



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2021

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2021 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 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 27/01/2021 con provvedimento n. 18 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

L' Istituto comprensivo "Ciscato" è posizionato tra le scuole in 1^a fascia nella regione Veneto, in ordine alla complessità ed al numero di alunni e personale. Sono infatti presenti 2 scuole dell'Infanzia con complessivi 237 alunni frequentanti, 5 scuole primarie con 804 alunni e due scuole secondarie con 458 alunni, dislocate su due Comuni diversi. Nella scuola sono presenti a vario titolo più di 200 unità di personale; alcuni con servizio esclusivo nell'Istituto Ciscato, altri con competenza 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 i 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 messi a disposizione dal Governo.



Ministero dell'Istruzione
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	642.118,55	Programmazione definitiva	637.796,27	<i>Disp. fin. da programmare</i> 4.322,28
Accertamenti	362.607,34	Impegni	322.332,69	<i>Avanzo di competenza</i> 40.274,65
Saldo di cassa iniziale (01/01/2021) (A)				267.259,45
Riscossioni competenza residui (B)	398.123,91	Pagamenti competenza residui (C)	318.584,48	
Saldo di cassa finale (31/12/2021) (D) (D=A+B-C)				346.798,88
Somme rimaste da riscuotere (E)	34.436,30	Somme rimaste da pagare (F)	52.858,78	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> -18.422,48
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	1.833,26	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	1.458,40	
Totale residui attivi (I=E+G)	36.269,56	Totale residui passivi (L=F+H)	54.317,18	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> -18.047,62

L'esercizio si chiude con un avanzo di competenza pari ad € 40.274,65, anche in considerazione del fatto che le Amministrazioni Comunali, in particolare quella di Malo, hanno assegnato il 75% delle risorse previste per la progettualità 2021/22 e a specifiche assegnazioni MIUR per il contenimento della pandemia. Rispetto alla programmazione iniziale sono state apportate variazioni in alcune Attività/Progetti in virtù delle specifiche assegnazioni. Sono confluite nella disponibilità finanziaria da programmare le risorse relative all'integrazione al Funzionamento amministrativo-didattico e alcuni contributi pervenuti dai due Comuni, considerato che le assegnazioni sono pervenute nell'ultimo periodo del mese di dicembre. L'esercizio finanziario chiude con una buona disponibilità finanziaria nell'attesa di riprendere la progettualità e le attività consuete, soprattutto per quanto riguarda l'intervento di esperti esterni, le visite guidate ed i viaggi di istruzione.



3. Conto Finanziario

La situazione complessiva al termine dell'esercizio è positiva. L'andamento della gestione e dei risultati conseguiti, rimodulati ancora in parte causa pandemia, risulta complessivamente soddisfacente. L'istituto, grazie alle disponibilità economiche, 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 proseguire nelle attività intraprese e ad attivare le iniziative necessarie per le attività previste dal PTOF.

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2021

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	287.236,36	0,00	0,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	203.395,76	212.831,52	104,64 %
4. Finanziamenti dalla Regione	424,00	424,00	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	98.848,07	114.962,45	116,30 %
6. Contributi da privati	39.350,28	21.525,28	54,70 %
8. Rimborsi e restituzione somme	11.818,46	11.818,46	100,00 %
12. Altre entrate	1.045,62	1.045,63	100,00 %
Totale Entrate	642.118,55	362.607,34	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		362.607,34	

Per fronteggiare la pandemia e tutte le dinamiche ad essa conseguenti, il Ministero ha assegnato alle istituzioni scolastiche molti fondi specifici, oltre al normale funzionamento amministrativo-didattico. Le Amministrazioni comunali si sono dimostrate come sempre attente alle esigenze della scuola ed hanno contribuito anche per il contrasto alla pandemia. Si è verificato un minor accertamento per quanto riguarda i contributi delle famiglie, dovuto soprattutto alla difficoltà di gestire in modo ottimale i pagamenti tramite Pago PA alla fine dell'anno.



Ministero dell'Istruzione
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	287.236,36	0,00	287.236,36
	2	Vincolato	238.114,75	0,00	238.114,75
	1	Non vincolato	49.121,61	0,00	49.121,61

L'Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2020 non ha necessitato di variazioni. La sua consistenza è frutto di economie di esercizi passati, di finanziamenti in acconto per lo svolgimento della progettualità dell'intero anno scolastico, di specifiche attività e di attuazione di progetti e azioni specifiche a favore degli alunni derivanti da specifici finanziamenti ministeriali.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	23.116,00	203.395,76	212.831,52	192.831,52	20.000,00	-9.435,76
	1	Dotazione ordinaria	23.116,00	35.327,82	44.763,58	44.763,58	0,00	-9.435,76
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	168.067,94	168.067,94	148.067,94	20.000,00	0,00

I Finanziamenti dello Stato sono stati considerevoli.

- La **Dotazione Ordinaria** per il funzionamento amministrativo-didattico negli 8/12 e nei 4/12 è stata completamente ripartita secondo le priorità dell'attività didattica, le maggiori assegnazioni sono confluite nella disponibilità finanziaria da programmare e ridistribuite, assieme alle economie sulle attività e progetti ad essa legati, nel PA 2022.

Il MIUR ha provveduto all'erogazione di cospicue risorse per fronteggiare la pandemia e il disagio sociale da essa derivante introitate alla voce **Altri finanziamenti vincolati dallo Stato**; tutte le risorse sono state oggetto di variazione, con la costituzione di specifiche schede ove indicato. Le eventuali risorse non utilizzate secondo le indicazioni delle singole norme accompagnatorie, saranno restituite secondo le modalità indicate.

Nella stessa voce sono confluiti € 1.000,00 per l'acquisto di apparecchi defibrillatori, € 1.000,00 per l'animatore digitale, € 821,21 per l'abbonamento a riviste e periodici ed € 2.507,48 per il piano di formazione Docenti, attraverso la scuola capofila Fusinato. Con la partecipazione alla progettualità legata al Piano Nazionale Scuola Digitale, l'istituto ha introitato le risorse corrispondenti agli impegni di spesa rendicontati, per un importo pari ad € 11.797,75.

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00

Le risorse provenienti dalla Regione sono conseguenti all'adesione delle attività programmate per "Le giornate dello sport" a.s. 2019-20.



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

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

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	48.750,00	98.848,07	114.962,45	111.531,22	3.431,23	-16.114,38
	3	Comune non vincolati	30.405,00	30.405,00	34.105,00	34.105,00	0,00	-3.700,00
	4	Comune vincolati	18.345,00	54.095,00	66.029,38	66.029,38	0,00	-11.934,38
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	-480,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	14.348,07	14.348,07	10.916,84	3.431,23	0,00

Oltre a rispondere con attenzione alle richieste presentate dalla scuola per la realizzazione del piano dell'Offerta Formativa e per il funzionamento amministrativo-didattico, le Amministrazioni comunali di Malo e di Monte di Malo hanno assegnato maggiori contributi per azioni di contrasto alla pandemia. Sulla base delle rendicontazioni i due comuni hanno erogato le risorse promesse per l'esercizio finanziario 2021 ed hanno erogato fondi in acconto per la progettualità 2021/22 di cui € 11.934,38 confluite nella disponibilità finanziaria da programmare e ridestinate secondo le indicazioni nel PA 2022. Le variazioni apportate sono pari ad € 36.750,00 di risorse assegnate sulla voce; tra queste la somma di € 3.000,00 erogata dal Comune di Monte di Malo per l'attivazione dell'indirizzo ambientale nelle scuole del suo Comune.

Alla voce **5.3 - Comune non vincolati**, il maggiore accertamento pari ad € 3.700,00, è costituito dall'Assegnazione di un contributo straordinario all'Istituto Comprensivo da parte dello comune di Monte di Malo.

Per quanto riguarda le risorse introitate alla voce **5.5 - Altre istituzioni non vincolati**, senza previsione iniziale, la somma di € 480,00 è stata assegnata, senza specifico vincolo di destinazione, dall'Università agli studi di Padova quale rimborso spese per le scuole accreditate alle attività di tirocinio; è confluita nella disponibilità finanziaria da programmare ed è stata redistribuita nel PA 2022.

Alla voce **5.6 - Altre Istituzioni vincolati**, sono state accertate le somme corrispondenti agli impegni di spesa per la progettualità del Cantiere Nuova Didattica. finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	30.200,00	39.350,28	21.525,28	10.640,28	10.885,00	17.825,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	4.112,78	4.112,78	4.067,78	45,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	11.200,00	11.200,00	11.200,00	400,00	10.800,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	1.480,00	1.480,00	1.440,00	40,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	18.000,00	18.000,00	175,00	175,00	0,00	17.825,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00

Per quanto riguarda i contributi da privati la situazione si è rivelata variabile, anche e soprattutto in ragione del perdurare dello stato di emergenza.

Alla voce **6.1 Contributi volontari da famiglie**, con apposita variazione si è provveduto ad introitare € 700,00 a titolo di



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

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

contributo per entrata anticipata degli alunni della scuola dell'infanzia Rossato che hanno chiesto di usufruire di questo servizio, non attivato dall'Amministrazione comunale per insufficienza di aderenti al momento dell'avvio.

Alla voce **6.4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**, a fronte di una mancata previsione iniziale, sono stati accertati € 4.112,78 a seguito di una piccola parentesi di ripresa delle visite guidate nell'ultimo trimestre 2021.

Alla voce **6.5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni**, è stata accertata la somma necessaria alla copertura delle polizze assicurative a favore degli alunni, mentre alla voce **6.6 Contributi per copertura assicurativa personale** è stata accertata la somma necessaria alla copertura delle polizze assicurative per il personale docente ed ATA che ha chiesto tale copertura. Alla data attuale la riscossione è quasi completa.

Alla voce **6.7 Altri contributi da famiglie non vincolati**, si è preferito costituire un minor accertamento, anziché procedere ad una variazione in diminuzione perché al 30 novembre non era possibile stabilire quali sarebbero state le entrate reali e si è ritenuto inopportuno definire un Avanzo di Amministrazione gonfiato. Le nuove modalità di introitare i contributi dei genitori attraverso gli avvisi Pago PA hanno avuto un ruolo determinante per questa scelta. Avendo colto le difficoltà delle famiglie in ordine a questa nuova tipologia di pagamento per quanto riguarda la creazione di un avviso in autonomia, gli uffici hanno predisposto avvisi di pagamento individuali che era opportuno verificare prima di emettere. Nelle singole attività e progetti in cui era previsto tale tipologia di entrate, gli impegni di spesa sono stati rimodulati in modo da non assumere impegni inadeguati rispetto alla effettiva disponibilità.

Alla voce **6.9 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati**, è stata accertata e riscossa la somma di € 2.500,00 derivante da una donazione accettata dal Consiglio di istituto, per la progettualità in lingua inglese a favore degli alunni.

Alla voce **6.11 Contributi da imprese vincolati**, si tratta della somma versata dalla società Alegra a seguito convenzione per l'adesione al progetto "Frutta e verdura nelle scuole AS 2020/21" pari ad € 107,50, oggetto di variazione

Alla voce **6.12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati**, le entrate accertate e variate sono quelle relative al contributo per la realizzazione diario scolastico personalizzato 2021/221 da parte dell'AVIS di € 1.000,00 e della Confartigianato Vicenza di € 250,00.

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
8		Rimborsi e restituzione somme	35,00	11.818,46	11.818,46	11.818,46	0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	35,00	193,61	193,61	193,61	0,00	0,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	11.624,85	11.624,85	11.624,85	0,00	0,00

A fronte di una previsione iniziale di € 35,00 si sono verificate maggiori/minori 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 193,61 quale errato versamento dovuto al Comune di Malo - Mensa Infanzia Rossato. La previsione iniziale di restituzione per trasferimento è stata azzerata non essendosi verificati casi.

8.6 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP - A fronte di una mancata previsione iniziale, la previsione definitiva è costituita dall'introito di 11.624,85 per 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	0,09	1.045,62	1.045,63	925,56	120,07	-0,01



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

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

	1	Interessi	0,09	4,60	4,60	4,51	0,09	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	1.041,02	1.041,02	921,04	119,98	0,00

Per quanto riguarda le Altre entrate, si espongono le seguenti risultanze alle voci:

12.1 Interessi: € 4,60 di cui € 0,09 quali interessi su CCP al 31/12/2020, previsti in sede di predisposizione del PA 2021 ed € 4,51, accertati e variati quale giroconto competenze dall'istituto cassiere Banca Popolare di Vicenza

12.2 Interessi attivi da Banca d'Italia: € 0,01 accertati e non variati quali interessi su conto di Tesoreria Banca d'Italia es 2020;

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.

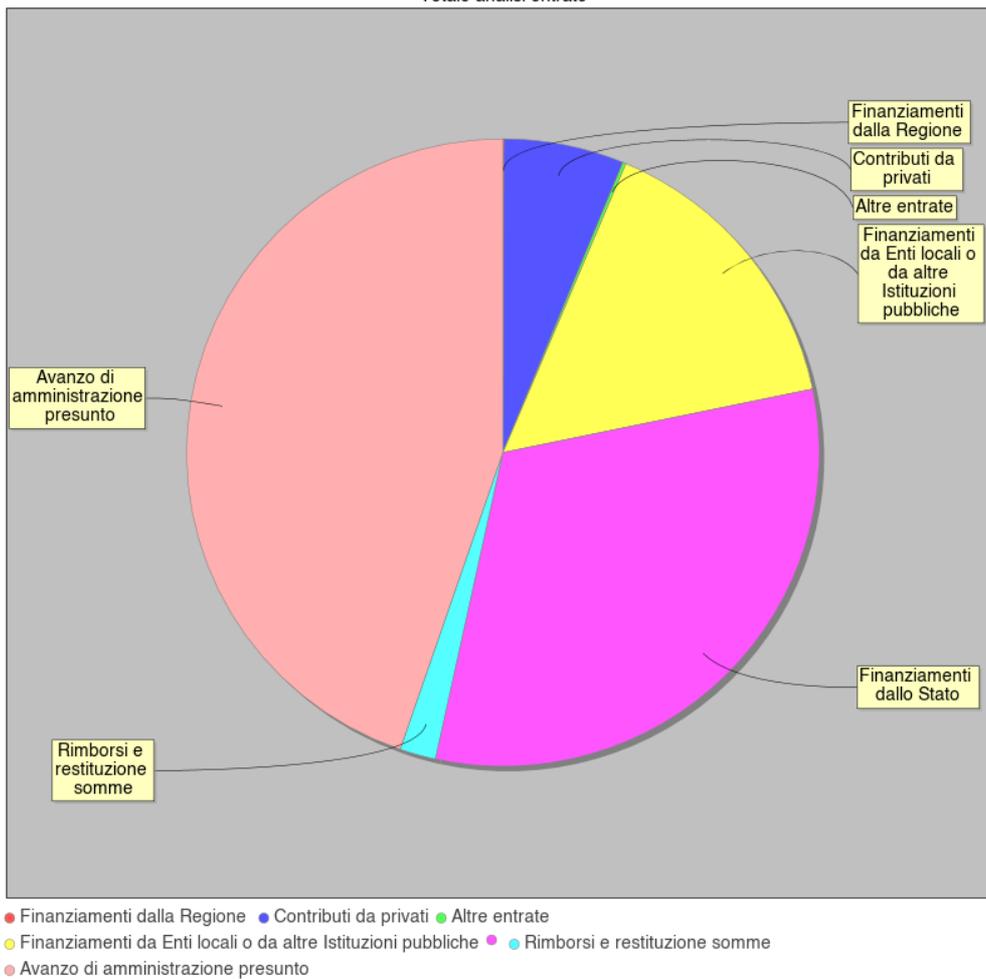
Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	287.236,36
Finanziamenti dallo Stato	203.395,76
Finanziamenti dalla Regione	424,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	98.848,07
Contributi da privati	39.350,28
Rimborsi e restituzione somme	11.818,46
Altre entrate	1.045,62



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

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

Totale analisi entrate





3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2021

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	275.739,78	128.112,42	46,46 %
P. Progetti	360.900,69	194.220,27	53,82 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	1.155,80	0,00	0,00 %
Totale Spese	637.796,27	322.332,69	
Avanzo di competenza		40.274,65	
Totale a pareggio		362.607,34	

Alla progettualità di istituto, stante anche specifici finanziamenti con attività rivolte ad arginare il disagio sociale di alunni e famiglie, è stato destinato il 56,59% delle risorse programmate. Per quanto riguarda le attività, ad esse è stato destinato il 43,23% delle risorse disponibili. Parte delle attività è costituita da schede attività/progetto predisposte a seguito di specifici finanziamenti erogati alle scuole a seguito di leggi di bilancio e destinate ad affrontare la situazione creatasi a causa della pandemia da COVID 19, inserite successivamente all'approvazione del Programma Annuale. L'impegno delle risorse nel complesso delle attività è stato pari al 46,46% delle risorse assegnate, mentre per quanto riguarda la progettualità, l'impegno è stato pari al 53,82% delle risorse assegnate.



Ministero dell'Istruzione
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	175.324,40	100.415,38	275.739,78	128.112,42	97.199,39	30.913,03	147.627,36
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.500,00	62.742,02	85.242,02	41.656,35	27.111,81	14.544,54	43.585,67
	2	Funzionamento amministrativo	69.796,29	3.986,33	73.782,62	34.230,31	20.041,17	14.189,14	39.552,31
	3	Didattica	72.556,84	29.118,76	101.675,60	48.095,06	45.915,71	2.179,35	53.580,54
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.128,50	4.112,78	11.241,28	3.971,00	3.971,00	0,00	7.270,28
	6	Attività di orientamento	3.342,77	455,49	3.798,26	159,70	159,70	0,00	3.638,56

Anche per il 2021, come per il 2020, l'insieme delle attività amministrativo didattiche così come erano state programmate, è stata oggetto di numerose variazioni per il perdurare della situazione di emergenza che non è cessata per tutto il 2021. Viste le indicazioni e le specifiche risorse pervenute dal MIUR, sono state inserite ex novo le schede: A.1.3 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021 con risorse finanziarie per € 23.345,44 - A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021, con risorse finanziarie per € 35.000,0, - A.3.7 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4, D.L. 73,2021 con risorse finanziarie per €19.384,43. Con le assegnazioni specifiche, che potranno essere utilizzate fino al termine dell'a.s. 2021/22, sono stati acquistati materiali e strumenti per la pulizia, sono stati acquistati e si è prevista la possibilità di ulteriori acquisto di dispositivi da concedere in comodato d'uso gratuito agli alunni o per consentire un'attività didattica attenta ad evitare il diffondersi del contagio. Tali attrezzature, terminato il momento del disagio costituiranno strumenti utili per i laboratori nei plessi.

Per quanto riguarda le schede attività consuete, Funzionamento generale e decoro della scuola e Funzionamento amministrativo, sono stati acquistati i materiali necessari alle pulizie ordinarie e straordinarie, e sostenute le spese per la gestione dematerializzata di posta, registri, osservanza delle normative in materia di privacy e sicurezza; una voce rilevante è quella per la copertura assicurativa di alunni e personale che ha aderito.

Per l'attività didattica nei plessi il noleggio di attrezzature per la duplicazione a supporto dell'insegnamento è una voce importante. Materiali, libri e dotazioni di vario genere, sono stati acquistati per tutti gli ordini di scuola, in particolare per le scuole dell'infanzia e primarie; prosegue l'impegno per la manutenzione delle dotazioni informatiche nei plessi

Per quanto riguarda la gestione delle visite guidate e viaggi di istruzione, l'attività svolta è stata limitata alla breve finestra in cui la pandemia lo ha consentito; alcune classi hanno potuto partecipare ad alcune visite guidate con grande soddisfazione degli alunni, soprattutto dal punto di vista della socializzazione.

Per quanto riguarda l'Orientamento scolastico, non essendo state possibili le visite agli istituti superiori o ad aziende, ci si è limitati all'acquisto di un software propedeutico alla scelta della scuola superiore maggiormente rispondente alle richieste/potenzialità degli alunni.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	208.534,97	152.365,72	360.900,69	194.220,27	172.274,52	21.945,75	166.680,42
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e	130.395,10						



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

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

		professionale"		122.844,72	253.239,82	156.816,76	135.582,73	21.234,03	96.423,06
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	63.223,31	24.772,50	87.995,81	31.985,92	31.982,82	3,10	56.009,89
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.733,92	4.748,50	15.482,42	4.367,27	3.824,97	542,30	11.115,15
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	4.182,64	0,00	4.182,64	1.050,32	884,00	166,32	3.132,32

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.

Per quanto riguarda i **Progetti in ambito scientifico tecnico matematico**", 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 territorio comunale 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 sinergia con i docenti di classe per rendere positiva e allo stesso tempo piacevole l'attività svolta.

Con il finanziamento relativo al PIANO SCUOLA ESTATE- La scuola d'estate, un ponte verso il nuovo anno scolastico" - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 l'istituto ha realizzato nel mese di agosto l'attività "Estate in movimento" dove gli alunni delle scuole primarie hanno aderito in modo massivo alle attività motorie quali corsi di nuoto, escursioni a piedi tra i boschi della zona e attività sportive di pallamano, pallavolo, basket.... E' stato attivato, per gli alunni che ne necessitano, un supporto psicologico con l'obiettivo di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno scolastico.

L'istituto ha ritenuto importante offrire ulteriori opportunità agli alunni partecipando al bando PIANO SCUOLA ESTATE- Contrasto alla povertà e alle emergenza educative - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021. Posizionatosi utilmente nella graduatoria l'Istituto è risultato assegnatario di € 40.000,00 con cui ha progettato e realizzato corsi di recupero nei mesi di luglio, agosto e settembre per gli alunni delle scuole primarie e secondarie che, anche a causa della pandemia Covid 19, sono risultati carenti in alcune discipline scolastiche. Nei mesi di agosto e settembre, sono stati inoltre organizzate, anche con il coinvolgimento di docenti e epersonale ATA interni all'Istituto attività di potenziamento e approfondimento di pittura, robotica, informatica, motoria-orienteeing per gli alunni delle scuole primarie e secondarie e alfabetizzazione di lingua italiana per gli alunni arrivati da poco da paesi stranieri.

Per quanto riguarda i **Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**,

-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 quinte delle scuole Primarie e delle classi 1[^] delle scuole secondarie di 1[°]..



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

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

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.

Dove si è presentata la necessità sono stati acquistati sussidi e/o strumenti di aiuto nello svolgimento dell'attività didattica. 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.

L'Istituto si propone di proseguire nel potenziamento delle lingue straniere, del coding e gli approcci tecnologici, dell'avvicinamento allo studio dell'ambiente in tutte le fasce di età.

Per quanto riguarda la **Formazione e aggiornamento**,

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. Sono stati organizzati corsi in ambito di prevenzione e protezione per tutto il personale e si è incentivata la frequenza 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**

alcune classi hanno partecipato ai Giochi matematici ed altre a gara in ambito di coding. Il tutto si è svolto in modalità a distanza.

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	1.155,80	0,00	1.155,80	0,00	0,00	0,00	1.155,80
	98	Fondo di riserva	1.155,80	0,00	1.155,80	0,00	0,00	0,00	1.155,80

Il Fondo di riserva, determinato in € 1.155,80, pari al 5% della dotazione ordinaria assegnata in sede di predisposizione del programma annuale, non è stato modificato essendosi verificate entrate sufficienti alla copertura degli impegni assunti durante l'esercizio finanziario.

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	111.021,56
Acquisto di beni di consumo	172.690,71
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	248.913,05
Acquisto di beni d'investimento	98.029,22
Altre spese	5.659,41

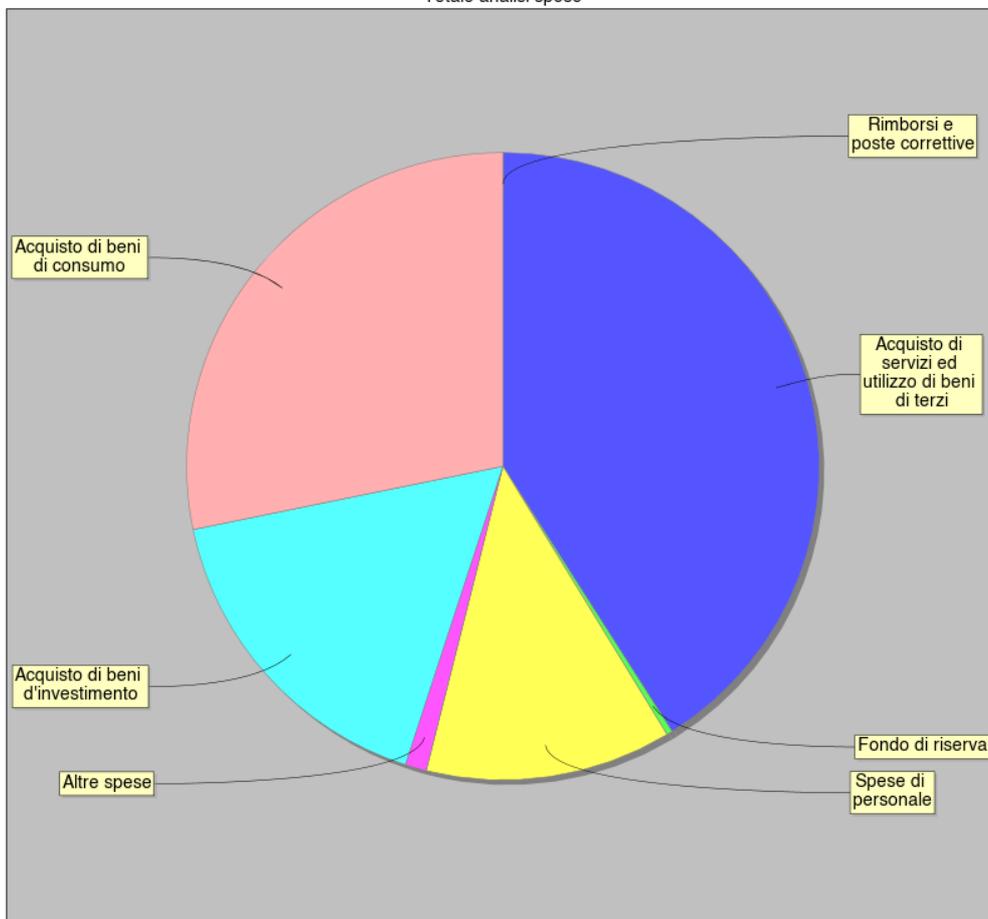


Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "G. CISCATO" MALO

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

Rimborsi e poste correttive	326,52
Fondo di riserva	1.155,80

Totale analisi spese



- Rimborsi e poste correttive
- 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 2021 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

La somma iscritta nel modello H-bis è di € 4.322,28, pari alla somma iniziale. In realtà la somma non rientrante nella programmazione definitiva è pari ad € 7.725,15, ed è frutto, oltre che della disponibilità iniziale, della differenza tra i maggiori e minori accertamenti al termine dell'esercizio finanziario.



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 ha raggiunto il 59% 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 consistenti risorse finanziarie per contrastare il diffondersi della pandemia, permettere il comodato d'uso di dispositivi informatici agli alunni con famiglie in difficoltà, nonché ad organizzare attività, anche con l'ausilio di specialisti, volte a contenere il disagio creato dalla mancanza di relazioni sociali adeguate e a recuperare le lacune dovute alla didattica a distanza.

Il buon supporto delle amministrazioni comunali sia per quanto riguarda la progettualità che per le spese correnti e il contributo delle famiglie per garantire la copertura assicurativa non sono mancati per perseguire quanto più possibile gli obiettivi prefissati. Le entrate accertate al 31/12/2021, rappresentano il 38,05 % delle entrate programmate, comprensive dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ed esclusa la voce "Rimborsi e restituzione somme".

I residui attivi al 31/12/2021 rappresentano il 9,70% delle somme previste in entrata durante l'esercizio 2021. Una fetta



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

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

importante è costituita dal saldo relativo alle Risorse finanziarie ex DM48, articolo 3, comma1, lettera a) - Piano Scuola Estate e dalla copertura delle spese per la copertura assicurativa degli alunni, manca il saldo a copertura degli impegni assunti nel progetto "Cantiere nuova didattica finanziato dalla Fondazione cassa di Risparmio.

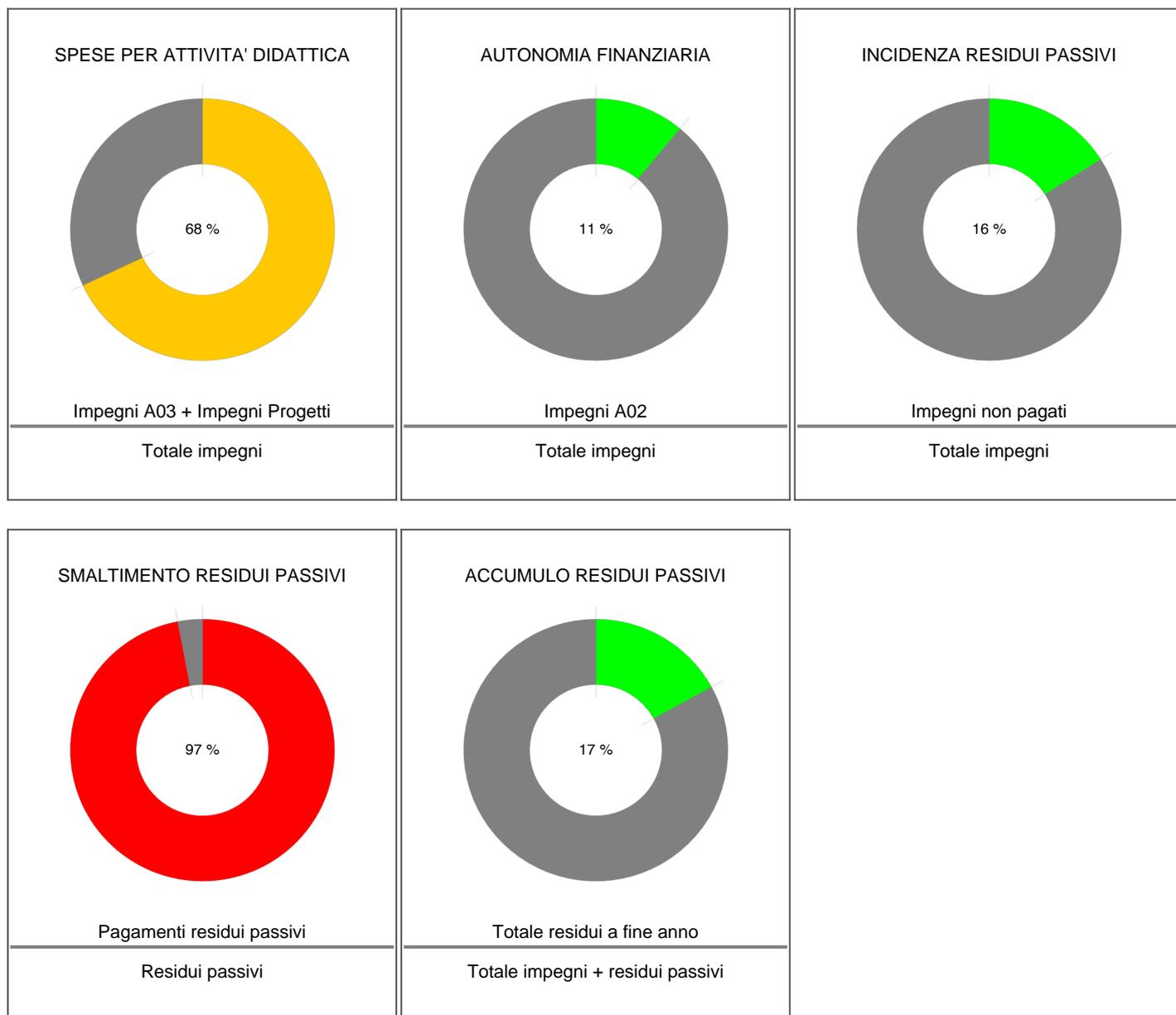
Le somme riscosse in conto residuo, pari ad € 69.552,87 rappresentano il 97,43% dei residui attivi al 31/12/2020; rimane da riscuotere il rimborso di un mod. F24 emesso nel 2013. Verrà proposta la radiazione della somma residuale di € 92,39 a titolo di "Risorse progetto Smart Class 1° Ciclo - Progetto FESR PON VE 2020- 77 DIDATTICA DIGITALE", in quanto non effettivamente spesa.

Il totale dei residui attivi al 31/12/2021 rappresenta il 9,95% delle somme previste in entrata, sia in conto competenza che in conto residuo. 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
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 il 75,18% degli impegni complessivamente assunti nell'esercizio finanziario. Le spese per Funzionamento e decoro della scuola con il 12,92% e l'Attività amministrativa con il 10,62% rappresentano in totale il 23,54% degli impegni complessivamente assunti nell'esercizio finanziario mentre l'attività di orientamento e le visite guidate ed i viaggi di istruzione e per la formazione e aggiornamento costituiscono il 2,64%. Gli impegni da pagare al 31/12/2021 costituiscono il 16,40% degli impegni assunti nel 2021. Dei residui passivi presenti al 31/12/2020 sono stati pagati € 48.710,57, pari al 97,09%; verrà proposta la radiazione qualora non ci siano più i presupposti per i creditori di esigere ancora il pagamento per una parte del rimanente 2,91%. Il totale dei residui passivi al 31/12/2021 ammonta ad € 54.317,18 ed è pari al 16,78% delle somme impegnate nel 2021 e dei residui degli esercizi precedenti ancora da pagare.



5. Conclusioni

La documentazione di tutte le Entrate e delle Spese è disponibile agli atti della scuola, in maggior parte in maniera informatizzata. 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 e alle disposizioni di legge che hanno regolamentato l'attività in presenza; attività e progetti sono stati realizzati in considerazione del periodo critico che tutti hanno vissuto, adeguando modalità e tempi per raggiungere gli obiettivi prefissati.

MALO, **14-04-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rita Dal Zotto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Manuela Scotaccia