



RICCATI LUZZATTI

Istituto Tecnico Economico - Liceo Economico Sociale
Piazza della Vittoria 3 - 4, 31100 Treviso
Tel. 0422 410104 - 410114 - CF 94095650266
tvtd09000l@istruzione.it - tvtd09000l@pec.istruzione.it



Certificato n° IT05/0603



CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Relazione

La presente relazione tecnico - contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2022 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica. Il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2022 e i suoi allegati saranno inviati, unitamente alla presente relazione, all'esame dei Revisori dei Conti e, quindi, corredato del verbale degli stessi, sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Premessa

Riferimenti normativi

- art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 (Bassanini I) che, al comma 5, prevede la costituzione della dotazione finanziaria alle scuole rappresentata da "assegnazione ordinaria" e "perequativa" senza altro vincolo di destinazione se non quello dello svolgimento dell'attività di istruzione, formazione e orientamento;
- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche" che definisce le diverse forme di autonomia tra le quali quella finanziaria ed amministrativa con la quale le scuole assumono competenze rispetto all'amministrazione e gestione del patrimonio e delle risorse, anche attraverso il reperimento di fondi propri per integrare la quota di finanziamento statale;
- D.I. 18 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- C.M. N. 47 del 26/04/2002 utilizzando la modulistica richiamata nella C.M. N. 93 del 24/05/2001.

Adempimenti:

Il conto consuntivo, corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti, unitamente alla presente relazione è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Il conto consuntivo, corredato di tutti gli allegati (*mod. H, K, I, J, L, M, N*) e della delibera di approvazione, è conservato agli atti dell'istituzione scolastica.

È allegata, altresì, dichiarazione relativa alla inesistenza di gestioni fuori bilancio.

Progetti

Tutte le attività progettuali previste dal PTOF e programmate dall'Istituto sono state inserite per la loro concreta e funzionale realizzazione in fase di predisposizione del Programma Annuale 2022 all'interno delle seguenti categorie:

P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”

All'interno di questa categoria sono ricompresi i seguenti progetti:

- P01/01 - Potenziamento di informatica
- P01/02 - ECDL: Digital marketing
- P01/03 - Potenziamento di matematica
- P01/04 - Matematica nei test d'ingresso all'università
- P01/05 - Progetto 6140-0002-598-2020 ITS
- P01/06 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021
- P01/07 - Campionati internazionali di giochi matematici
- P01/08 - Olimpiadi di statistica
- P01/09 - Io robot
- P01/10 - Progetto 6140-0003-733-2021 ITS

P02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”

All'interno di questa categoria sono ricompresi i seguenti progetti:

- P02/01 - Progetto Novecento
- P02/02 - Andiamo alla Fenice
- P02/03 - #ioleggoperchè: incontro con gli autori
- P02/04 - Help Junior
- P02/05 - Palestra di dibattito
- P02/06 - Come si scrive?!?
- P02/07 - Vieni avanti creativo: impara l'arte e mettila a profitto
- P02/08 - Dati da raccontare
- P02/11 - La comunicazione - Parlare in pubblico (Studenti)
- P02/12 - Progetto Pace
- P02/13 - Interventi per studenti e C.I.C.
- P02/15 - DSA: screening, monitoraggio alunni certificati

P03 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”

All'interno di questa categoria sono ricompresi i seguenti progetti:

- P03/01 - Certificazione lingua tedesca livello B1
- P03/02 - Certificazioni linguistiche: inglese
- P03/03 - Certificazione linguistica straniera: spagnolo
- P03/04 - Corso di preparazione alla certificazione di lingua francese DELF (Diplome de livello B1 e B2)
- P03/05 - MOVE 2019: Irish Green, Green hopes 3770-0002-255-2019
- P03/07 - All together MOVE-ing to Ireland 2672-0004-255-2019
- P03/08 - Scambio culturale con liceo Hohenschwangau
- P03/09 - Soggiorno linguistico estivo in Germania
- P03/10 - Mobilità internazionale in entrata e uscita
- P03/11 - Lettorato lingua tedesca

P04 – Progetti per “Formazione e aggiornamento del personale”

Al suo interno questa categoria contiene i seguenti progetti:

- P04/01 - Coordinamento attività del PTOF e formazione docenti
- P04/02 - La comunicazione: parlare in pubblico (docenti)

A questi nel corso dell'anno si è aggiunto a seguito dell'assegnazione del contributo del Programma ERASMUS+ per l'Azione KA1 Progetti di mobilità Enti Accreditati Settore Scuola (delibera del Consiglio di istituto n. 51 del 7.07.2022) il progetto:

- P03/12 - Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058550

1. Programma Annuale e Conto Consuntivo.

Preliminarmente si osserva che il Programma Annuale dello stesso anno cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 10.02.2022 con delibera n. 13.

In corso di esercizio si sono verificate variazioni rispetto alla previsione. Le opportune modifiche al Programma sono state approvate dal Consiglio di Istituto con le seguenti delibere:

n. 39 del 19.05.2022,

n. 51 del 7.07.2022,

n. 58 del 25.10.2022,

n. 64 del 20.12.2022,

E' stato inoltre adottato il decreto del Dirigente Scolastico del 30.12.2022 per nuove entrate, approvato dal Consiglio di Istituto in data 8.02.2023 con delibera n. 76.

Sono stati effettuati storni tecnici di sistemazione degli importi di Tipo/conti/sottoconti che non hanno alterato la spesa complessiva delle Attività e dei Progetti.

A seguito di quanto sopra, al 31.12.2022 si è determinata la seguente situazione:

	ENTRATE	Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva
01	Avanzo di amministrazione	684.013,04	0,00	684.013,04
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	63.018,69	63.018,69
03	Finanziamenti dello Stato	31.783,10	65.892,05	97.675,15
04	Finanziamenti dalla Regione	5.000,00	0,00	5.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	29.452,00	21.800,36	51.252,36
06	Contributi da privati	132.100,00	163.553,02	295.653,02
08	Rimborsi e restituzioni di somme	0,00	3.522,22	3.522,22
12	Altre entrate	0,00	305,73	305,73
	Totale entrate	882.348,14	318.092,07	1.200.440,21
	SPESE	Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	76.674,95	28.356,22	105.031,17
A02	Funzionamento amministrativo	97.320,09	64.061,23	161.381,32
A03	Didattica	261.799,55	45.942,78	307.742,33
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	85.011,15	8.009,40	93.020,55
A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	2.091,36	158.186,41	160.277,77
A06	Attività di orientamento	12.871,94	1.775,30	14.647,24
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	33.746,72	21,67	33.768,39
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.361,30	5.048,41	35.409,71
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	34.146,08	80.582,56	114.728,64
P04	Progetti per "Formazione e aggiornamento del personale"	11.103,44	2.617,60	13.721,04
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	3.178,31	-230,90	2.947,41
D100	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	648.304,89	394.370,68	1.042.675,57
Z101	Disponib. finanziaria da programmare	234.043,25	-76.278,61	157.764,64
	Totale a pareggio	882.348,14	318.092,07	1.200.440,21

2. Riepilogo dei dati contabili

Dal raffronto del Mod. H e del Mod. J si ricava il seguente riepilogo dei dati contabili, nel quale si evidenzia la consistenza dell'avanzo di amministrazione, dell'avanzo di competenza e di Z101 - Disponibilità finanziaria da programmare al 31.12.2022:

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate (-) Uscite
Previsione definitiva	1.200.440,21	Previsione definitiva	1.042.675,57	(*) 157.764,64
Accertamenti	516.427,17	Impegni	742.638,04	Avanzo di competenza - 226.210,87
Competenza Riscossioni Residui	463.298,17 94.226,94	Competenza Pagamenti Residui	610.019,59 134.902,52	Saldo di cassa corrente - 187.397,00 (a)
Somme rimaste da riscuotere	53.129,00	Somme rimaste da pagare	132.618,45	Residui dell'anno: attivi - passivi - 79.489,45
Residui non riscossi anni precedenti	86.393,58	Residui non pagati anni precedenti	4.490,03	Residui anni precedenti: attivi - passivi 81.903,55
Totale residui attivi	139.522,58	Totale residui passivi	137.108,48	Bilancio residui 2.414,10 (b)
		Saldo al 01.01.22		629.972,10 (c)
		Avanzo amministrazione (a+b+c)		444.989,20
		Fondo di cassa fine esercizio 2022 (a+c)		442.575,10

(*) Importo corrispondente a **Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare** al 31.12.2022.

Controllo avanzo esercizio 2022

A) CONTROLLO CORRETTO RIPORTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE

1. Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 2022 (come da modello A anno 2022)	684.013,04
2. Totale variazioni su avanzo di amministrazione	0,00
3. Avanzo di amministrazione attuale (Somma algebrica 1 + 2)	684.013,04
4. Avanzo di amministrazione a fine esercizio (punto 7 da modello J anno 2021)	684.013,04
5. Differenza 3 - 4	0,00

B) Congruenza avanzo/disavanzo d'esercizio fra modelli H e J

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2022	- 226.210,87
2. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello J 2022 (Punto 10 modello J anno 2022)	- 226.210,87
3. Differenza 1 - 2	0,00

C) Congruenza avanzo di amministrazione complessivo fra modelli H e J

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2022	- 226.210,87
2. Avanzo di amministrazione attuale (Valore colonna A del modello H 2022 per l'avanzo di amministrazione)	684.013,04
3. Avanzo di amministrazione complessivo modello H 2022 (Somma algebrica 1 + 2)	457.802,17

4. Somme derivanti da radiazione residui (Vedi stampa movimentazione residui)	- 12.812,97
5. Avanzo di amministrazione compreso di radiazione su residui (Somma algebrica 3 + 4)	444.989,20
6. Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2022 (Punto 7 da modello J anno 2022)	444.989,20
7. Differenza 5 - 6	0,00

L'avanzo di amministrazione ammonta ad € 444.989,20 ed è distinto in € 213.424,70 per la parte non vincolata ed € 231.564,50 per la parte vincolata:

AGG/PROG	Avanzo di amministrazione vincolato	Avanzo di amministrazione non vincolato	Totale
A01/01 - Spese d'investimento	1.000,00	33.348,47	34.348,47
A01/02 - Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie	11.264,09	4.131,00	15.395,09
A01/03 - Risorse ex art. 39-bis DL. 115/2022	5.908,62	0,00	5.908,62
A02/01 - Funzionamento amministrativo generale	1.269,00	12.580,16	13.849,16
A02/03 - Compensi ai Revisori	3.485,59	759,53	4.245,12
A02/04 - Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole	2.421,00	0,00	2.421,00
A03/01 - Didattica generale	0,00	23.266,57	23.266,57
A03/02 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1°- FESR PON-VE-2021-421	50,18	0,00	50,18
A03/03 - Borse di studio	22.259,11	0,00	22.259,11
A03/04 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	79,53	0,00	79,53
A03/05 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021	841,15	0,00	841,15
A03/08 - Risorse art. 21 DL 137/2020	42,24	0,00	42,24
A04 - Alternanza scuola-Lavoro	39.777,10	0,00	39.777,10
A05 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero	13.897,01	2.562,89	16.459,90
A06 - Attività di orientamento	1.975,39	1.925,14	3.900,53
P01/01 - Potenziamento di informatica	0,00	2.914,53	2.914,53
P01/02 - ECDL: Digital marketing	0,00	883,12	883,12
P01/03 - Potenziamento di matematica	0,00	993,67	993,67
P01/05 - Progetto 6140-0002-598-2020 ITS Marco Polo	5.625,66	0,00	5.625,66
P01/06 - Progetto 6140-0003-733-2021 ITS Marco Polo	5.000,00	0,00	5.000,00
P02/01 - Progetto Novecento	0,00	2.358,31	2.358,31
P02/02 - Andiamo alla Fenice	234,00	33,75	267,75
P02/03 - #ioleggoperchè: incontro con gli autori	0,00	3.290,60	3.290,60
P02/04 - Help junior	0,00	501,07	501,07
P02/05 - Palestra di dibattito	0,00	572,59	572,59
P02/06 - Come si scrive?!?	0,00	464,90	464,90
P02/07 - Vieni avanti creativo: impara l'arte e mettila a profitto	0,00	3.525,64	3.525,64
P02/08 - Dati da raccontare	0,00	2.900,25	2.900,25

P02/11 - La comunicazione - Parlare in pubblico (studenti)	0,00	698,37	698,37
P02/12 - Progetto Pace	0,00	157,93	157,93
P02/13 - Progetto C.I.C.	2.545,73	1.199,52	3.745,25
P03/01 - Certificazione lingua tedesca livello B1	0,00	249,53	249,53
P03/02 - Certificazione lingua inglese	0,00	1.633,63	1.633,63
P03/03 - Certificazione linguistica straniera: spagnolo	638,00	224,16	862,16
P03/05 - MOVE 2019: Irish Green, Green hopes 56-0002-255-2019	730,04	0,00	730,04
P03/07 - All together MOVE-ing to Ireland 2672-0004-255-2019	444,44	0,00	444,44
P03/08 - Scambio culturale con Liceo Hohenschwangau	0,00	1.990,17	1.990,17
P03/09 - Soggiorno linguistico estivo in Germania	0,00	1.990,17	1.990,17
P03/10 - Mobilità internazionale in entrata e uscita	0,00	27,97	27,97
P03/11 - Lettorato in lingua tedesca	665,00	0,00	665,00
P03/12 - Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-sch-000058550	62.500,00	0,00	62.500,00
P04/01 - Coordinamento attività del POF e formazione docenti	1.000,00	7.555,23	8.555,23
P04/02 - La comunicazione - Parlare in pubblico (docenti)	0,00	698,37	698,37
R98 - Fondo di riserva	0,00	2.947,41	2.947,41
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare	59.992,95	97.771,69	157.764,64
Radiazioni	- 12.081,33	- 731,64	- 12.812,97
TOTALE	231.564,50	213.424,70	444.989,20

3. Conto finanziario

Passando all'esame delle voci delle entrate e delle spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli aggregati sulla base della programmazione di inizio esercizio, delle variazioni e, quindi, della programmazione definitiva, delle somme rimosse/pagate e somme da riscuotere/da pagare.

Analisi delle entrate

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione, sia vincolato che non vincolato, in quanto definitivo al 31.12.2021, non ha subito variazioni.

Aggregato 01 voce 01 - non vincolato

Previsione iniziale	316.778,57
Previsione definitiva	316.778,57

Aggregato 01 voce 02 - vincolato

Previsione iniziale	367.234,47
Previsione definitiva	367.234,47

Aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Aggregato 02 voce 03 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12.05.2022	14	CONSEIL D'EUROPE - Saldo contributo per Seminario Relang	518,69
08.07.2022	27	Erasmus+ Codice Attività 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058550	62.500,00
Previsione definitiva			63.018,69
Somme Riscosse			50.518,69
Somme da riscuotere			12.500,00

Aggregato 03 – Finanziamento dello Stato**Aggregato 03 voce 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale			31.783,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14.10.2022	35	MI - Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 - Assegnazione settembre dicembre 2022	20.859,59
30.12.2022	56	M.I. - Nota prot. n. 58286 del 23.12.22 - Sofferenze e integrazione funzionamento amministrativo didattico	1.044,70
Previsione definitiva			53.687,39
Somme Riscosse			53.687,39

Aggregato 03 voce 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01.04.2021	10	M.I. Assegnazione finanziamento per l'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico-art. 697, comma 1, L. n. 234/21	4.775,09
02.04.2022	11	M.I. - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	5.428,19
12.05.2022	15	M.I. - Contributo ex art. 1, c. 389, L. 160/2019 Acquisto di abbonamenti	495,00
03.09.2022	32	M.I. - Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 19, commi 1 e 2 del DL 4/2022 - Acquisto mascherine - prot. n. 43449 del 2.09.22	314,60

03.09.2022	33	M.I. - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	16.000,00
26.09.2022	34	Presidenza del Consiglio dei Ministri - "Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole	7.301,00
14.10.2022	35	MI - Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	7.796,82
07.12.2022	44	M.I. - Ristori educativi D 10 2022	46,06
07.12.2022	45	M.I. - Valorizzazione delle eccellenze 2021.22	511,00
12.12.2022	51	M.I. - Innovazione digitale e didattica laboratoriale. CUP I44D22001370006	1.000,00
30.12.2022	57	M.I. - Pagamento aule concorso	320,00
Previsione definitiva			43.987,76
Somme Riscosse			28.686,76
Somme da riscuotere			15.301,00

Restano da riscuotere:

€ 7.301,00: Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole

€ 8.000,00: Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM".

Aggregato 04 – Finanziamento dalla regione

Aggregato 04 voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	5.000,00
Previsione definitiva	5.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	5.000,00

Restano da riscuotere:

€ 5.000,00: finanziamento Progetto 6140-0003-733-2021 ITS

Aggregato 05 – Finanziamento da enti locali o da altre istituzioni

Aggregato 05 voce 01 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12.12.2022	55	Amministrazione Provinciale di Treviso: Contributo Istituti di 2° grado	4.131,00
Previsione definitiva			4.131,00
Somme Riscosse			4.131,00

Aggregato 05 voce 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale			29.452,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14.10.2022	36	Amministrazione Provinciale - Rimborso spese trasporto alle palestre al 31.12.2022	15.565,50
Previsione definitiva			45.017,50
Somme Riscosse			24.689,50
Somme da riscuotere			20.328,00

Aggregato 05 voce 06 – Altre istituzioni vincolati

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26.03.2022	1	Istituto Besta: PNFD saldo 2021 (556,26) e acconto 2021.22 (542,65)	1.098,91
14.10.2022	38	Istituto Fermi: Progetto 4825 0001 449 2018. CUP D45E1800130002 attività per Orientatreviseo	213,84
07.12.2022	46	Liceo Ginnasio A. Canova - Assegnazione giornate dello sport 2021.22	791,11
Previsione definitiva			2.103,86
Somme Riscosse			2.103,86

Aggregato 06 – Contributi da privati

Aggregato 06 voce 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale			120.871,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12.12.2022	54	Genitori: minor entrata per contributo	- 8.118,24
30.12.2022	58	Genitori - Contributi a.s. 2022.23 (98,50) e 2023.24 (315,00)	413,50
Previsione definitiva			113.166,76
Somme Riscosse			113.166,76

Aggregato 06 voce 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26.03.2022	2	Genitori studenti: tasse di iscrizione da rimborsare	102,86

15.05.2022	16	Genitori - Tasse diploma erroneamente versata all'Istituto da rimborsare	16,00
Previsione definitiva			118,86
Somme Riscosse			118,86

Aggregato 06 voce 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26.03.2022	3	Genitori: uscite (Vittorio V.to 275,00, Possagno 165,00, Vittoriale 827,00, Napoli 9.028,00, Firenze 3.026,00, Ferrara 385,00, Rovereto 470,00)	14.176,00
23.04.2022	12	Genitori: uscite (Firenze 2, Firenze 3, Roma, Barcellona, Vicenza 28.04, Vittoriale 18.05, Casa Depero, Sporting Life Center, Milano, Ravenna)	22.267,05
12.05.2022	17	Genitori: Vittoriale 878,40, Depero 62,25, Sporting 144, Ravenna 2.013, Milano 799,10, Barcellona 960, Napoli 101, P.Ducale 76,50, Venezia 32	5.066,25
29.06.2022	25	Genitori: 91,20 e 240 Palazzo Ducale 20.05 e 26.05, 48,80 Vittoriale 18.05, 8,30 Casa Depero, 204 integrazione Napoli, 6 Sport Life Center, 9.000 Move	9.598,30
14.10.2022	37	Genitori - Biennale € 234,30, Mini crociera € 9.508,30, Napoli € 152,00, Ravenna € 30,50	9.508,30
05.12.2022	43	Genitori: Versamenti per visite guidate e viaggi di istruzione al 03.12.2022	48.304,40
12.12.2022	52	Genitori: Versamenti per visite guidate e viaggi di istruzione al 12.12.2022	18.693,30
30.12.2022	59	Genitori - Versamenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione	9.431,70
Previsione definitiva			137.045,30
Somme Riscosse			137.045,30

Aggregato 06 voce 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale			11.228,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14.10.2022	39	Genitori - Assicurazione studenti	195,50
07.12.2022	47	Genitori - Quote assicurative studenti a.s. 2022.23	77,00
30.12.2022	60	Genitori - Versamenti per copertura assicurativa studenti 22.23 (15,00) e 23.24 (22,50)	37,50
Previsione definitiva			11.538,50
Somme Riscosse			11.538,50

Aggregato 06 voce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07.12.2022	48	Personale Riccati-Luzzatti – Quote assicurative personale a.s. 2022.23	562,50
Previsione definitiva			562,50
Somme Riscosse			562,50

Aggregato 06 voce 10 – Altri contributi da famiglia vincolati

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26.03.2022	4	Genitori: lettorato tedesco	145,00
26.03.2022	5	Genitori: esami certificazione inglese (10.087,50), testi per preparazione (1.290,61), contributo per corso di preparazione (25,00)	11.403,11
26.03.2022	6	Genitori: esami certificazione lingua spagnola	572,00
26.03.2022	7	Genitori: esami certificazione tedesco	400,00
26.03.2022	8	Versamenti per laboratori di storia 1Ales e 1Eles	250,00
26.03.2022	9	Spettacolo Stupefatto	167,99
12.05.2022	18	Versamento per uscvita a La Fenice	72,00
12.05.2022	19	Genitori - n. 2 versamenti per lettorato di tedesco	10,00
12.05.2022	20	Versamenti per spettacolo spagnolo classi 1Ales, 1Bles, 1Eles e 1Dles	490,00
12.05.2022	21	Versamento per laboratorio di storia 2Ales	140,00
07.12.2022	49	Genitori - Contributi per attività varie	2.006,40
12.12.2022	53	Genitori: contributi per attività varie	716,40
30.12.2022	61	Genitori - Versamenti per attività varie	2.819,70
Previsione definitiva			19.192,60
Somme Riscosse			19.192,60

Aggregato 06 voce 11 – Contributi da Imprese vincolati

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12.05.2022	22	Fasssa srl - Erogazione liberale per portoni Istituto	10.000,00
29.06.2022	26	Fornitecnica: Versamento garanzia ordine 2055884 progetto 13.1.2A FESR PON VE 2021 353	3.028,50
30.12.2022	62	Centromarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia - Contributo per portoni lignei	1.000,00

Previsione definitiva	14.028,50
Somme Riscosse	14.028,50

Aggregato 08 voce 05 - Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23.04.2022	13	Fondazione Il Vittoriale: restituzione somma erroneamente versata	350,00
12.12.2022	50	New Cambridge Institute – Restituzione somma nota di credito 71 del 30.11.2022	3.172,22
Previsione definitiva			3.522,22
Somme Riscosse			3.522,22

Aggregato 12 – Altre entrate

Aggregato 12 voce 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12.05.2022	23	Banca d'Italia - Interessi al 31.12.2021	0,21
Previsione definitiva			0,21
Somme Riscosse			0,21

Aggregato 12 voce 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14.10.2022	40	Reintroito bonifici per coordinate bancarie errate	305,52
Previsione definitiva			305,52
Somme Riscosse			305,52

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.200.440,21	516.427,17	463.298,17	53.129,00	684.013,04

Queste somme trovano conferma nel "Modello J" rispettivamente al numero 8) (516.427,17), al numero 2) (463.298,17) ed al numero 5) (53.129,00).

Analisi delle spese

Rendiconto Attività/Progetti

Alla fine dell'esercizio finanziario, dai Mod. I – Rendiconto Progetto/Attività si rileva l'evoluzione delle Attività/Progetti medesimi, dalla previsione iniziale al consuntivo, mediante le variazioni in corso d'anno, sia per le entrate che per le voci delle tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti 2022.

Di seguito si riportano la specifica delle variazioni e la descrizione delle spese sostenute in ogni attività/progetto.

Aggregato A voce 01 - Funzionamento generale e decoro della scuola

Previsione iniziale			76.674,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02.04.2022	11	M.I. - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	5.428,19
12.05.2022	22	Fasssa srl - Erogazione liberale per portoni Istituto	10.000,00
12.05.2022	23	Banca d'Italia - Interessi al 31.12.2021	0,21
14.10.2022	35	MI - Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	7.796,82
12.12.2022	55	Amministrazione Provinciale di Treviso: Contributo Istituti di 2° grado	4.131,00
30.12.2022	62	Centromarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia - Contributo per portoni lignei	1.000,00
Previsione definitiva			105.031,17
Somme Pagate			37.660,03
Somme da pagare			11.718,96
Economie			55.652,18

Nel corso dell'esercizio finanziario 2022, alle sottoschede iniziali A01/01 - Spese d'investimento, A01/02 - Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie, A01/04 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 e A01/05 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021, è stata aggiunta la sottoscheda A01/03 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 (delibera C.I. n. 58 del 25.10.2022), a seguito del finanziamento pervenuto per il contenimento del rischio epidemiologico da COVID19.

Le spese hanno riguardato:

Aggregato A01/01 – Spese d'investimento (spesa sostenuta € 34.606,42):

- acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: smaltimento tende,
- acquisto di beni d'investimento: pc, monitor con webcam, notebook, battitappeto, aspirapolvere, mobili ufficio e armadio, gruppo continuità, plastificatrice e rilegatrice, stampanti, supporto monitor, tenda oscurante, carrello multiuso, distruggidocumenti, carrello per lim, lavatrici/asciugatrici, carrello pulizie e accessori;
- imposte e tasse: versamento IVA relativa agli acquisti delle due voci precedenti.

Aggregato A01/02 - Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie (spesa sostenuta € 11.096,11):

- acquisti di beni di consumo: materiale di pulizia e sanificazione, tende aula storica e atrio;
- acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: montaggio tende e lavanderia;
- imposte e tasse: versamento IVA relativa agli acquisti delle due voci precedenti.

Aggregato A01/03 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 (spesa sostenuta € 1.888,20):

- acquisti di beni di consumo: materiale di pulizia;
- acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: incarico psicologo di istituto 22.23;

- imposte e tasse: versamento IVA relativa all'acquisto di materiale di pulizia.

Aggregato A01/05 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (spesa sostenuta € 1.788,26):

- acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: quota incarico RSPP a.s. 21.22.

Aggregato A voce 02 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale			97.320,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29.06.2022	26	Fornitecnica: Versamento garanzia ordine 2055884 progetto 13.1.2°-FESRPON-VE-2021-353	3.028,50
03.09.2022	32	M.I. - Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 19, commi 1 e 2 del DL 4/2022 - Acquisto mascherine - prot. n. 43449 del 2.09.22	314,60
26.09.2022	34	Presidenza del Consiglio dei Ministri - "Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole	7.301,00
14.10.2022	35	MI - Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 - Assegnazione settembre dicembre 2022	11.486,93
14.10.2022	36	Amministrazione Provinciale - Rimborso spese trasporto alle palestre al 31.12.2022	15.565,50
25.10.2022	41	Prelievo da Z01 per A02/01, A03/01, A05	25.000,00
30.12.2022	56	M.I. - Nota prot. n. 58286 del 23.12.22 Sofferenze e integrazione funzionamento amministrativo didattico	1.044,70
30.12.2022	57	M.I. - Pagamento aule concorso	320,00
Previsione definitiva			161.381,32
Somme Pagate			111.515,92
Somme da pagare			29.350,12
Economie			20.515,28

Nel corso dell'esercizio finanziario 2022, alle sottoschede iniziali A02/01 - Funzionamento amministrativo generale, A02/02 - Trasporto studenti alle palestre, A02/03 - Compensi ai Revisori, è stata aggiunta la sottoscheda A02/04 - "Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (delibera C.I. n. 58 del 25.10.2022), a seguito della comunicazione del finanziamento assegnato ai fini dell'adeguamento del sito web.

Le spese hanno riguardato:

Aggregato A02/01 - Funzionamento amministrativo generale (spesa sostenuta € 87.649,70):

- spese di personale: personale ATA e docente per attività inerenti la sicurezza, referenti;
- acquisti di beni di consumo: acquisto di carta, cancelleria, materiale per piccola manutenzione, materiale di pulizia, manuali per il lavoro di segreteria, schermi protettivi, telefoni, mascherine, targhe per uffici ed esterno istituto, firma digitale, chiavette usb, materiale di primo soccorso;
- acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: spese telefoniche, per connettività e domini, manutenzione attrezzature, manutenzione e assistenza su programmi di segreteria, formazione personale amministrativo, RSPP, medico competente, spese di gestione conto, visita di sorveglianza (qualità), pulizia sede Luzzatti e palestra, noleggio fotocopiatori, servizi di messa a norma e adeguamento al regolamento generale protezione dati, servizio RPD, canone allarme istituto, licenze office;
- acquisto di beni d'investimento: firma grafometrica;

- altre spese: adesione reti, spese postali, contributo ANAC per gare PON, restituzione garanzia progetto PON;
- imposte e tasse: versamento IVA art. 17-ter DPR 633-72, se dovuta, su voci precedenti.

Aggregato A02/02 - Trasporto studenti alle palestre (somma impegnata € 45.017,50):

- acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: pagamento della Ditta che hanno svolto il servizio di trasporto degli studenti alle palestre per i periodi gennaio/giugno e settembre/dicembre 2022;
- imposte e tasse: versamento IVA relativa ai servizi della voce precedente.

Aggregato A02/03 - Compensi ai Revisori (spesa sostenuta € 3.318,84):

- altre spese – Revisori dei Conti: pagamento compensi e rimborsi spese ai Revisori dei Conti.

Aggregato A02/04 - "Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" – Scuole (spesa sostenuta € 4.880,00):

- acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: nuovo sito web Designers Italia;
- imposte e tasse: versamento IVA art. 17-ter DPR 633-72 su voce precedente.

Aggregato A voce 03 – Didattica

Previsione iniziale			261.799,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26.03.2022	2	Genitori studenti: tasse di iscrizione da rimborsare	102,86
26.03.2022	8	Versamenti per laboratori di storia 1Ales e 1Eles	250,00
26.03.2022	9	Spettacolo Stupefatto	167,99
12.05.2022	15	M.I. - Contributo ex art. 1, c. 389, L. 160/2019 Acquisto di abbonamenti	495,00
12.05.2022	16	Genitori - Tasse diploma erroneamente versata all'Istituto da rimborsare	16,00
12.05.2022	20	Versamenti per spettacolo spagnolo classi 1Ales, 1Bles, 1Eles e 1Dles	490,00
12.05.2022	21	Versamento per laboratorio di storia 2Ales	140,00
03.09.2022	33	M.I. - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	16.000,00
14.10.2022	39	Genitori - Assicurazione studenti	195,50
25.10.2022	41	Prelievo da Z01 per A02/01, A03/01, A05	25.000,00
07.12.2022	44	M.I. - Ristori educativi D 10 2022	46,06
07.12.2022	45	M.I. - Valorizzazione delle eccellenze 2021.22	511,00
07.12.2022	47	Genitori - Quote assicurative studenti a.s. 2022.23	77,00
07.12.2022	48	Personale Riccati-Luzzatti – Quote assicurative personale a.s. 2022.23	562,50
07.12.2022	49	Genitori - Contributi per attività varie	990,00
12.12.2022	53	Genitori: contributi per attività varie	315,00
12.12.2022	54	Genitori: minor entrata per contributo	-1.839,63
30.12.2022	58	Genitori - Contributi a.s. 2022.23 (98,50) e 2023.24 (315,00)	413,50
30.12.2022	60	Genitori - Versamenti per copertura assicurativa studenti 22.23 (15,00) e 23.24 (22,50)	37,50
30.12.2022	61	Genitori - Versamenti per attività varie	1.972,50

Previsione definitiva	307.742,33
Somme Pagate	234.855,93
Somme da pagare	26.347,62
Economie	46.538,78

Nel corso dell'esercizio finanziario 2022, alle sottoschede iniziali A03/01 - Didattica generale, A03/02 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-421, A03/03 - Borse di studio, A03/04 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 e A03/08 - Risorse art. 21 DL 137/2020, è stata aggiunta la sottoscheda A03/05 - Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avvviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021-CUP I49J21015570001 (delibera C.I. n. 58 del 25.10.2022), a seguito dell'autorizzazione di spesa pervenuta.

Le spese hanno riguardato:

A03/01 - Didattica generale (spesa sostenuta € 111.105,29):

- spese di personale: compenso a referente bullismo e referenti educazione civica, compenso per preparazione gare, concorso economia, sportelli e recuperi, gestione sito, commissione qualità, autovalutazione di istituto, rimborsi spese;
- acquisti di beni di consumo: cancelleria, libretti personali studenti, libri per comodato d'uso, abbonamenti a riviste per attività didattica, materiale per laboratori di chimica, fisica e biologia, materiale per attività didattiche, materiale per palestra;
- acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: assicurazione studenti e personale, manutenzione laboratori e lim, programmi per la didattica, licenza RNW Google, pernottamenti e biglietti treno per gare, spettacoli e laboratori di storia;
- altre spese: adesione a reti, partecipazione a gare e pernottamenti per gare;
- imposte e tasse: versamento IVA art. 17-ter DPR 633-72, se dovuta, su voci precedenti;
- rimborsi e poste correttive: restituzione somme non dovute a famiglie.

A03/02 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-421 (spesa sostenuta € 55.420,28):

Attività finanziata a seguito dell'Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, prot. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 "Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" e all'autorizzazione di spesa Prot. AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 per €. 55.470,46.

Nel corso del 2022 si è proceduto alla realizzazione del progetto con l'integrazione e l'ampliamento del cablaggio sia per la sede Riccati che per la sede Luzzatti.

A03/03 - Borse di studio (spesa sostenuta € 511,00):

Liquidati gli importi relativi alla valorizzazione delle eccellenze erogati dal MIUR per l'anno scolastico 2021/22.

A03/04 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 (spesa sostenuta € 79.008,13):

Attività finanziata a seguito dell'Avviso pubblico "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" e all'autorizzazione di spesa Prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 per €. 84.632,56.

Nel corso del 2022 si è provveduto ad acquistare digital board e carrello e notebook.

A03/05 - Spazi e strumenti digitali per le STEM–Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021–CUP I49J21015570001 (somma impegnata € 15.158,85):

L'attività è stata inserita a seguito della nota del Ministero dell'Istruzione prot. m.pi. A00GAMBI.REGISTRO UFFICIALE.U.0071643 del 29.08.2022 di autorizzazione alla realizzazione del progetto "STEM: per una scuola che prepara al domani" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR – Progetti in essere STEM.

La somma impegnata riguarda l'acquisto di una stampante 3D, di robot didattici, calcolatrici grafiche e software.

A03/08 - Risorse art. 21 DL 137/2020 (spesa sostenuta € 0,00):

L'importo iscritto nell'attività è il residuo delle risorse ex art. 21 DL 137/2020 assegnate dal Ministero.

Aggregato A Voce 04 – Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale			85.011,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14.10.2022	35	MI - Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 20222022 - Assegnazione settembre dicembre 2022	7.811,20
14.10.2022	40	Reintroito bonifici per coordinate bancarie errate	198,20
Previsione definitiva			93.020,55
Somme Pagate			46.106,45
Somme da pagare			7.137,00
Economie			39.777,10

Le somme impegnate hanno riguardato:

- spese di personale: pagamenti a personale impegnato nel progetto e in specifiche attività correlate ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;
- acquisto di beni di consumo: acquisto testi;
- acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: pagamento trasporto per visite aziendali, attività formative per studenti svolte da esperti esterni e formazione specifica sicurezza lavoratori;
- altre spese: rimborso spese e partecipazione a gara;
- imposte e tasse: versamento IVA art. 17-ter DPR 633-72, se dovuta, su voci precedenti.

Aggregato A voce 05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale			2.091,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26.03.2022	3	Genitori: uscite (Vittorio V.to 275,00, Possagno 165,00, Vittoriale 827,00, Napoli 9.028,00, Firenze 3.026,00, Ferrara 385,00, Rovereto 470,00)	14.176,00
23.04.2022	12	Genitori: uscite (Firenze 2, Firenze 3, Roma, Barcellona, Vicenza 28.04, Vittoriale 18.05, Casa Depero, Sporting Life Center, Milano, Ravenna)	22.267,05
23.04.2022	13	Fondazione Il Vittoriale: restituzione somma erroneamente versata	350,00

12.05.2022	17	Genitori: Vittoriale 878,40, Depero 62,25, Sporting 144, Ravenna 2.013, Milano 799,10, Barcellona 960, Napoli 101, P.Ducale 76,50, Venezia 32	5.066,25
12.05.2022	24	Delibera n. 35 del 15.03.2022 - Prelievo da Z01 per contributo per viaggi di istruzione	5.000,00
29.06.2022	25	Genitori: 91,20 e 240 Palazzo Ducale 20.05 e 26.05, 48,80 Vittoriale 18.05, 8,30 Casa Depero, 204 integrazione Napoli, 6 Sport Life Center, 9.000 Move	9.598,30
14.10.2022	37	Genitori - Biennale € 234,30, Mini crociera € 9.508,30, Napoli € 152,00, Ravenna € 30,50	9.508,30
25.10.2022	41	Prelievo da Z01 per A02/01, A03/01, A05	15.000,00
05.12.2022	43	Genitori: Versamenti per visite guidate e viaggi di istruzione al 03.12.2022	48.304,40
07.12.2022	46	Liceo Ginnasio A. Canova - Assegnazione giornate dello sport 2021.22	791,11
12.12.2022	52	Genitori: Versamenti per visite guidate e viaggi di istruzione al 12.12.2022	18.693,30
30.12.2022	59	Genitori - Versamenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione	9.431,70
Previsione definitiva			160.277,77
Somme Pagate			89.474,32
Somme da pagare			54.343,55
Economie			16.459,90

Con il 2022 sono progressivamente riprese le attività relative alle uscite didattiche sul territorio prima e poi anche ai viaggi di istruzione sia in Italia che all'estero.

Aggregato A voce 06 – Attività di orientamento

Previsione iniziale			12.871,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14.10.2022	35	MI - Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	1.561,46
14.10.2022	38	Istituto Fermi: Progetto 4825-0001-449-2018. CUP D45E1800130002 attività per Orientatreviso	213,84
Previsione definitiva			14.647,24
Somme Pagate			10.502,71
Somme da pagare			244,00
Economie			3.900,53

Periodo di svolgimento: intero anno.

Orientamento in ingresso:

L'attività di orientamento in ingresso si è svolta su vari fronti con l'obiettivo di esporre e promuovere l'offerta formativa dell'istituto sia a livello frontale, durante gli open day, le serate informative, le mattinate ed i pomeriggi orientativi, che a livello laboratoriale per far meglio comprendere, agli studenti in uscita dalla secondaria di primo grado, le discipline caratterizzanti gli indirizzi del nostro Istituto. L'emergenza sanitaria ha fatto sì che per l'anno scolastico 2021/22 si rinunciasse agli incontri in presenza e che il tutto si svolgesse online. Per l'anno scolastico 2022/23 si è ripresa l'attività in presenza.

Le spese sono state sostenute soprattutto per la liquidazione dei compensi ai docenti impiegati nella realizzazione del progetto relativo all'a.s. 2021/2022 e per attività di promozione relativa all'a.s. 2022/2023.

Orientamento in uscita:

Responsabile dell'attività per l'a.s. 2021/22: Prof.ssa Nicoletta De Rosellis, Funzione Strumentale.
Responsabile dell'attività per l'a.s. 2022/23: Prof.ssa Sabrina De Cata, Funzione Strumentale

L'attività, sia a distanza sia in presenza, si è svolta in modo regolare. Si è rivelata utile perché ha favorito il contatto diretto tra studenti ed entità formative in ambito universitario non solo del territorio, ma anche ampliando le prospettive, vista la facilità di accesso alle presentazioni on-line di atenei fuori regione.

Particolarmente proficue sono state le visite ad alcuni open day virtuali ed in presenza delle università e la partecipazione alle mini-lezioni universitarie.

Molto apprezzati sono stati i seminari tematici proposti dai vari atenei.

Il laboratorio di Tecnica Doganale in convenzione con l'Università di Ca' Foscari, dedicato alle classi quarte e quinte, è stato effettuato in modalità mista e gli studenti hanno dimostrato molta serietà nell'affrontare il corso.

Una classe ha partecipato con successo al progetto FAMI Impact per l'orientamento e l'inclusione promosso dall'università Ca' Foscari.

Attraverso il blog Acrosstheuniversity e il sito della scuola sono state pubblicizzate le iniziative di orientamento a distanza organizzate dai differenti atenei.

Il compenso per le funzioni strumentali viene liquidato a carico del sistema SPT.

Aggregato P voce 01 – Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Previsione iniziale			33.746,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12.07.2022	28	Prelievo da fondo di riserva per P01/04	21,67
25.10.2022	42	Storno da progetti P01/09 e P01/03 a progetti P01/07 e P01/08	0,00
Previsione definitiva			33.768,39
Somme Pagate			18.351,41
Somme da pagare			0,00
Economie			15.416,98

All'interno dell'Aggregato P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" sono ricompresi i seguenti sottoprogetti:

P01/01 – Potenziamento di informatica (spesa sostenuta € 0,00):

Responsabile del Progetto: Prof. Donadi Antonio.

Il progetto non è stato realizzato.

P01/02 – ECDL: Digital marketing (spesa sostenuta € 0,00):

Responsabile del progetto: Prof. Gian Luigi Morosin.

Il progetto non è stato realizzato.

P01/03 – Potenziamento di matematica (spesa sostenuta € 0,00):

Responsabili del progetto: Prof.ssa Annarita Trigiante e Prof. Giovanni Armellino.

Il progetto non è stato realizzato.

P01/04 – Matematica nei test d'ingresso all'università (spesa sostenuta € 2.090,04):

Responsabili del progetto: Prof.sse Annarita Trigiante e Paola Costa e Prof. Giovanni Armellino.

Periodo di svolgimento: a.s. 2021/22.

Il progetto si è svolto nelle date e con le modalità previste. Sono stati affrontati tutti gli argomenti previsti e raggiunti gli obiettivi definiti in fase di progettazione:

- Offrire una panoramica ampia ed articolata delle tematiche e della tipologia di domande relative alla matematica presenti nei test di ingresso alle facoltà universitarie.
- Favorire lo sviluppo di una scelta consapevole del percorso universitario.
- Potenziare le competenze logico-matematiche e scientifiche.
- Fornire agli studenti le strategie, i metodi e gli strumenti matematici necessari per poter affrontare le prove di ingresso alle facoltà scientifiche.

La partecipazione è stata adeguata con una media di circa 30 studenti a incontro. Ogni lezione si è svolta in presenza nell'aula Magna dell'Istituto, seguendo l'organizzazione di seguito: somministrazione di un test mediante piattaforma Moodle, correzione e valutazione con suggerimento di strategie risolutive e richiami teorici agli argomenti oggetto del test. Successivamente, è stato fornito un secondo test equivalente al primo, con lo scopo di consolidare quanto trattato durante l'incontro. In alcuni casi, in fase di correzione, si è fatto ricorso a presentazioni PowerPoint. Agli studenti è stato chiesto di condividere la loro strategia risolutiva. La spesa sostenuta ha riguardato il pagamento dei compensi, e relative ritenute, al personale impegnato nel progetto.

Il progetto è stato riproposto anche per l'a.s. 2022/2023.

P01/05 – Progetto 6140-0002-598-2020 ITS (spesa sostenuta € 82,84):

L'Istituto è partner dell'ITS Marco Polo – Fondazione per la mobilità sostenibile nel sistema portuale e aeroportuale per il progetto "ITS-Tecnico superiore per la gestione dei trasporti, dei flussi logistici e della supply chain" – Codice progetto 6140-0002-598-2020.

La somma spesa nel 2022 riguarda l'acquisto di cancelleria.

P01/06 – Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 (spesa sostenuta € 12.988,45):

Il progetto è stato inserito nel programma Annuale 2021 con delibera del Consiglio di Istituto del 115/21 del 29.06.2021 a seguito del finanziamento da parte del Ministero a favore delle istituzioni scolastiche con l'obiettivo di supportarle nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti.

La somma spesa nel 2022 riguarda la restituzione in conto entrata al Bilancio dello Stato della somma non impegnata entro il 31.12.2021.

P01/07 – Campionati internazionali di giochi matematici (spesa sostenuta € 1.727,04):

Responsabili del progetto: Prof.sse Annarita Trigiante e Paola Costa e Prof. Giovanni Armellino.

Il progetto si è svolto nelle date e con le modalità previste. Sono stati affrontati tutti gli argomenti previsti e raggiunti gli obiettivi definiti in fase di progettazione:

- Potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche.
- Aiutare gli studenti a sviluppare un ragionamento matematico.
- Fornire agli studenti le strategie, i metodi e gli strumenti matematici necessari per poter affrontare la gara alle Olimpiadi di matematica.
- Rafforzare motivazioni.

La partecipazione è stata adeguata con una media di circa 23 studenti a incontro. Ogni lezione si è svolta in presenza nell'aula Magna dell'Istituto, seguendo l'organizzazione di seguito: somministrazione di un prove passate, correzione e valutazione con suggerimento di strategie risolutive e richiami teorici agli argomenti oggetto del test. In alcuni casi, in fase di correzione, si è fatto ricorso a presentazioni PowerPoint. Agli studenti è stato chiesto di condividere la loro strategia risolutiva. Alcuni studenti hanno superato le diverse gare di qualificazione ed in particolare uno studente si è qualificato per la finale di Milano.

La spesa sostenuta ha riguardato il pagamento dei compensi, e relative ritenute, al personale impegnato nel progetto e l'iscrizione alla gara.

Il progetto è stato riproposto anche per l'a.s. 2022/2023.

P01/08 – Olimpiadi di statistica (spesa sostenuta € 1.463,04):

Responsabili del progetto: Prof.sse Annarita Trigiante e Paola Costa e Prof. Giovanni Armellino.

Il progetto si è svolto nelle date e con le modalità previste. Sono stati affrontati tutti gli argomenti previsti e raggiunti gli obiettivi definiti in fase di progettazione:

- Offrire una panoramica ampia ed articolata delle tematiche e della tipologia di domande relative alla matematica presenti nei test di ingresso alle facoltà universitarie.
- Favorire lo sviluppo di una scelta consapevole del percorso universitario.

- Potenziare le competenze logico-matematiche e scientifiche.
- Fornire agli studenti le strategie, i metodi e gli strumenti matematici necessari per poter affrontare le prove di ingresso alle facoltà scientifiche.

La partecipazione è stata adeguata con una media di circa 30 studenti a incontro. Ogni lezione si è svolta in presenza nell'aula Magna dell'Istituto, seguendo l'organizzazione di seguito: somministrazione di un test mediante piattaforma Moodle, correzione e valutazione con suggerimento di strategie risolutive e richiami teorici agli argomenti oggetto del test. Successivamente, è stato fornito un secondo test equivalente al primo, con lo scopo di consolidare quanto trattato durante l'incontro. In alcuni casi, in fase di correzione, si è fatto ricorso a presentazioni PowerPoint. Agli studenti è stato chiesto di condividere la loro strategia risolutiva. Al termine del corso, è stato somministrato ai partecipanti un Questionario di Autovalutazione attraverso lo strumento Google Moduli. Vengono riportate di seguito alcune risposte al Questionario di Autovalutazione, da cui emerge una soddisfazione generale da parte dei partecipanti relativamente al corso e ad alcuni suoi aspetti specifici (adeguatezza degli argomenti e delle attrezzature didattiche, durata e organizzazione del corso, gestione dei tempi della lezione). Sono state pervenute 21 risposte.

La spesa sostenuta ha riguardato il pagamento dei compensi, e relative ritenute, al personale impegnato nel progetto.

Il progetto è stato riproposto anche per l'a.s. 2022/2023.

P01/09 – Io robot (spesa sostenuta € 0,00):

Responsabili del progetto: Prof.sse Annarita Trigiante e Paola Costa e Prof. Giovanni Armellino.

Il progetto non è stato realizzato.

P01/10 – Progetto 6140-0003-733-2021 ITS (spesa sostenuta € 0,00):

L'Istituto è partner dell'ITS Marco Polo – Fondazione per la mobilità sostenibile nel sistema portuale e aeroportuale per il il progetto "ITS-Tecnico superiore per la gestione dei trasporti, dei flussi logistici e della supply chain" – Codice progetto 6140-0003-733-2021 per il biennio 2021/2023.

Aggregato P voce 02 – Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Previsione iniziale			30.361,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01.04.2022	10	M.I. Assegnazione finanziamento per l'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico-art. 697, comma 1, L. n. 234/21	4.775,09
12.05.2022	18	Versamento per uscita a La Fenice	72,00
18.07.2022	31	Prelievo da Fondo di riserva per P02/15	94,00
14.10.2022	40	Reintroito bonifici per coordinate bancarie errate	107,32
Previsione definitiva			35.409,71
Somme Pagate			14.697,69
Somme da pagare			2.229,36
Economie			18.482,66

All'interno dell'Aggregato P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" sono ricompresi i seguenti sottoprogetti:

P02/01 – Progetto Novecento (spesa sostenuta € 650,23):

Responsabile del progetto: Prof. Stefano D'Ambrosio.

Il progetto è stato proposto con l'intento di aiutare gli studenti ad avvicinarsi a tematiche storico-letterarie relative alla II metà del '900, che nella programmazione didattica della classe 5[^] finiscono per essere trattate in maniera frettolosa e superficiale. Secondariamente il progetto si proponeva di aiutare i ragazzi ad affrontare l'esame di Stato, con particolare riferimento alla prima prova e al

colloquio orale. I risultati in termini di frequenza, di assiduità alle lezioni pomeridiane e di apprezzamento dell'iniziativa sono stati positivi, in linea con i buoni risultati degli scorsi anni scolastici. Hanno suscitato grande interesse i moduli dedicati agli anni più vicini, che intendevano rispondere a precise richieste emerse nell'ambito della scorsa edizione. La registrazione e condivisione delle videolezioni ha consentito di raggiungere un pubblico più vasto che ha anche potuto riascoltare i passaggi più densi in differita.

Le spese sostenute hanno riguardato la liquidazione del compenso al personale impegnato nel progetto.

Il progetto non è stato riproposto per l'anno scolastico 2022/23.

P02/02 – Andiamo alla Fenice (spesa sostenuta € 285,66):

Responsabile del progetto: Prof.ssa Cristiana Danieli

L'obiettivo di far cogliere agli studenti l'importanza dei collegamenti interdisciplinari, in particolare tra la storia, la musica e le diverse letterature europee è stato raggiunto.

Le spese sostenute hanno riguardato soprattutto la liquidazione del compenso al personale impegnato nel progetto.

Da rimborsare il versamento per la mancata partecipazione ad alcuni spettacoli.

Il progetto è stato riproposto anche per l'anno scolastico 2022/23.

P02/03 - #ioleggoperchè: incontro con gli autori (spesa sostenuta € 0,00):

Responsabili del progetto: Prof.sse Alida Favaretto e Paola Costa.

Il progetto non è stato realizzato.

P02/04 – Help Junior (spesa sostenuta € 2.554,48):

Responsabile del progetto per l'a.s. 2021/22: Prof. Francesco Donà

Responsabile del progetto per l'a.s. 2022/23: Prof. Daniele Picconi

Periodo di svolgimento: da ottobre 2021 a maggio 2022.

Il progetto si proponeva di dare un servizio di tutoraggio gestito dagli studenti per i propri compagni che miri a sostenere gli alunni in difficoltà e al contempo riscoprire la scuola come luogo di incontro e collaborazione, favorire il successo scolastico e la valorizzazione delle eccellenze scolastiche.

Le spese sostenute hanno riguardato la liquidazione del compenso al personale impegnato nel progetto.

Il progetto è stato riproposto per l'anno scolastico 2022/23.

P02/05 - Palestra di dibattito (spesa sostenuta € 2.620,60):

Responsabile del progetto: Prof.ssa Michela Fiorotto

La metodologia del dibattito regolamentato si concilia molto bene con gli obiettivi propri dell'educazione civica. Ci sono stati interesse per il progetto da parte di docenti di diverse discipline, assidua partecipazione al corso di formazione per docenti, valutazioni positive da parte degli studenti in merito alle competenze sviluppate, disponibilità a continuare l'esperienza da parte di docenti e studenti.

Le spese sostenute hanno riguardato la liquidazione del compenso al personale impegnato nel progetto e il versamento della quota per la formazione sia dei docenti che degli studenti.

Il progetto è stato riproposto per l'anno scolastico 2022/23.

P02/06 – Come si scrive?!? (spesa sostenuta € 1.927,47):

Responsabile del progetto: Prof. Stefano D'Ambrosio.

Gli obiettivi del corso consistevano soprattutto nella risoluzione di alcuni problemi specifici attinenti alla scrittura, che, in base all'esperienza del dipartimento di lettere, risultano essere ricorrenti e tipici. Il progetto però si è caratterizzato per una partecipazione limitata da parte degli studenti e discontinua.

Le spese sostenute hanno riguardato la liquidazione del compenso al personale impegnato nel progetto

Il progetto non è stato riproposto per l'anno scolastico 2022/23.

P02/07 – Vieni avanti creativo: impara l'arte e mettila a profitto (spesa sostenuta € 0,00):

Responsabili del progetto: Proff.sse Paola Costa, Alida Favaretto, Daniela Raimonda Pantaleone.

Il progetto non è stato realizzato e non è stato riproposto per l'anno scolastico 2022/23.

P02/08 – Dati da raccontare (spesa sostenuta € 1.431,25):

Responsabile del progetto: Prof.ssa Michela Fiorotto.

Sono state svolte le seguenti attività: analisi dati, elaborazioni infografiche, data journalism, video-storytelling, adesione al progetto ASOC e possibilità di confronto con altri istituti e altri progetti monitorati, sviluppo di competenze di cittadinanza digitale e di monitoraggio civico, collegamento con il PCTO: valutazione dei report (4 report, uno per ogni fase) da parte di soggetti esterni.

Sono state possibili sinergie tra docenti dell'Istituto ed esperti esterni.

Hanno partecipato 2 classi dell'Istituto e hanno entrambe concluso il percorso (nella regione Veneto solo 4 team hanno completato il percorso)

La spesa sostenuta riguarda i compensi al personale impegnato nel progetto.

P02/11 – La comunicazione - Parlare in pubblico (studenti) (spesa sostenuta € 0,00):

Responsabile del progetto: Prof.ssa Nicoletta Penati.

Destinatari: studenti delle classi 4 e 5 su base volontaria.

Scopo fondamentale del corso: far acquisire agli studenti la consapevolezza dell'importanza di una comunicazione efficace nei vari ambiti scolastico, lavorativo, relazionale.

Il progetto non è stato realizzato.

Il progetto comunque è stato riproposto anche per l'anno scolastico 2022/2023.

P02/12 – Progetto Pace (spesa sostenuta € 1.393,35):

Responsabile del progetto: Proff. Vergari Gianluigi, De Pin Pieraugusto, Donà Francesco.

Il progetto ha spinto i ragazzi a confrontarsi con realtà di altri paesi, ad impegnarsi nel sociale e nella formulazione di proposte.

La spesa sostenuta riguarda i compensi al personale impiegato nel progetto.

P02/13 – Progetto C.I.C. (spesa sostenuta € 5.029,84):

Responsabile del Progetto: Prof.ssa Rossana Solimene (funzione strumentale)

L'attività era articolata in una serie di azioni e progetti (alcuni a costo zero per l'istituto) distribuiti nel corso dell'intero anno scolastico 2021/22:

sportello ascolto, prevenzione (tabagismo/MST), educazione alle relazioni (attività SpazioGiovani), educazione al Primo soccorso, educazione alla solidarietà AVIS, educazione affettività.

Le spese sostenute hanno riguardato i compensi al personale docente impiegato nel progetto e il contributo alla LILT.

In tale progetto è stata fatta confluire la somma di € 4.775,09, erogata da M.I. per l'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico-art. 697, comma 1, L. n. 234/21, che è stata in parte impegnata per l'attività di accoglienza di studenti NAI.

La funzione strumentale relativa è stata liquidata a carico del sistema SPT.

P02/15 – DSA: screening, monitoraggio alunni certificati (spesa sostenuta € 1.034,17):

Responsabili del Progetto: Prof.sse Susanna Vedova e Cristina Mondì.

Scopo fondamentale del progetto:

- Segnalare ai coordinatori le informazioni relative alle certificazioni DSA/BES degli alunni in entrata.
- Accompagnare gli studenti DSA, le loro famiglie e i docenti dei relativi Consigli di Classe durante l'anno scolastico al fine di favorire il successo scolastico.
- Aiutare i docenti in ordine alla normativa alla predisposizione del PDP (piano didattico personalizzato).

Vi è stata la possibilità di mettere in atto interventi e strategie che hanno avuto ricadute positive per quegli studenti che abbiano manifestato esigenze tali da essere inseriti nel presente progetto. Le spese sostenute hanno riguardato il compenso del personale impiegato nel progetto.

Aggregato P voce 03 – Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale			34.146,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26.03.2022	4	Genitori: lectorato tedesco	145,00
26.03.2022	5	Genitori: esami certificazione inglese (10.087,50), testi per preparazione	11.403,11

		(1.290,61), contributo per corso di preparazione (25,00)	
26.03.2022	6	Genitori: esami certificazione lingua spagnola	572,00
26.03.2022	7	Genitori: esami certificazione tedesco	400,00
12.05.2022	19	Genitori - n. 2 versamenti per lettorato di tedesco	10,00
08.07.2022	27	Erasmus+ Codice Attività 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058550	62.500,00
16.07.2022	29	Prelievo da Fondo di riserva per P03/04	16,47
16.07.2022	30	Prelievo da Fondo di riserva per P03/11	98,76
07.12.2022	49	Genitori - Contributi per attività varie	1.016,40
12.12.2022	50	New Cambridge Institute - Restituzione somma nota di credito 71 del 30.11.2022	3.172,22
12.12.2022	53	Genitori: contributi per attività varie	401,40
30.12.2022	61	Genitori - Versamenti per attività varie	847,20
Previsione definitiva			114.728,64
Somme Pagate			43.453,53
Somme da pagare			182,00
Economie			71.093,11

All'interno dell'Aggregato P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" sono ricompresi i seguenti sottoprogetti:

P03/01 – Certificazione lingua tedesca livello B1 (spesa sostenuta € 667,56):

Responsabile del progetto: Prof.ssa Donatella Morello.

Periodo di svolgimento: intero anno.

Le spese sostenute riguardano i compensi al personale impiegato nel progetto e l'iscrizione agli esami di certificazione della lingua tedesca.

Il progetto è stato riproposto per l'anno scolastico 2022/2023.

P03/02 – Certificazioni linguistiche: inglese (spesa sostenuta € 14.951,18):

Responsabile del progetto: Prof.ssa Nicoletta Penati.

Periodo di svolgimento: da gennaio 2022 a maggio 2022.

I corsi di preparazione agli esami (1 per il B1 e 2 per il B2) sono stati tenuti da docenti madrelingua esterne.

Le spese hanno riguardato il pagamento dei compensi alle docenti esterne, l'acquisto dei testi per la preparazione all'esame di certificazione, l'iscrizione all'esame di certificazione e il rimborso di quote di non partecipazione all'esame.

Il progetto è stato riproposto per l'anno scolastico 2022/2023.

P03/03 – Certificazione linguistica straniera: spagnolo (spesa sostenuta € 2.051,13):

Responsabile del progetto: Prof.ssa Francesca Zurzolo.

Periodo di svolgimento: da novembre 2021 a maggio 2022.

L'anno scolastico 2021/22 ha visto la partecipazione di 11 studenti.

Le spese hanno riguardato il pagamento del compenso al personale interno impegnato nel progetto e l'iscrizione all'esame di certificazione.

Il progetto è stato riproposto per l'anno scolastico 2022/2023.

P03/04 – Corso di preparazione alla certificazione di lingua francese DELF (Diplome de niveau B1 e B2) (spesa sostenuta € 580,57):

Responsabile del progetto: Prof. Alberto Celot.

Periodo di svolgimento: da marzo 2022 a maggio 2022.

Nel progetto sono stati preparati alcuni studenti all'esame di certificazione Delf. Alla fine del percorso i partecipanti hanno tratto beneficio soprattutto sul piano del comportamento, della

motivazione allo studio, della socializzazione e delle competenze disciplinari e metodologiche. I pagamenti hanno riguardato il compenso per il personale interno impegnato nel progetto. Il progetto non è stato riproposto per l'anno scolastico 2022/2023.

P03/05 – MOVE 2019: Irish Green, Green hopes 3770-0002-255-2019 (spesa sostenuta € 11.308,40):

Il progetto, sospeso per emergenza sanitaria, è ripreso per l'a.s. 2021/22 e si è concluso a dicembre 2022.

Il progetto, volto a favorire l'acquisizione o l'approfondimento di una lingua straniera da parte degli studenti del II ciclo dell'istruzione, attraverso percorsi formativi mirati che contemplino una metodologia di alternanza tra apprendimenti tradizionali e formazione in contesti extrascolastici, era rivolto agli studenti della classe terza del Liceo. Sono state effettuate le seguenti attività:

- fase 1: Focus paese (8 ore in orario extracurricolare) presso la sede Riccati-Luzzatti nel periodo marzo-giugno 2022;
- fase 2: formazione all'estero (60 ore), pari a 2 settimane di mobilità, presso una scuola in Irlanda, con docenti accompagnatori selezionati dall'Istituto nel periodo agosto-settembre 2022;
- fase 3: preparazione alla certificazione linguistica Cambridge ESOL livello B1/B2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo (8 ore in orario extracurricolare) nel periodo ottobre-novembre 2022 ed esame (obbligatorio) nel periodo novembre-dicembre 2022.

P03/07 – All together MOVE-ing to Ireland 2672-0004-255-2019 (spesa sostenuta € 10.022,00):

Il progetto, sospeso per emergenza sanitaria, è ripreso per l'a.s. 2021/22 e si è concluso a dicembre 2022.

Il progetto, volto a favorire l'acquisizione o l'approfondimento di una lingua straniera da parte degli studenti del II ciclo dell'istruzione, attraverso percorsi formativi mirati che contemplino una metodologia di alternanza tra apprendimenti tradizionali e formazione in contesti extrascolastici, era rivolto agli studenti della classe terza dell'ordinamento Tecnico. Sono state effettuate le seguenti attività:

- fase 1: Focus paese (4 ore in orario extracurricolare) presso la sede Riccati-Luzzatti nel periodo marzo-giugno 2022;
- fase 2: formazione all'estero (60 ore), pari a 2 settimane di mobilità, presso una scuola in Irlanda, con docente accompagnatore selezionato dall'Istituto nel periodo agosto-settembre 2022;
- fase 3: preparazione alla certificazione linguistica Cambridge ESOL livello B1/B2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo (4 ore in orario extracurricolare) nel periodo ottobre-novembre 2022 ed esame (obbligatorio) nel periodo novembre-dicembre 2022.

P03/08 – Scambio culturale con liceo Hohenschwangau (spesa sostenuta € 0,00):

Responsabile del progetto: Prof.ssa Nadia Quaggiotto.

Il progetto non è stato realizzato.

P03/09 – Soggiorno linguistico estivo in Germania (spesa sostenuta € 0,00):

Responsabile del progetto: Prof.ssa Nadia Quaggiotto.

Il progetto non è stato realizzato.

P03/10 – Mobilità internazionale in entrata e uscita (spesa sostenuta € 719,90):

Responsabile del progetto: Prof.ssa Mara Toninato.

Numero Partecipanti: 5 studenti in mobilità in uscita a.s 2021.22, 8 studenti in mobilità in uscita anno s 2022.23 e 3 studenti in mobilità in entrata in istituto.

La partecipazione alla mobilità internazionale favorisce per gli studenti la conoscenza e l'accettazione di culture straniere, la socializzazione, lo sviluppo delle competenze linguistiche, soprattutto orali, in lingue straniere, la sensibilizzazione all'Internazionalizzazione; per i docenti la conoscenza e accettazione culture straniere, la sensibilizzazione all'Internazionalizzazione, la collaborazione tra docenti con studenti in Mobilità.

Le spese hanno riguardato il pagamento del compenso al personale interno impegnato nel progetto.

P03/11 – Lettorato lingua tedesca (spesa sostenuta € 3.334,79):

Responsabile del progetto: Prof.ssa Cinzia Gallaccio.

Le docenti di lingua tedesca hanno valutato il progetto molto valido, in quanto esperienza utile ad abbattere barriere emotive nell'espressione di sé in lingua tedesca, talvolta percepita come difficile

da acquisire, ad integrare la crescita linguistica e a sostenere la motivazione negli alunni coinvolti. Dal questionario di valutazione del progetto somministrato agli alunni si evidenzia gradimento per i materiali, la metodologia, gli argomenti trattati e la sensibilità della lettrice durante l'interazione in classe.

Le docenti di lingua tedesca ritengono, pertanto, che il Progetto di Lettorato abbia pienamente raggiunto gli obiettivi prefissati. In particolare la progettazione condivisa e le modalità di realizzazione con l'esperta esterna è stata di particolare soddisfazione per il Dipartimento di tedesco.

Le spese hanno riguardato il pagamento del compenso al personale interno e all'esperto esterno impegnato nel progetto.

Il progetto è stato riproposto anche per l'a.s. 2022.23.

P03/12 - Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058550 (spesa sostenuta € 0,00):

Tale progetto è stato inserito a seguito dell'assegnazione del contributo del Programma ERASMUS+ per l'Azione KA1 Progetti di mobilità Enti Accreditati Settore Scuola Codice Attività 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058550 di €. 62.500,00 con delibera del C.I. n. 51 del 7.07.2022 e ha preso avvio con l'a.s. 2022.23.

Gli obiettivi su cui verte il Piano Erasmus dell'Istituto Riccati Luzzatti sono:

- Multiculturalità e approcci plurali all'insegnamento e apprendimento delle lingue
- Potenziamento dell'inclusione scolastica
- Sostenibilità ambientale
- Innovazione didattica

Per la realizzazione del primo anno del Piano Erasmus, verranno realizzate le seguenti mobilità:

- 10 giorni in visita ad una scuola all'estero per due classi del biennio comune (23 studenti per classe + 2 accompagnatori per classe).

Nel caso non si dovessero coprire tutti i posti, sarà possibile aprire la selezione anche a singoli studenti di classe seconda.

Il finanziamento copre anche la partecipazione di un allievo diversamente abile, con due accompagnatori aggiuntivi.

- 4 docenti frequenteranno un corso di aggiornamento all'estero (5 giorni + viaggio);
- 2 docenti realizzeranno attività di job shadowing, affiancando docenti di discipline analoghe in scuole straniere.

Aggregato p voce 04 – Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

Previsione iniziale			11.103,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26.03.2022	1	Istituto Besta: PNFD saldo 2021 (556,26) e acconto 2021.22 (542,65)	1.098,91
12.05.2022	14	Conseil d'Europe - Saldo contributo per Seminario Relang	518,69
12.12.2022	51	M.I. - Innovazione digitale e didattica laboratoriale. CUP I44D22001370006	1.000,00
Previsione definitiva			13.721,04
Somme Pagate			3.401,60
Somme da pagare			1.065,84
Economie			9.253,60

All'interno dell'Aggregato P04 - Progetti per "Formazione/Aggiornamento del personale" sono ricompresi il seguenti sottoprogetti:

P04/01 – Coordinamento attività del PTOF e formazione docenti (spesa sostenuta € 4.467,44):

Responsabile del Progetto: Prof.ssa Alida Favaretto (Funzione strumentale: la spesa relativa è stata liquidata a carico del sistema SPT).

Periodo di svolgimento: da settembre 2021 a giugno 2022.

Per quanto riguarda la parte relativa all'aggiornamento del PTOF, il progetto si è concluso correttamente con l'aggiornamento, la revisione in toto dei documenti e la pubblicazione nel sito istituzionale per il triennio 2022-2025.

Per quanto riguarda la parte relativa alla formazione dei docenti, il progetto si è sviluppato con i sottoelencati corsi riportati con i relativi docenti:

- Formatore prof. Tosato: Corso di formazione robotica "EV3 Classroom",
- Formatore prof.ssa Novella Varisco: Corso di formazione per docenti sulla metodologia del dibattito (Rete: Il dibattito fa scuola),
- Formatore prof. Zaja: Insegnare nel tempo del Covid. Quattro incontri per la solidità personale e professionale dei docenti.

Per ogni corso è stato predisposto un questionario di gradimento.

La segreteria ha provveduto alla stampa degli attestati, già firmati e consegnati ai docenti.

Le spese sostenute hanno riguardato il pagamento del compenso ad alcuni dei docenti formatori.

Il progetto è stato riproposto per l'anno scolastico 2022/2023.

P02/11 – La comunicazione - Parlare in pubblico (docenti) (spesa sostenuta € 0,00):

Responsabile del progetto: Prof.ssa Nicoletta Penati.

Destinatari: docenti dell'istituto su base volontaria.

Scopo fondamentale del corso: far acquisire ai partecipanti la consapevolezza dell'importanza di una comunicazione efficace nei vari ambiti scolastico, lavorativo, relazionale, apprendere il significato di comunicare, attraverso le parole, il linguaggio del corpo, la voce, come rivolgersi agli studenti, imparare a gestire le situazioni conflittuali, preparare un discorso in vari ambiti.

Il progetto non è stato realizzato, ma è stato comunque riproposto anche per l'anno scolastico 2022/2023.

Aggregato R voce 98 – Fondo di riserva

Previsione iniziale			3.178,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12.07.2022	28	Prelievo da fondo di riserva per P01/04	-21,67
16.07.2022	29	Prelievo da Fondo di riserva per P03/04	-16,47
16.07.2022	30	Prelievo da Fondo di riserva per P03/11	-98,76
18.07.2022	31	Prelievo da Fondo di riserva per P02/15	-94,00
Previsione definitiva			2.947,41
Economie			2.947,41

L'importo iniziale di € 3.178,31 corrisponde 10% della Dotazione Ordinaria iniziale – voce di entrata 03/01 pari a € 31.783,10.

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.042.675,57	742.638,04	610.019,59	132.618,45	300.037,53

Queste somme trovano conferma nel "Modello "J" rispettivamente al numero 9) (742.638,04), al numero 3 (610.019,59) ed al numero 6 (132.618,45).

AGGREGATO Z VOCE 01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Previsione iniziale			234.043,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

12.05.2022	24	Delibera n. 35 del 15.03.2022 - Prelievo per contributo per viaggi di istruzione	- 5.000,00
25.10.2022	41	Prelievo da Z01 per A02/01, A03/01, A05	-65.000,00
12.12.2022	54	Genitori: minor entrata per contributo	-6.278,61
Previsione definitiva			157.764,64

4. Riepilogo delle spese

Le Uscite come da modello H risultano:

Aggr.	V.	Descrizione	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% Utilizzo risorse b/a
A	01	Funzionamento generale e decoro della scuola	105.031,17	49.378,99	47,01
A	02	Funzionamento amministrativo	161.381,32	140.866,04	87,29
A	03	Didattica	307.742,33	261.203,55	84,88
A	04	Alternanza Scuola-Lavoro	93.020,55	53.243,45	57,24
A	05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	160.277,77	143.817,87	89,73
A	06	Attività di orientamento	14.647,24	10.746,71	73,37
P	01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	33.768,39	18.351,41	54,34
P	02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	35.409,71	16.927,05	47,80
P	03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	114.728,64	43.635,53	38,03
P	04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.721,04	4.467,44	32,56
P	05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE			1.039.728,16	742.638,04	71,43
R	98	Fondo di riserva	2.947,41	0,00	0,00
TOTALE			1.042.675,57	742.638,04	71,22
Avanzo di competenza				0,00	
Totale a pareggio				742.638,04	

Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale di realizzo di ogni singola Attività/Progetto.

Più in dettaglio abbiamo:

	Personale (impegnato)	Beni di consumo (impegnato)	Servizi esterni (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Altre spese (impegnato)	Imposte e tasse (impegnato)	Oneri straordinari e da contenzioso (impegnato)	Oneri finanziari (impegnato)	Rimborsi (impegnato)	Tot. Spese (Programmate)	Tot. Impegni	Impegni /spese %
A01	0,00	8.201,88	4.810,26	28.294,75	0,00	8.072,10	0,00	0,00	0,00	105.031,17	49.378,99	47,01%
A02	5.913,35	14.898,57	94.635,32	800,00	6.939,69	17.679,11	0,00	0,00	0,00	161.381,32	140.866,04	87,29%
A03	59.363,90	20.764,99	30.110,77	114.084,94	2.199,20	31.233,32	0,00	0,00	3.446,43	307.742,33	261.203,55	84,88%
A04	32.905,73	242,25	16.655,50	0,00	300,97	3.139,00	0,00	0,00	0,00	93.020,55	53.243,45	57,24%
A05	2.437,11	0,00	138.124,82	0,00	0,00	1.750,94	0,00	0,00	1.505,00	160.277,77	143.817,87	89,73%
A06	1.517,73	1.655,00	5.897,51	0,00	64,00	1.612,47	0,00	0,00	0,00	14.647,24	10.746,71	73,37%
Tot. Att.	102.137,82	45.762,69	290.234,18	143.179,69	9.503,86	63.486,94	0,00	0,00	4.951,43	842.100,38	659.256,61	78,29%
P01	5.016,12	67,90	0,00	0,00	264,00	14,94	0,00	0,00	12.988,45	33.768,39	18.351,41	54,34%
P02	14.952,05	0,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.409,71	16.927,05	47,80%
P03	14.630,30	1.454,42	27.482,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19	114.728,64	43.635,53	38,03%
P04	1.000,00	0,00	3.157,94	0,00	150,00	159,50	0,00	0,00	0,00	13.721,04	4.467,44	32,56%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tot. Prog.	35.598,47	1.522,32	32.615,56	0,00	414,00	174,44	0,00	0,00	13.056,64	197.627,78	83.381,43	42,19%
Totale	137.736,29	47.285,01	322.849,74	143.179,69	9.917,86	63.661,38	0,00	0,00	18.008,07	1.039.728,16	742.638,04	71,43%
Tot./Tot.I m.	0,19	0,06	0,43	0,19	0,01	0,09	0,00	0,00	0,02			
Tot./Tot.I m.%	18,55%	6,37%	43,47%	19,28%	1,34%	8,57%	0,00%	0,00%	2,42%			

5. Riepilogo per Conti Economici (Mod. N)

Mod. N (art. 19)				Rapporto tra somma impegnata e programmazione definitiva	Rapporto tra somma impegnata per Tipo e totale impegni
Riepilogo per conti economici					
Esercizio finanziario 2022					
Tipo	Descrizione	Progr. definitiva	Somme impegnate	% utilizzo	%
01	Personale	245.168,77	137.736,29	56,18%	18,55%
02	Beni di consumo	54.962,28	47.285,01	86,03%	6,37%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	433.139,85	322.849,74	74,54%	43,47%
04	Acquisto di beni d'investimento	179.381,80	143.179,69	79,82%	19,28%
05	Altre spese	37.103,74	9.917,86	26,73%	1,34%
06	Imposte e tasse	70.733,22	63.661,38	90,00%	8,57%
07	Oneri straordinari e da cont.	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00%	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	19.238,50	18.008,07	93,60%	2,42%
100	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00%	0,00%
98	Fondo di riserva	2.947,41	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE		1.042.675,57	742.638,04	71,22%	100,00%

6. Situazione patrimoniale (Mod. K)

Il conto del patrimonio, Mod. K, indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio, le relative variazioni e il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio. Dal Mod. K - Conto del Patrimonio si ricava che nel corso dell'esercizio 2022 la dotazione di beni mobili dell'Istituzione Scolastica ha subito variazioni.

Prospetto dell'attivo:

Voci	Situazione all'1/01/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
A - Immobilizzazioni			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	322.077,54	151.625,93	473.703,47
Impianti e macchinari	126.346,80	136.309,38	262.656,18
Attrezzature	66.121,85	15.316,55	81.438,40
Altri beni	129.608,89	0,00	129.608,89
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	322.077,54	151.625,93	473.703,47
B - Disponibilità			
Rimanenze			
Crediti (Residui attivi)	193.740,52	-54.217,94	139.522,58
Verso lo Stato	140.103,02	-65.038,44	75.064,58
Verso altri	53.637,50	10.820,50	64.458,00

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide (Depositi bancari e postali)	629.972,10	-187.397,00	442.575,10
Totale disponibilità	823.712,62	-241.614,94	582.097,68
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	1.145.790,16	-89.989,01	1.055.801,15

Prospetto del passivo:

Voci	Situazione all'1/01/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
A - DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	139.699,58	-2.591,10	137.108,48
Verso lo Stato	23.637,91	-9.618,19	14.019,72
Verso altri	116.061,67	7.027,09	123.088,76
Totale debiti	139.699,58	-2.591,10	137.108,48
Consistenza patrimoniale	1.006.090,58	-87.397,91	918.692,67
TOTALE PASSIVO	1.145.790,16	-89.989,01	1.055.801,15

Le disponibilità liquide allo 01.01.2022 comprendono la disponibilità del solo conto di Tesoreria Unica aperto presso la Banca d'Italia di € 629.972,10, in quanto il conto corrente postale è stato chiuso in data 27.12.2021. Le disponibilità liquide al 31.12.2022 riguardano la disponibilità sul conto di Tesoreria Unica di € 441.061,00 con l'aggiunta di €. 1.514,10 versati in data 30.12.2022 e non contabilizzati nel modello 56T della Banca d'Italia al 30.12.2022.

7. Situazione dei residui (Mod. L)

I RESIDUI ATTIVI ammontano ad € 139.522,58 e sono relativi all'esercizio finanziario 2020 per € 19.130,00, all'esercizio 2021 per € 67.263,58 e all'esercizio 2022 per € 53.129,00, come risulta dal Mod. L.

I RESIDUI PASSIVI ammontano a € 137.108,48 e sono relativi all'esercizio 2019 per € 30,67, all'esercizio 2021 per € 2.608,36 e all'esercizio 2022 per € 134.469,45, come risulta dal Mod. L, e sono rappresentati da spese non totalmente evase al termine dei precedenti esercizi finanziari. Nel corso dell'esercizio 2022 sono state effettuate radiazioni di residui attivi e passivi, come risulta dai decreti n. 6 (prot. n. 18231/II.5 del 7.11.2022) a seguito della delibera del C.I. n. 51 del 7.07.2022 e n. 11 (prot. n. 18257/II.5 del 7.11.2022) a seguito della delibera del C.I. n. 58 del 25.10.2022:

Radiazione Residui Attivi

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Debitore	Variazione
2020	02/01/01	247	Regione Veneto - Accertamento per P03/05 - MOVE 2019: Irish Green, Green hopes 3770-0002-255-2019	- 760,00
2020	02/01/01	248	Regione Veneto - Accertamento per P03/06 - MOVE 2019: Deutschland Herz Europas, Deutschland im Herz 56-0004-255-2019	- 12.360,00
				- 13.120,00

Radiazione Residui Passivi

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Creditore	Variazione
2020	P04/01	841	Naccarati Claudio - Formazione studenti su covid contratto prot. n. 8106.07.08 del 28.09.2020	- 134,52
2021	A01/02	859	Dyva Italia s.r.l. - Acquisto panni per vaporelle professionali Birba	- 0,04
2021	A02/01	860	Agenzia Delle Entrate - Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su acquisto panni per vaporelle professionali Birba	- 0,01
2021	A02/01	780	Agenzia delle Entrate - Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su Ordine Mepa n. 6411432. Ordine carta prot. n. 14213.06.10 del 20.10.2021 (MG MANIGHETTI mand. n.)	- 0,01
2021	A01/04	799	Dyva Italia s.r.l. - Acquisto n. 3 vaporelle professionali BIRBA	- 0,01
2020	A01/04	849	Agenzia Delle Entrate - Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su acquisto materiale di pulizia sanificazione e antinfortunistica ordine MEPA N. 6548153 del 21 dic 2021 prot 18020.06.10	- 45,56
2021	A02/01	679	Casa Editrice R. Spaggiari s.p.a - Acquisto targhe per uffici	- 104,00
2021	A01/03/01	834	Agenzia Delle Entrate - Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su acquisto targhe per uffici	- 22,88
				- 307,03

Riepilogando:

Residui attivi all'1.01.2022	Residui attivi riscossi da Giornale di Cassa	Residui attivi da riscuotere	Residui attivi esercizio 2022	Variazione residui attivi	Totale residui attivi
193.740,52	94.226,94	99.513,98	53.129,00	-13.120,00	139.522,58

Residui passivi all'1.01.2022	Residui passivi pagati da Giornale di Cassa	Residui passivi da pagare	Residui passivi esercizio 2022	Variazione residui passivi	Totale residui passivi
139.699,58	134.902,52	4.797,06	132.618,45	-307,03	137.108,48

8. Prospetto delle spese di personale (Mod. M)

Tale modello descrive in ordine cronologico la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera e la spesa sostenuta per emolumenti a titolo di compensi accessori docenti ed ATA, compensi per progetti, compensi per corsi di recupero (idei e sportelli), corsi di formazione ed esperti esterni.

9. Indici di Bilancio esercizio 2022

Di seguito si riporta il calcolo degli indici di Bilancio dell'esercizio 2022:

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2022

Indice di dipendenza finanziaria	$= \frac{\text{Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)}}{\text{Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)}} = \frac{516.427,17}{1.200.440,21} = 0,43$
Incidenza residui attivi	$= \frac{\text{Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)}}{\text{Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)}} = \frac{53.129,00}{516.427,17} = 0,10$
Incidenza residui passivi	$= \frac{\text{Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)}}{\text{Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)}} = \frac{132.618,45}{742.638,04} = 0,18$
Smaltimento residui attivi	$= \frac{\text{Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)}}{\text{Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)}} = \frac{94.226,94}{180.620,52} = 0,52$
Smaltimento residui passivi	$= \frac{\text{Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)}}{\text{Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)}} = \frac{134.902,52}{139.392,55} = 0,97$
Indice capacità di spesa	$= \frac{\text{Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)}}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)}} = \frac{744.922,11}{882.030,59} = 0,84$

$$\begin{array}{l} \text{Indice accumulo dei residui} \\ \text{passivi} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Residui passivi al 31/12} \\ \text{(tot colonna i mod. N)} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Impegni comp. res. pass. iniz.} \\ \text{(tot colonne b,f - Spese mod. N)} \end{array}} = \frac{137.108,48}{882.030,59} = 0,16$$

Treviso, 07.03.2023

Il Direttore S.G.A.
Diana Favero
(firmato digitalmente)

Il Dirigente Scolastico
Francesca Mondin
(firmato digitalmente)
