



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 2021

Relazione

La presente relazione tecnico - contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2021 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 2021 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 2021 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 - Attività di sostegno allo studio per il successo formativo
- P01/02 - ECDL: Digital marketing
- P01/03 - Corso di potenziamento di matematica in DAD
- P01/04 - La matematica nei test d'ingresso all'università
- P01/05 - Progetto 6140-0002-598-2020 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
- P02/06 - Come si scrive?!?
- P02/07 - Vieni avanti creativo: impara l'arte e mettila a profitto
- P02/09 - Promuovere la cultura: "Canta Dante e accende la cultura"
- P02/11 - La comunicazione - parlare in pubblico
- P02/12 - Progetto Pace
- P02/13 - Interventi pr 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 - lingua inglese
- P03/03 - Certificazione linguistica straniera: spagnolo
- P03/04 - Certificazione lingua straniera francese
- P03/05 - MOVE 2019: Irish Green, Green hopes 56-0002-255-2019
- P03/06 - MOVE 2019: Deutschland Herz Europas, Deutschland im Herz 56-0004-255-2019
- P03/07 - All together MOVE-ing to Ireland 2672-0004-255-2019
- P03/08 - Mission utopia: spazio di apprendimento futuro” Goethe Institut
- P03/09 - Progetto eTwinning: “Hanschriftliche Briefe im Zeitalter der Digitalisierung”
- P03/10 - Teatro in lingua tedesca con l'attrice Simone Mutschler
- P03/11 - Lettorato

P04 – Progetti per “Formazione e aggiornamento del personale”

Al suo interno questa categoria contiene i seguenti progetti:

- P04/01 - Coordinamento attività del POF e formazione docenti

A questi nel corso dell'anno si è aggiunto a seguito del finanziamento ministeriale il progetto:

- P01/06 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

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 14.12.2020 con delibera n. 102/20. 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. 115/21 del 29.06.2021,
- n. 123/21 del 27.08.2021,
- n. 127/21 del 28.10.2021,
- n. 137/21 del 22.11.2021,
- n. 8 del 22.12.2021.

È stato inoltre adottato il decreto del Dirigente Scolastico del 30.12.2021 per nuove entrate e minori entrate.

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 31.12.2021 si è determinata la seguente situazione:

ENTRATE		Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva
01	Avanzo di amministrazione	528.136,47	23.716,45	551.852,92
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	142.390,73	142.390,73
03	Finanziamenti dello Stato	52.005,59	207.241,65	259.247,24
04	Finanziamenti dalla Regione	10.000,00	-2.500,00	7.500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	16.940,00	17.222,54	34.162,54
06	Contributi da privati	118.260,00	21.800,25	140.060,25
08	Rimborsi e restituzioni di somme	0,00	19.648,47	19.648,47
11	Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00
12	Altre entrate	0,00	2.828,73	2.828,73
	Totale entrate	725.342,06	432.348,82	1.157.690,88
SPESE		Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	99.843,21	127.030,75	226.873,96
A02	Funzionamento amministrativo	72.650,71	84.723,36	157.374,07
A03	Didattica	103.281,45	173.725,56	277.007,01
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	85.777,52	8.136,55	93.914,07
A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	9.066,76	24.942,65	34.009,41
A06	Attività di orientamento	12.373,90	2.571,11	14.945,01
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	70.787,63	26.537,26	97.324,89
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.646,36	234,00	22.880,36
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	46.036,71	10.388,00	56.424,71
P04	Progetti per "Formazione e aggiornamento del personale"	8.411,63	8.255,15	16.666,78
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	5.200,55	- 248,89	4.951,66
D100	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	536.076,43	466.295,50	1.002.371,93
Z101	Disponib. finanziaria da programmare	189.265,63	- 33.946,68	155.318,95
	Totale a pareggio	725.342,06	432.348,82	1.157.690,88

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 31.12.2021:

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate (-) Uscite
Previsione definitiva	1.157.690,88	Previsione definitiva	1.002.371,93	(*) 155.318,95
Accertamenti	605.837,96	Impegni	461.195,57	Avanzo di competenza 144.642,39
Competenza Riscossioni Residui	444.347,44 9.777,55	Competenza Pagamenti Residui	321.661,18 45.257,21	Saldo di cassa corrente 87.206,60 (a)
Somme rimaste da riscuotere	161.490,52	Somme rimaste da pagare	139.534,39	Residui dell'anno: attivi - passivi 21.956,13
Residui non riscossi anni precedenti	32.250,00	Residui non pagati anni precedenti	165,19	Residui anni precedenti: attivi - passivi 32.084,81
Totale residui attivi	193.740,52	Totale residui passivi	139.699,58	Bilancio residui 54.040,94 (b)
		Saldo al 01.01.21		542.765,50 (c)
		Avanzo amministrazione (a+b+c)		684.013,04
		Fondo di cassa fine esercizio 2021 (a+c)		629.972,10

(*) Importo corrispondente a **Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare** al 31.12.2021.

Controllo avanzo esercizio 2021

A) CONTROLLO CORRETTO RIPORTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE

1. Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 2021 (come da modello A anno 2021)	528.136,47
2. Totale variazioni su avanzo di amministrazione	23.716,45
3. Avanzo di amministrazione attuale (Somma algebrica 1 + 2)	551.852,92
4. Avanzo di amministrazione a fine esercizio (punto 7 da modello J anno 2020)	551.852,92
5. Differenza 3 - 4	0,00

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

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2021	144.642,39
2. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello J 2021 (Punto 10 modello J anno 2021)	144.642,39
3. Differenza 1 - 2	0,00

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

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2021	144.642,39
2. Avanzo di amministrazione attuale (Valore colonna A del modello H 2021 per l'avanzo di amministrazione)	551.852,92
3. Avanzo di amministrazione complessivo modello H 2021 (Somma algebrica 1 + 2)	696.495,31

4. Somme derivanti da radiazione residui (Vedi stampa movimentazione residui)	-12.482,27
5. Avanzo di amministrazione compreso di radiazione su residui (Somma algebrica 3 + 4)	684.013,04
6. Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2021 (Punto 7 da modello J anno 2021)	684.013,04
7. Differenza 5 - 6	<u>0,00</u>

L'avanzo di amministrazione ammonta ad € 684.013,04 ed è distinto in € 316.778,57 per la parte non vincolata ed € 367.234,47 per la parte vincolata:

AGG/PROG	Avanzo di amministrazione vincolato	Avanzo di amministrazione non vincolato	Totale
A01/01 - Spese d'investimento	1.000,00	30.389,95	31.389,95
A01/02 - Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie	3.264,17	2.667,84	5.932,01
A01/05 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	1.788,26	0,00	1.788,26
A02/01 - Funzionamento amministrativo generale	1.029,00	58.943,98	59.972,98
A02/03 - Compensi ai Revisori	6.804,43	759,53	7.563,96
A03/01 - Didattica generale	0,00	52.015,51	52.015,51
A03/02 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1°- FESRPON-VE-2021-421	55.470,46	0,00	55.470,46
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	79.087,66	0,00	79.087,66
A03/07 - Supporto per libri di testo e kit scol.ci per secondarie di I e II grado - 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-61	0,00	23.058,83	23.058,83
A03/08 - Risorse art. 21 DL 137/2020	42,24	0,00	42,24
A04 - Alternanza scuola-Lavoro	68.738,05	0,00	68.738,05
A05 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	13.091,36	13.091,36
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.931,66	5.163,34	7.095,00
P01/01 - Attività di sostegno allo studio per il successo formativo	24.207,87	0,00	24.207,87
P01/02 - ECDL: Digital marketing	0,00	510,90	510,90
P01/05 - Progetto 6140-0002-598-2020 ITS	5.708,50	0,00	5.708,50
P01/06 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	12.988,45	0,00	12.988,45
P02/01 - Progetto Novecento	0,00	1.184,34	1.184,34
P02/02 - Andiamo alla Fenice	234,00	696,68	930,68
P02/03 - #ioleggo perché: incontro con gli autori	0,00	2.670,57	2.670,57
P02/06 - Come si scrive?!?	0,00	1.904,22	1.904,22
P02/07 - Riccati Art - Vieni avanti creativo	0,00	3.251,15	3.251,15
P02/11 - La comunicazione - Parlare in pubblico	0,00	1.230,79	1.230,79
P02/12 - Progetto Pace	0,00	230,23	230,23
P02/13 - Progetto C.I.C.	0,00	1.765,80	1.765,80
P02/15 - DSA: screening, monitoraggio alunni certificati	0,00	9,86	9,86

P03/01 - Certificazione lingua tedesca livello B1	0,00	589,45	589,45
P03/02 - Certificazione lingua inglese	1.600,00	0,00	1.600,00
P03/03 - Certificazione linguistica europea in lingua spagnola "Dele"	0,00	510,78	510,78
P03/04 - Certificazione lingua straniera francese	0,00	1.049,33	1.049,33
P03/05 - MOVE 2019: Irish Green, Green hopes 56-0002-255-2019	12.038,44	0,00	12.038,44
P03/06 - MOVE 2019: Deutschland Herz Europas, Deutschland im Herz 56-0004-255-2019	12.081,33	0,00	12.081,33
P03/07 - All together MOVE-ing to Ireland 2672-0004-255-2019	7.294,22	0,00	7.294,22
P03/10 - Teatro in lingua tedesca con l'attrice Simone Mutschler	0,00	557,34	557,34
P03/11 - Lettorato in lingua spagnola	0,00	6.000,00	6.000,00
P04/01 - Coordinamento attività del POF e formazione docenti	1.000,00	9.405,07	10.405,07
R98 - Fondo di riserva	0,00	4.951,66	4.951,66
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare	48.666,62	106.652,33	155.318,95
Radiazioni	0,00	- 12.482,27	- 12.482,27
TOTALE	367.234,47	316.778,57	684.013,04

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 riscosse/pagate e somme da riscuotere/da pagare.

Analisi delle entrate

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione

Aggregato 01 voce 01 - non vincolato

Previsione iniziale			296.372,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29.06.2021	21	Modifica avanzo di amministrazione non vincolato	1.392,19
Previsione definitiva			297.764,40
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Somme da riscuotere			297.764,40

Aggregato 01 voce 02 - vincolato

Previsione iniziale			231.764,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29.06.2021	22	Modifica avanzo di amministrazione vincolato	22.324,26

Previsione definitiva	254.088,52
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Somme da riscuotere	254.088,52

Aggregato 02 – Finanziamenti dall’Unione Europea

Aggregato 02 voce 02 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28.10.2021	45	MI - Finanziamento Progetto 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-421 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	55.470,46
15.11.2021	46	MI - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 - Codice progetto 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-353	84.632,56
Previsione definitiva			140.103,02
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			140.103,02

Aggregato 02 voce 03 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16.10.2021	33	CONSEIL D'EUROPE - Contributo seminario on line	2.287,71
Previsione definitiva			2.287,71
Somme Riscosse			2.287,71

Aggregato 03 – Finanziamento dello Stato

Aggregato 03 voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale			52.005,59
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04.10.2021	32	M.I. - Assegnazione integrativa al Programma Annuale periodo settembre dicembre 2021 - Nota prot. n. 21503 del 30.09.2021	26.994,86
16.10.2021	42	MI - Nota prot. 23031 del 13.10.2021 - Adeguamento canoni Ditta Rekeep	5.745,22
16.10.2021	52	M.I. - Integrazione finanziamento amministrativo	19.920,60

		didattico	
30.12.2021	60	M.I. - Compenso Revisori dei Conti 2022	3.534,94
30.12.2021	61	M.I. - Funzionamento amministrativo didattico sofferenze	1.329,21
Previsione definitiva			109.530,42
Somme Riscosse			109.530,42

Aggregato 03 voce 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16.10.2021	34	MI - Contributo ex art. 1 comma 389 L. 160/2019 - Rimborso acquisto riviste e pubblicazioni	197,10
Previsione definitiva			197,10
Somme Riscosse			197,10

Aggregato 03 voce 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08.04.2021	34	Ministero dell'Istruzione - A.F. 2021 Acquisto defibrillatori	1.000,00
10.04.2021	13	MI - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	33.701,84
22.06.2021	20	MI - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/20212	25.190,28
04.10.2021	31	M.I. - Finanziamento per animatore digitale - nota prot. n. 20518 del 21.07.2021	1.000,00
16.11.2021	47	MI - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti - Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021	1.574,61
16.11.2021	48	MI - Assegnazione delle risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli esami di Stato - Nota prot. n. 25629 dell'8 novembre 2021	3.038,86
16.12.2021	53	USR Veneto - Finanziamento per eccellenze a.s. 2020/2021	450,00
16.09.2021	30	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	83.564,13
Previsione definitiva			149.519,72
Somme Riscosse			149.519,72

Aggregato 04 – Finanziamento dalla regione**Aggregato 04 voce 04 – Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16.12.2021	59	ITS Marco Polo - Convenzione per la gestione di progetti formativi – Progetto 6140-0002-598-2020	- 2.500,00
Previsione definitiva			7.500,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			7.500,00

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
28.06.2021	23	Provincia - Contributo istituti II grado	3.840,00
30.12.2021	62	Amministrazione Provinciale - Contributo istituti Superiori di 2 grado	4.092,00
Previsione definitiva			7.932,00
Somme Riscosse			7.932,00

Aggregato 05 voce 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale			16.940,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29.06.2021	26	Provincia vincolati - Minor spesa per trasporto studenti alle palestre gennaio/giugno 2021	-10.007,80
16.10.2021	35	Amministrazione Provinciale - Rimborso spese trasporto studenti alle palestre ottobre/dicembre 2021	16.830,00
30.12.2021	66	Amministrazione Provinciale - Minor spesa per trasporto alle palestre ottobre dicembre 2021	-2.942,50
Previsione definitiva			20.819,70
Somme Riscosse			6.932,20
Somme da riscuotere			13.887,50

Aggregato 05 voce 06 – Altre istituzioni vincolati

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08.04.2021	8	I.N.D.I.R.E. Istituto Naz.Le di Documentazione per l'innovazione e la Ricerca - Firenze - Eccellenze 2018/2019 Caporaso Emma CUP B54I20001090001	700,00
23.04.2021	14	Contributi Gara Nazionale Rim 2021	2.050,00
18.06.2021	18	Contributo Gara Rim 2021	50,00
18.06.2021	19	I.C. Roncade e I.C. San Biagio di Callalta: Rimborso spese Revisori dei Conti	463,40
16.10.2021	36	ISISS F. Besta - Acconto nota MIUR 37467 del 24.11.2020 - Formazione docenti	1.342,50
16.11.2021	49	ISISS F. Besta - Saldo Piano Nazionale formazione docenti 2019/20	804,94
Previsione definitiva			5.410,84
Somme Riscosse			5.410,84

Aggregato 06 – Contributi da privati**Aggregato 06 voce 01 – Contributi volontari da famiglie**

Previsione iniziale			107.695,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29.06.2021	24	Famiglie non vincolati - Nuovi libretti e contributo esami candidati esterni	450,00
28.10.2021	43	Contributi Genitori a.s. 2021/22 e nuovi libretti	6.997,50
16.11.2021	50	Genitori studenti - Assicurazione alunni e contributi a.s. 2021/2022	457,50
16.12.2021	54	Genitori studenti- Contributi a.s. 2021/2022 (€ 382,50) e nuovi libretti (€ 10,00)	392,50
Previsione definitiva			115.993,00
Somme Riscosse			115.993,00

Aggregato 06 voce 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11.03.2021	1	Genitori studenti - Errati versamenti iscrizione	84,51
Previsione definitiva			84,51
Somme Riscosse			84,51

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
16.12.2021	55	Versamenti per uscita a Rovereto (€ 440,00) e al Vittoriale (€ 515,00)	955,00
30.12.2021	63	Versamento per visita guidata al Mart	161,00
Previsione definitiva			1.116,00
Somme Riscosse			1.116,00

Aggregato 06 voce 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale			10.004,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16.10.2021	37	Genitori studenti - Assicurazione alunni a.s. 2021.2022	892,50
16.11.2021	50	Genitori studenti - Assicurazione alunni e contributi a.s. 2021/2022	242,50
16.12.2021	56	Genitori studenti - Versamenti per copertura assicurativa studenti a.s. 2021/2022	51,00
Previsione definitiva			11.190,50
Somme Riscosse			11.190,50

Aggregato 06 voce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16.10.2021	38	Personale docente e ata - Versamenti per assicurazione infortuni	425,00
Previsione definitiva			425,00
Somme Riscosse			425,00

Aggregato 06 voce 10 – Altri contributi da famiglia vincolati

Previsione iniziale			560,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13.03.2021	2	Genitori - Versamento per testo per certificazione lingua inglese	678,74
13.03.2021	3	Genitori - Versamento per iscrizione esami di certificazione della lingua inglese	5.126,00
13.03.2021	4	Genitori - Versamento per esami di certificazione	2.013,00

		della lingua spagnola	
13.03.2021	5	Genitori - Versamento per corso preparazione esame di certificazione lingua francese	75,00
08.04.2021	9	Genitori studenti - Versamenti per certificazione lingua inglese (€ 383,00) e certificazione lingua tedesca (€ 550,00)	933,00
04.06.2021	15	Genitori studenti: integrazione versamenti per esame di certificazione della lingua inglese	70,50
16.10.2021	39	Genitori studenti - Variazione per entrata non effettuata progetto teatro lingua tedesca non realizzato	-560,00
16.12.2021	57	Genitori studenti - Versamento per certificazioni della lingua inglese	1.575,00
16.12.2021	58	Genitori studenti - Versamento per lettorato tedesco	755,00
30.12.2021	64	Genitori studentui - Versamento per certificazione della lingua inglese	25,00
Previsione definitiva			11.251,24
Somme Riscosse			11.251,24

Aggregato 08 – Rimborsi e restituzione di somme

Aggregato 08 voce 04 - Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08.04.2021	10	Genitore studente - Doppio bonifico	100,00
Previsione definitiva			100,00
Somme Riscosse			100,00

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
13.03.2021	6	UTPULL EXPRESS SRL - Rimborso voucher viaggio a Napoli 23 - 27 marzo 2020	1.540,00
08.04.2021	11	Alfabeto viaggi - Rimborso voucher Provenza (€ 3.320,00) e Graffiti - Rimborso voucher Berlino, Lisbona e Antibes (€ 9.885,60)	13.205,60
04.06.2021	16	New Cambridge Institute - Rimborso quote non partecipazione all'esame di certificazione della lingua inglese	202,87
04.06.2021	17	Tarvisium: Rimborso I rata viaggio a Londra	2.300,00
16.10.2021	40	Tarvisium - Rimborso viaggio a Londra - II rata	2.300,00

Previsione definitiva	19.548,47
Somme Riscosse	19.548,47

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
29.06.2021	25	Banca d'Italia - Interessi anno 2020	0,11
Previsione definitiva			0,11
Somme Riscosse			0,11

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

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08.04.2021	12	Errato bonifico rimborso viaggio in Provenza	72,17
21.07.2021	28	Reintroyto per coordinate bancarie errate compenso laboratori giugno 2021. Incarichi prot. n. 8002.07.06 del 15.06.2021	278,55
16.10.2021	41	Errati bonifici - Viaggio in Provenza e compenso figure sensibili	110,17
16.11.2021	51	Errato bonifico - Compenso figure sensibili	38,00
30.12.2021	65	Poste Italiane spa - Saldo attivo per estinzione c.c. postale 000051163103 in data 27.12.2021	2.329,73
Previsione definitiva			2.828,62
Somme Riscosse			2.828,62

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.157.690,88	605.837,96	444.347,44	161.490,52	551.852,92

Queste somme trovano conferma nel "Modello J" rispettivamente al numero 8) (605.837,96), al numero 2) (444.347,44) ed al numero 5) (161.490,52).

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 2021.

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			99.843,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08.04.2021	7	Ministero dell'Istruzione - A.F. 2021 Acquisto defibrillatori	1.000,00
10.04.2021	13	MI - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	33.701,84
29.06.2021	21	Modifica avanzo di amministrazione non vincolato	-19,41
29.06.2021	25	Banca d'Italia - Interessi anno 2020	0,11
16.09.2021	30	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	83.564,13
16.10.2021	42	MI - Nota prot. 23031 del 13.10.2021 - Adeguamento canoni Ditta Rekeep	5.745,22
16.11.2021	48	MI - Assegnazione delle risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli esami di Stato - Nota prot. n. 25629 dell'8 novembre 2021	3.038,86
Previsione definitiva			226.873,96
Somme Pagate			78.442,12
Somme da pagare			109.321,62
Economie			39.110,22

Nel corso dell'esercizio finanziario 2021, alle sottoschede iniziali A01/01 - Spese d'investimento, A01/02 - Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie, A01/03 - Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 sono state aggiunte le sottoschede 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 (delibera n. 115/21 del 29.06.2021), a seguito dei finanziamenti pervenuti causa emergenza covid-19.

Le spese hanno riguardato:

Aggregato A01/01 – Spese d'investimento (spesa sostenuta € 61.407,12):

- acquisti di beni di consumo: materiale per installazione lim e per palestra;
- acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: configurazione pc e lim,
- acquisto di beni d'investimento: pc, Lim, proiettori, switch, tavoli da ping pong, lego mindstorms, telefoni, cordless, pc e monitor per segreteria e didattica;
- imposte e tasse: versamento IVA relativa agli acquisti delle due voci precedenti.

Aggregato A01/02 - Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie (spesa sostenuta € 5.768,79):

- acquisti di beni di consumo: panni per sanificatrice a vapore;
- acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: rivalutazione canoni relativi al contratto di fornitura del servizio di pulizia presso le sedi dell'Istituto;
- imposte e tasse: versamento IVA relativa agli acquisti delle due voci precedenti;
- rimborsi e poste correttive: restituzione somme non spese.

Aggregato A01/03 - Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 (spesa sostenuta € 5.110,12):

restituzione somma non spesa.

Aggregato A01/04 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 (spesa sostenuta € 33.701,84):

- acquisti di beni di consumo: acquisto materiali di pulizia, detergente a base alcolica e salviette igienizzanti, materiale antinfortunistica;

- acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: valutazione lavoratori fragili, psicologo di istituto, sanificazione tende e tappeti;
- acquisto di beni d'investimento: acquisto e installazione veneziane, sanificatori a vapore, sanificatori ambiente e lavasciuga pavimenti;
- imposte e tasse: versamento IVA art. 17-ter DPR 633-72, se dovuta, su voci precedenti;

Aggregato A01/05 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (spesa sostenuta € 81.775,87):

- acquisti di beni di consumo: acquisto materiale per laboratorio di chimica;
- acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: licenza Google Workspace for Education Plus per facilitare il lavoro, la didattica a distanza, l'organizzazione di conferenze e riunioni, psicologo di istituto a.s. 2021/2022, formazione obbligatoria covid;
- acquisto di beni d'investimento: acquisto di carrelli ricarica notebook, tablet, pc e monitor per la didattica e la segreteria;
- imposte e tasse: versamento IVA art. 17-ter DPR 633-72, se dovuta, su voci precedenti;

Aggregato a voce 02 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale			72.650,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18.06.2021	19	I.C. Roncade e I.C. San Biagio di Callalta: Rimborso spese Revisori dei Conti	463,40
29.06.2021	21	Modifica avanzo di amministrazione non vincolato	-984,38
29.06.2021	22	Modifica avanzo di amministrazione vincolato	376,67
28.06.2021	23	Provincia - Contributo istituti II grado	3.840,00
29.06.2021	26	Provincia vincolati - Minor spesa per trasporto studenti alle palestre gennaio/giugno 2021	-10.007,80
04.10.2021	32	M.I. - Assegnazione integrativa al Programma Annuale periodo settembre dicembre 2021 - Nota prot. n. 21503 del 30.09.2021	18.858,31
16.10.2021	35	Amministrazione Provinciale - Rimborso spese trasporto studenti alle palestre ottobre/dicembre 2021	16.830,00
16.10.2021	41	Errato bonifico - Compenso figure sensibili (Orlo Antimo)	38,00
28.10.2021	44	Prelievo da Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare	29.336,91
16.11.2021	51	Errato bonifico - Compenso figure sensibili	38,00
16.12.2021	52	M.I. - Integrazione finanziamento amministrativo didattico	19.920,60
30.12.2021	60	M.I. - Compenso Revisori dei Conti 2022	3.534,94
30.12.2021	61	M.I. - Funzionamento amministrativo didattico sofferenze	1.329,21
30.12.2021	62	Amministrazione Provinciale - Contributo Istituti Superiori di 2 grado	4.092,00
30.12.2021	66	Amministrazione Provinciale - Minor spesa per trasporto alle palestre ottobre dicembre 2021	-2.942,50
Previsione definitiva			157.374,07
Somme Pagate			77.116,40
Somme da pagare			12.720,73
Economie			67.536,94

Le spese hanno riguardato:

Aggregato A02/01 - Funzionamento amministrativo generale (spesa sostenuta € 65.782,21):

- spese di personale: personale docente per formazione al personale, Commissione Qualità, progetto Autovalutazione d'istituto e gestione sito, personale ATA e docente per attività inerenti la sicurezza, referenti covid e assicurazione beni mobili;
- acquisti di beni di consumo: acquisto di carta, cancelleria, materiale per piccola manutenzione, materiale di pulizia, toner, bandiere, manuali e abbonamenti per il lavoro di segreteria, schermi protettivi per sede Luzzatti;
- 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 aula magna, noleggio fotocopiatori, servizi di messa a norma e adeguamento al regolamento generale protezione dati, servizio RPD, canone allarme istituto;
- altre spese: adesione reti e spese postali;
- imposte e tasse: versamento IVA art. 17-ter DPR 633-72, se dovuta, su voci precedenti;
- Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali: somma non utilizzata art. 31, c. 1 D.L. 34/2020 restituita a M.I.

Aggregato A02/02 - Trasporto studenti alle palestre (spesa sostenuta € 20.819,70):

- acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: pagamento delle Ditte che hanno svolto il servizio di trasporto degli studenti alle palestre per il periodo gennaio/febbraio e ottobre/dicembre 2021;
- imposte e tasse: versamento IVA relativa ai servizi della voce precedente.

Aggregato A02/03 - Compensi ai Revisori (spesa sostenuta € 3.235,22):

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

Aggregato a voce 03 - Didattica

Previsione iniziale			103.281,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11.03.2021	1	Genitori studenti - Errati versamenti iscrizione	84,51
08.04.2021	8	I.N.D.I.R.E. Istituto Naz.le di Documentazione per l'innovazione e la Ricerca - Firenze - Eccellenze 2018/2019 C.E. CUP B54I20001090001	700,00
08.04.2021	10	Genitore studente - Doppio bonifico	100,00
29.06.2021	21	Modifica avanzo di amministrazione non vincolato	-814,37
29.06.2021	22	Modifica avanzo di amministrazione vincolato	12.992,30
29.06.2021	24	Famiglie non vincolati - Nuovi libretti e contributo esami candidati esterni	450,00
16.10.2021	34	MI - Contributo ex art. 1 comma 389 L. 160/2019 - Rimborso acquisto riviste e pubblicazioni	197,10
16.10.2021	37	Genitori studenti - Assicurazione alunni a.s. 2021.2022	892,50
16.10.2021	38	Personale docente e ata - Versamenti per assicurazione infortuni	425,00
28.10.2021	43	Contributi Genitori a.s. 2021/22 e nuovi libretti	6.997,50
28.10.2021	44	Prelievo da Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare	10.004,50
28.10.2021	45	MI - Finanziamento Progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-421 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	55.470,46
15.11.2021	46	MI - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e	84.632,56

		nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 - Codice progetto 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-353	
16.11.2021	50	Genitori studenti - Assicurazione alunni e contributi a.s. 2021/2022	700,00
16.12.2021	53	USR Veneto - Finanziamento per eccellenze a.s. 2020/2021	450,00
16.12.2021	54	Genitori studenti- Contributi a.s. 2021/2022 (€ 382,50) e nuovi libretti (€ 10,00)	392,50
16.12.2021	56	Genitori studenti - Versamenti per copertura assicurativa studenti a.s. 2021/2022	51,00
Previsione definitiva			277.007,01
Somme Pagate			39.528,30
Somme da pagare			5.544,90
Economie			231.933,81

Nel corso dell'esercizio finanziario 2021, alle sottoschede iniziali A03/01 - Didattica generale, A03/03 - Borse di studio, A03/07 - Supporto per libri di testo e kit scolari per secondarie di I e II grado - 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-61 e A03/08 - Risorse art. 21 DL 137/2020, sono state aggiunte le sottoschede A03/02 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-421 e A03/04 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 (delibere n. 130/21 del 28.10.2021 e n. 137/21 del 22.11.2021), a seguito delle autorizzazioni di spesa pervenute.

Le spese hanno riguardato:

A03/01 - Didattica generale (spesa sostenuta € 27.830,95):

- spese di personale: compenso a referente bullismo e referenti educazione civica;
- acquisti di beni di consumo: toner, libretti personali studenti, libri per comodato d'uso, abbonamenti a riviste per attività didattica, materiale per laboratori di chimica, fisica e biologia, cuffie per laboratorio linguistico;
- acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: noleggio fotocopiatori a scheda, assicurazione studenti e personale;
- altre spese: adesione a reti;
- 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-FESRPN-VE-2021-421 (spesa sostenuta € 0,00):

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 2021 non sono state sostenute spese.

A03/03 - Borse di studio (spesa sostenuta € 1.815,00):

Liquidati gli importi relativi alla valorizzazione delle eccellenze erogati dal MIUR per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/21 e per la vincita della gara rim a.s. 2018/2019.

A03/04 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 (spesa sostenuta € 5.544,90):

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 2021 si è provveduto ad acquistare pc e monitor per la segreteria.

A03/07 - Supporto per libri di testo e kit scol.ci per secondarie di I e II grado - 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-61 (spesa sostenuta € 9.882,35):

restituzione somma non spesa.

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			85.777,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04.10.2021	32	M.I. - Assegnazione integrativa al Programma Annuale periodo settembre dicembre 2021 - Nota prot. n. 21503 del 30.09.2021	8.136,55
Previsione definitiva			93.914,07
Somme Pagate			25.176,02
Somme da pagare			0,00
Economie			68.738,05

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 servizi ed utilizzo beni di terzi: pagamento trasporto per visite aziendali, attività formative per studenti svolte da esperti esterni e formazione specifica sicurezza lavoratori;
- 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			9.066,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13.03.2021	6	Utpull Express srl - Rimborso voucher viaggio a Napoli 23 - 27 marzo 2020	1.540,00
08.04.2021	11	Alfabeto viaggi - Rimborso voucher Provenza (€ 3.320,00) e Graffiti - Rimborso voucher Berlino, Lisbona e Antibes (€ 9.885,60)	13.205,60
08.04.2021	12	Errato bonifico rimborso viaggio in Provenza	72,17
04.06.2021	17	Tarvisium: Rimborso I rata viaggio a Londra	2.300,00
29.06.2021	22	Modifica avanzo di amministrazione vincolato	4.336,71

16.10.2021	40	Tarvisium - Rimborso viaggio a Londra - II rata	2.300,00
16.10.2021	41	Errati bonifici - Viaggio in Provenza	72,17
16.12.2021	55	Versamenti per uscita a Rovereto (€ 440,00) e al Vittoriale (€ 515,00)	955,00
30.12.2021	63	Versamento per visita guidata al Mart	161,00
Previsione definitiva			34.009,41
Somme Pagate			19.963,05
Somme da pagare			955,00
Economie			13.091,36

La maggior parte della spesa sostenuta ha riguardato i rimborsi dei viaggi non effettuati alle famiglie degli studenti.

Aggregato a voce 06 – Attività di orientamento

Previsione iniziale			12.373,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29.06.2021	21	Modifica avanzo di amministrazione non vincolato	996,50
16.11.2021	47	MI - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti - Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021	1.574,61
Previsione definitiva			14.945,01
Somme Pagate			7.728,01
Somme da pagare			122,00
Economie			7.095,00

Periodo di svolgimento: intero anno.

Orientamento in ingresso:

Responsabile dell'attività: Prof.ssa Annarita Trigiante, Funzione Strumentale.

Classi coinvolte: studenti classi terze superiori di I grado, studenti ed ex studenti dell'Istituto su base volontaria per la produzione del video predisposto per la presentazione dell'Istituto in quanto gli open day si sono svolti on line a causa dell'emergenza sanitaria.

I traguardi raggiunti sono stati i seguenti:

informare i destinatari in merito all'offerta formativa dell'Istituto; accogliere in Istituto, in forme diverse (open-day, laboratori, ecc.) i ragazzi, i genitori e i docenti interessati a conoscere il "Riccati-Luzzatti", anche per ciò che attiene alle sue strutture; offrire ai destinatari un complesso di dati, di linee di indirizzo e di testimonianze organicamente ordinati e tali da permettere l'assunzione di una scelta post-diploma di primo ciclo serena e consapevole; consentire agli studenti del 2° anno una scelta motivata del percorso di specializzazione triennale; iscrizioni a. s. 2021/22 (aumento a 8 classi per il tecnico, rispetto alle 7 del 2020/21 e a 5 classi per il liceo, rispetto alle 3 del 2020/21); ottenere un primo riscontro, presso gli studenti neo-iscritti, dell'efficacia delle attività di orientamento dell'anno scolastico precedente e della rispondenza dell'offerta formativa dell'Istituto alla scelta operata; verificare – in collaborazione con il responsabile delle attività per l'orientamento in uscita – la collocazione dei diplomati dell'Istituto nel mondo del lavoro e/o entro i percorsi di formazione universitaria.

Le spese sono state sostenute soprattutto per la liquidazione dei compensi ai docenti impiegati nella realizzazione del progetto relativo all'a.s. 2020/2021 e per attività di promozione relativa all'a.s. 2021/2022.

Orientamento in uscita:

Responsabile dell'attività: Prof.ssa Nicoletta De Rosellis, Funzione Strumentale.

Grazie alla modalità a distanza gli studenti hanno ricevuto un'ampia varietà di informazioni e di proposte provenienti dagli atenei veneti e di altre regioni. È stato facilitato l'accesso alle informazioni e agli strumenti di ricerca. Gli studenti interessati hanno potuto seguire a distanza il corso "Laboratorio di Tecnica Doganale" tenuto dall'università Ca' Foscari e al primo incontro virtuale con ex-alunni per confrontarsi sul tema delle scelte universitarie
 Il compenso per le funzioni strumentali sono stati liquidati a carico del sistema SPT.

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

Previsione iniziale			70.787,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23.04.2021	14	Contributi Gara Nazionale Rim 2021	2.050,00
18.06.2021	18	Contributo Gara Rim 2021	50,00
22.06.2021	20	MI - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/20212	25.190,28
29.06.2021	22	Modifica avanzo di amministrazione vincolato	1.468,43
21.07.2021	28	Reintroito per coordinate bancarie errate compenso laboratori giugno 2021. Incarichi prot. n. 8002.07.06 del 15.06.2021	278,55
16.12.2021	59	ITS Marco Polo - Convenzione per la gestione di progetti formativi - Progetto 6140-0002-598-2020	-2.500,00
Previsione definitiva			97.324,89
Somme Pagate			43.517,68
Somme da pagare			10.391,49
Economie			43.415,72

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

P01/01 – Attività di sostegno allo studio per il successo formativo (spesa sostenuta € 37.779,48):

Responsabile del Progetto: Prof.ssa Cristina Ponchia.

Scopo del progetto: favorire il processo di apprendimento mediante una serie di interventi che forniscono allo studente più strumenti in merito alla rimotivazione, all'acquisizione di abilità di studio, all'acquisizione di contenuti, quali sportelli di riallineamento, assistenza allo studio, sportelli di consulenza didattica, corsi di approfondimento, corsi di preparazione all'Esame di Stato, corsi di preparazione per Gare Nazionali classi quarte, tutoraggio e supporto alunni stranieri.

Sono state liquidate le competenze al personale impegnato negli sportelli, nelle attività di recupero, nella preparazione a concorsi e gare e nella realizzazione della Gara nazionale Rim, svoltesi online a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus.

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

Responsabile del progetto: Prof. Gian Luigi Morosin.

Il progetto era rivolto agli studenti di classe 4Bsia e 5Bsia.

Scopo fondamentale del progetto far conseguire agli studenti di indirizzo SIA in primis (ma anche marketing), nell'ambito della certificazione ECDL il Modulo digital marketing. Il digital marketing è indirizzato a chi utilizza il canale web per studiare il mercato e sviluppare i rapporti commerciali (promozione, assistenza, vendita), attività sempre più importanti per tutte le organizzazioni - pubbliche e private.

Questo modulo definisce i concetti essenziali e le competenze riguardanti i fondamenti di marketing digitale, tra cui la creazione di una presenza sul web, ottimizzazione dei contenuti per i motori di ricerca, utilizzando piattaforme di social media, la realizzazione di marketing e

pubblicità online in tutta una sede di servizi. Così come il monitoraggio e campagne di miglioramento utilizzo di programmi analytics.

Il progetto a causa delle problematiche dovute all'emergenza sanitaria non è stato realizzato.

P01/03 – Corso di potenziamento di matematica in DAD (spesa sostenuta € 882,46):

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

Periodo di svolgimento: a.s. 2020/21.

Scopo del progetto: orientamento universitario, favorendo lo sviluppo di una scelta consapevole del percorso universitario, potenziando le competenze logico-matematiche e scientifiche e fornendo agli studenti le strategie, i metodi e gli strumenti matematici necessari per poter affrontare i primi argomenti dei corsi di algebra lineare e analisi nelle facoltà di economia e ingegneria.

Il progetto si è svolto regolarmente, ogni lezione si è svolta in modalità sincrona, su piattaforma Gmeet, utilizzando presentazioni Power-point e lavagna digitale.

I pagamenti hanno riguardato i compensi al personale impegnato nel progetto.

Il progetto è stato riproposto anche per l'a.s. 2021/2022.

P01/04 – La matematica nei test d'ingresso all'università (spesa sostenuta € 975,35)

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

Periodo di svolgimento: a.s. 2020/21.

Scopo del progetto:

- 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.

Il progetto si è svolto regolarmente. La partecipazione è stata adeguata con una media di 50 studenti a incontro. Ogni lezione si è svolta in modalità sincrona, su piattaforma Gmeet. Sono stati trattati contenuti utili per poter affrontare i test di ingresso per l'accesso alle facoltà scientifiche con potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche.

Il progetto è stato riproposto anche per l'a.s. 2021/2022.

P01/05 – Progetto 6140-0002-598-2020 ITS (spesa sostenuta € 1.791,50)

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 2021 riguarda l'acquisto di notebook e tablet.

P01/06 – Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 (spesa sostenuta € 12.480,38)

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 riguarda laboratori svoltisi a fine a.s. 2020/2021 e inizio a.s. 2021/2022. Le somme non utilizzate entro il 31.12.2021 dovranno essere riversate in conto entrata al Bilancio dello Stato.

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

Previsione iniziale			22.646,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29.06.2021	22	Modifica avanzo di amministrazione vincolato	234,00
27.08.2021	29	Storno da P02/06 - Come si scrive ??? a	0,00

	P02/09 - Promuovere la cultura: "Canta Dante e accende la cultura"	
	Previsione definitiva	22.880,36
	Somme Pagate	9.702,72
	Somme da pagare	0,00
	Economie	13.177,64

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

P02/01 – Progetto Novecento (spesa sostenuta € 1.788,14):

Responsabile del progetto: Prof. Stefano D'Ambrosio.

Periodo di svolgimento: da novembre 2020 a febbraio 2021.

Il progetto ha coinvolto le classi quinte e su richiesta è stato aperto anche alle classi quarte.

Il progetto è stato proposto con l'intento, in un ciclo di incontri/conferenze, di approfondire fenomeni, eventi, problemi attinenti alla storia e alla letteratura della seconda metà del Novecento, con uno sguardo rivolto tanto all'Italia quanto al mondo. Inoltre il progetto si proponeva di aiutare i ragazzi ad affrontare l'esame di Stato. L'approccio è stato multimediale e vi è stato interesse per i temi proposti. L'attestato di frequenza ha reso più assidua la partecipazione. La videolezione sincrona e asincrona ha permesso di raggiungere una platea di studenti molto più ampia rispetto agli anni passati.

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

Il progetto è stato riproposto per l'anno scolastico 2021/22.

P02/02 – Andiamo alla Fenice (spesa sostenuta € 0,00):

Responsabile del progetto: Prof.ssa Cristiana Danieli

Gli obiettivi del progetto: Stimolare l'interdisciplinarietà tra le discipline facendo cogliere agli studenti i collegamenti tra le diverse letterature europee e la musica lirica.

Purtroppo causa dell'emergenza sanitaria dovuta al covid-19 il progetto non è stato realizzato.

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

Il progetto è stato riproposto anche per l'anno scolastico 2021/22.

P02/03 - #ioleggoperché: incontro con gli autori (spesa sostenuta € 580,58):

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

Periodo di svolgimento: da ottobre 2020 a dicembre 2020.

Obiettivi del progetto:

- Creazione di una Agorà dove autori portano il loro contributo per farne tesoro comune con i ragazzi.
- Stimolare l'attitudine ad apprendere.
- Sviluppare spirito critico e capacità di scelta
- Incrementare la socializzazione e la condivisione delle esperienze
- Parlare in pubblico
- Apprendimento per scoperta
- Promuovere il critical thinking.

All'interno del progetto #ioleggoperché: incontro con l'autore, è stato preparato l'evento di lettura del 27 novembre 2020

La spesa ha riguardato la liquidazione del compenso al personale docente impegnato nel progetto.

Il progetto è stato riproposto per l'anno scolastico 2021/22.

P02/04 – Help Junior (spesa sostenuta € 1.393,35):

Responsabile del progetto: Prof. Francesco Donà

Periodo di svolgimento: da ottobre 2020 a maggio 2021.

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.

Il progetto si è svolto regolarmente nonostante l'emergenza covid, anche con incontri online nel periodo covid.

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

Il progetto è stato riproposto per l'anno scolastico 2021/22.

P02/06 – Come si scrive?!? (spesa sostenuta € 0,00):

Responsabile del progetto: Prof. Stefano D'Ambrosio.

Obiettivi: gli obiettivi del corso consistevano nella risoluzione di alcuni problemi specifici attinenti alla scrittura, che, in base all'esperienza del dipartimento di lettere, risultano essere ricorrenti e tipici (successo formativo). Il corso si proponeva altresì di fornire strumenti per il miglioramento dell'efficacia comunicativa nella produzione scritta per gli studenti che già si esprimono in modo complessivamente corretto (valorizzazione delle eccellenze).

Il corso ambiva a produrre ricadute positive sul successo scolastico e il livello di soddisfazione dei nostri studenti, nonché aiutarli ad affrontare l'esame di Stato con maggiore serenità e un più elevato profitto.

Il corso rispondeva anche a delle precise richieste avanzate dal mondo del lavoro e dell'Università.

Le attività però non sono state svolte per le problematiche derivanti dalla situazione epidemiologica.

Il progetto comunque è stato riproposto per l'anno scolastico 2021/22.

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.

Scopo fondamentale del progetto:

- Incentivare il pensiero creativo nei discenti, incentrandolo sulle tre fondamentali operazioni mentali: ampliare, collegare, riorganizzare.
- Stimolare l'attitudine ad apprendere.
- Sviluppare spirito critico e capacità di scelta
- Incrementare la socializzazione e la condivisione delle esperienze
- Parlare in pubblico.

L'attività prevista nel progetto però non è stata realizzata a causa dell'emergenza sanitaria.

Il progetto comunque è stato riproposto per l'anno scolastico 2021/22.

P02/09 – Promuovere la cultura: "Canta Dante e accende la cultura"(spesa sostenuta € 464,48):

Responsabili dei progetti: Prof.sse Rossana Solimene e Raffaella Maguolo.

Periodo di svolgimento: da novembre 2020 a maggio 2021.

Obiettivi:

- a) leggere, comprendere e interpretare versi della Divina Commedia e in genere di altri testi poetici letterari
- b) approfondire la conoscenza di Dante e della sua opera
- c) educare gli studenti alla scoperta del valore ancora attuale della poesia dantesca
- d) riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria
- e) approfondire l'autore, il contesto storico-culturale, il pensiero e la poetica
- f) consolidare le competenze nella lettura con la declamazione dei versi della Divina Commedia e abilità di recitazione
- g) sviluppare competenze di progettualità
- h) favorire la socializzazione e il lavoro di gruppo
- i) partecipare ad eventi culturali realizzando un prodotto.

Programma: Versi della Divina Commedia.

La frequenza è stata regolare, sono stati svolti sia lavori individuali che di gruppo e gruppi di discussione. Gli studenti hanno tratto profitto soprattutto sul piano del comportamento, della motivazione allo studio, della socializzazione, delle competenze disciplinari, metodologiche, professionali e nell'uso di strumenti.

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

P02/11 – La comunicazione - Parlare in pubblico (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, a causa dell'emergenza sanitaria, non è stato realizzato.

Il progetto comunque è stato riproposto anche per l'anno scolastico 2021/2022.

P02/12 – Progetto Pace (spesa sostenuta € 1.302,46):

Responsabile del progetto: Prof. Vergari Gianluigi.

Periodo di svolgimento: da ottobre 2020 a giugno 2021.

Obiettivi:

- Sviluppare interesse e riflessioni dei giovani su tematiche di grande attualità con particolare attenzione all'integrazione dei giovani. Favorire il confronto e gli scambi interculturali.
- Promuovere una cultura di pace nel senso più ampio del termine, promuovere iniziative culturali. Valorizzare talenti artistici, culturali, espressivi o di leadership.

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

P02/13 – Progetto C.I.C. (spesa sostenuta € 3.360,92):

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

Periodo di svolgimento: da ottobre 2020 a giugno 2021.

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 2020/21:

Prevenzione al tabagismo, Prevenzione MST, Progetto Sportello ascolto e Progetto di educazione all'affettività.

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

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

P02/15 – DSA: screening, monitoraggio alunni certificati (spesa sostenuta € 812,79):

Responsabile del Progetto: Prof.ssa Susanna Vedova.

Scopo fondamentale del progetto:

- Fornire ai docenti delle classi prime il materiale necessario per segnalare eventuali fattori di rischi relativi al DSA/BES
- Segnalare ai coordinatori le informazioni relative alle certificazioni DSA/BES degli alunni in entrata.
- Partecipare ai CdC degli alunni con particolari difficoltà
- 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).

Durante i mesi di DAD, si è notato, come lo scorso a.s., che alcuni ragazzi hanno tratto beneficio essendo diminuiti gli obiettivi, altri invece, hanno subito ulteriori frustrazioni dovute ad un'organizzazione troppo complessa e autonoma.

Le spese sostenute hanno riguardato il compenso del personale impiegato nel progetto.

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

Previsione iniziale			46.036,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13.03.2021	2	Genitori - Versamento per testo per certificazione lingua inglese	678,74
13.03.2021	3	Genitori - Versamento per iscrizione esami di certificazione della lingua inglese	5.126,00
13.03.2021	4	Genitori - Versamento per esami di certificazione della lingua spagnola	2.013,00
13.03.2021	5	Genitori - Versamento per corso preparazione esame di certificazione lingua francese	75,00
08.04.2021	9	Genitori studenti - Versamenti per	933,00

		certificazione lingua inglese (€ 383,00) e certificazione lingua tedesca (€ 550,00)	
04.06.2021	15	Genitori studenti: integrazione versamenti per esame di certificazione della lingua inglese	70,50
04.06.2021	16	New Cambridge Institute - Rimborso quote non partecipazione all'esame di certificazione della lingua inglese	202,87
17.07.2021	27	Prelievo da R98 - Fondo di riserva per progetto P03/02 - Certificazioni - lingua inglese	248,89
16.10.2021	39	Genitori studenti - Variazione per entrata non effettuata progetto teatro lingua tedesca non realizzato	-560,00
16.12.2021	57	Genitori studenti - Versamento per certificazioni della lingua inglese	1.575,00
30.12.2021	64	Genitori studentui - Versamento per certificazione della lingua inglese	25,00
Previsione definitiva			56.424,71
Somme Pagate			14.703,82
Somme da pagare			0,00
Economie			41.720,89

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 € 889,45):

Responsabili 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 2021/2022.

P03/02 – Certificazioni - lingua inglese (spesa sostenuta € 9.199,31):

Responsabile del progetto: Prof.ssa Nicoletta Penati

Periodo di svolgimento: da febbraio 2021 a maggio 2021.

I corsi di preparazione agli esami (1 per il B1 e 2 per il B2) si sono svolti in modalità DAD e tenuti da una docente esterna.

Le spese hanno riguardato il pagamento dei compensi alla docente esterna, 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 2021/2022.

P03/03 – Certificazione linguistica straniera: spagnolo (spesa sostenuta € 2.616,90):

Responsabile del progetto: Prof.ssa Francesca Zurzolo

Periodo di svolgimento: da gennaio 2021 a maggio 2021.

L'anno scolastico 2020/21 ha visto la partecipazione di 3 studenti per il livello B1 e 10 per il livello B2.

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 2021/2022.

P03/04 – Certificazione lingua straniera francese (spesa sostenuta € 604,80):

Responsabile del progetto: Prof.ssa Elisabetta Faggion

Periodo di svolgimento: da marzo 2021 ad aprile 2021.

Nel progetto sono stati preparati alcuni studenti all'esame di certificazione Delf – B1 e all'esame di certificazione Delf – B2. Alla fine del percorso i partecipanti hanno tratto beneficio soprattutto sul piano della motivazione allo studio e delle competenze disciplinari e metodologiche. I pagamenti hanno riguardato il compenso per il personale interno impegnato nel progetto e l'acquisto di testi per la preparazione all'esame di certificazione.
Il progetto è stato riproposto per l'anno scolastico 2021/2022.

P03/05 – MOVE 2019: Irish Green, Green hopes 56-0002-255-2019 (spesa sostenuta € 0,00):

Il progetto è stato sospeso per emergenza sanitaria ed è ripreso per l'a.s. 2021/22.

P03/06 – MOVE 2019: Deutschland Herz Europas, Deutschland im Herz 56-0004-255-2019 (spesa sostenuta € 0,00):

Il progetto è stato sospeso per emergenza sanitaria e si è successivamente rinunciato allo stesso (comunicazione prot. n. 19/IV.6 del 3.01.2022).

P03/07 – All together MOVE-ing to Ireland 2672-0004-255-2019 (spesa sostenuta € 0,00):

Il progetto è stato sospeso per emergenza sanitaria ed è ripreso per l'a.s. 2021/22.

P03/08 – Mission utopia: spazio di apprendimento futuro” Goethe Institut (spesa sostenuta € 696,68):

Responsabile del progetto: Prof.ssa Nadia Quaggiotto.

Periodo di svolgimento: da novembre 2020 a maggio 2021.

Secondo stime attuali il 65% degli alunni di oggi lavorerà in professioni che ancora non esistono; con questa idea di base il collettivo berlinese” Zukunftsbaue” ha sviluppato un progetto scolastico in collaborazione con il Goethe Institut.

Scopo del progetto è quello di mostrare ai giovani che il futuro è un luogo che non devono temere ma che loro stessi possono plasmare.

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

P03/09 – Progetto eTwinning : “Hanschriftliche Briefe im Zeitalter der Digitalisierung” (spesa sostenuta € 696,68):

Responsabile del progetto: Prof.ssa Nadia Quaggiotto.

Periodo di svolgimento: da settembre 2020 ad aprile 2021.

Gli obiettivi formativi del progetto miravano a potenziare le competenze linguistiche e culturali degli studenti: sviluppare le competenze di comprensione e produzione scritta tramite lo scambio epistolare tra pari, le competenze di cittadinanza, conoscere il patrimonio culturale europeo, essere sensibilizzati ad una comune cittadinanza europea.

È stata fatta conoscere agli alunni la piattaforma digitale etwinning che coinvolge docenti e studenti facendoli conoscere e collaborare; il progetto è stato condiviso tra 10 scuole partner, Austria, Germania (due in Germania), Italia, Svezia (due in Svezia), Finlandia, Belgio, Francia, Croazia.

Nonostante la sospensione delle attività didattiche causa pandemia gli alunni coinvolti hanno potuto continuare a lavorare al progetto.

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

P03/10 – Teatro in lingua tedesca con l'attrice Simone Mutschler (spesa sostenuta € 0,00):

Responsabile del progetto: Prof.ssa Nadia Quaggiotto.

Gli obiettivi formativi del progetto miravano a potenziare le competenze di comprensione e produzione orale della lingua tedesca.

L'attività didattica prevedeva l'intervento dell'attrice tedesca Simone Mutschler.

Il progetto, a causa dell'emergenza sanitaria, non è stato realizzato.

P03/11 – Lettorato (spesa sostenuta € 0,00):

Responsabili del progetto: Prof.sse Nicoletta De Rosellis Cristina Robba

Era previsto l'intervento di una docente madrelingua per permettere agli alunni di confrontarsi in un contesto autentico di comunicazione con un insegnante madrelingua potenziando e

consolidando le competenze comunicative e le conoscenze disciplinari come previsto dal Piano di Miglioramento dell'Istituto in previsione dell'Esame di Stato.
Il progetto, a causa dell'emergenza sanitaria, non è stato realizzato.

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

Previsione iniziale			8.411,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29.06.2021	21	Modifica avanzo di amministrazione non vincolato	2.820,00
04.10.2021	31	M.I. - Finanziamento per animatore digitale - nota prot. n. 20518 del 21.07.2021	1.000,00
16.10.2021	33	CONSEIL D'EUROPE - Contributo seminario on line	2.287,71
16.10.2021	36	ISS F. BESTA - Acconto nota MIUR 37467 del 24.11.2020 - Formazione docenti	1.342,50
16.11.2021	49	ISS F. BESTA - Saldo Piano Nazionale formazione docenti 2019/20	804,94
Previsione definitiva			16.666,78
Somme Pagate			5.783,06
Somme da pagare			478,65
Economie			10.405,07

All'interno dell'Aggregato P04 - Progetti per "Formazione/Aggiornamento del personale" è ricompreso il seguente sottoprogetto:

P04/01 – Coordinamento attività del PTOF e formazione docenti (spesa sostenuta € 6.261,71):

Responsabili del Progetto: Prof.ssa Alida Favaretto e prof. Paolo Zaja (Funzioni strumentali: la spesa relativa è stata liquidata a carico del sistema SPT).

Periodo di svolgimento: da settembre 2020 a giugno 2021.

Per quanto riguarda la parte relativa all'aggiornamento del PTOF, il progetto si è concluso correttamente con l'integrazione relativa alla Didattica Digitale Integrata, approvata durante il terzo collegio dei docenti.

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

- Formatore ing. Bulzatti: "L'incaricato: istruzioni, autorizzazioni e linee guida per il trattamento sicuro dei dati e per il corretto utilizzo degli strumenti dell'istituto"
- Formatore ing. De Vita: "Didattica digitale integrata e tutela della privacy"
- Formatore ing. De Vita: Corso di formazione sulla sicurezza Covid 19.
- Formatore prof. Zaja: Il burnout degli insegnanti. Lavorare sulla qualità delle relazioni per Prevenirlo
- Formatore prof. Zaja: Il burnout degli insegnanti. Lavorare sulla qualità delle relazioni per Prevenirlo, corso in autoformazione
- Formatore prof. Tessaro: "La didattica al tempo della DDI, la Metodologia, la Valutazione": "Le attività valutative in presenza e a distanza (fondamenti ed esempi)" "Come si arriva alla valutazione degli apprendimenti – definizione di principi condivisi."
- Formatori proff. Favaretto – Armellino: "Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento" (Corso di formazione sulle competenze ed innovazione didattica e digitale integrata)
- Formatore prof.ssa Novella Varisco: Corso di formazione per docenti sulla metodologia del dibattito (Rete: Il dibattito fa scuola)
- Formatore prof. Armellino: Corso di formazione tavolette grafiche
- Formatore prof. Giacomini: Corso di formazione registro elettronico

- Formatore dott.ssa Coral: "SO-STARE CON GLI ADOLESCENTI. Comprendere i giovani di oggi tra bisogni, difficoltà e risorse"
 - Formatore dott.ssa Coral: Formazione Docente - Sportello ascolto
- Le spese sostenute hanno riguardato il pagamento del compenso ad alcuni dei docenti formatori. Il progetto è stato riproposto per l'anno scolastico 2021/2022.

Aggregato R voce 98 – Fondo di riserva

Previsione iniziale			5.200,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17.07.2021	27	Prelievo da R98 - Fondo di riserva per progetto P03/02 - Certificazioni - lingua inglese	-248,89
Previsione definitiva			4.951,66
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.951,66

L'importo iniziale di € 5.200,55 corrisponde 10% della Dotazione Ordinaria iniziale - voce di entrata 03/01 pari a € 52.005,59.

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.002.371,93	461.195,57	321.661,18	139.534,39	541.176,36

Queste somme trovano conferma nel "Modello J" rispettivamente al numero 9) (461.195,57), al numero 3 (321.661,18) ed al numero 6 (139.534,39).

AGGREGATO Z VOCE 01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Previsione iniziale			189.265,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29.06.2021	21	Modifica Avanzo di Amministrazione Non Vincolato	- 606,15
29.06.2021	22	Modifica Avanzo di Amministrazione Vincolato	2.916,15
28.10.2021	44	Prelievo da Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare	- 39.341,41
16.12.2021	58	Genitori studenti - Versamento per lettorato tedesco	755,00
30.12.2021	65	Poste Italiane spa - Saldo attivo per estinzione c.c. postale 000051163103 in data 27.12.2021	2.329,73
Previsione definitiva			155.318,95

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	226.873,96	187.763,74	82,76
A	02	Funzionamento amministrativo	157.374,07	89.837,13	57,09

A	03	Didattica	277.007,01	45.073,20	16,27
A	04	Alternanza Scuola-Lavoro	93.914,07	25.176,02	26,81
A	05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	34.009,41	20.918,05	61,51
A	06	Attività di orientamento	14.945,01	7.850,01	52,53
P	01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	97.324,89	53.909,17	55,39
P	02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.880,36	9.702,72	42,41
P	03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	56.424,71	14.703,82	26,06
P	04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	16.666,78	6.261,71	37,57
P	05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
		TOTALE SPESE	997.420,27	461.195,57	46,24
R	98	Fondo di riserva	4.951,66	0,00	0,00
		TOTALE	1.002.371,93	461.195,57	46,01
Avanzo di competenza				144.642,39	
Totale a pareggio				605.837,96	

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	16.237,78	16.449,94	118.101,18	0,00	31.863,37	0,00	0,00	5.111,47	226.873,96	187.763,74	82,76%
A02	12.144,66	12.543,92	50.503,80	746,70	4.497,55	8.940,68	0,00	0,00	459,82	157.374,07	89.837,13	57,09%
A03	5.108,97	6.154,13	12.290,00	4.545,00	2.128,70	1.791,12	0,00	0,00	13.055,28	277.007,01	45.073,20	16,27%
A04	18.411,14	0,00	6.101,08	0,00	0,00	663,80	0,00	0,00	0,00	93.914,07	25.176,02	26,81%
A05	114,50	0,00	1.030,55	0,00	0,00	85,45	0,00	0,00	19.687,55	34.009,41	20.918,05	61,51%
A06	1.973,93	100,00	4.664,00	0,00	64,00	1.048,08	0,00	0,00	0,00	14.945,01	7.850,01	52,53%
Tot. Att.	37.753,20	35.035,83	91.039,37	123.392,88	6.690,25	44.392,50	0,00	0,00	38.314,12	804.123,53	376.618,15	46,84%
P01	49.635,67	0,00	1.244,36	1.468,44	100,00	360,70	0,00	0,00	1.100,00	97.324,89	53.909,17	55,39%
P02	7.270,72	0,00	2.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,36	9.702,72	42,41%
P03	6.164,75	726,20	7.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,87	56.424,71	14.703,82	26,06%
P04	5.423,46	0,00	838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,78	6.261,71	37,57%
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.	68.494,60	726,20	12.124,61	1.468,44	100,00	360,70	0,00	0,00	1.302,87	193.296,74	84.577,42	43,76%
Totale	106.247,80	35.762,03	103.163,98	124.861,32	6.790,25	44.753,20	0,00	0,00	39.616,99	997.420,27	461.195,57	46,24%
Tot./Tot.I m.	0,23	0,08	0,22	0,27	0,01	0,10	0,00	0,00	0,09			
Tot./Tot.I m.%	23,04%	7,75%	22,37%	27,07%	1,47%	9,70%	0,00%	0,00%	8,59%			

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 2021					
Tipo	Descrizione	Progr. definitiva	Somme impegnate	% utilizzo	%
01	Personale	283.801,33	106.247,80	37,44%	23,04%
02	Beni di consumo	86.600,81	35.762,03	41,30%	7,75%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	197.301,84	103.163,98	52,29%	22,37%
04	Acquisto di beni d'investimento	302.961,52	124.861,32	41,21%	27,07%
05	Altre spese	37.050,90	6.790,25	18,33%	1,47%
06	Imposte e tasse	44.753,20	44.753,20	100,00%	9,70%
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	44.950,67	39.616,99	88,13%	8,59%
100	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva	4.951,66	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE		1.002.371,93	461.195,57	46,01%	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 2021 la dotazione di beni mobili dell'Istituzione Scolastica ha subito variazioni, anche a seguito degli ammortamenti operati sul valore dei beni.

Prospetto dell'attivo:

Voci	Situazione all'1/01/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
A - Immobilizzazioni			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	324.774,54	- 2.697,00	322.077,54
Impianti e macchinari	128.796,89	- 2.450,09	126.346,80
Attrezzature	66.368,76	- 246,91	66.121,85
Altri beni	129.608,89	0,00	129.608,89
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	324.774,54	- 2.697,00	322.077,54
B - Disponibilità			
Rimanenze			
Crediti (Residui attivi)	67.396,38	126.344,14	193.740,52

Verso lo Stato	28.058,83	112.044,19	140.103,02
Verso altri	39.337,55	14.299,95	53.637,50
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide (Depositi bancari e postali)	(*) 544.739,61	85.232,49	629.972,10
Totale disponibilità	612.135,99	211.576,63	823.712,62
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	936.910,53	208.879,63	1.145.790,16

Prospetto del passivo:

Voci	Situazione all'1/01/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
A - DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	58.308,96	81.390,62	139.699,58
Verso lo Stato	6.834,13	16.803,78	23.637,91
Verso altri	51.474,83	64.586,84	116.061,67
Totale debiti	58.308,96	81.390,62	139.699,58
Consistenza patrimoniale	878.601,57	127.489,01	1.006.090,58
TOTALE PASSIVO	936.910,53	208.879,63	1.145.790,16

(*) Le disponibilità liquide allo 01.01.2021 comprendono sia la disponibilità sul conto di Tesoreria Unica aperto presso la Banca d'Italia di € 542.765,50 (con l'aggiunta di €. 80,00 versati in data 31.12.2020 e non contabilizzati nell'estratto conto della Banca d'Italia) che la disponibilità sul c/c postale di € 1.974,11. Le disponibilità liquide al 31.12.2021 riguardano solo la disponibilità sul conto di Tesoreria Unica di € 629.972,10, in quanto il conto corrente postale è stato chiuso in data 27.12.2021.

7. Situazione dei residui (Mod. L)

I RESIDUI ATTIVI ammontano ad € 193.740,52 e sono relativi all'esercizio finanziario 2020 per € 32.250,00 e all'esercizio 2021 per € 161.490,52, come risulta dal Mod. L.

I RESIDUI PASSIVI ammontano a € 139.699,58 e sono relativi all'esercizio 2019 per € 30,67, all'esercizio 2020 per €. 134,52 e all'esercizio 2021 per € 139.534,39, come risulta dal Mod. L, e sono rappresentati da spese non totalmente evase al termine dei precedenti esercizi finanziari.

Nel corso dell'esercizio 2021 sono state effettuate radiazioni di residui attivi e passivi, come risulta dai decreti n. 5/2021 prot. n. 9020/06-03 del 29.06.2021 a seguito della delibera del Consiglio di Istituto n. 115/21 del 29.06.2021, n. 13/2021 prot. n. 10971/06-03 del 28.08.2021 a seguito della delibera n. 123/21 del 27.08.2021 e n. 18/2021 prot. n. 14935/06-03 del 29.10.2021 a seguito della delibera n. 137/21 del 22.11.2021:

Radiazione Residui Attivi

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Debitore	Variazione
2020	05/02	237	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO Trasporto palestra ottobre dicembre 2020	- 2.310,00
2020	02/01/02	246	MI - Assegnazione finanziamento per progetto 10.2.2A FSEPON VE 2020 61	- 23.058,83
				- 23.368,83

Radiazione Residui Passivi

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Creditore	Variazione
2017	A02/01	687	OLIVETTI - Noleggio triennale fotocopiatore stamperia. Ordine n. 3835592. Convenzione Consip Lotto 3	- 16,85
2018	A02/01	787	TIM SPA - Acquisto connettività 100MB	- 639,18
2018	A02/01	788	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su acquisto connettività 100MB (TIM nuova fibra)	- 144,13
2020	A01/03/01	829	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - Polizza assicurazione covid determina n. 77 del 28.09.2020 I annualità	- 352,00
2020	A01/03/01	831	DYVA ITALIA S.R.L. - Acquisto macchine a vapore per sanificazione locali ordine prot. n. 8174.06.10 del 29.09.2020	- 0,02
2020	A01/03/01	834	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA - Versamento IVA su acquisto detergente a base alcolica e salviette per sanificazione locali e mobili Ordine MEPA n. 5707743 (SPAGGIARI)	- 107,80
2020	A03/01	1182	IL SOLE 24 ORE S.P.A. - Abbonamento a Il Sole 24 Ore quotidiano digitale	- 202,16
2020	A03/01	1183	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA - Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su abbonamento a Il Sole 24 Ore quotidiano digitale	- 8,42
2020	A02/01	830	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - Disdetta polizza n. 34089 prot. n. 10233/06-05 del 28.07.2021 - Assicurazione covid determina n. 77 del 28.09.2020 II e III annualità	- 11.416,00
				- 12.886,56

Riepilogando:

Residui attivi all'1.01.2021	Residui attivi riscossi da Giornale di Cassa	Residui attivi da riscuotere	Residui attivi esercizio 2021	Variazione residui attivi	Totale residui attivi
67.396,38	9.777,55	57.618,83	161.490,52	-25.368,83	193.740,52

Residui passivi all'1.01.2021	Residui passivi pagati da Giornale di Cassa	Residui passivi da pagare	Residui passivi esercizio 2021	Variazione residui passivi	Totale residui passivi
58.308,96	45.257,21	13.051,75	139.534,39	-12.886,56	139.699,58

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 2021

Di seguito si riporta il calcolo degli indici di Bilancio dell'esercizio 2020:

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021

Indice di dipendenza finanziaria	$\frac{\text{Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)}}{\text{Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)}} = \frac{605.837,96}{1.157.690,88} = 0,52$
Incidenza residui attivi	$\frac{\text{Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)}}{\text{Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)}} = \frac{161.490,52}{65.837,96} = 0,27$
Incidenza residui passivi	$\frac{\text{Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)}}{\text{Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)}} = \frac{139.534,39}{461.195,57} = 0,30$
Smaltimento residui attivi	$\frac{\text{Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)}}{\text{Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)}} = \frac{9.777,55}{42.027,55} = 0,23$
Smaltimento residui passivi	$\frac{\text{Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)}}{\text{Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)}} = \frac{45.257,21}{45.422,40} = 1,00$
Indice capacità di spesa	$\frac{\text{Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)}}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)}} = \frac{366.918,39}{506.617,97} = 0,72$

$$\begin{array}{l} \text{Indice accumulo dei residui} \\ \text{passivi} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Residui passivi al 31/12} \\ \text{(tot colonna i mod. N)} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Impegni comp. res. pass. iniz.} \\ \text{(tot colonne b,f - Spese mod. N)} \end{array}} = \frac{139.699,58}{506.617,97} = 0,28$$

Treviso, 28.03.2022

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

Il Dirigente Scolastico
Francesca Mondin
(firmato digitalmente)
