



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2022

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2022 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 10/02/2022 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico espone una breve relazione in ordine alle attività svolte nel corso dell'anno 2022 e che si evidenziano nelle risultanze delle cinque attività e degli undici progetti.

Viene rilevato, anzitutto, che il Conto Consuntivo si chiude con un disavanzo di competenza di € 34.978,16 e un avanzo di amministrazione di € 77.145,01.

Le entrate accertate (€ 154.572,20) sono state riscosse in misura di € 139.046,39 e sono rimaste da riscuotere per € 15.525,81; le spese impegnate (€ 189.550,36) sono state pagate per € 180.183,81 e sono rimaste da pagare per € 9.366,55.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VILLAVERLA "GOLDONI"

36030 VILLAVERLA (VI) VIA GIOVANNI XXIII,9 C.F. 84006030245 C.M. VIIC81100D

2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	266.695,37	Programmazione definitiva	265.695,37	<i>Disp. fin. da programmare</i> 1.000,00
Accertamenti	154.572,20	Impegni	189.550,36	<i>Disavanzo di competenza</i> 34.978,16
Saldo di cassa iniziale (01/01/2022) (A)				130.881,47
Riscossioni competenza residui (B)	157.204,43	Pagamenti competenza residui (C)	217.100,15	
Saldo di cassa finale (31/12/2022) (D) (D=A+B-C)				70.985,75
Somme rimaste da riscuotere (E)	15.525,81	Somme rimaste da pagare (F)	9.366,55	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 6.159,26
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	0,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	15.525,81	Totale residui passivi (L=F+H)	9.366,55	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 6.159,26



3. Conto Finanziario

Il Conto Finanziario espone la situazione finanziaria completa dell'Istituto e permette il confronto tra quanto programmato e quanto realizzato nell'esercizio finanziario in base all'analisi delle somme accertate, riscosse e rimaste da riscuotere e delle somme impegnate, pagate e rimaste da pagare.

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2022

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	112.123,17	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	60.602,61	60.602,61	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	44.280,50	44.280,50	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.043,22	22.043,22	100,00 %
6. Contributi da privati	27.592,80	27.592,80	100,00 %
12. Altre entrate	53,07	53,07	100,00 %
Totale Entrate	266.695,37	154.572,20	
Disavanzo di competenza		34.978,16	
Totale a pareggio		189.550,36	

Le somme accertate (€ 154.572,20) sono state riscosse per € 139.046,39 e sono rimaste da riscuotere per € 15.525,81. Viene rilevato, anzitutto, che il Conto Consuntivo si chiude con un disavanzo di competenza di € 34.978,16, determinato dalla differenza tra entrate accertate e spese impegnate. In questo caso le spese impegnate nel corso del 2022 sono state superiori rispetto alle entrate accertate.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VILLAVERLA "GOLDONI"

36030 VILLAVERLA (VI) VIA GIOVANNI XXIII,9 C.F. 84006030245 C.M. VIIC81100D

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	112.123,17	0,00	112.123,17
	2	Vincolato	62.576,15	0,00	62.576,15
	1	Non vincolato	49.547,02	0,00	49.547,02

La differenza, di pari importo che compare nel Modello H, è determinata dal fatto che su quest'aggregato non si possono emettere reversali.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	61.285,65	60.602,61	60.602,61	57.547,40	3.055,21	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	61.285,65	60.602,61	60.602,61	57.547,40	3.055,21	0,00

La somma di € 61.285,65 è stata assegnata con nota prot. n. AOODGEFID-0000018 del 03/01/2022 e si riferisce a Fondi Strutturali Europei per il progetto PON "Digital board" che ha avuto l'obiettivo di dotare alcune classi di monitor digitali touch screen e migliorare la "Digitalizzazione Amministrativa" degli uffici.

Alla previsione iniziale di € 61.285,65 è stata apportata una variazione in diminuzione di € 683,04 per adeguare la previsione all'effettivo accertamento.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	25.475,99	44.280,50	44.280,50	36.280,50	8.000,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	9.475,99	14.894,97	14.894,97	14.894,97	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.000,00	29.385,53	29.385,53	21.385,53	8.000,00	0,00

DOTAZIONE ORDINARIA: l'accertamento di € 14.894,97, interamente riscosso, riguarda le assegnazioni dello Stato per la dotazione ordinaria. Alla previsione iniziale di € 9.475,99 sono state apportate tre variazioni in aumento: € 4.614,75 per assegnazione di risorse per il periodo settembre-dicembre, € 414,14 per attività di Orientamento ed € 390,09 per integrazioni all'assegnazione settembre/dicembre.

ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO: a questa voce, inizialmente pari ad € 16.000,00 (progetto STEM), sono stati aggiunti 7 livelli relativi a finanziamenti diversi dello Stato:

2. Risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022 finalizzate all'acquisto di materiale per emergenza Covid € 3.374,71
3. Risorse ex art. 697 comma 1, L. 234/2021 per attivazione servizi per assistenza e supporto psicologico € 1.863,31
4. Risorse ministeriali formazione (PNFD) € 822,33 (due variazioni)



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VILLAVERLA "GOLDONI"

36030 VILLAVERLA (VI) VIA GIOVANNI XXIII,9 C.F. 84006030245 C.M. VIIC81100D

5. Risorse ex art. 19 commi 1 e 2 D.L. 4/2022 (fornitura mascherine) € 3.367,80
6. Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 finalizzate al contenimento rischio epidemiologico da Covid 19 € 2.911,31
7. Risorse di cui al Fondo per i ristori educativi (L. 18/2022) € 46,07
8. Risorse per innovazione digitale e didattica laboratoriale € 1.000,00.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.920,68	22.043,22	22.043,22	17.572,62	4.470,60	0,00
	4	Comune vincolati	16.920,68	21.153,22	21.153,22	17.332,62	3.820,60	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

COMUNE VINCOLATI

Comune di Montecchio Precalcino: la previsione iniziale per progetti di € 8.104,68 è stata decurtata della somma di € 2.312,18 per adeguarla all'effettiva spesa dei progetti realizzati nel periodo gennaio/giugno. E' stata invece apportata una variazione in aumento di € 1.767,60 per l'assegnazione relativa ai progetti realizzati nel periodo settembre/dicembre 2022 (acconto per l'a.s. 2022/23).

Comune di Villaverla: alla previsione iniziale di € 8.816,00 sono state apportate tre variazioni relative all'assegnazione per l'acquisto dei libri di testo per gli alunni della scuola secondaria (€ 3.086,64), all'adeguamento all'effettiva spesa dei progetti realizzati nel periodo gennaio/giugno (-€ 362,52) e (€ 2.053,00) per l'assegnazione relativa ai progetti realizzati nel periodo settembre/dicembre 2022 (acconto per l'a.s. 2022/23).

La somma di € 650,00, accertata al 5.5, è relativa al contributo versato dall'Università di Verona per le attività di tirocinio. Anche la somma di € 240,00, accertata al 5.6, è relativa al contributo dell'Università di Padova per la stessa motivazione.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	8.037,62	27.592,80	27.592,80	27.592,80	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	15.077,30	15.077,30	15.077,30	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100,00	4.827,50	4.827,50	4.827,50	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.360,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.077,62	3.002,00	3.002,00	3.002,00	0,00	0,00

CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE: la somma accertata di € 15.077,30 si riferisce al contributo versato dagli alunni per ampliamento dell'Offerta Formativa e per materiale di consumo (€ 6.457,30 per l'a.s. 21/22 ed € 8.620,00 per l'a.s. 22/23). Alla previsione iniziale, pari a zero, sono state apportate tre variazioni per un totale di € 15.077,30. Si precisa che la somma accertata per l'anno scolastico in corso è stata raccolta al termine dell'anno 2022 ed è quindi confluita nell'Avanzo di Amministrazione e riutilizzata per lo stesso fine nel 2023 in A3.1 per l'acquisto di materiale di consumo (cancelleria, libri e



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VILLAVERLA "GOLDONI"

36030 VILLAVERLA (VI) VIA GIOVANNI XXIII,9 C.F. 84006030245 C.M. VIIC81100D

sussidi didattici) ad eccezione di € 800,00 utilizzati per il progetto di lettorato della Scuola Secondaria di Villaverla, su decisione della stessa sede.

CONTRIBUTO PER VISITE ISTRUZIONE: alla somma iniziale prevista di € 100,00 sono state apportate due variazioni (la prima in aumento di € 6.000,00 e la seconda in diminuzione di € 1.272,50) per adeguare la previsione all'effettivo accertamento di contributo per visite di istruzione.

ASSICURAZIONE ALUNNI: La somma accertata di € 4.140,00, interamente riscossa, si riferisce al contributo versato dagli alunni per pagare il premio dell'assicurazione infortuni e responsabilità civile. Alla previsione iniziale di € 4.360,00 è stata apportata una variazione in diminuzione di € 220,00 per adeguare la previsione all'effettivo accertamento.

ASSICURAZIONE PERSONALE: La somma accertata di € 546,00, interamente riscossa, si riferisce al contributo versato dal personale per pagare il premio dell'assicurazione infortuni. Alla previsione iniziale di € 500,00 è stata apportata una variazione in aumento di € 46,00.

ALTRI CONTRIBUTI VINCOLATI: L'accertamento di € 3.002,00 riguarda i contributi versati degli alunni per i lettori di lingua straniera della scuola secondaria di Villaverla (€ 2.584,00) e le attività teatrali della scuola primaria di Novoledo (€ 418,00). Tutte le previsioni sono state adeguate all'effettivo accertamento.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	53,07	53,07	53,07	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	53,05	53,05	53,05	0,00	0,00

L'accertamento, interamente incassato, all'aggregato 12.2 di € 0,02 riguarda gli interessi maturati sul conto corrente bancario di Tesoreria.

L'accertamento, interamente incassato, all'aggregato 12.3 di € 53,05 riguarda i contributi versati dalla Società Cooperativa Lattebusche (€ 11,25 progetto "Latte nelle scuole") e dalla Società Cooperativa Alegra (€ 41,80 per progetto "Frutta e verdura nelle scuole").

Per tutte le somme accertate sono state apportate le relative variazioni.

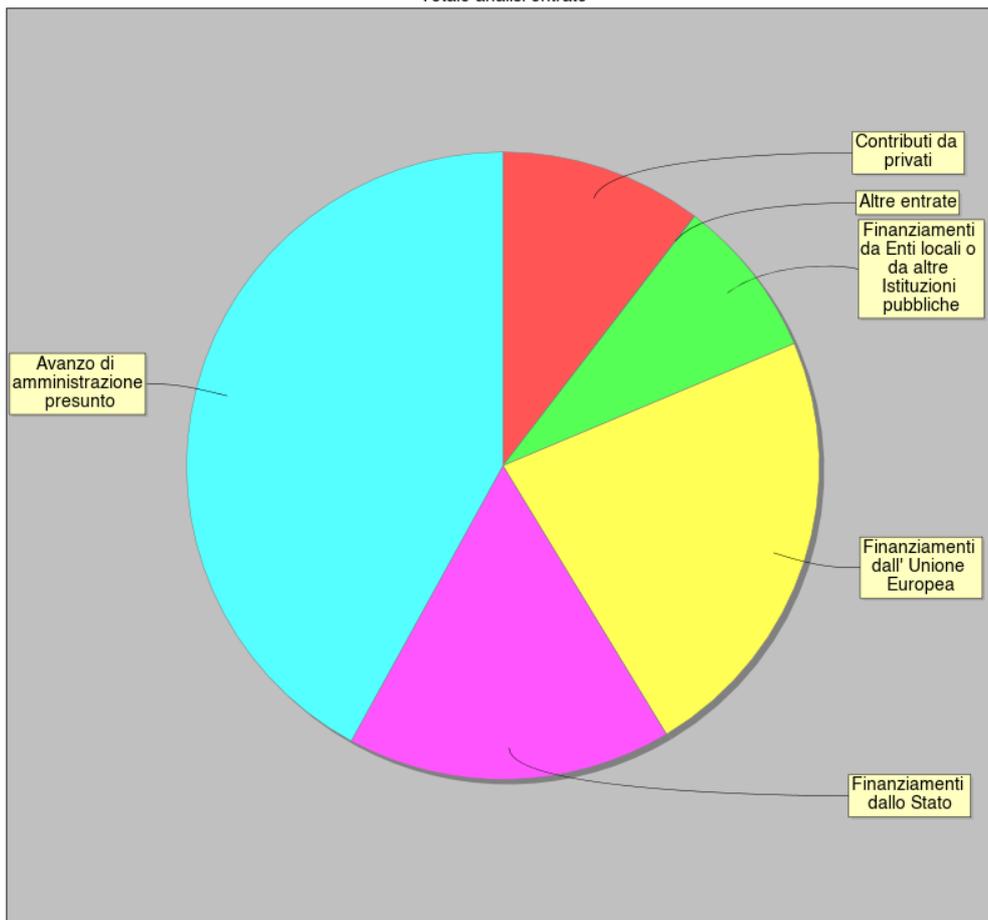
Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	112.123,17
Finanziamenti dall' Unione Europea	60.602,61
Finanziamenti dallo Stato	44.280,50
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.043,22
Contributi da privati	27.592,80
Altre entrate	53,07



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VILLAVERLA "GOLDONI"

36030 VILLAVERLA (VI) VIA GIOVANNI XXIII,9 C.F. 84006030245 C.M. VIIC81100D

Totale analisi entrate



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Finanziamenti dall' Unione Europea ● Avanzo di amministrazione presunto



3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2022

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	223.201,54	156.791,09	70,25 %
P. Progetti	41.993,83	32.759,27	78,01 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	265.695,37	189.550,36	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		189.550,36	

Le spese impegnate (€ 189.550,36) sono state pagate in misura di € 180.183,81 e sono rimaste da pagare per € 9.366,55.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VILLAVERLA "GOLDONI"

36030 VILLAVERLA (VI) VIA GIOVANNI XXIII,9 C.F. 84006030245 C.M. VIIC81100D

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	187.165,34	36.036,20	223.201,54	156.791,09	152.842,39	3.948,70	66.410,45
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	55.600,42	4.579,22	60.179,64	47.083,72	47.083,72	0,00	13.095,92
	2	Funzionamento amministrativo	20.488,30	8.172,50	28.660,80	21.011,85	20.475,95	535,90	7.648,95
	3	Didattica	106.893,57	18.221,98	125.115,55	82.176,22	79.346,42	2.829,80	42.939,33
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.535,77	4.648,36	8.184,13	5.936,30	5.936,30	0,00	2.247,83
	6	Attività di orientamento	647,28	414,14	1.061,42	583,00	0,00	583,00	478,42

In questo titolo di spesa sono state inserite cinque attività, poi suddivise, in alcuni casi, in sotto-attività:

A.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA che comprende "Spese di investimento" (€ 10.668,13, impegnati € 1.592,29)), " Sicurezza" (€ 7.364,82, impegnati € 6.279,24)), "Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. n. 73/2021" (€ 32.607,97, interamente impegnati), "Risorse per il corretto svolgimento degli esami di stato" (€ 3.252,70, impegnati € 3.229,51) e "Risorse ex art. 36 comma 2 D.L. n. 21/2022" (€ 3.374,71, interamente impegnati) e "Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/2022" (€ 2.911,31 non impegnati). Con i fondi previsti per le spese di investimento sono stati acquistati monitor e tastiere per migliorare la digitalizzazione amministrativa. Con le risorse per la sicurezza è stato riconosciuto il difficile compito svolto dai referenti Covid di tutte le sedi nell'a.s. 2021/22. Con le risorse previste dal D.L. n. 21/2022 sono stati acquistati 74 notebook per dotare ciascuna delle scuole primarie di una classe virtuale. Le altre risorse assegnate per l'emergenza Covid sono state spese per l'acquisto di prodotti e dispositivi specifici, mentre non sono state utilizzate quelle assegnate per l'art. 39 bis D.L. 115/2022.

A.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO: in questo aggregato di spesa sono state sostenute tutte le spese necessarie al funzionamento dell'Istituto.

A.3 - DIDATTICA che comprende "Didattica", "PON per la scuola (FESR) - React eu - DIGITAL BOARD", "Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021". Nella prima sotto-voce sono state sostenute tutte le spese necessarie al funzionamento didattico della Scuola. La seconda attività, relativa al progetto PON, ha consentito l'acquisto di n. 15 display interattivi, n. 5 carrelli porta display, n. 5 PC SIC, n. 7 notebook e 10 webcam. Le risorse assegnate per le STEM sono confluite nell'Avanzo di Amministrazione vincolato per essere utilizzate per lo stesso fine per cui sono state erogate nel Programma Annuale 2023.

A.5 - VISITE ISTRUZIONE: In questa attività sono state collocate tutte le spese sostenute per la realizzazione delle visite di istruzione (trasporti, guide, ingressi.....).

A.6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO: In questo titolo sono inserite tutte le spese legate all'Attività di orientamento per gli alunni delle classi delle Scuole Secondarie. La somma impegnata è riferita al pagamento del trasporto per la partecipazione allo stage c/o gli Istituti superiori di Thiene.

La previsione di tutte le attività è stata adeguata all'effettivo accertamento d'entrata.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	36.177,77	5.816,06	41.993,83	32.759,27	27.341,42	5.417,85	9.234,56
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.095,70	1.312,67	6.408,37	6.348,37	6.348,37	0,00	60,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.548,11	3.624,68	20.172,79	15.609,57	10.582,32	5.027,25	4.563,22
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.890,55	56,38	9.946,93	9.786,13	9.786,13	0,00	160,80
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.643,41	822,33	5.465,74	1.015,20	624,60	390,60	4.450,54



Si indicano quindi di seguito i progetti previsti e realizzati.

P1 – Progetti in ambito “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE. In questo titolo di spesa sono stati inseriti cinque sottoprogetti:

P1.1 RE-ATTIVA-MENTE ha compreso i seguenti progetti: ACCELIUM MAT - classi prime a.s. 21/22 e seconde 22/23 Scuola Primaria di Montecchio, GIOCHI MATEMATICI - classi quinte Scuola Primaria di Villaverla, PREPARAZIONE ESAMI - classi terze Secondaria Montecchio, RESTIAMO CONNESSI - classi quinte Scuola Primaria di Villaverla, MAESTRA MI AIUTI? - classi terze Scuola Primaria di Montecchio. Nel corso dell'anno è stato aggiunto il progetto RECUPERO, RINFORZO E POTENZIAMENTO - classi quinte Scuola Primaria di Montecchio (inserito nel corso dell'anno).

P1.2 EDUCAZIONE ALIMENTARE, rivolto a tutte le classi della Scuola Primaria di Montecchio, è stato finalizzato a far conoscere le principali linee guida della sana alimentazione attraverso l'esperienza pratica.

P1.3 SPORT E BENESSERE ha compreso i seguenti progetti: SCUOLA ATTIVA KIDS - tutte le classi Scuola Primaria di Montecchio, 1,2,3.... CROCE VERDE!! - classi quinte Scuola Primaria di Montecchio, GIOCHIAMO INSIEME - classi prime Scuola Primaria di Villaverla e AVVIO ALL'ORIENTEERING - classi quinte Scuola Primaria di Villaverla (inserito in corso d'anno). Inizialmente era anche previsto il progetto "Around me" per la scuola Primaria di Montecchio, poi non realizzato. I fondi sono stati stornati in P1.1 per la realizzazione del progetto "Recupero rinforzo e potenziamento".

P2 – Progetti in ambito “UMANISTICO E SOCIALE” . In questo titolo di spesa sono stati inseriti sei sottoprogetti:

P2.1 ATTIVITA' PER L'INTEGRAZIONE è stato finalizzato a favorire l'integrazione degli alunni disabili attraverso l'acquisto di sussidi e materiale per attività pratiche e di laboratorio. E' stata anche pagata la quota relativa alle reti di scuole "SeDICO", "Sportello autismo" e "Rete inclusiva".

P2.2 TEATRO E MUSICA ha consentito la realizzazione dei progetti "A COME ANTONIO", "TEATRO CLASSI SECONDE" e "PROPEDEUTICA AL TEATRO" della scuola primaria di Montecchio, "GIROTONDO DI SUONI", "NEL MONDO DI PINOCCHIO", "CAPPUCETTO ROSSO E ALTRI COLORI" e "FACCIAMO MUSICA" della Scuola Primaria di Novoledo. Inizialmente era anche previsto il progetto "Oliver Twist" per la scuola Primaria di Villaverla, poi non realizzato. I fondi sono stati stornati in P1.3 per la realizzazione del progetto "Avvio all'orienteeing".

P2.3 EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' ha permesso la realizzazione dei progetti "IL CORPO: LA CASA DELLE EMOZIONI E DELLA SESSUALITA' " (classi quarte della Scuola Primaria di Villaverla), "EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA': LE TRASFORMAZIONI NEL CORPO E NELLE RELAZIONI" (classi terze delle Scuole Secondarie), "AFFETTIVITA' (classi terze della Scuola Primaria di Villaverla) e "SE LE EMOZIONI PARTONO IN QUARTA"(classi quarte della Scuola Primaria di Montecchio).

P2.4 CULTURA E TERRITORIO ha permesso lo svolgimento dei progetti "SETTIMANA ECOLOGICA" (tutte le classi Secondaria Montecchio), "IL GRANDE GIOCO DEL MERCATO GLOBALE" (classi terze Secondaria Montecchio), "LUOGHI E TRADIZIONI DEL NOSTRO AMBIENTE (classi terze Primaria Montecchio), "UN LIBRO PER AMICO" (tutte le classi Secondaria Villaverla), "LEGGERE L'ARTE, TEMI E SIGNIFICATI RELIGIOSI NELLE OPERE D'ARTE e "LIBRI D'ARTISTA" (classi seconde Primaria Villaverla), "ALLA SCOPERTA DEI PAESAGGI E DEGLI AMBIENTI DALLA PIANURA VENETA ALLE PREALPI" e "ARTISTI IN CLASSE" (classi terze Primaria Villaverla) e "LIBRINSIEME" (tutte le classi primaria Villaverla) .

P2.5 SCUOLA E ASCOLTO ha consentito per l'a.s. 2021/22 la realizzazione di "SCUOLA APERTA" per la Scuola Secondaria di Montecchio e "SPAZIO ASCOLTO" per la Scuola Secondaria di Villaverla.

P2.6 RISORSE EX ART. 697, COMMA 1 L. 234/2021. Questo progetto è stato poi inserito nel corso dell'anno ed è stato finanziato con fondi erogati dallo Stato per supporto psicologico legato ai disagi causati dalla pandemia. I fondi sono stati usati per fornire uno sportello di ascolto psicologico agli alunni, ai docenti e ai genitori della Scuola Secondaria di Villaverla e ai docenti e ai genitori delle scuole primarie.

P03 – Progetti per “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”

P3.1. ATTIVITA' DI LETTORATO

Il progetto ha previsto l'intervento di lettori madrelingua di inglese in tutte le classi delle due Scuole Secondarie e nelle classi quinte della Scuola Primaria di Montecchio. Nelle Scuole Secondarie è stato anche attuato in tutte le classi l'intervento di lettori per la seconda lingua (francese e tedesco).

P04 – Progetti per “FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE” In questo titolo di spesa è stato inserito un solo sottoprogetto:



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VILLAVERLA "GOLDONI"

36030 VILLAVERLA (VI) VIA GIOVANNI XXIII,9 C.F. 84006030245 C.M. VIIC81100D

P4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il progetto è stato rivolto a tutto il personale dell'Istituto e ha previsto la partecipazione a corsi tenuti dal dott. Mariotto che ha supportato i docenti nella fase di stesura del PDP per BES e DSA e ha svolto degli incontri per docenti e genitori sul tema del bullismo e cyberbullismo. E' stata anche pagata la quota annuale di adesione al CTS.

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

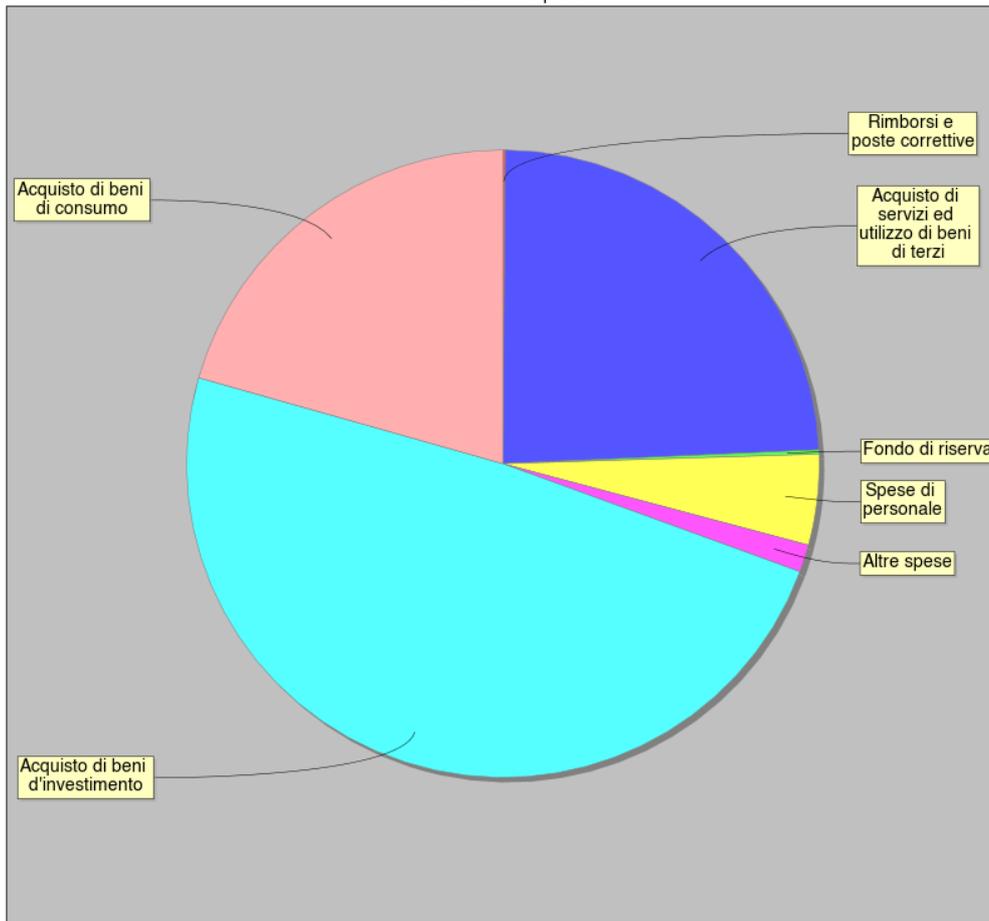
SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	14.849,23
Acquisto di beni di consumo	65.321,12
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	65.555,91
Acquisto di beni d'investimento	115.826,05
Altre spese	3.340,75
Rimborsi e poste correttive	302,31
Fondo di riserva	500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VILLAVERLA "GOLDONI"

36030 VILLAVERLA (VI) VIA GIOVANNI XXIII,9 C.F. 84006030245 C.M. VIIC81100D

Totale analisi spese



● Rimborsi e poste correttive ● Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ● Fondo di riserva ● Spese di personale
● Altre spese ● Acquisto di beni d'investimento ● Acquisto di beni di consumo



3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2022 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

In particolare la somma di € 1.000,00 si riferisce all'assegnazione del Ministero per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale. Tale somma è quindi confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato e sarà utilizzata nel 2023.

La "disponibilità da programmare" non compare nel modello H, ma compare invece nel modello H bis.



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VILLAVERLA "GOLDONI"

36030 VILLAVERLA (VI) VIA GIOVANNI XXIII,9 C.F. 84006030245 C.M. VIIC81100D



5. Conclusioni

In coerenza con le priorità e gli impegni previsti nel PTOF e alla luce degli indirizzi approvati dal Consiglio di Istituto, si dichiara che gli obiettivi previsti nel programma annuale sono stati raggiunti.

I progetti nell'ambito dell'autonomia sono stati realizzati secondo i criteri di priorità, tenendo presente le esigenze dell'Istituto che opera in stretto rapporto con le Associazioni e gli Enti locali.

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

Sono stati attuati attività e progetti, grazie alle risorse economiche assicurate dagli Enti locali territorialmente competenti, al contributo delle famiglie ed al finanziamento statale.

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

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

VILLAVERLA, **11-04-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Antoniazzi Antonella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Arianna Fioravanzo