



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 2023 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 MIM alle istituzioni scolastiche in riferimento ai primi **8/12 E.F. 2023** con la **Nota MIM Prot. N. 46445 del 04/10/2022** e per i successivi **4/12 E.F. 2023** con la **Nota MIM Prot. N. 25954 del 29/09/2023**.

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 2023

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**
- **I fantastici 4**
- **Supereroi contro il bullismo**
- **Orientiamoci**
- **Continuità musicale**
- **Scopriamo la nostra Costituzione**

- **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:

- **Orto botanico – il mio orto**



- **TerritoriAmo**
- **L’acqua una risorsa preziosa**

- **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 accompagni 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: yoga educativo**
- **Bowling a scuola**

- **POTENZIAMENTO**

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

- a. creare le condizioni per far emergere le potenzialità degli alunni più dotati;
- b. 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:

- **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**
- **Sportello esami**

- **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.

Rilevanti in quest’area:



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



- 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!”

Nei due anni di progetto 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.

- A scuola di tablet: progetto per avviare le classi terze della scuola prima ad un uso strutturato e diffuso dello strumento.
- Progetto CODING nei tre ordini di scuola. Sviluppo del pensiero computazione 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^a 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 avviata negli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, si è portata conclusione con i relativi pagamenti nell'anno 2023.

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 2023/2024 (data di riferimento 15 marzo) è la seguente:

Dati Generali Scuola Infanzia

**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 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	11	11	233	0	7	233	21,18

Dati Generali Scuola Primaria

La struttura della classi per l'anno scolastico 2022/2023 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	112	112	1	112	16,00
Seconde	0	7	7	0	122	122	8	122	17,42
Terze	0	7	7	0	126	126	5	126	18,00
Quarte	0	6	6	0	95	95	1	95	15,83
Quinte	0	5	5	0	102	102	4	102	20,40
Totale	0	32	32	0	557	557	19	557	17,40

Dati generali Secondaria di I Grado

	Numero classi a tempo normale 30 ore	Numero classi ad indirizzo musicale 32 ore*	Totale classi	Alunni iscritti	Diversament e abili	Totale alunni	Media alunni per classe
Prime	6	2	8	172	5	172	21,50
Seconde	5	2	7	147	4	147	21,00
Terze	4	2	6	127	4	127	21,16
Totale	15	6	21	446	13	446	21,23

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

PERSONALE	Numero
DIRIGENTE SCOLASTICO	1

**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



<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	116
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
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	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto covid	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
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*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	173
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
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	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto covid	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
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
TOTALE PERSONALE ATA	37



2. DATI CONTABILI

TABELLA di SINTESI (Mod. H)

Il Conto Consuntivo è stato elaborato nel rispetto del D.l. 129/2018, nonché del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 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 2023 si è determinata la seguente situazione:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 177.305,71		
Finanziamenti dall'unione Europea	€ 202.702,39	€ 202.702,39	0,00
Finanziamenti Statali	€ 41.511,09	€ 41.511,09	0,00
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Finanziamenti da Enti	€ 26.367,80	€ 26.367,80	0,00
Contributi da privati	€ 79.438,30	€ 79.438,30	0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 1,56	€ 1,56	0,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 527.326,85	€ 350.021,14	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale a pareggio	€ 0,00	€ 350.021,14	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività'	€ 433.156,65	€ 296.941,14	€ 136.215,51
Progetti	€ 93.770,20	€ 44.704,18	€ 49.066,02
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 400,00		€ 400,00
Disponibilita' da programmare	€ 0,00		
Totale Spese	€ 527.326,85	€ 341.645,32	
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 8.375,82	
Totale a Pareggio	€ 0,00	€ 350.021,14	



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

- Modello H – Conto Consuntivo;
- Modello I – Schede illustrative per Attività e Progetti;
- Modello J – Situazione amministrativa effettiva al 31/12/2023;
- Modello K – Situazione patrimoniale al 31/12/2023;
- 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 2023, 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:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
3. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni parte e quietanzati dall’Istituto cassiere;
4. La gestione del Programma annuale è si è svolta secondo il protocollo OIL con l’istituto cassiere Banca Intesa San Paolo;
5. 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;
6. Alla scuola è intestato il conto di tesoreria, un conto corrente bancario e un conto corrente postale;
7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio, ad esclusione del sistema del Cedolino Unico;
8. 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;
9. 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)

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023		138.343,13
SOMME RISCOSE	Competenza	243.189,94
	Residui	24.612,14
	Totale(1)	267.802,08
SOMME PAGATE	Competenza	307.924,73
	Residui	6.915,00
	Totale(2)	314.839,73
	Differenza (1-2)	- 47.037,65
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		91.305,48

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2023	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2023	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€49.377,58	€ 24.612,14	€ 114.831,20	€ 106.831,20	€ 16.765,44	€ 114.831,20



	Iniziali al 1/1/2023	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2023	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 10.415,00	€ 6.915,00	€ 37.220,59	€ 33.720,59	€ 0,00	€ 37.220,59

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 450.874,05. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 187.977,39	€ 93.980,57	€ 281.957,96
Totale Disponibilità	€ 187.721,96	€ 18.814,72	€ 206.136,68
Totale dell'attivo	€ 375.699,35	€ 112.395,29	€ 488.094,64
PASSIVO			
Totale debiti	€ 10.415,00	€ 26.805,59	€ 37.220,59
Consistenza Patrimoniale	€ 365.284,35	€ 85.589,70	€ 450.874,05
Totale a pareggio	€ 375.699,35	€ 112.395,29	€ 488.094,64

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 138.343,13
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio		
Riscossioni	€ 24.612,14	€ 243.189,94	€ 267.802,08	
Pagamenti	€ 6.915,00	€ 307.924,73	€ 314.839,73	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 91.305,48
Residui Attivi	€ 8.000,00	€ 106.831,20		€ 114.831,20
Residui Passivi	€ 3.500,00	€ 33.720,59		€ 37.220,59
Differenza				€ 54.084,89
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 168.916,09

Il **Fondo cassa** al 31/12/2023 riportato nel modello J è pari a € 91.305,48. Il modello 56T, invece, evidenzia un fondo cassa al 31/12/2023 pari ad € 90.768,48 con uno sbilancio giornaliero pari ad 537,00. Tale dato coincide con il totale dei provvisori da regolarizzare di cui al documento allegato, eccettuato per l'importo pari ad € 3.500,00 proveniente dal Comune di Mira. Ciò poiché, trattandosi di un girofondo per tabella A emesso da Ente Locale si è reso visibile prima nel conto della Tesoreria dello Stato (data trasmissione 28/12/2023) e poi in quello dell'istituto Cassiere (provvisorio in entrata n. 1229 del 29/12/2023).

L'**Avanzo di Amministrazione** al 31/12/2023 ammonta a € 168.916,09 come sopra determinato.

**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

**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 (impegna to)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziar i (impegna to)	Programmazio ne Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	€ 0,00	€ 11.855,55	€ 2.030,60	€ 480,00	€ 0,00	€ 1.658,99	€ 0,00	€ 38.341,09	€ 16.025,14	41,80%
A02	€ 0,00	€ 2.435,86	€ 9.983,46	€ 1.852,22	€ 0,00	€ 2.444,64	€ 0,00	€ 29.416,64	€ 16.716,18	56,83%
A03	€ 25.426,64	€ 44.670,65	€ 16.618,90	€ 2.614,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 296.060,35	€ 211.164,82	71,32%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A05	€ 252,00	€ 0,00	€ 52.783,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 66.857,13	€ 53.035,00	79,33%
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.481,00	€ 0,00	0,00%
P01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 629,46	€ 429,24	68,19%
P02	€ 20.699,57	€ 6.031,95	€ 8.883,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.864,99	€ 0,00	€ 79.613,37	€ 39.479,54	49,59%
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P04	€ 925,88	€ 0,00	€ 3.869,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.527,37	€ 4.795,40	35,40%
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE	€ 47.304,09	€ 64.994,11	€ 94.168,51	€ 4.946,92	€ 0,00	€ 129.784,47	€ 0,00	€ 526.962,85	€ 341.645,32	0,00%
TOTALE/TOTAL E IMPEGNI %	13,85%	19,02%	27,56%	1,45%	0,00%	37,99%	0,00%	64,84%		

ANALISI delle ENTRATE**AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023**

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2023 pari ad € 177.305,71 è stato utilizzato, nel rispetto delle prescritte finalizzazioni.

AGGREGATO 02/03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva
03/06	Finanziamento PNRR M1-C1-INVESTIMENTO 1.4.1 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - Misura 1.4.1- SITO WEB	7.301,00
	Finanziamento PNRR-M1C1-AVVISO MISURA 1.2.1 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"	1.659,00
	Finanziamento PNRR-M4C1-Investimento 3.2: Scuola 4.0 -Azione1-Next generation classroom	193.742,39
	TOTALE COMPLESSIVO	202.702,39

La dotazione è stata riscossa per importo pari ad € 96.871,19. Rimangono da riscuotere € 106.831,20 come meglio specificato nel modello L.



AGGREGATO 03/01 –finanziamento dello Stato-dotazione ordinaria

La dotazione finanziaria ordinaria iscritta in fase di previsione era pari a € 19.342,57 come da nota MI prot. n. 46445 del 04/10/2022. Nel corso dell’anno, sono state previste ulteriori entrate per un importo pari a complessivi € 40.511,09

La dotazione complessiva pari ad € 40.511,09 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	19.342,57
	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – percorsi di orientamento per gli studenti	413,83
	Integrazione a dotazione ordinaria per a.s. 2023/2024 di cui a nota MIM prot. n. 35986 del 20/12/2023	10.717,92
	Integrazione a dotazione ordinaria (sofferenze) per a.s. 2023/2024 di cui a nota MIM prot. n. 35987 del 20/12/2023	456,10
	TOTALE COMPLESSIVO	40.511,09

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 PNRR Missione 4-Componente1- linea di investimento 2.1 - ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO	1.000,00

Le somme indicate sono state interamente accertate ma non rimosse.

AGGREGATO 05/04-Finanziamenti dal Comune vincolati

La previsione definitiva pari ad € 21.402,90 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 Università degli Studi di Padova per Tirocinio formativo sostegno a.s. 2021/2022	325,00
	Donazione Università Popolare di Borbiago	1.500,00
	Premio Cacciavillani- Di Gennaro	300,00
	Contributo Università degli Studi di Padova per Tirocinio formativo	400,00



	sostegno a.s. 2022/2023	
	TOTALE COMPLESSIVO	2.525,00

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. 2022/2023	500,00
	Saldo P.N.F.D. per a.s. 2022/2023	1.939,90
	TOTALE COMPLESSIVO	2.439,90

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 accredito delle relative somme:

Voce	Descrizione del finanziamento	Provenienza	Previsione definitiva
06/01	Contributi alunni	Alunni dell’Istituto	8.566,80
	Totale		8.566,80

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	60.409,50
	Totale		60.409,50

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
	Totale		8.000,00

Le somme accertate sono state interamente rimosse.

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	902,00
	Totale		902,00

Le somme accertate sono state interamente rimosse.

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	410,00
	Totale		410,00

Le somme accertate sono state interamente rimosse.

AGGREGATO 06/08 – Altri contributi da imprese non vincolati

I sottoelencati finanziamenti erogati da parte di Orasesta per la convenzione relativa agli anni 2021-2023 sono stati iscritti in bilancio secondo la loro destinazione:

Voce	Descrizione del finanziamento	Provenienza	Previsione definitiva
06/08	Convenzione Gruppo Orasesta	Orasesta SPA	1.150,00
	Totale		1.150,00

Le somme accertate sono state interamente rimosse.

AGGREGATO 12/02 – Interessi attivi da Banca d’Italia



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



La somma di € 0,04 relativi agli interessi maturati sul conto di tesoreria Unica è stata accertata e riscossa.

AGGREGATO 12/03 – Altre entrate n.a.c.

La somma di € 1,52 relativa al saldo per l'estinzione del c/c postale n. 1016025262 intestato all'Istituto.



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 € 341.645,32 mentre restano da pagare € 37.220,59 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	9.748,20	02	Beni di consumo	3.932,03
03	Finanziamenti Dallo Stato	8.142,57	03	Acquisto di servizi	2.030,60
06	Contributo da Privati	3.566,80	05	Altre spese	480,00
			06	Imposte e tasse	3.654,84
	Totale entrate	21.457,57		Totale spese	15.014,94

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
01	Avanzo amm.ne	2.004,64	02	Beni di consumo	7.923,52
03	Finanziamenti Dallo Stato	5.918,88			
	Totale entrate	7.923,52		Totale spese	7.923,52

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 state impegnate entro il 31/08/2023 e sono state utilizzate per:
- acquisto di servizi professionali per l’assistenza medico sanitaria;
- 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’ A01/03 – PNRR M1–C1–INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”– Misura 1.4.1–SITO WEB



Risorse (previsione definitiva)			Utilizzazione (somme impegnate)		
Aggr	Descrizione	Importi	Tipo	Descrizione	Importi
02	Finanziamenti dall'unione Europea	7.301,00	03	Acquisto di servizi	0,00
	Totale entrate	7.301,00		Totale spese	0,00

A carico di quest'attività saranno sostenute spese per l'implementazione e la creazione di un nuovo sito web per l'Istituzione Scolastica. La procedura di creazione del sito è attualmente in corso.

ATTIVITA' A01/04 – PNRR-M1C1-AVVISO MISURA 1.2.1 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"

Risorse (previsione definitiva)			Utilizzazione (somme impegnate)		
Aggr	Descrizione	Importi	Tipo	Descrizione	Importi
02	Finanziamenti dall'unione Europea	1659,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.658,99
	Totale entrate	1659,00		Totale spese	1.658,99

A carico di quest'attività sono state spese l'acquisto di nuovi software in cloud. Nello specifico sono stati acquistati dal gruppo Spaggiari s.p.a. i seguenti programmi:

- Orario Dinamico Integrato WEB
- FIRST – Formazione classi prime
- LIBRI di TESTO 2.0

ATTIVITA' A02 – Funzionamento amministrativo

Risorse (previsione definitiva) Utilizzazione (somme impegnate)

Aggr	Descrizione	Importi	Tipo	Descrizione	Importi
01	Avanzo di amministrazione	17.697,16	02	Beni di consumo	3.061,30
03	Finanziamenti dello Stato	11.717,92	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	6.566,06
12	Altre entrate	1,56	04	Acquisto di beni d'investimento	2.444,64
			05	Altre Spese	1.852,22
			06	Imposte e tasse	2.904,20
	Totale entrate	29.416,64		Totale uscite	16.716,18

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
		Totale	1.500,00		Totale	500,00



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	31.717,22	01	Spese di Personale	191,68
03	Finanziamenti dello Stato	11.537,22	02	Acquisto di Beni di consumo	5.829,01
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	1.025,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.311,06
06	Contributi da privati	15.052,00	04	Acquisto di beni d’investimento	8.038,65
			05	Altre Spese	190,00
			09	Rimborsi e poste correttive	17,98
	Totale entrate	59.331,44		Totale uscite	40.722,29

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 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
	Totale entrate	1.090,38		Totale spese	0,00

Questo progetto PON si è interamente concluso. L’attività presenta un avanzo di gestione che è stato assorbito dalla radiazione operata con decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 5319/6.3 del 08/06/2023 che si allega alla presente relazione.

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	15.186,04	02	Acquisto di beni di consumo	15.184,12
	Totale entrate	15.186,04		Totale spese	15.184,12

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	3,73	02	Acquisto di beni di consumo	0,00
	Totale entrate	3,73		Totale spese	0,00

Questo progetto PON si è interamente concluso. L'attività presenta un avanzo di gestione che è stato assorbito dalla radiazione operata con decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 8559/6.3 del 17/10/2023 che si allega alla presente relazione.

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	3,47	01	Spese di personale	0,00
	Totale entrate	3,47		Totale spese	0,00

Questo progetto PON si è interamente concluso. L'attività presenta un avanzo di gestione che è stato assorbito dalla radiazione operata con decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 8559/6.3 del 17/10/2023 che si allega alla presente relazione.

ATTIVITA' A03/9 – FONDI COMUNALI

Risorse (previsione definitiva)			Utilizzazione (somme impegnate)		
Aggr	Descrizione	Importi	Tipo	Descrizione	Importi
01	Avanzo di amministrazione	5.300,00	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	14.091,25
05	Finanziamenti da Enti Locali	21.402,90	02	Acquisto di beni di consumo	8.926,12
			03	Acquisto di servizi	305,00
			05	Altre spese	2.424,70
	Totale entrate	26.702,90		Totale spese	25.746,87

A carico di quest' attività sono state sostenute spese per la realizzazione di progetti didattici e socio educativi realizzati grazie ai finanziamenti provenienti dal Comune di Mira (VE). La scheda presenta un avanzo di gestione.

ATTIVITA' A03/10 – PNRR-M4C1-Investimento 3.2: Scuola 4.0 -Azione1-Next generation classroom

Risorse (previsione definitiva)			Utilizzazione (somme impegnate)		
Aggr	Descrizione	Importi	Tipo	Descrizione	Importi



02	Finanziamenti dall’Unione Europea	193.742,39	02	Acquisto di beni di consumo	14.731,50
			03	Acquisto di servizi	1.002,84
			04	Acquisto di beni d’investimento	113.777,20
	Totale entrate	193.742,39		Totale spese	129.511,54

A carico di quest’ attività sono state sostenute spese per la realizzazione di del progetto PNRR finalizzato alla realizzazione di aule di nuova generazione dotate di moderne attrezzature e strutturate in modo da favorire un apprendimento innovativo.

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	5.947,63	01	Spese di personale	252,00
05	Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni	500,00	03	Acquisto di servizi	52.783,00
06	Contributi da privati	60.409,50			
	Totale entrate	66.857,13		Totale uscite	53.035,00

A carico di quest’attività sono state sostenute spese per la realizzazione di uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione. 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	2.067,61	02	Acquisto di Beni di consumo	0,00
03	Finanziamenti dello Stato	413,83	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00
	Totale entrate	2.481,44		Totale uscite	0,00

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	200,22	02	Acquisto di Beni di consumo	0,00
	Totale entrate	200,22		Totale uscite	0,00



La scheda riguarda un progetto PON già concluso. La scheda presenta un avanzo di gestione che è stato assorbito dalla radiazione operata con decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 5319/6.3 del 08/06/2023 che si allega alla presente relazione.

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	Avanzo amministrazione	429,24	09	Restituzione di somme non utilizzate	429,24
	Totale entrate	429,24		Totale uscite	429,24

Le spese di questa scheda si riferiscono ai finanziamenti attribuiti dal Ministero per la realizzazione del Piano Scuola Estate. Il progetto è stato interamente rendicontato e sono state restituite le risorse non utilizzate.

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
	Totale entrate	5.885,42		Totale uscite	0,00

Questa scheda riguarda il progetto PON indicato che si è interamente concluso. La scheda presenta un avanzo di gestione che è stato in parte assorbito dalla radiazione operata con decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 5319/6.3 del 08/06/2023 che si allega alla presente relazione.

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
	Totale entrate	18.857,47		Totale uscite	0,00

Questa scheda riguarda il progetto PON indicato che si è interamente concluso. La scheda presenta un avanzo di gestione. La scheda presenta un avanzo di gestione che è stato in parte assorbito dalla radiazione operata con decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 5319/6.3 del 08/06/2023 che si allega alla presente relazione.

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	2.386,66	04	Acquisto di beni d’investimento	3.864,99
05	Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni	1.500,00			



06	Contributi da privati	410,00			
	Totale entrate	4.296,66		Totale uscite	3.864,99

Questa scheda attiene alla gestione delle risorse finalizzate agli acquisti dell’indirizzo musicale sostenute anche grazie alle quote versate dai genitori per di noleggio degli strumenti musicali in uso. 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	16.421,72	02	Acquisto di beni di consumo	5.631,95
			03	Acquisto di servizi d utilizzo beni di terzi	8.883,03
	Totale entrate	16.421,72		Totale uscite	14.514,98

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	400,00
	Totale entrate	1.755,03		Totale uscite	400,00

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
	Totale entrate	6,87		Totale uscite	0,00

Questa scheda riguarda la realizzazione del progetto PON indicato che si è interamente concluso. La scheda presenta un avanzo di gestione che è stato assorbito dalla radiazione operata con decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 8559/6.3 del 17/10/2023 che si allega alla presente relazione.

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	32.390,20		01	Spese di personale	20.699,57
	Totale entrate	32.390,20			Totale uscite	20.699,57

Questa scheda attiene alla realizzazione delle iniziative del Progetto PON “Apprendimento e socialità” che si è concluso nel 2022. La scheda presenta un avanzo di gestione che è stato assorbito dalla radiazione operata con decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 8559/6.3 del 17/10/2023 che si allega alla presente relazione.

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

Risorse (previsione definitiva)			Utilizzazione (somme impegnate)			
Aggr	Descrizione	Importi		Tipo	Descrizione	Importi
01	Avanzo amministrazione	7.006,80		01	Spese di personale	925,88
02	Finanziamenti dello Stato	2.580,67		03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.869,52
05	Finanziamento da Enti Locali	1.939,90				
	Totale entrate	11.527,37			Totale uscite	4.795,40

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
01	Avanzo di amministrazione	1.000,00		01	Spese di Personale	0,00
03	Finanziamenti dello Stato	1.000,00				
	Totale entrate	2.000,00			Totale uscite	0,00

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 2023, 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 2023, 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 del più recente D.L.vo 36/2023. ;
- 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

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. 2023 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 D.S.G.A.

Dott.ssa Letizia Bertazzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 39/1993

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Angelina Zampi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 39/1993