

**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 2023

Il conto consuntivo per l'anno 2023 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 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 19/01/2023 con provvedimento n. 22 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

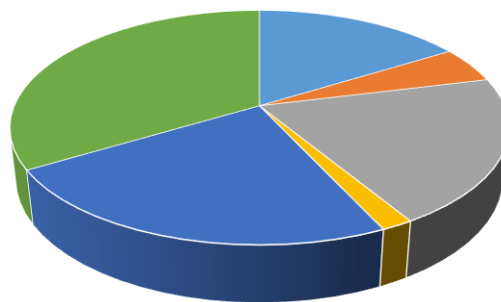
Le entrate accertate ammontano a € **250.832,59** di cui € 202.334,83 riscosse in conto competenza e € 48.497,76 in conto residui.

Le uscite impegnate ammontano a € **186.306,25** di cui € 182.993,85 impegnate in conto competenza e € 3.312,40 in conto residui.

I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie ammontano a € **28.684,00** sono destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità:

Aggregato	Importo	Tipologia di Spesa
A.1. Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 4.634,50	Contributo assicurazione
A.2. Funzionamento amministrativo	€ 1.426,00	Acquisto libretti personali
A.3. Didattica	€ 5.799,00	Spese per fotocopie
A.3. Didattica	€ 504,00	Acquisto cancelleria scuola secondaria
A.3. Didattica	€ 6.680,00	Acquisto materiale informatico
A.3. Didattica	€ 9.640,50	Spese per progetti con esperti esterni
Totale	€ 28.684,00	

Distribuzione Contributo Volontario



- Contributo assicurazione
- Acquisto libretti personali
- Spese per fotocopie
- Acquisto cancelleria scuola secondaria
- Acquisto materiale informatico
- Spese per progetti con esperti esterni

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/24 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	85	0	33	54	87	1	+2	17,4
Seconde	0	2	3	5	95	0	37	58	95	3	0	19
Terze	0	3	3	6	96	0	47	50	97	6	+1	16,17
Quarte	0	2	3	5	88	0	30	58	88	6	0	17,6
Quinte	0	1	5	6	94	0	17	77	94	3	0	15,67
Pluriclassi	0						0	0	0	0	0	0
Totale	0	10	17	27	458	0	164	297	461	19	+3	85,84
Prime	0	3	1	4	73	0	57	16	73	4	0	18,25
Seconde	0	3	1	4	87	0	70	18	88	3	+1	22
Terze	0	3	1	4	86	0	72	15	87	4	+1	21,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	9	3	12	246	0	199	49	248	11	+2	62

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2024

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

(Schema verbale Athena)

DIRIGENTE SCOLASTICO	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	55
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	/
<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	95
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	/
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	22

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	521.368,08	Programmazione definitiva	514.020,93	<i>Disp. fin. da programmare</i> 7.347,15
Accertamenti	285.302,77	Impegni	318.508,11	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -33.205,34
competenza	202.334,83	competenza	182.993,85	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	48.497,76	residui	3.312,40	64.526,34
Somme rimaste da riscuotere	82.967,94	Somme rimaste da pagare	135.514,26	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -52.546,32
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	38.329,11	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=) (=)				
Totale residui attivi	121.297,05	Totale residui passivi	135.514,26	<i>Sbilancio residui (b)</i> -14.217,21
			Saldo cassa iniziale (c)	152.550,84
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 202.859,97

CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	236.065,31	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	164.935,87	164.935,87	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	26.485,39	26.485,39	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	900,00	900,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.475,50	19.475,50	100,00%
Contributi da privati	73.319,57	73.319,57	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	186,44	186,44	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	521.368,08	285.302,77	
Disavanzo di competenza		33.205,34	
Totale a pareggio		318.508,11	

(*) 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 2023.

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 € 21.300,80

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 21.300,80

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 214.764,51

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 214.764,51

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 164.935,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/03/2023		E	163.935,87	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom- D.M. n. 218/2022 -Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-22440 CUP: D34D22005160006
06/04/2023		E	1.000,00	Variazione di euro 1.000,00 - Cod.Prog.M4C1I2.1-2022- 941-P-8906-Animatore digitale formazione del personale interno-2023/2024

Previsione definitiva € 164.935,87
Somme accertate € 164.935,87
Riscosso € 81.967,93
Rimaste da riscuotere € 82.967,94 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Next generation EU-PNRR € 1.000,00 - 02) Next generation class - Ambienti di apprendimento € 163.935,87

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 12.485,95
Variazioni in corso d'anno € 12.999,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2023		E	5.874,34	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC2023
09/11/2023		E	273,81	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO
22/12/2023		E	6.571,64	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
27/12/2023		E	279,65	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT

Previsione definitiva € 25.485,39
Somme accertate € 25.485,39
Riscosso € 25.485,39
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 € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/07/2023		E	1.000,00	Progetto TIMSS 2023- INVALSI - a.s. di riferimento 2021/2022

Previsione definitiva € 1.000,00
Somme accertate € 1.000,00
Riscosso € 1.000,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 900,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/05/2023		E	900,00	RIMBORSO LE GIORNATE DELLO SPORT AS 2021 22

Previsione definitiva € 900,00
 Somme accertate € 900,00
 Riscosso € 900,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 16.685,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/02/2023		E	300,00	Contributo Comune per CONTRIBUTO PER L'INIZIATIVA "16 CORRICAPERLE 2022" 25 E 27 OTTOBRE 2022.
16/02/2023		E	700,00	CONTRIBUTO COMUNE VERONA PER IL PROGETTO "SPORTELLLO PSICOLOGICO" ANNO 2022.
19/12/2023		E	6.856,20	Variazione relativa il contributo comune spese varie d'ufficio e di gestione delle scuole dell'infanzia 23-24
19/12/2023		E	1.849,90	Variazione relativa il contributo del Comune di Verona per acquisto libri di testo scuole secondarie di primo grato statali a.s. 23-24
19/12/2023		E	750,00	Contributo Comune di Verona per il progetto "Un battito di mani " a.s. 22-23.
22/12/2023		E	2.045,90	Contributo Comune di Verona per acquisto materiali didattici e sussidi audiovisivi a.s. 23-24
22/12/2023		E	3.764,80	Contributo Comune di Verona per attività scolastiche didattiche e di sperimentazione a.s. 23-24
22/12/2023		E	418,70	Contributo Comune di Verona Progetto 17° Corricaperle 2023

Previsione definitiva € 16.685,50
 Somme accertate € 16.685,50
 Riscosso € 16.685,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 325,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/11/2023		E	325,00	TRASFERIMENTO 10% QUOTE ISCRIZIONE A ISTITUZIONI DA PARTE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Previsione definitiva € 325,00
 Somme accertate € 325,00
 Riscosso € 325,00
 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 € 2.465,00

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

31/05/2023		E	645,00	PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022-2023 - ACCONTO
10/11/2023		E	1.330,00	Rete Tutela Salute a Scuola 2023-2026
17/11/2023		E	210,00	Rete Tutela Salute a Scuola 2023-2026
19/12/2023		E	280,00	Rete Tutela Salute a Scuola 2023-2026

Previsione definitiva € 2.465,00
 Somme accertate € 2.465,00
 Riscosso € 2.465,00
 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 € 25.684,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/06/2023		E	21.255,00	Variazione relativa il versamento del contributo volontario per l'a.s. 2023/2024
06/07/2023		E	2.299,00	Variazione relativa il versamento del contributo volontario per l'a.s. 2023/2024
26/07/2023		E	190,00	Variazione relativa il versamento del contributo volontario per l'a.s. 2023/2024
03/10/2023		E	1.400,00	Variazione relativa il versamento del contributo volontario a.s. 2023/2024
13/11/2023		E	135,00	Variazione relativa il versamento del contributo volontario a.s. 2023/2024
17/11/2023		E	180,00	versamento del contributo volontario a.s. 2023/2024
19/12/2023		E	225,00	Contributo Volontario a.s.23-24

Previsione definitiva € 28.684,00
 Somme accertate € 28.684,00
 Riscosso € 28.684,00
 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 € 10.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 30.037,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/05/2023		E	7.968,99	Uscite didattiche a.s. 2023-2024
31/05/2023		E	15.643,43	Uscite didattiche a.s. 2023-2024
06/07/2023		E	379,75	Uscite didattiche a.s. 2023-2024
13/11/2023		E	570,20	Uscite didattiche a.s.2023-2024
17/11/2023		E	21,80	Uscite didattiche a.s.2023-2024
15/12/2023		E	2.428,50	Variazione relativa uscite didattiche 2023-2024
19/12/2023		E	2.123,20	Uscite didattiche a.s.23-24
27/12/2023		E	824,20	Uscite didattiche a.s. 23-24
29/12/2023		E	64,00	Uscite didattiche a.s. 23-24
30/12/2023		E	13,00	Uscite didattiche a.s. 23-24

Previsione definitiva € 40.037,07
 Somme accertate € 40.037,07
 Riscosso € 40.037,07
 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 € 286,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/12/2023		E	286,00	Assicurazione personale scolastico a.s.23-24

Previsione definitiva € 286,00
 Somme accertate € 286,00
 Riscosso € 286,00
 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 € 150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/11/2023		E	150,00	PREMIO PROGETTO SCUOLA - ACQUA AMBIENTE TERRITORIO LE STAGIONI DELLA SOSTENIBILITA' - Plesso Caperle

Previsione definitiva € 150,00
 Somme accertate € 150,00
 Riscosso € 150,00
 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 € 4.162,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/02/2023		E	1.176,50	Progetto Fantasy 2023
09/05/2023		E	150,00	Donazione Comitato Genitori finalizzata all'evento "amico BOB" progetto Bullismo
09/11/2023		E	1.436,00	Contributo famiglie per iscrizione ai giochi matematici a.s.2023/2024
09/11/2023		E	1.300,00	Progetto Giovedì musicali ScuolAperta- plesso Caperle
19/12/2023		E	100,00	Progetto Giovedì musicali ScuolAperta- plesso Caperle

Previsione definitiva € 4.162,50
 Somme accertate € 4.162,50
 Riscosso € 4.162,50
 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 € 0,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/02/2023		E	0,04	Interessi Conto T.U.

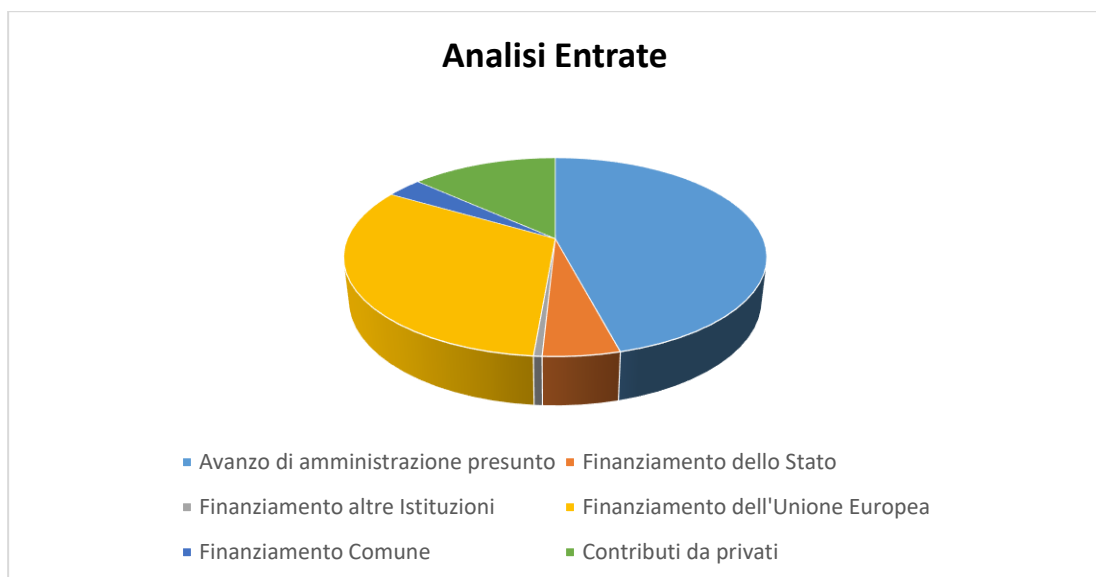
Previsione definitiva	€	0,04	
Somme accertate	€	0,04	
Riscosso	€	0,04	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	186,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/07/2023		E	93,20	SALDO CONTRIBUTI CONVENZIONE FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE AS 2022/23
13/11/2023		E	93,20	PAGAMENTO CONVENZIONE LATTE NELLE SCUOLE

Previsione definitiva	€	186,40	
Somme accertate	€	186,40	
Riscosso	€	186,40	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)



RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	463.907,99	304.970,34	65,74%
Progetti	49.912,94	13.537,77	27,12%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	514.020,93	318.508,11	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		318.508,11	

(*) 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

Funzionamento generale e decoro della scuola

Previsione iniziale € 45.136,09
 Variazioni in corso d'anno € 17.412,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/06/2023		E	3/11	4.634,50	Variazione relativa il versamento del contributo volontario per l'a.s. 2023/2024
14/07/2023		E	2/3	-4,86	Assestamenti schede finanziarie A01 - A03/9
14/07/2023		E	3/2	4,86	Assestamenti schede finanziarie A01 - A03/9
09/11/2023		E	2/3	2.000,00	Assestamento scheda finanziaria A01
09/11/2023		E	3/1	350,00	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC2023
09/11/2023		E	4/4	2.000,00	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC2023
09/11/2023		E	4/4	-2.000,00	Assestamento scheda finanziaria A01
19/12/2023		E	2/3	6.856,20	Variazione relativa il contributo comune spese varie d'ufficio e di gestione delle scuole dell'infanzia 23-24
19/12/2023		E	3/11	286,00	Assicurazione personale scolastico a.s.23-24
22/12/2023		E	4/4	3.285,82	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO

Previsione definitiva € 62.548,61
 Somme impegnate € 22.872,41
 Pagato € 21.914,83
 Rimasto da pagare € 957,58 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 62.548,61
 Residua disponibilità finanz € 39.676,20

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

Risorse ex art.58,comma 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 4,64
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2023		E	2/3	-4,64	Assestamenti nelle schede finanziarie relative le risorse ex art.58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n.73, per procedere poi entro il 31 dicembre 2023 alla restituzione delle stesse, come da nota prot. n.32515 del 22 novembre 2023.
23/11/2023		E	9/2	4,64	Assestamenti nelle schede finanziarie relative le risorse ex art.58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n.73, per procedere poi entro il 31 dicembre 2023 alla restituzione delle stesse, come da nota prot. n.32515 del 22 novembre 2023.

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

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

Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021

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

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

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

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	16.337,47
Variazioni in corso d'anno	€	7.089,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/10/2023		E	3/7	633,00	Assestamenti schede finanziarie :A2 ed A3/14
12/10/2023		E	4/3	-633,00	Assestamenti schede finanziarie :A2 ed A3/14
09/11/2023		E	2/1	606,24	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC2023
09/11/2023		E	2/3	1.000,00	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC2023
09/11/2023		E	3/7	1.700,00	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC2023
09/11/2023		E	4/3	218,10	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC2023
22/12/2023		E	4/3	3.285,82	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
27/12/2023		E	4/3	279,65	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT

Previsione definitiva	€	23.427,28	
Somme impegnate	€	9.701,03	
Pagato	€	9.198,26	
Rimasto da pagare	€	502,77	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 23.427,28
Residua disponibilità finanz € 13.726,25

Attività - A03.3 - Didattica

Previsione iniziale € 64.823,00
Variazioni in corso d'anno € 26.031,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/05/2023		E	2/3	900,00	RIMBORSO LE GIORNATE DELLO SPORT AS 2021 22
08/06/2023		E	1/3	6.190,50	Variazione relativa il versamento del contributo volontario per l'a.s. 2023/2024
08/06/2023		E	2/1	1.930,00	Variazione relativa il versamento del contributo volontario per l'a.s. 2023/2024
08/06/2023		E	2/3	4.500,00	Variazione relativa il versamento del contributo volontario per l'a.s. 2023/2024
08/06/2023		E	3/7	4.000,00	Variazione relativa il versamento del contributo volontario per l'a.s. 2023/2024
06/07/2023		E	1/2	93,20	SALDO CONTRIBUTI CONVENZIONE FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE AS 2022/23
06/07/2023		E	1/3	1.500,00	Variazione relativa il versamento del contributo volontario per l'a.s. 2023/2024
06/07/2023		E	2/3	500,00	Variazione relativa il versamento del contributo volontario per l'a.s. 2023/2024
06/07/2023		E	3/7	299,00	Variazione relativa il versamento del contributo volontario per l'a.s. 2023/2024
26/07/2023		E	1/3	190,00	Variazione relativa il versamento del contributo volontario per l'a.s. 2023/2024
03/10/2023		E	1/3	1.310,00	Variazione relativa il versamento del contributo volontario a.s. 2023/2024
03/10/2023		E	9/1	90,00	Variazione relativa il versamento del contributo volontario a.s. 2023/2024
13/11/2023		E	1/2	93,20	PAGAMENTO CONVENZIONE LATTE NELLE SCUOLE
13/11/2023		E	1/3	135,00	Variazione relativa il versamento del contributo volontario a.s. 2023/2024
17/11/2023		E	1/3	180,00	versamento del contributo volontario a.s. 2023/2024
19/12/2023		E	1/3	225,00	Contributo Volontario a.s.23-24
19/12/2023		E	2/2	1.849,90	Variazione relativa il contributo del Comune di Verona per acquisto libri di testo scuole secondarie di primo grado statali a.s. 23-24
22/12/2023		E	2/1	2.045,90	Contributo Comune di Verona per acquisto materiali didattici e sussidi audiovisivi a.s. 23-24

Previsione definitiva € 90.854,70
Somme impegnate € 23.067,28
Pagato € 21.422,81
Rimasto da pagare € 1.644,47 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 90.854,70
Residua disponibilità finanz € 67.787,42

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

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

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

Previsione definitiva € 300,00
Somme impegnate € 280,00
Pagato € 280,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 300,00

Residua disponibilità finanz € 20,00

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

Previsione iniziale € 52.856,82

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/07/2023		E	1/1	1.593,67	Assestamenti schede finanziarie A01 - A03/9
14/07/2023		E	2/3	-2.378,75	Assestamenti schede finanziarie A01 - A03/9
14/07/2023		E	3/2	785,08	Assestamenti schede finanziarie A01 - A03/9

Previsione definitiva € 52.856,82

Somme impegnate € 43.364,73

Pagato € 43.364,73

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 52.856,82

Residua disponibilità finanz € 9.492,09

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

Previsione iniziale € 6,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2023		E	2/3	-6,00	Assestamenti nelle schede finanziarie relative le risorse ex art.58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n.73, per procedere poi entro il 31 dicembre 2023 alla restituzione delle stesse, come da nota prot. n.32515 del 22 novembre 2023.
23/11/2023		E	9/2	6,00	Assestamenti nelle schede finanziarie relative le risorse ex art.58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n.73, per procedere poi entro il 31 dicembre 2023 alla restituzione delle stesse, come da nota prot. n.32515 del 22 novembre 2023.

Previsione definitiva € 6,00

Somme impegnate € 6,00

Pagato € 6,00

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 6,00

Residua disponibilità finanz € 0,00

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

"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avv.28966/2021 -13.1.2A-FESRPON-VE-2021-258" Cup D39J21015030006

Previsione iniziale € 3.211,25

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/01/2023		E	1/1	2.554,25	Assestamento in A03/12 DAL 2/39 AL 1/1/1
24/01/2023		E	2/3	-2.554,25	Assestamento in A03/12 DAL 2/39 AL 1/1/1

Previsione definitiva € 3.211,25

Somme impegnate € 2.554,23

Pagato € 2.554,23

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 3.211,25

Residua disponibilità finanz € 657,02

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/10/2023		E	1/1	791,74	Assestamenti schede finanziarie :A2 ed A3/14
12/10/2023		E	1/2	-791,74	Assestamenti schede finanziarie :A2 ed A3/14

Previsione definitiva € 16.000,00
 Somme impegnate € 13.562,44
 Pagato € 13.562,44
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.000,00
 Residua disponibilità finanz € 2.437,56

Attività - A03.16 - PNRR "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024"

PNRR- "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale- Progetto in essere "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024"- CUP D34D22002170006.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2023		E	1/3	1.000,00	Variazione di euro 1.000,00 - Cod.Prog.M4C1I2.1-2022-941-P-8906-Animatore digitale formazione del personale interno-2023/2024
30/06/2023	1	C	1/3	1.000,00	Storno di euro 1.000,00 dalla scheda finanziaria P.04- 7 alla scheda finanziaria A-03-16 considerato il decreto di assunzione in bilancio del 06/04/2023 relativo il PNRR azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024"-

Previsione definitiva € 2.000,00
 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 € 1.000,00
 Residua disponibilità finanz € 1.000,00

Attività - A03.17 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom- M4C1I3.2-2022-961-P-22440

Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom-D.M. n. 218/2022 -Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-22440 CUP: D34D22005160006

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 163.935,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/03/2023		E	3/1	16.393,58	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom-D.M. n. 218/2022 -Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-22440 CUP: D34D22005160006
31/03/2023		E	4/3	131.148,71	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom-D.M. n. 218/2022 -Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-22440 CUP: D34D22005160006
31/03/2023		E	4/4	16.393,58	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom-D.M. n. 218/2022 -Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-22440 CUP: D34D22005160006
30/12/2023		E	4/3	-179,06	Assestamento di bilancio scheda finanziaria A3 -17 dal sottoconto 4-3-22 al sottoconto 4-4-3

30/12/2023		E	4/4	179,06	Assestamento di bilancio scheda finanziaria A3 -17 dal sottoconto 4-3-22 al sottoconto 4-4-3
------------	--	---	-----	--------	--

Previsione definitiva	€	163.935,87	
Somme impegnate	€	147.471,08	
Pagato	€	16.572,64	
Rimasto da pagare	€	130.898,44	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	163.935,87	
Residua disponibilità finanz	€	16.464,79	

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

Previsione iniziale	€	15.583,80
Variazioni in corso d'anno	€	30.037,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/02/2023		E	3/12	0,04	Interessi Conto T.U.
09/05/2023		E	3/12	7.968,99	Uscite didattiche a.s. 2023-2024
31/05/2023		E	3/12	15.143,43	Uscite didattiche a.s. 2023-2024
31/05/2023		E	9/1	500,00	Uscite didattiche a.s. 2023-2024
06/07/2023		E	3/12	379,75	Uscite didattiche a.s. 2023-2024
13/11/2023		E	3/12	570,20	Uscite didattiche a.s.2023-2024
17/11/2023		E	3/12	21,80	Uscite didattiche a.s.2023-2024
15/12/2023		E	3/12	2.428,50	Variazione relativa uscite didattiche 2023-2024
19/12/2023		E	3/12	2.123,20	Uscite didattiche a.s.23-24
27/12/2023		E	3/12	824,20	Uscite didattiche a.s. 23-24
29/12/2023		E	3/12	64,00	Uscite didattiche a.s. 23-24
30/12/2023		E	3/12	13,00	Uscite didattiche a.s. 23-24

Previsione definitiva	€	45.620,91	
Somme impegnate	€	40.255,08	
Pagato	€	38.744,08	
Rimasto da pagare	€	1.511,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	43.179,41	
Residua disponibilità finanz	€	2.924,33	

Attività - A06.5 - Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	1.136,68
Variazioni in corso d'anno	€	273,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/11/2023		E	3/2	273,81	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO

Previsione definitiva	€	1.410,49	
Somme impegnate	€	100,00	
Pagato	€	100,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.838,99	
Residua disponibilità finanz	€	3.738,99	

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

Previsione iniziale	€	2.001,20
Variazioni in corso d'anno	€	3.937,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/02/2023		E	2/3	1.176,50	Progetto Fantasy 2023
06/07/2023		E	1/1	1.000,00	Progetto TIMSS 2023- INVALSI - a.s. di riferimento 2021/2022
09/11/2023		E	1/1	738,00	Assestamento scheda finanziaria P01
09/11/2023		E	2/3	1.436,00	Contributo famiglie per iscrizione ai giochi matematici a.s.2023/2024
09/11/2023		E	2/3	-738,00	Assestamento scheda finanziaria P01
13/11/2023		E	1/1	325,00	TRASFERIMENTO 10% QUOTE ISCRIZIONE A ISTITUZIONI DA PARTE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Previsione definitiva	€	5.938,70	
Somme impegnate	€	1.936,79	
Pagato	€	1.936,79	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.938,70	
Residua disponibilità finanz	€	4.001,91	

Progetti - P02.2 - Progetti Lingue

Previsione iniziale	€	9.145,84
Variazioni in corso d'anno	€	3.764,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/12/2023		E	3/1	3.764,80	Contributo Comune di Verona per attività scolastici didattiche e di sperimentazione a.s. 23-24

Previsione definitiva	€	12.910,64	
Somme impegnate	€	5.728,00	
Pagato	€	5.728,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.910,64	
Residua disponibilità finanz	€	7.182,64	

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

Previsione iniziale	€	1.975,23
Variazioni in corso d'anno	€	3.420,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/02/2023		E	3/2	700,00	CONTRIBUTO COMUNE VERONA PER IL PROGETTO "SPORTELLI PSICOLOGICI" ANNO 2022.
09/05/2023		E	2/3	150,00	Donazione Comitato Genitori finalizzata all'evento "amico BOB" progetto Bullismo
10/11/2023		E	1/2	665,00	Rete Tutela Salute a Scuola 2023-2026
10/11/2023		E	5/3	665,00	Rete Tutela Salute a Scuola 2023-2026
17/11/2023		E	1/2	105,00	Rete Tutela Salute a Scuola 2023-2026
17/11/2023		E	5/3	105,00	Rete Tutela Salute a Scuola 2023-2026
19/12/2023		E	1/2	140,00	Rete Tutela Salute a Scuola 2023-2026
19/12/2023		E	3/2	750,00	Contributo Comune di Verona per il progetto "Un battito di mani " a.s. 22-23.
19/12/2023		E	5/3	140,00	Rete Tutela Salute a Scuola 2023-2026

Previsione definitiva	€	5.395,23
Somme impegnate	€	2.511,19

Pagato	€	2.511,19	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.395,23	
Residua disponibilità finanz	€	2.884,04	

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

Previsione iniziale	€	12.284,43
Variazioni in corso d'anno	€	1.400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/11/2023		E	1/2	122,75	Progetto Giovedì musicali ScuolAperta- plesso Caperle
09/11/2023		E	1/3	1.177,25	Progetto Giovedì musicali ScuolAperta- plesso Caperle
19/12/2023		E	1/3	100,00	Progetto Giovedì musicali ScuolAperta- plesso Caperle

Previsione definitiva	€	13.684,43	
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	€	13.684,43	
Residua disponibilità finanz	€	13.684,43	

Progetti - P02.5 - Progetto Sedici Centro

Previsione iniziale	€	4.265,66
Variazioni in corso d'anno	€	868,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/02/2023		E	2/3	300,00	Contributo Comune per CONTRIBUTO PER L'INIZIATIVA "16 CORRICAPERLE 2022" 25 E 27 OTTOBRE 2022.
10/11/2023		E	2/3	150,00	PREMIO PROGETTO SCUOLA - ACQUA AMBIENTE TERRITORIO LE STAGIONI DELLA SOSTENIBILITA' - Plesso Caperle
22/12/2023		E	2/3	418,70	Contributo Comune di Verona Progetto 17° Corricaperle 2023

Previsione definitiva	€	5.134,36	
Somme impegnate	€	541,41	
Pagato	€	541,41	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.134,36	
Residua disponibilità finanz	€	4.592,95	

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

Previsione iniziale	€	2.825,50
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.825,50	
Somme impegnate	€	1.114,68	
Pagato	€	1.114,68	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.825,50	

Residua disponibilità finanz € 1.710,82

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

Previsione iniziale € 3.362,66

Variazioni in corso d'anno € -355,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/05/2023		E	3/5	645,00	PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022-2023 - ACCONTO
30/06/2023	1	C	1/3	-1.000,00	Storno di euro 1.000,00 dalla scheda finanziaria P.04- 7 alla scheda finanziaria A-03-16 considerato il decreto di assunzione in bilancio del 06/04/2023 relativo il PNRR azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024"-

Previsione definitiva € 3.007,66

Somme impegnate € 1.200,00

Pagato € 1.200,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.007,66

Residua disponibilità finanz € 1.807,66

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
23/11/2023		E	1/1	-455,70	Assestamenti nelle schede finanziarie relative le risorse ex art.58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n.73, per procedere poi entro il 31 dicembre 2023 alla restituzione delle stesse, come da nota prot. n.32515 del 22 novembre 2023.
23/11/2023		E	9/2	455,70	Assestamenti nelle schede finanziarie relative le risorse ex art.58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n.73, per procedere poi entro il 31 dicembre 2023 alla restituzione delle stesse, come da nota prot. n.32515 del 22 novembre 2023.

Previsione definitiva € 455,70

Somme impegnate € 455,70

Pagato € 455,70

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 455,70

Residua disponibilità finanz € 0,00

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 € 50,00

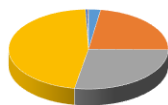
Pagato € 50,00

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

Avanzo di amministrazione +

<i>accertamenti assegnati</i>	€	560,72
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	510,72

Titolo del grafico



- Spese di personale
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
- Acquisto di beni di consumo
- Acquisto di beni di investimento
- Altre espese
- Imposte e tasse

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€	152.550,84
Ammontare somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	202.334,83		
b) in conto residui	€	48.497,76		
		Totale	€	250.832,59
Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
c) in conto competenza	€	182.993,85		
d) in conto residui	€	3.312,40		
		Totale	€	186.306,25
Fondo di cassa a fine esercizio			€	217.077,18
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio				
- Residui attivi	€	121.297,05		
- Residui passivi	€	135.514,26		
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			€	202.859,97
Note relative alla situazione amministrativa:				
Dalla situazione amministrativa al 31/12/2023, Modello J, risulta:				
- Un fondo cassa al 31/12/2023 di € 217.077,18 che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere; - Un avanzo complessivo di amministrazione di € 202.859,97, tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2024; - Un disavanzo dell'esercizio 2023 di € 33.205,34.				

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012 come previsto dall'art.7, comma 33 e 34, del decreto legge n.95/2012, convertito con modificazioni della 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 aperto presso tesoreria statale.

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	109.416,45	2.443,65	111.860,10
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	109.416,45	2.443,65	111.860,10
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	86.826,87	34.470,18	121.297,05
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	152.550,84	64.526,34	217.077,18
Totale disponibilità	239.377,71	98.996,52	338.374,23
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	348.794,16	101.440,17	450.234,33
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	3.312,40	132.201,86	135.514,26
Totale Debiti	3.312,40	132.201,86	135.514,26
Consistenza patrimoniale	345.481,76	-30.761,69	314.720,07
TOTALE PASSIVO	348.794,16	101.440,17	450.234,33
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	86.826,87	0,00	86.826,87	48.497,76	38.329,11	82.967,94	121.297,05
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	3.312,40	0,00	3.312,40	3.312,40	0,00	135.514,26	135.514,26

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	7.740,32	2,43%
02	Acquisto di beni di consumo	87.396,81	27,44%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73.338,45	23,03%
04	Acquisto di beni d'investimento	147.599,18	46,34%
05	Altre spese	1.365,51	0,43%
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	1.067,84	0,34%
	Totale generale	318.508,11	100%

(da Axios: Anno Finanziario 2023)											
(da ARGO Bilancio: Stampe – Periodiche – Monitoraggio Athena 2023)											
SPESE											
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Beni d'investiment o (impengato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investiment i (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi e poste correttive	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)
A01	0,00	10.691,95	13.758,12		153,76		0	0	4,64	64.284,67	24.608,47
A02	0,00	3.511,39	5.744,79		316,75		128,10		0,00	23.427,28	9.701,03
A03	5.887,64	71.239,08	5.331,96	147.471,08	0,00	0,00	0,00		376,00	329.164,64	230.305,76
A04											
A05	0,00	0,00	40.023,58		0,00				231,50	45.620,91	40.255,08
A06			100,00							1.410,49	100,00
P.01	738,00	1.198,79	0,00							5.938,70	1.936,79
P.02	1.114,68	705,60	7.180,00		895,00					39.950,16	9.895,28
P.07	0,00		1.200,00							3.007,66	1.200,00
P.08		50,00								560,72	50,00
P.09									455,70	455,70	455,70
TOTALE	7.740,32	87.346,81	72.138,45	147.471,08	1.365,51	0,00	128,10	0,00	612,14	513.820,93	318.508,11
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Beni d'investiment o (impengato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investiment i (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi e poste correttive	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)
A.01.1	0,00	10.691,95	12.026,70		153,76		0,00			62.548,61	22.872,41
A.01.10		0,00	0,00						4,64	4,64	4,64
A.01.13			1.731,42							1.731,42	1.731,42
tot.A1	0,00	10.691,95	13.758,12	147.471,08		0,00			4,64	64.284,67	24.608,47
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Beni d'investiment o (impengato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investiment i (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi e poste correttive	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)
A.03.3	948,00	17.482,40	4.546,88				0,00		90	90.854,70	23.067,28
A.03.6	0,00	0,00	0,00		0,00				280	300,00	280,00
A.03.9	1.593,67	40.985,98	785,08							52.856,82	43.364,73
A.03.11		0,00							6	6,00	6,00
A.03.12	2.554,23	0,00								3.211,25	2.554,23
A.03.14	791,74	12.770,70								16.000,00	13.562,44
A.03.16										2.000,00	0,00
A.03.17				147.471,08						163.935,87	147.471,08
TOT.A3	5.887,64	71.239,08	5.331,96	147.471,08	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	329.164,64	230.305,76
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Beni d'investiment o (impengato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investiment i (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi e poste correttive	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)
p2.2	0,00	0,00	5.728,00		0,00					12.910,64	5.728,00
p2.3	0,00	164,19	1.452,00		895,00					5.395,23	2.511,19
p2.4	0,00	0,00								13.684,43	0,00
p2.5	0,00	541,41								5.134,36	541,41
p2.6	1.114,68									2.825,50	1.114,68
tot. P2	1.114,68	705,60	7.180,00		895,00	0,00	0,00	0,00		39.950,16	9.895,28

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2023 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. 42 del 16/02/2023 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 49 del 28/11/2023.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{27.385,39}{285.302,77} = \mathbf{0,10}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{257.917,38}{285.302,77} = \mathbf{0,90}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{285.302,77}{285.302,77} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{82.967,94}{285.302,77} = \mathbf{0,29}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{48.497,76}{86.826,87} = \mathbf{0,56}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{121.297,05}{372.129,64} = \mathbf{0,33}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{304.970,34}{318.508,11} = \mathbf{0,96}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{13.537,77}{318.508,11} = \mathbf{0,04}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{135.514,26}{318.508,11} = \mathbf{0,43}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{3.312,40}{3.312,40} = \mathbf{1,00}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{135.514,26}{321.820,51} = \mathbf{0,42}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{318.508,11}{40} = \mathbf{7.962,70}$$

FONDO DI RISERVA

La somma di € 200,00 non è stata utilizzata.

DICHIARAZIONI

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2023, 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 2023;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2024/ redditi 2023 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- Che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalla seguente tabella:

INDICATORE SU BASE ANNUALE		
Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
190	153.108,95	-7,12

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE					
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento	Ammontare complessivo dei debiti	Numero delle imprese creditrici
1° TRIMESTRE	39	19.345,46	-20,00	56.115,40	11
2° TRIMESTRE	107	88.205,68	3,58¹	2.066,97	2
3° TRIMESTRE	11	21.661,08	-24,74	10.672,64	3
4° TRIMESTRE	33	23.896,73	-20,17	135.514,26	9

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.

Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti le esamine del Conto Consuntivo 2023 della gestione del Programma Annuale 2023 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Firma per predisposizione relazione

Il DSGA

Dott. Tommaso Giovanni Flammia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Silvana Soraci

¹ Indice di tempestività risulta positivo poiché in attesa dei fondi per poter pagare la fattura relativa la fornitura del materiale per il Pon Realizzazioni di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021- 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-208.