



Prot. e data: *vedasi segnatura*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il Conto Consuntivo, così come previsto dall'art. 18 del D.L. n. 44 del 01.02.2001, nonché dall'art.22 del nuovo regolamento di contabilità D.I. n.129/28-8-2018, si compone del conto finanziario - modello H - e del conto del patrimonio - mod. K. Questi due documenti basilari sono corredati dai seguenti altri modelli:

- Rendiconto dei singoli Progetti/Attività (Mod. I)
- Elenco dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell'esercizio (Mod. L)
- Situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre (Mod. J)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per la tipologia di spesa e entrata (Mod. N)
- Attuazione-verifica del programma annuale al primo semestre (Mod. H bis)

Sono altresì allegati alla presente relazione:

- Dichiarazione inesistenza gestioni fuori bilancio del Dirigente Scolastico e del Direttore SGA
- Indicatore annuo 2023 della tempestività dei pagamenti (legge n.89/2014)
- Verifica cassa con Istituto Tesoriere al 31/12/2022 ed al 31/12/2023

L'esame dei suddetti rendiconti finanziari e di tutti gli altri documenti contabili, relativi alla gestione economico finanziaria, consente, pertanto, di redigere la presente relazione illustrativa che accompagna il Conto Consuntivo.

La situazione di partenza fa riferimento alla Programmazione Annuale – esercizio 2023 -approvato dal Consiglio di Istituto n. 138/2 in data 14-02-2023; la verifica semestrale dello stato di attuazione del Programma è stata effettuata e trasmessa ai componenti il Consiglio di Istituto con nota prot 4784 del 19/7/2023; l'assenza di criticità contabili e il periodo estivo iniziato hanno motivato lo slittamento della relativa deliberazione da parte del Consiglio Istituto in data 29-8-2023, con deliberazione n. 141/2 . Si allega il Mod. H bis di cui all'art. 6 del, già citato, D.I. n. 44/2001.

La Programmazione Annuale ha avuto, come punti di riferimento, il P.T.O.F. a.s. 2022/23 e P.T.O.F. a.s. 2023/24, quest'ultimo relativamente al primo quadrimestre. Da tali documenti, prevalentemente a contenuto didattico, sono stati estratti i progetti aventi rilevanza economico-finanziaria. Aggiungendo a tali progettualità le attività istituzionali della scuola, già determinate a livello centrale (quali Funzionamento amministrativo generale, Funzionamento didattico, Attività di orientamento..., Fondo di riserva e Disponibilità finanziaria da programmare), si è prodotto un impegno complessivo di:

IMPEGNO DI SPESA complessivo: € 247.786,46

A fronte di tali impegni di spesa, le DISPONIBILITÀ FINANZIARIE complessive a disposizione sono:

ENTRATE complessive: € 354.559,98

date dalla somma delle ENTRATE DI COMPETENZA, € 280.720,33
e dall'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022, € 73.839,65.



AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI FINE ESERCIZIO

Il modello J, al punto 7 evidenzia un **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO di € 107.160,02.**

Esso coincide con l'Avanzo di Amm.ne indicato nel Mod C del Programma Annuale 2024 - € 107.160,02 – calcolato al 31.12.2023.

L'avanzo di amm.ne sopraindicato tiene conto delle SEGUENTI RADIAZIONI disposte nel corso dell'esercizio 2023 che, di seguito si elencano:

RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI

ANNO di provenienza	OGGETTO	Importo totale del residuo al 31/12/2022	Motivo della inesigibilità	Importo del residuo attivo radiato
2022	progetto CLUB CREATIVITA' (DM 48, art. 3, c. 1, lett.b del 2021);	€ 4.705,90	Avendo chiuso e rendicontato il progetto in data 31-5-23 con una minore spesa di € 101,56, rispetto al finanziamento complessivo, la riscossione è conseguentemente minore	-€ 101,56
2022	PON EDUGREEN - CODICE 13.1.3°- FERSPON-VE-2022-148 - Avviso pubblico n. 50636/27/12/2021	€ 17.999,70	Avendo chiuso e rendicontato nel 2023 in piattaforma min.le GPU e SIFT 2020 il progetto con una minore spesa di € 77,61, rispetto al finanziamento complessivo, la riscossione è conseguentemente minore	-€ 77,61
2022	PON RETI LOCALI E CABLATE di cui all'avviso pubblico 20480/20-7-21 - CODICE 3.1.1A-FERSPON-VE-2021-59	€ 49.251,64	Avendo chiuso e rendicontato nel 2023 in piattaforma min.le GPU e SIFT 2020 il progetto con una minore spesa di € 0,87, rispetto al finanziamento complessivo, la riscossione è conseguentemente minore	-€ 0,87
Totale radiazione residui attivi				- € 180,04

RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI

ANNO di provenienza	OGGETTO	Importo totale del residuo al 31/12/2022	Motivo della inesigibilità	Importo del residuo attivo radiato
2022	Compenso a Docenti interni incaricati FORMATORI	€ 268,99	Erroneamente, l'intero debito è stato pagato in c/comp. 2023.	-€ 268,99
2022	Fornit. cancelleria da Ditta Corsini (determina a contrarre n. 5494/2022)	€ 255,94	La fornitura reale è stata inferiore per € 219,07	-€ 219,07
2022	PON RETI LOCALI E CABLATE - avviso pubblico 20480/20-7-21 - COD 3.1.1A-FERSPON-VE-2021-59	€ 49.251,64	La spesa totale rendicontata nel 2023 in GPU e SIFT 2020 è stata inferiore di € 0,87, rispetto al finanziamento complessivo.	-€ 0,87
2022	PON EDUGREEN - CODICE 13.1.3°-FERSPON-VE-2022-148 - Avviso pubblico n. 50636/27/12/2021	€ 17.999,70	La spesa totale rendicontata nel 2023 in GPU e SIFT 2020 è stata inferiore di €77,61, rispetto al finanziamento complessivo	-€ 77,61
Totale radiazione residui passivi				- € 566,54



L'avanzo complessivo di fine esercizio, di importo non modesto, è in larga parte motivato da entrate accertate a fine anno.

Il Modello J – riga 10 – evidenzia un **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER LA GESTIONE DI COMPETENZA** dell'esercizio di: **€ 32.933,87**.



ANALISI GENERALE DELLE SINGOLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTO

Le SCHEDE ATTIVITA' E PROGETTI attivate tengono conto del impianto formale indicato dal Regolamento di Contabilità - D.I. n.129/28-8-2018 ed evidenziano la scelta istituzionale di privilegiare la verticalizzazione delle azioni economiche-didattiche-amm.vo; infatti, le attività e progettualità aventi finalità comuni, sebbene realizzate in plessi diversi, sono state raccolte in un'unica scheda finanziaria.

ATTIVITA'		A01-01 - Funzionamento Generale e decoro della scuola
		A01-05 - Risorse ex art. 39-bis, comma1, D.L. 115/2022
		A02-01 - Funzionamento Amm.vo
		A03-01 - Didattica
		A03-12 - Piano "Scuola 4.0" Az.1 next digital class DM 218/22 - M4C1I3.2-2022-961-P-12810
		A03-13 - PNRR M4C1I2.1-2022-941-P-6301 ANIMATORI DIGITALI
		A05-01 - Visite , viaggi e programmi di studio all'estero
	A06-01 - Attività di orientamento scolastico	
	SOLO PER LA GESTIONE IN CONTO RESIDUI	A01-04 - Risorse per PSICOLOGIA SCOLASTICA ex art. 1, c. 697, Legge n. 234/2022
		A01-06 - PNRR 1,2 " Abilitazione al CLOUD per le PA Locale - scuole "
		A03-10 realizzaz reti cablate e wirell Avviso 20480/21 - 13.1.1A FERSPON VE- 2021-59
A03-11 EDUGREEN:lab sostenibilità l°ciclo- Avviso 50636/21- 13.1.3A-FERSPON-VE-2022-148		
PROGETTI		P01-01 - Progetti in ambito scientifico
		P01-03 -Innovazione Digitale
		P01-08 - PNRR 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI
		P02-01 - Agio Benessere
		P02-02 - Inclusione integrazione
		P02-03 - Internazionalizzazione
		P02-04 - Arricchimento espressivo e culturale
		P02-05 - ERASMUS ITALIA " Connettere età" - codice 2020-1-IT02-KA229-079374-1
		P02-06 - ERASMUS SPAGNA "Lasciare il cellulare" - codice 2020-1-ES01-KA229-081737-4
		P02-07 - Educazione Civica
		P02-09 - ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000130799 "Il futuro dipende da noi"
		P04-01 - Formazione e Aggiornamento
		SOLO PER LA GESTIONE IN CONTO RESIDUI
	P01-05 PON RETE LAN WIRELESS - 13.1.1A-FERSPON-VE-2021-59	
P01-06 PON DIGITAL BOARD - 13.1.2A-FERSPON-VE-2021-204		
P02-08 - Risorse ex art.39-bis, comma1, D.L. 115/2022		

Le schede con sfondo colorato, sono state istituite in corso di esercizio finanziario e si riferiscono a:

Specifici finanziamenti PNRR	A03-12 PNRR Piano scuola 4.0 A03-13 PNRR Animatore Digitale. Per tale finanziamento, si è reso necessario, in conformità alle disposizioni normative, variare la scheda finanziaria di imputazione inizialmente programmata in P01-03 "Innovazione Digitale" .
Finanziamenti PROGETTI specifici	P02-09 adesione a ERASMUS +

La tabella soprariportata riporta anche le schede finanziarie "anteriori al 2023" e contenenti **solo gestioni in conto residui- attivi e/o passivi**; per queste schede, la presente relazione prende in esame solo le variazioni avvenute in corso di esercizio 2023 (ossia, le radiazioni già descritte a pagina 2) in quanto la parte finanziaria della programmazione, accertamenti e impegni è temporalmente legata ad esercizi finanziari precedenti già inseriti nel precedente Consuntivo .



L'ANALISI DELLE SINGOLE SCHEDE FINANZIARIE viene fatta nella presente relazione prendendo in considerazione i seguenti fattori:

- presentazione degli obiettivi e delle risorse - economiche e non - utilizzate
- programmazione iniziale, variazioni di programmazione e programmazione definitiva
- entrate accertate
- spese impegnate
- per le iniziative di maggior rilievo, analisi maggiormente approfondita.

LE SCHEDE ATTIVITA'

ATTIVITA' A01-01: FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

OBIETTIVI	Garantire l'organizzazione generale dell'istituto, in particolare quello della sicurezza ne luoghi di lavoro, quello di garantire il controllo medico dei lavoratori in relazione alle proprie mansioni e quello dell'accoglienza in locali puliti e igienizzati.
RISORSE IMPIEGATE	UMANE: Tutto il personale A.T.A., in particolare il personale del profilo Collab.re Scolastico Ricorso a ditte/esperti esterni per attività specialistiche (RSPP responsabile per la prevenzione e sicurezza, medico competente).
	STRUMENTALI: Materiale per la pulizia dei locali e l'igiene personale e DPI. Materiale di consumo e stampati per le indicazioni segnaletiche della sicurezza Materiale di pronto soccorso e altri strumenti per la sicurezza nell'ambiente di lavoro.

A01-01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO ENTRATE			PROGRAMMAZIONE INIZIALE		VARIAZIONI AL PROGRAMMA		PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	ACCERTAMENTO ENTRATE	
			IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE			
Livelli		Descrizione							
01	01	001 Av.Amm.ne Non Vincolato	366,65	866,65	econ dot. ord. M.I. M (inclusa € 80,00 assegnati per l'uso lab. infrom per procedure concorsuali)		866,65		
		006	500,00		Contributo - da convenzione - con il CPIA Vicenza che ha in uso locali della secondaria				
03	01	M.I. - Dotaz. Ordinaria	5.000,00		M.I. DOT ORD 8/12 -A.S. 2022/23 (nota n. 46445/4-10-22)	2.136,34	Dot. ord. MIM 23/24 sett-dic programmata per spese materiale ed attrezzature pulizia	7.136,34	7.136,34
05	03	Finanz. da Enti Locali e Altre Istituzioni - finanz. vincolati	500,00		Comune Noventa: contributo come da convenzione per utilizzo di locali e pulizia della SCUOLA COMUNALE DI MUSICA			500,00	500,00
	05		500,00		L'intero finanziamento viene erogato dal CPIA di Vicenza per spese di materiale per la pulizia di locali utilizzati in comune dal Comprensivo e dal Centro Istruzione Adulti.			500,00	500,00
06	08	Contributo da imprese non vincolati	700,00		Contributo da parte della Ditta Distributori Automatici Bevande presenti nelle scuole			700,00	700,00
TOTALI			7.566,65			2.136,34		9.702,99	8.836,34



A01-01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SPESE			PROGRAMMAZIONE INIZIALE		VARIAZIONI AL PROGRAMMA		PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	IMPEGNI SPESA	
			IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE			
Livelli	Descrizione								
01	2	Beni di consumo: cancelleria	100,00	modesti acquisti di cancelleria per la accoglienza utenza	-100,00	storno a favore di 02-03-008 per materiale pulizia	0,00	0,00	
		3	Beni di consumo: stampati	474,55	Rinnovo segnaletica sicurezza per edifici scolastici previa indicazione RSPP	-397,91	storno a favore di 02-03-008 per materiale pulizia	76,64	76,64
	02	08	Beni di consumo: materiale igienico sanitario	2.512,10	Beni di consumo - materiale per la pulizia (DI CUI € 500 con fondi del CPIA 2022) + 500 da comune per la scuola comunale di musica	558,74	storno da 04-03-010	3.568,75	3.568,75
						397,91	storno da 02-01-003		
						100,00	storno da 02-01-002		
						-140,00	storno a favore di 03-06-002		
	03	10	materiale per la pulizia e per il primo soccorso	800,00	-80,00	storno a favore di 09-01-002	590,65	590,65	
					10,65	storno da 03-04-002			
	02	003	Assist. medico-sanitaria	500,00	Medico competente : visite ai lavoratori			500,00	0,00
			10	Prestazioni professionali e specialistiche	3.050,00	Servizio di RSPP - SICUREZZA LUOGHI LAVORO	0,10	storno da 03-04-002	3.050,10
03		02	Rappresentanza	130,00	le molteplici attività e i numerosi incontri tenuti dal Comprensivo vengono valorizzati anche da un'accoglienza "calorosa" degli esterni (Sindaco, assessori; docenti e dirigenti di altri istituti...) con il ristoro di caffè o piccoli omaggi	-10,65	storno a favore di maggiore spesa medicinali al 02-03-010	119,25	93,90
						-0,10	storno a favore di maggiore spesa servizi sicurezza (arrotondamenti)		
06		002	Manutenzione ordinaria	0,00		140,00	Storno dal 02/03/010 per necessità di pulire (a secco) le tende dell'Aula Magna.	140,00	140,00
04	03	010	Acquisto beni di investimento - macchinari	0,00	2136,34	La variazione - di metà novembre - è stata resa necessaria per poter acquistare alcune attrezzature per la pulizia (Lavatrice, aspirapolveri senza fili) programmando parte della DOT. ORD 23/24. Purtroppo, le numerose incombenze amm.ve di fine anno non hanno consentito, entro il 2023, di definire tali impegni, mentre, nel contempo sono aumentate le necessità di acquisto di materiale per pulizie da cui lo storno della riga sottostante .	1577,60	0,00	
					-558,74	storno a favore di 02-03-008 per materiale pulizia			
09	01	002	Restituzione versamenti non dovuti	0,00	80,00	A seguito di specifica comunicazione di errata assegnazione di un contributo per uso lab. informatico in procedura concorsuale, è stato necessario restituire il contributo	80,00	80,00	
TOTALI			7.566,65		2.136,34		9.702,99	7.600,04	

Le spese, da un lato evidenziano un incremento degli impegni per materiale di consumo legato alla pulizia dovuto il larga causa anche all'aumento dei prezzi, dall'altro evidenziano impegni a favore della sicurezza nei luoghi di lavoro (RSPP e materiale di primo soccorso).

A01-05 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA1, D.L. 115/2022 (RISORSE COVID)

Premessa: con nota M.I. n. 52965 del 18-11-2022, motivata dalle esigenze legate all'emergenza covid, era stata assegnata una risorsa complessiva di € 2.767,34.

Tenendo conto delle varie finalità possibili di utilizzo indicate nella nota min.le, la programmazione è stata fatta:

-NELLA PRESENTE SCHEDA A01-05 per spese di prodotti di igiene per € 1.481,90. Tale valore economico è stato accertato in avanzo amm.ne ed è stato interamente impegnato/speso nel 2023.



- spese di servizi professionali di assistenza psicologica (€ 1.285,44) impegnati nell'esercizio precedente 2022;

A01-06 PNRR 1.2 "Abilitazione al CLOUD per le PA Locale - scuole"

Con il decreto n. prot. 166 / 2023 - PNRR del 06/12/2022 di approvazione dell'Avviso per la presentazione di proposte a valere sul PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2. "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE" (DICEMBRE 2022), il nostro Istituto ha inizialmente aderito presentando nella propria candidatura n. 77565 la richiesta di abilitare al cloud n. 1 servizio amm.vo.

L'intera attività progettuale del PNRR è stata portata avanti fino al suo iter conclusivo positivo. Una successiva valutazione di poter aderire a tale PNRR in forma piu' ampia, estendendo al cluod altri servizi amm.vi, la ripresentazione – con edizione di ottobre 2023- di poter nuovamente aderire a tale avviso pubblico e , nel contempo, l'accertata impossibilità di potervi ripartecipare a fronte di un avviso già concluso, da finanziare con €553,00, ha motivato l'Amm.ne Scolastica nel presentare RINUNCIA al medesimo (richiesta prot. 8591/15-12-23, accolta dall'Unità di Missione) .

Ad inizio del 2024, l'Istituto ha presentato la nuova candidatura nella quale ha riproposto sia il servizio del precedente PNRR 1.2, sia altri servizi potendo, in tal modo accedere ad un finanziamento di più ampio respiro.

Per quanto sopra, *l'intera scheda finanziaria A01-06 è stata variata annullandone totalmente programmazione* , accertamenti e impegni.

ATTIVITA' A02-01: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

<p>OBIETTIVI PREFISSATI</p>	<p>Garantire l'organizzazione generale dell'istituto, in particolare quello amministrativo svolto principalmente dagli uffici di segreteria. All'interno di tale ambito di spese, si coprono le spese di assistenza alle postazioni informatiche, di cancelleria, di consulenza DPO sul trattamento dei dati personali-sensibili, del servizio di tesoreria, spese per uso di cellulari di servizio; Garantire il benessere dei dipendenti attraverso ambienti climatizzati nei periodi estivi . si garantisce la copertura assicurativa del personale e degli studenti.</p>
<p>Risorse</p>	<p>UMANE: il personale A.T.A., in particolare il personale amministrativo Ricorso a ditte/esperti esterni per attività specialistiche (assistenza tecnico informatica alla rete degli uffici, consulenza in materia di privacy, software in uso agli uffici segreteria).</p> <p>STRUMENTALI: Gestionali informatici in uso agli uffici Materiale di cancelleria e modesto materiale informatico. Spese postali, oneri bancari, noleggio fotocopiatori. Riviste amministrative. Assistenza informatica Materiale e piccoli interventi per manutenzione ordinaria. Assicurazione contro infortuni e responsabilità civile per tutti gli operatori ed alunni dell'istituto. Hardware e software per la dematerializzazione dei servizi amm.vi. Climatizzatori</p>



A02-01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ENTRATE		PROGRAMMAZIONE INIZIALE		VARIAZIONI AL PROGRAMMA		PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	ACCERTAMENTO ENTRATE
		IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE		
Livelli	Descrizione						
01	01 Av.Amm.ne non Vincolato	1.774,94	Fin.M.I.M Dot. ord.			3.274,94	
		1.500,00	Econ. Contributo dell'Amm.ne Comunale per oneri scolastici (Legge 23/1996)				
	02 Av.Amm.ne Vincolato	559,40	Fin. Statale per pagamento visite fiscali al personale assente per malattia			559,40	
05	03 Finanziamenti da Comune non vincolati	7.500,00	Contributo dell'Amm.ne Comunale per oneri scolastici (Legge 23/1996)			7.600,00	7.600,00
		100,00	Contrib. da Comune Noventa di € 100,00 a favore della "Accademia di musica", ente culturale patrocinato dal Comune				
06	05 Contributi da privati - copertura assicur. Alunni	4.000,00	Contributi da privati - copertura assicur. Alunni- programmazione sulla base dello storico	-359,00	Diverso accertamento sulla base del numero reale di studenti frequentanti	3.641,00	3.641,00
	06 Contributi da privati - copertura assicur. Personale	500,00	Contributi da personale - copertura assicur. - programmazione sulla base dello storico	-82,00	Diverso accertam. sulla base del numero di personale assicurato.	418,00	418,00
12	01 Altre entrate - interessi	0,00	Interesse bancario da Istituto Tesoriere	0,01	maggiori interessi bancari	0,01	0,01
	3 Altre entrate n.a.c.			100,00	nuova entrata a seguito di vendita, mediante procedura d'asta, di alcuni beni inventariati a seguito di ricognizione al plesso della primaria cpl , oggetto di importante cantiere edile.	100,00	100,00
TOTALI		15.934,34		-340,99		15.593,35	11.759,01

Le entrate derivano da tre principali *fonti*: il M.I.M. con la dotazione ordinaria e l'economia dell'esercizio precedente, il Comune di Noventa Vicentina per il funzionamento ordinario e i privati – famiglie e personale dipendente per contributo assicurazione.

Con le prime due, sono state programmate spese di carattere amministrativo generale (il funzionamento degli uffici amm.vi per quanto riguarda la rete informatica, le postazioni informatiche ed i gestionali in uso); con la terza *fonte*, si è pagata la annuale spesa di assicurazione contro infortuni e R.C.T. .



A02-01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SPESE			PROGRAMMAZIONE INIZIALE		VARIAZIONI AL PROGRAMMA		PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	IMPEGNI SPESA
Livelli	Descrizione	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE			
02	01	1 Beni di consumo: carta	300,00	Materiali di consumo ad uso amministrativo: carta per fotocopie, cancelleria per ufficio			300,00	300,00
		2 Beni di consumo: cancelleria	700,00		-390,00	Storno a favore di 02-01-003 per acquisto etichette rinnovo inventario	310,00	310,00
		3 Beni di consumo: stampati	200,00		390,00	Storno da 02-01-002 per acquisto etichette rinnovo inventario	590,00	585,60
	02	1 Beni di consumo: giornali e riviste	100,00	abbonamento a rivista a contenuto amm.vo scolastico in formato on-line			100,00	0,00
	03	9 Beni di consumo: mat. Informatico	150,00	Per lo più consumabili come cuffie, mouse, tastiere...			150,00	71,29
03	02	5 Prestazioni professionali e specialistiche	3.600,00	Servizi di assistenza alle postazioni informatiche ed alla rete di segreteria; uso di gestionali informatici (segreteria digitale; sito istituz.;)	-162,65	Storno a favore di 03-02-011	3.437,35	1.477,47
		9	559,40	Spese per visite fiscali			559,40	0,00
		11	854,00	servizio con ditta esterna di consulenza di DPO per la protezione dati personali e sensibili - privacy	162,65	Storno da 03-02-005	1.016,65	1.016,65
	06	3 Manutenzione ordinaria	1.000,00				1.000,00	0,00
	07	1 Utilizzo di impianti a noleggio: fotocopiatori	800,00				800,00	700,00
	08	002 telefonia mobile	300,00	per l'utilizzo di cellulari di servizio			300,00	234,35
	11	3 assicurazione alunni	4.000,00		-359,00	Diverso impegno sulla base del numero reale di studenti frequentanti	3.641,00	3.641,00
		4 assicurazione personale	500,00		-82,00	Diverso impegno sulla base del numero di personale assicurato.	418,00	418,00
13		1 servizio di cassa	800,00	spesa per il servizio di tesoreria	0,10	Incremento a seguito di accertamento interessi attivi	800,10	790,00
04	03	10 beni investimento: macchinari	1.770,94	programmata la spesa di climatizzatori per gli uffici	100,00	nuova entrata a seguito di vendita, mediante procedura d'asta, di alcuni beni inventariati a seguito di ricognizione al plesso della primaria cpl, oggetto di importante cantiere edile.	1.870,94	1.169,99
05	01	1 spese postali	300,00	programmazione necessaria a fronte della presenza di numerosi fascicoli cartacei			300,00	233,76
TOTALI			15.934,34		-340,90		15.593,44	10.948,11

Le spese impegnate si riferiscono a tutte quelle attività che si sono rese necessarie per il funzionamento amm.vo della istituzione scolastica e per lo svolgimento delle inderogabili attività istituzionali.

Oltre alle spese per assicurazione infortunio e R.C.T. di alunni e personale, incidono sulla scheda le spese a vario titolo sostenute per il funzionamento degli Uffici di segreteria legate all'uso delle tecnologie informatiche (assistenza alla rete, gestione del sito web; software per la dematerializzazione Pubblica Amm.ne; pacchetti antivirus; assistenza annuale ai gestionali informatici in utilizzo, assistenza ordinaria ai PC di Segreteria).

A queste vanno aggiunte le spese per lo svolgimento del servizio di tesoreria e le spese legate al servizio di consulenza esterna per la privacy DPO.

Altre spese si riferiscono alla cancelleria, a stampati, nonché all'acquisto di climatizzatori mobili per gli uffici di segreteria utilizzati nei mesi estivi .

Su tale scheda, in partita di giro, grava altresì l'anticipo-reintegro al DSGA per **MINUTE SPESE**: l'anticipo è stato di € 1.000,00. Nel mese di novembre 2023, essendo prossimi al completo utilizzo del fondo economale, è stato ritenuto opportuno integrare il fondo iniziale in vista di ulteriori possibili spese (autorizzazione dirigenziale prot. n. 7758/21-11-23) per ulteriori € 200,00 che hanno portato il fondo economale a € 1.200,00.

Il totale delle spese minute complessive resesi necessarie, è stato di € 953,94.



ATTIVITA' A03-01: DIDATTICA

OBIETTIVI PREFISSATI	Consentire il regolare funzionamento della didattica per le attività curricolari nelle classi e per le esercitazioni di laboratorio non riconducibili a progetto. Utilizzare i laboratori di informatica presenti nei vari plessi
RISORSE	UMANE: Docenti dell'organico dell'Istituto. Personale ATA incluso l'assistente tecnico. Ditte ed esperti per interventi di assistenza informatica ai laboratori e/o di manutenzione ordinaria
	STRUMENTALI: Materiale di facile consumo. Materiale librario ad uso dei docenti e degli alunni Materiale per l'esercitazione dei laboratori di artistica, tecnica, informatica, musica; piccola attrezzatura per palestre, sussidi modesti e giochi per la scuola dell'infanzia Fotocopie (carta, noleggio) Materiale vario per piccole manutenzioni e riparazioni ordinarie, arredo e locali; Manutenzione delle reti informatiche e dei laboratori di tecnologia.

A03-01 DIDATTICA ENTRATE		PROGRAMMAZIONE INIZIALE		VARIAZIONI AL PROGRAMMA		PROGRAMMAZIONE E DEFINITIVA	ACCERTAMENTO ENTRATE
		IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE		
Livelli	Descrizione						
01	01 Av. Amm. ne Non Vincolato	15.074,78	8.883,53 MIUR - Dotaz. Ordinaria -economia			15.074,78	
			6.191,25 Famiglie: q. oblativa 2022/23				
03	01 MIUR - Dotaz. Ordinaria	4.160,00	MIUR Dotaz. Ordinaria - gennaio-agosto 2021 (nota prot. 21795/30-9-21)	456,47	Prelevamento da Fondo riserva per nuove spese di cancelleria legate alla didattica della scuola SENZA ZAINO	4.616,47	4.616,47
	06 Altri Finanz. Stato vincolati	0,00		315,54	Nuova entrata a seguito di adesione alla annuale "Promozione della lettura in classe" – Contributi a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie erogati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 389 e 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	315,54	315,54
05	03 Finanziamenti da Comune non vincolati	4.500,00	Contributo dell'Amm.ne Comunale per oneri scolastici (Legge 23/1996)			4.500,00	4.500,00
06	01 Contributi volontari da famiglie	0,00		325,00	ulteriori quote oblativa tardive accertate in c/competenza	325,00	325,00
12	03 Altre entrate: n.a.c.	0,00	Programmazione iniziale nulla	82,40	contributo 22/23 a seguito di adesione al progetto "Frutta e verdura nelle scuole" (programma promosso dall'UE, realizzato dal Min. agricoltura, e svolto in collaborazione con il M.I.M, il Ministero della Salute, Agea, e le Regioni	82,40	82,40
TOTALI		23.734,78		1.179,41		24.914,19	9.839,41

Le entrate in A03-01 evidenziano le seguenti tipologie di principali soggetti debitori:

- il M.I.M. con finanziamenti ordinari ed economie anni pregressi
- LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI con contributi volontari.
- COMUNE DI NOVENTA VICENTINA con assegnazioni per il funzionamento (legge 23/1996).



A03-01 DIDATTICA SPESE		PROGRAMMAZIONE INIZIALE		VARIAZIONI AL PROGRAMMA		PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	IMPEGNI SPESA	
		IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE			
Livelli	Descrizione							
01	1	Beni di consumo: carta	1.300,00	Materiali di consumo ad uso didattico: carta per fotocopie, cancelleria		1.300,00	1.282,18	
	2	Beni di consumo: cancelleria	2.975,28		801,00	storno da 02-03-008 per minore spesa sussidi	4.224,28	4.224,17
					448,00	programmazione di parte delle q. obl tardive 2021/22		
02	2	Beni di consumo: pubblicazioni	1.420,00	libri per rinnovo-potenziamento biblioteche didattiche di plesso	315,54	incremento della programmazione di spesa a seguito del contributo per "Promozione della lettura in classe" – art.1, c. 389 e 390, legge 27 dicembre 2019, n. 160	1.735,54	323,90
	03	8	Beni di consumo: altri mat. non sanitari	2.045,97	sussidi didattici di valore modesto	82,40	maggiore spesa con utilizzo contr. progetto <i>frutta a scuola</i>	1.327,37
9		Beni di consumo: mat. Informatico	1.000,00	Per lo più accessori come mouse, tastiere ..	-801,00	Storno a favore di maggiore spesa per cancelleria 02-01-002		
03	06	3	Manutenzione ordinaria	2.000,00	manutenzione a assistenza ordinaria ai lab. didattici, per lo più di informatica		2.000,00	638,00
	07	1	Utilizzo di impianti a noleggio: fotocopiatori	7.450,00	noleggio fotocopiatori ad uso didattico nei cinque plessi	333,47	programmazione di parte delle q. obl tardive	7.783,47
04	01	1	Beni di investimento: software	2.200,00	acquisto licenza per registro elettronico di classe		2.200,00	1.976,40
	03	9	beni investimento: arredo per uso didattico	3.343,53			3.343,53	292,80
TOTALI			23.734,78		1.261,81		24.914,19	17.246,36

Gli impegni di spesa sono stati essenzialmente rivolti alle attività didattiche ordinarie : cancelleria – soprattutto per le scuole primarie e infanzia, fotocopie (risme carta e noleggio); il software “registro elettronico”, l’assistenza dei laboratori informatici.

In corso d’anno, sono stati necessari vari storni in quanto le richieste di materiale da parte dei docenti sono state maggiori sul materiale di consumo che non sui sussidi modesti.

Su alcune voci l’impegno di spesa è stato inferiore rispetto alla programmazione: per la manutenzione, a fronte dei numerosi laboratori, si era ritenuto prudente prevedere una possibilità di spesa adeguata; gli interventi invece sono stati modesti.

Nelle spese di investimento, avendole in larga parte gestite utilizzando fondi europei, l’impegno è stato circoscritto all’acquisto di un carrello per la digital bord utilizzata nel lab. di scienze.

A03-12 PNRR Piano "Scuola 4.0" Az.1 next digital class DM 218/22 - M4C113.2-2022-961-P-12810

OBIETTIVI PREFISSATI	Sono i medesimi indicati dal MIM all’interno della linea di investimento 3.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 4, Componente 1), denominata “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”: promuovere un forte impulso alla trasformazione degli spazi scolastici in ambienti innovativi di apprendimento e alla realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro.
RISORSE IMPIEGATE	UMANE: il personale Docente in particolare il gruppo PNRR di lavoro che ha aiutato il Dirigente nella predisposizione del progetto di istituto. OPERATORI ECONOMICI operanti all’interno degli arredi scolastici innovativi e nell’ambito delle tecnologie digitali . Reti con altre scuole .



ENTRATE. Le risorse assegnate - € **119.226,09** -sono quelle previste dal decreto del Ministro dell'istruzione 14 giugno 2022, n. 161 e ripartite mediante decreto del Ministro dell'istruzione 8 agosto 2022, n. 218. Il loro accertamento è avvenuto al LIVELLO 02-03-002 con riscossione del 50%. L'accertamento definitivo è stato di € 119,170,67, leggermente inferiore rispetto alla assegnazione iniziale in quanto esso è stato variato pareggiandolo al totale degli impegni di spesa assunti.

SPESE: nel rispetto delle percentuali previste dalla norma, seconda della tipologia di impegno, esse sono state :

TIPOLOGIA	%	IMPEGNO	DESCRIZIONE SPESE	LIVELLO SPESA
SPESE DISPOSITIVI DIGITALI	Min 60 %	€ 90.947,49	DISPOSITIVI INNOVATIVI DI VARIO GENERE DESTINATI IN LARGA PARTE ALLA SECONDARIA	04-03-017
SPESE ARREDO INNOVATIVO	Max 20 %	€ 23.787,95	ARREDO INNOVATIVO COLLOCATO SU ENTRAMBE LE SCUOLE PRIMARIE	04-03-009
SPESE GENERALI	Max 10%	€ 351,85	SPESE PUBBLICITARIE	02-01-003
		€ 600,00	INCARICO INTERNO A COLLAUDATORE	01-03
		€ 3.483,38	INCARICO INTERNO DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO	01-03
<i>Modesta economia</i>		€ 55,42		
TOTALE		€ 119.226,09		

La modesta economia realizzata ha determinato la variazione, in diminuzione, della programmazione iniziale trattandosi di finanziamenti erogati a rendicontazione delle spese effettivamente pagate.

La maggior parte degli impegni sono andati a costituire residui passivi.

A03-13 PNRR M4C1I2.1-2022-941-P-6301 ANIMATORI DIGITALI

OBIETTIVI PREFISSATI	<p>Sono i medesimi previsti dal PNRR per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024. Articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 – “Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali” nell'ambito della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR..</p> <p>Le azioni del progetto consistono in attività di formazione rivolte al personale scolastico (DS, DSGA, personale docente e ATA) per promuovere la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica col coinvolgimento di almeno 20 persone formandi.</p> <p>La istituzione scolastica definisce in autonomia le tematiche, il numero dei percorsi, le date, il numero di ore di ciascun percorso.</p>
RISORSE IMPIEGATE	UMANE: il personale Docente Animatore Digitale di istituto e naturalmente il personale discente.



ENTRATE. Le risorse assegnate - € 2.000,00 -sono quelle previste dal decreto del Ministro dell'istruzione prot. n. 91698 del 31 ottobre 2022. Il loro accertamento è avvenuto nell'esercizio 2022 e, pertanto, nel 2023 si ritrovano al livello dell'Avanzo di Amm.ne 01-01-011 " Next generation EU – PNRR” .

Si precisa che, ad inizio esercizio 2023, la somma era stata programmata all'interno della scheda P01-03 "Innovazione Digitale"; successivamente, in corso di esercizio, al fine di dare adempimento alle indicazioni min.li di gestire l'intera progettualità quale sottolivello della scheda A03 "Didattica", si è resa necessaria la variazione di bilancio, con spostamento dell'intero finanziamento nella scheda finanziaria A03-13 "PNRR M4C1I2.1-2022-941-P-6301 ANIMATORI DIGITALI",

SPESE. L'intera disponibilità è stata programmata quale compenso per attività di promozione alla formazione digitale. Di fatto, l'attività non è partita nel 2023, ma è, ad oggi, in corso, realizzata direttamente dal docente interno Animatore Digitale di istituto.

ATTIVITA' A05-01: VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

OBIETTIVI PREFISSATI	Arricchire l'offerta formativa di proposte e di opzioni: uscite, visite guidate e gite d'istruzione <u>Dopo la pausa Covid, si è ritornati a proporre-realizzare gite di istruzione favorevolmente accolte dalle famiglie</u>
RISORSE	Docenti dell'organico d'Istituto. Agenzie viaggio. Musei - Guide turistiche – fattorie didattiche – scuolabus gratuito del comune

A05-01 VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE ENTRATE				PROGRAMMAZIONE INIZIALE		VARIAZIONI AL PROGRAMMA		PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	ACCERTAMENTO ENTRATE
				IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE		
Livelli		Descrizione							
01	02	005	Avanzo Amm.ne vincolato: Contributi volontari da famiglie per gite	6.212,55	L'economia è data dalle riscossioni effettuate a fine 2022 per gite scolastiche da realizzarsi nei primi mesi del 2023 ed a tale finalità vincolate. A motivo del Pagopa (sistema che trova molte famiglie ancora nella difficoltà tecnologica di pagamento) l'accertamento-riscossione dei contributi per le gite è fatto con notevole anticipo rispetto alla data dell'uscita.			6.212,55	
06	04		Contributi volontari da famiglie per gite	15.000,00	Ad inizio esercizio, <u>prudenzialmente</u> si è prevista una entrata modesta. Successivamente, in particolare con l'a.s. 2022/23, si sono programmate più gite in concomitanza alla diminuita emergenza sanitaria.	14.083,65	Il numero delle gite scolastiche nei 12 mesi dell'anno hanno ripreso la medesima entità pre-covid. Da ciò, la variazione in aumento delle entrate-spese.	29.083,65	29.083,65
TOTALI				21.212,55		14.083,65		35.296,20	29.083,65



A05-01 VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE SPESE			PROGRAMMAZIONE INIZIALE		VARIAZIONI AL PROGRAMMA		PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	IMPEGNI SPESA	
			IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE			
Livelli		Descrizione							
03	12	001	Spese per visite , viaggi e programmi di studio estero	21.212,55		14.083,65	La variazione tiene conto non solamente delle gite realizzate da gennaio a giugno 2022, ma altresì delle gite del primo quadrimestre 23/24. La modalità di pagamento da parte delle famiglie - tramite PAGOINRETE - impone all'Istituzione scolastica di accertare il versamento della quota prevista con notevole anticipo rispetto alla data di realizzazione della gita stessa, onde evitare l'assunzione di impegni contrattuali con la Agenzia viaggi, finanziariamente non coperti. Da ciò, un accertamento in entrata notevolmente superiore rispetto all'impegno di spesa che riguarda gite che si realizzeranno a partire da gennaio 2024 .	35.296,20	33.023,85
TOTALI				21.212,55		14.083,65		35.296,20	33.023,85

L'economia - € 2.272,35 – è confluita nell'Avanzo di Amm.ne al 31/12/2023 vincolato alla gite scolastiche trattandosi al pari di contributi delle famiglie riscossi per le uscite in programmazione nei primi mesi del 2024 .

ATTIVITA' A06-01: ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

OBIETTIVI PREFISSATI	Orientare gli alunni per una scelta consapevole soprattutto dopo la scuola secondaria
RISORSE	Docenti dell'organico d'Istituto ed esperti esterni del settore anche in rete con altre Istituzioni Scolastiche del territorio. In particolare il docente che è funzione.

A06-01 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO ENTRATE			PROGRAMMAZIONE INIZIALE		VARIAZIONI AL PROGRAMMA		PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	ACCERTAMENTO ENTRATE
			IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE		
Livelli		Descrizione						
01	01	008	Av.Amm.ne Non Vincolato	475,68	Econ. anni pregressi, da assegn M.I.M. per orientamento, non utilizzata causa covid		475,68	
03	01		Dot. ordinaria stato	0,00		255,14	Con nota MIM n. 29401/27-10-23 (agli atti prot. 7081/2023) è stata assegnata la somma indicata per azioni di orientamento scolastico anno 2023-24.	255,14
TOTALI				475,68		255,14	730,82	255,14



A06-01 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SPESE			PROGRAMMAZIONE INIZIALE		VARIAZIONI AL PROGRAMMA		PROGRAMMAZION E DEFINITIVA	IMPEGNI SPESA	
			IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE			
Livelli		Descrizione							
01	03		Spese personale - altri compensi			255,14	La variazione è relativa alla possibilità di incaricare pers. docente interno nell'attività orientativa degli studnerti della secondaria	255,14	0,00
03	02	09	Prestazioni specialistiche	325,68	la programmazione si riferisce al eventuale esperto in materia per incontri a favore di studenti e famiglie.			325,68	0,00
05	03	003	Partecipazione a reti di scuole	150,00	programmazione e spesa si riferiscono al pagamento di esperto esterno con il quale è stato stipulato un contratto di prestazione occasionale di opera intellettuale. L'esperto è stato individuato, a livello di rete, con altri Istituti Scolastici del territorio.			150,00	0,00
TOTALI				475,68		255,14		730,82	0,00

Di fatto, nonostante la programmazione delle risorse specificamente assegnate per azioni di orientamento scolastico, non è stato assunto alcun impegno di spesa.

Da precisare che l'assenza di spese non equivale ad assenza di attività; queste, sono state compensate a favore dei docenti interni coinvolti attraverso il MOF (CEDOLINO UNICO) .



LE SCHEDE PROGETTO

L'attività progettuale dell'Istituto è stata particolarmente articolata ed ha mirato per quanto possibile a rispondere ai bisogni di un'utenza differenziata per età, bisogni educativi e capacità personali. Il Programma Annuale 2023 ha previsto il raggruppamento di azioni diverse quando gli obiettivi erano i medesimi e simili i metodi e gli strumenti utilizzati.

I progetti hanno dato la possibilità alla scuola di integrare l'insegnamento strettamente curricolare con iniziative volte a:

- sostenere i livelli e la qualità dell'apprendimento;
- potenziare l'apprendimento delle lingue straniere;
- favorire nuove didattiche con uso di tecnologie moderne;
- incidere sulla motivazione per lo studio
- educare alla convivenza civile e alla cittadinanza
- favorire l'inclusione in tutte le sue forme

Oltre ai finanziamenti statali, si è cercato di utilizzare ogni altra forma di finanziamento possibile, in particolare ricorrendo a finanziamenti PON, PNRR, ERASMUS, con contributi delle famiglie, contributi di Enti ...

PROGETTO P01-01: P01-01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

OBIETTIVI PREFISSATI	Gli obiettivi sono l'approfondimento delle competenze per lo più matematica e scientifica
RISORSE IMPIEGATE	UMANE Docenti – adesione a reti
	STRUMENTALI: Materiale specialistico e di consumo per laboratori didattici;

ENTRATE: l'unica entrata di € 200,00 è relativa ad una modesta economia dovuta a quote obblive delle famiglie degli studenti della secondaria programmata per modeste spese a sostegno del laboratorio di educazione ambientale e dei giochi matematici .

P01-01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" SPESE			PROGRAMMAZIONE INIZIALE		VARIAZIONI AL PROGRAMMA		PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	IMPEGNI SPESA
			IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE		
	Livelli	Descrizione						
01	2	Beni di consumo: cancelleria	50,00	Materiali di consumo per laborat. didattici			50,00	0,00
02	008	Altri materiali	50,00	la programmazione è per spese il lab.green			50,00	0,00
05	03	partecipazione a gare - concorsi	100,00	la programmazione è per spesa inerente la partecipazione degli studenti della Secondaria alle gare di Giochi Matematici			100,00	0,00
TOTALI			200,00		0,00		200,00	0,00

La scheda, di valore economico modesto, di fatto, non è stata finanziariamente impegnata non essendo state necessarie le spese inizialmente previste .



P01-03 INNOVAZIONE DIGITALE

OBIETTIVI PREFISSATI	diffondere e incrementare l'utilizzo corretto delle nuove tecnologie
RISORSE IMPIEGATE	UMANE Docenti, in particolare l'animatore digitale dell'Istituto e i vari referenti di plesso per i laboratori di informatica. ASSISTENTE Tecnico in organico.
	STRUMENTALI: Connettività già esistente, Laboratori (attrezzature per lo più già esistenti), lavagne digitali interattive, ecc.

P01-03 INNOVAZIONE DIGITALE ENTRATE			PROGRAMMAZIONE INIZIALE		VARIAZIONI AL PROGRAMMA		PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	ACCERTAMENTO ENTRATE
			IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE		
Livelli	Descrizione							
	003		440,10	Q. oblativa alunni della secondaria per acquisto di accessori per laboratorio informatico .			440,10	
01	01	Av.Amm.ne non Vincolato	2.000,00	L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, prevede il finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito dei progetti PNRR : linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 -. A ciascuna istituzione scolastica sono assegnati € 2.000,00 per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica. I fondi coprono le azioni di formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte con la collaborazione degli animatori digitali, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.	-2.000,00	La variazione di bilancio, con spostamento dell'intero finanziamento nella scheda finanziaria A03-13 "PNRR M4C12.1-2022-941-P-6301 ANIMATORI DIGITALI", è stata necessaria al fine di dare adempimento alle indicazioni min.li di programmazione , ossia di gestire l'intera progettualità quale sottolivello della scheda A03 "Didattica"	0,00	
TOTALI			2.440,10		-2.000,00		440,10	0,00

P01-03 INNOVAZIONE DIGITALE SPESE			PROGRAMMAZIONE INIZIALE		VARIAZIONI AL PROGRAMMA		PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	IMPEGNI SPESA
			IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE		
Livelli	Descrizione							
01	03	01-016-017-019-020	2.000,00	Trattasi della programmazione iniziale del compenso per ANIMATORE DIGITALE previsti dal PNRR M4 C1 I 2,1- 2022-941-P-6301 successivamente programmati nella scheda finanziaria A03-13	-2.000,00	Trattasi della programmazione iniziale del compenso per ANIMATORE DIGITALE previsti dal PNRR M4 C1 I 2,1- 2022-941-P-6301 successivamente programmati nella scheda finanziaria A03-13	0,00	0,00
02	03	008	440,10	Beni di consumo: accessori tecnico-specialistici		la programmazione è per spese di accessori per laboratorio informatico .	440,10	90,47
TOTALI			2.440,10		-2.000,00		440,10	90,47

SPESE: Il modesto acquisto di accessori è relativo all'acquisto di cuffie per laboratorio informatico della secondaria .



P01-08 PNRR 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

OBIETTIVI PREFISSATI	Condivisione obiettivi indicati dal MIM attraverso l'Avviso Pubblico 4286 del 5-12-2022, ossia l'aggiornamento sito istituzionale secondo le linee guida europee
RISORSE IMPIEGATE	UMANE esperti esterni di settore; personale ATA e docente animatore digitale. STRUMENTALI: Connettività già esistente, Servizi tecnologici specifici; spese di pubblicità.

ENTRATE. Con decreto di approvazione delle candidature ammesse a valere sull'Avviso pubblico Misura 1.4.1 " Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Scuole (giugno 2022) " – Decreto n. 68-2-2022- il nostro Istituto, collocandosi in graduatoria al n. 646, è risultato beneficiario di un finanziamento di € **7.301,00**.

Le disposizioni normative relative tale PNRR stabilisce che l'intero contributo concesso è una somma forfettaria (lump sum), erogata in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività oggetto del finanziamento. Considerata la natura di lump sum del contributo, lo stesso non è collegato ai costi dell'intervento. Non è infatti prevista la rendicontazione economica a costi reali, ma la rendicontazione tecnico-operativa che certifichi gli obiettivi raggiunti.

Se i costi dell'intervento superano il contributo concesso, la differenza è a carico dell'ente. Le risorse non utilizzate non devono essere restituite e non sussistono vincoli per il loro impiego.

Con comunicazione MIM del 29-11-2023, è stato dato **ESITO POSITIVO AL PNRR** in oggetto; A metà gennaio 2024, l'iter contabile si è concluso con la **liquidazione di € 7.301,00**

P01-08 PNRR 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SPESE			PROGRAMMAZIONE INIZIALE		VARIAZIONI AL PROGRAMMA		PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	IMPEGNI SPESA
			IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE		
Livelli			Descrizione					
01	03	006	300,00	Spese personale (netto, ritenute ed oneri) Compenso la Collaudatore	-300,00	Il controllo - asseverazione - sul corretto adeguamento del sito secondo le indicazioni naz.li è stato fatto da incaricati min.li in modalità da remoto. L'esito dell'asservazione è stata positiva. il collaudo, inizialmente previsto è stato sostituito da dichiarazione dirigenziale di regolare fornitura a compenso nullo. Da ciò, lo storno di tale voce di spesa.	0,00	0,00
02	01	003	200,00	Beni di consumo: stampati programmazione iniziale per spese di pubblicità	-200,00	L'obbligo della pubblicità è stato adempiuto in modalità digitale attraverso la pubblicazione dell'intera attività realizzata nel sito istituzionale	0,00	0,00
03	02	005	1.500,00	assistenza tecnico informatica Programmazione spese per l'assistenza tecnica di un operatore economico	-1.500,00	Di fatto, l'adeguamento del sito è stato realizzato interamente dalla ditta incaricata senza necessità di ricorrere ad una assistenza tecnica aggiuntiva	0,00	0,00
	14	001	5.301,00	altre spese per servizi e utilizzo beni terzi Programmazione della spesa per l'adeguamento del sito secondo le linee indicate dal MIM	2.000,00	Storno dalle precedenti voci	7.301,00	7.198,00
TOTALI			7.301,00		0,00		7.301,00	7.198,00

A fine 2023, l'intera attività prevista da questo PNRR è stata conclusa con una spesa reale di € 3.660,00

Con parte dell'economia, non soggetta a vincoli di utilizzo, si sono acquistati - € 3.538,00 -alcuni servizi on-line di gestione dei dati amm.vi (dati di contabilità, dati del personale, dati dei compensi e fisco) dismettendo conseguentemente la gestione a livello di PC locale (così come prevede la normativa). Da sottolineare che, nel contempo, si è presentata candidatura per il PNRR "ABILITAZIONE AL CLOUD" M1 C1 I 1.2 (edizione OTTOBRE 2023) di cui al DM 154/13-10-2023; tale nuovo PNRR consentirà alla Amm.ne



Scol.ca di "recuperare" gran parte dell'investimento operato grazie all'economia del presente PNRR 1.4.1.

PO2-01 – AGIO E BENESSERE

OBIETTIVI PREFISSATI	<p>Favorire "lo star bene" con se stessi, con i compagni, con gli adulti ... Comprende azioni di accoglienza e di miglioramento delle relazioni tra coetanei e tra alunni/insegnanti e di condivisione di esperienze in rete con altri Istituti Scolastici.</p> <p>Realizzazione alla scuola primaria di laboratori di musica-canto-suono-movimento "BODY PERCUSSION": attraverso il corpo, come fonte sonora, di ritmo e di emozioni, e attraverso tecniche teatrali e di animazione musicale sincronizzate al movimento ritmico del corpo, l'alunno può riscoprire il corpo – proprio e degli altri – con le sue potenzialità vocali, musicali e motorie; inoltre, l'interazione con i compagni può favorire l'armonia interiore e relazionale del crescere insieme.</p> <p>Realizzazione presso la scuola dell'infanzia di un laboratorio didattico di PSICOMOTRICITA' volta a favorire, attraverso il movimento ed il gioco, il naturale percorso evolutivo del bambino nella sua globalità ed il passaggio dal piacere di agire al piacere di pensare.</p> <p>La programmazione iniziale delle spese prevedeva altresì la realizzazione di un corso di primo soccorso rivolto a studenti della secondaria in collaborazione con ulss territoriale; tuttavia la modalità di realizzazione del corso – prevalentemente teorica e non pratica (causa covid) – ha motivato i docenti referenti nel rinviarne la attuazione.</p>
RISORSE IMPIEGATE	<p>UMANE Docenti ESPERTI ESTERNI per la realizzazione di Realizzazione di LABORATORI DIDATTICI DI BODY PERCUSSION con applicazione del metodo laboratoriale di didattica attiva R.C.V.E. "Ritmo Corpo Voce Emozioni" a favore degli alunni delle scuole primarie e per la realizzazione del laboratorio di psicomotricità a favore dei bimbi delle scuole dell'infanzia.</p> <p>STRUMENTALI: attrezzature già esistenti, in particolare strumenti musicali.</p>

PO2-01 AGIO BENESSERE ENTRATE			PROGRAMMAZIONE INIZIALE		VARIAZIONI AL PROGRAMMA		PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	ACCERTAMENTO ENTRATE
			IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE		
Livelli	Descrizione							
01	01-003	Av.Amm.ne Non Vincolato - Econ. contrib. famiglie	320,00	Q. oblativa alunni Secondaria programmata per progettualità legate al benessere ed alla salute (corsi di primo soccorso per alunni)			320,00	
06	01	contributi da famiglie	0,00		2.200,00	Contributo specifico delle famiglie bimbi infanzie per la realizzazione di un progetto di BODY PERCUSSION 2023/24 con esperto esterno - Primaria Saline	4.510,00	4.510,00
					2.310,00	Contributo specifico delle famiglie bimbi infanzie per la realizzazione di un progetto di PSICOMOTRICITA' 2023-24 con esperto esterno.		
TOTALI			320,00		4.510,00		4.830,00	4.510,00



P02-01 AGIO BENESSERE <u>SPESE</u>			PROGRAMMAZIONE INIZIALE		VARIAZIONI AL PROGRAMMA		PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	IMPEGNI SPESA	DESCRIZIONE AGGIUNTIVA PER RELAZIONE
			IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE			
Livelli	Descrizione								
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	programmazione iniziale nulla	2.200,00	Realizzazione del laboratorio didattico di musica e danza "progetto di BODY PERCUSSION" 2023/24 con esperto esterno e contributo econ. delle famiglie - scuola primaria	4.510,00	4.510,00	
	010		320,00	programmazione spesa per corso di primo soccorso con Croce Rossa all'interno di proposte offerte dall'ASL territoriale.	2.310,00	Realizzazione del laboratorio didattico di PSICOMOTRICITA' 2023/24 con esperto esterno e contributo econ. delle famiglie - scuola infanzia	320,00	0,00	Il corso di primo soccorso è "slittato" a tempi futuri nei quali saranno possibili anche esercitazioni pratiche (al momento sospese causa covid)
TOTALI			320,00		4.510,00		4.830,00	4.510,00	

PROGETTO P02-02: INCLUSIONE INTEGRAZIONE

OBIETTIVI PREFISSATI	Favorire l'inclusione di studenti in difficoltà (e non solo in quanto diversamente abili) Prevede laboratori in orario extracurriculare di creatività con la manipolazione di materiali ed oggetti vari (PROGETTO CLUB CREATIVITA') che favorisca , attraverso una scuola "diversa" un clima sereno di relazioni, dando opportunità di espressione alternativa . Comprende azioni di accoglienza, miglioramento delle relazioni, integrazione studenti in difficoltà e con fragilità da attuarsi anche grazie all'intervento di specialista psicologo , nonché all'acquisto di sussidi didattici specifici, uso di schede didattiche adeguate , cancelleria ad uso di tali studenti.
RISORSE IMPIEGATE	Docenti dell'Istituto Cancelleria e materiale di facile consumo, fotocopie, sussidi didattici. Altri materiali come vernici, stoffe, tele Collaborazione con Enti ed esperti del territorio nell'ambito dell'artigianato Collaborazione con esperto psicologo



P02-02 INCLUSIONE INTEGRAZIONE ENTRATE			PROGRAMMAZIONE INIZIALE		VARIAZIONI AL PROGRAMMA		PROGR. DEFINITIVA	ACCERT.
			IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE		
Livelli	Descrizione							
01	01	001 Av. Amm.ne Non Vincolato	7.340,80	A seguito della candidatura al Bando Progetti di ampliamento dell'offerta formativa - [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b4 - il nostro istituto è risultato essere destinatario di un finanziamento complessivo di € 9.411,80. In parte già spesa nel 2022, rimane la somma a fianco indicata. Il progetto, intitolato "CLUB DELLA CREATIVITA'" è descritto a fine della scheda "spese"			7.340,80	
			867,66	Econ. Dot ord. MIM riservata a spese per alunni diversamente abili			867,66	
03	01	MIUR - Dotaz. Ordinaria	1.172,34	parte della Dotazione Ordinaria M.I.M. programmata per spese di facile consumo e modesti sussidi a favore di alunni diversamente abili (da assumere in base a proposte dei docenti di sostegno)	3.000,00	Il perseverare delle criticità su un numero considerevole di studenti del disagio dovuto al post emergenza covid , nonché la frequenza di alcuni studenti provenienti dal vicino Ente di Tutele dai minori, ha motivato l'Amm.ne Scolastica a farsi carico - utilizzando parte della dotazione ordinaria MIM , di un supporto psicologico a prosecuzione di quello iniziato durante la pandemia. La variazione di € 3000 è relativa pertanto alla spesa di contratto assunta con un psicologo operante nel settore dell'adolescenza.	4.172,34	4.172,34
TOTALI			9.380,80		3.000,00		12.380,80	4.172,34

P02-02 INCLUSIONE INTEGRAZIONE SPESE			PROGRAMMAZIONE INIZIALE		VARIAZIONI AL PROGRAMMA		PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	IMPEGNI SPESA	
			IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE			
Livelli	Descrizione								
01	01	001-002-003-005-006 Spese personale (netto, ritenute ed oneri)	2.954,00	Incarichi a docenti interni per la realizzazione, in orario extracurricolare, di laboratori creativi alla secondaria all'interno del progetto CLUB DELLA CREATIVITA'	740,00	Incremento della spesa per gli incarichi ai docenti interni con storno per minor spesa di cancelleria dal 02-01-002	3.791,06		3.791,06
					837,06	Incremento della spesa per gli incarichi ai docenti interni con storno per minor spesa di sussidi dal 02-03-008			
01	002	Beni di consumo: cancelleria	2.000,00	la programmazione è per spese di facile consumo progetto CLUB CREATIVITA'	-740,00	storno a favore della voce 01-01 incarichi al pers. docente interno	#####		1.251,95
			3020,00	la programmazione è per spese di facile consumo a favore di alunni H	-105,00	Storno a favore della voce 05-03-003 per maggiori spese reti	915,00	2.175,00	1.894,15
02	007	Strumenti tecnico specialistici	920,00	la programmazione è per spese di sussidi modesti a favore di alunni H	0,00			920,00	810,20
03	008	altri materiali tecnico-specialistici	2.386,80	la programmazione è per spese di sussidi per progetto CLUB CREATIVITA'	-1.519,00	storno a favore della voce 03-02-009 Esperto per lab. di FALEGNAMERIA;	770,74		677,17
					-1616,06	storno di € 97,06 a favore della voce 01-001 spese per incarichi docenti interni			
03	02	004 Assistenza psicologica	0,00	iniziale programmazione nulla	3.000,00	Psicologia scolastica: sportello per studenti con esperto psicologo	3.000,00		3.000,00
		009-013-014 Altre prestazioni professionali specialistiche (netto e RPA)	0,00	iniziale programmazione nulla	1.519,00	Storno dalla voce 02-03-008 per minor spesa sussidi a favore della realizzazione del laboratorio didattico di FALEGNAMERIA con esperto artigiano locale all'interno del progetto CLUB CREATIVITA'	1.519,00		1.519,00
05	03	003 partecipazione a reti di scuole	100,00	programmata la spesa per la pluriennale adesione alla rete di scuole SEDICO (Servizio Disturbi del Comportamento) a favore di alunni in difficoltà	105,00	storno dalla voce di spesa della cancelleria 02-01-002 per adesione ad altre reti scolastiche (€ 75,00 azioni formative per inclusione IC Lonigo ; € 130,00 rete SEDICO aumentata rispetto alla previsione iniziale di € 100,00)	205,00		205,00
TOTALI			9.380,80		3.000,00		12.380,80		11.896,58



La scheda evidenzia tre tipologie di spesa per:

- progetto **I CLUB DELLA CREATIVITA'**
- attività di **psicologo scolastico**
- attività specificatamente riservate a **studenti diversamente abili** .

"I CLUB DELLA CREATIVITA'". Sono veri e propri spazi d'incontro e d'azione, nei quali utilizzare ogni forma d'arte (pittura, disegno, falegnameria, manipolazione e riciclo di materiali, fotografia e video making) per dare voce alla creatività, ma soprattutto per creare momenti di aggregazione e creazione, aprendo le porte anche in orario extracurricolare e includendo alunni che per difficoltà economiche sono tagliati fuori dalle scarse offerte del territorio.

Il progetto – interamente finanziato dal MIM - è inteso come ampliamento e arricchimento dell'offerta formativa e potenziamento delle finalità perseguite dalla comunità scolastica. Vari laboratori creativi previsti:

- Laboratori artistico-creativi: disegno, pittura, grafica, manipolazione di materiali;
- Laboratorio musicale e di video making;
- Laboratorio tecnologico: falegnameria, riciclo di materiali, lavorazione della carta

I laboratori prevedono momenti di lavoro in comune e altri momenti dedicati a gruppi omogenei per interesse e abilità, una sorta di incontro "tra pari" che possa favorire l'integrazione e la partecipazione di tutti. Grazie alla presenza dei docenti-tutor, di esperti, i nostri *giovani artigiani* della creatività potranno compiere esperienze dirette passando dall'astratto al concreto, dalla teoria alla pratica (ma anche viceversa, nel nome di un apprendimento legato alla scuola 'del fare').

Il contatto diretto con la materia favorisce infatti la coordinazione delle braccia, delle mani e delle dita; disegno e pittura creano opportunità di espressione nuove e diverse dalla comunicazione verbale e insieme tutti favoriscono lo sviluppo del senso estetico.

La scuola all'interno del progetto ha portato avanti anche collaborazioni con enti del territorio, quali la Fondazione Stefani e la Casa di Riposo Ca' Arnaldi.

PSICOLOGO SCOLASTICO: questa figura professionale "emersa" in maniera forte durante la pandemia covid, è stata ritenuta fondamentale anche al termine dell'emergenza sanitaria per la frequenza – purtroppo in crescita – di studenti con varie criticità non necessariamente segnalate a livello di handicaps. Inoltre , sul territorio , da qualche tempo opera una struttura di Tutela Minori che accoglie minori in età scolastica che frequentano il nostro Istituto . Per essi la presenza di un operatore specializzato risulta essere preziosa.

Per quanto sopra , nonostante l'interruzione degli specifici finanziamenti min.li, l'Amm.ne Scol.ca ha ritenuto necessario programmare parte della dotazione ordinaria per mantenere la presenza a scuola di uno psicologo; le azioni da questo effettuate hanno consistito in sportelli-ascolto rivolti a studenti, ma anche a docenti e genitori.

STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI: a favore della didattica dei numerosi studenti H frequentanti l'Istituto, l'Amm.ne Scolastica ha programmato dalla dot. ordinaria una risorsa pari a € 40,00 per ogni studente per un valore totale di € 2040,00; tali disponibilità , su indicazione dei docenti di sostegno, sono state messe a disposizione per acquisti di beni di consumo , sussidi didattici specifici, adesione a reti scolastiche con finalità legate alla diversa abilità nella scuola.



PROGETTO P02-03: INTERNAZIONALIZZAZIONE

OBIETTIVI PREFISSATI	Valorizzare le lingue straniere in particolare la lingua inglese e la cultura internazionale in generale. Potenziare la conoscenza delle lingue comunitarie eventualmente anche attraverso l'esperienza teatrale. Favorire il riconoscimento, verso l'esterno della lingua straniera appresa mediante esami di certificazione linguistica.
RISORSE IMPIEGATE	Docenti dell'Istituto ed esperti in madrelingua Beni già esistenti

P02-03 INTERNAZIONALIZZAZIONE ENTRATE			PROGRAMMAZIONE INIZIALE		VARIAZIONI AL PROGRAMMA		PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	ACCERTAMENTO ENTRATE
			IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE		
Livelli	Descrizione							
01	01-003	Av.Amm.ne Non Vincolato	200,00	Econ. anni pregressi a favore alunni Secondaria programmata per progettualità legate alle lingue straniere			200,00	
06	11	Contributi da privati - imprese vincolati			9.500,00	Alcune imprese economiche e banche locali hanno risposto all'invito dell'Istituto Scolastico di farsi promotori di corsi aggiuntivi di lingua inglese a favore degli studenti .	9.500,00	9.500,00
TOTALI			200,00		9.500,00		9.700,00	9.500,00

P02-03 INTERNAZIONALIZZAZIONE SPESE			PROGRAMMAZIONE INIZIALE		VARIAZIONI AL PROGRAMMA		PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	IMPEGNI SPESA
			IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE		
Livelli	Descrizione							
03	02	009 Altre prestazioni professionali e specialistiche	200,00	Interventi di esperti in lingue straniere	9.500,00	con i contributi delle imprese Interventi di esperti in lingue straniere	9.700,00	8.192,00
TOTALI			200,00		9.500,00		9.700,00	8.192,00

Nel corso del 2023 la **valorizzazione delle lingue straniere** – inglese – è stata realizzata grazie alla positiva risposta, da parte di varie Aziende e Banche operanti nel territorio, all'invito rivolto da questa Amm.ne Scolastica ad inizio anno con nota n. 350/2023.

In sintesi, tale invito, da una parte, elencava le **azioni già in essere**, tra le quali:

- ✓ Attività di approccio alla Lingua Inglese in forma ludica rivolto ai bambini della Scuola dell'Infanzia. Nell'a.s. 2021-2022, attraverso l'utilizzo di fondi ministeriali straordinari legati all'emergenza sanitaria, si è potuta finanziare un'attività di potenziamento della Lingua Inglese condotta da un esperto esterno;
- ✓ Potenziamento pomeridiano di Lingua Inglese in alcune classi del Tempo Normale della Scuola Primaria "Mons. G. Bertapelle" condotta da un docente esperto interno all'Istituto;
- ✓ Attività di CLIL (Content and Language Integrated Learning) nelle classi terminali della Scuola Primaria "Mons. G. Bertapelle";
- ✓ Attività di partenariato virtuale con alunni di vari paesi europei attraverso l'utilizzo della piattaforma dedicata eTwinning in alcune classi della Scuola Primaria "E. De Amicis" di Saline;



- ✓ Corsi di Lingua Inglese pomeridiani, su base volontaria, condotte da esperti esterni madrelingua rivolti a tutte le classi della Scuola Secondaria di primo grado "A. Fogazzaro" negli aa.ss. 2019-2020 e 2020-2021;
- ✓ Lettorato di Lingua Inglese in orario curricolare condotti da esperti esterni rivolto a tutte le classi della Scuola Secondaria di primo grado "A. Fogazzaro" nell'a.s. 2021-2022, attivato attraverso l'utilizzo di fondi ministeriali straordinari legati all'emergenza sanitaria;
- ✓ Attività di preparazione agli esami di Certificazione Cambridge (livello A2 del Common European Framework);
- ✓ Esami di certificazione Cambridge (livello A2 del Common European Framework), su base volontaria. L'Istituto è in possesso del titolo di Cambridge Exam Preparation Centre;
- ✓ Istituto Capofila di un progetto europeo Erasmus +.
- ✓ Istituto partner di un secondo progetto europeo Erasmus +
- ✓ Accreditamento alle nuove modalità di finanziamento dei fondi Erasmus – Key Action 2 – finalizzato all'accesso a fondi per l'innovazione didattica e per la Formazione e la Mobilità di docenti e alunni.

...dall'altra, esplicitava alcuni **obiettivi-necessità**, quali :

1. Proseguire con l'erogazione di attività di potenziamento della Lingua Inglese con l'utilizzo di personale esperto già presente all'interno dell'Istituto;
2. Mettere in atto attività di formazione sull'utilizzo della piattaforma eTwinning a favore del personale interno all'Istituto;
3. Mettere in atto attività di formazione di Lingua Inglese a favore del personale interno all'Istituto;
4. Offrire agli alunni attività strutturate di approccio alla Lingua Inglese fin dai primi anni della Scuola dell'Infanzia, fase privilegiata per l'apprendimento delle lingue straniere, anche attraverso l'intervento di esperti esterni;
5. Offrire a tutti gli alunni della Scuola Primaria attività di potenziamento della Lingua Inglese, anche attraverso l'intervento di esperti madrelingua esterni all'Istituto;
6. Offrire a tutti gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado attività di potenziamento della Lingua Inglese e, possibilmente, Francese e Tedesca e di preparazione all'Esame di Certificazione anche attraverso l'intervento di esperti madrelingua esterni all'Istituto;

La richiesta di un contributo economico al fine di perseguire gli obiettivi prefissati, nel corso del 2023, ha dato i seguenti risultati:

- n. 3 Aziende imprenditrici hanno donato contributi finanziari per € 7.500,00
- n.1 Banca ha donato contributo finanziario per € 2.000,00

Tutti i suddetti contributi sono stati accettati mediante delibera del Consiglio di Istituto.

La spesa già pagata - € 5.568,00- è relativa al servizio di potenziamento lingua inglese svolto da educatori madrelingua per tutte le 12 classi della secondaria .

L'impegno economico già assunto, da pagare, per € 2.624,00 è relativo a corsi di lettorato in lingua inglese rivolti a 8 classi della secondaria .



PROGETTO P02-04 ARRICCHIMENTO ESPRESSIVO E CULTURALE

OBIETTIVI PREFISSATI	Arricchire e potenziare la conoscenza di materie curriculari e non, in particolare il linguaggio musicale essendo, il nostro, un Istituto ad indirizzo musicale. L'arricchimento culturale include il potenziamento della lettura attraverso la possibilità di utilizzare i libri scolastici messi in rete a livello prov.le dalle scuole aderenti al servizio.
RISORSE IMPIEGATE	Docenti dell'Istituto ; adesione a reti scolastiche Beni per lo più già esistenti

P02-04 ARRICCHIMENTO ESPRESSIVO E CULTURALE ENTRATE		PROGRAMMAZIONE INIZIALE		VARIAZIONI AL PROGRAMMA		PROGR. DEFINITIVA	ACCERT.
		IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE		
Livelli	Descrizione						
01	01-003 Av. Amm.ne Non Vincolato	720,00	420,00 Da alcuni anni, parte della q.oblativa famiglie viene programmata, per aderire alla Rete Prov.le Bibliotecaria delle Scuole Vicentine che, attraverso il prestito di libri delle biblioteche delle scuole aderenti, amplia notevolissimamente il ventaglio delle scelte librarie e riduce i costi per acquisto diretto di libri. 100,00 da alcuni anni , parte della quota oblativa della Secondaria viene programmata per spese di: -adesione alla RETE SIC "Scuole in Concerto" ,€ 100,00 -spese per la realizzazione dei GIOCHI SPORTIVI od altre iniziative di arricchimento, € 200,00			720,00	
03	01 MIUR - Dotaz. Ordinaria	0,00	programmazione iniziale nulla	100,00	programmazione di parte dei 4/12 2023/24 della dot.ord. MIM per aderire alla rete scolastica prov.le "INFANZIE 0,6" a favore della didattica dei bimbi dell'infanzia.	100,00	100,00
TOTALI		720,00		100,00		820,00	100,00

P02-04 ARRICCHIMENTO ESPRESSIVO E CULTURALE SPESE			PROGRAMMAZIONE INIZIALE		VARIAZIONI AL PROGRAMMA		PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	IMPEGNI SPESA
			IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE		
Livelli		Descrizione						
02	03	008 Beni di consumo: altri materiali tecnico-specialistici	200,00	programmazione spese per sussidi didattici palestra e per giochi sportivi della secondaria	-45,00	storno a favore della voce 05-03-004 per la nuova spesa di partecipazione di due studenti del musicale ad un concorso di talent music school	155,00	153,85
05	03	003 partecipazione a gare - concorsi	520,00	La spesa è stata programmata per aderire alla rete prov.le delle BIBLIOTECHE VICENTINE (€420,00) e alla rete prov.le SIC delle scuole secondarie ad indirizzo musicale (€100,00).	100,00	Spesa di adesione annuale alla rete scolastica prov.le "INFANZIE 0,6" a favore della didattica dei bimbi dell'infanzia.	620,00	620,00
		004 partecipazione a gare e concorsi	0,00		45,00	storno dalla voce 02-03-008 per la nuova spesa di partecipazione di due studenti del musicale ad un concorso di talent music school (Nogarole VR)	45,00	45,00
TOTALI			720,00		100,00		820,00	818,85

La spesa più significativa riguarda quella relativa alla adesione a varie reti scolastiche prov.li:



- **ADESIONE ALLA RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE:** la rete, alla quale il nostro Istituto aderisce da diversi anni, offre la opportunità di accedere al prestito di libri presenti nelle biblioteche di tutte le scuole vicentine aderenti. La richiesta viene fatta on-line e i libri vengono fatti circolare mediante uso di corrieri. Tale opportunità rende possibile la lettura di una amplissima varietà di libri a costo modico rispetto alla spesa che sarebbe necessario affrontare mediante il diretto acquisto dei testi.
- Le scuole secondarie 1° ad indirizzo musicale della provincia di Vicenza, da alcuni anni, si sono unite in RETE- la **RETE SIC "SCUOLE IN CONCERTO"** con Istituto capofila l'Istituto Comprensivo 2° "Arnaldo Fusinato" di Schio.
Il fine della rete è confrontarsi su questa specifica disciplina, mettere in atto metodi ed organizzazioni comuni e favorire gemellaggi e concerti in sinergia tra cori e orchestre delle varie scuole provinciali. Viene condiviso il test scolastico iniziale di ingresso, nonché i risultati finali, solitamente oggetto di una spettacolo conclusivo talora svolto tra più scuole presso una unica sede .

RETE SCUOLE INFANZIE 0-6 : la rete è nata per condividere il **sistema integrato ZeroSei** di educazione e di istruzione per bambine e bambini, dalla nascita ai sei anni, garantendo pari opportunità di sviluppo delle potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento e per superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, etniche e culturali (Decreto legislativo 65 del 2017); a livello provinciale la rete vede coinvolti rappresentanti docenti di ogni scuola aderente .

Negli incontri si punta allo studio comune di documenti min.li e alla predisposizione-condivisione di modelli e documenti didattici di utilizzo pratico in aula.



PROGETTI ERASMUS

PREMESSA: Il **programma Erasmus**, acronimo di *EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students*, è un programma di mobilità studentesca dell'Unione europea, nato il 15 giugno 1987. Esso dà la possibilità a studenti e docenti di effettuare presso altri stati dell'UE un periodo di studio legalmente riconosciuto.

Il nostro Istituto nel corso del 2020 ha presentato **due candidature** per partecipare al programma ERASMUS: una, quale soggetto partner ed una quale soggetto capofila; entrambe sono state accolte.

Nel 2020, a causa dell'emergenza sanitaria mondiale, non è stato possibile realizzare alcuna delle mobilità che l'ERASMUS prevedeva. Nel corso del 2021/22 si è iniziati a "partire", proseguendo con "normalità" negli anni successivi.

Tali due Erasmus si sono oramai conclusi.

All'inizio del 2023, è stata presentata una **TERZA CANDIDATURA** di mobilità ERASMUS dal titolo **"Il futuro dipende da noi"**. Essa è stata favorevolmente accolta dagli Enti preposti (Agenzia Nazionale – Firenze).

PROGETTO P02-05 ERASMUS ITALIA " Connettere età" codice 2020-1-IT02-KA229-079374-1

OBIETTIVI PREFISSATI	<p>Gli obiettivi sono quelli propri degli Erasmus, in particolare potenziare ed arricchire la conoscenza e l'uso di lingue straniere e gli scambi interculturale tra differenti Nazioni europee.</p> <p>Il progetto didattico, al quale altri paesi Europei hanno chiesto di condividerne la realizzazione e lo sviluppo, porta il titolo di "CONNECTING AGES TO SHAPE FUTURE" ed ha l'ambiziosa finalità di interconnettere diverse età coinvolgendo studenti, famiglie, case di riposo nel territorio...</p> <p>Questo Erasmus vede il nostro istituto capofila di altri istituti scolastici europei. Le assegnazioni finanziarie sono principalmente impiegate per le mobilità – di studenti e docenti- all'interno dei Paesi partner.</p>
RISORSE IMPIEGATE	<p>L'intera comunità scolastica è coinvolta. Amm.ne Comunale, Enti e Associazioni Locali. Docenti interni coinvolti. Docenti di altri paesi europei. Famiglie di alunni ospitanti gli alunni stranieri. Personale ATA; esperto esterno artigiano legno.</p> <p>Compagnie aeree, Alberghi ospitanti. Piccoli oggetti di rappresentanza, Beni alimentari. Cancelleria e materiale di facile consumo, fotocopie, sussidi didattici.</p>

P02-05: ERASMUS ITALIA " Connettere età" codice 2020-1-IT02-KA229-079374-1		PROGRAMMAZIONE INIZIALE		VARIAZIONI AL PROGRAMMA		PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	ACCERTAMENTO ENTRATE
ENTRATE		IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE		
Livelli	Descrizione						
01	02-003 Av.Amm.ne Vincolato Finanziamenti ERASMUS	17.967,03	Trattasi della risorsa vincolata rimasta inutilizzata negli esercizi precedenti e da impiegare nelle mobilità europee			17.967,03	
08	01 Rimborsi da altri paesi Europei per spese Erasmus	0,00		450,00	Parte delle spese di mobilità, sostenute dal nostro istituto durante l'accoglimento di studenti e docenti europei, vengono condivise tra le scuole partecipanti; a fronte di una spesa interamente e direttamente pagata dal Comprensivo Fogazzaro, le scuole europee coinvolte provvedono al rimborso della propria quota.	450,00	450,00
TOTALI		17.967,03		450,00		18.417,03	450,00



P02-05: ERASMUS ITALIA " Connettere età" codice 2020-1-IT02-KA229-079374-1 SPESE				PROGRAMMAZIONE INIZIALE	VARIAZIONI AL PROGRAMMA		PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	IMPEGNI
				IMPORTO	IMPORTO	DESCRIZIONE		
Livelli		Descrizione						
02	01	002	Cancelleria	1.000,00			1.000,00	37,80
02	03	008	materiali accessori: altri materiali tecnico specialistici	1.767,03			1.767,03	0,00
03	04	002	spese di rappresentanza	200,00			200,00	14,45
	12	001	Spese per visite , viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	450,00	trattasi della programmazione, alla voce viaggi, del pagamento quota a carico di ciascun paese Europeo coinvolto nella mobilità	15.450,00	10.545,77
TOTALI				17.967,03	450,00		18.417,03	10.598,02

SPESE: le spese alcuni nostri docenti ed alunni sono andati:

- in febbraio, in Finlandia,
- in maggio, in Spagna

Ed inoltre, in luglio, i nostri docenti coinvolti nell'Erasmus ed i docenti dei Paesi Europei coinvolti nelle mobilità si sono ritrovati a Roma e Firenze per condividere e fare il punto della situazione finale sull'Erasmus in oggetto.

PROGETTO P02-06: ERASMUS SPAGNA "Lasciare il cellulare" - codice 2020-1-ES01-KA229-081737-4

OBIETTIVI PREFISSATI	<p>Gli obiettivi sono quelli propri degli Erasmus, in particolare potenziare ed arricchire la conoscenza e l'uso di lingue straniere e gli scambi interculturale tra differenti nazioni europee.</p> <p>Il progetto didattico di "partenza" che è stato condiviso con altri paesi Europei, in primis con la Spagna, porta il titolo di "LEAVE THE MOBILE AND MOVE ON" ed ha la finalità di conoscere-approfondire-ridurre i pericoli legati ad un uso indiscriminato dei cellulari e delle nuove tecnologie in generale</p> <p>Questo Erasmus vede il nostro istituto PARTNER con altri istituti scolastici europei. Capofila è una scuola della Spagna.</p> <p>Le assegnazioni finanziarie sono principalmente impiegate per le mobilità di studenti e docenti all'interno dei Paesi partner.</p>
RISORSE IMPIEGATE	<p>L'intera comunità scolastica è coinvolta. Amm.ne Comunale, Enti e Associazioni Locali. Docenti interni coinvolti. Docenti di altri paesi europei. Famiglie di alunni ospitanti gli alunni stranieri. Personale ATA ;</p> <p>Compagnie di trasporto agenzia viaggi, Alberghi ospitanti, piccole spese di rappresentanza, alimentari, materiale di facile consumo, sussidi didattici.</p>



P02-06: ERASMUS SPAGNA "Lasciare il cellulare" - codice 2020-1-ES01-KA229-081737-4 ENTRATE			PROGRAMMAZIONE INIZIALE		VARIAZIONI AL PROGRAMMA		PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	ACCERTAMENTO ENTRATE
			IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE		
Livelli	Descrizione							
01	02-003	Av.Amm.ne Vincolato - Finanziamenti ERASMUS	13.309,05	Il nostro Istituto , con candidatura autorizzata nel 2020, è divenuto Paese Europeo partner di un progetto ERASMUS avente come Paese capofila la SPAGNA . Tutti gli Erasmus prevedono azioni didattiche di scambi culturali con Paesi Europei.			13.309,05	
12	03-003	Altre entrate -Contributi da Paesi Europei per rimborso spese	0,00			Parte delle spese di mobilità, sostenute dal nostro istituto durante l'accogliimento di studenti e docenti europei, vengono condivise tra le scuole partecipanti; a fronte di una spesa interamente e direttamente pagata dal Comprensivo Fogazzaro, le scuole europee coinvolte provvedono al rimborso della propria quota.	772,00	772,00
TOTALI			13.309,05		772,00		14.081,05	772,00

P02-06: ERASMUS SPAGNA "Lasciare il cellulare" - codice 2020-1-ES01-KA229-081737-4 SPESE			PROGRAMMAZIONE INIZIALE	VARIAZIONI AL PROGRAMMA		PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	IMPEGNI
			IMPORTO	IMPORTO	DESCRIZIONE		
Livelli	Descrizione						
02	01	002	200,00	-20,00	Cancelleria	180,00	0,00
	03	008	300,00		materiali accessori: altri materiali tecnico specialistici	300,00	205,20
03	02	009-013-014		339,06	Altre spese professionali specialistiche (netto e rpa)	339,06	339,06
	04	002	200,00	20,00	spese di rappresentanza	220,00	220,00
	12	001	12.609,05	432,94	Spese per visite , viaggi e programmi di studio all'estero	13.041,99	3.974,23
TOTALI			13.309,05	792,00		14.081,05	4.738,49

Le spese maggiori riguardano la mobilità di ACCOGLIENZA di docenti e studenti in Italia avvenuta dal 5 all'11 marzo con visita delle città di Venezia e Verona. Inoltre, ai Paesi Europei si è offerta la possibilità di prender parte ad un laboratorio artigianale di creazione di giocattoli in legno di altri tempi con la presenza di un esperto – artigiano locale.

NOTA Si riporta di seguito il 3^a Erasmus per una continuità di scrittura sebbene la numerazione delle schede di livello P02 " salti la scheda P02-07 riportata successivamente

PROGETTO P02-09: ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000130799 Il futuro dipende da noi

OBIETTIVI PREFISSATI	<p>Gli obiettivi sono quelli propri degli Erasmus, in particolare potenziare ed arricchire la conoscenza e l'uso di lingue straniere e gli scambi interculturale tra differenti nazioni europee.</p> <p>Il NUOVO progetto ERASMUS +, la cui candidatura è stata presentata ad inizio del 2023 ed accolta da INDIRE nel mese di luglio, è condiviso con i seguenti Paesi Europei: Cipro, Spagna e Portogallo.</p> <p>Gli scopi principali trasversali a quello linguistico sono: la didattica innovativa, la transizione ecologica e la didattica tecno-informatica .</p> <p>In questo Erasmus non vi è un Istituto Scolastico capofila, ma tutti i Paesi Europei coinvolti sono parimenti partner con altri istituti scolastici europei.</p>
----------------------	--



	Le assegnazioni finanziarie sono principalmente impiegate per le mobilità di studenti e docenti all'interno dei Paesi partner.
RISORSE IMPIEGATE	L'intera comunità scolastica è coinvolta. Amm.ne Comunale, Enti e Associazioni Locali. Docenti interni coinvolti. Docenti di altri paesi europei. Famiglie di alunni ospitanti gli alunni stranieri. Personale ATA. Compagnie di trasporto agenzia viaggi, Alberghi ospitanti, piccole spese di rappresentanza, alimentari, materiale di facile consumo, sussidi didattici.

P02-09: ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000130799 II futuro dipende da noi ENTRATE			PROGRAMMAZIONE INIZIALE	VARIAZIONI AL PROGRAMMA		PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	ACCERTAMENTO ENTRATE
			IMPORTO	IMPORTO	DESCRIZIONE		
Livelli	Descrizione						
03	05-001	Finanziamento Stato - Erasmus	0,00	38.481,00	La candidatura è stata presentata a febbraio 2023 la relativa autorizzazione con comunicazione della risorsa finanziaria a disposizione è stata ricevuta a luglio .	38.481,00	38.481,00
TOTALI			0,00	#####		38.481,00	38.481,00

P02-06: ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000130799 II futuro dipende da noi SPESE				PROGRAMMAZIONE INIZIALE	VARIAZIONI AL PROGRAMMA		PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	IMPEGNI
				IMPORTO	IMPORTO	DESCRIZIONE		
Livelli	Descrizione							
03	12	001	Spese per visite , viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	38.481,00	L'intera programmazione è stata fatta in spese di mobilità	38.481,00	4.604,49
TOTALI				0,00	38.481,00		38.481,00	4.604,49

Le azioni di tale Erasmus , autorizzato a luglio, hanno potuto concretamente partire dall'a.s. 23/24. Tre docenti e la Dirigente Scolastica sono andati in mobilità a Cipro; le uniche spese 2023 sostenute si riferiscono a viaggio e alloggio, soggiorno.

PROGETTO P02-07: EDUCAZIONE CIVICA

OBIETTIVI PREFISSATI	Gli obiettivi sono gli stessi che il M.I. sta promuovendo e sottolineando in modo particolarmente incisivo: la conoscenza della Costituzione Italiana e riconoscimento di essa non solo quale norma cardine del nostro ordinamento, ma anche quale criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese... All'interno di questa finalità si inserisce il CONSIGLIO COMUNALE DEGLI STUDENTI DELLA SECONDARIA regolarmente eletto ed insediato.
RISORSE IMPIEGATE	L'intera comunità scolastica è coinvolta. Altresì l'Amm.ne Comunale, Cancelleria, libri, sussidi in parte già esistenti.



P02-07: EDUCAZIONE CIVICA ENTRATE			PROGRAMMAZIONE INIZIALE		VARIAZIONI AL PROGRAMMA		PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	ACCERTAMENT O ENTRATE
			IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE		
Livelli	Descrizione							
01	01-007	Av.Amm.ne non Vincolato	500,00	l'economia si riferisce ad un contributo dell'Amm.ne Comunale di Noventa vicentina erogato a favore di iniziative promosse dal Consiglio Comunale dei ragazzi presente alla scuola secondaria.			500,00	
TOTALI			500,00		0,00		500,00	0,00

SPESE: NULLE sono state le spese col contributo di € 500,00 erogato dal Comune a favore di iniziative del Consiglio Comunale dei ragazzi; si attendono proposte da parte degli studenti. L'orientamento del consiglio è quello di abbellire la scuola, ma con idee non sufficientemente definite o troppo costose rispetto alla disponibilità. L'economia rimane vincolata alla medesima finalità nel 2024.

PROGETTO P04-01: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

OBIETTIVI	Proporre ai docenti e ATA iniziative di formazione e di aggiornamento, Sostenere l'applicazione di didattiche innovative (Senza zaino) , favorire la comprensione e la condivisione di riforme sui curricula e su novità amm.ve (nuove piattaforme – novità normative...) . Formare alla sicurezza nei luoghi di lavoro .
RISORSE	UMANE: Personale Docente esperti interni. Esperti esterni STRUMENTALI: Partecipazione on line ad iniziative formative . Materiale di facile consumo. Utilizzo delle postazioni di informatiche soprattutto per collegamenti Internet
METODOLOGIA	Programmazione collegiale delle attività di formazione Impiego prioritario delle risorse umane/strumentali interne.

P04-01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ENTRATE			PROGRAMMAZIONE INIZIALE		VARIAZIONI AL PROGRAMMA		PROGR. DEFINITIVA	ACCERT.
			IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE		
Livelli	Descrizione							
01	01	Av.Amm.ne Non Vincolato	2.029,11	806,14	M.I. econ dotaz. ordinaria		2.029,11	
				400,00	Econ. contributo di Atenei per le attività di tutoraggio svolta da alcuni nostri docenti a favore di studenti universitari			
				822,97	Altre Econ. in particolare da contributo Carta formazione docenti			
03	01	MIUR - Dotaz. Ordinaria	2.000,00	DOT ORD 8/12 -A.S. 2022/23 (nota n. 46445/4-10-2022)			2.000,00	2.000,00
05	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.273,00	Finanziamento annuale da parte dell'Istituto Superiore "U. Masotto" di Noventa vicenti capofila per i servizi di formazione dell'Ambito 8 di Vicenza cui il nostro Comprensivo fa parte.		2.018,00	2.018,00
				745,00	Contributo di Atenei a fronte dell'attività formativa e di tutoraggio svolta da alcuni nostri docenti a favore di studenti in tirocinio universitario.			
				174,00	Alcuni docenti del Comprensivo di Longare hanno partecipato al nostro corso "FORMARE LETTORI MOTIVATI E COMPETENTI ALLA SCUOLA PRIMARIA"; a fronte della partecipazione è accertata l'entrata di iscrizione.			
12	03	001	Altre entrate: n.a.c.	0,00	1.914,00	Contributo da CARTA FORMAZIONE DOCENTI da parte dei docenti frequentanti il corso di formazione deliberato dal Collegio Docenti del Nostro Istituto "FORMARE LETTORI MOTIVATI E COMPETENTI ALLA SCUOLA PRIMARIA"	1.914,00	1.914,00
TOTALI			4.029,11		4.106,00		8.135,11	6.106,00



P04-01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO <u>SPESE</u>				PROGRAMMAZIONE INIZIALE		VARIAZIONI AL PROGRAMMA		PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	IMPEGNI SPESA
				IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE		
Livelli		Descrizione							
01	01	001-003-005	Spese personale interno (netto e RPA) (netto, ritenute ed oneri)	729,00	Programmazione di corsi formazione tenuti da docenti interni	246,09	Storno dalla voce 03-05-002 per maggiore spesa per la formazione interna del personale .	975,09	975,09
	03	007-008-017-019	Spese personale TUTOR (netto e RPA)	400,00	Compenso ai docenti incaricati di tutoraggio nei confronti di docenti universitari	745,00	Aumento della spesa di compenso ai docenti incaricati di tutoraggio nei confronti di docenti universitari a seguito di accoglienza di nuovi studenti titocinanti in corso d'anno	1.145,00	0,00
02	01	002	Beni di consumo: cancelleria	100,11		58,96	maggiore entrata da carta-formazione-docenti a seguito dell'autofinanziamento del corso "FORMARE LETTORI MOTIVATI ALLA PRIMARIA "	159,07	0,00
03	05	002	Formazione professionale specialistica	2.500,00		1273,00	Nuova entrata dal finanziamento della scuola capofila dell'Ambito Territoriale 8 per la formazione	5.275,95	4.113,54
						2029,04	nuova entrata da carta-formazione-docenti a seguito dell' "autofinanziamento" del corso "FORMARE LETTORI MOTIVATI E COMPETENTI ALLA PRIMARIA" a copertura esatta della spesa degli esperti. La maggiore entrata di € 58,96 programmata in cancelleria.		
						-246,09	Storno a favore della voce 01-01 per maggiore spesa per la formazione interna del personale .		
						-280,00	Storno a favore della voce 05-03-003 di parte della dot. ord. per maggiore spese di partecipazione a reti formative per minore spesa formaz. con eventuali esperti esterni (da voce 03.05.002) a favore di spese adesioni a reti		
05	03	003	Partecipazioni a reti di scuole	300,00		280,00	Storno dalla voce 03-05-002 di parte della dot. ord. per maggiore spese di partecipazione a reti formative per minore spesa formaz. con eventuali esperti esterni (da voce 03.05.002) a favore di spese adesioni a reti	580,00	580,00
TOTALI				4.029,11		4.106,00		8.135,11	5.668,63

In fase di programmazione iniziale, si prevedeva una maggiore formazione da affidare ad esperti esterni. In corso d'anno, invece, sono stati necessari vari storni per un aumento del numero di docenti interni che hanno condiviso la propria professionalità e preparazione con colleghi di istituto facendosi carico della formazione .

Analogamente sono risultate essere utili le reti scolastiche formative (scuola Senza Zaino, Sicurete, formazione proposte da altri comprensivi...)

LE SPESE DEI VARI CORSI DI FORMAZIONE nel dettaglio hanno riguardato:

Voce spesa	Descrizione	SPESA	
Spese personale – docenti interni 01-01-001/003/005	Sei nostri docenti interni hanno svolto a favore di colleghi vari corsi della durata compresa tra due e quattro ore ciascuno dal contenuto esclusivamente didattico : " coding", "Ascoltarsi non scontrarsi", "Lavorazione della creta", "e-book", "giochi in scatola" "Curricolo per competenze" ...	€ 975,09	€ 975,09



Voce spesa	Descrizione	SPESA	
Acquisto servizio di formazione e aggiornamento 03-05-002	Percorsi formativi per la didattica alla scuola dell'Infanzia " ZERO SEI "	€ 800,00	4.113,54
	Partecipazione on-line del DSGA ad un incontro formativo sul nuovo Codice Appalti D.L.vo 36/2023 organizzato da "Proteo Fare-Sapere"	€ 22,50	
	Corso per docenti ""FORMARE LETTORI MOTIVATI E COMPETENTI ALLA SCUOLA PRIMARIA"	€ 2.029,04	
	Corsi vari di SICUREZZA nei luoghi di lavoro per la formazione delle varie figure obbligatorie: adetti ASP € 200,00 squadre primo soccorso € 312,00 squadre antincendio € 750,00	€ 1.262,00	
Partecipazioni a reti 05-03-003	Adesione alla RTS "Rete territoriale Servizi" (con Capofila Ist. Sup. Canova Vicenza) : formazione-aggiornamento su normativa amm.vo-giuridica	€ 100,00	€ 580,00
	adesione a SICURETE , rete prov.le che eroga formazione in materia di sicurezza luoghi lavoro	€ 80,00	
	Adesione annuale alla rete naz.le delle SCUOLE SENZA ZAINO	€ 400,00	
TOTALE IMPEGNO DI SPESA			€ 5.668,63

FONDO DI RISERVA R98

La programmazione iniziale, di € 456,47 è stata interamente stornata a favore della scheda A03-01 Didattica per maggiore spese di materiale di consumo e fotocopie relative ad attività delle classi funzionanti con il metodo della *Scuola Senza Zaino* .

Z01 - DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE



Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE		PROGRAM M AZIONE INIZIALE	VARIAZIONI AL PROGRAMMAZIONE			PROGR. DEFINITIVA	ACCERT.
			IMPORTO	IMPORTO	DESCRIZIONE		
Livelli	Descrizione						
03	01	Stato - Dotazione Ordinaria	0,00	9.130,68	1400,00 DOTAZIONE ORDINARIA M.I.M. parte dei 4/12-mi 2023/24 non programmata 7424,09 MIM assegnazione con nota n. 35986/20-12-2023 . A fine esercizio è stata assegnata una INTEGRAZIONE alla Dot. ord. 306,59 MIM assegnazione con nota n. 35987/20-12-2023 . A fine esercizio è stata assegnata una INTEGRAZIONE alla Dot. ord.	9.130,68	9.130,68
05	04	Finanziamento da Enti Locali (Comune) ed altre Istituzioni Pubbliche	0,00	12.933,59	12000,00 Con determina Comunale n. 672/19-12-2023, l'amm.ne locale di Noventa Vicentina, ha assegnato al nostro Comprensivo il contributo indicato finalizzato al sostegno di studenti in difficoltà . Si tratta delle risorse destinate ai Comuni (e previste da accordo tra Ministro Interno, Ministro Disabilità, MEF e MIM) che devono garantire, ai sensi dell'art. 139 del Decreto Legislativo n. 112/1998, il servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e/o la comunicazione in favore degli studenti con disabilità che frequentano le scuole dell'obbligo.	12.933,59	12.933,59
	05			933,59	l'Istituto Superiore "U. Masotto" Noventa V. , in qualità di Capofila per l'Ambito territoriale della formazione, ha erogato la somma indicata per il 23-24		
06	01	Contributi da privati - famiglie volontari	0,00	7.919,50	2023/24 : quota liberale famiglie a sostegno di spese didattiche . Accertata per lo più a fine esercizio ed incassata mediante PAGOINRETE, anche quest'anno ha incontrato difficoltà di applicazione demotivando in parte le famiglie a contribuire ad una migliore offerta formativa .	7.919,50	7.919,50
	08	Contributi da privati - imprese non vincolati	0,00	400,00	La locale Banca Prealpi, a seguito di partecipazione degli studneti della primaria di Saline ad un progetto di educ. finanziaria, ha donato la somma alla scuola quale contributo libero da vincoli di utilizzo.	400,00	400,00
TOTALI			0,00	30.383,77		30.383,77	30.383,77

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Secondo quanto previsto dalla legge 89/2014 e dal D.P.C.M. del 22 settembre 2014, l'Istituto ha ottemperato agli obblighi di pubblicazione on-line degli indicatori in oggetto.

Tra le misure adottate dall'istituto, al fine del rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, nei contratti di forniture di servizi e beni, è sempre indicata la clausola che, nell'ipotesi di problematiche tecnologiche, quali: mancanza di connessione alla rete, scarto dell'OIL, ecc., non imputabili all'Amm.ne Appaltante, il pagamento potrebbe essere protratto di ulteriori 10 giorni rispetto alla ordinaria scadenza dei trenta giorni.

Gli indicatori sono stati pubblicati nella specifica pagina della sezione Amm.ne Trasparente – al link :
https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/VIIC83300A/3/IN_PUBBLICAZIONE/daca9120-ceb8-46b3-9622-d50f1df90af4/show

L'indicatore annuo 2023 è stato di: -23,1745



GESTIONE PATRIMONIALE 2023

Nel corso dell'esercizio si è reso necessario procedere ad una parziale ricognizione dei beni esistenti nel plesso della primaria cpl in quanto oggetto di importante cantiere edile con abbattimento di circa un terzo dell'edificio. La necessità di liberare totalmente parecchie aule-stanze senza possibilità di ricollocazione in tempi brevi, ha motivato l'Amm.ne nel procedere alla ricognizione dei beni collocati negli ambienti da liberare, nel valutarne lo stato, l'utilizzabilità, la proposta di scarico inventariale secondo le procedure normativamente previste (nomina Commissione, vendita all'asta, smaltimento beni obsoleti invenduti).

Durante la ricognizione sono stati individuati alcuni beni (per lo più arredo) non inventariati per i quali si è provveduta al carico-inventariazione.

Da rilevare che l'aumento consistente dei beni è stato in larga misura dovuto alla inventariazione dei beni acquistati grazie ai seguenti progetti specifici: PON "RETI LOCALI" e PNRR "Piano scuola 4.0".

A fine esercizio, i valori di tutti i beni mobili inventariati sono stati aggiornati, osservando il procedimento dell'ammortamento.

I beni per i quali si è azzerato il valore di iscrizione in inventario a seguito dell'ammortamento, non sono stati oggetto di scarico inventariale.

Tutti gli acquisti sono stati effettuati sulla base di specifiche richieste-proposte da parte del personale interessato – Docente e ATA – e, soprattutto per beni accessori e di consumo mediante un esame dello storico; ciò al fine di predisporre una credibile programmazione attenta al contenimento della spesa.

I e III CATEGORIA			Q.tà	Valore
Situazione Iniziale al 1 gennaio 2023			2.262	€ 182.050,33
VARIAZIONI IN AUMENTO - Anno 2023				
DESCRIZIONE	q.tà	Importo		
ARMADI IN LEGNO *	2	€ 120,00		
SECCHIAIO IN MARMO*	1	€ 50,00		
ARMADIO IN LEGNO CON VETRINA*	1	€ 50,00		
SEDIE IN LEGNO*	7	€ 140,00		
ARMADIO IN LEGNO 1 ANTA*	1	€ 50,00		
ARMADIO IN LEGNO 2 ANTE C/VETRINA*	1	€ 100,00		
TAVOLO IN LEGNO*	1	€ 40,00		
PON "RETI LOCALI" ARMADIO RACK 19"	1	€ 43.193,89		
CONDIZIONATORE PORTATILE per uffici	3	€ 1.170,00		
MICROSCOPIO LCD	2	€ 799,90		
RASAERBA A BATTERIA	1	€ 399,00	+ 260	+ € 156.808,41
RUGGED ROBOT	1	€ 214,99		
TG TOWER FLEX	3	€ 4.392,00		
FISCHERTECHNIK STEM	1	€ 939,40		
KIT ENERGIE RINNOVABILI	1	€ 355,50		
CASSETTA PER ATTREZZI IN LEGNO	1	€ 561,20		
CARRELLO PORTA MONITOR	1	€ 292,80		
DIFFUSORE PORTATILE BLUETHOOH	1	€ 337,94		
SISTEMA WIRELESS PER MICROFONO	1	€ 218,38		
HARTKE COMBO BASSO	1	€ 319,01		
(PNRR PIANO SCUOLA 4.0) ARREDI VARI PRIMARIA CPL	50	€ 14.511,16		
(PNRR PIANO SCUOLA 4.0) ARREDI VARI PRIMARIA SALINE	43	€ 9.276,79		



(PNRR PIANO SCUOLA 4.0) CARRELLI RICARICA PC	5	€ 4.709,20
(PNRR PIANO SCUOLA 4.0) IPAD 10,2" con custodia e tastiera	25	€ 11.709,00
(PNRR PIANO SCUOLA 4.0) IPAD 10,2" senza custodia	25	€ 9.760,00
(PNRR PIANO SCUOLA 4.0) IPAD 10,2" con custodia:	20	€ 8.244,80
(PNRR PIANO SCUOLA 4.0) CHROMEBOOK 14E 14" AMD 3015	45	€ 17.513,10
(PNRR PIANO SCUOLA 4.0) TECH-STAND A APVIMENTO PER MONITOR	3	€ 988,35
(PNRR PIANO SCUOLA 4.0) MONITOR INTERATTIVO PROMETHEAN	12	€ 26.352,00
*BENI RINVENUTI A SEGUITO DI RICOGNIZIONE		

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 2023 – per RICOGNIZIONE CON CONSEGUENTE SMALTIMENTO PER BENI OBSOLETI E VENDITA BENI A SEGUITO DI CANTIERE STRAORDINARIO ALLA PRIMARIA CPL

DESCRIZIONE	MOTIVO DELLA DIMINUZIONE	Q.TÀ	IMPORTO
GIRADISCHI	SMALTIMENTO	1	€ 40,00
PC OLIDATA	SMALTIMENTO	2	€ 0,00
VIDEOPROIETTORE ACER	SMALTIMENTO	1	€ 0,00
RADIOREGISTRATORE GRUNDIG	SMALTIMENTO	1	€ 0,00
VIDEOPROIETTORE EPSON	SMALTIMENTO	1	€ 0,00
SCANNER EPSON	SMALTIMENTO	2	€ 0,00
LETTORE DVD GRUNDIG	SMALTIMENTO	1	€ 0,00
STAMPANTE HP	SMALTIMENTO	1	€ 0,00
RADIOREGISTRATORE AZ	SMALTIMENTO	1	€ 0,00
MONITOR PHILIPS	SMALTIMENTO	1	€ 0,00
RADIOREGISTRATORE PANASONIC	SMALTIMENTO	3	€ 0,00
LETTORE DVD SAMSUNG	SMALTIMENTO	1	€ 41,70
SCHERMO PROTEZIONE	SMALTIMENTO	1	€ 0,00
VIDEOCAMERA PANASONIC	SMALTIMENTO	1	€ 0,00
BATTERIA VIDEOCAMERA	SMALTIMENTO	1	€ 0,00
MEGAFONO	SMALTIMENTO	1	€ 23,44
CALCOLATRICE LOGOSO	SMALTIMENTO	1	€ 0,00
VIDEOREGISTRATORE SINUDINE	SMALTIMENTO	1	€ 0,00
REGISTRATORE SONY	SMALTIMENTO	1	€ 0,00
CASSE ACUSTICHE	SMALTIMENTO	2	€ 9,07
FOTOSTAMPATORE	SMALTIMENTO	1	€ 0,00
PC ASUS	SMALTIMENTO	1	€ 0,00
MONITOR NEC	SMALTIMENTO	1	€ 0,00
TASTIERA	SMALTIMENTO	1	€ 0,00
MONITOR PHILIPS	SMALTIMENTO	2	€ 0,00
PROCESSORE ASUS	SMALTIMENTO	2	€ 0,00
MONITOR SAMSUNG	SMALTIMENTO	5	€ 0,00
MONITOR LG	SMALTIMENTO	1	€ 0,00
DIGITALE SATELLITARE	SMALTIMENTO	1	€ 0,00
ASCIUGAMANO ELETTRICO	SMALTIMENTO	1	€ 37,38
CERCAPERSONE	SMALTIMENTO	1	€ 0,00
PANNELLO PER PROTEZIONE	SMALTIMENTO	1	€ 22,50
RADIOREGISTRATORE SONY	SMALTIMENTO	1	€ 0,00
LIM CAMPUSBOARD	SMALTIMENTO	1	€ 0,00
STAMPANTE OFFICEJET	SMALTIMENTO	1	€ 0,00
SCHERMO LIM	SMALTIMENTO	1	€ 0,00
KIT LIM	SMALTIMENTO	2	€ 0,00
LAVAGNA LIM	SMALTIMENTO	1	€ 0,00

-60

- 484,09



CASSA ACUSTICA	SMALTIMENTO	1	€ 0,00		
LAVAGNA INTERATTIVA	SMALTIMENTO	1	€ 0,00		
LIM CAMPUSBOARD	SMALTIMENTO	1	€ 0,00		
DOCUMENT CAMERA	SMALTIMENTO	3	€ 0,00		
LAVATRICE PANASONIC	SMALTIMENTO	1	€ 210,00		
ARMADIO IN LEGNO	SMALTIMENTO	1	€ 50,00		
MACCHINA DA CUCIRE NECCHI	VENDITA	1	€ 0,00		
SECCHIAIO IN MARMO	VENDITA	1	€ 50,00		
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 2023 – per AMMORTAMENTO					- 46.552,18
SITUAZIONE DEFINITIVA AL 31 DICEMBRE 2023				2.462	€ 291.822,47

II CATEGORIA – (LIBRI)	Q.tà	Valore
Situazione Iniziale al 1 gennaio 2023	6	€ 180,00
Variazioni in aumento - Anno 2022	0	€ 0,00
Variazioni in diminuzione - Anno 2022	0	€ 0,00
Variazioni <u>in diminuzione</u> - Anno 2022 per ammortamento	0	€ 0,00
SITUAZIONE DEFINITIVA AL 31 DICEMBRE 2023	6	€ 180,00

Sinteticamente:

CATEGORIA	Q.tà	Valore
I e III CATEGORIA	2.462	€ 291.822,47
II CATEGORIA – (LIBRI)	6	€ 180,00
TOTALE GENERALE	2.468	€ 292.002,47

Il Modello ministeriale K "Conto del Patrimonio" evidenzia a fine esercizio una **CONSISTENZA PATRIMONIALE di 399.162,49**

Essa tiene conto di:

Beni materiali registrati in INVENTARIO (come dal dettaglio delle Categorie sopra illustrate)	€ 292.002,47
Deposito presso l'Istituto Bancario al 31 dicembre 2023	€ 121.795,00
Il Deposito nel conto corrente postale è nullo essendo stato chiuso in data 22-9-22.	€ 0,00
Crediti – residui attivi al 31-12-2023	€ 112.415,57
Debiti – residui passivi al 31-12-2023	€ 127.050,55
CONSISTENZA PATRIMONIALE	€ 399.162,49

Noventa Vic., 13-4-2024

LA DIRETTRICE S.G.A.
Paola Gonella



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Renata De Grandi