente locale, i servizi sociosanitari del territorio, le associazioni, il volontariato, la Rete provinciale delle scuole, le famiglie, gli alunni, per migliorare l'efficacia del servizio educativo e mettere in atto percorsi di presa in carico (incontri, colloqui, produzione di schede di presentazione dei casi e di sintesi.)
- gestione dello scaffale interculturale della Biblioteca di Istituto
- distribuzione in comodato d'uso di devices per il superamento del digitale divide in DDI

### **Valore Memoria**

L'obiettivo di sviluppare l'identità culturale e collettiva e la conoscenza del passato, anche recente, come requisito indispensabile per la comprensione del presente e per una progettazione del futuro è stato così declinato:

- analisi di alcuni momenti di storia contemporanea
- approfondimento di temi relativi ai diritti umani e riflessione sull'unicità dei valori fondamentali dell'uomo, in una prospettiva europea
- promozione, attraverso modelli di riferimento positivi, dello sviluppo di una coscienza civile e democratica
- sperimentazione di nuove forme di riflessione attraverso la ricerca-azione e l'attività teatrale

Sono state realizzate le seguenti azioni:

- partecipazione attiva degli alunni delle classi terze della Secondaria alle celebrazioni commemorative del 25 aprile 2022-Festa della Liberazione in presenza
- aprile 2022 "La scuola al centro": percorso su "Don Milani"

- serata evento-spettacolo teatrale (teatro-danza-attività vocale e strumentale) il 21 maggio 2022 “Il futuro è già qui”, aperto al pubblico nel giardino della Scuola Secondaria
- partecipazione attiva degli alunni delle classi terze della Secondaria alle celebrazioni commemorative del 23 maggio 2022 -Giornata della legalità
- partecipazione attiva degli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e delle classi terze della Secondaria alle celebrazioni commemorative del 4 novembre 2022 insieme al Consiglio Comunale dei Ragazzi in presenza

### **Democrazia in erba**

Consiglio Comunale dei Ragazzi

Obiettivi perseguiti:

- far partecipare gli alunni alla vita del proprio Comune, collaborando per il miglioramento del territorio
- promuovere lo sviluppo delle competenze sociali e civiche, dello spirito di iniziativa e del senso critico; sviluppare buone pratiche di partecipazione attiva e la capacità di rispettare gli impegni presi
- imparare a sviluppare punti di vista originali per la soluzione dei problemi
- sviluppare una comunicazione efficace e capacità progettuali
- imparare a stabilire un rapporto di concretezza tra aspirazioni, bisogni e possibilità di realizzazione

Azioni realizzate:

- ✓ incontri on-line mensili del Consiglio Comunale dei Ragazzi
  - ✓ incontri con figure istituzionali
  - ✓ collaborazione attiva con Associazione Nazionale Enti per la Pace
- partecipazione ad eventi:
- ✓ commemorazione del 27 gennaio 2022 Giornata della Memoria
  - ✓ consegna della borsa di studio in memoria della prof.ssa Miriam Tuono erogata dall'Amm.ne Comunale agli studenti emeriti
  - ✓ commemorazione pubblica del 4 novembre 2022
  - ✓ Progetto Inclusione – Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità 3 dicembre 2022: evento realizzato da tutte le classi della Scuola Secondaria di 1° grado
  - ✓ incontro con la Giunta Comunale
  - ✓ commemorazione pubblica del 25 aprile 2022 Festa della Liberazione
  - ✓ partecipazione alla serata evento-spettacolo del Progetto “Valore memoria” il 21 maggio 2022

### **Inclusione**

Il progetto ha mirato a potenziare la qualità dell'inclusione attraverso:

- l'inclusione degli alunni diversamente abili attraverso percorsi comuni o personalizzati: predisposizione del PEI e PDF in collaborazione con la famiglia, l'ASL o altri Enti riconosciuti dal Sistema Sanitario e gli insegnanti
- l'elaborazione di tre aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, inclusione e orientamento
- incontri tra insegnanti dei diversi ordini di scuola, predisposizione della documentazione e di progetti relativi ai passaggi degli alunni, organizzazione di incontri di orientamento specifico per gli alunni di terza media
- il coinvolgimento dell'intero Istituto nell'organizzazione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità e della Settimana dell'Inclusione
- interventi miranti a far acquisire agli alunni diversamente abili maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità
- l'orientamento delle famiglie verso progetti realistici sul futuro dei propri figli: organizzazione degli incontri interprofessionali con la presenza della famiglia, del personale socio – psico - sanitario e degli insegnanti
- la diffusione della cultura dell'inclusione
- la predisposizione di progetti in deroga
- lo sviluppo professionale: partecipazione a corsi di formazione su tematiche riguardanti le difficoltà di apprendimento; incontri presso il CTI
- la collaborazione con l'ASL e l'Ente Locale con la messa in rete di competenze e servizi

e con le seguenti risorse umane e organizzative

- Gruppo di coordinamento docenti di sostegno: incontri di progettazione, controllo scadenze (segnalazioni, certificazioni, richieste addetti all'assistenza, progetti in deroga etc.), monitoraggio e verifica
- GLO: incontri scuola – famiglia - équipe
- GLI: incontri fra docenti, genitori degli alunni diversamente abili, Amministrazione comunale ed operatori di Agenzie del territorio
- CTI: partecipazione alle riunioni per la realizzazione di iniziative funzionali all'integrazione
- Attività formative per tutti i Docenti di sostegno, in particolare per i Docenti a T.D. senza titolo di specializzazione.

### **BES – Bisogni educativi speciali**

Obiettivi perseguiti:

- promuovere il successo formativo e il benessere degli alunni con disturbi evolutivi e bisogni educativi speciali attraverso lo sviluppo di competenze specifiche nell'uso di strumenti compensativi, misure dispensative e strategie didattiche personalizzate

- promuovere la formazione / aggiornamento dei Docenti
- diffondere buone pratiche
- favorire la continuità progettuale fra i diversi ordini di scuola
- promuovere le attività d'identificazione precoce dei casi sospetti di DSA

Azioni realizzate:

- organizzazione Giornata Evento sull'Autismo 2 aprile 2022
- organizzazione Settimana sull'Inclusione maggio 2022
- organizzazione Giornata sull'inclusione 3 dicembre 2022
- aggiornamento della mappatura degli alunni con DSA
- attività relative alla compilazione della documentazione prevista per i BES
- percorsi ludico-motori di riflessione sulle forme e strutture del linguaggio per una preparazione orale all'alfabetizzazione e per la prevenzione dell'insorgenza di disturbi specifici dell'apprendimento della letto-scrittura (Scuola dell'Infanzia)
- percorsi per stimolare abilità logico-matematiche (Scuola dell'Infanzia)
- percorsi di interiorizzazione dei requisiti indispensabili per affrontare il processo di apprendimento della logica, della matematica, della lettura e della scrittura, attraverso la coordinazione oculo-manuale, la lettura di immagini, la scoperta di suoni e segni (Scuola dell'Infanzia)
- percorsi sperimentali a carattere interdisciplinare, applicando il procedimento scientifico di ipotesi, esperimento e conclusione, che hanno potenziato nei bambini la capacità di osservazione, descrizione e relazione (Scuola dell'Infanzia)
- progetto ricerca-azione "*Scrivo, leggo bene*" per le classi 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> della Scuola Primaria; partecipazione agli incontri informativi e di formazione
- organizzazione prove INVALSI Scuole Primarie e Scuola Secondaria (strumenti compensativi e dispensativi previsti)
- comunicazione ai genitori degli alunni con DSA relativa alla modalità di svolgimento degli Esami di Stato
- incontri periodici del gruppo di lavoro per confrontare e diffondere buone pratiche
- osservazioni sistematiche di rilevazione precoce e attività di recupero mirato (ultimo anno della Scuola dell'Infanzia)
- monitoraggio documentazione
- formazione con Enti accreditati

### **Benessere nell'apprendimento**

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito di un Progetto Regionale, ha continuato il percorso di sostegno all'apprendimento per alunni della Scuola Secondaria 1° grado in situazione di difficoltà/disagio, in partenariato con l'Istituto Comprensivo. L'Istituto ha individuato un Docente Referente che coordina i

rapporti con i responsabili comunali e le segnalazioni dei Consigli di Classe. Le attività didattiche si sono svolte, in orario extracurricolare, in spazi comunali.

### **Biblioteca**

Obiettivi perseguiti:

- stimolare curiosità e interesse nei confronti dei libri
- promuovere esperienze di lettura attraverso le immagini
- potenziare le competenze espressive e comunicative attraverso l'uso di diversi linguaggi
- promuovere esperienze di scrittura creativa
- insegnare ad operare scelte di lettura consapevole
- favorire il raccordo con la Biblioteca Comunale e con altri enti e strutture
- ottimizzare e coordinare le risorse umane ed economiche tra le diverse scuole dell'Istituto Comprensivo, valorizzando il curricolo verticale

Azioni realizzate:

- collaborazione e condivisione di percorsi con la Biblioteca Comunale
- aggiornamento, riordino e potenziamento delle biblioteche dell'Istituto
- attività laboratoriali per tutti gli ordini di scuola
- realizzazione di bacheche di consigli letterari per il progetto "*Libriamoci*" (letture animate organizzate da alcune classi della Scuola Secondaria a favore delle classi della Scuola Primaria)
- promozione iniziativa "*Nati per la musica*" con laboratorio dedicato agli alunni di Scuola dell'Infanzia
- iniziative per la "Giornata mondiale del libro" del 23 aprile 2022
- incontro con l'autrice del libro "Donna dei fiori" maggio 2022
- adesioni all'iniziativa ministeriale "Io leggo perchè" grazie alla quale è stato possibile ricevere donazioni di libri per la biblioteca scolastica, ottobre 2022
- adesione all'iniziativa "La valigia dei libri" della Biblioteca Comunale di Silea per la promozione della lettura

### **Sport a scuola**

Lo scopo del progetto è quello di realizzare una concreta azione di avviamento allo sport e di diffusione dei suoi valori positivi affinché la pratica sportiva diventi stile di vita da iniziare in età scolare e da mantenersi lungo l'arco della vita, attraverso un percorso di pluralità di esperienze di tipo ludico, polivalente, partecipativo, individuale e di gruppo di la presa di coscienza della valenza educativa orientante della formazione motoria, fisica e sportiva intesa:

- come sviluppo di abilità coordinative, percettivo/sensoriali, espressive, di gioco-sport e sport;
- come sviluppo delle componenti legate all'educazione alla cittadinanza, alla salute, alla sicurezza, all'attività in ambiente naturale.

L'I.C. Silea in collaborazione con l'Ente Locale, con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso e con le Associazioni Sportive del territorio ha proposto varie attività ludico-motorie, di gioco-sport e sportive a tutti gli alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria.

Gli alunni della Scuola Primaria sono stati coinvolti in attività di base e percorsi con i tecnici qualificati delle società sportive (rugby, tennistavolo,...).

Alla Scuola Secondaria si sono svolte le attività sportive finalizzate alla partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi quali la Corsa Campestre ed è stata reintrodotta l'attività di Tennistavolo in orario curricolare ed extracurricolare.

La Scuola Secondaria di primo grado ha partecipato alla Staffetta mista all'Arena di Milano per Milano-Cortina (maggio 2022).

Il progetto di Sport Integrato è stato sospeso.

A ottobre 2022 sono riprese le tradizionali manifestazioni ludiche-motorie e sportive, la Festa dello Sport e la Giornata della Continuità al parco dei Moreri.

Gli insegnanti dell'IC Silea hanno trattato tematiche inerenti all'attività sportiva (salute, educazione, valori, inclusione, cultura).

### **Potenziamento musicale**

Sono state realizzate attività di potenziamento musicale alla Scuola Secondaria finalizzate all'evento di Valore Memoria e alla realizzazione dei concerti conclusivi.

### **Ricerca e innovazione**

Il progetto si è concentrato nel corso dell'anno sulle attività connesse al Piano di Miglioramento e al perseguimento dei seguenti obiettivi generali:

- instaurare una cultura dell'autoanalisi e del miglioramento continuo;
- incrementare l'equità e la qualità degli esiti di apprendimento;
- potenziare la qualità collegiale dei processi progettuali;
- potenziare e uniformare il sistema di valutazione delle competenze all'interno dell'Istituto.

Il gruppo si è avvalso di docenti con competenze specifiche al suo interno e nell'Istituto per revisionare il RAV, predisporre la Rendicontazione sociale e individuare il Piano di miglioramento per il triennio 2022-25 (pubblicati in Scuola in chiaro).

Attività svolte:

- analisi degli esiti delle prove INVALSI somministrate nell'anno 2021 che sono stati oggetto di Collegio Docenti tematico in gennaio 2022;
- revisione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) previsto dal DPR 28 marzo 2013 n. 80
- predisposizione della Rendicontazione sociale prevista dal DPR 28 marzo 2013 n. 80
- individuazione Piano di miglioramento previsto dal DPR 28 marzo 2013 n. 80

- promozione di metodologie laboratoriali
- incontri per classi parallele di Scuola Primaria

### **Bullismo e Cyberbullismo**

Il progetto è trasversale e affianca i Progetti Salute e Sicurezza, Via della Seta (Blog d'Istituto) e l'attività di tutoraggio fra classi seconde e prime.

In particolare:

- promuove il benessere degli alunni attraverso lo sviluppo di competenze comunicative, sociali e civiche mediante percorsi formativi che favoriscono lo sviluppo della sfera emotiva, relazionale e comunicativa
- utilizza le risorse tecnologiche all'interno di laboratori dedicati al fine di contrastarne l'uso improprio e illegale
- promuove la formazione /aggiornamento dei docenti sulle tematiche inerenti
- diffonde buone pratiche
- favorisce la continuità progettuale fra le scuole dell'I.C.

Attività svolte:

- pianificazione delle attività di sensibilizzazione e prevenzione al cyberbullismo nella primaria e nella Secondaria di I grado
- Secondaria di primo grado: Internet Safer day 7-8 febbraio 2022
- Secondaria di I° grado: interventi del Comandante della Polizia Locale di Silea ("Cyberbullismo - aspetti inerenti alla legalità" - classi terze e "Cyberbullismo - utilizzo della rete e dei social network nella società della conoscenza" - classi seconde)
- partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione
- iscrizione dell'I.C. alla piattaforma di Generazioni Connesse e partecipazione all'Internet Safer Day.
- monitoraggio della Regione sul cyberbullismo, buone prassi a scuola (a cura del CTS di Treviso)

### **Educazione alla salute**

Il progetto si propone di:

- sviluppare i valori e le competenze di cittadinanza riguardo alle abilità psicosociali che sono i presupposti fondamentali di salute in coerenza con le indicazioni dell'OMS
- integrare i temi della salute nel curriculum scolastico
- sviluppare le competenze di educazione alla salute negli alunni
- perseguire le finalità della scuola attraverso un curriculum centrato sull'apprendimento di competenze da parte degli alunni attraverso lo svolgimento di compiti significativi
- partecipare alle iniziative di formazione proposte da ASL 2 di Treviso
- organizzare e realizzare specifiche iniziative di educazione alla salute, anche in collaborazione con esperti esterni

- promuovere i comportamenti corretti da tenere sulla strada nel rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente nelle diverse situazioni
- favorire i comportamenti che tutelano la sicurezza altrui e personale

#### Scuola dell'Infanzia e Primaria

- promozione del consumo di frutta e verdura in mensa
- adesione al progetto "Merenda sana a scuola"
- progetto Siepe didattica alla Scuola primaria
- progetto Orto Didattico alla Scuola dell'Infanzia
- incontri di Educazione all'affettività e sessualità, alunni e genitori delle classi quinte
- incontri di Educazione stradale
- avvio alla pratica di Yoga
- "Acqua, cibo e rifiuti": incontri con un esperto di CONTARINA

#### Scuola Secondaria

- celebrazione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione
- Collaborazione con "Italia educante"
- attività di educazione ambientale con Contarina
- attività incontri di Educazione alla legalità e di prevenzione del cyberbullismo
- incontri di educazione all'affettività e sessualità con il Centro della famiglia di Treviso
- attività con Caritas Tarvisina su gestione dei conflitti (classi prime e seconde Scuola Secondaria)

#### **P04 – Progetti per "formazione/aggiornamento del personale: formazione e aggiornamento**

Le iniziative di formazione/aggiornamento sono state attivate sulla base di:

- esigenze relative all'innovazione didattica
- esigenze relative alla gestione delle difficoltà di apprendimento
- prevenzione del bullismo e cyber-bullismo
- evoluzione normativa in ambito amministrativo
- formazione per il Personale Docente: Didattica a distanza, NAI, (col finanziamento delle Rete di Formazione Ambito 15), aggiornamento Primo Soccorso
- È stata finanziata la partecipazione di personale amministrativo a seminari di formazione attinenti ai seguenti ambiti:
  - aggiornamento applicativo Nuvola
  - attività negoziale, acquisti digitali
  - procedure SIMOG CIG
  - tutela della maternità
  - congedo di paternità e congedo parentale
  - adempimenti relativi al reclutamento del personale

- funzioni SIDI
- privacy
- Pago in Rete
- Passweb, TFR personale comparto scuola

## **FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE**

Il fondo economale per le minute spese è stato anticipato al DSGA con mandato n. 89 del 06/04/2022 di € 400,00 ed è stato regolarmente reintegrato con reversale n. 96 del 23/12/2022 di pari importo.

## **FONDO DI RISERVA**

Nel corso dell'esercizio finanziario 2022 non è stato necessario utilizzare il fondo di riserva e pertanto il relativo importo di € 300,00 è confluito nell'avanzo di amministrazione non vincolato.

## **DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

La voce "Z01 Disponibilità finanziaria da programmare" al 31/12/2022 ammonta a € 8.551,91 ed è così composta:

- € 3.480,47 avanzo di amministrazione non vincolato (accantonamento prudenziale per far fronte a esigenze non previste);
- € 426,44 quale integrazione della quota per funzionamento amministrativo - didattico; l'utilizzo di tale finanziamento non vincolato non è stato programmato in quanto l'assegnazione è stata comunicata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito a fine esercizio finanziario (nota del 23/12/2022 prot. n. 58286);
- € 4.645,00 sono relativi al progetto Istruzione Domiciliare non attivato nell'anno 2022, in quanto l'alunno per il quale sono stati impiegati negli anni precedenti ha potuto frequentare l'attività didattica in presenza.

## **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 ammonta a € 54.643,85.

Il seguente prospetto riporta la composizione dell'avanzo con l'indicazione delle economie vincolate e non vincolate:

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022</b>				
<b>ATTIVITA'/PROGETTI</b>		<b>ECONOMIE</b>		
		<b>NON VINC.</b>	<b>VINCOLATE</b>	
A01	01	FUNZ. GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.933,46	80,00
A01	06	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, DL 115/2022		3.182,59
A02	01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.867,92	
A03	01	DIDATTICA	1.319,48	25.341,06
A05	01	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		1.979,85
A06	01	CONTINUITA' E ORIENTAMENTO SCOLASTICO		810,62
<b>P01</b>		<b>PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO PROF.LE</b>		
	01	LINGUAGGI DIGITALI E CYBERBULLISMO	1.853,73	
<b>P02</b>		<b>PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>		
	01	INTERCULTURA	100,00	200,00
	02	LA CITTADINANZA		17,71
	03	INCLUSIONE – BES DSA BENESSERE NELL'APPRENDIMENTO	450,00	48,26
	04	BIBLIOTECA		162,31
	05	SPORT A SCUOLA		908,20
	06	POTENZIAMENTO MUSICALE		160,04
	07	ED. ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA		99,97
	08	RICERCA E INNOVAZIONE		232,23
	09	ISTRUZIONE DOMICILIARE		394,40
<b>P04</b>		<b>PROGETTI PER "FORMAZIONE DEL PERSONALE"</b>		
	01	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	650,11	
	02	ANIMATORE DIGITALE: FORMAZIONE DEL PERS.		2.000,00
		FONDO DI RISERVA	300,00	
		DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	3.906,91	4.645,00
		<b>TOTALE</b>	<b>14.381,61</b>	<b>40.262,24</b>
			<b>54.643,85</b>	

Nel dichiarare che non si sono tenute gestioni fuori bilancio, per quanto sopra esposto si ritiene che il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2022 descriva in maniera esauriente le linee generali dell'azione amministrativa, didattica e progettuale che l'Istituto ha cercato di perseguire, in coerenza con le risorse disponibili e le finalità e gli obiettivi indicati in sede di PTOF e pertanto lo si propone, unitamente alla presente relazione, all'esame dei Revisori dei Conti per la successiva approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

Silea, 23 marzo 2023

IL DIRETTORE S.G.A.  
Susì Pacco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Maria Pia Davanzo