



Prot. n data/(vedi segnatura)

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2022 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

La predisposizione del Conto consuntivo presenta le diverse attività programmate per l'esercizio finanziario per le quali è stato necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività.

Le fonti normative per la predisposizione del Conto consuntivo sono:

- Il **Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129** – Nuovo *Regolamento di contabilità*, che comunque non presenta particolari innovazioni rispetto alla previgente normativa per quanto attiene al Conto Consuntivo;

- La **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – **comma 601** con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";

- Il **Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015** "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MI alle istituzioni scolastiche in riferimento ai primi **8/12 E.F. 2022** con la **Nota MI Prot. N. 21503 del 30/09/2021** e per i successivi **4/12 E.F. 2022** con la **Nota Miur Prot. N. 46445 del 04/10/2022**

Pertanto, considerata la chiusura dell'esercizio finanziario, si è potuto definire l'Avanzo di amministrazione e dimostrare analiticamente i collegamenti tra la programmazione finanziaria e didattica e le risorse disponibili impegnate per il raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione scolastica.

### IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO: NOTE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2022

In relazione agli indirizzi generali di gestione indicati dal Consiglio di Istituto, con le risorse a disposizione, l'Istituzione Scolastica ha operato con impegno per migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguendo le linee programmatiche, didattiche e culturali, condivise e trasposte nel "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" nell'intento di aderire il più possibile ai diversificati bisogni dell'utenza del territorio e di realizzare adeguati livelli di istruzione, di formazione e di orientamento.

Il Dirigente scolastico evidenzia che gli obiettivi previsti dal P.A., sono stati raggiunti grazie alla collaborazione e condivisione di buona parte delle componenti dell'Istituzione Scolastica. Si deve sottolineare poi, come l'Istituzione sia stata promotrice di molteplici attività ed abbia creato collaborazioni importanti con Enti ed Associazioni del territorio, per soddisfare le esigenze delle famiglie e degli alunni/studenti con una proposta formativa diversificata e soddisfacente.

Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di mantenere stabile il livello di qualità del servizio offerto.



## ATTIVITÀ E PROGETTI

In particolar modo all’interno dei progetti relativi al funzionamento dell’istituzione scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa si rilevano le seguenti conclusioni.

### **A01 e A02 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA/FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO.**

Tutti gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti; è stato garantito il funzionamento amministrativo e didattico, in stretta relazione tra loro, erogando tutti i servizi programmati e necessari per il buon funzionamento dell’Istituto; nel dettaglio è stata garantita innanzitutto: la pulizia dei locali scolastici, la manutenzione ordinaria delle attrezzature, l’acquisto di carta cancelleria e stampati, il rinnovo delle licenze software, le spese telefoniche e postali, il noleggio delle fotocopiatrici sia per l’area amministrativa che didattica, le spese di gestione e tenuta del conto corrente bancario, nonché le minute spese, in gestione partita di giro, del DSGA.

Sono stati poi confermati: il contratto all’RSPP per la gestione del sistema della sicurezza dell’Istituto, il contratto al DPO per le attività relative alla privacy.

Infine è stata garantita l’assistenza e la consulenza informatica per sia per l’ambito amministrativo e sia per l’area della didattica.

### **A03 DIDATTICA**

Gli obiettivi fissati sono stati portati a termine compiutamente . In questo aggregato rientrano le spese per il funzionamento didattico generale e la gestione delle spese per ogni singolo plesso. Nello specifico si è provveduto a rifornire ogni plesso di materiale di facile consumo quale ad esempio cartoncini, colori, cartelloni, carta centimetrata ecc. Si è poi pagata l’assicurazione sia per il personale e sia per tutti gli alunni. Nell’ambito poi di attività particolari si è provveduto a dar riscontro alle certificazioni linguistiche.

## **P PROGETTI**

La progettualità dell’Istituto Comprensivo si è sviluppata all’interno di 5 aree:

- **EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA**

Appartengono a tale area i progetti che si prefiggono di far prendere coscienza dei comportamenti collettivi, socialmente e civilmente responsabili, prendere consapevolezza del valore espresso all’interno della Costituzione Italiana, attraverso anche la conoscenza dei momenti storici più salienti, utilizzando una metodologia attiva, collaborativa e inclusiva.

L’intento è di avviare gli alunni a sviluppare il senso civico, a tutelare il territorio, a conoscere le norme che regolano la sicurezza stradale;

Tra i più significativi annuali/pluriennali:

- **Educazione alla cittadinanza e costituzione**
- **Edu.art**
- **Un diritto è per tutti**
- **Bullismo e cyberbullismo**
- **Professioni:percorsi scolastici e formativi-orientamento**
- **Continuità musicale**

- **EDUCAZIONE AMBIENTALE**

I progetti che rientrano in quest’area sono progetti che si occupano prevalentemente dell’ambiente, inteso come ecosistema da rispettare, ma anche come luogo vicino da conoscere meglio sia dal punto di vista geografico sia culturale. La metodologia utilizzata è una metodologia della ricerca che si avvale di osservazioni dirette e delle nuove tecnologie.

Tra i più rilevanti:

- **Un territorio da scoprire: raccordo infanzia -primaria**



- **Il cammino dei diritti**
  - **TerritoriAmo**
  - **L’acqua una risorsa preziosa**
  - **Imparo e gioco con forme e colori della natura**
- **EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE**

In quest’area ritroviamo un vasto gruppo di progetti che si occupano tra l’altro di attività motorie, sportive, associative, ma anche laboratori espressivi, manipolativi e musicali che si prefiggono di far acquisire agli alunni regole e comportamenti da utilizzare non solo in ambito sportivo e di cooperazione scolastica, ma anche per il raggiungimento di un benessere psicofisico che li accompagna lungo tutto il percorso della loro crescita.

Un gruppo di progetti è specificamente mirato alla promozione della conoscenza dei comportamenti che hanno rilevanza per la salute, alla diffusione della cultura della prevenzione e al potenziamento delle attività destinate al primo sostegno delle difficoltà e dei bisogni degli alunni e all’inclusione;

Apprezzabili sono senz’altro:

    - **biblioteca in rete catalogazione e prestito libri-incontro con gli autori-lettura pensata maratona di lettura**
    - **ho tre anni vado a scuola accompagnare il processo di conoscenza dei tempi e dei ritmi della scuola favorendo la relazione**
    - **spazio ascolto: Prevenire il disagio e promuovere lo star bene a scuola**
    - **Progetto pedibus**
    - **Merenda sana per diventare grandi**
    - **A scuola di primo soccorso**
    - **Inclusione nello sport: progetto baskin**
    - **Bowling a scuola**
  - **POTENZIAMENTO**

Questi progetti riguardano un approfondimento di tipo disciplinare con un duplice scopo:

    - 1- creare le condizioni per far emergere le potenzialità degli alunni più dotati;
    - 2- rappresentare un valido aiuto per gli alunni che manifestano delle difficoltà e che necessitano di percorsi alternativi per il raggiungimento degli obiettivi richiesti.

In quest’area troviamo:

    - **Certificazioni linguistiche**
    - **Erasmus+**
    - **Olimpiadi Della Matematica**
    - **Alumni classi quinte: approfondimento linguistico (inglese, francese,tedesco,spagnolo)**
    - **Alumni infanzia: prima alfabetizzazione in lingua inglese**
    - **Progetti di recupero disciplinare**
    - **Coding**
    - **Robotica educativa**
  - **NUOVE TECNOLOGIE**

Questa area progettuale raggruppa i progetti che vengono attuati prevalentemente con l’ausilio delle nuove tecnologie presenti nel nostro istituto come le LIM, i pc, i laboratori d’informatica, l’atelier creativo ed utilizzando il linguaggio web. Tali progetti fanno della comunicazione attraverso la rete un punto di forza e di diversa connotazione, rispetto alla progettazione tradizionale; offrono l’opportunità di utilizzare la dotazione informatica per progettare e scambiare unità didattiche tra



docenti, per attuare percorsi finalizzati all’inclusione di tutti quegli alunni attraverso un supporto tecnologico riescono ad esprimere le loro potenzialità con maggior sicurezza.

Rilevante in quest’area il progetto ERASMUS+ che vede la nostra scuola ormai da anni impegnata nella relazione con scuole europee, consentendo la valorizzazione della modalità online per comunicare con gli altri partners. Scopo principale del Progetto è quello di aumentare la consapevolezza dei cambiamenti climatici e dei rischi sulla qualità della vita.

Il titolo del progetto è “What a wonderful world!”

In questi due anni gli studenti svilupperanno conoscenze, abilità e competenze su questo tema per portare il loro contributo per la salvaguardia del nostro pianeta.

Ulteriore obiettivo è quello della sostenibilità rispetto ai consumi e quindi la proposta di adottare un diverso stile di vita e di utilizzare le energie disponibili in modo accorto da proteggere l’ambiente in cui viviamo.

Il Gruppo che lavorerà sul Progetto è costituito da sei scuole di cinque diversi paesi: due Scuole spagnole (Valencia e Tenerife), una portoghese (Funchal-Isole Azzorre), una greca (Florina – scuola coordinatrice), una finlandese (Tampere) ed infine la nostra.

- Progetto CODING nei tre ordini di scuola. Sviluppo del pensiero computazionale per una prima alfabetizzazione informatica. Obiettivo primario rafforzare le competenze informatiche degli alunni ma anche dei docenti.
- Progetto ROBOTICA realizzato nella scuola secondaria di 1<sup>a</sup> grado con l’utilizzo di kit lego e tablet presenti a scuola. L’obiettivo di stimolare lo sviluppo di competenze relative al pensiero computazionale, alle abilità costruttive, alla robotica e all’uso delle tecnologie digitali.

Nell’ambito del POTENZIAMENTO si è deciso di dedicare ampio spazio anche ai progetti finanziati con fondi europei tra i quali spicca Apprendimento e socialità:

- **AVVISO N. 9707 DEL 27 APRILE 2021: APPRENDIMENTO E SOCIALITA’  
REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER  
L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI  
NELL’EMERGENZA COVID-19**

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo ci si attiverà attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. I percorsi di formazione sono volti a: - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia; - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente; - Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative.

In definitiva al fine di far sì che l’Istituto sia sempre più inclusivo per gli studenti ma anche per tutto il personale scolastico, visto il perdurare dell’emergenza COVID anche nel corso dell’esercizio finanziario 2022 si è continuato con l’acquisto di dispositivi per la DDI per permettere a tutti gli studenti di poter continuare a seguire le lezioni in caso di quarantene dovute al COVID-19



## Elementi della Relazione sul Conto consuntivo

La Relazione al conto consuntivo prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

### 1. Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Conto consuntivo, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

#### Popolazione scolastica

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 (data di riferimento 15 marzo) è la seguente:

#### Dati Generali Scuola Infanzia

Numero sezioni con orario normale 25 h(a)	Numero sezioni con orario T.P 40 ore (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Diversam. Abili	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Media bambini per sezione (f/c)
0	12	12	221	0	3	221	18,42

#### Dati Generali Scuola Primaria

La struttura della classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

	Numero classi a tempo normale 27/30 ore	Numero classi a tempo pieno 40 ore	Totale classi	Numero classi a tempo normale 27/30 ore	Alunni iscritti	Numero alunni a tempo pieno 40 ore	Divers. abili	Totale alunni	Media alunni per classe
Prime	0	7	7	0	125	125	3	125	17,85
Seconde	0	6	6	0	111	111	2	111	18,5
Terze	0	5	5	0	95	95	4	95	19
Quarte	0	7	7	0	157	157	3	157	22,42
Quinte	0	7	7	0	142	142	3	142	20,29
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>15</b>	<b>630</b>	<b>19,68</b>

#### Dati generali Secondaria di I Grado

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " ADELE ZARA "**

Scuole dell'infanzia - Scuole primarie - Scuole secondarie I grado

Via Marmolada, 20 30034 Oriago di Mira (Ve) tel. 041429688

e-mail VEIC86900T@istruzione.it – posta certificata: VEIC86900T@pec.istruzione.it

sito web: www.istitutocomprensivoadelezara.edu.it

Cod. Scuola VEIC86900T \_\_\_\_\_ Cod. Fisc. 90164470271



	Numero classi a tempo normale 30 ore	Numero classi ad indirizzo musicale 32 ore	Totale classi	Alunni iscritti	Diversamente abili	Totale alunni	Media alunni per classe
Prime	4	2	6	134	5	134	22,33
Seconde	4	2	6	128	4	128	21,33
Terze	6	2	8	171	4	171	21,38
<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>433</b>	<b>13</b>	<b>433</b>	<b>21,75</b>

**Dati sul personale in servizio**

La situazione del **personale Docente e ATA** (organico di fatto) in servizio (Data di riferimento 15 marzo) può così sintetizzarsi:

PERSONALE	Numero
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	113
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto covid	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	11
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>171</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ ADELE ZARA”**

**Scuole dell'infanzia - Scuole primarie - Scuole secondarie I grado**

Via Marmolada, 20 30034 Oriago di Mira (Ve) tel. 041429688

e-mail VEIC86900T@istruzione.it – posta certificata: VEIC86900T@pec.istruzione.it

sito web: www.istitutocomprensivoadelezara.edu.it

Cod. Scuola VEIC86900T \_\_\_\_\_ Cod. Fisc 90164470271



Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	20
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto covid	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>55</b>





## 2. DATI CONTABILI

### TABELLA di SINTESI (Mod. H)

Il Conto Consuntivo è stato elaborato nel rispetto del D.I. 129/2018, nonché del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2022 e delle modifiche apportate alle previsioni iniziali disposti da provvedimenti del Dirigente Scolastico e le relative Delibere del Consiglio di Istituto.

A seguito di cui sopra al 31 dicembre 2022 si è determinata la seguente situazione:

#### 1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 437.878,86		
Finanziamenti Statali	€ 34.484,94	€ 34.484,94	0,00
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Finanziamenti da Enti	€ 29.273,23	€ 29.273,23	0,00
Contributi da privati	€ 61.129,87	€ 61.129,87	0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Rimborsi e restituzioni somme	€ 548,70	€ 548,70	0,00
Altre entrate	€ 0,01	€ 0,01	0,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 563.315,61	€ 125.436,75	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 267.400,62	0,00
Totale a pareggio	€ 0,00	€ 392.837,37	

#### 2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 433.459,85	€ 346.720,38	€ 86.739,47
Progetti	€ 129.655,76	€ 46.116,99	€ 83.538,77
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 200,00		
Disponibilita' da programmare	€ 0,00		
Totale Spese	€ 563.315,61	€ 392.837,37	
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale a Pareggio	€ 0,00	€ 392.837,37	

La gestione economico-finanziaria si esprime attraverso una serie di modelli esplicativi:





**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ ADELE ZARA”**

Scuole dell'infanzia - Scuole primarie - Scuole secondarie I grado

Via Marmolada, 20 30034 Oriago di Mira (Ve) tel. 041429688

e-mail VEIC86900T@istruzione.it – posta certificata: VEIC86900T@pec.istruzione.it

sito web: www.istitutocomprensivoadelezara.edu.it

Cod. Scuola VEIC86900T Cod. Fisc. 90164470271



- Modello H – Conto Consuntivo;
- Modello I – Schede illustrative per Attività e Progetti;
- Modello J – Situazione amministrativa effettiva al 31/12/2022;
- Modello K – Situazione patrimoniale al 31/12/2022;
- Modello L – Elenco dei residui attivi e passivi;
- Modello M – Prospetto delle spese per il personale;
- Modello N – Riepilogo per Aggregato Entrata / Tipologia spesa;

Per la gestione delle **minute spese** per l'esercizio 2022, le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo economale è di € 1.500,00, anticipato al Direttore SGA, è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

Si dichiara, inoltre, che:

Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;

1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
2. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni parte e quietanzati dall'Istituto cassiere;
3. La gestione del Programma annuale è si è svolta secondo il protocollo OIL con l'istituto cassiere Banca Intesa San Paolo;
4. La Gestione programma del Conto Consuntivo è stata realizzata con il software Argo, con il quale sono state realizzate tutte le stampe alla presente relazione;
5. Alla scuola è intestato il conto di tesoreria, un conto corrente bancario e un conto corrente postale;
6. Non vi sono state gestioni fuori bilancio, ad esclusione del sistema del Cedolino Unico;
7. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
8. Le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario.

**RISULTANZE DATI CONTABILI (senza partite di giro)**

<b>CONTO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			245.231,61
SOMME RISCOSSE	Competenza	125.436,75	
	Residui	192.011,65	
	Totale(1)	317.448,40	
SOMME PAGATE	Competenza	382.422,37	
	Residui	41.914,51	
	Totale(2)	424.336,88	
<b>Differenza (1-2)</b>			-106.888,48
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			138.343,13



### Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2022	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2022	Variatz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 241.389,23	€192.011,65	€49.377,58	€ 0,00	€ 0,00	€49.377,58

	Iniziali al 1/1/2022	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2022	Variatz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 48.741,98	€ 41.914,51	€ 6.827,47	€ 10.415,00	€ 6.827,47	€ 10.415,00

### Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 365.284,35. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	€ 116.452,88	€ 71.524,51	€ 187.977,39
Totale Disponibilità	€ 241.389,23	€ -192.011,65	€ 49.377,58
Totale dell'attivo	€ 603.189,97	€ -227.490,62	€ 375.699,35
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	€ 48.741,98	€ -38.326,98	€10.415,00
Consistenza Patrimoniale	554.447,99	€ -189.163,64	€ 365.284,35
Totale a pareggio	€ 603.189,97	€ -227.490,62	€ 375.699,35

### Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 245.231,61
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio		
Riscossioni	€ 192.011,65	€ 125.436,75	€ 317.448,40	
Pagamenti	€ 41.914,51	€ 382.422,37	€ 424.336,88	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€138.343,13
Residui Attivi	€ 49.377,58	€0,00		€49.377,58
Residui Passivi	€ 0,00	€10.415,00		€ 10.415,00
Differenza				€ 38.962,58
Avanzo di amministrazione				€ 177.305,71

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " ADELE ZARA"**

Scuole dell'infanzia - Scuole primarie - Scuole secondarie I grado

Via Marmolada, 20 30034 Oriago di Mira (Ve) tel. 041429688

e-mail VEIC86900T@istruzione.it – posta certificata: VEIC86900T@pec.istruzione.it

sito web: www.istitutocomprensivoadelezara.edu.it

Cod. Scuola VEIC86900T \_\_\_\_\_ Cod. Fisc. 90164470271



al 31/12				
----------	--	--	--	--

Il **Fondo cassa** al 31/12/2022 riportato nel modello J è pari a € 138.343,13 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale. L'**Avanzo di Amministrazione** al 31/12/2022 ammonta a € 177.305,71 come sopra determinato.

**SPESE PER ATTIVITÀ E PROGETTI**

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazio ne Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	€ 4.431,65	€ 37.856,07	€ 6.558,58	€ 203,90	€ 6.683,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 67.486,30	€ 55.733,46	85,58%
A02	€ 0,00	€ 2.577,73	€ 12.629,75	€ 998,02	€ 1.328,57	€ 185,44	€ 0,00	€ 36.600,01	€ 18.921,14	51,70%
A03	€ 18.004,64	€ 166.754,51	€ 19.248,19	€ 171,90	€ 33.891,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 287.978,42	€ 238.185,91	82,71%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.035,61	€ 0,00	€ 1.844,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.327,50	€ 33.879,87	86,15%
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.067,62	€ 0,00	0,00%
P01	€ 3.436,51	€ 467,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 102,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.208,54	€ 4.007,32	95,22%
P02	€ 14.903,38	€ 4.767,38	€ 12.571,64	€ 2.008,00	€ 974,03	€ 2.139,34	€ 0,00	€ 112.694,52	€ 37.363,77	33,15%
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.531,20	€ 0,00	€ 462,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.752,70	€ 4.745,90	37,21%
P04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
<b>TOTAL E</b>	€ 40.776,18	€ 212.423,57	€ 86.574,97	€ 3.381,82	€ 45.286,72	€ 2.324,78	€ 0,00	€ 563.115,61	€ 392.837,37	0,00%
<b>TOTAL E/TOT ALE IMPEG NI %</b>	10,38%	54,07%	22,04%	0,86%	11,53%	0,59%	0,00%			

**ANALISI delle ENTRATE****AGGREGATO 01-Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2022**

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2022 pari ad € 437.878,86 è stato utilizzato, nel rispetto delle prescritte finalizzazioni.

**AGGREGATO 03/01 –finanziamento dello Stato-dotazione ordinaria**



La dotazione finanziaria ordinaria iscritta in fase di previsione era pari a € 13.109,67 come da nota MIUR prot. n. 21503 del 30/09/2021. Nel corso dell’anno, sono state previste ulteriori entrate per un importo pari a complessivi € 20.582,30

La dotazione complessiva pari ad € 20.582,30 è stata ripartita tra le varie voci in funzione dei vincoli derivanti dalla vigente normativa:

Voce	Destinazione dotazione ordinaria	Previsione definitiva
03/01	Dotazione ordinaria	20.186,57
	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – percorsi di orientamento per gli studenti	395,73
	Finanziamento per i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento	
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>20.582,30</b>

La dotazione è stata interamente riscossa.

#### **AGGREGATO 03/06 –finanziamenti dello Stato – Altri finanziamenti vincolati**

Su questa voce sono affluiti finanziamenti finalizzati, come di seguito specificato:

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva
03/06	Finanziamento ministeriale mascherine FFP2	549,00
	Pagamento aule concorso 498/2020	480,00
	Finanziamento Ministeriale – art- comma 697 l. 234/2021 supporto psicologico	2.618,56
	Finanziamento Ministeriale – Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/2022	4.182,77
	Finanziamento Ministeriale – Fondo per i ristori educativi D.M. 150/2022	46,06
	Finanziamento Ministeriale – risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022)	5.026,25
	Finanziamento Ministeriale – Missione 4 componente 1 PNRR – Animatore digitale	1.000,00
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>13.902,64</b>

Le somme indicate sono state interamente accertate e riscosse.

#### **AGGREGATO 05/03-Finanziamenti dal Comune Non vincolati**

La previsione definitiva pari ad € 21.040,53 è stata interamente accertata e riscossa

#### **AGGREGATO 05/04-Finanziamenti dal Comune vincolati**

La previsione definitiva pari ad € 5.500,00 si riferisce al contributo spese del Comune di Mira (VE) per la realizzazione di progetti socio-educativi nell’a.s. 2022/2023, è stata interamente accertata e riscossa.

#### **AGGREGATO 05/05-Altre Istituzioni non vincolati**

I finanziamenti non vincolati erogati da parte degli Istituti sotto elencati sono stati iscritti in bilancio secondo la loro destinazione:



Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva
05/05	Contributo Scuola Polo per la formazione dei docenti a.s. 2021/2022	752,70
	Università di Padova – accredito somme per tirocinio a.s. 2021-2022	480,00
	Premio 25 edizione Scarpetta d’oro	500,00
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>1.732,70</b>

Le voci indicate sono state interamente accertate e riscosse.

#### **AGGREGATO 05/06-Altre Istituzioni vincolati**

I finanziamenti vincolati erogati da parte degli Istituti sotto elencati sono stati iscritti in bilancio secondo la loro destinazione:

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva
05/06	Rimborso spese per giornate dello sport a.s. 2021/2022	1.000,00
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>1.000,00</b>

Le voci indicate sono state interamente accertate e riscosse.

#### **AGGREGATO 06/01 – Contributi volontari da famiglie**

I sotto elencati contributi pervenuti da parte delle famiglie degli studenti sono stati iscritti in bilancio solo a seguito dell’effettivo accreditamento delle relative somme:

Voce	Descrizione del finanziamento	Provenienza	Previsione definitiva
06/01	Contributi alunni	Alunni dell’Istituto	13.436,32
	<b>Totale</b>		<b>13.436,32</b>

Le somme accertate sono state interamente riscosse.

#### **AGGREGATO 06/04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio**

I finanziamenti vincolati pervenuti da parte delle famiglie degli studenti sono stati iscritti in bilancio secondo la loro destinazione:

Voce	Descrizione del finanziamento	Provenienza	Previsione definitiva
06/04	Quote visite guidate e viaggi d’istruzione/stage/scambi culturali	Alunni dell’Istituto	12.079,90
	<b>Totale</b>		<b>12.079,90</b>

Le somme accertate sono state interamente riscosse.



### **AGGREGATO 06/05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

I finanziamenti vincolati pervenuti da parte delle famiglie degli studenti sono stati iscritti in bilancio secondo la loro destinazione:

Voce	Descrizione del finanziamento	Provenienza	Previsione definitiva
06/05	Copertura assicurativa alunni	Alunni dell'Istituto	8.000,00
	<b>Totale</b>		<b>8.000,00</b>

Le somme accertate sono state interamente riscosse.

### **AGGREGATO 06/06 – Contributi per copertura assicurativa personale**

I finanziamenti vincolati pervenuti da parte del personale dell'istituto sono stati iscritti in bilancio secondo la loro destinazione:

Voce	Descrizione del finanziamento	Provenienza	Previsione definitiva
06/06	Copertura assicurativa personale	Personale dell'Istituto	827,50
	<b>Totale</b>		<b>827,50</b>

Le somme accertate sono state interamente riscosse

### **AGGREGATO 06/07 – Altri contributi da famiglie non vincolati**

I sottoelencati finanziamenti erogati da parte delle famiglie per il noleggio dello strumento musicale sono stati iscritti in bilancio secondo la loro destinazione:

Voce	Descrizione del finanziamento	Provenienza	Previsione definitiva
06/07	Noleggio strumento Musicale	Alunni dell'Istituto	140,00
	<b>Totale</b>		<b>140,00</b>

Le somme accertate sono state interamente riscosse.

### **AGGREGATO 06/08 – Altri contributi da imprese non vincolati**

I sottoelencati finanziamenti erogati da parte di Alegra Società Cooperativa sono stati iscritti in bilancio secondo la loro destinazione:

Voce	Descrizione del finanziamento	Provenienza	Previsione definitiva
------	-------------------------------	-------------	-----------------------



06/08	Convenzione Alegra Società Cooperativa	Alegra Società Cooperativa	94,20
	<b>Totale</b>		<b>94,20</b>

Le somme accertate sono state interamente rimosse.

#### **AGGREGATO 06/10 – Altri contributi da famiglie vincolati**

I sotto elencati finanziamenti erogati da parte delle famiglie sono stati iscritti in bilancio secondo la loro destinazione:

Voce	Descrizione del finanziamento	Provenienza	Previsione definitiva
06/10	Certificazioni linguistiche KET e laboratori	Alumni	26.551,95
	<b>Totale</b>		<b>26.551,95</b>

Le somme accertate sono state interamente rimosse

#### **AGGREGATO 08/05 – Rimborsi e restituzioni di somme incassate in eccesso da famiglie**

In questo aggregato sono state iscritte tutte le somme incassate dall’Istituto a seguito di storni effettuati dalla banca per indicazione di IBAN scorretto:

Voce	Descrizione del finanziamento	Provenienza	Previsione definitiva
08/04	Storni Istituto Cassiere	Banca Intesa San Paolo	359,62
	<b>Totale</b>		<b>359,62</b>

Le somme accertate sono state interamente rimosse.

#### **AGGREGATO 08/05 – Rimborsi e restituzioni di somme incassate in eccesso da ISP**

In questo aggregato sono state iscritte tutte le somme incassate dall’Istituto a seguito di storni effettuati dalla banca per indicazione di IBAN scorretto:

Voce	Descrizione del finanziamento	Provenienza	Previsione definitiva
08/045	Storni Istituto Cassiere	Banca Intesa San Paolo	189,08
	<b>Totale</b>		<b>189,08</b>

Le somme accertate sono state interamente rimosse.

#### **AGGREGATO 12/01 – Interessi**

La somma di € 0,01 relativi agli interessi maturati sul conto di tesoreria Unica è stata accertata e riscossa.

#### **ANALISI DELLE SPESE per ATTIVITA’/PROGETTI**

Dall’esame del **conto finanziario – mod. H** risulta che le **USCITE** impegnate ammontano a € 392.837,37. Sono stati pagati € 382.422,37 mentre restano da pagare € 10.415,00 che figurano analiticamente indicate





nel mod. L –elenco RESIDUI PASSIVI.

Per ogni progetto/attività è predisposto il rendiconto – **mod. I -**, il quale descrive, in modo analitico per conto e sottoconto, l’evoluzione della spesa, partendo dalla previsione iniziale, per arrivare fino alla determinazione dell’economia alla fine dell’esercizio finanziario. Dall’esame di questo modello si determina l’avanzo di amministrazione, individuando la parte soggetta a vincolo di destinazione per la stesura del Programma dell’esercizio finanziario successivo. Si ritiene utile identificare e tracciare i flussi finanziari che compongono le attività ed i progetti, fornendo un quadro definitivo delle risorse, distinte per provenienza e della loro utilizzazione ed eventuale economia.

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

### ATTIVITA’ A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

Risorse (previsione definitiva)			Utilizzazione (somme impegnate)		
Aggr	Descrizione	Importi	Tipo	Descrizione	Importi
01	Avanzo amm.ne	29.583,21	01	Spese di Personale	4.431,65
03	Finanziamenti Dallo Stato	9.055,25	02	Beni di consumo	20.623,99
05	Finanziamenti Comune	461,10	03	Acquisto servizi	5.336,98
06	Contributo da Privati	4.900,00	05	Altre spese	203,90
			06	Imposte e tasse	3.654,84
	<b>Totale entrate</b>	<b>43.999,56</b>		<b>Totale spese</b>	<b>34.251,36</b>

A carico di quest’attività sono state sostenute spese per l’acquisto di materiali di pulizia e l’igiene della scuola, il primo soccorso, la manutenzione ordinaria di hardware e software, il noleggio di macchine fotocopiatrici per i plessi e l’ufficio di segreteria nonché le consulenze riguardanti privacy, sicurezza sul lavoro e le prestazioni del medico competente.

### ATTIVITA’ A01/02 – Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/2022 – Contenimento rischio da covid 19

Risorse (previsione definitiva)			Utilizzazione (somme impegnate)		
Aggr	Descrizione	Importi	Tipo	Descrizione	Importi
03	Finanziamenti Dallo Stato	4.182,77	02	Beni di consumo	226,24
			03	Acquisto servizi	1.778,40
	<b>Totale entrate</b>	<b>4.182,77</b>		<b>Totale spese</b>	<b>2.178,13</b>

A carico di quest’attività sono state sostenute spese per l’acquisto di materiali di pulizia e l’igiene della scuola e per il primo soccorso. Le risorse rimanenti sono da impegnare entro il 31/08/2023 e verranno utilizzate per:

- acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’assistenza medico sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
- Acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni sa SARS-CoV-2



### ATTIVITA' A01/1 – Piano scuola estate - Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021

Risorse (previsione definitiva)			Utilizzazione (somme impegnate)		
Aggr	Descrizione	Importi	Tipo	Descrizione	Importi
01	Avanzo di amm.ne	19.303,96	02	Beni di consumo	16.275,55
05	Finanziamenti comune	0,01	06	Imposte e tasse	3.028,42
	<b>Totale entrate</b>	<b>19.303,97</b>		<b>Totale spese</b>	<b>19.303,97</b>

A carico di quest'attività sono state sostenute spese per l'acquisto di materiali di pulizia e l'igiene della scuola e per il primo soccorso nonché di ogni altro materiale utile al contrasto dell'epidemia da Covid-19 così come previsto dal D.L. 41/2021. Le risorse assegnate dal Ministero sono state interamente impegnate e spese. L'attività non presenta un avanzo di gestione.

### ATTIVITA' A02 – Funzionamento amministrativo

Risorse (previsione definitiva)			Utilizzazione (somme impegnate)		
Aggr	Descrizione	Importi	Tipo	Descrizione	Importi
01	Avanzo di amministrazione	31.500,00	02	Beni di consumo	2.577,73
03	Finanziamenti dello Stato	5.100,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	12.629,75
12	Altre entrate	0,01	04	Acquisto di beni d'investimento	185,44
			05	Altre Spese	998,02
			06	Imposte e tasse	1.328,57
			07	Oneri straordinari	46,98
			09	Rimborsi e poste correttive	1.154,65
	<b>Totale entrate</b>	<b>36.600,01</b>		<b>Totale uscite</b>	<b>18.921,14</b>

In questa scheda sono inserite le partire di giro per la gestione del Fondo di anticipazione al Direttore S.G.A. per le minute spese.

99	01	Fondo minute spese	1.500,00	99/01	Fondo per le minute spese	500,00
		<b>Totale</b>	<b>1.500,00</b>		<b>Totale</b>	<b>500,00</b>

A carico di questa attività sono state sostenute spese per acquisto cancelleria e stampati per i servizi amministrativi, carta da fotocopie, canoni Spaggiari e Argo ,canone noleggio fotocopiatori, riviste di consultazione, spesa tenuta conto.

L'attività presenta un avanzo di gestione.



## ATTIVITA' A03- DIDATTICA

Risorse (previsione definitiva)			Utilizzazione (somme impegnate)		
Aggr	Descrizione	Importi	Tipo	Descrizione	Importi
01	Avanzo amministrazione	49.089,12	01	Spese di Personale	10.695,49
03	Finanziamenti dello Stato	12.034,74	02	Acquisto di Beni di consumo	40.435,15
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	19.020,53	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.234,19
06	Contributi da privati	23.458,02	05	Altre spese	171,90
08	Rimborsi e restituzioni somme	359,62			
			06	Imposte e tasse	6.101,40
			09	Rimborsi e poste correttive	115,02
	<b>Totale entrate</b>	<b>103.462,03</b>		<b>Totale uscite</b>	<b>75.753,13</b>

A carico di quest'attività sono state sostenute spese per acquisto materiali e accessori per l'attività didattica e sportiva, carta da fotocopie, acquisto riviste di consultazione per la didattica, assicurazione studenti, attività complementari di educazione fisica, nonché il pagamento di compensi ai docenti ed al personale per alcune attività e progetti non a carico FIS ed il servizio di supporto psicologico per studenti e personale della scuola. L'attività presenta un avanzo di gestione.

### ATTIVITA' A03/5 – Realizzazione ambienti digitali – avviso 12810/15

Risorse (previsione definitiva)			Utilizzazione (somme impegnate)		
Aggr	Descrizione	Importi	Tipo	Descrizione	Importi
01	Avanzo di amministrazione	1.090,38	02	Acquisto Beni di consumo	0,00
	<b>Totale entrate</b>	<b>1.090,38</b>		<b>Totale spese</b>	<b>0,00</b>

Questo progetto PON si è interamente concluso. L'attività presenta un avanzo di gestione.

### ATTIVITA' A03/6 – Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021

Risorse (previsione definitiva)			Utilizzazione (somme impegnate)		
Aggr	Descrizione	Importi	Tipo	Descrizione	Importi
01	Avanzo di amministrazione	16.000,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	814,00
	<b>Totale entrate</b>	<b>16.000,04</b>		<b>Totale spese</b>	<b>814,00</b>

A carico di quest'attività sono state sostenute spese per la realizzazione del progetto STEM, in base alle specifiche definite dall'avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 . L'attività presenta un avanzo di gestione.

### ATTIVITA' A03/7 – PON RETI CABLATE – Azione 13.1.1 – Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici



Risorse (previsione definitiva)			Utilizzazione (somme impegnate)		
Aggr	Descrizione	Importi	Tipo	Descrizione	Importi
01	Avanzo di amministrazione	85.359,41	01	Spese di personale	4.026,56
08	Rimborsi	189,08	02	Acquisto di beni di consumo	66.818,20
			06	Imposte e tasse	14.700,01
	<b>Totale entrate</b>	<b>85.548,49</b>		<b>Totale spese</b>	<b>85.544,77</b>

A carico di quest'attività sono state sostenute spese per il cablaggio strutturato degli edifici scolastici. La scheda presenta un avanzo di gestione.

#### ATTIVITA' A03/8 – PON Digital Board – Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Risorse (previsione definitiva)			Utilizzazione (somme impegnate)		
Aggr	Descrizione	Importi	Tipo	Descrizione	Importi
01	Avanzo di amministrazione	75.877,48	01	Spese di personale	3.282,59
			02	Acquisto di beni di consumo	59.501,16
			06	Imposte e tasse	13.090,26
	<b>Totale entrate</b>	<b>75.877,48</b>		<b>Totale spese</b>	<b>75.874,01</b>

A carico di quest'attività sono state sostenute spese la realizzazione del progetto PON che ha consentito di dotare tutti i plessi di lavagne interattive per la didattica. La scheda presenta un avanzo di gestione.

#### ATTIVITA' A03/9 – FONDI COMUNALI

Risorse (previsione definitiva)			Utilizzazione (somme impegnate)		
Aggr	Descrizione	Importi	Tipo	Descrizione	Importi
05	Finanziamenti da Enti Locali	5.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00
	<b>Totale entrate</b>	<b>5.500,00</b>		<b>Totale spese</b>	<b>5.300,00</b>

La scheda è stata creata al fine di farvi confluire tutti i finanziamenti provenienti dal Comune di Mira (VE) e finalizzati alla realizzazione di progetti didattici. La scheda presenta un avanzo di gestione.

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

Risorse (previsione definitiva)			Utilizzazione (somme impegnate)		
Aggr	Descrizione	Importi	Tipo	Descrizione	Importi
01	Avanzo amministrazione	5.647,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	32.035,61



				di terzi	
03	Finanziamenti dello Stato	1.516,45	06	Imposte e tasse	1.844,26
06	Contributi da privati	32.163,42			
	<b>Totale entrate</b>	<b>39.327,50</b>		<b>Totale uscite</b>	<b>33.879,87</b>

A carico di quest'attività sono state sostenute spese per la realizzazione di s, visite guidate e viaggi d'istruzione (quote versate dagli studenti). L'attività presenta un avanzo di gestione.

#### ATTIVITA' A06- ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Risorse (previsione definitiva)			Utilizzazione (somme impegnate)		
Aggr	Descrizione	Importi	Tipo	Descrizione	Importi
01	Avanzo amministrazione	1.671,89	02	Acquisto di Beni di consumo	0,00
03	Finanziamenti dello Stato	395,73	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00
	<b>Totale entrate</b>	<b>2.067,62</b>		<b>Totale uscite</b>	<b>0,00</b>

In questa scheda sono gestite le spese relative alle iniziative di orientamento in uscita organizzate dall'istituto. L'attività presenta un avanzo di gestione.

#### PROGETTO P01/01 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE” – FESR PON- Azione 10.8.6 “ Allestimento centri scolastici digitali”

Risorse (previsione definitiva)			Utilizzazione (somme impegnate)		
Aggr	Descrizione	Importi	Tipo	Descrizione	Importi
01	Avanzo amministrazione	201,22	02	Acquisto di Beni di consumo	0,00
	<b>Totale entrate</b>	<b>201,22</b>		<b>Totale uscite</b>	<b>0,00</b>

La scheda riguarda un progetto PON già concluso. La scheda presenta un avanzo di gestione.

#### PROGETTO P01/2 – Piano Scuola Estate – Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Risorse (previsione definitiva)			Utilizzazione (somme impegnate)		
Aggr	Descrizione	Importi	Tipo	Descrizione	Importi
			01	Spese di personale	3.436,51
05	Finanziamenti da Enti Locali	3.538,89	02	Acquisto di Beni di consumo	467,88
06	Contributi da privati	468,43	06	Imposte e tasse	102,93
	<b>Totale entrate</b>	<b>4.007,32</b>		<b>Totale uscite</b>	<b>4.007,32</b>

Le spese di questa scheda si riferiscono ai finanziamenti attribuiti dal Ministero per la realizzazione del Piano Scuola Estate. La scheda non presenta un avanzo di gestione



**PROGETTO P02/1 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE” - PON FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio” – Avviso 10862/16**

Risorse (previsione definitiva)			Utilizzazione (somme impegnate)		
Aggr	Descrizione	Importi	Tipo	Descrizione	Importi
01	Avanzo amministrazione	5.885,42	01	Spese di Personale	0,00
	<b>Totale entrate</b>	<b>5.885,42</b>		<b>Totale uscite</b>	<b>0,00</b>

Questa scheda riguarda il progetto PON indicato che si è interamente concluso. La scheda presenta un avanzo di gestione.

**PROGETTO P02/2 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE” - PON FSE “Competenze di base” – Avviso 1953/17**

Risorse (previsione definitiva)			Utilizzazione (somme impegnate)		
Aggr	Descrizione	Importi	Tipo	Descrizione	Importi
01	Avanzo amministrazione	18.857,47	01	Spese di Personale	0,00
	<b>Totale entrate</b>	<b>18.857,47</b>		<b>Totale uscite</b>	<b>0,00</b>

Questa scheda riguarda il progetto PON indicato che si è interamente concluso. La scheda presenta un avanzo di gestione.

**PROGETTO P02/3 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE” - Indirizzo Musicale**

Risorse (previsione definitiva)			Utilizzazione (somme impegnate)		
Aggr	Descrizione	Importi	Tipo	Descrizione	Importi
01	Avanzo amministrazione	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	143,35
06	Contributi da privati	140,00	04	Acquisto di beni d'investimento	2.139,44
			06	Imposte e tasse	470,65
	<b>Totale entrate</b>	<b>5.140,00</b>		<b>Totale uscite</b>	<b>2.753,34</b>

Questa scheda attiene alla gestione delle risorse finalizzate agli acquisti dell'indirizzo musicale (ad.es. quota di noleggio degli strumenti musicali in uso ecc). La scheda presenta un avanzo di gestione.

**PROGETTO P02/4 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE” - Erasmus +**

Risorse (previsione definitiva)			Utilizzazione (somme impegnate)		
Aggr	Descrizione	Importi	Tipo	Descrizione	Importi
01	Avanzo amministrazione	29.476,25	02	Acquisto di beni di consumo	1.948,78
			03	Acquisto di servizi d'utilizzo beni di terzi	11.041,64
			05	Altre spese	2.008,00
			06	Imposte e tasse	428,73



<b>Totale entrate</b>	<b>29.476,25</b>		<b>Totale uscite</b>	<b>15.427,15</b>
-----------------------	------------------	--	----------------------	------------------

Questa scheda attiene alla realizzazione delle iniziative e dei viaggi d'istruzione realizzati nell'ambito del progetto Erasmus+. La scheda presenta un avanzo di gestione.

### PROGETTO P02/5 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - Progetto pedibus

Risorse (previsione definitiva)			Utilizzazione (somme impegnate)		
Aggr	Descrizione	Importi	Tipo	Descrizione	Importi
01	Avanzo amministrazione	1.755,03	02	Acquisto di beni di consumo	1.755,03
	<b>Totale entrate</b>	<b>1.755,03</b>		<b>Totale uscite</b>	<b>1.755,03</b>

Questa scheda attiene alla realizzazione delle iniziative del Progetto Pedibus. La scheda presenta un avanzo di gestione.

### PROGETTO P02/6 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - FSE PON VE 2020/39 – 10.2.2 Sussidi didattici

Risorse (previsione definitiva)			Utilizzazione (somme impegnate)		
Aggr	Descrizione	Importi	Tipo	Descrizione	Importi
01	Avanzo amministrazione	6,87	02	Acquisto di beni di consumo	0,00
	<b>Totale entrate</b>	<b>6,87</b>		<b>Totale uscite</b>	<b>0,00</b>

Questa scheda riguarda la realizzazione del progetto PON indicato che si è interamente concluso. La scheda presenta un avanzo di gestione.

### PROGETTO P02/7 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - 10.2.2 FSE PON – Progetti di apprendimento e socialità – Avviso n. 9707/2021

Risorse (previsione definitiva)			Utilizzazione (somme impegnate)		
Aggr	Descrizione	Importi	Tipo	Descrizione	Importi
01	Avanzo amministrazione	51.573,48	01	Spese di personale	14.903,38
			02	Acquisto di beni di consumo	2.675,25
			03	Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.530,00





			06	Imposte e tasse	74,65
	<b>Totale entrate</b>	<b>51.573,48</b>		<b>Totale uscite</b>	<b>19.183,28</b>

Questa scheda attiene alla realizzazione delle iniziative del Progetto Pedibus. La scheda presenta un avanzo di gestione.

#### PROGETTO P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”

Risorse (previsione definitiva)			Utilizzazione (somme impegnate)		
Aggr	Descrizione	Importi	Tipo	Descrizione	Importi
01	Avanzo amministrazione	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.531,20
02	Finanziamenti dello Stato	1.000,00	06	Imposte e tasse	462,00
05	Finanziamento da Enti Locali	752,70	09	Restituzione risorse non utilizzate	752,70
	<b>Totale entrate</b>	<b>11.752,70</b>		<b>Totale uscite</b>	<b>4.745,90</b>

La scheda include le spese sostenute per la realizzazione di corsi di formazione per docenti e personale A.T.A.

L'attività presenta un avanzo di gestione.

#### PROGETTO P04/01 – PNRR – Missione 4- Componente 1 – linea di investimento 2.1 – ANIMATORE DIGITALE

Risorse (previsione definitiva)			Utilizzazione (somme impegnate)		
Aggr	Descrizione	Importi	Tipo	Descrizione	Importi
03	Finanziamenti dello Stato	1.000,00	01	Spese di Personale	0,00
	<b>Totale entrate</b>	<b>1.000,00</b>		<b>Totale uscite</b>	<b>0,00</b>

La scheda è stata creata al fine di consentire la contabilizzazione delle risorse PNRR finalizzate alla retribuzione dell'animatore digitale

Il progetto presenta un avanzo di gestione.

#### AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA

In sede di stesura del Programma Annuale era stata prevista la somma di € 200,00.

Il mod. L. riporta l'elenco dei residui attivi e passivi determinati al termine dell'esercizio, evidenziando che ci sono residui attivi relativi ad anni precedenti.

Il prospetto delle spese del personale –mod. M descrive, in ordine cronologico per mese di liquidazione, la consistenza numerica del personale al quale sono stati corrisposti emolumenti accessori e la spesa conseguente, comprensiva degli oneri e contributi a carico sia del dipendente che dell'amministrazione. Sono inoltre indicate le spese sostenute per i contratti di prestazione professionale stipulati, per la realizzazione di alcuni progetti, con esperti esterni. Non vengono invece riportate le spese relative ad esperti esterni che hanno rilasciato regolare fattura.



Le risultanze del prospetto riepilogativo per aggregato delle entrate e per tipologia di spesa **mod. N-concordano con quelle del mod. H –conto finanziario**

## CONCLUSIONI

Dall’esame del conto consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale 2022, si evidenziano tutti gli aspetti della gestione dell’E.F.: gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati conseguiti; si misurano in termini qualitativi e quantitativi come e quanto i programmi previsti dal P.T.O.F. siano stati realizzati e la trasparenza con cui è stata condotta l’azione amministrativa per il conseguimento degli stessi e per agevolare la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.

La gestione finanziaria dell’esercizio 2022, nelle sue linee generali, si presenta contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio di Istituto, all’atto dell’approvazione del Programma annuale. Ciò appare ampiamente dimostrato dal raffronto tra le entrate accertate e le uscite impegnate, riportate nei modelli del Conto Consuntivo, dai quali risulta l’Avanzo di Amministrazione complessivo.

Si ribadisce, quindi, il senso e la ragione di un programma che è riuscito a collegare, in modo coerente, l’atto pedagogico e l’atto amministrativo e ad armonizzare, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione, con la qualità e gli scopi educativi e formativi che connotano il ruolo delle Istituzione Scolastiche.

In rapporto a quanto esposto, si può affermare che:

- tutti gli impegni di spesa (**Attività negoziale**) per l’acquisto di beni e servizi sono stati assunti nel rispetto delle norme amministrativo - contabili, contenute nel D.I. 129/2018 del D.L.vo 50/2016 e successive mm. e ii. ;
- gli impegni di spesa per il **trattamento accessorio** a carico del Fondo dell’Istituzione Scolastica, sono stati assunti esclusivamente per il personale in servizio nell’Istituzione Scolastica e sono stati liquidati in misura corrispondente ai criteri previsti in sede contrattazione integrativa di istituto;
- tutti gli impegni assunti dalla Istituzione Scolastica avevano la **copertura finanziaria** e sono stati formalizzati con contratto, lettera di incarico e/o nomina che costituiscono documentazione di supporto ai relativi pagamenti;
- le retribuzioni accessorie vengono corrisposte rispettando le **tabelle contrattuali vigenti** all’atto del conferimento degli incarichi o della stipula dei contratti ( a carico Bilancio);
- sono stati incassati **contributi volontari** delle famiglie ad integrazione del finanziamento statale per attività previste nel Piano dell’Offerta Formativa;
- tutti i **movimenti finanziari** trovano riscontro nei registri e nei partitari delle entrate e delle uscite, nonché nel registro del giornale di cassa e, per i beni soggetti ad inventario, nel registro degli inventari, come da allegato Mod. K.

La presente relazione riassume il contenuto di quanto di seguito indicato:

- riferimento ai programmi, progetti e obiettivi individuati ed approvati dagli organi di governo della Scuola;
- riferimento alle attività e passività patrimoniali;
- riferimento ai programmi di spesa in conto capitale o d’investimento;
- valutazione dei risultati dell’esercizio in termini finanziari, economici e patrimoniali anche in relazione ai residui attivi e passivi dell’E. F.;



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ ADELE ZARA”**

**Scuole dell'infanzia - Scuole primarie - Scuole secondarie I grado**

Via Marmolada, 20 30034 Oriago di Mira (Ve) tel. 041429688

e-mail VEIC86900T@istruzione.it – posta certificata: VEIC86900T@pec.istruzione.it

sito web: [www.istitutocomprensivoadelezara.edu.it](http://www.istitutocomprensivoadelezara.edu.it)

Cod. Scuola VEIC86900T \_\_\_\_\_ Cod. Fisc. 90164470271



- valutazione economica dei costi, delle entrate e delle variazioni patrimoniali derivanti dall'attività svolta;
- valutazione dei risultati raggiunti in termini di efficienza e di efficacia;
- valutazione dell'attività svolta e delle risorse impiegate ed elaborazione di proposte e piani volti al miglioramento dell'azione didattica e amministrativa.

La relazione illustra i risultati finali della gestione finanziaria dell'E.F. 2022 e si presenta strutturalmente conforme al Programma Annuale, rilevando i risultati della gestione sotto il profilo della competenza finanziaria, legata alla dinamica degli impegni.

IL DSGA  
Dott.ssa Letizia Bertazzo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Angelina Zampi