



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO

Via Roma, 1 36032 GALLIO (VI)

Cod. Min. VIIC88700P – C.F. 84006050243

Tel. n. 0424/445388 Fax n. 0424/449712

Sito web: [www.icgallio.gov.it](http://www.icgallio.gov.it) Email: [viic88700p@istruzione.it](mailto:viic88700p@istruzione.it)

## CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

### ENTRATE

Le entrate accertate alla chiusura dell'esercizio 2023 ammontano ad € 200.266,83;  
rimangono da riscuotere € 124.317,32 come risulta da Mod.L residui attivi;

#### AGGREGATO 01 "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE"

Aggr. 01 Voce 01 Non vincolato € 17.511,23

Aggr. 01 Voce 02 Vincolato € 139.024,60

#### AGGREGATO 02 " FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA"

Aggr. 03 "Altri finanziamenti dall'Unione Europea"

Voce 01 Next Generation EU - PNRR

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Previsione iniziale           | 0,00       |
| Variazioni                    | 115.500,27 |
| Previsione definitiva         | 115.500,27 |
| Accertamento                  | 115.500,27 |
| Somme effettivamente riscosse | 57.750,13  |
| Somme rimaste da riscuotere   | 57.750,14  |

La variazione si riferisce alle risorse del Piano "Scuola 4.0 investimento 3.2 potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" del PNRR Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961 - CUP : E14D22004520006.

#### AGGREGATO 02 " FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA"

Aggr. 03 "Altri finanziamenti dall'Unione Europea"

Voce 02 PNRR Missione 1 misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Previsione iniziale           | 0,00     |
| Variazioni                    | 7.301,00 |
| Previsione definitiva         | 7.301,00 |
| Accertamento                  | 7.301,00 |
| Somme effettivamente riscosse | 0,00     |
| Somme rimaste da riscuotere   | 7.301,00 |

La variazione si riferisce al finanziamento PNRR Avviso Pubblico Misura 1.4.1. esperienza del cittadino nei servizi pubblici – risorse per il sito web CUP E11F3000190006. Il finanziamento sarà introitato a rendicontazione dell'attività.

### AGGREGATO 03 “ FINANZIAMENTO DALLO STATO”

#### Aggr. 03 Voce 01 “Dotazione ordinaria”

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale           | 9.738,33  |
| Variazioni                    | 4.954,02  |
| Previsione definitiva         | 14.692,35 |
| Accertamento                  | 14.692,35 |
| Somme effettivamente riscosse | 20.273,87 |
| Somme rimaste da riscuotere   | 0,00      |

La somma prevista riguarda il finanziamento Ministeriale per funzionamento amministrativo e didattico (periodo gennaio/agosto) come da nota n. 46445 del 04 ottobre 2022.

l'assegnazione è confluita nel Programma Annuale come segue:

**€ 3.088,33** nell'aggregato **A01-1** “Funzionamento Generale e decoro della Scuola”

**€ 3.500,00** nell'aggregato **A02-1** “Funzionamento Amministrativo”

**€ 540,00** nel progetto **P02-9** “Inclusione-Intercultura”

**€ 2.400,00** nel progetto **P4-1** “Formazione personale docente e ATA”

**€ 210,00** nel **R98** Fondo di Riserva

La variazione effettuata corrisponde all'integrazione Ministeriale comunicata con nota prot. nr. 25954 del 29 settembre 2023 e finalizzata, per € 4.767,33 al funzionamento amministrativo/didattico relativo al periodo settembre/dicembre 2023 inserita in uscita nell'aggregato A1-1 e per € 186,69 alla realizzazione di percorsi di orientamento inserita nell'aggregato A6-1.

La differenza tra somme riscosse e somme accertate, pari ad € 5.581,52 corrisponde al maggior accertamento comunicato con note Ministeriali nr. 35986 e nr. 35989 del 20/12/2023.

### AGGREGATO 04 “FINANZIAMENTI DALLA REGIONE”

Nessuna previsione/nessun accertamento

### AGGREGATO 05 “ FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE”

#### Aggr. 05 Voce 04 “Comune vincolati”

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Previsione iniziale         | 24.097,00 |
| Variazioni                  | 1.397,68  |
| Previsione definitiva       | 25.494,68 |
| Accertamento                | 25.494,68 |
| Somme riscosse              | 9.473,52  |
| Somme rimaste da riscuotere | 16.021,16 |

La variazione effettuata corrisponde alle assegnazioni, da parte del Comune di Gallio, di **€ 589,76** finalizzata alla realizzazione del progetto “Scuola e territorio - Camminando sulla nostra terra” P1-2, di **€ 698,70** finalizzata al progetto “Accoglienza” inserito nell'aggregato A3-1 e di **€ -85,67** quale rimborso per minori spese telefoniche, inserita quindi in uscita nell'aggregato A2-1; inoltre è stata effettuata una variazione pari ad **€ 194,89** per una maggior assegnazione da parte del Comune di Foza finalizzata alle Funzioni Miste.

Rimangono da riscuotere **€ 8.000,00** da parte del Comune di Roana, di cui € 1.800,00 per funzioni Miste ed € 6.200,00 finalizzati alla copertura delle spese di funzionamento relative ai Plessi scolastici di propria pertinenza, ed **€ 7.500,00** per la realizzazione di progetti

didattici dei Plessi scolastici del Comune di Roana; inoltre rimangono da introitare € **521,16** quale rimborso spese telefoniche da parte del Comune di Gallio.

#### **Aggr. 05 Voce 06 “Altre Istituzioni vincolati”**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Previsione iniziale         | 0,00     |
| Variazioni                  | 1.470,00 |
| Previsione definitiva       | 1.470,00 |
| Accertamento                | 1.470,00 |
| Somme rimosse               | 1.470,00 |
| Somme rimaste da riscuotere | 0,00     |

La variazione corrisponde all'assegnazione di € **325,00** da parte dell'Università agli Studi di Verona finalizzata all'attività di tutoraggio, all'assegnazione di € **750,00** da parte del Liceo Scientifico “Quadri” finalizzata all'iniziativa “Le giornate dello sport” e all'assegnazione di € **395,00** da parte dell'Istituto Comprensivo “Laverda Don Milani” finalizzata alla formazione docenti.

### **AGGREGATO 06 “ CONTRIBUTI DA PRIVATI”**

#### **Aggr. 06 Voce 01 “Contributi volontari da famiglie”**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Previsione iniziale         | 7.800,00 |
| Variazioni                  | 1.643,00 |
| Previsione definitiva       | 9.443,00 |
| Accertamento                | 9.443,00 |
| Somme rimosse               | 9.443,00 |
| Somme rimaste da riscuotere | 0,00     |

La previsione si riferisce ai contributi versati dalle famiglie e finalizzati alla realizzazione dei progetti didattici.

La variazione corrisponde al maggior contributo versato dalle famiglie e finalizzato alla realizzazione dei progetti didattici di Plesso.

#### **Aggr. 06 Voce 04 “Contributi per visite e viaggi d'istruzione”**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Previsione iniziale         | 3.500,00  |
| Variazioni                  | 11.501,36 |
| Previsione definitiva       | 15.001,36 |
| Accertamento                | 15.001,36 |
| Somme rimosse               | 15.001,36 |
| Somme rimaste da riscuotere | 0,00      |

La variazione corrisponde ai versamenti effettuati dalle famiglie per la partecipazione degli alunni alle visite d'istruzione.

#### **Aggr. 06 Voce 05 “Contributi per copertura assicurativa degli alunni”**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Previsione iniziale         | 2.532,00 |
| Variazioni                  | 156,00   |
| Previsione definitiva       | 2.688,00 |
| Accertamento                | 2.688,00 |
| Somme rimosse               | 2.688,00 |
| Somme rimaste da riscuotere | 0,00     |

La somma introitata si riferisce esclusivamente alle quote versate dai genitori degli alunni frequentanti e finalizzata alla copertura assicurativa.

La variazione si riferisce ad un maggior versamento delle stesse.

**Aggr. 06 Voce 06 “Contributi per copertura assicurativa del personale”**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Previsione iniziale           | 516,00  |
| Variazioni                    | -258,00 |
| Previsione definitiva         | 258,00  |
| Accertamento                  | 258,00  |
| Somme rimosse                 | 258,00  |
| Somme rimanenti da riscuotere | 0,00    |

La somma introitata si riferisce esclusivamente alle quote versate dagli operatori scolastici e finalizzata alla copertura assicurativa.

La variazione corrisponde al minor accertamento finalizzato alla copertura assicurativa.

**Aggr. 06 Voce 08 “Contributi da imprese non vincolati”**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Previsione iniziale           | 0,00   |
| Variazioni                    | 400,00 |
| Previsione definitiva         | 400,00 |
| Accertamento                  | 400,00 |
| Somme rimosse                 | 400,00 |
| Somme rimanenti da riscuotere | 0,00   |

La variazione effettuata, si riferisce al contributo versato dalla Ditta Velcomat per l'installazione del distributore bevande calde.

**Aggr. 06 Voce 11 “Contributi da imprese vincolati”**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Previsione iniziale           | 0,00     |
| Variazioni                    | 2.000,00 |
| Previsione definitiva         | 2.000,00 |
| Accertamento                  | 2.000,00 |
| Somme rimosse                 | 2.000,00 |
| Somme rimanenti da riscuotere | 0,00     |

La variazione effettuata, si riferisce al contributo elargito dalla Ditta Rigoni di Asiago finalizzato al funzionamento didattico delle Scuole per l'infanzia.

**Aggr. 06 Voce 12 “Contributi da Istituzioni sociali private vincolati ”**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Previsione iniziale           | 0,00   |
| Variazioni                    | 436,64 |
| Previsione definitiva         | 436,64 |
| Accertamento                  | 436,64 |
| Somme rimosse                 | 436,64 |
| Somme rimanenti da riscuotere | 0,00   |

La variazione effettuata, si riferisce al contributo di € 136,64 elargito dalla Banca Popolare dell'Alto Adige finalizzato all'acquisto di una lampada per il video proiettore in dotazione presso la Scuola d'infanzia di Gallio e ad € 300,00 da parte dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra quale premio relativo al concorso “Esploratori della memoria”.

**AGGREGATO 12 “ALTRE ENTRATE”****Aggr. 12 Voce 01 “Interessi”**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Previsione iniziale           | 0,02  |
| Variazioni                    | -0,01 |
| Previsione definitiva         | 0,01  |
| Accertamento                  | 0,01  |
| Somme rimosse                 | 0,01  |
| Somme rimanenti da riscuotere | 0,00  |

La variazione si riferisce al minor accertamento degli interessi bancari maturati nell'anno 2022.

#### **AGGR. 99 VOCE 01 REINTEGRO ANTICIPO AL D.S.G.A.**

Nessuna previsione/nessun accertamento

### **SPESE**

Le spese impegnate al 31 dicembre 2023 ammontano ad **€ 118.748,70**;  
rimangono da pagare **€ 0,00** come risulta da Mod L residui passivi.

#### **AGGREGATO A – ATTIVITA'**

##### **Categoria di destinazione A1-1**

##### **FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                   | 21.077,27 |
| Variazioni                            | 3.624,43  |
| Previsione definitiva                 | 24.701,70 |
| Impegno                               | 24.631,70 |
| Differenza                            | 70,00     |
| Somme pagate al 31.12.2023            | 24.631,70 |
| Somme rimaste da pagare al 31.12.2023 | 0,00      |

Si elencano di seguito le variazioni effettuate:

**€ 4.767,33** prot. 29954 del 29/9/2023 quale quota Ministeriale relativa al periodo settembre /dicembre 2023 finalizzata alle spese di funzionamento amministrativo-didattico;

**€ -2.111,02** storno dall'aggregato A1-1 all'aggregato A1-3 "Risorse ex art. 39 - bis C.1 D.L. 115/2022" (finanziamento Ministeriale prot. n. 52965 del 18/11/2022 finalizzato all'acquisto di beni e servizi nell'intento di contenere il rischio epidemiologico;

**€ -223,02** storno dall'aggregato A1-1 all'aggregato A1-3 per maggiori spese sostenute;

**€ 791,14** storno dall'aggregato A2-1 per maggiori spese relative all'incarico, alla ditta Cover up, di amministratore di sistema più pacchetto assistenza triennale;

**€ 400,00** corrispondente al contributo da parte della Ditta Velcomat per l'installazione, presso i locali dell'istituto comprensivo dei distributori di bevande calde.

La spesa effettuata si riferisce all'acquisto di materiale igienico sanitario per la pulizia di tutti i Plessi scolastici, all'acquisto di materiale di primo soccorso, al canone annuale relativo al registro elettronico, all'aggiornamento antivirus per tutte le scuole dell'Istituto, all'adeguamento privacy e verifica periodica DPO, alla liquidazione dell'attività svolta dal medico competente per le visite effettuate al personale dell'Istituto, al contratto di assistenza normativa per valutazione di impatto PIA e TIA e alla liquidazione dell'attività svolta, in qualità di RSPP, dall'esperto esterno Ambrosi F.

Inoltre sono stati restituiti al Ministero dell'istruzione, in quanto non utilizzati, l'importo di € 4.226,11 riferito all'art.41 comma 6 D.L. 41/2021, l'importo di € 17,77 riferito al PNSD-azione #3 – Kit didattici e l'importo di € 50,00 riferito al D.L. 7/21 art.58 c.4 ai sensi dell'art.1 -bis DL134/2009 bis.

**Categoria di destinazione A1-2****PNRR – Missione 1.4.1 – ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                   | 0,00     |
| Variazioni                            | 7.301,00 |
| Previsione definitiva                 | 7.301,00 |
| Impegno                               | 0,00     |
| Differenza                            | 7.301,00 |
| Somme pagate al 31.12.2023            | 0,00     |
| Somme rimaste da pagare al 31.12.2023 | 0,00     |

La variazione si riferisce al finanziamento PNRR Avviso pubblico misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nelle scuole – servizi e cittadinanza digitale.

L'Istituto ha avviato sia la creazione del nuovo Sito Web su modello standard ministeriale, sia la migrazione dei contenuti dal vecchio sito, ma la migrazione deve essere ancora ultimata.

**Categoria di destinazione A1-3****RISORSE EX ART.39-BIS, C.1 d.l.115/2022**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                   | 0,00     |
| Variazioni                            | 2.334,04 |
| Previsione definitiva                 | 2.334,04 |
| Impegno                               | 2.334,04 |
| Differenza                            | 0,00     |
| Somme pagate al 31.12.2023            | 2.334,04 |
| Somme rimaste da pagare al 31.12.2023 | 0,00     |

La variazione si riferisce al finanziamento Ministeriale di € 2.111,02 prot. n. 52965 del 18/11/2022 risorse ex art. 39-bis finalizzato all'acquisto di beni e servizi nell'intento di contenere il rischio epidemiologico;

Inoltre è stato effettuato uno storno di € 223,02 dall'aggregato A1-1 per maggiori spese sostenute.

È stato acquistato materiale igienico sanitario per tutti i plessi scolastici.

**Categoria di destinazione A2-1****FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                   | 19.257,30 |
| Variazioni                            | -978,82   |
| Previsione definitiva                 | 18.278,48 |
| Impegno                               | 15.515,58 |
| Differenza                            | 2.762,90  |
| Somme pagate al 31.12.2023            | 15.515,58 |
| Somme rimaste da pagare al 31.12.2023 | 0,00      |

La variazione si riferisce al minor accertamento degli interessi bancari relativi all'anno finanziario 2022 per € **-0,01**, al rimborso delle spese telefoniche da parte del Comune di Gallio per € **-85,67** per minori spese sostenute, al minor versamento di quote assicurative da parte degli operatori scolastici per € **-258,00**, al maggior accertamento delle quote versate per la copertura assicurativa degli alunni per € **156,00** e allo storno di € **-791,14** a favore dell'aggregato A1-1 per maggiori spese sostenute.

Le somme pagate riguardano l'acquisto di materiale di cancelleria e informatico, alla manutenzione ordinaria del fotocopiatore in dotazione all'ufficio di segreteria, alle spese per tenuta conto relative al servizio di tesoreria, alle spese postali e telefoniche,

all'adesione alla polizza assicurativa degli alunni e degli operatori scolastici, al rinnovo del canone di assistenza al programma di timbratura elettronica relativo alle presenze del personale, all'abbonamento alle riviste "Notizie della scuola" e "Amministrare la scuola", all'accesso ai servizi on-line Mediasoft, al rinnovo del servizio Smart Linus-dominio IC Gallio e all'acquisto di n. 1 fotocopiatore per gli uffici di segreteria.

**Categoria di destinazione A3-1  
DIDATTICA**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                   | 24.848,23 |
| Variazioni                            | 3.676,50  |
| Previsione definitiva                 | 28.524,73 |
| Impegno                               | 6.041,57  |
| Differenza                            | 22.483,16 |
| Somme pagate al 31.12.2023            | 6.041,57  |
| Somme rimaste da pagare al 31.12.2023 | 0,00      |

La variazione si riferisce alle maggiori quote pari € **1.783,00** versate dalle famiglie e finalizzate alla realizzazione di progetti scolastici, alle maggiori quote pari ad € **1.744,80** versate dalle famiglie per la partecipazione ai viaggi di istruzione, all'assegnazione da parte della scuola polo "Liceo Quadri" di Vicenza di un contributo di € **750,00** finalizzato alla realizzazione delle giornate dello sport, all'assegnazione da parte del Comune di Gallio di un contributo di € **698,70** finalizzato all'attività di accoglienza degli alunni della scuola secondaria di Gallio effettuato dai docenti in servizio. Infine è stato effettuato uno storno di € **-1.300,00** a favore dell'aggregato A3-2 per errata imputazione del finanziamento da parte del Comune di Roana.

**Categoria di destinazione A03-2  
FUNZIONI MISTE**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                   | 1.934,72 |
| Variazioni                            | 1.494,89 |
| Previsione definitiva                 | 3.429,61 |
| Impegno                               | 2.877,72 |
| Differenza                            | 551,89   |
| Somme pagate al 31.12.2023            | 2.877,72 |
| Somme rimaste da pagare al 31.12.2023 | 0,00     |

La variazione si riferisce alla maggior assegnazione pari ad € **194,89** da parte del Comune di Foza e allo storno dall'aggregato A3-1 per € **1.300,00** per errata imputazione da parte del Comune di Roana.

La spesa sostenuta si riferisce alla liquidazione dell'attività svolta dai collaboratori scolastici per sorveglianza e scodellamento servizio mensa.

**Categoria di destinazione A03-5  
PON Realizzazione Reti locali cablate e wireless-avviso 20480/2021 CUP  
E19J21006480006**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Previsione iniziale   | 689,98  |
| Variazioni            | -689,98 |
| Previsione definitiva | 0,00    |

È stata effettuata la radiazione del residuo attivo in quanto non più esigibile per minor spese effettuate e rendicontate.

### **Categoria di destinazione A03-6**

#### **Assistenza e supporto psicologico L.234/2021 art.1 comma 697**

Il progetto, con il supporto dello psicologo - esperto esterno - ha conseguito le seguenti finalità:

- favorire la relazione tra tutte le componenti scolastiche individuando situazioni di particolare svantaggio socio-culturale sulle quali intervenire con adeguato supporto;
- costituire per genitori ed alunni un luogo privilegiato per affrontare particolari problematiche legate all'infanzia o alla pre-adolescenza con il supporto di psicologi;
- supportare i docenti nell'individuazione o gestione di strategie educativo-formativo in relazione a situazioni particolarmente "difficili";
- migliorare il clima in classe ed accrescere le capacità degli alunni di misurarsi con gli altri, inserendosi armonicamente nel gruppo classe, tentando di abbattere le difficoltà nei rapporti interpersonali;
- fornire informazioni sui rischi personali e sociali derivanti da comportamenti devianti;
- sviluppare le dimensioni affettive, sessuali e relazionali degli alunni per una crescita armonica

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                   | 1.374,10 |
| Variazioni                            | 1.745,90 |
| Previsione definitiva                 | 3.120,00 |
| Impegno                               | 3.120,00 |
| Differenza                            | 0,00     |
| Somme pagate al 31.12.2023            | 3.120,00 |
| Somme rimaste da pagare al 31.12.2023 | 0,00     |

La variazione si riferisce alla necessità di coprire l'intera spesa per la liquidazione dell'attività svolta dall'esperto esterno.

### **Categoria di destinazione A03-7**

#### **Piano Scuola 4.0 – Azione 1-Next Digital Classroom D.M. n.218/2022-CIP M4C1I3.2-2022-961**

Con l'Azione 1 del Piano Scuola 4.0 è prevista la realizzazione di 20 ambienti di apprendimento (il target è indicato in almeno 16), tra cui 9 aule fisse e 4 a rotazione alla Primaria, 3 aule fisse e 4 ambienti a rotazione alla Secondaria.

L'Istituto è in attesa dell'arrivo dei primi arredi per iniziare l'innovazione degli ambienti di apprendimento.

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Previsione iniziale                   | 0,00       |
| Variazioni                            | 115.500,27 |
| Previsione definitiva                 | 115.500,27 |
| Impegno                               | 2.475,08   |
| Differenza                            | 113.025,19 |
| Somme pagate al 31.12.2023            | 2.475,08   |
| Somme rimaste da pagare al 31.12.2023 | 0,00       |



La variazione si riferisce all'assegnazione delle risorse del Piano "Scuola 4.0 investimento 3.2 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori".

La spesa effettuata si riferisce all'acquisto di pacchetti Edigital Box di ortografia, inglese, matematica, scienze e storia.

#### **Categoria di destinazione A05-1**

##### **Visite e viaggi di istruzione**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                   | 3.516,00  |
| Variazioni                            | 9.616,56  |
| Previsione definitiva                 | 13.132,56 |
| Impegno                               | 12.234,15 |
| Differenza                            | 898,41    |
| Somme pagate al 31.12.2023            | 12.234,15 |
| Somme rimaste da pagare al 31.12.2023 | 0,00      |

La variazione corrisponde alle quote versate dai genitori per la partecipazione degli alunni alle visite didattiche.

La spesa si riferisce al noleggio dei pullman.

#### **Categoria di destinazione A06-1**

##### **ORIENTAMENTO**

Il progetto orientamento: "Una bussola per diventare grandi" ha coinvolto i docenti e gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado.

Obiettivi:

per le classi 1<sup>^</sup>: accogliere l'alunno nella nuova scuola, perché viva con serenità il momento di crescita e passaggio al nuovo ordine di scuola;

per le classi 2<sup>^</sup>: guidare l'alunno alla pianificazione del tempo dello studio e ad individuare i propri interessi;

per le classi 3<sup>^</sup>:

- fornire all'alunno e alle famiglie gli strumenti per compiere una scelta consapevole del percorso formativo ed educativo futuro nella Scuola Secondaria di 2° grado;
- rendere consapevoli gli alunni e le loro famiglie della situazione occupazionale del Territorio;
- diffondere materiale informativo per la conoscenza delle iniziative orientanti delle Scuole superiori presenti sul Territorio ed in pianura;
- rivolgere particolare attenzione per l'inserimento e la continuità formativa degli alunni certificati e BES;
- predisporre moduli per la compilazione del Consiglio orientativo da parte dei Consigli di Classe.

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Previsione iniziale                   | 563,05 |
| Variazioni                            | 186,69 |
| Previsione definitiva                 | 749,74 |
| Impegno                               | 0,00   |
| Differenza                            | 749,74 |
| Somme pagate al 31.12.2023            | 0,00   |
| Somme rimaste da pagare al 31.12.2023 | 0,00   |

La variazione si riferisce all'assegnazione Ministeriale comunicata con nota prot. nr. 25954 del 29 settembre 2023 finalizzata a percorsi di orientamento per gli studenti iscritti all'ultimo anno (risorse ex art.8 D.L.104/2013).

L'attività svolta non ha comportato alcuna spesa.

## **PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”**

### **Categoria di destinazione P01-1**

#### **SENZA ZAINO**

Primaria Canove

Il progetto ha avuto come obiettivo quello di perseguire le finalità dell'innovazione didattica in relazione ai tre valori: ospitalità, comunità, responsabilità attraverso cinque passi:

1. organizzare gli spazi, dotarsi di strumenti e tecnologie didattiche
2. organizzare la classe, differenziare l'insegnamento
3. progettare e valutare le attività didattiche, sviluppare i saperi
4. gestire la scuola – comunità nell'Istituto – rete di comunità
5. coinvolgere i genitori, aprirsi al territorio

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                   | 5.765,41 |
| Variazioni                            | 0,00     |
| Previsione definitiva                 | 5.765,41 |
| Impegno                               | 5.261,84 |
| Differenza                            | 503,57   |
| Somme pagate al 31.12.2023            | 5.261,84 |
| Somme rimaste da pagare al 31.12.2023 | 0,00     |

La spesa sostenuta si riferisce all'acquisto di materiale di cancelleria e tecnico specialistico, all'acquisto di n. 1 Notebook e-motion 5130, di n.1 PC Winblu energy, di n. 1 stampante Epson MCFINKEcotamk ET-3850 e al versamento della quota annuale per l'adesione alla rete “senza zaino”.

### **Categoria di destinazione P01-2**

#### **SCUOLA E TERRITORIO**

Primaria Gallio

Il progetto ha avuto come obiettivi quelli di:

- stimolare la sensorialità attraverso l'uso dei cinque sensi
- progettare e realizzare artefatti
- conoscere l'ambiente naturale del territorio
- realizzare giochi interattivi online
- lavorare in gruppo, assumendo comportamenti socialmente adeguati

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                   | 2.088,62 |
| Variazioni                            | 0,00     |
| Previsione definitiva                 | 2.088,62 |
| Impegno                               | 919,41   |
| Differenza                            | 1.169,21 |
| Somme pagate al 31.12.2023            | 919,41   |
| Somme rimaste da pagare al 31.12.2023 | 0,00     |

La spesa si riferisce all'acquisto di materiale di cancelleria.

**Categoria di destinazione P01-3****FUORI CLASSE: camminiamo sulla nostra terra**Primarie Canove, Gallio, Roana

Il progetto si è proposto i seguenti obiettivi:

- incontro e condivisione con cittadini attivi sul territorio con introduzione alle finalità ed obiettivi dell'Agenda 2030
- trasmissione di conoscenze e competenze specifiche sul tema della biodiversità montana e sullo stato di salute di conservazione degli habitat del proprio territorio
- esperienza di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale attraverso la pulizia di un sentiero
- analisi critica sui consumi domestici della risorsa idrica e sui possibili comportamenti inquinanti delle attività produttive locali; ricerca di soluzioni volte al consumo efficiente della risorsa idrica del quotidiano.

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                   | 3.084,63 |
| Variazioni                            | 589,76   |
| Previsione definitiva                 | 3.674,39 |
| Impegno                               | 1.800,00 |
| Differenza                            | 1.874,39 |
| Somme pagate al 31.12.2023            | 1.800,00 |
| Somme rimaste da pagare al 31.12.2023 | 0,70     |

La variazione si riferisce al contributo, da parte del Comune di Gallio, finalizzato alla realizzazione del Progetto.

La spesa si riferisce alle attività didattiche effettuate presso la fattoria didattica Bisele e presso Malgasiago.

**Categoria di destinazione P01-4****SCOPRIAMO INSIEME**Secondaria Gallio

Il progetto ha raggiunto le seguenti finalità:

- imparare ad analizzare le situazioni ed i loro elementi costitutivi
- acquisire la capacità di collegare i dati dell'esperienza in sequenze e schemi che consentano di prospettare soluzioni ed interpretazioni e di effettuare previsioni
- acquisire la capacità di formulare semplici ragionamenti ipotetico-deduttivi
- avere una crescente padronanza delle tecniche di indagine e dei procedimenti sperimentali
- lavorare in gruppo, assumendo comportamenti socialmente adeguati

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Previsione iniziale                   | 636,64 |
| Variazioni                            | 0,00   |
| Previsione definitiva                 | 636,64 |
| Impegno                               | 620,61 |
| Differenza                            | 16,03  |
| Somme pagate al 31.12.2023            | 620,61 |
| Somme rimaste da pagare al 31.12.2023 | 0,00   |

La spesa corrisponde all'acquisto di materiale di cancelleria e alla manutenzione ordinaria del fotocopiatore in dotazione al Plesso.

**Categoria di destinazione P01-5****MEZZASELVA LAB**Secondaria Mezzaselva

Il progetto ha potenziato la didattica laboratoriale per lavorare ed apprendere in gruppo assumendo comportamenti socialmente adeguati e ha sviluppato le competenze digitali degli alunni attraverso l'utilizzo di device e materiali elettronici.

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                   | 2.895,61 |
| Variazioni                            | 0,00     |
| Previsione definitiva                 | 2.895,61 |
| Impegno                               | 903,39   |
| Differenza                            | 1.992,22 |
| Somme pagate al 31.12.2023            | 903,39   |
| Somme rimaste da pagare al 31.12.2023 | 0,00     |

La spesa si riferisce all'acquisto di materiale di cancelleria, tecnico specialistico.

**Categoria di destinazione P01-6****RISCOPRIAMO IL MONDO**Secondaria Cesuna

Il progetto ha visto la realizzazione di una serie di uscite per imparare esplorando e viaggiando nonché l'acquisto di materiali per favorire l'arricchimento dell'offerta formativa.

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                   | 3.782,88 |
| Variazioni                            | 0,00     |
| Previsione definitiva                 | 3.782,88 |
| Impegno                               | 1.846,18 |
| Differenza                            | 1.936,70 |
| Somme pagate al 31.12.2023            | 1.846,18 |
| Somme rimaste da pagare al 31.12.2023 | 0,00     |

La spesa si riferisce all'acquisto di materiale di cancelleria, di libri didattici, di n. una batteria acustica, di n. 1 tastiera Yamaha Piaggero NB-12B e all'intervento di manutenzione al fotocopiatore in dotazione al Plesso.

**Categoria di destinazione P01-7****STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE VENETO**

Il progetto ha raggiunto i seguenti obiettivi:

- Potenziare l'offerta formativa in una visione unitaria, che riguardi tutte le scuole dell'Altopiano.
- Innovare gli strumenti didattici a disposizione, investendo sull'implementazione di nuove modalità formative e sull'aggiornamento delle competenze.
- Allestire laboratori d'informatica che prevedano un ripensamento dell'ambiente-classe con l'introduzione di una configurazione dell'aula flessibile e tecnologica.
- Arredi ed interventi nel sottotetto – plesso di Canove di Roana.

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Previsione iniziale        | 92.415,02 |
| Variazioni                 | 0,00      |
| Previsione definitiva      | 92.415,02 |
| Impegno                    | 29.787,52 |
| Differenza                 | 62.627,50 |
| Somme pagate al 31.12.2023 | 29.787,52 |

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Somme rimaste da pagare al 31.12.2023 | 0,00 |
|---------------------------------------|------|

La spesa si riferisce all'acquisto di n. 16 Promethean Active Panel Cobalt 65' 4K Radix che sono stati assegnati ai Plessi scolastici come segue: n.5 Primaria Canove, n.2 Secondaria Cesuna, n.2 Primaria Foza, n.1 Secondaria Foza, n.3 Primaria Gallio, n.2 Secondaria Gallio e n.1 Primaria Roana.

## PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

### **Categoria di destinazione P02 - 1 PUNTO ASCOLTO E CONSULENZA**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                   | 4.159,89  |
| Variazioni                            | -1.745,90 |
| Previsione definitiva                 | 2.413,99  |
| Impegno                               | 0,00      |
| Differenza                            | 2.413,99  |
| Somme pagate al 31.12.2023            | 0,00      |
| Somme rimaste da pagare al 31.12.2023 | 0,00      |

La variazione si riferisce allo storno effettuato in entrata all'aggregato A3-6 in quanto l'attività svolta dallo psicologo è stata coperta con tale aggregato.

### **Categoria di destinazione P02 - 2 A SCUOLA DI GUGGENHEIM**

Infanzie Gallio, Roana, Rotzo e Foza

Il progetto ha avuto l'obiettivo di:

- avvicinare i bambini all'arte per scoprire i suoi linguaggi e stimolarli ad avere un atteggiamento creativo rispetto ai materiali e all'uso del colore
- promuovere il senso estetico attraverso l'osservazione, la riproduzione e la trasformazione di produzioni grafiche e di opere d'arte
- favorire nei bambini la capacità di vedere oltre il convenzionale, sviluppando un pensiero attivo e creativo
- favorire il passaggio da una conoscenza inconsapevole ad una conoscenza più sistematica, volta alla costruzione di concetti geometrici, al loro sviluppo e collegamento.

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                   | 2.352,23 |
| Variazioni                            | 1.500,00 |
| Previsione definitiva                 | 3.852,23 |
| Impegno                               | 1.529,96 |
| Differenza                            | 2.322,27 |
| Somme pagate al 31.12.2023            | 2.322,27 |
| Somme rimaste da pagare al 31.12.2023 | 0,00     |

La variazione si riferisce al contributo erogato dalla Ditta Rigoni di Asiago finalizzato alla didattica delle Scuole d'infanzia.

La spesa si riferisce all'acquisto di materiale di cancelleria e di n. 1 mobile easy line a giorno H119 CM.

### **Categoria di destinazione P02 - 3 GIORNATE IN FESTA**

Infanzia Gallio

Il progetto è nato dall'intenzione di vivere momenti di festa condividendone la preparazione e la realizzazione per favorire il senso di cittadinanza, di appartenenza e di identità culturale di ciascun bambino valorizzando emozioni, sensazioni e sentimenti.

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                   | 498,00   |
| Variazioni                            | 636,64   |
| Previsione definitiva                 | 1.134,64 |
| Impegno                               | 754,80   |
| Differenza                            | 379,84   |
| Somme pagate al 31.12.2023            | 754,80   |
| Somme rimaste da pagare al 31.12.2023 | 0,00     |

La variazione si riferisce al contributo di €136,64 da parte della BCC di Verona e Vicenza finalizzato all'acquisto di n. 1 lampada per il proiettore in uso presso la scuola d'infanzia di Gallio e ad una quota parte, corrispondente ad € 500,00, del contributo erogato dalla Ditta Rigoni di Asiago.

La spesa corrisponde all'acquisto di materiale di cancelleria e di n.1 lampada per il proiettore in uso.

#### **Categoria di destinazione P02 - 4** **ARCOBALENO DI PACE**

##### Primaria Rotzo

Il progetto ha portato gli alunni ad assumere comportamenti coerenti con l'educazione civica partecipando con atteggiamenti collaborativi e democratici alla vita della scuola e della comunità.

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Previsione iniziale                   | 224,73 |
| Variazioni                            | 0,00   |
| Previsione definitiva                 | 224,73 |
| Impegno                               | 171,42 |
| Differenza                            | 53,31  |
| Somme pagate al 31.12.2023            | 171,42 |
| Somme rimaste da pagare al 31.12.2023 | 0,00   |

La spesa si riferisce all'acquisto di materiale di cancelleria, all'intervento di manutenzione ordinaria al fotocopiatore in dotazione al plesso e alla liquidazione dell'attività svolta da un esperto naturalistico.

#### **Categoria di destinazione P02 - 5** **GENTILI CON NOI STESSI, CON GLI ALTRI E CON L'AMBIENTE**

##### Primaria Roana

Il progetto ha formato gli alunni su temi inerenti le emozioni, l'inclusione, i diritti e doveri, l'educazione ambientale, la conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, l'educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, i principi di sostenibilità.

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                   | 3.690,44 |
| Variazioni                            | 0,00     |
| Previsione definitiva                 | 3.690,44 |
| Impegno                               | 729,50   |
| Differenza                            | 2.960,94 |
| Somme pagate al 31.12.2023            | 729,50   |
| Somme rimaste da pagare al 31.12.2023 | 0,00     |

La spesa si riferisce all'acquisto di materiale di cancelleria.

#### **Categoria di destinazione P02 - 6** **RAPPRESENTAZIONI/ELABORATI**

##### Primaria Foza

Il progetto ha raggiunto i seguenti obiettivi:

- coinvolgere gli alunni in attività laboratoriali e ricreative
- creare interdisciplinarietà fra le diverse discipline
- stimolare la creatività e la fantasia grazie al lavoro manuale di produzione artistica
- sperimentare l'utilizzo di diversi materiali e di varie tecniche

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Previsione iniziale                   | 373,68 |
| Variazioni                            | 0,00   |
| Previsione definitiva                 | 373,68 |
| Impegno                               | 318,65 |
| Differenza                            | 55,03  |
| Somme pagate al 31.12.2023            | 318,65 |
| Somme rimaste da pagare al 31.12.2023 | 0,00   |

La spesa si riferisce all'acquisto di materiale didattico.

### **Categoria di destinazione P02 - 7 VALORIZZIAMO IL NOSTRO TERRITORIO**

#### Secondaria Foza

Il progetto è stato articolato in attività didattiche inserite in un contesto laboratoriale volto a sviluppare le seguenti competenze:

- alfabetica funzionale
- sociali, di cittadinanza e consapevolezza culturale
- imparare ad imparare
- digitali

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Previsione iniziale                   | 494,53 |
| Variazioni                            | 300,00 |
| Previsione definitiva                 | 794,53 |
| Impegno                               | 296,86 |
| Differenza                            | 497,67 |
| Somme pagate al 31.12.2023            | 296,86 |
| Somme rimaste da pagare al 31.12.2023 | 0,00   |

La variazione fa riferimento all'assegnazione del premio per la partecipazione al concorso "Esploratori della memoria".

La spesa si riferisce all'acquisto di materiale di cancelleria.

### **Categoria di destinazione P02 - 8 INCLUSIONE - INTERCULTURA INCLUSIONE - INTERCULTURA**

Il progetto ha incrementato il livello di inclusività del nostro Istituto e prevede le seguenti azioni:

- azione di recupero e rinforzo per recuperare e consolidare conoscenze ed abilità fondamentali per lo sviluppo delle competenze di base, anche per alunni stranieri;
- favorire lo sviluppo di buone prassi e diffondere progressivamente tecniche innovative al fine di incrementare l'inclusione in classe.

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                   | 2.101,06 |
| Variazioni                            | 0,00     |
| Previsione definitiva                 | 2.101,06 |
| Impegno                               | 337,32   |
| Differenza                            | 1.763,74 |
| Somme pagate al 31.12.2023            | 337,32   |
| Somme rimaste da pagare al 31.12.2023 | 0,00     |

La spesa si riferisce all'acquisto di testi didattici.

**Categoria di destinazione P04 - 1**  
**FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA**

Tali risorse sono state finalizzate per migliorare la professionalità del personale scolastico.

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                   | 4.685,16 |
| Variazioni                            | 720,00   |
| Previsione definitiva                 | 5.405,16 |
| Impegno                               | 4.241,40 |
| Differenza                            | 1.163,76 |
| Somme pagate al 31.12.2023            | 4.241,40 |
| Somme rimaste da pagare al 31.12.2023 | 0,00     |

La variazione corrisponde all'assegnazione di **€ 325,00** da parte dell'Università agli Studi di Verona finalizzata all'attività di tutoraggio effettuato nei confronti degli studenti tirocinanti presso la sede di questa Istituzione scolastica e all'assegnazione da parte dell'Istituto Comprensivo "Laverda Don Milani" di **€ 395,00** finalizzata alla formazione docenti nell'ambito del PNFD.

La spesa si riferisce alla liquidazione dell'attività di tutoraggio, alla liquidazione all'esperto esterno per la realizzazione del corso di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, al versamento all'Istituto Comprensivo "C. Ridolfi" di una quota quale Co-finanziamento finalizzato alle azioni formative in tema di inclusione, all'adesione alla rete Infanzia Vicenza, alla quota di adesione alla R.T.S. Bassano-Altopiano di Asiago, all'adesione al Corso per Responsabili Addetti al servizio di Prevenzione e Protezione e per Dirigenti Sicurezza.

**Categoria di destinazione P04 - 2**  
**PROGETTO PNRR – Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali**  
**aa.ss. 2022-2023 e 2023-2024**

Le risorse, che promuovono il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, sono finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica, per garantire il raggiungimento dei *target* e dei *milestone* dell'investimento 2.1 *"Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"* – Missione 4 – Componente 1 – del PNRR, finanziato dall'Unione Europea – *Next GenerationEU*.

L'istituto ha deciso di organizzare una formazione per il personale docente sull'uso dei monitor interattivi, non appena tutte le sedi saranno dotate degli strumenti digitali in questione, nell'anno scolastico 2023-2024.

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                   | 2.000,00 |
| Variazioni                            | 0,00     |
| Previsione definitiva                 | 2.000,00 |
| Impegno                               | 0,00     |
| Differenza                            | 2.000,00 |
| Somme pagate al 31.12.2023            | 0,00     |
| Somme rimaste da pagare al 31.12.2023 | 0,00     |



## AGGREGATO G – GESTIONI ECONOMICHE

- **Voce G01 – Azienda Agraria - Voce G02 – Azienda speciale - Voce G03 – Attività per conto terzi - Voce G04 – Attività convittuale**  
Nessuna previsione di spesa.

## AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA

### AGGR. R98 “Fondo di riserva”

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Previsione iniziale | 210,00 |
| Impegno             | 0,00   |

Non è stato effettuato alcun prelevamento

## AGGREGATO Z – Voce 01 “DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE”

Nessuna previsione/nessun accertamento

## RIEPILOGO GENERALE DEL CONTO CONSUNTIVO

|  |            |
|--|------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio               | 81.628,40  |
| Entrate accertate                                      | 200.266,83 |
| Spese impegnate  | 118.748,70 |
| Residui attivi degli esercizi precedenti riscossi      | 31.120,95  |
| Residui attivi degli esercizi precedenti da riscuotere | 43.245,02  |
| Residui passivi dell'esercizio precedente pagati       | 148,52     |
| Residui passivi dell'esercizio precedente da pagare    | 0,00       |
| Avanzo complessivo a fine esercizio                    | 237.363,98 |

Alla fine dell'esercizio si è verificato un avanzo complessivo di **€ 237.363,98** di cui **€ 226.295,68** vincolati ed **€ 11.068,30** non vincolati.

### Conclusioni

Nel rispetto delle priorità individuate all'inizio dell'anno scolastico, si dichiara che sono stati conseguiti gli obiettivi programmati nel PTOF attraverso i seguenti interventi che hanno mirato ad innalzare la qualità dei servizi erogati:

- l'attivazione di corsi di formazione a favore dei docenti;
- la realizzazione di una didattica personalizzata e azioni di recupero-rinforzo con il supporto e la collaborazione dei servizi sociali ed educativi del territorio;
- il potenziamento di metodologie laboratoriali;
- l'incremento della dotazione tecnologica dell'Istituto;
- l'intensificazione dei rapporti con le famiglie, gli Enti locali e le Associazioni del territorio, incentivando la politica di rete e di partenariato;
- la realizzazione di un attento monitoraggio, da parte dei docenti, con immediata segnalazione di eventuali situazioni anomale alle famiglie stesse, potenziando, al contempo, le modalità di comunicazione con l'Azienda Sanitaria Locale e Servizi Sociali;
- lo sviluppo di un sistema di autovalutazione della scuola, tenendo conto del Piano di Miglioramento;
- la realizzazione dei progetti programmati le cui azioni hanno tenuto in debito conto i bisogni formativi degli alunni e delle attese delle loro famiglie, contribuendo ad assicurare il diritto allo studio, incrementare la motivazione e l'autostima,

valorizzare le diversità, favorire l'inclusione, valorizzare l'educazione interculturale, alla pace e al rispetto della legalità, dell'ambiente e del patrimonio culturale.

Dal punto di vista finanziario, si dichiara che tutte le variazioni di bilancio sono state sottoposte all'esame del Consiglio di Istituto per conoscenza o approvazione, così dicasi per gli storni.

Le reversali emesse sono state tutte rimosse dall'Istituto Cassiere. I mandati emessi sono stati regolarmente pagati e quietanzati secondo le modalità indicate nei mandati stessi.

La gestione dei residui passivi ha avuto il suo iter regolare.

La gestione dei fondi è stata realizzata secondo il principio di economicità, ma nel rispetto anche del principio di efficienza al fine di assicurare alla scuola il conseguimento dei propri fini istituzionali.

In nessun aggregato o progetto è stata superata la previsione.

Sono stati regolarmente versati i contributi previdenziali a favore del personale, sia a carico dell'amministrazione che dei dipendenti.

Come previsto dalle disposizioni ministeriali, si assicura che in questa Istituzione Scolastica non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.

Gallio, 11 marzo 2024

IL DIRETTORE S.G.A.  
rag. Antonia BASSO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Carla CARRARO