



6° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Bruno Ciari

Via Madonna del Rosario 148 - 35129 - Padova

Tel. 049 8207260 - CF 92200190285

pdic883002@istruzione.it - pdic883002@pec.istruzione.it

www.6istitutocomprensivopadova.edu.it

Relazione Conto di accompagnamento al Conto Consuntivo

E.F. 2023

Premessa

Il Conto Consuntivo per l'anno 2023 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

Conto finanziario (Mod. H)

Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)

Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)

Conto del patrimonio (Mod. K)

Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)

Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)

Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 09/02/2023 con provvedimento n°13 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il Conto Consuntivo viene sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

A seguito di maggiori/minori accertamenti rispetto alla previsione, si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale in corso d'anno.

Nel 2023 si è proceduto a finanziare i Progetti permanenti del PTOF e le azioni del Piano di Miglioramento approvato dal Collegio docenti a seguito della stesura del RAV – rapporto di autovalutazione.

Particolare attenzione è stata posta ai progetti necessari a garantire la prevenzione della dispersione scolastica e l'incremento del successo formativo delle alunne e degli alunni, anche in relazione al contesto sociale in cui operano le nostre scuole.

FINALITA' E VALORI EDUCATIVI DELLA SCUOLA

L'attività dell'Istituto, sia quella didattica - educativa, che quella organizzativa - gestionale si è posta anche nel 2023, come già negli anni precedenti, in piena corrispondenza della *mission* e dei valori in cui profondamente crediamo - l'**uguaglianza**, l'**accoglienza** e l'**integrazione**, l'**imparzialità**, la **partecipazione**, la **diversità come valore** e la **solidarietà** - che costituiscono la "**cultura**" delle nostre scuole.

L'Istituto, nel corso degli anni, in base alle esigenze e alle caratteristiche dell'utenza e del territorio, ha concordato quale finalità prioritaria la promozione dello "**Stare bene a scuola insieme**" – *mission* - attraverso un'azione educativa volta al riconoscimento e al soddisfacimento dei bisogni individuali, relazionali e formativi - culturali. L'insieme delle attività programmate e realizzate è stato quindi essenzialmente rivolto, anche nell'anno 2023, alla costruzione di un ambiente scolastico rassicurante, accogliente, stimolante per gli alunni e per il personale, teso alla formazione completa delle ragazze e dei ragazzi. Un'attenzione particolare è stata rivolta alla prevenzione della dispersione scolastica e alla promozione del successo formativo, attuata sia attraverso interventi di recupero mirati - italiano, matematica, inglese, metodo di studio sia mediante l'organizzazione di attività, in orario scolastico ed extrascolastico, di arricchimento dell'offerta formativa, con progetti volti a sviluppare competenze chiave europee con particolare attenzione alla competenza "*imparare ad imparare*" e alle competenze sociali e civiche.

LINEE- GUIDA DELLA POLITICA SCOLASTICA.

Le linee-guida della politica scolastica, pienamente condivise dal personale docente e Ata, dagli Organi Collegiali delle singole scuole e dell'Istituto, dal DSGA, dal Dirigente Scolastico e dallo staff - collaboratori del Dirigente, fiduciari di plesso, Funzioni Strumentali per l'attuazione del PTOF, docenti che a vario titolo coordinano progetti ed attività - nonché dalle famiglie degli alunni, hanno riguardato in sostanza questi ambiti di intervento:

Attività didattico-educativa

Il contesto pedagogico si articola in interventi didattici attivi e dinamici, che stimolano l'iniziativa, la creatività e l'innovazione da parte delle alunne, degli alunni e del personale. L'obiettivo dell'Istituto è di realizzare percorsi educativi-didattici, condivisi tra i docenti, che conducano le alunne e gli alunni a problematizzare i vari aspetti della vita quotidiana e ad utilizzare le conoscenze acquisite per affrontare le nuove esperienze e per mobilitare competenze, così come previsto dal PTOF e dal Piano di Miglioramento. Anche nel 2023 dunque, i docenti si sono riuniti periodicamente per attuare i curricoli disciplinari, la didattica per competenze, i criteri per la conduzione delle attività didattiche e per la valutazione. Sono proseguiti i gruppi di lavoro per attuare la didattica per competenze in tutte le classi con *focus* sulla competenza.

Progetti e attività per l'ampliamento dell'offerta formativa

Anche i progetti e le attività per l'ampliamento dell'offerta formativa sono stati coerenti con la *mission* e con i valori dell'Istituto.

Prosegue l'esperienza del CAT - PiErre", organizzato dal Settore Servizi Sociali del Comune in collaborazione con il nostro Istituto, presso l'ex alloggio del custode della scuola secondaria di 1° grado Cellini. In questo caso i ragazzi – dai 6 a 16 anni – divisi in turni in base all'età, sperimentano un modo diverso di stare insieme al pomeriggio, oltre a poter contare sulla presenza di adulti della Cooperativa individuata dal Comune di Padova, per l'aiuto nei compiti scolastici.

Sosteniamo, inoltre, con determinazione e con continuità, l'importanza della formazione completa della persona, che non può prescindere dall'educazione fisica, che significa anche e soprattutto educazione a sani e corretti stili di vita. Nel 2023 abbiamo attivato le Convenzioni per i progetti "Primo sport" con il Comune di Padova e "Sport e Scuola" con il Coni e proseguito nell'attivazione del Centro Sportivo Studentesco presso la scuola secondaria di 1° grado Cellini, che rappresenta un'occasione educativa preziosa come prevenzione della dispersione scolastica. Abbiamo, inoltre, potenziato le relazioni con le Associazioni sportive del territorio, che hanno consentito di poter contare su interventi di esperti nelle classi, soprattutto quarte e quinte della primaria.

Questi sono solo pochi esempi delle molteplici attività che l'Istituto svolge, a cui vanno sicuramente aggiunti i laboratori attuati nel territorio e con il territorio - ad esempio, il Vivipadova organizzato dal Comune di Padova - momenti indispensabili per l'arricchimento delle conoscenze e delle abilità delle ragazze e dei ragazzi.

Valorizzazione del personale

Poiché siamo convinti che le risorse umane siano il fulcro di ogni organizzazione e, in particolare, delle Amministrazioni pubbliche, l'Istituto incrementa le iniziative volte alla valorizzazione del personale.

Abbiamo accolto le esigenze espresse dal personale e approvato in Collegio docenti il "Piano di formazione" del personale organizzando per i docenti corsi di formazione qualificanti, favorendo la partecipazione degli interessati a corsi organizzati all'esterno, dalla rete d'ambito 21, dall'Amministrazione scolastica o da altri Enti.

Abbiamo, inoltre, favorito la partecipazione a corsi organizzati dal Miur, dalle reti di scuole o da altre organizzazioni per tutto il personale Ata. Presso la rete SIRVESS e anche con ditte specializzate nel settore sicurezza sul lavoro, docenti e ATA sono stati avviati i corsi relativi alle figure della sicurezza.

Infine, abbiamo pensato di incrementare le iniziative connesse ad un maggior coinvolgimento dei docenti che possiedono particolari competenze, correlate agli obiettivi del PTOF, con particolare riferimento a quelle relative all'innovazione didattico - metodologica.

In questo senso, sono state attuate iniziative di formazione e autoformazione sull'utilizzo, coerenti con il PTOF e il Piano di miglioramento, degli strumenti di rilevazione degli alunni con BES nelle classi prime della primaria, sulla costruzione di UDA per la didattica per competenza, sulla competenza "imparare ad imparare" e sull'orientamento.

La valorizzazione è avvenuta, quindi, non solo attraverso la formazione, ma anche con il riconoscimento e l'utilizzo delle competenze possedute dal personale, per progetti ed attività che esulano dalla quotidianità didattica e che arricchiscono l'offerta formativa di tutto l'Istituto.

Sono stati così attuate ulteriori attività di formazione relative all'innovazione didattico - metodologica - digitale.

Rapporti con le famiglie

Ci siamo posti l'obiettivo di un maggior coinvolgimento delle famiglie nelle attività della scuola, favorendo la partecipazione delle stesse fin dalla programmazione delle iniziative, oltre ovviamente alla condivisione dei valori e delle caratteristiche educative nel "Patto Educativo", firmato congiuntamente. In particolare, all'inizio dell'anno scolastico e in varie situazioni successive, sono state ricercate e stimolate collaborazioni, anche dirette, alle attività delle classi e della scuola, che hanno portato a risultati positivi.

Rapporti con l'Extrascuola

Sono state valutate tutte le proposte provenienti dal territorio, corrispondenti al nostro PTOF e alla nostra *mission* e, contemporaneamente, l'Istituto si è fatto promotore di iniziative di partnership, che hanno creato valore aggiunto all'offerta formativa e ai servizi erogati. Sono state stipulate, ad esempio, convenzioni con il Comune di Padova per l'integrazione degli alunni stranieri, con altre scuole per l'intercultura e i rapporti con il Comune, con soggetti esterni (Università, Associazioni Sportive, eccetera). Anche nel 2023 il 6° IC Ciari ha lavorato in rete con le altre scuole per il progetto "Orientamento".

Continuità con altri ordini di scuola.

Sono proseguite anche nel 2023 le attività afferenti la continuità con le scuole dell'infanzia e con le Secondarie di 2° grado, compresi i Centri di Formazione Professionale, oltre ovviamente a quelle interne all'Istituto: primaria/secondaria di 1° grado.

Per la scuola dell'infanzia abbiamo condiviso e raggiunto l'obiettivo di predisporre un'unità didattica comune, in aggiunta alle attività già consolidate - scambio di informazioni, open day.

Per la secondaria di 2° grado, è proseguita la raccolta di dati relativi al successo formativo nei percorsi scolastici successivi, oltre alle attività di raccordo per il passaggio di informazioni degli alunni e per una positiva integrazione dei ragazzi con disabilità e BES.

Il passaggio agli istituti superiori, è stato affrontato con azioni standard - scambio di informazioni, scuole aperte, all'open day – e con azioni mirate all'orientamento, con percorsi che hanno coinvolto sia gli alunni, con particolare attenzione agli alunni con disabilità, che le loro famiglie, con una percentuale significativa di partecipanti.

Valutazione degli alunni ed autovalutazione di Istituto.

Da anni l'Istituto pone particolare attenzione alla rilevazione delle competenze e delle potenzialità delle alunne e degli alunni, attività che è svolta con strumenti il più possibile aggiornati secondo i criteri docimologici - test di accesso alla scuola primaria, prove d'Istituto e prove di accertamento predisposte dai docenti delle classi, in tempi prestabiliti e con modalità condivise.

Risultano inscindibili i due momenti valutativi: quello della ricognizione oggettiva delle competenze e quello della rilevazione del percorso di apprendimento.

I criteri generali, nonché tutte le indicazioni relative alla valutazione degli alunni sono riportati nel "Vademecum della valutazione" e il "Vademecum per l'esame di stato" che è annualmente rivisto e pubblicato, nella sua versione integrale, sul sito dell'Istituto, per la massima diffusione tra tutti gli interessati.

Per quanto riguarda l'autovalutazione di Istituto, avviata nel 2003, la scuola è impegnata ad adottare un sistema di misurazione per tutte le attività programmate, a predisporre idonei strumenti di misura per valutare l'efficacia dei progetti, delle attività e dei servizi, a diffondere *mission*, *vision* e valori, a coinvolgere utenti e personale della scuola.

Lo scopo è quello di individuare punti di forza e di criticità presenti nell'Istituto nel suo complesso, per tendere ad un progressivo e costante miglioramento .

L'Istituto si è impegnato nell'aggiornamento e monitoraggio del Piano di Miglioramento costruito in modo coerente con il PTOF, il Piano di formazione del personale e l'allocazione delle risorse nel programma annuale.

Atelier creativi e nuove tecnologie – didattica innovativa

Nella scheda progetto P01-01 "Progetti Tecnici" sono sintetizzate le principali azioni finalizzate alla didattica innovativa e alla dematerializzazione. Il 6 IC Ciari negli anni precedenti ha vinto il bando "Atelier creativi" e dotato la scuola primaria Tommaseo di un nuovo laboratorio destinato alla robotica, al coding e alla didattica innovativa. L'utilizzo del laboratorio avviene in convenzione con la limitrofa scuola secondaria di 1° grado Carazzolo e la scuola dell'infanzia privata e assicura il contesto ideale per attuare una didattica per competenze coerente con il PTOF e il Piano di Miglioramento. Tutte le aule delle tre scuole secondarie di 1° grado, inoltre, sono state, negli anni precedenti, dotate di notebook collegato a internet per garantire il processo di dematerializzazione – flusso delle comunicazioni interne e utilizzo del registro elettronico – e per la didattica innovativa. Si è proceduto ad acquistare materiale per il progetto robotica, materiale per supportare l'hardware già in essere e a formare i docenti "corso PNSD".

PNRR Scuola 4.0 – Nextgeneration Classroom

Nell'anno 2023 è stato avviato il progetto Nextgeneration Classroom nell'ambito del PNRR Scuola 4.0

Codice Nazionale	Tipologia dell'Intervento	Totale autorizzato	Codice CUP
M4C1I3.2-2022-961-P-16584	Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, Azione 1 - Nextgeneration Classroom - Ambienti di apprendimento innovativi, finanziati dall'Unione europea – Next Generation EU Titolo progetto: Una scuola Innovativa per tutti	€ 219.823,10	F94D22003320006

E' stato acquistato materiale tecnologico e arredi per l'innovazione di almeno la metà degli ambienti scolastici. Sono stati realizzati piccoli lavori di adattamento, previa autorizzazione del Comune di Padova, che è stato relazionato sul tipo di interventi.

Digitalizzazione segreteria

Nell'anno 2023 prosegue il percorso verso la digitalizzazione dei processi amministrativi che consente non solo di snellire molte procedure, evitando l'uso eccessivo della carta e favorendo il ricorso da parte dell'utenza al disbrigo delle pratiche che la riguardano da remoto, ma anche di essere sempre più in linea coi dettami dell'AGID e delle direttive del MIM. Tutti i gestionali della segreteria sono in cloud; ciò garantisce backup da remoto, aggiornamenti fatti in automatico e sicuri e accessibilità da parte degli incaricati anche da postazioni diverse da quelle dell'ufficio.

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/prorolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° Settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prorolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	3	5	98	0	39	58	97	7	1	19,40
Seconde	0	3	4	7	121	0	45	72	117	4	4	16,71
Terze	0	3	4	7	117	0	47	70	117	7	0	16,71
Quarte	0	2	4	6	117	0	34	81	115	8	2	19,17
Quinte	0	3	4	7	147	0	66	81	147	5	0	21,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	13	19	32	600	0	231	362	593	31	7	18,53
Prime	0	8	0	8	159	0	159	0	159	4	0	19,88
Seconde	0	9	0	9	177	0	176	0	176	9	1	19,56
Terze	0	8	0	8	156	0	159	0	159	7	-3	19,88
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	25	0	25	492	0	494	0	494	20	-2	19,76

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2023

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<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	88
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
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*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	149
<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	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	2
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	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	35

DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	578.220,91	Programmazione definitiva	568.733,77	Disp. fin. da programmare 9.487,14
Accertamenti	368.437,11	Impegni	216.900,53	Avanzo di competenza 151.536,58
Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)				113.511,75
Riscossioni competenza residui (B)	404.652,92	Pagamenti competenza residui (C)	297.329,44	
Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C)				220.835,23
Somme rimaste da riscuotere(E)	117.212,55	Somme rimaste da pagare (F)	3.256,14	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 113.956,41
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	19.300,97	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	136.513,52	Totale residui passivi (L=F+H)	3.256,14	Residui Attivi - Residui Passivi 133.257,38

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € **556.456,11**.

I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	226.841,29	-27.966,76	198.874,53
Totale Disponibilità	293.697,18	63.880,61	357.577,79
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale Attivo	520.538,47	35.913,85	556.452,32
PASSIVO			
Totale Debiti	83.685,05	-80.428,91	3.256,14
Consistenza Patrimoniale	436.853,42	116.342,76	553.196,18
Totale Passivo	520.538,47	35.913,85	556.452,32

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2023.

Si evidenzia che, a fine esercizio finanziario 2022, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 31/12/2022 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – Modello K.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo E.F. 2023" a cura dei Revisori dei Conti.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 113.511,75
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2022	Totali	
Riscossioni	€ 153.428,36	€ 251.224,56	€ 404.652,92	
Pagamenti	€ 83.685,05	€ 213.644,39	€ 297.329,44	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 220.835,23
Residui Attivi	€ 19.300,97	€ 117.212,55	€ 136.513,52	
Residui Passivi	€ 0,00	€ 3.256,14	€ 3.256,14	
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 354.092,61

Si precisa che il fondo di cassa al 31/12/2023 di **€ 220.835,23** e concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del C/C Bancario dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia.

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2023 ammonta a **€ 354.092,61**.

Dall'estratto del conto corrente postale n° 84366103 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2023 di **€ 229,04**

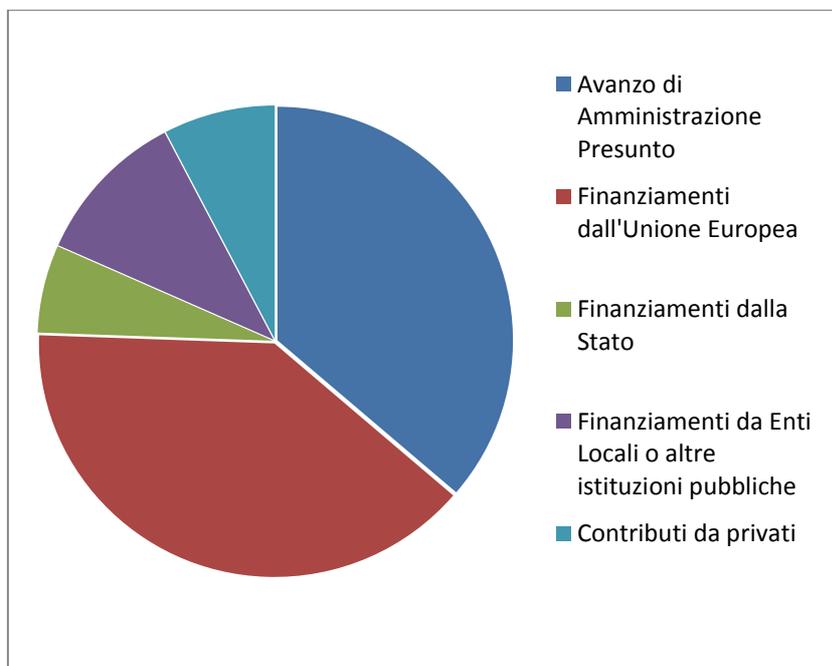
Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31/12/2023 è:

Bancari **€ 220.835,23** + postali **€ 229,04** = Totale **€ 221.064,27** (mod. K – cod. B4-1)

Analisi delle Entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2023 (Mod. H)

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	209.783,80	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	227.124,10	227.124,10	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	35.085,04	35.085,04	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	61.951,23	61.951,23	100,00 %
6. Contributi da privati	44.276,74	44.276,74	100,00 %
12. Altre entrate	0,0	0,0	
Totale Entrate	578.220,91	368.437,11	
Disavanzo di competenza			
Totale a pareggio		368.437,11	



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

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	29.425,58
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	29.425,58

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	180.358,22
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	180.358,22

Aggregato 02 voce 03/03 - NEXT GENERATION EU - PNRR			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	5	NEXT GENERATION EU - PNRR-PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOMD.M. N. 218/2022	219.823,10
		Previsione definitiva	219.823,10
		Somme Riscosse	109.911,55
		Somme da riscuotere	109.911,55

Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 02 voce 03 04 - PNRR-AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2023	7	PNRR - "AVVISO 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			7.301,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			16.915,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	12	A.F. 2023-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE2023 (4/12)	8.134,34
29/12/2023	21	MIUR FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.S. 2023/24 - INTEGRAZIONE	9.099,91
29/12/2023	22	MIUR EF 2023 - SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	387,23
Previsione definitiva			34.537,41
Somme Riscosse			34.537,41
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 5 - Orientamento			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	13	RISORSE EX ART. 8 D.L. 104/20213 -PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	547,63
Previsione definitiva			547,63
Somme Riscosse			547,63
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
---	--	--	--

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/03/2023	2	COMUNE DI PADOVA CONTRIBUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/22	17.045,02
16/06/2023	10	COMUNE DI PADOVA PER DIRITTO ALLO STUDIO ANTICIPOCONTRIBUTO ORDINARIO A.S. 2022/23	11.092,73
Previsione definitiva			28.137,75
Somme Riscosse			28.137,75
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI

Previsione iniziale			22.791,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	14	MAGGIORE ENTRATA COMUNE DI PADOVA FUNZIONI AUSILIARIE PERSONALE ATA A.S. 2022/23	350,00
17/11/2023	18	MAGGIORE ENTRATA COMUNE DI PADOVA PROGETTO DISPERSIONE A.S. 2023/24 - PRIMATRANCHE	9.143,02
Previsione definitiva			32.284,48
Somme Riscosse			32.284,48
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	4	UNIVERISTA' DI PADOVA PERTIROCINANTI A.S. 2021/22	650,00
16/06/2023	9	LICEO STATALE CORNARO DI PADOVA MAGGIORE ENTRATA VINCOLATA PER PNFD A.S. 2022/23	879,00
Previsione definitiva			1.529,00
Somme Riscosse			1.529,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	16	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2023/24	1.194,00
17/11/2023	19	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2023/24	840,00
29/12/2023	23	MAGGIORE ENTRATA GENITORI CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	180,00
Previsione definitiva			7.214,00
Somme Riscosse			7.214,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/03/2023	1	MAGGIORE ENTRATA VINCOLATA GENITORI PER GITEE VIAGGI DI ISTRUZIONE	7.000,00
27/04/2023	8	GENITORI PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2022/23	8.375,78
30/10/2023	17	MAGGIORE ENTRATA FAMIGLIE PER GITE E VISITE VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2023/24	1.780,61
Previsione definitiva			17.156,39
Somme Riscosse			17.156,39
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

Previsione iniziale			9.500,00
Somme Riscosse			9.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

30/10/2023	15	SALDO CONTRIBUTO CONVENZIONE FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A.S.2022/23	121,00
Previsione definitiva			121,00
Somme Riscosse			121,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizion e	Imp orto
22/03/2023	3	MAGGIORE ENTRATA VINCOLATA GENITORI PER PROGETTI LINGUA	3.182,33
16/06/2023	11	MAGGIORE ENTRATA VINCOLATA GENITORI PER PROGETTI LINGUA E AFFETTIVITA' A.S. 2022/23	2.603,02
Previsione definitiva			7.785,35
Somme Riscosse			7.785,35
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizion e	Imp orto
27/03/2023	6	MAGGIORE ENTRATA DA GRUPPOHERA ED ESTENERGY SPA PER PROGETTO "DIGI E LODE"	2.500,00
Previsione definitiva			2.500,00
Somme Riscosse			2.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	470.645,98	177.263,46	38,00 %
P. Progetti	97.787,79	39.637,07	40,00 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %

R. Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	568.733,77	216.900,53	38,00%
Avanzo di competenza		151.536,58	
Totale a pareggio		368.437,11	

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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	470.645,98	177.263,46	175.773,80	1.489,66	293.382,52
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	46.270,75	32.160,27	31.434,27	726,00	14.110,48
	2	Funzionamento amministrativo	46.737,46	20.199,91	19.436,25	763,66	26.537,55
	3	Didattica	356.320,74	108.042,98	108.042,98	0,00	248.277,76
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.853,75	16.860,30	16.860,30	0,00	1.993,45
	6	Attività di orientamento	2.463,28	0,00	0,00	0,00	2.463,28

P - Progetti

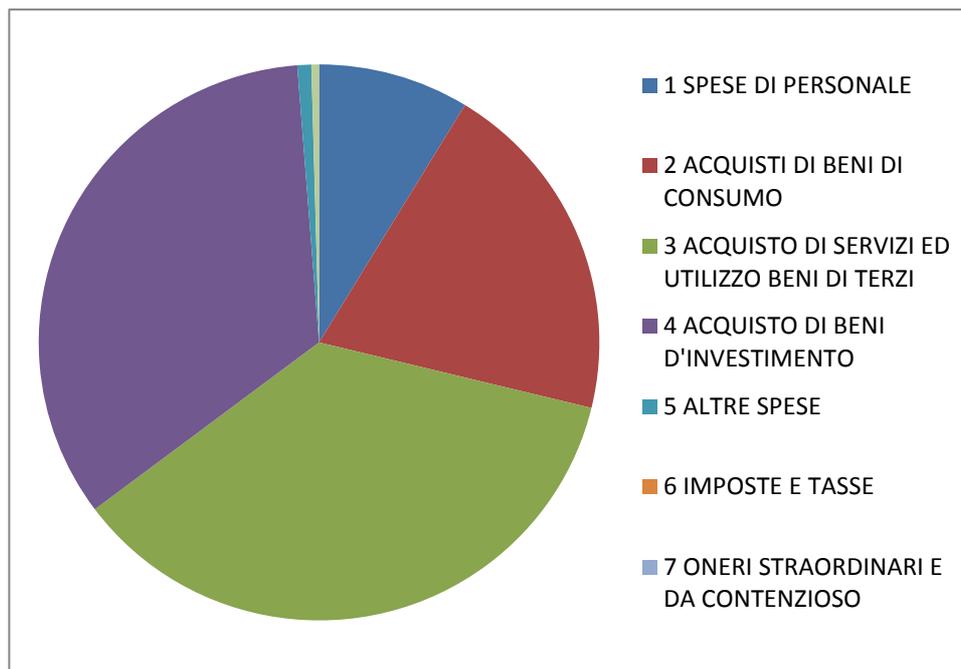
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	97.787,79	39.637,07	37.870,59	1.766,48	58.150,72
	1	Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	32.975,82	5.562,57	3.856,09	1.706,48	27.413,25
	2	Progetti in ambito "Umanistico esociale"	44.826,56	21.952,07	21.952,07	0,00	22.874,49
	3	Progetti per "certificazioni e corsi professionali"	6.707,15	6.701,55	6.701,55	0,00	5,60
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.278,26	5.420,88	5.360,88	60,00	7.857,38

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	98	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Analisi delle spese (Modello N)

Tip o	Descr izione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	49.676,06	18.904,18	38,05%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	78.269,37	43.539,81	55,63%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	164.044,69	78.000,52	47,55%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	271.275,68	73.764,40	27,19%
05	ALTRE SPESE	4.212,15	1.735,80	41,21%
06	IMPOSTE E TASSE	19,82	19,82	100,00%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	936,00	936,00	100,00%



Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2023 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
Z	1	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	9.487,14	9.487,14	0,00	0,00	0,00	9.487,14	9.487,14
	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	9.487,14	9.487,14	0,00	0,00	0,00	9.487,14	9.487,14

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2023	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2023	Variazione in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	179.957,10	153.428,36	117.212,55	143.741,29	-7.227,77	136.513,52

	Iniziali al 1/1/2023	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2023	Variazione in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	83.685,05	83.685,05	0,00	3.256,14	0,00	3.256,14

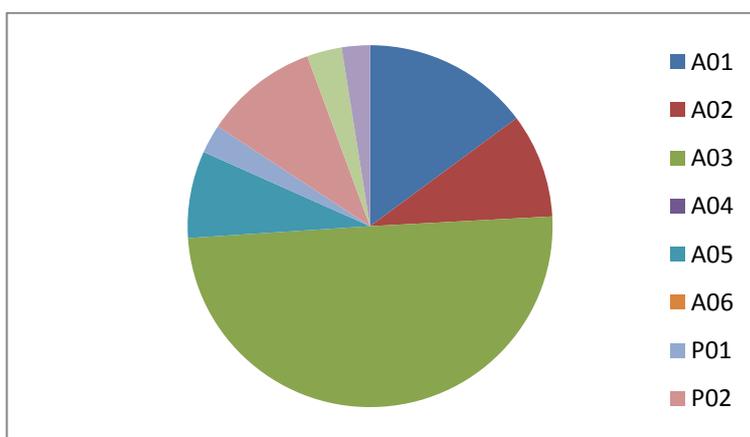
Ad oggi (13/03/2024) risultano incassati residui attivi per € 0,00 e pagati residui passivi per € 3.256,14

Spese per Attività e Progetti

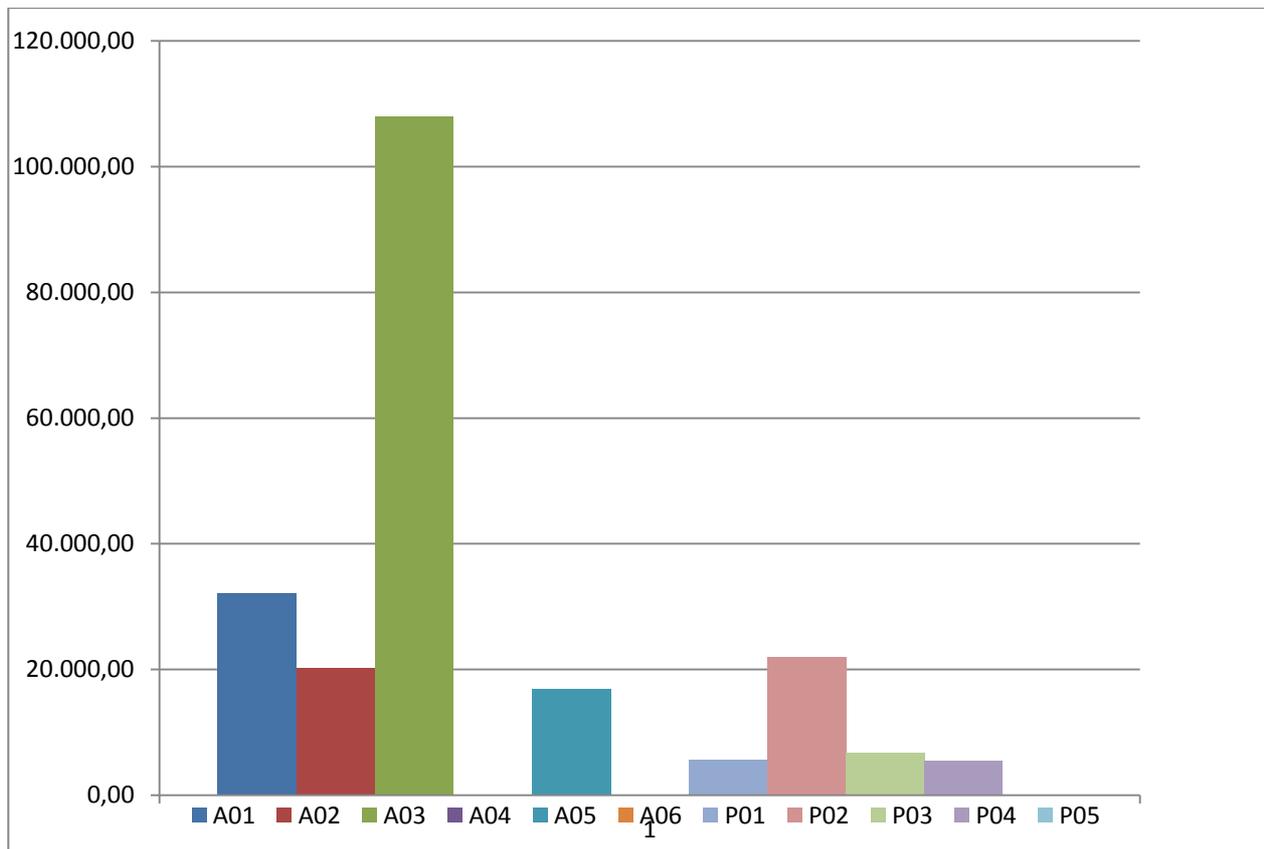
Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023												
	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIME NTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDIN ARI E DA CONTENZIO SO (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTI VE (Impegnato)	Tot. Spese (programmat e)	Tot. Impegni (impegn ato)	Impegni/Spes e % (impegnato)
A01		19.996,65	10.362,30	991,32	810,00					46.270,75	32.160,27	69,50%
A02	350,00	6.010,29	12.625,97	268,03	925,80	19,82				46.737,46	20.199,91	43,22%
A03	5.603,38	14.238,85	15.695,70	72.505,05						356.320,74	108.042,98	30,32%
A04												0,00%
A05			16.803,30						57,00	18.853,75	16.860,30	89,43%
A06										2.463,28		0,00%
P01		3.294,02	2.268,55							32.975,82	5.562,57	16,87%
P02	12.338,12		9.613,95							44.826,56	21.952,07	48,97%
P03			6.701,55							6.707,15	6.701,55	99,92%
P04	612,68		3.929,20						879,00	13.278,26	5.420,88	40,83%
P05												0,00%
TOTALE	18.904,18	43.539,81	78.000,52	73.764,40	1.735,80	19,82	0,00	0,00	936,00	568.433,77	216.900,53	38,16%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,09	0,20	0,36	0,34	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	8,72%	20,07%	35,96%	34,01%	0,80%	0,01%	0,00%	0,00%	0,43%	38,16%		



L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al **38,16 %**. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impegno delle risorse ad essi destinate è pari al **40,53 %**.



Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2023, si precisa:

ATTIVITA'

Aggregato A voce 01 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			31.113,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/03/2023	2	COMUNE DI PADOVA CONTRIBUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/22	6.000,00
16/06/2023	10	COMUNE DI PADOVA PER DIRITTO ALLO STUDIO ANTICIPOCONTRIBUTO ORDINARIO A.S. 2022/23	2.500,00
30/10/2023	12	A.F. 2023-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTIC O PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2023 (4/12)	3.000,00
Previsione definitiva			42.613,04
Somme Pagate			27.776,56
Somme da pagare			726,00
Economie			14.110,48

Aggregato A voce 01 08 - RISORSE EX ART.39-BIS D.L. 115/2022	
Previsione iniziale	3.657,71
Somme Pagate	3.657,71

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 02 02 - PNRR-AVVISO MISURA 1.4.4 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2023	7	PNRR - "AVVISO 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.301,00

Aggregato A voce 02 1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			27.242,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/03/2023	2	COMUNE DI PADOVA CONTRIBUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/22	5.000,00
16/06/2023	10	COMUNE DI PADOVA PER DIRITTO ALLO STUDIO ANTICIPOCONTRIBUTO ORDINARIO A.S. 2022/23	4.500,00
30/10/2023	12	A.F. 2023-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 (4/12)	2.500,00
30/10/2023	14	MAGGIORE ENTRATA COMUNE DI PADOVA FUNZIONI AUSILIARIE PERSONALE ATA A.S. 2022/23	350,00
22/11/2023	20	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	-155,62
Previsione definitiva			39.436,46
Somme Pagate			19.436,25
Somme da pagare			763,66
Economie			19.236,55

Aggregato A voce 03 01 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			41.812,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/03/2023	2	COMUNE DI PADOVA CONTRIBUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/22	5.545,02
16/06/2023	10	COMUNE DI PADOVA PER DIRITTO ALLO STUDIO ANTICIPOCONTRIBUTO ORDINARIO A.S. 2022/23	4.092,73

30/10/2023	12	A.F. 2023-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE2023 (4/12)	1.634,34
30/10/2023	15	SALDO CONTRIBUTO CONVENZIONE FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A.S.2022/23	121,00
30/10/2023	16	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO VOLONTARIOFAMIGLIE A.S. 2023/24	1.194,00
17/11/2023	19	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO VOLONTARIOFAMIGLIE A.S. 2023/24	840,00
29/12/2023	23	MAGGIORE ENTRATA GENITORI CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	180,00
Previsione definitiva			55.419,48
Somme Pagate			31.436,41
Somme da pagare			0,00
Economie			23.983,07

Aggregato A voce 03 07 - Realizzazione Reti Locali Cablate e Wireless - Avviso 20480/2021 C.P. 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-42			
Previsione iniziale			51.894,04
Somme Pagate			50.711,36
Somme da pagare			0,00
Economie			1.182,68

Aggregato A voce 03 08 - Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso 28966/2021"			
Previsione iniziale			4.306,98
Somme Pagate			2.154,22
Somme da pagare			0,00
Economie			2.152,76

Aggregato A voce 03 09 - "Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021			
Previsione iniziale			2,14
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2,14

Aggregato A voce 03 13 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo-Avviso 50636/2021-13.1.3A-FESRPN-VE-2022-141			
Previsione iniziale			24.875,00
Somme Pagate			23.740,99
Somme da pagare			0,00
Economie			1.134,01

Aggregato A voce 03 14 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022 CIP M4C1I3.2-2022-961-P-16584			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	5	NEXT GENERATION EU - PNR-PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOMD.M. N. 218/2022	219.823,10
Previsione definitiva			219.823,10
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			219.823,10

Aggregato A voce 05|01 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale			1.197,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
15/03/2023	1	MAGGIORE ENTRATA VINCOLATA GENITORI PER GITEE VIAGGI DI ISTRUZIONE	7.000,00
15/03/2023	2	COMUNE DI PADOVA CONTRIBUTO PER IL DIRITTOALLO STUDIO A.S. 2021/22	500,00
27/04/2023	8	GENITORI PER VIAGGI E VISITE DIISTRUZIONE A.S. 2022/23	8.375,78
30/10/2023	17	MAGGIORE ENTRATA FAMIGLIEPER GITE E VISITE VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2023/24	1.780,61
Previsione definitiva			18.853,75
Somme Pagate			16.860,30
Somme da pagare			0,00
Economie			1.993,45

Aggregato A voce 06|01 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale			1.915,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	13	RISORSE EX ART. 8 D.L. 104/20213 -PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	547,63
Previsione definitiva			2.463,28
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.463,28

PROGETTI

Aggregato P voce 01|01 - PROGETTI TECNICI

Previsione iniziale	22.937,21
Somme Pagate	1.202,05

Somme da pagare	0,00
Economie	21.735,16

Aggregato P voce 01 02 - PROGETTI DI PLESSO			
Previsione iniziale			6.460,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/06/2023	11	MAGGIORE ENTRATA VINCOLATA GENITORI PER PROGETTI LINGUA E AFFETTIVITA' A.S. 2022/23	1.078,20
Previsione definitiva			7.538,61
Somme Pagate			1.890,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.648,61

Aggregato P voce 01 03 - PROGETTO "DIGI E LODE" - SCUOLA MORANTE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2023	6	MAGGIORE ENTRATA DA GRUPPOHERA ED ESTENERGY SPA PER PROGETTO "DIGI E LODE"	2.500,00
Previsione definitiva			2.500,00
Somme Pagate			764,04
Somme da pagare			1.706,48
Economie			29,48

Aggregato P voce 02 01 - SCUOLE APERTE AL FUTURO			
Previsione iniziale			7.072,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/11/2023	20	ASSESTAMENTO AVANZO DIAMMINISTRAZIONE 2022	155,62
Previsione definitiva			7.227,77
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.227,77

Aggregato P voce 02 02 - DISPERSIONE SCOLASTICA			
Previsione iniziale			26.755,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

17/11/2023	18	MAGGIORE ENTRATA COMUNE DIPADOVA PROGETTO DISPERSIONE A.S. 2023/24 - PRIMATRANCHE	9.143,02
Previsione definitiva			35.898,79
Somme Pagate			21.952,07
Somme da pagare			0,00
Economie			13.946,72

Aggregato P voce 02|03 - AVVISO D.D. 84/2021 "PRATICA CORALE SCUOLA PRIMARIA - BANDO VENETO"

Previsione iniziale			1.700,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.700,00

Aggregato P voce 03|01 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizion e	Imp orto
22/03/2023	3	MAGGIORE ENTRATA VINCOLATA GENITORI PER PROGETTI LINGUA	3.182,33
16/06/2023	11	MAGGIORE ENTRATA VINCOLATA GENITORI PER PROGETTI LINGUA E AFFETTIVITA' A.S. 2022/23	1.524,82
Previsione definitiva			6.707,15
Somme Pagate			6.701,55
Somme da pagare			0,00
Economie			5,60

Aggregato P voce 04|01 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Previsione iniziale			8.749,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizion e	Imp orto
22/03/2023	4	UNIVERISTA' DI PADOVA PERTIROCINANTI A.S. 2021/22	650,00
16/06/2023	9	LICEO STATALE CORNARO DI PADOVA MAGGIORE ENTRATA VINCOLATA PER PNFD A.S. 2022/23	879,00
30/10/2023	12	A.F. 2023-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTIC O PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE2023 (4/12)	1.000,00
Previsione definitiva			11.278,26
Somme Pagate			5.360,88
Somme da pagare			60,00
Economie			5.857,38

--

Aggregato P voce 04|02 - "ANIMATORI DIGITALI" LINEA DI INVESTIMENTO 2.1 "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLATRANS

Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

FONDO DI RISERVA

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale	300,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	300,00

Indici di Bilancio

Indice di dipendenza finanziaria =	Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	368.437,11	-----=	0,64
	Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	578.220,91		
	Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	117.212,55	-----=	0,32
Incidenza residui attivi =	Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	368.437,11		
	Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	3.256,14	-----=	0,02
Incidenza residui passivi=	Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	216.900,53		
	Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	153.428,36	-----=	0,89
Smaltimento residui attivi=	Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	172.729,33		
	Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	83.685,05	-----=	1,00
Smaltimento residui passivi=	Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	83.685,05		
	Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)	297.329,44	-----=	0,99
Indice capacità di spesa=	Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	300.585,58		

	Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)	3.256,14	
Indice accumulo dei residui passivi=	-----=	-----=	0,01
	Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	300.585,58	

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI	2023
--	-------------

Indicatori tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014)

Con circolare n. 3 prot. n. 2565 del 14 gennaio 2015 il MEF – Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle modalità di pubblicazione, a partire dal 2015, dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio dello Stato e di quelli relativi all'**INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI** secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 22 settembre 2014:

“Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

al **NUMERATORE** – la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicando per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;

al **DENOMINATORE** – la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni. Tale numero, sarà preceduto rispettivamente: da un segno – (meno), in caso di pagamenti avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla scadenza delle fatture; da un segno + (più), in caso di pagamenti avvenuti mediamente in ritardo rispetto alla data di scadenza delle fatture

INDICATORE SU BASE ANNUALE			
FATTURE			
Somma imponibili X giorni ritardo		Somma imponibili pagati nel periodo	Tempo medio di pagamento in gg.
-1.648.902,50		230.411,71	-7,16
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE			
FATTURE			
TRIMESTRE	Somma imponibili X giorni ritardo	Somma imponibili pagati nel periodo	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.
1° TRIMESTRE	-415.879,16	28.939,34	-14,37
2° TRIMESTRE	-524.058,62	157.432,50	-3,33
3° TRIMESTRE	-384.469,81	32.870,59	-11,70
4° TRIMESTRE	-324.494,91	11.169,28	-29,05

DICHIARAZIONI

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2023, si dichiara:

- Che le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- Che i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario;

- Che le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del dirigente scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- Che è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- Che le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- Che l'IVA è stata regolarmente versata all'Erario;
- Che le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
- che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F.;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2022;
- che l'anticipazione per il fondo minute spese di € 2.000,00 è stato reintegrato in bilancio con reversale n. 113 del 13/12/2023;
- che alla scuola è intestato un solo Conto Corrente Bancario e un Conto Corrente Postale; l'Istituto Cassiere è la Banca Montepaschi di Siena – Filiale di Padova- Mortise;
- che la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto della Normativa Privacy Regolamento UE 2016/679-GDPR (General Data Protection Regulation)
- 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:

CONCLUSIONI

Nella consapevolezza che l'azione amministrativa correlata alla gestione delle risorse economiche è stata improntata ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità finalizzata a raggiungere, come obiettivo principale, una scuola di qualità in tutti i suoi aspetti didattici e organizzativi e sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esamina del Conto Consuntivo 2023 della gestione del Programma Annuale 2023 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2023 , previa approvazione da parte dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione con delibera da parte del Consiglio di Istituto entro il 30/04/2024 come da Regolamento di Contabilità 129/2018, salvo eventuali altre disposizioni ministeriali.

Padova, 13/03/2024

Il DSGA
Maria Teresa Fronterré

Il Dirigente Scolastico
dott. Gennaro Pezone