



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2022

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2022 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 27/01/2022 con provvedimento n. 10 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Posizionato tra le scuole in 1^a fascia nella regione Veneto, in ordine alla complessità ed al numero di alunni e personale, nell'Istituto comprensivo "Ciscato" sono presenti 2 scuole dell'Infanzia, 5 scuole primarie 2 scuole secondarie. Le scuole sono dislocate in due comuni; Monte di Malo con 1 scuola primaria ed 1 scuola secondaria e Malo con 2 scuole dell'infanzia, 4 scuole primarie ed 1 scuola secondaria di 1° grado. Gli alunni frequentanti sono 1457, distribuiti in 9 sezioni di scuola dell'infanzia, 38 classi di scuola primaria e 22 classi di scuola secondaria di 1° grado.

Nella scuola sono presenti, a vario titolo, più di 200 unità di personale; alcuni con servizio esclusivo nell'Istituto Ciscato, altri con completamento in altri Istituti. Nel tempo si è constatata una maggior richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a part-time con la presenza di più persone per lo stesso posto/cattedra e a volte con problemi connessi ad una efficace organizzazione dell'attività didattica ed amministrativa. Gli alunni provengono da diversi ambienti socio culturali e il lungo periodo di pandemia ha sicuramente influito sia nei rapporti interpersonali che nelle dinamiche di apprendimento. L'Istituto ha cercato di attivare quanto più possibile per permettere una didattica efficiente ed efficace, usufruendo anche degli istituti contrattuali disponibili.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "G. CISCATO" MALO

36034 MALO (VI) VIA MARANO,53 C.F. 83003630247 C.M. VIIC80800N

2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	984.349,39	Programmazione definitiva	978.786,85	<i>Disp. fin. da programmare</i> 5.562,54
Accertamenti	656.376,74	Impegni	560.869,18	<i>Avanzo di competenza</i> 95.507,56
Saldo di cassa iniziale (01/01/2022) (A)				346.798,88
Riscossioni competenza residui (B)	346.736,63	Pagamenti competenza residui (C)	439.400,08	
Saldo di cassa finale (31/12/2022) (D) (D=A+B-C)				254.135,43
Somme rimaste da riscuotere (E)	324.476,41	Somme rimaste da pagare (F)	175.276,88	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 149.199,53
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	21.833,26	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	909,40	
Totale residui attivi (I=E+G)	346.309,67	Totale residui passivi (L=F+H)	176.186,28	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 170.123,39

L'esercizio si chiude con un avanzo di competenza pari ad € 95.507,56. Le risorse pervenute a vario titolo, soprattutto nella seconda metà dell'esercizio finanziario, non sono state impegnate per intero, avendo indicazione di utilizzo per l'intero anno scolastico 2022/23. Per quanto riguarda le specifiche assegnazioni con fondi PON-FESR, soprattutto quello per la realizzazione di reti cablate, non sono stati interamente utilizzati in quanto le infrastrutture già esistenti erano in buone condizioni; saranno oggetto di restituzione una volta chiuso il progetto. Rispetto alla programmazione iniziale c'è stato l'inserimento di nuove schede finanziarie e, su specifiche risorse comunicate, sono state apportate variazioni in alcune Attività/Progetti già previsti in fase di predisposizione del programma annuale 2022.



3. Conto Finanziario

La disponibilità finanziaria ha permesso di impegnare con tranquillità quanto necessario in termini di risorse materiali ed umane sia per l'attività amministrativo- didattica che per la realizzazione della progettualità.

L'andamento della gestione e dei risultati conseguiti, anche se condizionati in parte causa pandemia, nella prima parte dell'esercizio, risulta complessivamente soddisfacente. L'istituto ha fronteggiato la programmazione e le situazioni verificatesi in itinere cercando di assicurare per quanto possibile l'attività didattica in presenza in condizioni di sicurezza e, ove ne è comparsa l'esigenza, la didattica a distanza. L'impegno è quello di cercare di arginare la fragilità riscontrata post pandemia con un adeguato supporto psicologico e attivare le iniziative per la realizzazione del PTOF

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2022

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	328.751,26	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	313.851,95	313.851,95	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	145.412,91	146.191,52	100,54 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	77.178,98	77.178,98	100,00 %
6. Contributi da privati	117.275,47	117.275,47	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	1.878,80	1.878,80	100,00 %
12. Altre entrate	0,02	0,02	100,00 %
Totale Entrate	984.349,39	656.376,74	
Disavanzo di competenza		0,00	
	Totale a pareggio	656.376,74	

Nell'analisi delle entrate, la voce più importante delle entrate correnti è rappresentata dai Finanziamenti Europei, ottenuti a seguito di ammissione delle candidature presentate ai vari avvisi. L'impegno in fatto di impiego di risorse umane per gestire tutti questi progetti è stato ed è consistente ma appare importante fornire all'Istituto il fabbisogno per affrontare l'innovazione didattica in tutti gli ordini di scuola. E' opportuno anche rilevare che lo Stato ha aumentato gli investimenti sulla scuola rispetto ad alcuni anni fa. I contributi da privati sono rappresentati sia da contributi dei genitori che da quelli di altre figure che credono nell'importanza della scuola.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "G. CISCATO" MALO

36034 MALO (VI) VIA MARANO,53 C.F. 83003630247 C.M. VIIC80800N

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	328.751,26	0,00	328.751,26
	2	Vincolato	308.417,16	0,00	308.417,16
	1	Non vincolato	20.334,10	0,00	20.334,10

L'Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2021 non è stato oggetto di variazioni. La sua consistenza è frutto di economie di esercizi passati, sia in ambito di funzionamento didattico amministrativo che di specifiche attività e progetti. I residui attivi e passivi degli esercizi precedenti verranno radiati non appena raggiunta la certezza dell'inesigibilità degli stessi

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	204.338,95	313.851,95	313.851,95	84.937,62	228.914,33	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	204.338,95	304.338,95	304.338,95	84.937,62	219.401,33	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	9.513,00	9.513,00	0,00	9.513,00	0,00

Le entrate sono relative alle assegnazioni comunicate a seguito della candidatura avanzata dalla scuola a specifici progetti PON_FESR

2.2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Nello specifico le entrate accertate sono relative ai progetti:

- Digitalboard € 8.6091,75;
- Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici € 118.247,20;
- Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo € 25.000,00;
- Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia € 75.000,00

2.2 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Le entrate accertate sono costituite dal Finanziamento assegnato su PA digitale 2026 azioni 1.2 e 1.4 , candidatura 26107 e candidatura 26183 su avvisi emanati dal Dipartimento per la trasformazione digitale, a valere su fondi del PNRR, per un importo pari ad € 9.513,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	33.018,67	145.412,91	146.191,52	71.762,36	74.429,16	-778,61
	1	Dotazione ordinaria	15.518,67	23.077,69	23.730,23	23.730,23	0,00	-652,54
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0,00	998,46	998,46	998,46	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	17.500,00	121.336,76	121.462,83	47.033,67	74.429,16	-126,07



I Finanziamenti dello Stato sono stati considerevoli e così rappresentati:

3.1 Dotazione ordinaria

- Il Ministero per l'Istruzione ha provveduto ad erogare le risorse per il funzionamento amministrativo didattico per l'intero esercizio 2022 secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015. Oltre ai finanziamenti previsti per gli 8/12 e i 4/12, nel mese di dicembre ha provveduto ed erogare una assegnazione integrativa per € 625,54. Le risorse sono state ripartite secondo le esigenze immediate e future per l'Istituto con apposite variazioni alle attività, tranne l'assegnazione integrativa, pervenuta a fine dicembre 2022.

3.3 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)

- Il MIUR ha provveduto all'erogazione delle risorse per le attività di Scuola capofila DM 721 -art. 9 - A.F. 2022. Il finanziamento è stato oggetto di specifica variazione e servirà per liquidare i compensi al personale impegnato nelle scuole aderenti alla Rete

3.6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato;

La previsione iniziale vedeva l'assegnazione del saldo per la realizzazione del PNSD "Competenze digitali Studenti". Le entrate su tale voce sono state oggetto di Variazioni, per l'erogazione del Ministero di risorse:

- per il contenimento del rischio epidemiologico da COVID19 e per il supporto psicologico ad esso correlato;
- per Percorsi di orientamento per gli studenti;
- per l'accoglienza degli alunni ucraini;
- per assegnazione di risorse relative Piano Nazionale Formazione Docenti, per il tramite dell'I:C: Fusinato di Schio;

Le entrate su tale voce sono state oggetto di ulteriori variazioni a seguito di candidature a progetti a vantaggio degli alunni. Nello specifico:

- per la comunicazione di risorse relative avviso pubblico "Spazi e strumenti digitali per le STEM";
- per le risorse relative ai Progetti di "Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" Avviso n. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-63 Tocca a noi! -autorizzazione prot. AOGABMI-53714 del 21/06/2022!;
- per le risorse relative ai Progetti di "Socialità, Apprendimenti e Accoglienza " Avviso n. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-42 Esperimentiamo insieme - autorizzazione prot. AOGABMI-53714 del 21/06/2022;
- per Assegnazione risorse innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022".

Le eventuali risorse non utilizzate secondo le indicazioni delle singole norme accompagnatorie, saranno restituite secondo le modalità indicate.

- Nella stessa voce sono confluiti € 80,00 per "Assegnazione risorse PAGAMENTO aule Concorso 498". Ed € 46,07 quali risorse Fondo per i Ristori Educativi (legge n. 18/2022), previste dal D.M. 150 dell'1/06/2022, art. 2, comma 1, lett. a)

Tali entrate non sono state oggetto di variazione e sono confluite nella disponibilità finanziaria da programmare. Considerato che la scuola non è stata sede di esami di concorso, in sede di programmazione 2023, è stato prevista la restituzione al Ministero di € 80,00, secondo le specifiche comunicazioni.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	45.505,62	77.178,98	77.178,98	67.528,98	9.650,00	0,00
	3	Comune non vincolati	29.462,00	32.462,00	32.462,00	32.462,00	0,00	0,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "G. CISCATO" MALO**

36034 MALO (VI) VIA MARANO,53 C.F. 83003630247 C.M. VIIC80800N

	4	Comune vincolati	16.043,62	36.815,73	36.815,73	28.065,73	8.750,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	7.901,25	7.901,25	7.001,25	900,00	0,00

5.3 - Comune non vincolati

Le risorse sono quelle assegnate dalla Amministrazioni comunali di Malo e di Monte di Malo per il funzionamento amministrativo didattico. La previsione in entrata è stata oggetto di variazione a seguito dell'erogazione da parte del Comune di Monte di Malo di € 3.000,00 per funzionamento in sicurezza – emergenza pandemia,

5.4 - Comune vincolati

Le risorse sono quelle assegnate dalla Amministrazioni comunali di Malo e di Monte di Malo per la progettualità per il 2022. La previsione in entrata è stata oggetto di variazione a seguito dell'erogazione di contributi per trasporto extrascolastico in ambito territoriale e gestione PTOF a.s. 2022/23 da parte del Comune di Malo per complessivi e per la realizzazione del PTOF da parte del comune di Monte di Malo.

5.5 - Altre istituzioni non vincolati

La programmazione iniziale non aveva previsione iniziale. Nel corso dell'esercizio sono stati introitati

- €640,00 quale rimborso spese per le scuole accreditate alle attività di tirocinio da parte dall'Università agli studi di Padova;
- €6.100,00 a seguito della costituzione di una rete provinciale per l'infanzia che ha individuato il nostro istituto quale scuola capofila e che ha previsto una quota di partecipazione di € 100,00 da parte di ogni istituto aderente;
- €1.161,25 a titolo di Contributo per un progetto Istruzione domiciliare alunno da parte dell'istituto Ardigò" di Padova;

Tutte le somme sono state oggetto di variazione, per la gestione della Rete provinciale 0-6 si è provveduto a costituire apposita scheda progetto

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	64.204,00	117.275,47	117.275,47	105.792,55	11.482,92	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	16.008,00	16.008,00	15.996,00	12,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	11.600,00	11.600,00	11.600,00	432,00	11.168,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	15.000,00	21.485,00	21.485,00	21.485,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	400,00	2.692,00	2.692,00	2.632,00	60,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	2.570,10	2.570,10	2.570,10	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	36.204,00	61.470,37	61.470,37	61.227,45	242,92	0,00

Per quanto riguarda i contributi da privati la situazione si è rivelata variabile, anche e soprattutto in ragione dello stato di emergenza in atto al momento della predisposizione del programma Annuale 2022.

Nel dettaglio le entrate accertate sono costituite da:

6.4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



A fronte di una mancata previsione iniziale, sono stati accertati € 16.008,00 a seguito della ripresa delle visite guidate già a partire dalla seconda parte dell'a.s. 2021/22.

6.5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

E' stata accertata la somma necessaria alla copertura delle polizze assicurative a favore degli alunni, è in corso di predisposizione dell'avviso di pagamento.

6.6 Contributi per copertura assicurativa personale

A fronte di una previsione iniziale di € 1.000,00, sono state accertate e riscossi € 1450,00, dovute alla richiesta di adesione alla copertura assicurativa da parte del personale docente ed ATA, superiore alla previsione iniziale.

6.7 Altri contributi da famiglie non vincolati

A fronte di un contributo liberale delle famiglie, detratto delle spese per l'assicurazione, pari ad € 15,000,00, sono state accertate e riscossi € 21.485,00. Il maggior accertamento è stato oggetto di variazione su delibera del Consiglio di Istituto con la ripartizione in attività e progetti come indicato nei criteri di richiesta.

6.10 Contributi volontari da famiglie vincolati

Considerato la situazione iniziale, la previsione di entrata era pari ad € 400,00 con un coinvolgimento di un piccolo gruppo di alunni che si voleva avvicinarsi a suonare strumenti diversi da quelli proposti dall'indirizzo musicale. Con l'anno scolastico 2022/23, altre attività si sono aggiunte. La voce di entrata è stata così oggetto di variazioni per un accertamento definitivo di € 2.692,00

6.11 Contributi da imprese vincolati

Non vi era previsione iniziale ma nel corso dell'esercizio gli accertamenti sono relativi a:

€42,00 a titolo di versamento dalla società Alegra a seguito convenzione per l'adesione al progetto "Frutta e verdura nelle scuole AS 2021/22";

€27,50 a titolo di assegnazione risorse per la realizzazione del progetto "Latte nelle scuole" a s. 2020/21;

€2.500,00 derivante da una donazione accettata dal Consiglio di Istituto quale Assegnazione premio Digi e Lode a favore della sc. primaria Rigotti per la partecipazione delle famiglie al processo di dematerializzazione.

Mentre le assegnazioni per i progetti "Frutta e latte nelle scuole" sono destinati al personale ATA che si occupa della distribuzione e gestione dei prodotti e degli imballi, le risorse del progetto Digi e Lode sono destinate all'acquisto di materiale innovativo per la scuola interessata.

Tutte le entrate sono state oggetto di variazione.

6.12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati.

Le entrate accertate e variate sono quelle pervenute da:

- FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO - Assegnazione risorse per la realizzazione del progetto CANTIERE NUOVA DIDATTICA "NU.LAB -SPERIMENTARE NELLA DIDATTICA" per un totale di € 59.920,37
- Associazione Amici del Cuore Alto Vicentino ONLUS - Contributo Diario Scolastico a.s. 2022/2023 per € 300,00;
- CONFARTIGIANATO VICENZA - Contributo Diario Scolastico a.s. 2022/2023 per € 250,00;
- AVIS - Associazione Volontari Italiani del Sangue - Contributo per la realizzazione del diario scolastico 2022/2023 con promozione donazione sangue Malo per € 1.000,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
-----------	------	-------------	---------------------	-----------------------	-----------------	----------	-----------------------	---------------------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "G. CISCATO" MALO

36034 MALO (VI) VIA MARANO,53 C.F. 83003630247 C.M. VIIC80800N

8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	1.878,80	1.878,80	1.878,80	0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	298,80	298,80	298,80	0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00

A fronte di una previsione iniziale di 00,00 si sono verificate maggiori entrate che sono state oggetto di variazione e che corrispondono alla programmazione definitiva alle seguenti voci:

8.4 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

- La previsione definitiva è costituita dall'introito di 296,80 a titolo di Erroneo versamento su conto Istituto RIF fattura n' 220001564 - richiesta interessati del 20/06/2022

8.5 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

- A fronte di una mancata previsione iniziale, la previsione definitiva è costituita dall'introito di 1.580,00 per 2 operazioni operazioni non andate a buon fine e la conseguente nuova emissione di mandati di pagamento.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00

Per quanto riguarda le Altre entrate la previsione iniziale coincide con gli accertamenti al 31/12/2022 ed è relativa a:

12.2 Interessi attivi da Banca d'Italia: € 0,02 accertati e non variati quali interessi su conto di Tesoreria Banca d'Italia es 2021;

12.3 Altre entrate n.a.c.: € 1.041,02 accertati e variati a titolo di quote partecipazione corsi di aggiornamento e formazione organizzati dall'Istituto Comprensivo sia da parte di CONSAP nella funzione di rimborso carta docente sia da parte di personale docente interno ed esterno in autonomia.

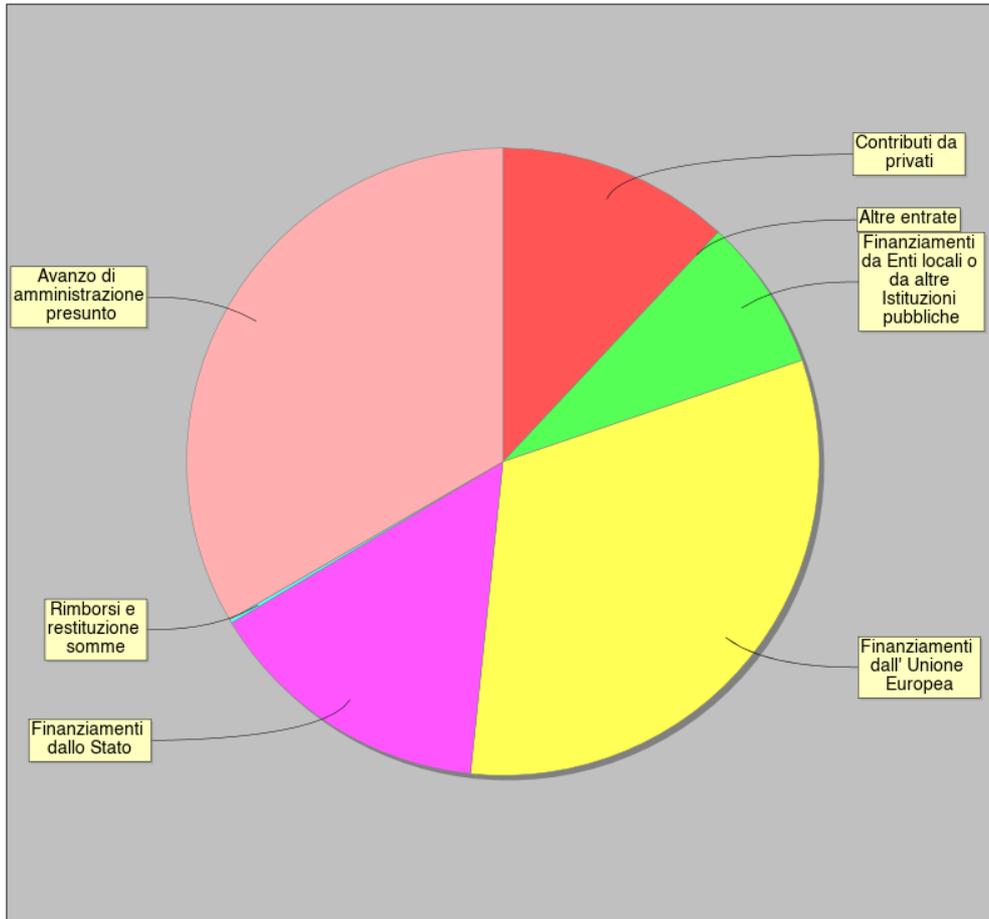
Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	328.751,26
Finanziamenti dall' Unione Europea	313.851,95
Finanziamenti dallo Stato	145.412,91
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	77.178,98
Contributi da privati	117.275,47
Rimborsi e restituzione somme	1.878,80
Altre entrate	0,02



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "G. CISCATO" MALO

36034 MALO (VI) VIA MARANO,53 C.F. 83003630247 C.M. VIIC80800N

Totale analisi entrate



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



3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2022

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	606.234,61	374.807,11	61,83 %
P. Progetti	371.776,31	186.062,07	50,05 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	775,93	0,00	0,00 %
Totale Spese	978.786,85	560.869,18	
Avanzo di competenza		95.507,56	
Totale a pareggio		656.376,74	

Le spese pareggiano con le entrate. La programmazione definitiva nell'insieme dell'Attività è quasi doppia rispetto alle previsioni nei progetti. L'impegno nelle attività è pari al 61,83% delle risorse destinate mentre è pari al 50,05% quello nei progetti.

Rileva indicare che tutti i progetti PON rientrano nella voce "Attività", con singole schede progetto, secondo le indicazioni fornite dai competenti uffici in fase di comunicazione di assegnazione risorse.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "G. CISCATO" MALO

36034 MALO (VI) VIA MARANO,53 C.F. 83003630247 C.M. VIIC80800N

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	417.227,09	189.007,52	606.234,61	374.807,11	222.092,57	152.714,54	231.427,50
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	176.768,63	-101.341,59	75.427,04	51.920,15	35.262,82	16.657,33	23.506,89
	2	Funzionamento amministrativo	65.943,05	10.603,00	76.546,05	28.004,05	10.374,55	17.629,50	48.542,00
	3	Didattica	163.564,57	254.949,43	418.514,00	272.472,31	154.284,60	118.187,71	146.041,69
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.270,28	23.758,00	31.028,28	19.937,62	19.697,62	240,00	11.090,66
	6	Attività di orientamento	3.680,56	1.038,68	4.719,24	2.472,98	2.472,98	0,00	2.246,26

Per quanto riguarda il **Funzionamento generale e decoro della scuola A.1,1**, sono state acquistate mascherine ffp2, di cui alla specifica assegnazione, i materiali necessari alle pulizie ordinarie e straordinarie, due lavatrici per i plessi che ne hanno necessitato.

Per quanto riguarda la scheda **A.1.4- Risorse ax art. 58, comma 4 D.L. 73/2021**, sono stati acquistati presidi sanitari, si è provveduto allo smaltimento di carta per creare spazi per le attività didattiche, è stata acquistata altra attrezzatura, oltre al rinnovo di licenze, per poter consentire una didattica a distanza più funzionale tutte le volte in cui si è resa necessaria.

La scheda **A.1.5 PON-FESR - 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-351 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici** è stata oggetto di totale variazione per errata attribuzione, tutte le risorse sono state destinate ad un'apposita scheda in A.3, secondo le indicazioni del MIUR.

Considerato il perdurare della situazione di emergenza anche per il 2022, alle attività amministrativo didattiche in sede di programmazione, sono state apporate variazioni al programma Annuale e si è provveduto alla creazione di nuove schede; viste le indicazioni e le specifiche risorse pervenute dal MIUR, sono state inserite ex novo le schede:

A.1.6 -RISORSA FINANZIARIA EX ART. ART. 36, COMMA 2, DEL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21 con risorse finanziarie per € 6.041,05 che sono state interamente impegnate con l'acquisto di materiale di sanificazione e altro materiale funzionale al lavoro dei collaboratori scolastici e a mantenere gli ambienti in ordine.

A.1.7 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022 con risorse finanziarie per € 4.870,04 con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023 e il cui impegno è stato previsto per il 2023.

Le spese sostenute per il **Funzionamento Amministrativo - A.2.1** sono riferite ai canoni per l'utilizzo di piattaforme per la gestione dematerializzata della posta e del personale, all'osservanza delle normative in materia di privacy e sicurezza, ai costi per il canone degli apparecchi in uso agli uffici amministrativi, alle spese postali, riferite in particolare modo alla corrispondenza riservata con le famiglie e alla trasmissione di documenti di alunni e personale, al costo per l'abbonamento ad alcune riviste quale sussidio per l'attività amministrativa, alle spese di tenuta conto dell'istituto cassiere; una voce rilevante è quella per la copertura assicurativa di alunni e personale che ha aderito.

E' stata inserita, con apposita variazione la scheda **A.2.2 Risorse PA Digitale 2026**, per la gestione delle risorse finanziate con fondi PNRR volti ad azioni di ulteriore dematerializzazione dei processi amministrativi, nonché all'adeguamento del sito alle nuove Norme Europee, con risorse finanziarie per € 9.513,00, parzialmente impegnate entro il 31/12/2022,

Per quanto riguarda l'**Attività didattica - A.3.1**, la scheda progetto tradizionale raccoglie la maggior parte delle spese sostenute per l'attività didattica nei plessi e vede i costi per il noleggio di attrezzature per la duplicazione a supporto dell'insegnamento, per l'acquisto di materiale didattico vario, libri e dotazioni di vario genere per tutti gli ordini di scuola, ma in particolare per le scuole dell'infanzia e primarie per quanto riguarda il materiale didattico.

In sede di programmazione iniziale erano presenti le schede:



A.3.7-RISORSE EX ART. 58 COMMA 4, D.L. 73,2021, con l'intento di potenziare le dotazioni necessarie a docenti ed alunni per la Didattica a Distanza, attivata tutte le volte in cui si sono verificati casi di Covid. Tutte le risorse sono state interamente impegnate.

A.3.8 - 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-13- DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, con l'obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. Il target indicato è stato raggiunto, sono state acquistati 27 monitor interattivi, 7 carrelli porta display per gli alunni e 7 pc desktop per gli uffici amministrativi e di dirigenza.

Con apposite variazioni sono state inserite, le schede per la gestione dei finanziamenti, in particolar modo PON. derivanti dagli specifici avvisi:

A.3.6 - RISORSE ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021, con risorse finanziarie per € 3.107,68 finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n.

234/2021, interamente impegnate

A.3.9 PON 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-351 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 per la gestione del cablaggio strutturato negli edifici scolastici (già approvato in sede di programmazione iniziale ma variato per errata imputazione di aggregato

A.3.10- EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/202 - con risorse finanziarie per € 25.000,00 finalizzate alla realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica, e che prevede la risistemazione di orti didattici e di giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili, qualificare giardini e cortili, trasformandoli in ambienti di esplorazione e di apprendimento delle discipline curriculari, delle scienze, delle arti, dell'alimentazione, degli stili di vita salutari, della sostenibilità, favorendo nelle studentesse e negli studenti una comprensione esperienziale e immersiva del mondo naturale e una educazione ambientale significativa e duratura, destinato alle scuole primaria e secondaria di Monte di Malo. Le risorse sono state impegnate entro il 31 dicembre ma parte del materiale è pervenuta nei primi mesi del 2023.

A.3.11 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM & AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 - con risorse finanziarie per € 16.000,00 finalizzate all'innovazione didattica. Per quanto riguarda questa attività, l'autorizzazione al progetto è del 29 agosto 2022 ma non è stato attuato perchè sono cambiate le modalità di gestione dei fondi. Con la nota n. 91679 del 31/10/2022 è stato comunicato il differimento dei termini per l'impegno delle risorse e per la rendicontazione a tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie del finanziamento, sia quelle autorizzate con la nota n. 43717 del 10/11/2021 sia quelle autorizzate con la nota 71643 del 29/08/2022. I nuovi termini saranno resi noti con una comunicazione successiva che sarà inoltrata tramite posta elettronica alle istituzioni scolastiche beneficiarie contestualmente all'apertura delle funzioni di rendicontazione. Ad oggi la comunicazione non è ancora arrivata, è già stato individuato del materiale, sono stati presi contatti con alcune ditte ma siamo in attesa di materiale in sostituzione del primo richiesto e che è fuori produzione. Auspichiamo di poter concludere anche questa attività.

A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021 13.1.5A-FESRPON-VE-202 con risorse per € 75.000,00, finalizzata a realizzare ambienti didattici innovativi nelle scuole statali dell'infanzia al fine di creare spazi di apprendimento innovativi. Tali interventi sono finalizzati all'adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole dell'infanzia statali per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei.

A.3.12- RETE PROVINCIALE INFANZIA 0-6 per la gestione delle attività svolte dai docenti referenti nei singoli istituti aderenti alla rete e di cui il nostro istituto è stato individuato quale capofila.

Per quanto riguarda la gestione della scheda finanziaria **A.5.1 delle visite guidate e viaggi di istruzione**, l'attività svolta è stata limitata alla breve finestra in cui la pandemia lo ha consentito nell'a.s. 2021/22, ed è ripresa con uscite prevalentemente nel territorio. Per quanti hanno potuto partecipare alle visite di istruzione nell'a.s. 2021/22, la soddisfazione degli alunni, soprattutto dal punto di vista della socializzazione è stata grande. Le spese sono quelle relative al costo dei biglietti di entrata nei musei o dei laboratori, delle guide per contribuire al rafforzamento delle conoscenze e delle esperienze degli alunni, a seconda delle emte raggiunte, oltre al costo del noleggio autobus con autista.



Per quanto riguarda l'**Orientamento scolastico A.6.1**, l'impegno di spesa è stato quello per l'adesione alle reti, per l'acquisto di software facilitatore alla scelta della scuola superiore più affine alle esigenze dell'alunno e al compenso per l'attività di raccolta ed elaborazione dati per gli istituti scolastici aderenti alla rete scolastica di Orientamento, al fine di stabilire quanto sia determinante l'indicazione dei docenti in rapporto alla scelta operata dagli alunni e al successo ottenuto nel primo anno della scuola superiore

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	252.252,96	119.523,35	371.776,31	186.062,07	163.499,73	22.562,34	185.714,24
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	168.578,20	30.037,63	198.615,83	118.372,80	118.179,10	193,70	80.243,03
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	66.877,29	85.795,82	152.673,11	63.291,79	40.923,15	22.368,64	89.381,32
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.615,15	3.345,01	15.960,16	3.349,78	3.349,78	0,00	12.610,38
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	4.182,32	344,89	4.527,21	1.047,70	1.047,70	0,00	3.479,51

La progettualità dell'istituto, ricondotta alle macroaree indicate dal MIUR, è stata proposta ed attuata secondo il criterio di associazione per tipologia e obiettivi prefissati, dei microprogetti attuati nei vari ordini di scuola o di progetti di Istituto.

L'istituto ha proseguito sul potenziamento e lo sviluppo logico matematico oltre che sulle lingue che rappresentano un mezzo importante per la comunicazione. L'Istituto si propone inoltre di proseguire nel coding e nell'avvicinamento allo studio dell'ambiente in tutte le fasce di età.

Per quanto riguarda i "**Progetti in ambito scientifico tecnico matematico**", queste sono le schede progetto, già presenti in sede di predisposizione del programma annuale:

P.1.1 Area Innovazione tecnologica - Area Potenziamento scientifico-matematico

P.1.2 Didattica laboratoriale - ambiente

P.1.3 Area sportelli e recuperi

P.1.4 Cantiere Nuova Didattica "NU.LAB - SPERIMENTARE NELLA DIDATTICA"

P.1.5 Metodologie didattiche - PNSD - Competenze digitali studenti, le cui risorse sono state interamente impegnate e rendicontate, siamo in attesa del saldo da parte dell'autorità di gestione.

P.1.6 Piano scuola estate - Risorse ex art. 31, Comma 6, D.L. 41/2021, le cui risorse sono state interamente impegnate

Per ognuna sono state realizzate attività rientranti nell'ambito, con interesse e partecipazione di alunni e famiglie.

Le proposte sono state diversificate per i diversi ordini di scuole ma certamente l'obiettivo comune è stato ed è quello di proporre attività di potenziamento e di recupero.

Una parte ha lavorato sul potenziamento e lo sviluppo logico matematico proponendo anche allenamenti matematici, in orario extrascolastico, in vista delle gare dei "Giochi Matematici" nelle fasi d'Istituto, provinciali e nazionali. Alcune delle attività sono state gestite direttamente da personale interno alle scuole, altre hanno visto interventi di esperti esterni che hanno completato l'operato dei docenti. I docenti stessi hanno sperimentato con gli alunni tecniche e metodologie di studio e di apprendimento innovative. Sono state implementate le dotazioni di materiale didattico per il coding e la robotica, con attività specifiche di alcuni docenti, in tutti e tre gli ordini di scuola.

Non si è dimenticato l'aspetto dell'avvicinamento e dello studio dell'ambiente come luogo e strumento di crescita organizzando dei "Percorsi Natura" che prevedevano la conoscenza del territorio circostante tramite uscite a piedi con una guida professionista, creazione di aiuole nel giardino della scuola con l'impegno degli alunni a eseguire la manutenzione



durante tutto l'anno, creazione di oggetti utilizzando elementi della natura

Una parte ha lavorato sul recupero di quegli alunni che hanno incontrato difficoltà in italiano, matematica e inglese o che non hanno sufficiente supporto nell'esecuzione dei compiti da parte delle famiglie. Anche in questo settore delle progettualità, l'attività è stata affidata a personale interno che ha lavorato, in orario extrascolastico, in sinergia con i docenti di classe per rendere positiva e allo stesso tempo piacevole l'attività svolta.

Per quanto riguarda i Progetti in ambito "**Umanistico e sociale**", in sede di programma annuale erano presenti le schede

P.2.1 - Area potenziamento lingue - Area espressiva/didattico/laboratoriale

P.2.2 - Area inclusione e integrazione - competenze sociali e civiche

-L'obiettivo formativo prioritario di questo Istituto è la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning.

In area umanistica sono state proposte e realizzate attività diversificate in tutti gli ordini di scuola in ambito linguistico, espressivo-manipolativa e musicale, con l'acquisto di materiale librario e didattico, attraverso interventi di personale interno e di personale esterno, soprattutto per quanto riguarda le lingue straniere con l'intervento di lettori di madre lingua per potenziare le abilità audio-orali degli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole Primarie e per tutte le e classi delle scuole secondarie di 1°.

In area sociale sono state attivate proposte a vantaggio di alunni in situazione di disagio all'interno della scuola e anche in ambienti esterni, per gli alunni di tutti e tre gli ordini di scuola. Docenti interni, esperti esterni e psicologi, hanno lavorato nelle classi, con gli alunni, i docenti ed i genitori per favorire lo sviluppo psico-socio-affettivo e per fornire strategie atte a migliorare il clima relazionale nelle classi e fuori. L'istituto ha aderito alle reti di scuole per attingere allo sportello autismo e SeDICO al fine di avere un supporto per i casi che ne necessitano.

A seguito della candidatura all' Avviso pubblico 33956/22 "Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza" si è provveduto ad apportare le reattive variazioni al programma annuale con l'inserimento di due specifiche schede progetto:

P.2.3 -PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVV. 33956/2022- 10.1.1AFDRPOC- VE-2022-42, la attività proposte e realizzate, con l'impegno di risorse in termini di personale interno ed esterno, sono state così suddivise:

- Attività motorie per gli alunni delle scuole primarie con corsi di nuoto, escursioni a piedi, attività propedeutiche alla pallamano, pallavolo, basket...;
- Attività di pittura per gli alunni della scuola secondaria e di informatica per gli alunni della scuola primaria;
- Attività di recupero di italiano per gli alunni delle scuole primarie;
- E' stato attivato, per gli alunni che ne necessitano, un supporto psicologico con l'obiettivo di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali organizzando un corso dal titolo

"Libera-mente".

P.2.4- PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVV. 33956/2022- 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-63

Con il finanziamento relativo l'istituto ha realizzato nei mesi di agosto, settembre e ottobre varie attività a cui gli alunni hanno aderito in modo massivo. Nello specifico si è trattato di:

- Attività di avviamento al coding e robotica per gli alunni della scuola primaria;
- Attività di recupero di matematica sia per gli alunni delle scuole primarie che per gli alunni delle scuole secondarie;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "G. CISCATO" MALO

36034 MALO (VI) VIA MARANO,53 C.F. 83003630247 C.M. VIIC80800N

- Attività di potenziamento della lingua inglese organizzando un City Camp con docenti di madre lingua per gli alunni della scuola secondaria;
- E' stato attivato, per gli alunni che ne necessitano, un supporto psicologico con l'obiettivo di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali organizzando un corso dal titolo "Imparo, studio e apprendo".

Nei microprogetti in cui era previsto sono stati acquistati sussidi e/o strumenti di aiuto nello svolgimento dell'attività didattica; il maggior impegno di spesa è stato sicuramente relativo al servizio da parte di terzi. La scuola ha proseguito ed ampliato tutte quelle attività/ opportunità di supporto nella prevenzione-lotta al Bullismo e ai problemi legati all'uso dei social network; le attività proposte hanno riscontrato il consenso degli alunni e delle famiglie.

Per quanto riguarda la **Formazione e aggiornamento P.4.1**, l'istituto ha organizzato corsi di formazione per i propri docenti ed in alcuni casi ha aperto anche ad esterni, per ampliare le competenze da portare nella didattica come "L'UdA, strumento progettuale della didattica per competenza, fra teoria e pratica", "Scuola all'aperto" e "Didattica del modello valenziale". Sono stati organizzati corsi in ambito di prevenzione e protezione per tutto il personale; alcuni hanno partecipato ai corsi antincendio organizzati dall'Istituto "Il Tessitore di schio e la scuola ha pagato le relative quote. Il personale amministrativo ha seguito, a distanza, a corsi per l'attività amministrativa. A tale scopo l'istituto partecipa alla rete territoriale con il proprio contributo.

Per quanto riguarda le **Gare e concorsi scolastici, P.5.1**, alcune classi hanno partecipato ai Giochi matematici ed altre a gare in ambito di coding. Il tutto si è svolto in prevalenza con modalità a distanza. Una delle due squadre di robotica si è qualificata alla fase europea RoboCup 2022 - Guimarões, Portugal | 01-04 June 2022 con costi per le gare e per il trasferimento e soggiorno sostenuti in parte dalle famiglie ed in parte dalla scuola. Con il ritorno alla quasi normalità sono state possibili le attività sportive di istituto, i migliori sono stati premiati, come nel passato, con le medaglie.

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	775,93	0,00	775,93	0,00	0,00	0,00	775,93
	98	Fondo di riserva	775,93	0,00	775,93	0,00	0,00	0,00	775,93

Non è stato necessario attingere al Fondo di riserva che rimane pertanto invariato.

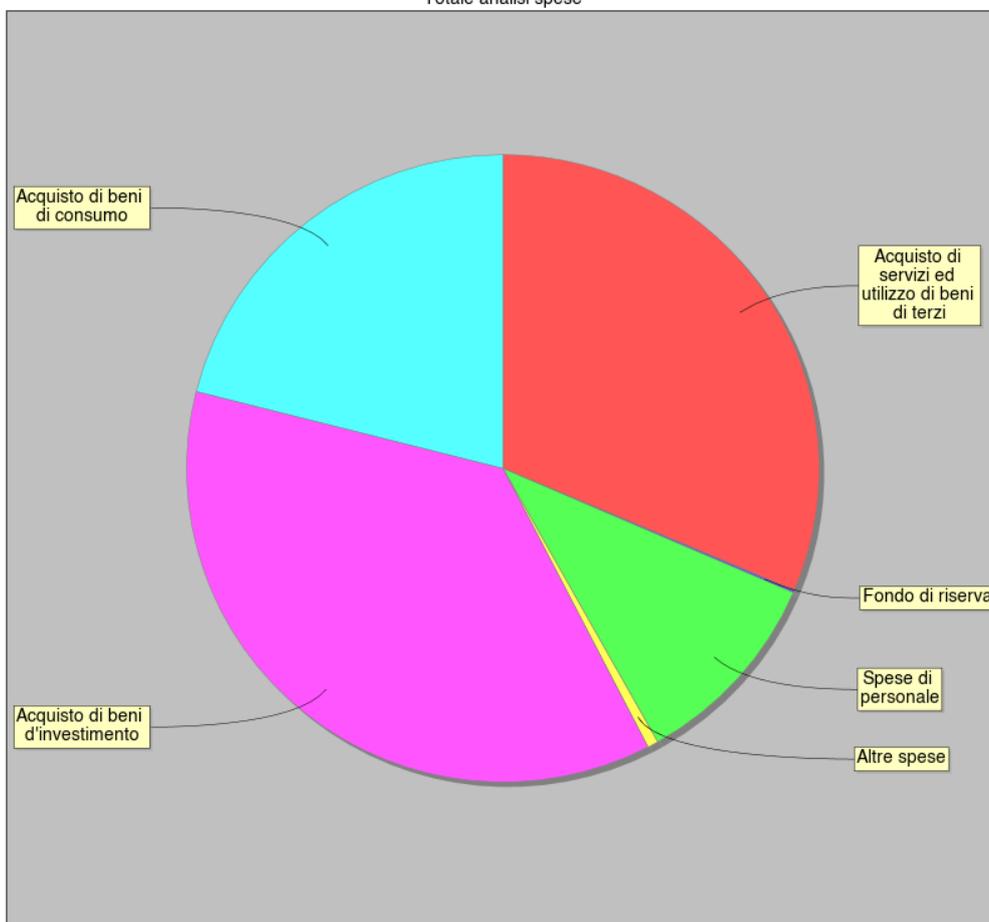


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "G. CISCATO" MALO

36034 MALO (VI) VIA MARANO,53 C.F. 83003630247 C.M. VIIC80800N

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	120.376,46
Acquisto di beni di consumo	157.220,27
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	313.848,33
Acquisto di beni d'investimento	375.813,65
Altre spese	10.144,89
Rimborsi e poste correttive	607,32
Fondo di riserva	775,93

Totale analisi spese



- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
- Fondo di riserva
- Spese di personale
- Altre spese
- Acquisto di beni d'investimento
- Acquisto di beni di consumo



3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2022 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

La disponibilità finanziaria da programmare iniziale di € 5.562,54, interamente proveniente da Avanzo di Amministrazione non vincolato, non è stata ridistribuita.

Delle somme accertate € 652,54 relativi all'integrazione della dotazione ordinaria pervenuta nel mese di dicembre 2022 ed € 126,07, altri finanziamenti vincolati dello Stato, non sono stati oggetto di attribuzione a specifiche attività/progetti e rimangono come maggiori accertamenti. Il loro reimpiego è stato ridefinito in sede di programma annuale 2023.



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

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



Il finanziamento dello Stato nel 2021 costituisce il 22% degli accertamenti. Oltre alle consuete risorse che vanno a sostenere le spese amministrative e quelle didattiche generali, in parte la formazione e l'aggiornamento per quanto riguarda gli obblighi sulla sicurezza, lo Stato ha erogato anche nel 2022 risorse finanziarie per contrastare il diffondersi della pandemia.

Le amministrazioni comunali, sia per quanto riguarda la progettualità che per le spese correnti e il contributo delle famiglie, sia per la copertura assicurativa e dei viaggi di istruzione effettuati che per quanto riguarda il contributo per la realizzazione del PTOF hanno rappresentato un buon supporto per la realizzazione di quanto programmato inizialmente. Le entrate accertate al 31/12/2021 (€ 656.376,74), rappresentano il 66,68 % delle entrate programmate, mentre costituisce il 49,93% (€ 324.476,41) la percentuale delle somme non riscosse entro il 31 dicembre 2022. Tali somme sono costituite in grandissima parte dai Finanziamenti dell'Unione Europea per i PON autorizzati, (il 70,55% dei residui attivi).

Il 39,80% dei residui attivi al 01/01/2022 sono stati riscossi, rimangono da riscuotere € 21.833,26 (il 60,20%) derivanti da



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "G. CISCATO" MALO**

36034 MALO (VI) VIA MARANO,53 C.F. 83003630247 C.M. VIIC80800N

esercizi precedenti, di cui € 20.000,00 quali Risorse finanziarie ex DM48, articolo 3, comma1, lettera a) - Piano Scuola Estate.

Gli impegni programmati ed assunti contano comunque su una reale copertura finanziaria.



4.2 - Indici di bilancio per le spese

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





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "G. CISCATO" MALO

36034 MALO (VI) VIA MARANO,53 C.F. 83003630247 C.M. VIIC80800N

Le spese per l'attività didattica e per i progetti hanno assorbito l' 81,75% degli impegni complessivamente assunti nell'esercizio finanziario. Le spese per Funzionamento e decoro della scuola con il 9,26% e l'Attività amministrativa con il 4,99%, rappresentano in totale il 14,25% degli impegni complessivamente assunti nell'esercizio finanziario mentre l'attività di orientamento e le visite guidate ed i viaggi di istruzione costituiscono il 4,00%.

Dei residui passivi presenti al 31/12/2021 sono stati pagati € 53.407,78, pari al 98,33%; verrà proposta la radiazione qualora non ci siano più i presupposti per i creditori di esigere ancora il pagamento per una parte del rimanente 1,67%. Il totale dei residui passivi al 31/12/2022 ammonta ad € 176.186,28 ed è pari al 31,36% delle somme impegnate nel 2022 e dei residui degli esercizi precedenti ancora da pagare.

Gli impegni da pagare al 31/12/2022, relativi all'esercizio 2022, costituiscono il 31,25% degli impegni assunti nel 2022. Essi sono in gran parte costituiti dagli impegni assunti per il PON reti cablate e il PON Edugreen. Le forniture del pon Edugreen, alla data odierna sono state completate e manca il pagamento di una fattura su nove. Il PON Reti Cablate è in fase di realizzazione.



5. Conclusioni

Le risorse finanziarie a disposizione hanno consentito, dal punto di vista economico, la completa realizzazione di quanto approvato nelle competenti sedi in rapporto all'attività didattica regolarmente svolta in presenza esecodno le disposizioni di legge ricevute dagli organi competenti.

La ripresa della progettualità e di attività portate avanti in modo più sereno, sono state accolte con soddisfazione da alunni, personale e famiglie, quali segnali di ripresa di un ritorno alla normalità.

La documentazione di tutte le Entrate e delle Spese è disponibile agli atti della scuola, in maggior parte in maniera informatizzata.

Si dichiara che nel corso dell'esercizio finanziario 2022, non sono state tenute gestioni fuori bilancio.

MALO, **28-03-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rita Dal Zotto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Manuela Scotaccia