



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 2023

Relazione

La presente relazione tecnico - contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2023 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 2023 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 2023 all'interno delle seguenti categorie:

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

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

- P01/02 - ECDL: Digital marketing
- P01/04 - La matematica nei test d'ingresso all'università
- P01/05 - Progetto 6140-0002-598-2020 ITS
- 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 - Quotidiano in classe
- P02/02 - Andiamo alla Fenice
- P02/03 - Io leggo perché
- P02/04 - Help Junior
- P02/05 - Palestra di dibattito
- P02/06 - Laboratorio di sostenibilità - Analizziamo il presente per sostenere il domani. Raccontiamo i dati
- P02/07 - Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023 - 10.1.1A-FSEPONVE-2023-6
- P02/11 - La comunicazione - Parlare in pubblico (Studenti)
- P02/12 - Progetto Pace
- P02/13 - Interventi per studenti e C.I.C. (Centro Informazione Consulenza)
- P02/15 - Progetto DSA/BES

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
- P03/05 - MOVE 2019: Irish Green, Green hopes 3770-0002-255-2019
- P03/07 - All together MOVE-ing to Ireland 2672-0004-255-2019
- P03/10 - Mobilità internazionale in entrata e uscita
- P03/11 - Lettorato lingua tedesca
- P03/12 - Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058550

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)
- P04/03 - Animatore digitale: formazione del personale interno

P05 – Progetti per “Gare e concorsi”

- P05/01 - Olimpiadi di matematica
- P05/02 - Olimpiadi di statistica
- P05/03 - Economia e Finanza: Concorsi e Olimpiadi – Valorizzazione eccellenze/esperienze PCTO
- P05/04 - Gare Nazionali I.T.E. - Valorizzazione eccellenze/esperienze PCTO

A questi nel corso dell'anno si sono aggiunti i seguenti progetti:

➤ del. Consiglio di Istituto n. 86 del 25.05.2023:

- P02/07 - Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023 - 10.1.1A-FSEPONVE-2023-6

➤ del. Consiglio di Istituto n. 103 del 18.10.2023:

P02/08 - Celebrazioni per i 100 anni dall'inaugurazione della sede del "Riccati" di Piazza della Vittoria (1923-2023)

e, a seguito dell'assegnazione del contributo della seconda annualità del Programma ERASMUS+ per l'Azione KA1 Progetti di mobilità Enti Accreditati Settore Scuola, il progetto:

P03/13 - Erasmus+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124608

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 8.02.2023 con delibera n. 78.

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. 80 del 25.05.2023,

n. 95 del 13.07.2023,

n. 103 del 18.10.2023,

n. 110 del 14.12.2023,

è stato inoltre adottato il decreto del Dirigente Scolastico del 28.12.2023 per nuove 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 31.12.2023 si è determinata la seguente situazione:

	ENTRATE	Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva
01	Avanzo di amministrazione	444.989,20	0,00	444.989,20
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	416.704,33	416.704,33
03	Finanziamenti dello Stato	55.087,52	64.866,04	119.953,56
04	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	31.944,00	47.550,37	79.494,37
06	Contributi da privati	135.787,50	256.167,02	391.954,52
08	Rimborsi e restituzioni di somme	0,00	26.814,99	26.814,99
09	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00
10	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00
11	Sponsor e utilizzo locali	0,00	39.750,00	39.750,00
12	Altre entrate	0,00	0,14	0,14
13	Mutui	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	667.808,22	851.852,89	1.519.661,11
	SPESE	Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	98.169,00	80.045,52	178.214,52
A02	Funzionamento amministrativo	91.031,82	76.903,45	167.935,27
A03	Didattica	113.673,78	456.215,33	569.889,11
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	55.399,55	8.285,81	63.685,36
A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	26.459,90	238.353,31	264.813,21
A06	Attività di orientamento	12.948,87	2.404,90	15.353,77
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		13.732,92	13.732,92
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.972,42	2.822,42	32.794,84
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	74.371,26	44.281,71	118.652,97
P04	Progetti per "Formazione e aggiornamento del personale"	11.326,20	1.056,00	12.382,20
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	8.508,55	5.595,99	14.104,54

R98	Fondo di riserva	5.408,75	-770,55	4.638,20
D100	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	541.003,02	915.193,89	1.456.196,91
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	126.805,20	-63.341,00	63.464,20
	Totale a pareggio	667.808,22	851.852,89	1.519.661,11

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 31.12.2023:

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate (-) Uscite
Previsione definitiva	1.519.661,11	Previsione definitiva	1.456.196,91	(*) 63.464,20
Accertamenti	1.074.671,91	Impegni	1.023.809,93	Avanzo di competenza 50.861,98
Competenza Riscossioni	829.551,24	Competenza Pagamenti	847.550,89	Saldo di cassa corrente
Residui	84.182,87	Residui	123.433,12	- 57.249,90 (a)
Somme rimaste da riscuotere	245.120,67	Somme rimaste da pagare	176.259,04	Residui dell'anno: attivi - passivi 68.861,63
Residui non riscossi anni precedenti	52.130,00	Residui non pagati anni precedenti	8.152,02	Residui anni precedenti: attivi - passivi 43.977,98
Totale residui attivi	297.250,67	Totale residui passivi	184.411,06	Bilancio residui 112.839,61 (b)
		Saldo al 01.01.23		442.575,10 (c)
		Avanzo amministrazione (a+b+c)		498.164,81
		Fondo di cassa fine esercizio 2022 (a+c)		385.325,20

(*) Importo corrispondente a **Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare** al 31.12.2023.

Controllo avanzo esercizio 2023

A) CONTROLLO CORRETTO RIPORTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE

1. Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 2023 (come da modello A anno 2023)	444.989,20
2. Totale variazioni su avanzo di amministrazione	0,00
3. Avanzo di amministrazione attuale (Somma algebrica 1 + 2)	444.989,20
4. Avanzo di amministrazione a fine esercizio (punto 7 da modello J anno 2022)	444.989,20
5. Differenza 3 - 4	0,00

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

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2023	50.861,98
2. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello J 2023 (Punto 10 modello J anno 2023)	50.861,98
3. Differenza 1 - 2	0,00

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

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2023	50.861,98
2. Avanzo di amministrazione attuale (Valore colonna A del modello H 2023 per l'avanzo di amministrazione)	444.989,20
3. Avanzo di amministrazione complessivo modello H 2023 (Somma algebrica 1 + 2)	495.851,18
4. Somme derivanti da radiazione residui (Vedi stampa movimentazione residui)	2.313,63
5. Avanzo di amministrazione compreso di radiazione su residui (Somma algebrica 3 + 4)	498.164,81
6. Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2023 (Punto 7 da modello J anno 2023)	498.164,81
7. Differenza 5 - 6	0,00

L'avanzo di amministrazione ammonta ad € 498.164,81 ed è distinto in € 203.080,20 per la parte non vincolata ed € 295.084,61 per la parte vincolata:

AGG/PROG	Avanzo di amministrazione vincolato	Avanzo di amministrazione non vincolato	Totale
A01/01 - Spese d'investimento	1.000,00	68.034,15	69.034,15
A01/02 - Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie	264,09	36.456,00	36.720,09
A02/01 - Funzionamento amministrativo generale	949,00	27.448,92	28.397,92
A02/03 - Compensi ai Revisori	3.915,93	429,98	4.345,91
A02/04 - Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole	1.811,00	0,00	1.811,00
A02/05 - Avviso investimento 1.2 Abilitazione al cloud	638,20	0,00	638,20
A03/01 - Didattica generale	0,00	28.828,77	28.828,77
A03/02 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-421	50,18	0,00	50,18
A03/03 - Borse di studio	22.459,11	0,00	22.459,11
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	763,68	0,00	763,68
A03/06 - PNRR Azione 1	27.315,16	0,00	27.315,16
A03/07 - PNRR Azione 2	25.399,89	0,00	25.399,89
A03/08 - Risorse art. 21 DL 137/2020	42,24	0,00	42,24
A04 - Alternanza scuola-Lavoro	25.805,66	0,00	25.805,66
A05 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero	59.971,91	0,00	59.971,91
A06 - Attività di orientamento	1.822,56	0,00	1.822,56
P01/02 - ECDL: Digital marketing	0,00	780,34	780,34
P01/03 - Matematica nei test d'ingresso all'Università	0,00	399,43	399,43
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
P02/02 - Andiamo alla Fenice	234,00	2.306,07	2.540,07
P02/03 - Io leggo perché	0,00	889,71	889,71

P02/05 – Palestra di dibattito	0,00	1.012,25	1.012,25
P02/08 – Celebrazioni per i 100 anni	0,00	907,13	907,13
P02/11 - La comunicazione - Parlare in pubblico (studenti)	0,00	137,39	137,39
P02/12 - Progetto Pace	0,00	854,60	854,60
P02/15 – Progetto DSA/BES	0,00	546,70	546,70
P03/01 - Certificazione lingua tedesca livello B1	0,00	303,37	303,37
P03/02 – Certificazione lingua inglese	0,00	2.199,64	2.199,64
P03/03 - Certificazione linguistica straniera: spagnolo	508,00	0,00	508,00
P03/05 - MOVE 2019: Irish Green, Green hopes 3770-0002-255-2019	673,16	0,00	673,16
P03/11 – Lettorato in lingua tedesca	1.788,08	0,00	1.788,08
P03/12 - Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-sch-000058550	28.104,66	0,00	28.104,66
P03/13 - Erasmus+ 2023-1-IT02-KA121-sch-000124608	30.025,00	0,00	30.025,00
P04/01 - Coordinamento attività del POF e formazione docenti	1.056,00	6.856,07	7.912,07
P04/02 - La comunicazione - Parlare in pubblico (docenti)	0,00	215,79	215,79
P04/03 – Animatore digitale	2.000,00	0,00	2.000,00
P05/01 - Olimpiadi di matematica	0,00	392,67	392,67
P05/03 – Economia e finanza: Concorsi	0,00	1.447,10	1.447,10
R98 - Fondo di riserva	0,00	4.638,20	4.638,20
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare	47.911,62	15.552,58	63.464,20
Radiazioni	0,00	2.313,63	2.313,63
TOTALE	295.084,61	203.080,20	498.164,81

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

L'avanzo di amministrazione, sia vincolato che non vincolato, in quanto definitivo al 31.12.2022, non ha subito variazioni.

Aggregato 01 voce 01 - non vincolato

Previsione iniziale	213.424,70
Previsione definitiva	213.424,70

Aggregato 01 voce 02 – vincolato

Previsione iniziale	231.564,50
Previsione definitiva	231.564,50

Aggregato 02 – Finanziamenti dall'Unione Europea**Aggregato 02 voce 01/02 - PON per la scuola (FSE)**

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30.06.2023	14	MI - Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023 - 10.1.1A-FSEPON-VE2023-6	5.082,00
20.11.2023	36	M.I. - I Care - Nota rifiuto	- 5.082,00
Previsione definitiva			0,00

Aggregato 02 voce 03 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16.10.2023	29	INDIRE Erasmus+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124608	30.025,00
Previsione definitiva			30.025,00
Somme Riscosse			24.020,00
Somme da riscuotere			6.005,00

Aggregato 02 voce 03/01 - Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (dicembre 2022)

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22.03.2023	3	Decreto 166-2/2022-PNRR-2023: Autorizzazione Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (dicembre 2022)	2.212,00
Previsione definitiva			2.212,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			2.212,00

Aggregato 02 voce 03/02 - Next generation EU – PNRR

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24.03.2023	4	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 – Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-24049 – CUP I44D22003630006	219.823,10

24.02.2023	5	Piano Scuola 4.0 - Azione 2 – Next generation labs - M4C1I3.2-2022-962-P-24132 - CUP I44D22003640006	164.644,23
Previsione definitiva			384.467,33
Somme Riscosse			192.233,66
Somme da riscuotere			192.233,67

Aggregato 03 – Finanziamento dello Stato

Aggregato 03 voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale			54.087,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14.10.2023	20	MI - Assegnazione integrativa al PA 2023 periodo settembre dicembre 2023	30.732,67
28.12.2023	45	MIM - Note prot. 35986 e 35987 del 20.12.23 - Integrazione funzionamento amministrativo didattico	21.150,63
Previsione definitiva			105.970,82
Somme Riscosse			105.970,82

Aggregato 03 voce 03/01 – Risorse ex Direttiva n. 6/2023 – Viaggi d'istruzione

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14.12.2023	44	MIM – Risorse ex Direttiva n. 6/2023 – Viaggi d'istruzione	12.164,74
Previsione definitiva			12.164,74
Somme Riscosse			12.164,74

Aggregato 03 voce 06/04 – Altri finanziamenti

Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20.11.2023	32	M.I. - Valorizzazione delle eccellenze 2022.23	618,00
28.12.2023	46	INDIRE - Valorizzazione eccellenze 2021.2022	200,00
Previsione definitiva			1.818,00
Somme Riscosse			818,00
Somme da riscuotere			1.000,00

Restano da riscuotere:

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
14.12.2023	38	Amministrazione Provinciale di Treviso - Contributo Istituti scolastici di 2° grado	4.191,00
Previsione definitiva			4.191,00
Somme Riscosse			4.139,00

Aggregato 05 voce 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale			31.944,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14.10.2023	21	Amministrazione Provinciale di Treviso: rimborso spese trasporto ottobre/dicembre 2023	39.248,00
14.10.2023	22	Amministrazione Provincia di Treviso: rimborso sinistro	1.444,88
Previsione definitiva			72.636,88
Somme Riscosse			28.966,88
Somme da riscuotere			43.670,00

Aggregato 05 voce 06 – Altre istituzioni vincolati

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30.06.2023	11	Università degli studi di Foggia - Contributo tirocinio soggetto ospitante	250,00
30.06.2023	12	Istituto Besta - Acconto risorse formazione docenti	806,00
16.10.2023	23	Liceo Ginnasio Canova: contributo per Giornate dello sport 2022/23	400,00
16.10.2023	24	Università Ca' Foscari: Contributo per percorsi di orientamento CUP H91I2201360006	920,71
16.10.2023	25	Università della Terza Età: contributo per aula e servizio tecnico aprile/maggio 2023	289,78
Previsione definitiva			2.666,49
Somme Riscosse			2.666,49

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

Previsione iniziale			126.735,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20.11.2023	37	Genitori studenti - Minori contributi	- 11.769,50
14.12.2023	39	Genitori studenti – Contributo a.s. 2023.24	865,00
28.12.2023	47	Genitori - Contributi a.s. 2023.24 e nuovi libretti	3.030,00
Previsione definitiva			118.860,50
Somme Riscosse			118.860,50

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
11.02.2023	1	Genitori - Versamenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione all'11.02.2023	69.381,00
25.03.2023	6	Genitori - Versamenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione al 25.03.2023	62.606,30
22.05.2023	7	Genitori - Versamenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione al 20.05.2023	22.707,28
30.06.2023	13	Genitori - Versamenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione al 30.06.2023	3.809,35
16.10.2023	26	Genitori: Versamenti per visite guidate e viaggi di istruzione al 14.10.2023	8.352,40
20.11.2023	33	Genitori - Versamenti per visite varie	6.320,12
14.12.2023	40	Genitori - Versamenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione al 7.12.2023	18.732,52
28.12.2023	48	Genitori - Versamenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione al 29.12.2023	39.101,10
Previsione definitiva			231.010,07
Somme Riscosse			231.010,07

Aggregato 06 voce 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale			9.052,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20.11.2023	37	Genitori studenti - Minori contributi	- 277,50
14.12.2023	41	Genitori - Copertura assicurativa studenti a.s. 23.24	82,50
28.12.2023	49	Genitori - Copertura assicurativa studenti a.s. 23.24	292,50

Previsione definitiva	9.150,00
Somme Riscosse	9.150,00

Aggregato 06 voce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20.11.2023	34	Personale docente e ata - Assicurazione personale 23.24	547,50
14.12.2023	42	Personale docente - Copertura assicurativa personale	7,50
28.12.2023	50	Personale docente - Quota assicurazione a.s. 2023.24	7,50
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
27.02.2023	2	Genitori per attività varie	7.068,00
22.05.2023	8	Genitori - Versamenti per attività varie al 20.05.2023	1.930,50
16.10.2023	27	Genitori studenti - contributo dottorato di tedesco: € 5,00	5,00
20.11.2023	35	Genitori studenti - versamenti per attività varie	4.122,95
14.12.2023	43	Genitori - Contributi per attività varie	1.630,00
28.12.2023	51	Genitori studenti - Versamenti per attività varie	2.615,00
Previsione definitiva			17.371,45
Somme Riscosse			17.371,45

Aggregato 06 voce 11 – Contributi da Imprese vincolati

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22.05.2023	9	R.P.COSTRUZIONI S.R.L.: Erogazione liberale per il restauro dei portoni lignei	15.000,00
Previsione definitiva			15.000,00
Somme Riscosse			15.000,00

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
16.10.2023	28	Famiglie: Restituzione somme non dovute	707,75
28.12.2023	52	Genitori - Restituzione rimborso non dovuto	353,50
Previsione definitiva			1.061,25
Somme Riscosse			1.061,25

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
22.05.2023	10	Monte dei Paschi di Siena: rimborso carta di credito	133,74
28.12.2023	54	Fornitecnica - Nota di credito 128pa23	25.620,00
Previsione definitiva			25.753,74
Somme Riscosse			25.753,74

Aggregato 11 – Sponsor e utilizzo locali

Aggregato 11 voce 03 – Canoni occupazione spazi e aree pubbliche

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13.07.2023	15	Ditta Argenta - Contributo distributori automatici	39.750,00
Previsione definitiva			39.750,00
Somme Riscosse			39.750,00

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
13.07.2023	16	Banca d'Italia - Interessi provvisori anno 2022	0,14
Previsione definitiva			0,14
Somme Riscosse			0,14

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.519.661,11	1.074.671,91	829.551,24	245.120,67	444.989,20

Queste somme trovano conferma nel "Modello J" rispettivamente al numero 8) (1.074.671,91), al numero 2) (829.551,24) ed al numero 5) (245.120,67).

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 2023.

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

Aggregato A01/01 – Spese d'investimento

			Previsione iniziale	76.865,29
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13.07.2023	16	Banca d'Italia - Interessi provvisori anno 2022	0,14	
13.07.2023	17	Prelievo da Z101 - Disponibilità da programmare	10.000,00	
14.10.2023	22	Amministrazione Provincia di Treviso: rimborso sinistro	1.444,88	
20.11.2023	37	Genitori studenti - Minori contributi	- 11.769,50	
28.12.2023	53	Fornitecnica - Nota di credito 128pa23	25.620,00	
			Previsione definitiva	102.160,81
			Somme Pagate	32.737,48
			Somme da pagare	389,18
			Economie	69.034,15

Le spese hanno riguardato:

- acquisti di beni di consumo: cordless;
- acquisto di beni d'investimento: smart board, scanner, switch, armadi vetrina per infermeria;
- imposte e tasse: versamento IVA relativa agli acquisti delle due voci precedenti.

Aggregato A01/02 - Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie

			Previsione iniziale	15.395,09
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22.05.2023	9	R.P.COSTRUZIONI S.R.L.: Erogazione liberale per il restauro dei portoni lignei	15.000,00	
13.07.2023	15	Ditta Argenta - Contributo distributori automatici	39.750,00	
			Previsione definitiva	70.145,09

	Somme Pagate	33.425,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	36.720,09

Le spese hanno riguardato:

- acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: restauro portone di Piazza della Vittoria;
- imposte e tasse: versamento IVA relativa agli acquisti precedenti.

Aggregato A01/03 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022

	Previsione iniziale	5.908,62
	Previsione definitiva	5.908,62
	Somme Pagate	5.908,62

Le spese hanno riguardato:

- acquisti di beni di consumo: salviette igienizzanti;
- imposte e tasse: versamento IVA relativa all'acquisto del materiale precedente;
- rimborsi e poste correttive: restituzione all'amministrazione della somma non utilizzata.

Aggregato A voce 02 - Funzionamento amministrativo

Aggregato A02/01 - Funzionamento amministrativo generale

		Previsione iniziale	50.065,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13.07.2023	17	Prelievo da Z101 - Disponibilità da programmare	10.000,00
14.10.2023	20	MI - Assegnazione integrativa al PA 2023 periodo settembre dicembre 2023	18.134,67
16.10.2023	25	Università della Terza Età: contributo per aula e servizio tecnico aprile/maggio 2023	289,78
14.12.2023	38	Amministrazione Provinciale di Treviso - Contributo Istituti scolastici di 2° grado	4.191,00
		Previsione definitiva	82.680,52
		Somme Pagate	45.819,66
		Somme da pagare	8.462,94
		Economie	28.397,92

Le spese hanno riguardato:

- spese di personale: personale ATA e docente per attività inerenti la sicurezza, referenti;
- acquisti di beni di consumo: acquisto di materiale per piccola manutenzione, carta, cancelleria, materiale di pulizia, manuali per il lavoro di segreteria, targhe per uffici;
- 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, noleggio fotocopiatori, servizi di messa a norma e adeguamento al regolamento generale protezione dati, servizio RPD, canone allarme istituto;
- altre spese: adesione reti, spese postali;
- imposte e tasse: versamento IVA art. 17-ter DPR 633-72, se dovuta, su voci precedenti;
- rimborsi e poste correttive: restituzione all'amministrazione del finanziamento per utilizzo aule per concorso erroneamente erogato all'Istituto.

Aggregato A02/02 - Trasporto studenti alle palestre

Previsione iniziale			31.944,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14.10.2023	21	Amministrazione Provinciale di Treviso: rimborso spese trasporto ottobre/dicembre 2023	39.248,00
Previsione definitiva			71.192,00
Somme Pagate			55.054,19
Somme da pagare			16.137,81

Le spese hanno riguardato:

- acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: pagamento della Ditta che ha svolto il servizio di trasporto degli studenti alle palestre per i periodi gennaio/giugno e settembre/dicembre 2023;
- imposte e tasse: versamento IVA relativa ai servizi della voce precedente.

Aggregato A02/03 - Compensi ai Revisori

Previsione iniziale			6.601,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14.10.2023	20	MI - Assegnazione integrativa al PA 2023 periodo settembre dicembre 2023	2.828,00
Previsione definitiva			9.429,75
Somme Pagate			4.754,29
Somme da pagare			329,55
Economie			4.345,91

Le spese hanno riguardato:

- 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

Previsione iniziale		2.421,00
Previsione definitiva		2.421,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		610,00
Economie		1.811,00

Le spese hanno riguardato:

- acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: canone 2024 sito web Designers Italia;
- imposte e tasse: versamento IVA art. 17-ter DPR 633-72 su voce precedente.

Aggregato A02/05 - Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (dicembre 2022)

A seguito dell'adesione all'Avviso Investimento 1.2, è stata inserita nel corso del 2023 la sottoscheda A02/05 (del. Consiglio di Istituto n. 80 e 83 del 25.05.2023).

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22.03.2023	3	Decreto 166-2/2022-PNRR-2023: Autorizzazione Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (dicembre 2022)	2.212,00
Previsione definitiva			2.212,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			1.573,80
Economie			638,20

Le spese hanno riguardato:

- acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: passaggio a programmi web per la digitalizzazione amministrativa;
- imposte e tasse: versamento IVA art. 17-ter DPR 633-72 su voce precedente.

Aggregato A voce 03 – Didattica

A03/01 - Didattica generale

Previsione iniziale			90.401,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27.02.2023	2	Genitori per attività varie	2.495,50
22.05.2023	8	Genitori - Versamenti per attività varie al 20.05.2023	1.654,50
22.05.2023	10	Monte dei Paschi di Siena: rimborso carta di credito	133,74
13.07.2023	17	Prelievo da Z101 - Disponibilità da programmare	35.898,63
20.11.2023	34	Personale docente e ata – Assicurazione personale 23.24	547,50
20.11.2023	35	Genitori studenti - versamenti per attività varie	2.185,00
14.12.2023	39	Genitori studenti - Contributo a.s. 2023.24	865,00
14.12.2023	41	Genitori - Copertura assicurativa studenti a.s. 23.24	82,50
14.12.2023	42	Personale docente – Copertura assicurativa personale	7,50
14.12.2023	43	Genitori - Contributi per attività varie	870,00
28.12.2023	45	MIM - Note prot. 35986 e 35987 del 20.12.23 - Integrazione funzionamento amministrativo didattico	21.150,63
28.12.2023	47	Genitori - Contributi a.s. 2023.24 e nuovi libretti	3.030,00
28.12.2023	49	Genitori - Copertura assicurativa studenti a.s. 23.24	292,50
28.12.2023	50	Personale docente - Quota assicurazione a.s. 2023.24	7,50
28.12.2023	51	Genitori studenti - Versamenti per attività varie	1.987,00
Previsione definitiva			161.331,57
Somme Pagate			118.692,78
Somme da pagare			13.810,02
Economie			28.828,77

Le spese hanno riguardato:

- spese di personale: compenso a referente bullismo e referenti educazione civica, sportelli e recuperi, progetti Happy New Ears, Laboratorio teatrale Teseo, Commissione Les, Progetto Fuoriclasse, gestione sito, commissione qualità, 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;
- acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: assicurazione studenti e personale, manutenzione laboratori e lim, antivirus, programmi per la didattica, licenza RNW Google Plus, rinnovo certificazione di qualità;
- 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-FESRPON-VE-2021-421

Previsione iniziale	50,18
Previsione definitiva	50,18
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	50,18

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.

Con tale finanziamento 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. L'importo delle economie rappresenta la somma non spesa e che non è stata quindi rimborsata. Il corrispondente residuo attivo è stato radiato con delibera del Consiglio di Istituto n. 95 del 13.07.2023.

A03/03 - Borse di studio

Previsione iniziale		22.259,11	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20.11.2023	32	M.I. - Valorizzazione delle eccellenze 2022.23	618,00
28.12.2023	46	INDIRE - Valorizzazione eccellenze 2021.2022	200,00
Previsione definitiva		23.077,11	
Somme Pagate		618,00	
Somme da pagare		0,00	
Economie		22.459,11	

Liquidati gli importi relativi alla valorizzazione delle eccellenze erogati dal MIUR per l'anno scolastico 2022/23.

A03/04 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021

Previsione iniziale	79,53
---------------------	-------

Previsione definitiva	79,53
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	79,53

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.

Con tale finanziamento si è provveduto ad acquistare digital board, carrello e notebook. L'importo delle economie rappresenta la somma non spesa e che non è stata quindi rimborsata. Il corrispondente residuo attivo è stato radiato con delibera del Consiglio di Istituto n. 95 del 13.07.2023

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

Previsione iniziale	841,15
Previsione definitiva	841,15
Somme Pagate	77,47
Somme da pagare	0,00
Economie	763,68

L'attività è stata inserita nel Programma Annuale 2022 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, per un importo di € 16.000,00. Sono stati acquistati una stampante 3D, robot didattici, calcolatrici grafiche e software. La somma spesa nel 2023 riguarda l'acquisto di un ulteriore robot didattico. L'importo delle economie rappresenta la somma non spesa e che non sarà quindi rimborsata. Si procederà, una volta pervenuto il saldo, a radiare il corrispondente residuo attivo.

Aggregato A voce 03/06 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-24049

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24.03.2023	4	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 – Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-24049 - CUP I44D22003630006	219.823,10
Previsione definitiva			219.823,10
Somme Pagate			135.694,80
Somme da pagare			56.813,14
Economie			27.315,16

Tale sottoscheda, a seguito dell'approvazione del progetto, è stata inserita con delibere del Consiglio di Istituto n. 80 e 84 del 25.05.2023.

Con tale finanziamento si è integrata la fornitura di digital board per le classi, si è provveduto all'acquisto di una sala regia e di un ledwall al fine di trasformare l'Aula Magna dell'istituto in un ambiente di apprendimento immersivo, disciplinare e interdisciplinare innovativo dotandola, altresì, di sistema audio video di ultima generazione. Si è previsto inoltre la sistemazione del portone che consente l'accesso diretto all'Aula Magna, usurato e pericoloso nell'apertura a causa della fragilità del legno.

Resta da pagare il personale impegnato nelle attività finalizzate a consentire l'effettivo raggiungimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR.

Aggregato A voce 03/07 - Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next digital labs - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-962-P-24132

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
24.03.2023	5	Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - M4C1I3.2-2022-962-P-24132 - CUP I44D22003640006		164.644,23
			Previsione definitiva	164.644,23
			Somme Pagate	87.913,00
			Somme da pagare	51.331,34
			Economie	25.399,89

Tale sottoscheda, a seguito dell'approvazione del progetto, è stata inserita con delibere del Consiglio di Istituto n. 80 e 85 del 25.05.2023.

Con tale finanziamento si sono realizzati un laboratorio linguistico fisso e un laboratorio linguistico mobile con software adatti a sviluppare contenuti di lingue, valorizzazione territorio, editing, tutti predisposti per la fruizione inclusiva, sono stati acquistati visori per la didattica immersiva e materiale per la realizzazione di un laboratorio con spazi organizzati per la comunicazione in gruppi di esperienza e per la gestione delle discussioni e dei dibattiti in pubblico.

Resta da pagare una parte di quanto acquistato e il personale impegnato nelle attività finalizzate a consentire l'effettivo raggiungimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR.

A03/08 - Risorse art. 21 DL 137/2020

			Previsione iniziale	42,24
			Previsione definitiva	42,24
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	42,24

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	55.399,55
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
14.10.2023	20	MI - Assegnazione integrativa al PA 2023 periodo settembre dicembre 2023		8.285,81

	Previsione definitiva	63.685,36
	Somme Pagate	34.179,70
	Somme da pagare	3.700,00
	Economie	25.805,66

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 ("Start up your life", "Dall'idea un'impresa");
- 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;
- 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	26.459,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11.02.2023	1	Genitori - Versamenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione all'11.02.2023	69.381,00
25.03.2023	6	Genitori - Versamenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione al 25.03.2023	62.606,30
22.05.2023	7	Genitori - Versamenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione al 20.05.2023	22.707,28
22.05.2023	8	Genitori - Versamenti per attività varie al 20.05.2023	75,00
30.06.2023	13	Genitori - Versamenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione al 30.06.2023	3.809,35
16.10.2023	23	Liceo Ginnasio Canova: contributo per Giornate dello sport 2022/23	400,00
16.10.2023	26	Genitori: Versamenti per visite guidate e viaggi di istruzione al 14.10.2023	8.352,40
16.10.2023	28	Famiglie: Restituzione somme non dovute	350,00
16.10.2023	31	Storno da A05 - Viaggi a P03/12 - Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058550	- 6.000,00
20.11.2023	33	Genitori - Versamenti per visite varie	6.320,12
14.12.2023	40	Genitori - Versamenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione al 7.12.2023	18.732,52
14.12.2023	44	MIM - Risorse ex Direttiva n. 6/2023 – Viaggi d'istruzione	12.164,74
28.12.2023	48	Genitori - Versamenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione al 29.12.2023	39.101,10
28.12.2023	52	Genitori - Restituzione rimborso non dovuto	353,50
		Previsione definitiva	264.813,21
		Somme Pagate	184.149,60
		Somme da pagare	20.691,70
		Economie	59.971,91

Con il 2023 sono completamente riprese le attività relative alle uscite didattiche sul territorio e ai viaggi di istruzione sia in Italia che all'estero.

In particolare sono stati effettuati i rimborsi spesa al personale impegnato nelle uscite didattiche e nei viaggi di istruzione, le spese relative ai viaggi e relativa iva. Sono stati effettuati i rimborsi per viaggi previsti ma non più effettuati.

Aggregato A voce 06 – Attività di orientamento

			Previsione iniziale	12.948,87
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14.10.2023	20	MI - Assegnazione integrativa al PA 2023 periodo settembre dicembre 2023	1.484,19	
16.10.2023	24	Università Ca' Foscari: Contributo per percorsi di orientamento CUP H91I2201360006	920,71	
			Previsione definitiva	15.353,77
			Somme Pagate	12.488,11
			Somme da pagare	1.043,10
			Economia	1.822,56

Periodo di svolgimento: intero anno.

Orientamento in ingresso:

Responsabile dell'attività per l'a.s. 2022/23: Prof.ssa Trigiante Annarita, Funzione Strumentale.

Responsabile dell'attività per l'a.s. 2023/24: Prof.ssa Marcuzzo Maria Grazia, Funzione Strumentale.

L'attività di orientamento in ingresso si è svolta su vari fronti con l'obiettivo di esporre e promuovere l'offerta formativa dell'istituto a livello informativo, durante gli open day, le serate informative, le mattinate ed i pomeriggi orientativi, e a livello formativo in occasione di laboratori online e ministage per far meglio comprendere, agli studenti in uscita dalla secondaria di primo grado, le discipline caratterizzanti gli indirizzi del nostro Istituto.

L'analisi delle risposte più significative somministrate nei questionari di valutazione a seguito delle attività formative restituisce un feedback positivo; va altresì detto che c'è stato un alto tasso di assenteismo ai laboratori online e una grande richiesta di partecipazione ai ministage, segno evidente di una preferenza delle attività svolte in presenza.

Le spese sono state sostenute soprattutto per la liquidazione dei compensi ai docenti impiegati nella realizzazione del progetto relativo all'a.s. 2022/2023 e per attività di promozione relativa all'a.s. 2023/2024.

Orientamento in uscita:

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.

Di grande interesse ed efficacia è stato il percorso di orientamento di 15 ore con Ca' Foscari, poiché è stato momento per riflettere su come fare la scelta, su una più approfondita conoscenza dei percorsi universitari e su specifici moduli didattici.

Molto interessante anche la collaborazione con la Ca' Foscari per il corso di tecnica doganale, ma in generale la collaborazione con le associazioni, gli ITS e le aziende del territorio per far conoscere la domanda del mondo del lavoro, oltre che l'offerta formativa.

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

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

Aggregato P voce 01/02 - ECDL: Digital marketing

Previsione iniziale	780,34
Previsione definitiva	780,34
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	780,34

Responsabile del progetto: Prof. Gian Luigi Morosin.
Il progetto non è stato realizzato.

Aggregato P voce 01/04 - La matematica nei test d'ingresso all'università

Previsione iniziale	2.326,92
Previsione definitiva	2.326,92
Somme Pagate	1.927,49
Somme da pagare	0,00
Economie	399,43

Responsabili del progetto: Prof.sse Annarita Trigiante e Paola Costa e Prof. Giovanni Armellino.
Periodo di svolgimento: a.s. 2022/23.

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 20 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.

Aggregato P voce 01/05 - Progetto 6140-0002-598-2020 ITS

Previsione iniziale	5.625,66
Previsione definitiva	5.625,66
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.625,66

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 6140-0002-598-2020.

Questa somma prevista ma non spesa dovrà essere radiata successivamente all'accredito di quanto rendicontato.

Aggregato P voce 01/10 - Progetto 6140-0003-733-2021 ITS

Previsione iniziale	5.000,00
Previsione definitiva	5.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.000,00

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 6140-0003-733-2021 per il biennio 2021/2023.

Da liquidare all'Amministrazione Provinciale la quota per l'utilizzo dei locali non appena perverrà il finanziamento da parte dell'ITS.

Aggregato P voce 02 – Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**Aggregato P voce 02/01 – Quotidiano in classe**

Previsione iniziale		2.209,40	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13.07.2023	19	Prelievo da Fondo di riserva	112,86
Previsione definitiva		2.322,26	
Somme Pagate		2.322,26	

Responsabili del progetto: Prof.sse Maguolo Raffaella e Sabbatucci Annunziata.

Gli obiettivi del progetto sono stati i seguenti:

- Sviluppare l'interesse nei riguardi dell'attualità e promuovere analisi approfondite di alcuni ambiti, economici, politici, sociali e culturali, individuati dagli studenti.
- Favorire l'interazione e la cooperazione tra studenti di classi diverse.
- Stimolare gli studenti nella realizzazione di nuovi prodotti finali.

Le attività sono apparse agli studenti stimolanti soprattutto nelle ore extra curricolari che hanno consentito loro di interfacciarsi con argomenti di attualità e di approfondire quelle aree tematiche ritenute più interessanti. È stata, inoltre, un'occasione per favorire l'interazione sociale e la cooperazione nei vari gruppi di lavoro che nelle fasi centrali del progetto si sono trasformati in piccole redazioni, al fine di sviluppare i lavori e quindi realizzare i prodotti finali.

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

Il progetto è stato riproposto anche per l'anno scolastico 2023/24.

Aggregato P voce 02/02 - Andiamo alla Fenice

Previsione iniziale	3.405,21
Previsione definitiva	3.405,21
Somme Pagate	865,14
Somme da pagare	0,00
Economie	2.540,07

Responsabile del progetto: Prof.ssa Cristiana Danieli

Gli obiettivi di far cogliere agli studenti l'importanza dei collegamenti interdisciplinari, in particolare tra la storia, la musica e le diverse letterature europee e di far scoprire il mondo del teatro musicale (lirico e sinfonico) sono stati raggiunti.

Tutti gli eventi proposti hanno riscosso molto successo tra gli studenti, alcuni di loro sono stati affascinati dalla scoperta di un mondo che mai avrebbero diversamente conosciuto.

All'ultimo momento si è deciso di aderire anche alle proposte di musica sinfonica, arrivate tardivamente dal teatro, ma che dovrebbero coinvolgere un maggior numero di studenti per l'alto valore educativo e l'elevata qualità delle proposte musicali.

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

Il progetto è stato riproposto anche per l'anno scolastico 2023/24.

Aggregato P voce 02/03 – Io leggo perché

			Previsione iniziale	3.290,60
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13.07.2023	18	Storno tra progetti P02/03 e P03/01 a progetti P02/04, P02/15, P03/07, P03/10 e P05/04	- 2.400,89	
			Previsione definitiva	889,71
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	889,71

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

Il progetto non è stato realizzato.

Aggregato P voce 02/04 – Help Junior

			Previsione iniziale	2.585,47
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13.07.2023	18	Storno tra progetti P02/03 e P03/01 a progetti P02/04, P02/15, P03/07, P03/10 e P05/04	330,45	
			Previsione definitiva	2.915,92
			Somme Pagate	2.915,92

Responsabile del progetto: Prof. Daniele Picconi

Periodo di svolgimento: da settembre 2022 a giugno 2023.

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 2023/24.

Aggregato P voce 02/05 - Palestra di dibattito

		Previsione iniziale	3.827,47
		Previsione definitiva	3.827,47
		Somme Pagate	2.815,22
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.012,25

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 2023/24.

Aggregato P voce 02/06 - Laboratorio di sostenibilità - Analizziamo il presente per sostenere il domani. Raccontiamo i dati

			Previsione iniziale	4.371,79
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
13.07.2023	19	Prelievo da Fondo di riserva		194,06
			Previsione definitiva	4.565,85
			Somme Pagate	4.565,85

Responsabili del progetto: Prof.sse Michela Fiorotto e Paola Costa e Prof. Giovanni Armellino.

Il percorso ha permesso di sviluppare competenze digitali e trasversali, affrontando la statistica e lo storytelling per raccontare un progetto di ecosostenibilità nell'Istituto utilizzando dati disponibili dalle piattaforme Greenschool e Contarina. Il fine ultimo del lavoro è la sensibilizzazione della comunità scolastica sul tema della sostenibilità e contribuisce alla crescita di nuove generazioni più consapevoli e protagoniste di un futuro eco-friendly.

Obiettivi del progetto sono stati anche favorire la cooperazione tra alunni e docenti delle diverse classi, promuovere e sviluppare principi di cittadinanza attiva e consapevole, attraverso attività di ricerca e monitoraggio, favorire lo sviluppo del pensiero critico e la promozione dell'autostima.

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

Il progetto è stato riproposto per l'anno scolastico 2023/24.

Aggregato P voce 02/07 - Nota di adesione n. 36723/23 - 10.1.1A-FSEPON-VE-2023-6

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
30.06.2023	14	MI - Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023 - 10.1.1A-FSEPON-VE2023-6		5.082,00
20.11.2023	36	M.I. - I Care - Nota rifiuto		- 5.082,00
			Previsione definitiva	0,00
			Somme Pagate	0,00

Il progetto, inserito a seguito delle delibere n. 80 e 86 del Consiglio di Istituto del 25.05.2023, non è stato avviato.

Aggregato P voce 02/08 - Celebrazioni per i 100 anni dall'inaugurazione della sede del "Riccati" di Piazza della Vittoria (1923-2023)

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16.10.2023	30	Prelievo da Z01 per progetto P02/08	3.707,13
		Previsione definitiva	3.707,13
		Somme Pagate	2.500,00
		Somme da pagare	300,00
		Economia	907,13

Il progetto è stato inserito nel Programma Annuale a seguito della delibera del Consiglio di Istituto n. 103 del 18.10.2023.

Responsabile del progetto: Prof. Paolo Zaja.

Nell'ambito del progetto è stato organizzato un evento per ricordare l'importante funzione svolta dalla scuola nella storia di Treviso e del territorio trevigiano. In particolare, le celebrazioni dell'11 novembre 2023 si sono articolate in due momenti:

1. alla mattina, un seminario di studi dedicato alla vicenda della progettazione, costruzione ed evoluzione dell'edificio (il lavoro di ricerca, già avviato, si svolge sulla base della documentazione dell'Archivio Storico dell'Istituto, da integrare con i materiali dell'Archivio Storico del Comune di Treviso);
2. al pomeriggio, un evento aperto alla cittadinanza, con il coinvolgimento delle principali autorità cittadine.

Obiettivi del progetto:

- far conoscere e valorizzare un passaggio chiave della storia dell'Istituto;
- coinvolgere docenti e alunni nell'attività di recupero e valorizzazione del patrimonio storico dell'Istituto;
- sollecitare una maggiore attenzione delle istituzioni pubbliche locali rispetto alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico rappresentato dall'Istituto, anche nelle sue componenti materiali;
- avvicinare docenti e alunni alla conoscenza e allo studio del patrimonio archivistico dell'Istituto;
- incrementare il senso di appartenenza in tutte le componenti dell'Istituto (docenti, ATA, alunni, famiglie).

Le somme impegnate hanno riguardato l'organizzazione dell'evento e il personale esterno qualificato in consulenza archivistica in relazione alle ricerche documentali presso l'Archivio Storico dell'Istituto e presso l'Archivio Storico del Comune di Treviso.

Aggregato P voce 02/11 - La comunicazione - Parlare in pubblico (studenti)

	Previsione iniziale	705,13
	Previsione definitiva	705,13
	Somme Pagate	567,74
	Somme da pagare	0,00
	Economie	137,39

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 corso ha riscosso l'interesse degli studenti che hanno partecipato con interesse e motivazione.

Le spese sostenute hanno riguardato i compensi all'esperto esterno e al personale interno impiegato nel progetto.

Aggregato P voce 02/12 - Progetto Pace

	Previsione iniziale	1.551,28
	Previsione definitiva	1.551,28
	Somme Pagate	696,68

Somme da pagare	0,00
Economie	854,60

Responsabile del progetto: Proff. Vergari Gianluigi, De Pin Pieraugusto, Donà Francesco.
 Il progetto ha favorito lo sviluppo di comportamenti responsabili.
 La spesa sostenuta riguarda il compenso al personale impiegato nel progetto.

Aggregato P voce 02/13 - Interventi per studenti e C.I.C. (Centro Informazione Consulenza)

Previsione iniziale			6.145,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13.07.2023	19	Prelievo da Fondo di riserva	311,37
Previsione definitiva			6.457,10
Somme Pagate			6.457,10

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 2022/23:
 Sportello ascolto, Prevenzione MST - LILT Conegliano, Prevenzione tabagismo - LILT Treviso, Progetto Martina prevenzione al tumore, Denominazione progetto GAP- Prevenzione Gioco d'azzardo-ULSS2, Sulla strada del domani-Concorso di idee per giovani-UAT e polizia Locale, 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 era 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 somma residua è stata restituita all'Amministrazione.
 La funzione strumentale relativa è stata liquidata a carico del sistema SPT.

Aggregato P voce 02/15 - Progetto DSA/BES

Previsione iniziale			1.880,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13.07.2023	18	Storno tra progetti P02/03 e P03/01 a progetti P02/04, P02/15, P03/07, P03/10 e P05/04	209,69
16.10.2023	28	Famiglie: Restituzione somme non dovute	357,75
Previsione definitiva			2.447,78
Somme Pagate			1.901,08
Somme da pagare			0,00
Economie			546,70

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).
- Sensibilizzare le famiglie e i docenti rispetto a tutte le problematiche ed opportunità per i ragazzi dsa-bes.

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

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

Aggregato P voce 03/01 - Certificazione lingua tedesca livello B1

Previsione iniziale			893,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13.07.2023	18	Storno tra progetti P02/03 e P03/01 a progetti P02/04, P02/15, P03/07, P03/10 e P05/04	- 589,80
Previsione definitiva			303,37
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			303,37

Responsabile del progetto: Prof.ssa Donatella Morello.
Il progetto non è stato realizzato.

Aggregato P voce 03/02 - Certificazioni linguistiche: inglese

Previsione iniziale			3.149,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27.02.2023	2	Genitori per attività varie	4.422,50
22.05.2023	8	Genitori - Versamenti per attività varie al 20.05.2023	196,00
20.11.2023	35	Genitori studenti - versamenti per attività varie	1.712,95
14.12.2023	43	Genitori - Contributi per attività varie	210,00
Previsione definitiva			9.691,02
Somme Pagate			6.744,92
Somme da pagare			746,46
Economie			2.199,64

Responsabile del progetto: Prof.ssa Nicoletta Penati.
Periodo di svolgimento: da gennaio 2023 a maggio 2023.
I corsi di preparazione agli esami (1 per il B1 e 1 per il B2) sono stati tenuti da una docente madrelingua esterna.
Le spese hanno riguardato il pagamento dei compensi al personale interno ed esterno impegnato nel progetto, l'acquisto dei testi per la preparazione all'esame di certificazione e l'iscrizione all'esame di certificazione.
Il progetto è stato riproposto per l'anno scolastico 2023/2024.

Aggregato P voce 03/03 - Certificazione linguistica straniera: spagnolo

Previsione iniziale			1.766,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13.07.2023	19	Prelievo da Fondo di riserva	152,26
28.12.2023	51	Genitori studenti - Versamenti per attività varie	508,00
Previsione definitiva			2.426,46
Somme Pagate			1.918,46
Somme da pagare			0,00
Economie			508,00

Responsabile del progetto: Prof.ssa Francesca Zurzolo.

Periodo di svolgimento: da dicembre 2022 ad aprile 2023.

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 2023/2024.

Aggregato P voce 03/05 - MOVE 2019: Irish Green, Green hopes 3770-0002-255-2019

Previsione iniziale		730,04
Previsione definitiva		730,04
Somme Pagate		56,88
Somme da pagare		0,00
Economie		673,16

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.

Le spese sostenute nel 2023 riguardano il compenso del referente del progetto.

Le economie, non coperte da spese, saranno radiate non appena perverrà il rimborso da parte dell'Agenzia della quale l'Istituto è partner.

Aggregato P voce 03/07 - All together MOVE-ing to Ireland 2672-0004-255-2019

Previsione iniziale			444,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13.07.2023	18	Storno tra progetti P02/03 e P03/01 a progetti P02/04, P02/15, P03/07, P03/10 e P05/04	64,00
Previsione definitiva			508,44
Somme Pagate			508,44

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.

Le spese sostenute nel 2023 riguardano il compenso del referente del progetto.

Aggregato P voce 03/10 - Mobilità internazionale in entrata e uscita

Previsione iniziale			1.030,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13.07.2023	18	Storno tra progetti P02/03 e P03/01 a progetti P02/04, P02/15, P03/07, P03/10 e P05/04	525,80
Previsione definitiva			1.555,95
Somme Pagate			1.555,95

Responsabile del progetto: Prof.ssa Mara Toninato.

Numero Partecipanti: 4 studenti in mobilità in uscita a.s. 2022.23, 2 studenti in mobilità in uscita a.s. 2023.24 e 3 studenti in mobilità in entrata in istituto 2022.23.

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.

Aggregato P voce 03/11 - Lettorato lingua tedesca

Previsione iniziale			3.857,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27.02.2023	2	Genitori per attività varie	150,00
22.05.2023	8	Genitori - Versamenti per attività varie al 20.05.2023	5,00
16.10.2023	27	Genitori studenti - contributo lettorato di tedesco: € 5,00	5,00
20.11.2023	35	Genitori studenti - versamenti per attività varie	225,00
14.12.2023	43	Genitori - Contributi per attività varie	550,00
28.12.2023	51	Genitori studenti - Versamenti per attività varie	120,00
Previsione definitiva			4.912,69
Somme Pagate			3.124,61
Somme da pagare			0,00
Economie			1.788,08

Responsabile del progetto: Prof.ssa Cinzia Gallaccio.

Obiettivo del progetto: potenziare competenze di comprensione ed espressione orale, occasioni di confronto tra civiltà, occasione per percepire variazioni della lingua tedesca in uso in Austria.

Si è avuta una ricaduta positiva in termini di motivazione e capacità di espressione di sé e delle proprie opinioni.

I risultati sono stati valutati all'interno della normale attività di ogni classe dalle docenti curricolari in termini di accrescimento

- della motivazione all'uso attivo della lingua tedesca

- delle competenze relazionali-comunicative personali
 - della consapevolezza degli alunni nel confronto culturale tra Italia e paesi di lingua tedesca.
- 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. 2023/2024.

Aggregato P voce 03/12 - Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058550

Previsione iniziale			62.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16.10.2023	31	Storno da A05 - Viaggi a P03/12 - Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058550	6.000,00
Previsione definitiva			68.500,00
Somme Pagate			40.395,34
Somme da pagare			0,00
Economie			28.104,66

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, sono state realizzate le seguenti mobilità:

- visita ad una scuola all'estero per due classi del biennio comune;
- 3 docenti hanno frequentato un corso di aggiornamento all'estero;
- 2 docenti realizzeranno attività di job shadowing, affiancando docenti di discipline analoghe in scuole straniere.

La scadenza del progetto è stata prorogata con la possibilità di effettuare un'altra mobilità per un ulteriore gruppo di studenti. Il finanziamento copre anche la partecipazione di un allievo diversamente abile, con due accompagnatori aggiuntivi.

Le spese sostenute hanno riguardato il pagamento di trasporto, soggiorno e compenso ai docenti impiegati nel progetto.

Aggregato P voce 03/13 - Erasmus+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124608

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16.10.2023	29	INDIRE Erasmus+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124608	30.025,00
Previsione definitiva			30.025,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			30.025,00

A seguito dell'assegnazione del contributo della seconda annualità del Programma ERASMUS+ per l'Azione KA1 Progetti di mobilità Enti Accreditati Settore Scuola è stato inserito con delibera del Consiglio di Istituto n. 103 del 18.10.2023 il progetto Erasmus+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124608, che prevede per l'a.s. 2023.24 le seguenti mobilità:

- 1 classe terza che ha attivato un progetto sulla piattaforma europea di gemellaggi virtuali eTwinning andrà a conoscere i coetanei stranieri in mobilità di gruppo all'estero e, se possibile, verrà ricambiata l'ospitalità a Treviso;
- 1 classe seconda che ha attivato un progetto sull'inclusione e accessibilità utilizzando la piattaforma eTwinning svolgerà una mobilità di gruppo all'estero, ricambiando, se possibile, l'ospitalità a Treviso;
- 2 tra docenti e personale ATA potranno seguire un corso di formazione all'estero;
- 2 docenti potranno affiancare un collega di analoga disciplina in un'altra scuola sul territorio europeo, vivendo un'esperienza di job shadowing;
- 1-2 studenti universitari o assistenti di lingua verranno accolti nel nostro Istituto per un'esperienza di affiancamento al docente titolare nelle classi;
- 1 studente meritevole di classe terza potrà svolgere un'esperienza di un mese presso una scuola partner europea.

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

Aggregato P voce 04/01 - Coordinamento attività del PTOF e formazione docenti

Previsione iniziale			8.621,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30.06.2023	11	Università degli studi di Foggia - Contributo tirocinio soggetto ospitante	250,00
30.06.2023	12	Istituto Besta - Acconto risorse formazione docenti	806,00
Previsione definitiva			9.677,07
Somme Pagate			1.445,00
Somme da pagare			320,00
Economie			7.912,07

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 2022 a giugno 2023.

Per quanto riguarda la parte relativa all'aggiornamento del PTOF, il progetto si è concluso correttamente con l'aggiornamento del RAV, 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.ssa Novella Varisco: Corso di formazione per docenti sulla metodologia del dibattito (Rete: Il dibattito fa scuola)
- Formatore prof. Zaja: Il bournout degli insegnanti.
- Formatore prof.ssa Favaretto: Moodle base
- Formatore prof.ssa Favaretto: Digital Board.

La segreteria ha provveduto alla stampa degli attestati, per alcuni corsi, altri sono stati inviati ai docenti dalla rete di riferimento.

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

Il progetto è stato riproposto per l'anno scolastico 2023/2024 e tra le attività è stato previsto il corso "Formazione sul tema Inclusione studenti NAI e stranieri".

Aggregato P voce 04/02 - La comunicazione - Parlare in pubblico (docenti)

Previsione iniziale		705,13
Previsione definitiva		705,13
Somme Pagate		489,34
Somme da pagare		0,00

Economie	215,79
----------	--------

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.

Le spese sostenute riguardano il pagamento del compenso all'esperto esterno e al responsabile del progetto.

Aggregato P voce 04/03 - Animatore digitale: formazione del personale interno

Previsione iniziale	2.000,00
Previsione definitiva	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

Il progetto riguarda il finanziamento Animatori digitali 2022-2024 D.M. n. 222/2022 - Art. 2 - Nota prot. n. 91698 del 31 ottobre 2022, Codice progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-4569, CUP: I44D22001370006

È stato realizzato il corso di formazione per docenti "La RV e RA nella didattica con l'utilizzo dei visori", conclusosi entro il 2023, e il corso di formazione per il personale ATA "La comunicazione e l'utilizzo della mail e dei principali strumenti di google workspace: da word a calendar" a gennaio 2024. Non è ancora stato liquidato il compenso al docente formatore.

Aggregato P voce 05 – Progetti per "Gare e concorsi"

Aggregato P voce 05/01 – Olimpiadi di matematica

Previsione iniziale	1.762,82
Previsione definitiva	1.762,82
Somme Pagate	1.370,15
Somme da pagare	0,00
Economie	392,67

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

Obiettivi del progetto: diffondere l'interesse per la matematica, soprattutto legato all'aspetto ludico, sviluppare capacità logiche e competenze relazionali.

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.

Alcuni studenti hanno superato le diverse gare di qualificazione ed in particolare uno studente si è qualificato per la finale di Milano.

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

Aggregato P voce 05/02 – Olimpiadi di statistica

Previsione iniziale			1.762,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13.07.2023	11	Prelievo da Z101 - Disponibilità da programmare	3.735,24
Previsione definitiva			5.498,06
Somme Pagate			5.498,06

Responsabili del Progetto: Prof.sse Paola Costa e Annarita Trigiante 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 statistico
- Fornire agli studenti le strategie, i metodi e gli strumenti matematici necessari per poter affrontare la gara alle Olimpiadi di statistica.

La partecipazione è stata adeguata con una media di circa 20 studenti a incontro. Ogni lezione si è svolta in presenza nel laboratorio di informatica dell'Istituto, seguendo l'organizzazione di seguito: spiegazione dei contenuti disciplinari previsti dal bando, somministrazione di un test, 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.

Il nostro miglior posizionamento nella gara individuale è risultato 24-esimo. Diversi studenti si sono classificati tra la posizione 100 e 200 su un totale di circa 3000 concorrenti.

Il buon piazzamento nella graduatoria nazionale ha permesso di accedere alla gara a squadre che si è conclusa entro febbraio 2023.

La squadra si è piazzata seconda nella sua categoria (biennio) su 30 che avevano avuto accesso a tale fase.

Conseguentemente l'istituto ha potuto partecipare anche alle Olimpiadi di statistica europee.

Per la realizzazione del prodotto richiesto per le Olimpiadi di Statistica organizzate dal Comitato Olimpico Eurostat, gli studenti hanno dovuto eseguire un'analisi statistica, mediante tabelle, grafici e indici di sintesi e presentarne i risultati, corredati da opportuni commenti interpretativi, in una presentazione di al massimo 4 pagine, sul tema BES (Benessere Equo e sostenibile) e in un video che sintetizzi la ricerca. Gli studenti hanno dovuto effettuare un'analisi circoscritta all'Italia, confrontandola con il livello europeo.

Gli incontri sono stati dedicati alla realizzazione dei prodotti da presentare alla fase finale delle Olimpiadi di Statistica europea. Sono stati sviluppati il concetto di Benessere Equo e sostenibile e all'analisi delle fonti sul sito ISTAT e altre fonti ufficiali. Altri incontri sono stati dedicati ad attività di monitoraggio e supporto agli studenti nella realizzazione del loro prodotto di ricerca.

L'ultimo incontro è stato dedicato alla presentazione del progetto e consegna finale ad Eurostat.

La squadra si è piazzata seconda in Europa nella sua categoria (biennio) su 30 squadre di altri Paesi europei.

Ciò ha portato alla necessità di incrementare il budget del progetto. Le spese hanno riguardato il pagamento del personale impegnato nella preparazione degli studenti e l'esperto per l'assistenza artistica e tecnica per la realizzazione di un progetto multimediale.

Aggregato P voce 05/03 - Economia e Finanza: Concorsi e Olimpiadi - Valorizzazione eccellenze/esperienze PCTO

Previsione iniziale	2.632,48
Previsione definitiva	2.632,48
Somme Pagate	1.185,38
Somme da pagare	0,00
Economie	1.447,10

Responsabili del progetto: Prof.sse De Cata Sabrina, Fiorotto Michela e Prof. Cariani Roberto.

Attività svolte:

- Olimpiadi di Economia e Finanza: gli studenti che hanno partecipato alle selezioni di istituto sono motivati e si sono preparati con la collaborazione dei rispettivi docenti di diritto ed economia.
- Concorso EconoMia: una studentessa ha vinto il concorso, un'altra compagna si è classificata sessantesima; ci sono stati in generale buoni piazzamenti degli 8 studenti partecipanti su 664 concorrenti di 110 scuole dell'intero territorio nazionale.

Il progetto ha favorito la cooperazione tra studenti del liceo e del tecnico.

Le spese hanno riguardato il pagamento del compenso ai docenti impiegati nell'attività.

Il progetto è stato riproposto per l'a.s. 2023/2024.

Aggregato P voce 05/04 - Gare Nazionali I.T.E. - Valorizzazione eccellenze/esperienze PCTO

Previsione iniziale			3.178,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13.07.2023	18	Storno tra progetti P02/03 e P03/01 a progetti P02/04, P02/15, P03/07, P03/10 e P05/04	1.860,75
Previsione definitiva			4.211,18
Somme Pagate			4.211,18

Responsabili del progetto: Prof.sse Sorbo Barbara e Recco Sabrina.

L'attività preparatoria ha coinvolto oltre le docenti referenti altri docenti per approfondimenti disciplinari e docenti dei Cdc degli alunni partecipanti in un continuo confronto.

Due studenti si sono qualificati quarti a parimerito nella gara AFM e uno 25-esimo nella gara SIA.

Le spese hanno riguardato il pagamento del compenso ai docenti impiegati nell'attività e le spese per la partecipazione alle gare.

Il progetto è stato riproposto per l'a.s. 2023/2024.

Aggregato R voce 98 – Fondo di riserva

Previsione iniziale			5.408,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13.07.2023	19	Prelievo da Fondo di riserva	- 770,55
Previsione definitiva			4.638,20
Economie			4.638,20

L'importo iniziale di € 5.408,75 corrisponde 10% della Dotazione Ordinaria iniziale – voce di entrata 03/01 pari a € 54.087,52.

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.456.196,91	1.023.809,93	847.550,89	176.259,04	432.386,98

Queste somme trovano conferma nel "Modello J" rispettivamente al numero 9) (1.023.809,93), al numero 3 (847.550,89) ed al numero 6 (176.259,04).

AGGREGATO Z VOCE 01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

			Previsione iniziale	126.805,20
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
13.07.2023	17	Prelievo da Z101 - Disponibilità da programmare		- 59.633,87
16.10.2023	30	Prelievo da Z101 - Disponibilità da programmare per P02/08		- 3.707,13
			Previsione definitiva	63.464,20

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	178.214,52	72.460,28	40,66
A	02	Funzionamento amministrativo	167.935,27	132.742,24	79,04
A	03	Didattica	569.889,11	464.950,55	81,59
A	04	Alternanza Scuola-Lavoro	63.685,36	37.879,70	59,48
A	05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	264.813,21	204.841,30	77,35
A	06	Attività di orientamento	15.353,77	13.531,21	88,13
P	01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.732,92	1.927,49	14,04
P	02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	32.794,84	25.906,99	79,00
P	03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	118.652,97	55.051,06	46,40
P	04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.382,20	2.254,34	18,21
P	05	Progetti per "Gare e concorsi"	14.104,54	12.264,77	86,96
		TOTALE SPESE	1.451.558,71	1.023.809,93	70,53
R	98	Fondo di riserva	4.638,20	0,00	0,00
		TOTALE	1.456.196,91	1.023.809,93	70,31
			Avanzo di competenza	50.861,98	
			Totale a pareggio	1.074.671,91	

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	568,80	27.397,54	31.503,00	0,00	7.446,86	0,00	0,00	5.544,08	178.214,52	72.460,28	40,66%
A02	3.784,10	11.955,93	96.258,59	0,00	5.672,82	14.750,80	0,00	0,00	320,00	167.935,27	132.742,24	79,04%
A03	74.968,62	17.292,28	67.613,36	236.275,31	963,45	64.433,03	0,00	0,00	3.404,50	569.889,11	464.950,55	81,59%
A04	29.920,70	0,00	7.174,10	0,00	55,00	729,90	0,00	0,00	0,00	63.685,36	37.879,70	59,48%
A05	5.922,32	0,00	172.738,49	0,00	110,50	1.095,59	0,00	0,00	24.974,40	264.813,21	204.841,30	77,35%
A06	2.901,69	1.522,96	7.148,00	0,00	64,00	1.894,56	0,00	0,00	0,00	15.353,77	13.531,21	88,13%
P01	1.927,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.732,92	1.927,49	14,04%
P02	16.866,86	0,00	5.888,40	0,00	550,00	56,00	0,00	0,00	2.545,73	32.794,84	25.906,99	79,00%
P03	12.294,86	1.151,46	41.536,14	0,00	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	118.652,97	55.051,06	46,40%
P04	1.139,34	0,00	1.040,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.382,20	2.254,34	18,21%
P05	9.291,78	0,00	1.939,99	0,00	929,00	104,00	0,00	0,00	0,00	14.104,54	12.264,77	86,96%
Totale	159.017,76	32.491,43	428.734,61	267.778,31	8.488,37	90.510,74	0,00	0,00	36.788,71	1.451.558,71	1.023.809,93	70,53%
Tot./Tot.I m.	0,16	0,03	0,42	0,26	0,01	0,09	0,00	0,00	0,04			
Tot./Tot.I m.%	15,53%	3,17%	41,88%	26,16%	0,83%	8,84%	0,00%	0,00%	3,59%			

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 2023					
Tipo	Descrizione	Progr. definitiva	Somme impegnate	% utilizzo	%
01	Personale	244.575,27	159.017,76	65,02%	15,53%
02	Beni di consumo	47.778,79	32.491,43	68,00%	3,17%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	638.811,30	428.734,61	67,11%	41,88%
04	Acquisto di beni d'investimento	356.051,25	267.778,31	75,21%	26,16%
05	Altre spese	35.368,41	8.488,37	24,00%	0,83%
06	Imposte e tasse	90.510,74	90.510,74	100,00%	8,84%
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	38.462,95	36.788,71	95,65%	3,59%
100	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00%	0,00%
98	Fondo di riserva	4.638,20	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE		1.456.196,91	1.023.809,93	70,31%	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'1/01/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
A - Immobilizzazioni			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	473.703,47	106.497,03	580.200,50
Impianti e macchinari	262.656,18	117.757,94	380.414,12
Attrezzature	81.438,40	- 11.260,91	70.177,49
Altri beni	129.608,89	0,00	129.608,89
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	473.703,47	106.497,03	580.200,50
B - Disponibilità			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	139.522,58	157.728,09	297.250,67
Verso lo Stato	75.064,58	128.381,09	203.445,67
Verso altri	64.458,00	29.347,00	93.805,00

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide (Depositi bancari e postali)	442.575,10	- 57.249,90	385.325,20
Totale disponibilità	582.097,68	100.478,19	682.575,87
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	1.055.801,15	206.975,22	1.262.776,37

Prospetto del passivo:

Voci	Situazione all'1/01/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
A - DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	137.108,48	47.302,58	184.411,06
Verso lo Stato	14.019,72	12.342,73	26.362,45
Verso altri	123.088,76	34.959,85	158.048,61
Totale debiti	137.108,48	47.302,58	184.411,06
Consistenza patrimoniale	918.692,67	159.672,64	1.078.365,31
TOTALE PASSIVO	1.055.801,15	206.975,22	1.262.776,37

Le disponibilità liquide allo 01.01.2023 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; il conto corrente postale è stato chiuso in data 27.12.2021. Le disponibilità liquide al 31.12.2023 riguardano la disponibilità sul conto di Tesoreria Unica di € 382.657,20 con l'aggiunta di €. 2.668,00 versati in data 30.12.2023 e non contabilizzati nel modello 56T della Banca d'Italia al 29.12.2023.

7. Situazione dei residui (Mod. L)

I RESIDUI ATTIVI ammontano ad € 297.250,67 e sono relativi all'esercizio finanziario 2020 per € 19.130,00, all'esercizio 2021 per € 7.500,00, all'esercizio 2022 per € 25.500,00 e all'esercizio 2023 per € 245.120,67, come risulta dal Mod. L.

I RESIDUI PASSIVI ammontano a € 184.411,06 e sono relativi all'esercizio 2021 per € 2.608,36, all'esercizio 2022 per € 5.543,66 e all'esercizio 2023 per € 178.867,40, come risulta dal Mod. L, e sono rappresentati da spese non totalmente evase al termine dei precedenti esercizi finanziari. Nel corso dell'esercizio 2023 sono state effettuate radiazioni di residui attivi e passivi, come risulta dai decreti n. 14 del 14.07.2023 a seguito della delibera del C.I. n. 95 del 13.07.2023:

Radiazione Residui Attivi

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Debitore	Variazione
2021	02/02/03	253	MIM - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-421	- 50,18
2021	02/02/04	254	MIM - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 - Progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-353	- 79,53
2022	05/02	363	Amministrazione Provinciale di Treviso - Trasporto palestre settembre dicembre 2022	- 3.080,00
				- 3.209,71

Radiazione Residui Passivi

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Creditore	Variazione
2019	A02/01	696	Agenzia delle Entrate - Versamento IVA su fatture TIM per spese telefoniche. Bimestre 5.19	- 30,67
2022	A02/01	330	Agenzia delle Entrate - Versamento IVA su fattura su acquisto buste intestate (GRAFICHE SAN VITO)	- 0,20
2022	A03/01	530	Agenzia delle Entrate - Versamento contributi INPS 1,61 carico Scuola calcolati su compenso per sportelli primo periodo	- 2,00
2022	A01/01	842	Gruppo Galagant Srl - Fattura n. 932.B del 11.11.2022. Acquisto HP	- 689,00
2022	A01/01	843	Agenzia delle Entrate - Versamento IVA su Fattura n. 932.B del 11.11.2022. Acquisto HP	- 151,58
2022	A03/01	884	Decathlon Italia s.r.l. - Acquisto materiale per palestra	- 187,30
2022	A03/01	885	Agenzia delle Entrate - Versamento IVA su fattura per acquisto materiale per palestra (Decathlon)	- 41,21
2022	A03/01	890	Agenzia delle Entrate - Versamento IVA su fattura per acquisto bunsen (Compas di Zandomeneghi)	- 0,01
2022	A05	1019	Utpull Express s.r.l. - Viaggio di istruzione a Berlino 13 17 febbraio 2023	- 984,00
2022	A02/01	1023	Poste Italiane spa - Spese postali mese di novembre 2022	- 45,37

2022	A05	1053	Utpull Express s.r.l. - Viaggio di istruzione a Berlino 19 23 dicembre 2022	- 312,00
2022	A02/02	1056	Federviaggi di Vianello Federico e C. s.n.c. - Trasporto alle palestre mese di dicembre 2022	- 2.800,00
2022	A02/02	1057	Agenzia delle Entrate - Versamento IVA su fattura per trasporto alle palestre mese di dicembre 2022 (Federviaggi)	- 280,00
				- 5.523,34

Riepilogando:

Residui attivi all'1.01.2023	Residui attivi riscossi da Giornale di Cassa	Residui attivi da riscuotere	Residui attivi esercizio 2023	Variazione residui attivi	Totale residui attivi
139.522,58	84.182,87	55.339,71	245.120,67	- 3.209,71	297.250,67

Residui passivi all'1.01.2023	Residui passivi pagati da Giornale di Cassa	Residui passivi da pagare	Residui passivi esercizio 2023	Variazione residui passivi	Totale residui passivi
137.108,48	123.433,12	13.675,36	176.259,04	- 5.523,34	184.411,06

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 2023

Di seguito si riporta il calcolo degli indici di Bilancio dell'esercizio 2023:

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2022

Indice di dipendenza finanziaria	$= \frac{\text{Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)}}{\text{Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)}} = \frac{1.074.671,91}{1.519.661,11} = 0,71$
Incidenza residui attivi	$= \frac{\text{Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)}}{\text{Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)}} = \frac{245.120,67}{1.074.671,91} = 0,23$
Incidenza residui passivi	$= \frac{\text{Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)}}{\text{Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)}} = \frac{176.259,04}{1.023.809,93} = 0,17$

Smaltimento residui attivi	=	Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	=	84.182,87	=	0,62
		Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)		136.312,87		
Smaltimento residui passivi	=	Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	=	123.433,12	=	0,94
		Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)		131.585,14		
Indice capacità di spesa	=	Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)	=	970.984,01	=	0,84
		Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)		1.155.395,07		
Indice accumulo dei residui passivi	=	Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)	=	184.411,06	=	0,16
		Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)		1.155.395,07		

Treviso, 04.03.2024

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

Il Dirigente Scolastico
Francesca Mondin
(firmato digitalmente)