



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO 16 VALPANTENA

PIAZZA PENNE MOZZE, 2

37142 VERONA (VR)

Codice Fiscale: 93185540239 Codice Meccanografico: VRIC887003

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

Il conto consuntivo per l'anno 2022 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.l. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (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 25/11/2021 con provvedimento n. 8 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Le entrate accertate ammontano a € **177.212,57** di cui € 110.718,42 rimosse in conto competenza e € 66.494,15 in conto residui.

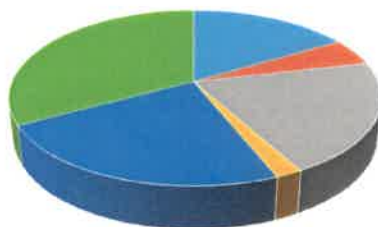
Le uscite impegnate ammontano a € **196.299,87** di cui € 183.719,70 impegnate in conto competenza e € 12.580,17 in conto residui.

I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie ammontano a € **30.567,90** sono destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità:

Aggregato	Importo	Tipologia di Spesa
A.1. Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 5.000,00	Contributo assicurazione
A.2. Funzionamento amministrativo	€ 1.520,00	Acquisto libretti personali
A.3. Didattica	€ 6.317,20	Spese per fotocopie
A.3. Didattica	€ 596,00	Acquisto cancelleria scuola secondaria
A.3. Didattica	€ 7.099,20	Acquisto materiale informatico
A.3. Didattica	€10.035,50	Spese per progetti con esperti esterni

Totale	€ 30.567,90	
---------------	--------------------	--

Distribuzione Contributo Volontario



- Contributo Assicurazione
- Contributo libretti personali
- Contributo per fotocopie
- Contributo cancelleria
- Contributo materiale informatico
- Contributo progetti esperti esterni

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/23 è la seguente:

(Schema verbale Athena)

	Numero classi funziona nti con 24 ore (a)	Numero classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funziona nti a tempo pieno/pr olungat o (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° Settemb re (e)	Alunni frequent anti classi funziona nti con 24 ore (f)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequent anti classi funzion anti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequent anti (i=f+g+h)	Di cui diversa mente abili	Differe nza tra alunni iscritti al 1° settem bre e alunni frequent anti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	3	5	98	0	38	60	98	3	0	19,6
Seconde	0	3	3	6	95	0	46	50	96	4	+1	16
Terze	0	2	3	5	90	0	31	59	90	6	0	18
Quarte	0	2	4	6	95	0	37	58	95	3	0	15,83
Quinte	0	2	3	5	88	0	28	60	88	5	0	17,6
Pluriclassi	0						0	0	0	0	0	0
Totale	0	11	16	27	466	0	180	287	467	21	+1	87,03
Prime	0	3	1	4	90	0	71	19	90	3	0	22,50
Seconde	0	3	1	4	88	0	72	15	87	4	-1	21,75
Terze	0	5	1	6	115	0	94	21	115	5	0	19,16
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	11	3	14	293		237	55	292	12	-1	63,41

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2023

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

(Schema verbale Athena)

DIRIGENTE SCOLASTICO	
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	63
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	98
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	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	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
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	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	22

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	423.097,41	Programmazione definitiva	418.901,81	<i>Disp. fin. da programmare</i> 4.195,60
Accertamenti	138.738,42	Impegni	187.032,10	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -48.293,68
competenza	110.718,42	competenza	183.719,70	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	66.494,15	residui	12.580,17	-19.087,30
Somme rimaste da riscuotere	28.020,00	Somme rimaste da pagare	3.312,40	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 24.707,60
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	58.806,87	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=) (=)				
Totale residui attivi	86.826,87	Totale residui passivi	3.312,40	<i>Sbilancio residui (b)</i> 83.514,47
			Saldo cassa iniziale (c)	171.638,14
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 236.065,31

CONTO FINANZIARIO 2022 (H)

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	284.358,99	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	20.020,00	20.020,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	43.358,91	43.358,91	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.098,43	17.098,43	100,00%
Contributi da privati	58.169,25	58.169,25	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	91,83	91,83	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	423.097,41	138.738,42	
Disavanzo di competenza		48.293,68	
Totale a pareggio		187.032,10	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2022.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 17.267,94

Variazioni in corso d'anno € 1.304,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/01/2022	1	C	1.304,53	Assestamento avanzo amministrazione anno 2021 non vincolato +1,304,53

Previsione definitiva €18.572,47

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 265.786,52
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva €265.786,52

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]**02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 20.020,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/11/2022		E	12.719,00	Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole Aprile 2022
07/11/2022		E	7.301,00	Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022

Previsione definitiva € 20.020,00
 Somme accertate € 20.020,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 20.020,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[03 - Finanziamenti dallo Stato]**03 / 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 8.824,33
 Variazioni in corso d'anno € 5.058,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/10/2022		E	4.291,46	A.F. 2022 funzionamento amministrativo didattico settembre_dic 2022
15/12/2022		E	358,92	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013- Percorsi di orientamento per gli studenti
16/12/2022		E	46,07	Uff.VII VR - fondi ristori educativi lett. a
29/12/2022		E	361,97	A.F. 2022 sofferenze e integrazione funz. ammin. didattico

Previsione definitiva € 13.882,75
 Somme accertate € 13.882,75
 Riscosso € 13.882,75
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 29.476,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/02/2022		E	4.250,00	Saldo borse di studio assistenti lingue a.s. 2021-2022
02/05/2022		E	1.731,42	A.F. 2022 supporto psicologico L. n. 234/2021 comma 697
30/08/2022		E	3.171,75	D.L. 21_2022 articolo 36 comma 2 dispositivi protezione
14/09/2022	2	C	16.000,00	Variazione a seguito di nota prot. n. 71643 del 28 agosto 2022, relativa all'autorizzazione per l'attuazione del progetto finanziato dell'avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "spazi e strumenti digitali per le stem"
26/10/2022		E	541,50	A.F. 2022 d.l. 4_2022 _ fornitura mascherine ffp2
16/12/2022		E	2.701,49	D.L. 115_2022 art. 39 bis - contenimento del rischio epidemiologico da covid19
21/12/2022		E	1.000,00	Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022 -fondi Pnrr
21/12/2022		E	80,00	Pagamento aule conc 498- per collaudatore

Previsione definitiva € 29.476,16

Somme accertate € 29.476,16

Riscosso € 21.476,16

Rimaste da riscuotere € 8.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 16.122,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/03/2022		E	300,00	Contributo Comune di Verona per la Corricaperle
09/03/2022		E	313,00	Contributo Comune di Verona per il potenziamento didattico-ricerca-prove trasversali dei dipartimenti
16/12/2022		E	2.218,20	Contributo Comune di Verona per libri di testo scuole secondarie di primo grado statali. anno 22-23
21/12/2022		E	13.291,25	Contributo Comune di Verona a.s.22-23: 1-per attività scolastiche, didattiche e di sperimentazione; 2-per acquisto materiali didattici e sussidi audiovisivi; 3-per spese varie d'ufficio e di gestione delle scuole dell'infanzia.

Previsione definitiva € 16.122,45

Somme accertate € 16.122,45

Riscosso € 16.122,45

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 975,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/02/2022		E	484,30	Piano di formazione docenti a.s. 2021-22 - acconto
28/03/2022		E	7,38	Piano di formazione docenti a.s. 2020-21 - saldo
26/10/2022		E	484,30	Piano di formazione docenti a.s. 2021-2022 - saldo

Previsione definitiva € 975,98
 Somme accertate € 975,98
 Riscosso € 975,98
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[06 - Contributi da privati]**06 / 01 – Contributi volontari da famiglie**

Previsione iniziale € 3.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 22.734,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/03/2022		E	22,00	Contributo per libretto personale a seguito di smarrimento
28/03/2022		E	8.988,00	Versamento contributo volontario all'autonomia a.s.2022-2023
02/05/2022		E	5.463,00	Versamento contributo volontario all'autonomia a.s.2022-2023
09/05/2022		E	210,00	Versamento contributo volontario all'autonomia a.s.2022-2023
06/06/2022		E	4.812,40	Versamento contributo volontario all'autonomia a.s.2022-2023
21/07/2022		E	1.344,50	Versamento contributo volontario all'autonomia a.s.2022-2023
26/07/2022		E	1.230,00	Versamento contributo volontario all'autonomia a.s.2022-2023
23/08/2022		E	430,00	Versamento contributo volontario all'autonomia a.s.2022-2023
30/08/2022		E	100,00	Versamento contributo volontario all'autonomia a.s.2022-2023
07/11/2022		E	135,00	Versamento contributo volontario all'autonomia a.s. 2022-2023

Previsione definitiva € 25.734,90
 Somme accertate € 25.734,90
 Riscosso € 25.734,90
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 24.001,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/05/2022		E	1.127,45	Uscite didattiche 2022
09/05/2022		E	1.583,50	Uscite Didattiche 2022
06/06/2022		E	14.369,45	Uscite Didattiche 2022
07/11/2022		E	1.297,55	Uscite didattiche a.s. 2022-23
15/12/2022		E	4.397,90	Uscite didattiche a.s. 2022-23
21/12/2022		E	1.142,00	Uscite didattiche a.s. 2022-23
29/12/2022		E	84,00	Uscite didattiche a.s. 2022-23

Previsione definitiva € 24.001,85

Somme accertate € 24.001,85

Riscosso € 24.001,85

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 5.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 5.000,00

Somme accertate € 5.000,00

Riscosso € 5.000,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 461,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/12/2022		E	461,50	Assicurazione personale scolastico a.s. 22-23

Previsione definitiva € 461,50

Somme accertate € 461,50

Riscosso € 461,50

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 24,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/03/2022		E	7,00	Accesso agli atti 2021-2022
02/05/2022		E	12,00	Accesso agli atti 2021-2022
21/07/2022		E	5,00	Accesso agli atti 2021/2022

Previsione definitiva € 24,00

Somme accertate € 24,00

Riscosso € 24,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/07/2022		E	300,00	Primo premio classe 2e concorso corretti stili di vita lilt

Previsione definitiva € 300,00
 Somme accertate € 300,00
 Riscosso € 300,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.597,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/02/2022		E	393,00	Progetto Fantasy a.s. 21/22
09/03/2022		E	660,00	Corso latino Caperle a.s. 2022
07/11/2022		E	1.544,00	Contributo famiglie per iscrizione ai Giochi Matematici a.s. 2022-23

Previsione definitiva € 2.597,00
 Somme accertate € 2.597,00
 Riscosso € 2.597,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 50,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/02/2022		E	50,00	N.d.3 del 2gen19 saldo dgr449- saldo cosp-orientativamente

Previsione definitiva € 50,00
 Somme accertate € 50,00
 Riscosso € 50,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[12 - Altre entrate]**12 / 01 – Interessi**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/02/2022		E	0,03	Interessi Conto T.U.

Previsione definitiva € 0,03
 Somme accertate € 0,03
 Riscosso € 0,03
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 91,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/07/2022		E	91,80	Saldo contributo convenzione frutta e verdura nelle scuole as 2021/22

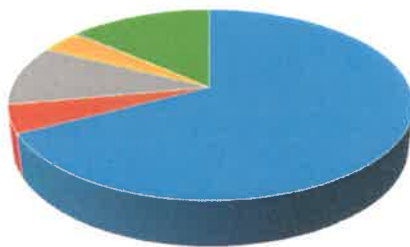
Previsione definitiva € 91,80

Somme accertate € 91,80

Riscosso € 91,80

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Analisi Entrate



- Avanzo di amministrazione presunto
- Finanziamento dell'Unione Europea
- Finanziamento dello Stato
- Finanziamento Comune
- Finanziamento altre Istituzioni
- Contributi da privati
- Altre Entrate

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	363.011,24	167.218,47	46,06%
Progetti	55.690,57	19.813,63	35,58%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	418.901,81	187.032,10	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		187.032,10	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola

Previsione iniziale € 20.271,26

Variazioni in corso d'anno € 34.107,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/05/2022		E	3/14	100,00	Assestamento A.01 da 4/4/3 ad 3/14/1
23/05/2022		E	4/4	-100,00	Assestamento A.01 da 4/4/3 ad 3/14/1
30/08/2022		E	2/3	3.171,75	A.F. 2022 d.l. 21_2022_articolo 36 comma 2 dispositivi protezione
28/09/2022		E	3/1	1.174,00	Assestamento in a-01- funzionamento amministrativo
28/09/2022		E	4/4	-1.174,00	Assestamento in a-01- funzionamento amministrativo
26/10/2022		E	2/3	541,50	A.F. 2022 d.l. 4_2022_fornitura mascherine ffp2
07/11/2022		E	3/8	12.719,00	Investimento 1.2 "abilitazione al cloud perle pa locali" scuole aprile 2022
07/11/2022		E	3/14	7.301,00	Misura 1.4.1 "esperienza del cittadino nei servizi pubblici" scuole aprile 2022
15/12/2022		E	2/3	-812,50	Assestamento in a/01/1 dal 2/3/11 al 2/3/10 e 3/1/7
15/12/2022		E	3/1	812,50	Assestamento in a/01/1 dal 2/3/11 al 2/3/10 e 3/1/7
15/12/2022		E	3/11	461,50	Assicurazione personale scolastico a.s. 22-23
16/12/2022		E	3/2	2.701,49	A.F. 2022 dl 115_2022 art. 39 bis -contenimento del rischio epidemiologico da covid19
21/12/2022		E	2/3	7.211,60	Contributo comune di verona a.s.22-23: 1-per attività scolastiche, didattiche e di sperimentazione; 2-per acquisto materiali didattici e sussidi audiovisivi; 3-per spese varie d'ufficio e di gestione delle scuole dell'infanzia.

Previsione definitiva € 54.379,10

Somme impegnate € 15.509,74

Pagato € 15.509,74

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 54.379,10

Residua disponibilità finanz € 38.869,36

Attività - A01.7 - A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1

Previsione iniziale € 481,04
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/07/2022		E	3/2	-481,04	Assestamento in A/1/7 dal 3/2/3 al 9/2/2
25/07/2022		E	9/2	481,04	Assestamento in A/1/7 dal 3/2/3 al 9/2/2

Previsione definitiva € 481,04
 Somme impegnate € 481,04
 Pagato € 481,04
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 481,04
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Attività - A01.10 - Risorse ex art.58,comma 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 18.476,32
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/07/2022		E	2/3	-600,00	Assestamento in A1/10 dal 2/3/11 al 3/2/4
21/07/2022		E	3/2	600,00	Assestamento in A1/10 dal 2/3/11 al 3/2/4

Previsione definitiva € 18.476,32
 Somme impegnate € 18.471,68
 Pagato € 18.471,68
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 18.476,32
 Residua disponibilità finanz € 4,64

Attività - A01.13 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.731,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/05/2022		E	3/2	1.731,42	A.F. 2022 supporto psicologico L. n. 234/2021 comma 697

Previsione definitiva € 1.731,42
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.731,42
 Residua disponibilità finanz € 1.731,42

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 15.080,92
 Variazioni in corso d'anno € 9.486,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/01/2022	1	C	2/1	500,00	Assestamento avanzo amministrazione anno 2021 non vincolato +1,304,53
27/01/2022	1	C	2/3	500,00	Assestamento avanzo amministrazione anno 2021 non vincolato +1,304,53
27/01/2022	1	C	4/3	2.000,00	Assestamento avanzo amministrazione anno 2021 non vincolato +1,304,53
09/03/2022		E	2/3	313,00	Contributo comune potenziamento didattico-ricerca-prove trasversali dei dipartimenti
28/03/2022		E	2/1	1.520,00	Versamento contributo volontario all'autonomia a.s.2022-2023
23/05/2022		E	3/7	215,00	Assestamento in a02 da 5/1/1 ad 3/7/6
23/05/2022		E	5/1	-215,00	Assestamento in a02 da 5/1/1 ad 3/7/6
26/10/2022		E	2/1	591,46	A.F. 2022 funzionamento amministrativo didattico settembre_dic 2022
26/10/2022		E	3/1	700,00	A.F. 2022 funzionamento amministrativo didattico settembre_dic 2022
26/10/2022		E	3/2	1.000,00	A.F. 2022 funzionamento amministrativo didattico settembre_dic 2022
26/10/2022		E	3/7	1.700,00	A.F. 2022 funzionamento amministrativo didattico settembre_dic 2022
26/10/2022		E	4/3	300,00	A.F. 2022 funzionamento amministrativo didattico settembre_dic 2022
29/12/2022		E	3/2	361,97	A.F. 2022 sofferenze e integrazione funz. ammin. didattico

Previsione definitiva € 24.567,35
 Somme impegnate € 15.016,34
 Pagato € 14.375,84
 Rimasto da pagare € 640,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 24.567,35
 Residua disponibilità finanz € 9.551,01

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 53.529,48
 Variazioni in corso d'anno € 28.648,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/01/2022	1	C	2/1	1.500,00	Assestamento avanzo amministrazione anno 2021 non vincolato +1,304,53
27/01/2022	1	C	2/3	1.500,00	Assestamento avanzo amministrazione anno 2021 non vincolato +1,304,53
28/03/2022		E	1/3	2.000,00	Versamento contributo volontario all'autonomia a.s.2022-2023
28/03/2022		E	2/1	596,00	Versamento contributo volontario all'autonomia a.s.2022-2023

28/03/2022		E	2/3	2.872,00	Versamento contributo volontario all'autonomia a.s.2022-2023
28/03/2022		E	3/7	2.000,00	Versamento contributo volontario all'autonomia a.s.2022-2023
02/05/2022		E	1/3	1.821,00	Versamento contributo volontario all'autonomia a.s.2022-2023
02/05/2022		E	2/3	1.821,00	Versamento contributo volontario all'autonomia a.s.2022-2023
02/05/2022		E	3/7	1.821,00	Versamento contributo volontario all'autonomia a.s.2022-2023
09/05/2022		E	1/3	210,00	Versamento contributo volontario all'autonomia a.s.2022-2023
06/06/2022		E	1/3	3.000,00	Versamento contributo volontario all'autonomia a.s.2022-2023
06/06/2022		E	2/3	906,20	Versamento contributo volontario all'autonomia a.s.2022-2023
06/06/2022		E	3/7	906,20	Versamento contributo volontario all'autonomia a.s.2022-2023
21/07/2022		E	1/2	91,80	Saldo contributo convenzione frutta e verdura nelle scuole as 2021/22
21/07/2022		E	1/3	1.344,50	Versamento contributo volontario all'autonomia a.s.2022-2023
26/07/2022		E	1/3	1.230,00	Versamento contributo volontario all'autonomia a.s.2022-2023
23/08/2022		E	1/3	430,00	Versamento contributo volontario all'autonomia a.s.2022-2023
30/08/2022		E	3/7	100,00	Versamento contributo volontario all'autonomia a.s.2022-2023
07/11/2022		E	1/3	135,00	Contributo volontario all'autonomia a.s. 2022-2023
16/12/2022		E	2/2	2.218,20	Contributo libri di testo scuole secondarie di primo grado statali. anno 22-23
21/12/2022		E	1/2	80,00	Pagamento aule conc 498- per collaudatore
21/12/2022		E	2/1	2.065,10	Contributo comune di verona a.s.22-23: 1-per attività scolastiche, didattiche e di sperimentazione; 2-per acquisto materiali didattici e sussidi audiovisivi; 3-per spese varie d'ufficio e di gestione delle scuole dell'infanzia.

Previsione definitiva	€	82.177,48	
Somme impegnate	€	15.492,04	
Pagato	€	13.546,14	
Rimasto da pagare	€	1.945,90	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	82.177,48	
Residua disponibilità finanz	€	66.685,44	

Attività - A03.6 - Rimborsi a famiglie per versamenti non dovuti

Rimborsi alunni

Previsione iniziale	€	156,35
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	156,35	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	156,35	
Residua disponibilità finanz	€	156,35	

Attività - A03.8 - A.F.2021 DL 41_2021 ARTICOLO 31 COMMA 6

Previsione iniziale € 361,88
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/07/2022		E	1/3	-324,05	Assestamento A03/8 dal 1/3/8 ed 2/3/1 al 9/2/2
25/07/2022		E	2/3	-37,83	Assestamento A03/8 dal 1/3/8 ed 2/3/1 al 9/2/2
25/07/2022		E	9/2	361,88	Assestamento A03/8 dal 1/3/8 ed 2/3/1 al 9/2/2

Previsione definitiva € 361,88
 Somme impegnate € 361,88
 Pagato € 361,88
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 361,88
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Attività - A03.9 - D39J21012170006 Realizzazioni di reti locali cablate e wireless-Avviso20480/2021

CUP: D39J21012170006 "Realizzazioni di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021- 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-208

Previsione iniziale € 53.122,43
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 53.122,43
 Somme impegnate € 265,61
 Pagato € 265,61
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 53.122,43
 Residua disponibilità finanz € 52.856,82

Attività - A03.11 - Risorse ex art.58,comma 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 9.629,36
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 9.629,36
 Somme impegnate € 9.623,36
 Pagato € 9.623,36
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.629,36
 Residua disponibilità finanz € 6,00

Attività - A03.12 - "Digital Board 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-258 "

"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avv.28966/2021 -13.1.2A-FESRPN-VE-2021-258 , Cup D39j21015030006

Previsione iniziale € 64.204,04
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 64.204,04
 Somme impegnate € 60.992,79
 Pagato € 60.992,79
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 64.204,04
 Residua disponibilità finanz € 3.211,25

Attività - A03.14 - Spazi e strumenti digitali per le STEM- CUP:D39J21020490001

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 16.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/09/2022	2	C	1/2	800,00	Variazione a seguito di nota prot. n. 71643 del 28 agosto 2022, relativa all'autorizzazione per l'attuazione del progetto finanziato dell'Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM"
14/09/2022	2	C	2/3	15.200,00	Variazione a seguito di nota prot. n. 71643 del 28 agosto 2022, relativa all'autorizzazione per l'attuazione del progetto finanziato dell'Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM"

Previsione definitiva € 16.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 16.000,00
 Residua disponibilità finanz € 16.000,00

Attività - A05.4 - Visite, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 11.739,91
 Variazioni in corso d'anno € 24.047,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/02/2022		E	3/12	0,03	Interessi Conto T.U.
28/03/2022		E	3/12	22,00	Contributo per libretto personale a seguito di smarrimento
28/03/2022		E	3/12	7,00	Accesso agli atti 2021-2022
02/05/2022		E	3/12	12,00	Accesso agli atti 2021-2022
02/05/2022		E	3/12	1.127,45	Uscite didattiche 2022
09/05/2022		E	3/12	1.583,50	Uscite Didattiche 2022
06/06/2022		E	3/12	14.369,45	Uscite Didattiche 2022
21/07/2022		E	3/12	5,00	Accesso agli atti 2021/2022
07/11/2022		E	3/12	1.297,55	Uscite didattiche a.s. 2022-23
15/12/2022		E	3/12	4.397,90	Uscite didattiche a.s. 2022-23
21/12/2022		E	3/12	1.142,00	Uscite didattiche a.s. 2022-23
29/12/2022		E	3/12	84,00	Uscite didattiche 22-23

Previsione definitiva	€	35.787,79	
Somme impegnate	€	30.203,99	
Pagato	€	29.477,99	
Rimasto da pagare	€	726,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	35.787,79	
Residua disponibilità finanz	€	5.583,80	

Attività - A06.5 - Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	1.527,76
Variazioni in corso d'anno	€	408,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/02/2022		E	3/2	50,00	ND.3 DEL 2GEN19 SALDO DGR449 - Saldo Cosp-orientativamente
15/12/2022		E	3/2	358,92	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013- Percorsi di orientamento per gli studenti

Previsione definitiva	€	1.936,68	
Somme impegnate	€	800,00	
Pagato	€	800,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.936,68	
Residua disponibilità finanz	€	1.136,68	

Progetti - P01.1 - Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"

Previsione iniziale	€	2.409,50
Variazioni in corso d'anno	€	1.937,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/02/2022		E	2/3	393,00	Progetto Fantasy a.s. 21/22
07/11/2022		E	2/3	1.544,00	Contributo famiglie per iscrizione ai Giochi Matematici a.s. 2022-23

Previsione definitiva	€	4.346,50	
Somme impegnate	€	2.345,30	
Pagato	€	2.345,30	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.346,50	
Residua disponibilità finanz	€	2.001,20	

Progetti - P02.2 - Progetti Lingue

Previsione iniziale € 11.362,32
 Variazioni in corso d'anno € 8.924,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/02/2022		E	1/3	4.250,00	Saldo borse di studio assistenti lingue a.s. 2021-2022
09/03/2022		E	1/3	660,00	Corso latino Caperle a.s. 2022
21/12/2022		E	3/1	4.014,55	Contributo comune di Verona a.s.22-23: 1-per attività scolastiche, didattiche e di sperimentazione; 2-per acquisto materiali didattici e sussidi audiovisivi; 3-per spese varie d'ufficio e di gestione delle scuole dell'infanzia.

Previsione definitiva € 20.286,87
 Somme impegnate € 11.141,03
 Pagato € 11.141,03
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.286,87
 Residua disponibilità finanz € 9.145,84

Progetti - P02.3 - Progetto Inclusione, Benessere, Affettività, Reti Cestim

Previsione iniziale € 2.264,16
 Variazioni in corso d'anno € 46,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/05/2022		E	3/2	-125,00	Assestamento P03 da 3/2/9 ad 5/3/3
23/05/2022		E	5/3	125,00	Assestamento P03 da 3/2/9 ad 5/3/3
07/11/2022		E	3/2	-155,84	Assestamento in P.02.3 da 3/29 a 5/3/3
07/11/2022		E	5/3	155,84	Assestamento in P.02.3 da 3/29 a 5/3/3
16/12/2022		E	2/3	46,07	Uff.VII VR - FONDI RISTORI EDUCATIVI lett. A
19/12/2022		E	3/2	-300,00	Assestamenti: in A02 dal 2/3/6 al 2/3/8 e in P02/3 DAL 3/2/9 al 5/3/3
19/12/2022		E	5/3	300,00	Assestamenti: in A02 dal 2/3/6 al 2/3/8 e in P02/3 DAL 3/2/9 al 5/3/3

Previsione definitiva € 2.310,23
 Somme impegnate € 1.335,00
 Pagato € 1.335,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.310,23
 Residua disponibilità finanz € 975,23

Progetti - P02.4 - Progetto laboratori espressivi, musica, sportivi, teatro

Previsione iniziale € 11.984,43
 Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/03/2022		E	2/3	300,00	Contributo Comune per la Corricaperle

Previsione definitiva € 12.284,43
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.284,43
 Residua disponibilità finanz € 12.284,43

Progetti - P02.5 - Progetto Sedici Centro

Previsione iniziale € 4.534,89

Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/07/2022		E	2/3	300,00	Primo premio classe 2e concorso corretti stili di vita lilt

Previsione definitiva € 4.834,89

Somme impegnate € 569,23

Pagato € 569,23

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 4.834,89

Residua disponibilità finanz € 4.265,66

Progetti - P02.6 - Progetto Supporto per le competenze di base

Previsione iniziale € 4.506,52

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 4.506,52

Somme impegnate € 1.681,02

Pagato € 1.681,02

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 4.506,52

Residua disponibilità finanz € 2.825,50

Progetti - P04.7 - Progetti per formazione e aggiornamento del personale

Previsione iniziale € 4.128,73

Variazioni in corso d'anno € 1.975,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/02/2022		E	1/1	484,30	Piano formazione docenti a.s. 2021-22 - acconto
28/03/2022		E	1/1	7,38	Piano di formazione docenti a.s. 2020-21 - saldo
26/10/2022		E	1/1	484,30	Piano di formazione docenti a.s. 2021-2022 - saldo
07/11/2022		E	1/1	-1,85	Assessment in p.04.7 da 1/1/1 ad 1/3/1
07/11/2022		E	1/3	1,85	Assessment in p.04.7 da 1/1/1 ad 1/3/1
21/12/2022		E	1/3	1.000,00	Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022 - fondi Pnrr

Previsione definitiva € 6.104,71

Somme impegnate € 2.742,05

Pagato € 2.742,05

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 6.104,71

Residua disponibilità finanz € 3.362,66

Progetti - P04.9 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 455,70

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	455,70			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	455,70			
Residua disponibilità finanz	€	455,70			

Progetti - P05.8 - Progetti per gare e concorsi

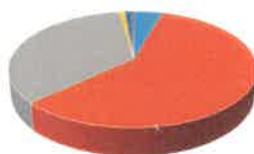
Previsione iniziale € 560,72

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	560,72			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	560,72			
Residua disponibilità finanz	€	560,72			

Analisi Spese



- Spese di personale
- Acquisto di beni di consumo
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
- Acquisto beni d'investimento
- Altre spese
- Imposte e tasse
- Oneri straordinari e da contenzioso
- Oneri finanziari
- Rimborsi e poste correttive

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (J)

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	171.638,14
--	---	------------

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	110.718,42	
b) in conto residui	€	66.494,15	
		Totale	€ 177.212,57

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	183.719,70	
d) in conto residui	€	12.580,17	
		Totale	€ 196.299,87

Fondo di cassa a fine esercizio	€	152.550,84
---------------------------------	---	------------

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	86.826,87	
- Residui passivi	€	3.312,40	

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	236.065,31
--	---	------------

Note relative alla situazione amministrativa:

Dalla situazione amministrativa al 31/12/2022, Modello J, risulta:

- Un fondo di cassa al 31/12/2022 di € 152.550,84 che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere e dalla Banca D'Italia;
- Un avanzo complessivo di amministrazione di € 236.065,31, tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2023;
- Un divanzo dell'esercizio 2022 di € 48.293,68.

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n.95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca D'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n°318038 aperta presso la tesoreria statale (Banca D'Italia)

STATO PATRIMONIALE (K)

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	56.477,13	52.939,32	109.416,45
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	56.477,13	52.939,32	109.416,45
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	125.301,02	-38.474,15	86.826,87
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	171.638,14	-19.087,30	152.550,84
Totale disponibilità	296.939,16	-57.561,45	239.377,71
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	353.416,29	-4.622,13	348.794,16
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	12.580,17	-9.267,77	3.312,40
Totale Debiti	12.580,17	-9.267,77	3.312,40
Consistenza patrimoniale	340.836,12	4.645,64	345.481,76
TOTALE PASSIVO	353.416,29	-4.622,13	348.794,16
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI (L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	125.301,02	0,00	125.301,02	66.494,15	58.806,87	28.020,00	86.826,87
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	12.580,17	0,00	12.580,17	12.580,17	0,00	3.312,40	3.312,40

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	10.181,30	5,44%
02	Acquisto di beni di consumo	106.826,79	57,12%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.415,66	34,44%
04	Acquisto di beni d'investimento	3.086,60	1,65%
05	Altre spese	1.520,83	0,81%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	1.000,92	0,54%
Totale generale		187.032,10	100%

(da Axios: Anno Finanziario 2022)

(da ARGO Bilancio: Stampe – Periodiche – Monitoraggio Athena 2022)

SPESE

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi e poste correttive	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)
A01	0,00	18.846,87	15.134,55	0		0	0	481,04	75.067,88	34.462,46
A02	0,00	4.430,27	7.155,64	185,83		3.086,60		158,00	24.567,35	15.016,34
A03	0,00	81.409,12	4.964,68			0,00		361,88	225.651,54	86.735,68
A04										
A05	0,00	0,00	30.203,99	0,00					35.787,79	30.203,99
A06			800,00						1.936,68	800,00
P.01	774,00	1.571,30	0,00						4.346,50	2.345,30
P.02	7.431,25	569,23	5.390,80	1.335,00					44.222,94	14.726,28
P.07	1.976,05		766,00						6.104,71	2.742,05
P.08									560,72	
P.09									455,70	
TOTALE	8.205,25	106.826,79	63.649,66	1.520,83	0,00	3.086,60	0,00	1.000,92	418.701,81	187.032,10

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi e poste correttive	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)
A.01.1	0,00	12.051,51	3.458,23			0,00			54.379,10	15.509,74
A.01.7	0,00	0,00	0,00	0,00				481,04	481,04	481,04
A.01.10		6.795,36	11.676,32						18.476,32	18.471,68
A.01.13									1.731,42	0,00
tot.A1	0,00	18.846,87	15.134,55					481,04	75.067,88	34.462,46

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi e poste correttive	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)
A.03.3	0,00	10.527,36	4.964,68			0,00			82.177,48	15.492,04
A.03.6	0,00	0,00	0,00	0,00				0	156,35	0,00
A.03.8	0,00	0,00	0,00					361,88	361,88	361,88
A.03.9		265,61							53.122,43	265,61
A.03.11		9.623,36							9.629,36	9.623,36
A.03.12		60.992,79							64.204,04	60.992,79
A.03.14									16.000,00	0,00
TOT.A3	0,00	81.409,12	4.964,68			0,00		361,88	225.651,54	86.735,68

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi e poste correttive	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)
p2.2	5.750,23	0,00	5.390,80	0,00					20.286,87	11.141,03
p2.3	0,00	0,00	0,00	1.335,00					2.310,23	1.335,00
p2.4	0,00	0,00							12.284,43	0,00
p2.5	0,00	569,23							4.834,89	569,23
p2.6	1.681,02								4.506,52	1.681,02
tot. P2	7.431,25	569,23	5.390,80	1.335,00	0,00	0,00	0,00		44.222,94	14.726,28

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 108 del 14/03/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 60 del 12/12/2022.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{43.358,91}{138.738,42} = 0,31$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{95.379,51}{138.738,42} = 0,69$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{138.738,42}{138.738,42} = 1,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{28.020,00}{138.738,42} = 0,20$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{66.494,15}{125.301,02} = 0,53$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale degli accertamenti + Totale dei residui attivi ad inizio anno}} = \frac{86.826,87}{\text{...}} = 0,33$$

Totale accertamenti + Residui attivi	=	264.039,44
--------------------------------------	---	------------

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

Impegni Attività	=	167.218,47	= 0,89
Totale Impegni		187.032,10	

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

Impegni Progetti	=	19.813,63	= 0,11
Totale Impegni		187.032,10	

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

Impegni non pagati	=	3.312,40	= 0,02
Totale Impegni		187.032,10	

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	12.580,17	= 1,00
Totale residui passivi		12.580,17	

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno	=	3.312,40	= 0,02
Totale impegni + Residui passivi		199.612,27	

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	187.032,10	= 246,41
Numero alunni		759	

Fondo di riserva

(Fondo di riserva) La somma di € 200,00 non è stata utilizzata.

Dichiarazioni

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2022, si dichiara:

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2022;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2023/ redditi 2022 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- Che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalla seguente tabella:

Indicatore	Periodo	Pubblicare entro	Pubblicato	Indice
Base trimestrale	Gennaio-Febbraio-Marzo	30/04/2022		-9,78
Base trimestrale	Aprile-Maggio-Giugno	31/07/2022		-7,06
Base trimestrale	Luglio-Agosto-Settembre	31/10/2022		-18,05
Base trimestrale	Ottobre-Novembre-Dicembre	31/01/2022		43,17 ¹
Base annuale Anno 2022		31/01/2022		14,16

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
- Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

¹ Indice di tempestività risulta positivo poiché in attesa dei fondi per poter pagare la fattura relativa la fornitura del materiale per il Pon Digital Board 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-258.

Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti le esamini del Conto Consuntivo 2022 della gestione del Programma Annuale 2022 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Verona, li 13/03/2023 Prot. n. 1346/VI.3

Firma per predisposizione relazione

Il DSGA

Dott. Tommaso Giovanni Flammia



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvana Soraci

