



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO MADONNA DI CAMPAGNA -SAN MICHELE
VIA MONTE BIANCO, 14
37132 VERONA (VR)
Codice Fiscale: 93184810237 Codice Meccanografico: VRIC88500B

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

La presente relazione al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2023, elaborata in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del nuovo Regolamento di Contabilità con Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica al fine di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione a chiusura dell'esercizio 2023. In essa vengono rappresentati i risultati finanziari della gestione annuale conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F., e descritti i fatti finanziariamente rilevanti dell'istituzione scolastica.

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2023 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano la rendicontazione

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 19. del 17/01/2023. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, documentate dalle relative deliberazioni approvate dal Consiglio di Istituto.

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)

POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'IC Madonna di Campagna San Michele di Verona, è composto dalle seguenti 6 scuole:

- infanzia B.Buri, via Solferino, 27;
- primaria Dorigo, via Salieri, 59/A;
- primaria Mercante, via Dolomiti, 59;
- primaria Simoni, p.zza Madonna di Campagna;
- secondaria di 1^a grado King, via Belluzzo, 4;
- secondaria di 1^a grado Giovanni XXIII, via Monte Bianco, 14.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 Marzo 2023

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	4	4	86	0	88	88	1	22,00

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti i classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	4	6	125	0	34	93	127	4	-2	21,16
Seconde	0	2	4	6	121	0	28	93	121	9	0	20,16
Terze	0	2	4	6	103	0	15	88	103	2	0	17,16
Quarte	0	2	4	6	103	0	29	73	102	8	1	17,00
Quinte	0	2	4	6	117	0	30	83	113	10	4	18,83
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Totale	0	10	20	30	569	0	136	430	566	33	0	18,86
Prime	0	5	0	5	107	0	113	0	113	5	+6	22,60
Seconde	0	5	1	6	132	0	113	20	133	9	+1	22,17
Terze	0	4	1	5	115	0	90	23	113	5	-2	22,60
Pluriclassi	0											
Totale	0	14	2	16	354	0	316	43	359	19	+5	22,44

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico facente funzioni, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 150 unità, così suddivise:

Dirigente Scolastico	1
	N.
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario *	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario *	4
<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	126
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
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	15
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personali altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personali 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	1
TOTALE PERSONALE ATA	28

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	547.398,56	Programmazione definitiva	543.127,98	<i>Disp. fin. da programmare</i> 4.270,58
Accertamenti	315.870,24	Impegni	331.468,68	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -15.598,44
competenza	214.292,49	competenza	185.962,63	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	128.774,67	Pagamenti	75.879,03	81.225,50
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	101.577,75	Somme rimaste da pagare	145.506,05	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -43.928,30
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	30.657,52	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=) (=)				
Totale residui attivi	132.235,27	Totale residui passivi	145.506,05	<i>Sbilancio residui (b)</i> -13.270,78
		Saldo cassa iniziale (c)		158.755,36
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 226.710,08

CONTO FINANZIARIO 2023

Rendiconto

Il Rendiconto Finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli per la gestione finanziaria dell'anno cui si riferisce (gestione di competenza). Il risultato d'esercizio desunto dalle operazioni contabili effettuate nel corso dell'anno 2023 e riassunto per macro aggregati è il seguente:

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	240.619,61	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	184.771,50	184.771,50	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	23.925,10	32.936,39	137,66%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	40.093,18	40.093,18	100,00%
Contributi da privati	54.988,65	55.068,65	100,15%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	12,19	12,19	100,00%
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	2.988,33	2.988,33	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	547.398,56	315.870,24	
Disavanzo di competenza		15.598,44	
Totale a pareggio		331.468,68	

(*) 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 € 85.973,17
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 85.973,17
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 154.646,44
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 154.646,44
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) RISORSE EX ART. 58 D.L. 73/21 € 5,03 - 02) RISORSE EX ART. 39 BIS DL 155/2022 € 3.412,27 - 03) COMUNE- RISORSE LEGGE 23/96 € 12.310,00 - 04) COMUNE - RISORSE ACQUISTO LIBRI DI TESTO € 3.837,20 - 05) COMUNE - ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI € 11.728,20 - 06) ATTIVITA' PRE SCUOLA € 330,00 - 07) DIGITAL BOARD FESR PON AVVISO 28966/2021 € 2.781,88 - 08) REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI E CABLATE E € 3.205,34 - 09) Ambienti didattici innovativi scuola infanzia € 75.000,00 - 10) Visite, viaggi e programmi di studio all'este € 1.199,43 - 11) ATTIVITA' ORIENTAMENTO € 234,50 - 12) ECONOMIE PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO € 6.032,51 - 13) ECONOMIE PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE € 1.500,00 - 14) MI - PNSD SPAZI E STRUMENTI STEM € 16.000,00 - 15) ECONOMIE PROGETTI AMBITO UMANISTICO € 2.424,98 - 16) ACCORDO DI RETE CORIPO € 4.780,00 - 17) DISEGNARE IL FUTURO € 1.000,00 - 18) ECONOMIE Progetti per "Formazione / aggiornamento € 6.399,87 - 19) Formazione personale amministrativo € 65,23 - 20) ATTIVITA' ANIMATORE DIGITALE 2023--24 € 2.000,00 - 21) CONTRIBUTO STRAORDINARIO MI € 400,00				
Annotazioni:				

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 184.771,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/04/2023	2	C	171.387,50	MINISTERO ISTRUZIONE - "Next generation EU - PNRR -Scuola 4.0 Classroom -
14/04/2023	2	C	6.083,00	MINISTERO TRANSIZIONE DIGITALE "Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le P.A. Locali" (Dicembre 2022) € 6083,00
28/06/2023		E	7.301,00	MINISTERO TRANSIZIONE DIGITALE - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI- SCUOLA (DICEMBRE 2022) - CUP B31F23000330006

Previsione definitiva € 184.771,50
 Somme accertate € 184.771,50
 Riscosso € 85.693,75
 Rimaste da riscuotere € 99.077,75 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) "Next generation EU - PNRR -Classroom - € 171.387,50 - 02) Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le P.A. € 6.083,00 - 04) ESPERIENZA DEL CITTADINO NELLA P. AMM.NE € 7.301,00				
Annotazioni:				

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 15.776,63
 Variazioni in corso d'anno € 8.148,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/03/2023	1	C	0,30	MIM - MAGGIOR ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA GENNAIO-AGOSTO 2023 - NOTA PROT 46445 DEL 4/10/2023 € 0,30
02/11/2023	26	E	413,83	MIM ASSEGNAZIONE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L'ORIENTAMENTO € 413,83 - NOTA MIM N.25954 DEL 29/09/2023
06/11/2023	4	C	7.734,34	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - ASSEGNAZIONE INTEGRAZIONE AL P.A. 2023 SETT.- DIC. 2023 € 7.734,34 Nota n. 25954 del 29/09/2023

Previsione definitiva € 23.925,10
 Somme accertate € 32.936,39
 Riscosso € 32.936,39
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Funzionamento amministrativo didattico € 23.925,10 Annotazioni:
--

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 37.864,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/03/2023	1	E	2.547,84	Comune di Verona - Funzioni miste AS 2022/23 - nota prot. 824 del 21/01/2023 - € 2.547,84
05/04/2023	4669	E	700,00	COMUNE DI VERONA - CONTRIBUTO PER IL PROGETTO SCOLASTICO "PLANETARIO ANNO 2022" € 700,00
28/06/2023		E	2.500,00	Contributo amministrazione comunale Verona per progetto Disegnare il Futuro a.s. 2022/23 - Laboratori extracurricolari € 2500,00
10/11/2023	28	E	-6,61	Minore accertamento assegnazione progetto Disegnare il futuro Comune di Verona - € 6,61
30/11/2023	31	E	11.994,55	Comune di Verona assegnazione fondi: a) acquisto materiali didattici e sussidi audiovisivi sc. infanzia e primarie € 4.142,80;b) attività scolastiche didattiche e di sperimentazione sc. inf. sc. primarie e sec. € 7.851,75
30/11/2023	32	E	12.670,90	Comune di Verona assegnazione fondi per spese varie di ufficio € 12.670,00
30/11/2023	33	E	4.157,50	Comune di Verona assegnazione fondi libri di testo alunni sc. secondaria, sussidi € 4.157,50
30/11/2023	35	E	3.300,00	Finanziamento Comune di Verona per progetto Play - Ragazzi in movimento € 2.500,00 e progetto Planetario € 800,00

Previsione definitiva € 37.864,18
 Somme accertate € 37.864,18
 Riscosso € 35.364,18
 Rimaste da riscuotere € 2.500,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Funzioni miste € 2.547,84 - 02) Acquisto materiale didattico e attività scol. € 11.994,55 - 03) Contributo libri di testo € 4.157,50 - 05) Legge 23/96 - Funzionamento Uffici € 12.670,90 - 06) CONTRIBUTI PROGETTI € 6.493,39	
Annotazioni:	

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.229,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/03/2023	4	E	660,00	IS FERRARIS FERMI SCUOLA POLO GIORNATE DELLO SPORT 2022/23 - NOTA PROT 714 DEL 17/01/2023 € 660,00
28/06/2023		E	806,00	ASSEGNAZIONE FONDI PNFD- ISTITUTO GUARINO VERONESE SAN BONIFACIO € 806,00
13/10/2023		E	113,00	Contributo per attività Frutta nelle scuole € 113,00
10/11/2023	27	E	650,00	Università di Verona contributo per frequenza tirocinanti € 650,00

Previsione definitiva € 2.229,00
Somme accertate € 2.229,00
Riscosso € 2.229,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 04) IS Guarino Veronese - Formazione di ambito territo € 806,00 - 07) Finanziamenti Università € 650,00 - 09) FINANZIAMENTO GIORNATA DELLO SPORT € 660,00 - 10) FRUTTA NELLE SCUOLE € 113,00	
Annotazioni:	

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 10.000,00
Variazioni in corso d'anno € 5.935,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2023	5	C	5.935,75	VARIAZIONE MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTO FORMATIVA a.s. 23/24

Previsione definitiva € 15.935,75
Somme accertate € 15.998,75
Riscosso € 15.998,75
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributo volontario alunni € 15.935,75	
Annotazioni:	

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 31.426,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/03/2023	6	E	1.500,00	ALUNNI - VERSAMENTO CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE USCITE DIDATTICHE € 1.500,00
28/06/2023		E	28.850,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ALUNNI

				PER PARTECIPAZIONE VISITE GUIDATE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2022/23 € 28.850,00
10/11/2023	29	E	1.076,80	Maggiore accertamento contributi per partecipazione visite guidate e uscite didattiche e viaggi d'istruzione € 1.076,80

Previsione definitiva € 31.426,80
 Somme accertate € 31.426,80
 Riscosso € 31.426,80
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 7.500,00
 Variazioni in corso d'anno € -1.276,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2023		E	-1.276,00	Alunni minore accertamento quota assicurazione - € 1.276,00 - Personale della scuola minore accertamento quota assicurazione - € 32,50

Previsione definitiva € 6.224,00
 Somme accertate € 6.241,00
 Riscosso € 6.241,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 500,00
 Variazioni in corso d'anno € -32,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2023		E	-32,50	Alunni minore accertamento quota assicurazione - € 1.276,00 - Personale della scuola minore accertamento quota assicurazione - € 32,50

Previsione definitiva € 467,50
 Somme accertate € 467,50
 Riscosso € 467,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 646,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/03/2023	5	E	160,00	ALUNNI - VERSAMENTO CONTRIBUTO PER

				PARTECIPAZIONE ATTIVITA' AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (PROGETTO AECHEONAUTE, CORSO LATINO) € 160,00
28/06/2023		E	10,00	ALUNNI MAGGIORE ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE BIG CHALLENGE A.S. 2022/23
30/11/2023	36	E	476,00	Entrata finalizzata per pagamento corso di latino a.s. 2023/2024 famiglie

Previsione definitiva € 646,00
Somme accertate € 646,00
Riscosso € 646,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 288,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/10/2023		E	288,60	Restituzione cauzione disdetta canoni - TELECOM € 288,60

Previsione definitiva € 288,60
Somme accertate € 288,60
Riscosso € 288,60
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 12,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2023		E	12,19	RESTITUZIONE SOMME DITTA BORGIONE - REVISIONE FATTURA € 12,19

Previsione definitiva € 12,19
Somme accertate € 12,19
Riscosso € 12,19
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

[12 - Altre entrate]

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/03/2023	1	C	0,04	BANCA D'ITALIA INTERESSI ATTIVI 2022 € 0,04

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.988,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/04/2023	4469	E	33,03	VODAFONE - RIMBORSO SOMME - ASSEGNO BANCARIO € 33,03
28/06/2023		E	11,26	RIMBORSO SOMME VODAFONE € 11,26
14/10/2023		E	2.944,00	Versamento Garanzia definitiva Pon Infanzia CODICE PROGETTO: 13.1.5A -FESRPON-VE-2022-194

Previsione definitiva € 2.988,29
 Somme accertate € 2.988,29
 Riscosso € 2.988,29
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	475.244,81	311.571,33	65,56%
Progetti	67.382,24	19.897,35	29,53%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,93	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	543.127,98	331.468,68	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		331.468,68	

(*) 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 € 28.677,70
Variazioni in corso d'anno € 2.944,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/09/2023		E	2/3	-77,75	Assestamento disponibilità sulle schede A01-1 A02-4 A03-17- A03/9- A03/13-A03/14
04/09/2023		E	3/6	77,75	Assestamento disponibilità sulle schede A01-1 A02-4 A03-17- A03/9- A03/13-A03/14
14/10/2023		E	5/1	2.944,00	Versamento Garanzia definitiva Pon Infanzia CODICE PROGETTO: 13.1.5A -FESRPON-VE-2022-194
30/11/2023		E	2/3	-109,80	Assestamento interno A01/1 - A1/16 - A02/4-A0389 - A03/19-A03/20 -A06/12-P02/17
30/11/2023		E	3/7	109,80	Assestamento interno A01/1 - A1/16 - A02/4-A0389 - A03/19-A03/20 -A06/12-P02/17

Previsione definitiva € 31.621,70
Somme impegnate € 8.341,33
Pagato € 8.231,53
Rimasto da pagare € 109,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 31.621,70
Residua disponibilità finanz € **23.280,37**

Annotazioni:

Attività - A01.7 - A01 - RISORSE EX ART. 58 D.L. 73/21

A01 - RISORSE EX ART. 58 D.L. 73/21

Previsione iniziale € 5,03
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5,03
Somme impegnate € 5,03
Pagato € 5,03
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5,03
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A01.16 - A01 - 16 SICUREZZA

A01 - 16 SICUREZZA

Previsione iniziale € 12.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2023		E	2/3	131,88	Assestamenti interni A01/16 Sicurezza
20/10/2023		E	3/2	76,32	Assestamenti interni A01/16 Sicurezza
20/10/2023		E	3/5	340,00	Assestamenti interni A01/16 Sicurezza
20/10/2023		E	3/6	-648,20	Assestamenti interni A01/16 Sicurezza
20/10/2023		E	5/3	100,00	Assestamenti interni A01/16 Sicurezza
06/11/2023	4	C	3/2	2.000,00	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - ASSEGNAZIONE INTEGRAZIONE AL P.A. 2023 SETT.- DIC. 2023 € 7.734,34 Nota n. 25954 del 29/09/2023
30/11/2023		E	2/3	-941,00	Assestamento interno A01/1 - A1/16 - A02/4-A0389 - A03/19-A03/20 -A06/12-P02/17
30/11/2023		E	3/2	871,00	Assestamento interno A01/1 - A1/16 - A02/4-A0389 - A03/19-A03/20 -A06/12-P02/17
30/11/2023		E	5/3	70,00	Assestamento interno A01/1 - A1/16 - A02/4-A0389 - A03/19-A03/20 -A06/12-P02/17

Previsione definitiva € 14.000,00
 Somme impegnate € 5.936,49
 Pagato € 5.612,73
 Rimasto da pagare € 323,76 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 14.000,00
 Residua disponibilità finanz € **8.063,51**

Annotazioni:

Attività - A01.18 - RISORSE EX ART. 39 BIS DL 155/2022

RISORSE EX ART. 39 BIS DL 155/2022

Previsione iniziale € 3.412,27
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2023	30	E	2/3	1.074,55	ASSESTAMENTO INTERNO A02/4 - A03/9-A01/18- A03/17-A03/20-P02/18
18/11/2023	30	E	3/5	-1.074,55	ASSESTAMENTO INTERNO A02/4 - A03/9-A01/18- A03/17-A03/20-P02/18

Previsione definitiva € 3.412,27
 Somme impegnate € 3.194,55
 Pagato € 3.194,55
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.412,27
 Residua disponibilità finanz € **217,72**

Annotazioni:

Attività - A02.4 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale € 35.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 17.164,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2023	1	E	1/2	2.547,84	Comune di Verona - Funzioni miste AS 2022/23 - nota prot. 824 del 21/01/2023 - € 2.547,84
09/03/2023	1	C	2/1	0,30	MIM - MAGGIOR ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA GENNAIO-AGOSTO 2023 - NOTA PROT 46445 DEL 4/10/2023 € 0,30

09/03/2023	1	C	2/1	0,04	BANCA D'ITALIA INTERESSI ATTIVI 2022 € 0,04
05/04/2023	4469	E	5/1	33,03	VODAFONE - RIMBORSO SOMME - ASSEGNO BANCARIO € 33,03
28/06/2023		E	2/1	11,26	RIMBORSO SOMME VODAFONE € 11,26
04/09/2023		E	2/3	-1.125,79	Assestamento disponibilità sulle schede A01-1 A02-4 A03-17- A03/9- A03/13-A03/14
04/09/2023		E	3/7	369,22	Assestamento disponibilità sulle schede A01-1 A02-4 A03-17- A03/9- A03/13-A03/14
04/09/2023		E	4/1	-400,00	Assestamento disponibilità sulle schede A01-1 A02-4 A03-17- A03/9- A03/13-A03/14
04/09/2023		E	5/1	756,57	Assestamento disponibilità sulle schede A01-1 A02-4 A03-17- A03/9- A03/13-A03/14
04/09/2023		E	9/1	400,00	Assestamento disponibilità sulle schede A01-1 A02-4 A03-17- A03/9- A03/13-A03/14
13/10/2023		E	1/2	113,00	Contributo per attività Frutta nelle scuole € 113,00
13/10/2023		E	3/8	288,60	Restituzione cauzione disdetta canoni - TELECOM € 288,60
06/11/2023	4	C	3/2	1.500,00	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - ASSEGNAZIONE INTEGRAZIONE AL P.A. 2023 SETT.- DIC. 2023 € 7.734,34 Nota n. 25954 del 29/09/2023
30/11/2023		E	2/3	4.254,38	Assestamento interno A01/1 - A1/16 - A02/4-A0389 - A03/19-A03/20 -A06/12-P02/17
30/11/2023		E	3/7	673,92	Assestamento interno A01/1 - A1/16 - A02/4-A0389 - A03/19-A03/20 -A06/12-P02/17
30/11/2023		E	3/8	-4.254,38	Assestamento interno A01/1 - A1/16 - A02/4-A0389 - A03/19-A03/20 -A06/12-P02/17
30/11/2023		E	4/1	-673,92	Assestamento interno A01/1 - A1/16 - A02/4-A0389 - A03/19-A03/20 -A06/12-P02/17
30/11/2023		E	5/1	30,00	Assestamento interno A01/1 - A1/16 - A02/4-A0389 - A03/19-A03/20 -A06/12-P02/17
30/11/2023		E	5/2	-30,00	Assestamento interno A01/1 - A1/16 - A02/4-A0389 - A03/19-A03/20 -A06/12-P02/17
30/11/2023	32	E	2/3	11.287,83	Comune di Verona assegnazione fondi per spese varie di ufficio € 12.670,00
30/11/2023	32	E	3/2	1.098,00	Comune di Verona assegnazione fondi per spese varie di ufficio € 12.670,00
30/11/2023	32	E	3/8	285,07	Comune di Verona assegnazione fondi per spese varie di ufficio € 12.670,00

Previsione definitiva	€	52.664,97	
Somme impegnate	€	35.947,93	
Pagato	€	24.342,92	
Rimasto da pagare	€	11.605,01	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	52.664,97	
Residua disponibilità finanz	€	16.717,04	

Annotazioni:

Attività - A03.9 - SPESE ATTIVITA DIDATTICA E ACQUISTI SUSSIDI

SPESE ATTIVITA DIDATTICA E ACQUISTI SUSSIDI

Previsione iniziale	€	47.900,00
Variazioni in corso d'anno	€	21.521,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2023	4	E	3/12	660,00	IS FERRARIS FERMI SCUOLA POLO GIORNATE DELLO SPORT 2022/23 - NOTA PROT 714 DEL 17/01/2023 € 660,00
28/06/2023		E	9/1	12,19	RESTITUZIONE SOMME DITTA BORGIONE - REVISIONE FATTURA € 12,19
04/09/2023		E	2/1	100,00	Assestamento disponibilità sulle schede A01-1 A02-4 A03-17- A03/9- A03/13-A03/14
04/09/2023		E	2/2	-2.218,28	Assestamento disponibilità sulle schede A01-1 A02-4 A03-17- A03/9- A03/13-A03/14
04/09/2023		E	2/3	2.218,28	Assestamento disponibilità sulle schede A01-1 A02-4 A03-17- A03/9- A03/13-A03/14
04/09/2023		E	3/11	-100,00	Assestamento disponibilità sulle schede A01-1 A02-4 A03-17- A03/9- A03/13-A03/14

18/11/2023	30	E	2/1	-5.386,29	ASSESTAMENTO INTERNO A02/4 - A03/9-A01/18-A03/17-A03/20-P02/18
18/11/2023	30	E	2/2	-93,77	ASSESTAMENTO INTERNO A02/4 - A03/9-A01/18-A03/17-A03/20-P02/18
18/11/2023	30	E	2/3	1.238,17	ASSESTAMENTO INTERNO A02/4 - A03/9-A01/18-A03/17-A03/20-P02/18
18/11/2023	30	E	3/2	5.480,06	ASSESTAMENTO INTERNO A02/4 - A03/9-A01/18-A03/17-A03/20-P02/18
18/11/2023	30	E	3/7	-781,87	ASSESTAMENTO INTERNO A02/4 - A03/9-A01/18-A03/17-A03/20-P02/18
18/11/2023	30	E	3/12	-456,30	ASSESTAMENTO INTERNO A02/4 - A03/9-A01/18-A03/17-A03/20-P02/18
18/11/2023	30	E	5/3	-99,81	ASSESTAMENTO INTERNO A02/4 - A03/9-A01/18-A03/17-A03/20-P02/18
18/11/2023	30	E	9/1	99,81	ASSESTAMENTO INTERNO A02/4 - A03/9-A01/18-A03/17-A03/20-P02/18
30/11/2023		E	3/7	-1.308,50	Alunni minore accertamento quota assicurazione - € 1.276,00 - Personale della scuola minore accertamento quota assicurazione - € 32,50
30/11/2023		E	3/7	-406,81	Assestamento interno A01/1 - A1/16 - A02/4-A0389 - A03/19-A03/20 -A06/12-P02/17
30/11/2023		E	5/3	299,81	Assestamento interno A01/1 - A1/16 - A02/4-A0389 - A03/19-A03/20 -A06/12-P02/17
30/11/2023		E	9/1	107,00	Assestamento interno A01/1 - A1/16 - A02/4-A0389 - A03/19-A03/20 -A06/12-P02/17
30/11/2023	5	C	2/1	1.195,60	VARIAZIONE MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTO FORMATIVA a.s. 23/24
30/11/2023	5	C	2/3	2.118,95	VARIAZIONE MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTO FORMATIVA a.s. 23/24
30/11/2023	5	C	3/7	2.691,20	VARIAZIONE MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTO FORMATIVA a.s. 23/24
30/11/2023	31	E	2/1	7.851,75	Comune di Verona assegnazione fondi: a) acquisto materiali didattici e sussidi audiovisivi sc. infanzia e primarie € 4.142,80;b) attività scolastiche didattiche e di sperimentazione sc. inf. sc. primarie e sec. € 7.851,75
30/11/2023	31	E	2/3	4.142,80	Comune di Verona assegnazione fondi: a) acquisto materiali didattici e sussidi audiovisivi sc. infanzia e primarie € 4.142,80;b) attività scolastiche didattiche e di sperimentazione sc. inf. sc. primarie e sec. € 7.851,75
30/11/2023	33	E	2/3	4.157,50	Comune di Verona assegnazione fondi libri di testo alunni sc. secondaria, sussidi € 4.157,50

Previsione definitiva	€	69.421,49	
Somme impegnate	€	30.243,93	
Pagato	€	30.243,93	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	69.421,49	
Residua disponibilità finanz	€	39.177,56	

Annotazioni:

Attività - A03.10 - ATTIVITA' PRE SCUOLA

ATTIVITA' PRE SCUOLA

Previsione iniziale	€	330,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	330,00	
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	€	330,00	
Residua disponibilità finanz	€	330,00	

Annotazioni:

Attività - A03.13 - DIGITAL BOARD FESRPON AVVISO 28966/2021 - VE 2021-63

DIGITAL BOARD FESRPON AVVISO 28966/2021 - VE 2021-63

Previsione iniziale € 2.781,88
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/09/2023		E	1/2	1.496,68	Assestamento disponibilità sulle schede A01-1 A02-4 A03-17- A03/9- A03/13-A03/14
04/09/2023		E	1/3	-1.496,68	Assestamento disponibilità sulle schede A01-1 A02-4 A03-17- A03/9- A03/13-A03/14

Previsione definitiva € 2.781,88
Somme impegnate € 1.496,68
Pagato € 1.496,68
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.781,88
Residua disponibilità finanz € **1.285,20**

Annotazioni:

Attività - A03.14 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI E CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021 VE-2022-9

REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI E CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021 VE-2022-9

Previsione iniziale € 3.205,34
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/09/2023		E	1/2	1.568,83	Assestamento disponibilità sulle schede A01-1 A02-4 A03-17- A03/9- A03/13-A03/14
04/09/2023		E	1/3	-1.568,83	Assestamento disponibilità sulle schede A01-1 A02-4 A03-17- A03/9- A03/13-A03/14

Previsione definitiva € 3.205,34
Somme impegnate € 1.568,83
Pagato € 1.568,83
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.205,34
Residua disponibilità finanz € **1.636,51**

Annotazioni:

Attività - A03.17 - ambienti didattici innovativi scuola infanzia -Avviso 38007/2021 - VE-2022-194

ambienti didattici innovativi scuola infanzia -Avviso 38007/2021 -13,1,5A-FESRPON VE-2022-194

Previsione iniziale € 75.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/09/2023		E	2/3	7.840,94	Assestamento disponibilità sulle schede A01-1 A02-4 A03-17- A03/9- A03/13-A03/14
04/09/2023		E	4/3	-7.840,94	Assestamento disponibilità sulle schede A01-1 A02-4 A03-17- A03/9- A03/13-A03/14

Previsione definitiva € 75.000,00
Somme impegnate € 58.662,55

Pagato	€	58.662,55	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	75.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	16.337,45	

Annotazioni:

Attività - A03.19 - NEXT GENERATION EU - PNRR- AMIMATORE DIGITALE

PNRR "Didattica Digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" codice progetto M4C1I2.1-2022-941-P-5950 - CUP B34D22003690006

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2023	7	E	1/3	2.000,00	Storno per nuova destinazione - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, nota prot. 24917 del 27/02/2023:

Previsione definitiva	€	2.000,00	
Somme impegnate	€	896,64	
Pagato	€	896,64	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.103,36	

Annotazioni:

Attività - A03.20 - Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom

"Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom – D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-13492 - CUP: B34D22006810006

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	171.387,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/04/2023	2	C	1/3	17.138,75	MINISTERO ISTRUZIONE - "Next generation EU - PNRR -Scuola 4.0 Classroom -
14/04/2023	2	C	3/6	17.138,75	MINISTERO ISTRUZIONE - "Next generation EU - PNRR -Scuola 4.0 Classroom -
14/04/2023	2	C	4/3	137.110,00	MINISTERO ISTRUZIONE - "Next generation EU - PNRR -Scuola 4.0 Classroom -
18/11/2023	30	E	1/3	-713,39	ASSESTAMENTO INTERNO A02/4 - A03/9-A01/18-A03/17-A03/20-P02/18
18/11/2023	30	E	3/6	-1.061,59	ASSESTAMENTO INTERNO A02/4 - A03/9-A01/18-A03/17-A03/20-P02/18
18/11/2023	30	E	4/3	1.774,98	ASSESTAMENTO INTERNO A02/4 - A03/9-A01/18-A03/17-A03/20-P02/18
30/11/2023		E	3/4	784,46	Assestamento interno A01/1 - A1/16 - A02/4-A0389 - A03/19-A03/20 -A06/12-P02/17
30/11/2023		E	4/3	-784,46	Assestamento interno A01/1 - A1/16 - A02/4-A0389 - A03/19-A03/20 -A06/12-P02/17

Previsione definitiva	€	171.387,50	
Somme impegnate	€	133.467,48	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	133.467,48	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	171.387,50	
Residua disponibilità finanz	€	37.920,02	

Annotazioni:

Attività - A03.21 - "Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le P.A. Locali"

"Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le P.A. Locali" M1C1 PNRR finanziato dall'Unione Europea – NexGenerationEU CUP B31C23000260006

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 6.083,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/04/2023	2	C	4/1	6.083,00	MINISTERO TRANSIZIONE DIGITALE "Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le P.A. Locali" (Dicembre 2022) € 6083,00

Previsione definitiva € 6.083,00
Somme impegnate € 646,60
Pagato € 646,60
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.083,00
Residua disponibilità finanz € **5.436,40**

Annotazioni:

Attività - A03.22 - Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici - scuole (Dicembre)

Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici - scuole (Dicembre 2022)" - Pnrr M1C1 investimento 1.4 "servizi e cittadinanza digitale" finanziato dall'unione europea SITO INTERNET

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 7.301,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2023		E	4/1	7.301,00	MINISTERO TRANSIZIONE DIGITALE -ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI- SCUOLA (DICEMBRE 2022) - CUP B31F23000330006

Previsione definitiva € 7.301,00
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 € 7.301,00
Residua disponibilità finanz € **7.301,00**

Annotazioni:

Attività - A05.11 - A05_1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A05_1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 2.000,00
Variazioni in corso d'anno € 31.426,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2023	6	E	3/2	1.500,00	ALUNNI - VERSAMENTO CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE USCITE DIDATTICHE € 1.500,00
28/06/2023		E	3/2	8.050,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ALUNNI PER PARTECIPAZIONE VISITE GUIDATE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2022/23 € 28.850,00
28/06/2023		E	3/12	20.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ALUNNI

					PER PARTECIPAZIONE VISITE GUIDATE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2022/23 € 28.850,00
28/06/2023		E	9/1	200,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ALUNNI PER PARTECIPAZIONE VISITE GUIDATE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2022/23 € 28.850,00
28/06/2023		E	9/2	600,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ALUNNI PER PARTECIPAZIONE VISITE GUIDATE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2022/23 € 28.850,00
10/11/2023	29	E	3/12	1.036,80	Maggiore accertamento contributi per partecipazione visite guidate e uscite didattiche e viaggi d'istruzione € 1.076,80
10/11/2023	29	E	9/1	40,00	Maggiore accertamento contributi per partecipazione visite guidate e uscite didattiche e viaggi d'istruzione € 1.076,80

Previsione definitiva € 33.426,80
 Somme impegnate € 29.863,29
 Pagato € 29.863,29
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 33.426,80
 Residua disponibilità finanz € **3.563,51**

Annotazioni:

Attività - A06.12 - ATTIVITA' ORIENTAMENTO

ATTIVITA' ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 1.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.103,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/11/2023	26	E	3/2	413,83	MIM ASSEGNAZIONE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L'ORIENTAMENTO € 413,83 - NOTA MIM N.25954 DEL 29/09/2023
30/11/2023		E	3/2	-100,00	Assestamento interno A01/1 - A1/16 - A02/4-A0389 - A03/19-A03/20 -A06/12-P02/17
30/11/2023		E	5/3	100,00	Assestamento interno A01/1 - A1/16 - A02/4-A0389 - A03/19-A03/20 -A06/12-P02/17
30/11/2023	5	C	3/2	690,00	VARIAZIONE MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTO FORMATIVA a.s. 23/24

Previsione definitiva € 2.603,83
 Somme impegnate € 1.300,00
 Pagato € 1.300,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.603,83
 Residua disponibilità finanz € **1.303,83**

Annotazioni:

Progetti - P01.13 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO PROFESSIONALE

PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO PROFESSIONALE

Previsione iniziale € 6.032,51
 Variazioni in corso d'anno € 1.700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/04/2023	4669	E	3/2	700,00	COMUNE DI VERONA - CONTRIBUTO PER IL PROGETTO SCOLASTICO "PLANETARIO ANNO 2022" € 700,00
30/11/2023	5	C	2/3	200,00	VARIAZIONE MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTO FORMATIVA a.s. 23/24

30/11/2023	35	E	3/2	800,00	Finanziamento Comune di Verona per progetto Play - Ragazzi in movimento € 2.500,00 e progetto Planetario € 800,00
------------	----	---	-----	--------	---

Previsione definitiva	€	7.732,51	
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	€	7.732,51	
Residua disponibilità finanz	€	7.732,51	

Annotazioni:

Progetti - P01.15 - MI - PNSD SPAZI E STRUMENTI STEM

MI - PNSD SPAZI E STRUMENTI STEM

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

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

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	

Annotazioni:

Progetti - P02.17 - P2 - PROGETTI AMBITO UMANISTICO

P2 - PROGETTI AMBITO UMANISTICO

Previsione iniziale	€	9.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	14.186,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2023	5	E	3/2	160,00	ALUNNI - VERSAMENTO CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE ATTIVITA' AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (PROGETTO AECHEONAUTE, CORSO LATINO) € 160,00
28/06/2023		E	9/1	10,00	ALUNNI MAGGIORE ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE BIG CHALLENGE A.S. 2022/23
06/11/2023	4	C	1/1	900,00	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - ASSEGNAZIONE INTEGRAZIONE AL P.A. 2023 SETT.- DIC. 2023 € 7.734,34 Nota n. 25954 del 29/09/2023
06/11/2023	4	C	2/2	200,00	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - ASSEGNAZIONE INTEGRAZIONE AL P.A. 2023 SETT.- DIC. 2023 € 7.734,34 Nota n. 25954 del 29/09/2023
06/11/2023	4	C	3/2	900,00	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - ASSEGNAZIONE INTEGRAZIONE AL P.A. 2023 SETT.- DIC. 2023 € 7.734,34 Nota n. 25954 del 29/09/2023
30/11/2023		E	1/1	-124,68	Assestamento interno A01/1 - A1/16 - A02/4-A0389 - A03/19-A03/20 -A06/12-P02/17
30/11/2023		E	2/3	124,68	Assestamento interno A01/1 - A1/16 - A02/4-A0389 - A03/19-A03/20 -A06/12-P02/17
30/11/2023	5	C	3/2	8.490,00	VARIAZIONE MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTO FORMATIVA a.s. 23/24
30/11/2023	5	C	4/3	500,00	VARIAZIONE MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTO FORMATIVA a.s. 23/24

30/11/2023	5	C	5/3	50,00	VARIAZIONE MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTO FORMATIVA a.s. 23/24
30/11/2023	35	E	3/2	2.500,00	Finanziamento Comune di Verona per progetto Play - Ragazzi in movimento € 2.500,00 e progetto Planetario € 800,00
30/11/2023	36	E	1/1	476,00	Entrata finalizzata per pagamento corso di latino a.s. 2023/2024 famiglie

Previsione definitiva	€	23.186,00	
Somme impegnate	€	10.590,31	
Pagato	€	10.590,31	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.186,00	
Residua disponibilità finanzia	€	12.595,69	

Annotazioni:

Progetti - P02.18 - P02 - ACCORDO DI RETE CORIPO

P02 - ACCORDO DI RETE CORIPO

Previsione iniziale	€	4.780,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2023	30	E	1/1	337,90	ASSESTAMENTO INTERNO A02/4 - A03/9-A01/18-A03/17-A03/20-P02/18
18/11/2023	30	E	3/2	-337,90	ASSESTAMENTO INTERNO A02/4 - A03/9-A01/18-A03/17-A03/20-P02/18

Previsione definitiva	€	4.780,00	
Somme impegnate	€	4.416,90	
Pagato	€	4.416,90	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.780,00	
Residua disponibilità finanzia	€	363,10	

Annotazioni:

Progetti - P02.20 - DISEGNARE IL FUTURO

DISEGNARE IL FUTURO

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.493,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2023		E	2/1	500,00	Contributo amministrazione comunale Verona per progetto Disegnare il Futuro a.s. 2022/23 - Laboratori extracurricolari € 2500,00
28/06/2023		E	3/2	2.000,00	Contributo amministrazione comunale Verona per progetto Disegnare il Futuro a.s. 2022/23 - Laboratori extracurricolari € 2500,00
10/11/2023	28	E	1/1	0,01	Minore accertamento assegnazione progetto Disegnare il futuro Comune di Verona - € 6,61
10/11/2023	28	E	2/1	-6,62	Minore accertamento assegnazione progetto Disegnare il futuro Comune di Verona - € 6,61

Previsione definitiva	€	3.493,39	
Somme impegnate	€	3.393,34	
Pagato	€	3.393,34	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.493,39	

Residua disponibilità finanz € **100,05**

Annotazioni:

Progetti - P04.4 - P04_1 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 7.000,00

Variazioni in corso d'anno € 2.190,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2023		E	3/5	806,00	ASSEGNAZIONE FONDI PNFD- ISTITUTO GUARINO VERONESE SAN BONIFACIO € 806,00
06/11/2023	4	C	3/5	734,34	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - ASSEGNAZIONE INTEGRAZIONE AL P.A. 2023 SETT.- DIC. 2023 € 7.734,34 Nota n. 25954 del 29/09/2023
10/11/2023	27	E	1/1	650,00	Università di Verona contributo per frequenza tirocinanti € 650,00

Previsione definitiva € 9.190,34

Somme impegnate € 1.106,00

Pagato € 1.106,00

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 9.190,34

Residua disponibilità finanz € **8.084,34**

Annotazioni:

Progetti - P04.11 - P04_4 Formazione personale amministrativo

Formazione personale amministrativo

Previsione iniziale € 1.500,00

Variazioni in corso d'anno € 1.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/11/2023	4	C	3/5	1.500,00	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - ASSEGNAZIONE INTEGRAZIONE AL P.A. 2023 SETT.- DIC. 2023 € 7.734,34 Nota n. 25954 del 29/09/2023

Previsione definitiva € 3.000,00

Somme impegnate € 390,80

Pagato € 390,80

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 3.000,00

Residua disponibilità finanz € **2.609,20**

Annotazioni:

Progetti - P04.12 - Risorse Animatore digitale - formazione

Risorse Animatore digitale - formazione

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d'anno € -2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2023	7	E	1/3	-2.000,00	Storno per nuova destinazione - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, nota prot. 24917 del 27/02/2023:

Previsione definitiva	€	0,00	
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	€	0,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Sono presenti radiazioni di residui attivi per i seguenti importi:

- € 1.285,20 relativi al progetto PON "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" Avviso 28966 del 6.09.2021 – 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-63;
- € 1.636,51 relativi al progetto PON Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" – Cod. Prog. 13.1.1A-FESRPON-VE- 2022-9

somme inesigibili a seguito di minore finanziamento ricevuto a rendicontazione dei costi standard.

Sono presenti radiazioni di residui passivi per importi non dovuti o erroneamente iscritti a bilancio come di seguito indicato:

- € 4,20 relativo alla Fattura n. 50/004 del 19/11/2023
- € 4,20 relativo alla Fattura n. 51/004 del 19/11/2023
- € 245,90 relativo alla Fatt. n. 666IA del 05/10/2022
- € 54,10 relativo alla Fatt. n. 666IA del 05/10/2022
- 4.302,22 corrispondenti ad impegni effettuati ma non ordinati ed ai quali non corrispondono debiti giuridicamente sorti nei confronti di terzi.

Le radiazioni sono state approvate dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 60 del 20/12/2023 a seguito di proposta del Dirigente Scolastico prot. n. 17777 del 15/12/2023 e delibera n. 39 del 28/06/2023 su proposta del Dirigente Scolastico prot. n. 8590 del 22/06/2023.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	158.755,36
--	---	------------

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	214.292,49	
b) in conto residui	€	128.774,67	
Totale	€		343.067,16

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	185.962,63	
d) in conto residui	€	75.879,03	
Totale	€		261.841,66

Fondo di cassa a fine esercizio

€	239.980,86
---	------------

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	132.235,27
- Residui passivi	€	145.506,05

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio

€	226.710,08
---	------------

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	166.505,60	60.570,92	227.076,52
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	166.505,60	60.570,92	227.076,52
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	162.353,90	-30.118,63	132.235,27
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	158.755,36	81.225,50	239.980,86
Totale disponibilità	321.109,26	51.106,87	372.216,13
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	487.614,86	111.677,79	599.292,65
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	80.489,65	65.016,40	145.506,05
Totale Debiti	80.489,65	65.016,40	145.506,05
Consistenza patrimoniale	407.125,21	46.661,39	453.786,60
TOTALE PASSIVO	487.614,86	111.677,79	599.292,65
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	162.353,90	-2.921,71	159.432,19	128.774,67	30.657,52	101.577,75	132.235,27
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	80.489,65	-4.610,62	75.879,03	75.879,03	0,00	145.506,05	145.506,05

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	12.585,28	3,80%
02	Acquisto di beni di consumo	54.498,81	16,44%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	71.148,91	21,46%
04	Acquisto di beni d'investimento	186.234,33	56,18%
05	Altre spese	5.551,12	1,67%
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	1.450,23	0,44%
Totale generale		331.468,68	100%

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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 14 del 18/01/2023 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 302 del 04/12/2023.

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.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{32.936,39}{315.870,24} = \mathbf{0,10}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{282.933,85}{315.870,24} = \mathbf{0,90}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{315.870,24}{306.778,95} = \mathbf{1,03}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{101.577,75}{315.870,24} = \mathbf{0,32}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{128.774,67}{159.432,19} = \mathbf{0,81}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{132.235,27}{475.302,43} = \mathbf{0,28}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{311.571,33}{331.468,68} = \mathbf{0,94}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{19.897,35}{331.468,68} = \mathbf{0,06}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{145.506,05}{331.468,68} = \mathbf{0,44}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{75.879,03}{80.489,65} = \mathbf{0,94}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{145.506,05}{407.347,71} = \mathbf{0,36}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{331.468,68}{0} = -$$

CONCLUSIONI

Considerati gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale e il PTOF dell'Istituto, gli ambiti della progettualità sono molteplici e i percorsi sono differenziati in base alle età degli alunni, ma secondo un'unica logica e un unico disegno.

L'attività amministrativo contabile è stata finalizzata alla creazione delle migliori condizioni possibili per realizzare le attività didattiche ed in particolare le attività di laboratorio, di Ampliamento dell'Offerta Formativa, di miglioramento della strumentazione informatica e digitale.

Quanto a quest'ultimo aspetto, l'Istituto ha aderito ad un importante progetto relativo al PNRR Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 Piano Scuola 4.0 – Azioni 1 – Next generation class – Ambienti di apprendimento innovativi avente come obiettivo la trasformazione delle aule in ambienti di apprendimento innovativi a cui seguono, nell'anno 2024, interventi formativi per il personale relativi alla transizione al digitale (D.M. 66/2023) interventi di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche per gli studenti ed il personale docente (D.M. 65/2023).

Il progetto Piano Scuola 4.0 Azioni 1 – Next generation class – Ambienti di apprendimento innovativi dal titolo "Realizziamo il futuro" ha permesso di dotare le scuole primarie e secondarie di attrezzature tecnologiche quali smart board, notebook, tablet e strumentazioni didattiche innovative per una didattica innovativa, oltre ad arredi in linea con gli obiettivi prefissati.

Si è provveduto anche all'attuazione dei seguenti bandi:

- Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU, nell'ambito dell'Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", parte della Misura 1.4.1. "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" per l'implementazione di un modello standard di siti web destinato alle comunità scolastiche (finanziamento di € 7.300,00);
- Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU, l'Investimento 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" per l'implementazione di un Piano di migrazione al cloud (comprensivo delle attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione, formazione) delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell'amministrazione

(finanziamento di € 6.082,00).

Le variazioni di bilancio in corso d'anno sono state funzionali ai progetti e percorsi inseriti nel P.T.O.F.

L'IC si caratterizza per l'attenzione ai percorsi che mirano

- alla prevenzione del disagio/inclusione (soggetti diversamente abili, svantaggiati, stranieri);
- all'educazione al "ben essere" (scienze motorie, utilizzo consapevole delle tecnologie) e alla convivenza civile (educazione alla cittadinanza, alla salute);
- all'orientamento.

I singoli progetti sono stati realizzati coerentemente con le azioni progettate ed hanno raggiunto pienamente i risultati attesi, permettendo alla scuola di elevare la propria offerta formativa ed educativa ma anche di rafforzare strategie di comunicazione e di crescita culturale.

Alcuni di essi sono stati finanziati in quota parte da contributi ministeriali (fondi per l'orientamento) o comunali (Progetto "Planetario", Play, un battito di mani in corso di attuazione) o in modalità mista Comune e Regione Veneto per il progetto della scuola primaria Dorigo Disegnare il futuro. Altra fonte di finanziamento dei progetti d'Istituto è stato il contributo volontario per l'ampliamento dell'offerta formativa versato dalle famiglie.

Si dichiara infine che:

- non sono state tenute gestioni fuori bilancio;
- l'ammontare dei mandati per ogni singola Attività/Progetto è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva;
- i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme di applicazione dell'IVA e, ove richiesto, delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali;
- il fondo delle minute spese risulta regolarmente documentato da apposito registro e dichiarazioni di spesa;
- i fondi di privati e alunni sono stati introitati tramite la piattaforma Pago In Rete.

La gestione si è ispirata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità per raggiungere gli obiettivi prefissati sfruttando al meglio le risorse disponibili. Si è operato nell'ambito di una programmazione finalizzata ad armonizzare la progettazione educativo-didattica con quella finanziaria e consentire, in tal modo, di migliorare l'efficacia del servizio erogato.

Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:

- è stato garantito il regolare svolgimento del servizio scolastico, grazie ad una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale della scuola e ricorrendo, ove necessario, al conferimento disupplenze temporanee.
- si è cercato un miglioramento complessivo della qualità del servizio scolastico, sia dal punto di vista organizzativo e didattico che amministrativo;
- sono stati realizzati i progetti di ampliamento e qualificazione dell'offerta formativa in linea con le finalità e gli obiettivi del P.T.O.F., anche con l'utilizzo di personale esperto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Albino Barresi

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa