III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. BRIOSCO"
Scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di I grado

Via Lippi, 11 - 35134 Padova (PD)
Tel. 049 8207230
C.F. 92199040285 – *C.Uff*. UFMU7Q

E-mail: pdic888005@istruzione.it
Pec: pdic888005@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icbriosco.gov.it

Prot. e data (vedi segnatura)

PDIC888005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003347 - 10/04/2024 - VI.3 - U

CONTO CONSUNTIVO

Esercizio Finanziario 2023

RELAZIONE

Proposta ai Revisori dei conti ed al Consiglio di istituto per la conseguente deliberazione

Firmato digitalmente da CARLIANI EVANDRO

Via Lippi, 11 - 35134 Padova (PD)
Tel. 049 8207230
C.F. 92199040285 – *C.Uff*. UFMU7Q
E-mail: pdic888005@istruzione.it
Pec: pdic888005@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icbriosco.gov.it

PDIC888005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003347 - 10/04/2024 - VI.3 - U

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

PREMESSA

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2023 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.
La predisposizione del Conto consuntivo presenta le diverse attività programmate per l'esercizio finanziario per le quali è stato necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti.
Le fonti normative per la predisposizione del Conto consuntivo sono:
- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** – Nuovo *Regolamento di contabilità*, che non presenta particolari innovazioni rispetto alla previgente normativa per quanto attiene al Conto consuntivo;
- La ***Legge 27 dicembre 2006, n. 296*** *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"* – ***comma 601*** *con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";*
- Il ***Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015*** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015** "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".*

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIM alle istituzioni scolastiche in riferimento ai primi **8/12i E.F. 2023** con la ***Nota del 04 ottobre 2022*** e per i successivi 4/12i **E.F. 2023** con la ***Nota Miur del 29 settembre 2023.***
Pertanto, considerata la chiusura dell'esercizio finanziario, si è potuto definire l'Avanzo di amministrazione definitivo e dimostrare analiticamente i collegamenti tra la programmazione finanziaria e didattica e le risorse disponibili impegnate per il raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Elementi della Relazione sul Conto consuntivo

La Relazione al conto consuntivo prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

1. Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Conto consuntivo, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) Popolazione scolastica

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 Marzo 2024

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	3	3	72	0	70	70	2	23,3

Firmato digitalmente da CARLIANI ALEVANDRI

Via Lippi, 11 - 35134 Padova (PD)
Tel. 049 8207230
C.F. 92199040285 – *C.Uff*. UFMU7Q
E-mail: pdic888005@istruzione.it
Pec: pdic888005@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icbriosco.gov.it

PDIC888005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003347 - 10/04/2024 - VI.3 - U

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

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 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 /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	1	4	5	106	0	23	85	108	5	+2	21,6
Seconde	0	1	3	4	84	0	17	64	81	9	-3	20,25
Terze	0	1	3	4	86	0	21	66	87	8	+1	21,75
Quarte	0	2	3	5	95	0	33	60	93	10	-2	18,6
Quinte	0	1	4	5	112	0	26	85	111	16	-1	22,2
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	6	17	23	483	0	120	360	480	48	-3	20,87
Prime	0	4	0	4	71	0	73	0	73	6	+2	18,25
Seconde	0	4	0	4	73	0	75	0	75	4	+2	18,75
Terze	0	4	0	4	80	0	81	0	81	4	+1	20,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	12	0	12	224	0	229	0	229	14	+5	19,08

B) Dati sul personale in servizio

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

Data di riferimento: 15 Marzo 2024
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	70
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8

Firmato digitalmente da CARLANI EVANDRI

Via Lippi, 11 - 35134 Padova (PD) *E-mail*: pdic888005@istruzione.it
Tel. 049 8207230 *Pec*: pdic888005@pec.istruzione.it
C.F. 92199040285 – *C.Uff.* UFMU7Q *Sito Web*: www.icbriosco.gov.it

PDIC888005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003347 - 10/04/2024 - VI.3 - U

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
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
*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	120
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	4
TOTALE PERSONALE ATA	26

2. Dati contabili

TABELLA di SINTESI (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonchè alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2021 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	% Disponibilità (b/a)

Firmato digitalmente da CARLIANI EVANDRO

Via Lippi, 11 - 35134 Padova (PD)
Tel. 049 8207230
C.F. 92199040285 – *C.Uff.* UFMU7Q
E-mail: pdic888005@istruzione.it
Pec: pdic888005@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icbriosco.gov.it

PDIC888005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003347 - 10/04/2024 - VI.3 - U

01-Avanzo di amministrazione presunto	206.284,89		
02-Finanziamenti dall'Unione europea	133.978,72	133.978,72	
03-Finanziamenti dello Stato	26.916,92	26.916,92	
04-Finanziamenti della Regione			
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	56.877,88	56.877,88	
06-Contributi da privati	37.274,50	37.274,50	
07-Proventi da gestioni economiche			
08-Rimborsi e restituzione somme	779,25	779,25	
09-Alienazione di beni materiali			
10-Alienazione di beni immateriali			
11-Sponsor e utilizzo locali			
12-Altre entrate	0,01	0,01	
13-Mutui			
TOTALE ENTRATE	462.112,17	255.827,28	
Disavanzo di competenza			
Totale a pareggio		255.827,28	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
Attività	334.133,67	116.007,62	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	59.954,56	24.950,02	
A02-Funzionamento amministrativo	37.787,91	8.464,46	
A03-Didattica	214.755,21	63.255,66	
A04-Alternanza Scuola-Lavoro			
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.753,00	19.337,48	
A06-Attività di orientamento	882,99		
Progetti	126.856,25	75.445,78	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.962,79		
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	112.451,79	70.684,35	
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	970,09	968,49	
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	9.471,58	3.792,94	
P05-Progetti per "Gare e concorsi"			
Gestioni economiche			
G01-Azienda agraria			
G02-Azienda speciale			
G03-Attività per conto terzi			
G04-Attività convittuale			
R98-Fondo di Riserva	200,00		
D100-Disavanzo di amministrazione presunto			
TOTALE SPESE	461.189,92	191.453,40	
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	922,25		
Avanzo di competenza		64.373,88	
Totale a pareggio		255.827,28	

Firmato digitalmente da CARLA FRAVANZI

Via Lippi, 11 - 35134 Padova (PD)
Tel. 049 8207230
C.F. 92199040285 – *C.Uff*. UFMU7Q
E-mail: pdic888005@istruzione.it
Pec: pdic888005@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icbriosco.gov.it

PDIC888005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003347 - 10/04/2024 - VI.3 - U

Pertanto, l'esercizio finanziario 2023 presenta un avanzo di competenza di **€ 64.373,88**

RELAZIONE ANALITICA

La Relazione è articolata in:

1. Risultanze dati contabili
   A. Conto di cassa
   B. Gestione dei residui
   C. Conto del patrimonio
   D. Risultato di esercizio
   E. Spese Per Attività e Progetti
2. Analisi delle Entrate
3. Analisi delle Spese per Attività e Progetti
4. Analisi degli Accantonamenti

Allegati alla Relazione sul conto consuntivo

Modelli MIUR ex DM 129/2018

- Modello H – Conto Consuntivo;
- Modello H/bis – Attuazione Programma Annuale al 31/12/2023;
- Modelli I – Schede illustrative per Attività e Progetti;
- Modello J – Situazione amministrativa effettiva al 31/12/2023;
- Modello K – Situazione patrimoniale al 31/12/2023;
- Modello L – Elenco dei residui attivi e passivi;
- Modello M – Prospetto delle spese per il personale;
- Modello N – Riepilogo per Aggregato Entrata / Tipologia spesa;

Dichiarazioni

La gestione del Fondo economale delle ***minute spese*** per l'esercizio 2023 è stata effettata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo iniziale di Euro 600,00, anticipato al Direttore SGA, è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

Si dichiara, inoltre, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
3. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni parte e quietanzati dall'Istituto cassiere;
4. La gestione del Programma annuale è si è svolta secondo il protocollo OIL con l'istituto cassiere Monte dei Paschi di Siena;
5. Alla scuola è intestato il conto di tesoreria ed un conto corrente bancario;
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, ex D.lgs 196/2003;
7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio, *ad esclusione del sistema del Cedolino Unico*;
8. 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;
9. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;

Firmato digitalmente da CARLA FRAVANZIN

Via Lippi, 11 - 35134 Padova (PD)
Tel. 049 8207230
C.F. 92199040285 – *C.Uff*. UFMU7Q
E-mail: pdic888005@istruzione.it
Pec: pdic888005@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icbriosco.gov.it

PDIC888005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003347 - 10/04/2024 - VI.3 - U

10. Le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario.

I sottoscritti, membri di diritto della Giunta Esecutiva, nel trasmettere, allegato alla presente ai Revisori dei conti per il prescritto parere di regolarità contabile ed al Consiglio di istituto per l'approvazione, lo schema del Conto Consuntivo predisposto dal DSGA per l'esercizio finanziario 2023, espongono, qui di seguito, le seguenti considerazioni:

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			**59.744,02**
SOMME RISCOSSE	Competenza	164.192,06	
	Residui	110.300,02	
	Totale(1)	274.492,08	
SOMME PAGATE	Competenza	191.453,40	
	Residui	0,00	
	Totale(2)	191.453,40	
	Differenza (1-2)		**83.038,68**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			**142.782,70**

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	€ 146.540,87	€ 110.300,02	€ 36.240,85	€ 91.635,22	€ - 19.245,85	€ 108.630,22

	Iniziali al 1/1/**2023**	Pagati	Da pagare	Residui esercizio **2023**	Variazione in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro € 216.120,08 e pagati residui passivi per euro € 0,00

Conto Patrimoniale (Mod. K)
Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 376.815,38.
I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 134.365,59	€- 8.963,13	€ 125.402,46
Totale Disponibilità	€ 206.284,89	€ 45.128,03	€ 251.412,92
Deficit patrimoniale	€ 0,00		
Totale Attivo	€ 340.650,48	€ 36.164,90	€ 376.815,38
PASSIVO			
Totale debiti	€0,00	€ 0,00	
Consistenza Patrimoniale	€ 340.650,48	€ 36.164,90	€ 376.815,38
Totale Passivo	€ 340.650,48	€ 36.164,90	€ 376.815,38
	Situazione al 1/1/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023

Firmato digitalmente da CARLA EVANDRI

Via Lippi, 11 - 35134 Padova (PD)
Tel. 049 8207230
C.F. 92199040285 – *C.Uff*. UFMU7Q
E-mail: pdic888005@istruzione.it
Pec: pdic888005@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icbriosco.gov.it

PDIC888005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003347 - 10/04/2024 - VI.3 - U

Il patrimonio corrisponde al valore dei beni mobili, registrati come previsto dal D.I. n. 129/2018 - Regolamento relativo alle istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. La operazioni per la compilazione e la tenuta dell'inventario sono effettuate con l'inserimento dei dati nel gestionale messo a disposizione dal Sistema Informativo Sidi. Per i beni in inventario si è effettuato l'ammortamento, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e istruzioni RGS.

Si fa presente che si provvede alla perfetta conservazione del patrimonio anche con una manutenzione tempestiva dei beni in dotazione, attenendosi al principio dell'economicità della gestione.

Situazione Amministrativa (Mod. J)
Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 59.744,02
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2023		
Riscossioni	€ 110.300,02	€ 164.192,06	€ 274.492,08	
Pagamenti	€ 0,00	€ 191.453,40	€ 191.453,40	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 142.782,70
Residui Attivi	€ 16.995,00	€ 91.635,22		€ 108.630,22
Residui Passivi	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 251.412,92

Il **Fondo cassa** al 31/12/2023 riportato nel modello J è pari a € 142.782,70 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale. Considerato che non vi sono "*crediti di dubbia esigibilità*", l'**Avanzo di Amministrazione** al 31/12/2023 ammonta a **€** 251.412,92 come sopra determinato. **L'avanzo di competenza** è di **€** 64.373,88

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

Il risultato di Esercizio 2023 di Euro 64.373,88 così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2023	**255.827,28**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	**191.453,40**
AVANZO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2023	**64.373,88**

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 rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziari

Firmato digitalmente da CARLIANI EVANDRO

Via Lippi, 11 - 35134 Padova (PD)
Tel. 049 8207230
C.F. 92199040285 – *C.Uff.* UFMU7Q
E-mail: pdic888005@istruzione.it
Pec: pdic888005@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icbriosco.gov.it

PDIC888005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009347 - 10/04/2024 - VI.3 - U

SPESE

	Impegni									Tot.spese programmate	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investi-mento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	4407,99	8704,65	7499,38	4327,00	11,00					59954,56	24950,02	41,61%
A02		429,91	7649,02		385,53					37787,91	8464,46	22,40%
A03	2409,89	26247,75	16586,92	18011,10						214755,21	63255,66	29,45%
A04												
A05			19337,48							20.753,00	19337,48	93,18
A06										882,99		
P01										3.962,79		
P02	44400,15	1436,47	24847,73							112.451,79	70684,35	62,86%
P03	403,49		565,00							970,09	968,49	99,84%
P04	1492,94		2300,00							9.471,58	3792,94	40,05%
P05												
TOTALE	53114,46	36818,78	78785,53	22338,10	396,53					460.989.92	191453,40	
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	0,28 27,74%	0,19 19,23%	0,41 41,15%	0,12 11,67%	0,00 0,21%	0,00 %		0,00 %	0,00%	0,42 41,53%		

A seguito delle modifiche decretate dal Dirigente Scolastico per maggiori entrate finalizzate e delle modifiche per maggiori entrate non finalizzate e degli storni, deliberate da parte del Consiglio di Istituto, il quadro di dettaglio definitivo delle entrate e delle spese del Programma annuale 2023 appare determinato, come da Mod. H/Hbis/I allegati.

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	67.702,82
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	67.702,82

Firmato digitalmente da CARIANI EVANDRO

Via Lippi, 11 - 35134 Padova (PD)
Tel. 049 8207230
C.F. 92199040285 – *C.Uff*. UFMU7Q
E-mail: pdic888005@istruzione.it
Pec: pdic888005@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icbriosco.gov.it

PDIC888005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO 0003347 - 10/04/2024 - VI.3 - U

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	138.582,07
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	138.582,07

Aggregato 02 voce 03|01 - Next generation EU - PNRR			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	13	Nuova entrata per Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom D.M. n. 218/2022 – M4C1I3.2-2022-961-P-13545	126.677,72
Previsione definitiva			126.677,72
Somme Riscosse			63.338,86
Somme da riscuotere			63.338,86
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03|02 - PNRR Missione 1 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
29/05/2023	14	Nuova entrata per fondi PNRR Missione 1 Misura 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

Firmato digitalmente da CARLA FRAVANZI

Via Lippi, 11 - 35134 Padova (PD)
Tel. 049 8207230
C.F. 92199040285 – *C.Uff*. UFMU7Q
E-mail: pdic888005@istruzione.it
Pec: pdic888005@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icbriosco.gov.it

PDIC888005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003347 - 10/04/2024 - VI.3 - U

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			12.342,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2023	19	NUOVA ENTRATA PER DOTAZIONE ORDINARIA PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	233,36
26/10/2023	20	NUOVA ENTRATA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO DOTAZIONE ORDINARIA	6.155,34
22/12/2023	35	NUOVA ENTRATA PER INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO AF 2023 2024	6.885,99
26/12/2023	36	NUOVA ENTRATA A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	300,14
Previsione definitiva			25.916,92
Somme Riscosse			25.916,92
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2023	40	NUOVE RISORSE PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE PNRR	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			1.000,00
Differenza			0,00

Firmato digitalmente da CARLIANI EVANDRO

Via Lippi, 11 - 35134 Padova (PD)
Tel. 049 8207230
C.F. 92199040285 – *C.Uff*. UFMU7Q
E-mail: pdic888005@istruzione.it
Pec: pdic888005@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icbriosco.gov.it

PDIC888005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003347 - 10/04/2024 - VI.3 - U

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			16.845,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2023	11	Nuova entrata per contributi sostitutivi delle forniture di cui al dlgs 297/94 periodo settembre dicembre 2022 Comune Padova	7.631,21
27/11/2023	24	NUOVA ENTRATA PER ACCONTO PROGETTO DISPERSIONE AS 2023 2024 COMUNE PADOVA	6.105,74
07/12/2023	31	variazione in diminuzione	-23,18
27/12/2023	38	nuova entrata per contributi sostitutivi delle forniture di cui al dlgs 297/94 periodo gennaio agosto 2023 Comune Padova	10.942,02
27/12/2023	39	Nuova entrata per contributi sostitutivi delle forniture di cui al dlgs 297/94 periodo settembre dicembre 2023 Comune Padova	8.425,05
Previsione definitiva			49.925,99
Somme Riscosse			30.558,92
Somme da riscuotere			19.367,07
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2023	3	NUOVA ENTRATA PER RIMBORSO CORSI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO 2020-21 UNIVERSITA' PADOVA	1.670,00
30/06/2023	16	NUOVA ENTRATA PER PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE AS 2022 2023	21,60
23/11/2023	26	NUOVA ENTRATA PER RIMBORSI SPESE PER SCUOLE ACCREDITATE UNIVERSITA' DI PADOVA	640,00
23/11/2023	27	NUOVA ENTRATA PER RIMBORSO TIROCINI SOS VI CICLO 2021 2021 UNIVERSITA' SALERNO	330,00
27/11/2023	28	nuova entrata per formazione specializzazione sostegno 2022/2023 unipd	2.275,00
Previsione definitiva			4.936,60
Somme Riscosse			4.936,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Firmato digitalmente da CARIANI EVANDRO

Via Lippi, 11 - 35134 Padova (PD)
Tel. 049 8207230
C.F. 92199040285 – *C.Uff*. UFMU7Q
E-mail: pdic888005@istruzione.it
Pec: pdic888005@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icbriosco.gov.it

PDIC888005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003347 - 10/04/2024 - VI.3 - U

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	750,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2023	15	NUOVA ENTRATA PER PNFD LICEO CORNARO AS 2022 2023	637,00
26/12/2023	37	NUOVA ENTRATA PER FONDI PNFD AS 2022 2023 LICEO CORNARO	628,29
Previsione definitiva			2.015,29
Somme Riscosse			1.387,00
Somme da riscuotere			628,29
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
		Previsione iniziale	8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2023	1	NUOVA ENTRATA PER RISCOSSIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE AS 2022 2023	377,00
09/02/2023	4	NUOVA ENTRATA PER CONTRIBUTO VOLONTARIO AS 2022 2023	47,00
27/02/2023	5	NUOVA ENTRATA PER CONTRIBUTO ORDINARIO FAMIGLIE AS 2022 2023	40,00
18/09/2023	17	NUOVA ENTRATA PER CONTRIBUTI FAMIGLIE AS 2023 2024	746,00
10/10/2023	18	NUOVA ENTRATA PER CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE AS 2023 2024	1.599,50
07/11/2023	22	NUOVA ENTRATA PER CONTRIBUTO ORDINARIO FAMIGLIE AS 2023 2024	845,50
17/11/2023	23	NUOVA ENTRATA PER CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE AS 2023 2024	227,00
23/11/2023	25	NUOVA ENTRATA PER CONTRIBUTO ORDINARIO FAMIGLIE AS 2022 2023	416,00
06/12/2023	30	NUOVA ENTRATA PER CONTRIBUTO ORDINARIO FAMIGLIE AS 2023 2024	570,00
19/12/2023	33	NUOVA ENTRATA PER CONTRIBUTO VOLONTARIO AS 2023 2024	510,00
22/12/2023	34	NUOVA ENTRATA PER CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE AS 2023 2024	263,00
30/12/2023	41	NUOVA ENTRATA PER CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE AS 2023 2024	40,00
Previsione definitiva			13.681,00

Firmato digitalmente da CARLA REVANDRI

Via Lippi, 11 - 35134 Padova (PD)
Tel. 049 8207230
C.F. 92199040285 – *C.Uff.* UFMU7Q
E-mail: pdic888005@istruzione.it
Pec: pdic888005@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icbriosco.gov.it

PDIC888005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003347 - 10/04/2024 - VI.3 - U

Somme Riscosse	13.681,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

		Previsione iniziale	8.140,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2023	6	NUOVA ENTRATA PER PROGETTO SPORT PER VISITA GUIDATA	2.414,00
04/04/2023	8	nuova entrata per gita Francia	16.100,00
04/04/2023	9	nuova entrata per gita Trento secondaria	2.302,50
08/05/2023	10	nuova entrata per contributo gite scolastiche	1.443,50
25/05/2023	12	nuova entrata per contributo gite scolastiche	47,00
06/12/2023	29	NUOVA ENTRATA PER GITA TRENTO PRIMARIA	860,00
17/12/2023	32	variazione in diminuzione	-8.140,00
Previsione definitiva			23.167,00
Somme Riscosse			23.167,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2023	21	NUOVA ENTRATA PER ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO AS 2023 2024	426,50
Previsione definitiva			426,50
Somme Riscosse			426,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Firmato digitalmente da CARLA ALEXANDRI

Via Lippi, 11 - 35134 Padova (PD)
Tel. 049 8207230
C.F. 92199040285 – *C.Uff*. UFMU7Q
E-mail: pdic888005@istruzione.it
Pec: pdic888005@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icbriosco.gov.it

PDIC888005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003347 - 10/04/2024 - VI.3 - U

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/03/2023	7	NUOVA ENTRATA PER RIMBORSO E RESTITUZIONE SOMME ACCREDITATE E NON DOVUTE	779,25
Previsione definitiva			779,25
Somme Riscosse			779,25
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2023	2	NUOVA ENTRATA PER RISCOSSIONE INTERESSI BANCA ITALIA CONTO CORRENTE BANCARIO	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Firmato digitalmente da CARLA ALEXANDRI

Via Lippi, 11 - 35134 Padova (PD)
Tel. 049 8207230
C.F. 92199040285 – *C.Uff*. UFMU7Q
E-mail: pdic888005@istruzione.it
Pec: pdic888005@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icbriosco.gov.it

PDIC888005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003347 - 10/04/2024 - VI.3 - U

ANALISI DELLE SPESE PER ATTIVITA'

Passando all'esame delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Modifiche al Programma annuale e, quindi, Programmazione definitiva, Somme pagate, Somme rimaste da pagare ed Economie.
Si ritiene opportuno precisare che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole "voci di spesa" riferite alle "Attività", ed ai "Progetti", sono state prodotte le relative schede illustrative (Mod. I). Per consentire una uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto dello specifico "*piano dei conti*", predisposto dal MIM, che considera le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche. Tale piano dei conti è articolato in tre livelli di classificazione; di questi, solo il primo è stato considerato in sede di previsione, mentre il secondo e terzo livello, di dettaglio, sono stati utilizzati per classificare tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da ricavare un rigoroso dato analitico delle diverse tipologia di spesa.
Il conto consuntivo del Programma annuale 2023 a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per le singole Attività ed i Progetti, presenta le seguenti risultanze, aggregate secondo il Mod. H:

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A01**	**FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**
Voce di destinazione		

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**12.976,41**	**13.036,91**	**26.013,32**	**6.033,97**	**6.033,97**		**19.979,35**				
03	**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**		**1.786,08**	**1.786,08**	**1.786,08**	**1.786,08**						
04	**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**		**4.327,00**	**4.327,00**	**4.327,00**	**4.327,00**						
05	**ALTRE SPESE**		**11,00**	**11,00**	**11,00**	**11,00**						
	Totale spese progetto	**12.976,41**	**19.160,99**	**32.137,40**	**12.158,05**	**12.158,05**		**19.979,35**				

Nella voce relativa all'acquisto di beni di consumo rientrano le spese relative all'acquisto del materiale da pulizia e di sanificazione per tutti i plessi dell'istituto e nella voce relativa all'acquisto di beni d'investimento rientra l'acquisto di una macchina lavasciuga per il plesso Briosco.

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A01**	**FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**
Voce di destinazione	**01**	**FUNZIONI MISTE**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	**SPESE DI PERSONALE**	**3.013,22**		**3.013,22**	**1.687,63**	**1.687,63**		**1.325,59**				
	Totale spese progetto	**3.013,22**		**3.013,22**	**1.687,63**	**1.687,63**		**1.325,59**				

La scheda è implementata dai fondi provenienti dal Comune di Padova da destinare al personale ATA.

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A01**	**FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**
Voce di destinazione	**02**	**SICUREZZA**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	**SPESE DI PERSONALE**		**2.720,36**	**2.720,36**	**2.720,36**	**2.720,36**						
02	**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**500,00**		**500,00**				**500,00**				
03	**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**13.553,01**	**-1.941,11**	**11.611,90**	**5.713,30**	**5.713,30**		**5.898,60**				
	Totale spese progetto	**14.053,01**	**779,25**	**14.832,26**	**8.433,66**	**8.433,66**		**6.398,60**				

Firmato digitalmente da CARLA FRAVANZINI

Via Lippi, 11 - 35134 Padova (PD)
Tel. 049 8207230
C.F. 92199040285 – *C.Uff*. UFMU7Q
E-mail: pdic888005@istruzione.it
Pec: pdic888005@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icbriosco.gov.it

PDIC888005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003347 - 10/04/2024 - VI.3 - U

Nella voce relativa all'acquisto di servizi vi rientrano le prestazioni specialistiche quali la spesa per l'incarico affidato al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed al D.P.O, per l'aggiornamento della documentazione Sistema privacy scolastica e per i corsi inerenti la materia privacy. Nella voce relativa all'acquisto di beni di consumo vi rientra l'acquisto di materiale per il ripristino del materiale all'interno delle cassette di primo soccorso presenti in tutti i plessi. In tale scheda vi è anche il pagamento della quota di adesione alla rete "Insieme per la consulenza" per l'anno 2023 dell'I.I.S. "G. MARCONI" che ammonta € 396,00;

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A01**	**FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**
Voce di destinazione	**10**	**RISORSE EX ART 39- BIS, COMMA 1 , D.L. 115/2022**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**				**2.670,68**	**2.670,68**		**-2.670,68**				
04	**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**2.670,68**		**2.670,68**				**2.670,68**				
	Totale spese progetto	**2.670,68**		**2.670,68**	**2.670,68**	**2.670,68**						

Il progetto è finanziato totalmente dall'avanzo di amministrazione vincolato ed è implementato dai fondi di cui sono state destinatarie le istituzioni scolastiche con il c.d. "Decreto aiuti -bis".
Si tratta di fondi stanziati per il contrasto all'emergenza sanitaria ed economica connessa alla diffusione ed al contenimento del COVID- 19 per l'avvio dell'anno scolastico 2022/23. Detti fondi sono stati interamente utilizzati per l'acquisto di materiale per l'igiene individuale e degli ambienti.

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A01**	**FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**
Voce di destinazione	**11**	**Fondi PNRR Missione 1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03	**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**		**7.301,00**	**7.301,00**				**7.301,00**				
	Totale spese progetto		**7.301,00**	**7.301,00**				**7.301,00**				

Il progetto è finanziato totalmente dall'avanzo di amministrazione vincolato ed è implementato dai fondi di cui sono state destinatarie le istituzioni scolastiche con i fondi pnrr misura "1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici".
Si tratta di fondi stanziati per l'implementazione di un modello standard di siti web destinato alle comunità scolastiche che abbiano effettuato la candidatura esclusivamente online su apposita piattaforma

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A02**	**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**
Voce di destinazione		

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**2.250,00**		**2.250,00**	**429,91**	**429,91**		**1.820,09**				
03	**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**15.064,67**	**11.573,24**	**26.637,91**	**7.649,02**	**7.649,02**		**18.988,89**				
05	**ALTRE SPESE**	**800,00**	**100,00**	**900,00**	**385,53**	**385,53**		**514,47**				
	Totale spese progetto	**18.114,67**	**11.673,24**	**29.787,91**	**8.464,46**	**8.464,46**		**21.323,45**				
99	**PARTITE DI GIRO**	**600,00**		**600,00**	**600,00**	**600,00**						
	Totale partite di giro	**600,00**		**600,00**	**600,00**	**600,00**						

Firmato digitalmente da CARLIA EVANDRI

Via Lippi, 11 - 35134 Padova (PD)
Tel. 049 8207230
C.F. 92199040285 – *C.Uff*. UFMU7Q
E-mail: pdic888005@istruzione.it
Pec: pdic888005@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icbriosco.gov.it

PDIC888005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003347 - 10/04/2024 - VI.3 - U

In tale aggregato vi rientrano tutte le spese per il funzionamento amministrativo: carta, cancelleria, stampati, accessori per uffici, i costi per spese per licenze software dei Programmi gestionali, spese postali, spese bancarie, abbonamenti a riviste, noleggio fotocopiatori, le partite di giro per anticipo al DSGA per le minute spese pari ad Euro 600,00

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A02**	**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**
Voce di destinazione	**01**	**SPESE DI INVESTIMENTO**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
04	**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**8.000,00**		**8.000,00**				**8.000,00**				
	Totale spese progetto	**8.000,00**		**8.000,00**				**8.000,00**				

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione		

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**7.460,94**	**788,60**	**8.249,54**	**3.562,64**	**3.562,64**		**4.686,90**				
03	**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**17.700,00**	**16.045,53**	**33.745,53**	**16.586,92**	**16.586,92**		**17.158,61**				
04	**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**4.500,00**	**845,50**	**5.345,50**	**2.369,18**	**2.369,18**		**2.976,32**				
	Totale spese progetto	**29.660,94**	**17.679,63**	**47.340,57**	**22.518,74**	**22.518,74**		**24.821,83**				

In tale scheda vi rientrano tutte le spese relative al funzionamento ordinario delle classi e sezioni dei tre ordini di scuola. Comprende le spese inerenti il funzionamento didattico delle scuole, acquisti di materiale di cancelleria, carta, libri, materiale audio, video e informatico di consumo, sussidi didattici, abbonamenti ad uso didattico, libri di testo alternativi, noleggio delle fotocopiatrici adibite ad uso didattico di docenti e alunni, assicurazione alunni. Vi rientrano, inoltre, l'acquisto dei libretti per gli alunni.

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**08**	**CONTRIBUTO ASSINDUSTRIA VENETO CENTRO**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
04	**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**141,92**		**141,92**	**141,92**	**141,92**						
	Totale spese progetto	**141,92**		**141,92**	**141,92**	**141,92**						

In tale scheda è stato pagato il saldo della fattura per l'acquisto di materiale informatico per i plessi.

Firmato digitalmente da CARLA FRAVANZIN

Via Lippi, 11 - 35134 Padova (PD)
Tel. 049 8207230
C.F. 92199040285 – *C.Uff*. UFMU7Q
E-mail: pdic888005@istruzione.it
Pec: pdic888005@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icbriosco.gov.it

PDIC888005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003347 - 10/04/2024 - VI.3 - U

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	12	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO DGEFID PROT N. 10812 13 MAGGIO 2021

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	SPESE DI PERSONALE	500,00		500,00	500,00	500,00						
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00						
	Totale spese progetto	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00						

Il progetto è finanziato totalmente dall'avanzo di amministrazione vincolato e con detti fondi si è provveduto a sostenere i costi relativi all'acquisto di attrezzature per l'insegnamento della robotica educativa e kit didattici per le discipline STEM. Rientrano nelle spese del personale pari a 500,00 euro il pagamento delle spese del personale amministrativo coinvolto.

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	13	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 Prot. AOOGABMI - 003594

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	SPESE DI PERSONALE	2.000,00	-90,11	1.909,89	1.909,89	1.909,89						
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	22.595,00	90,11	22.685,11	22.685,11	22.685,11						
	Totale spese progetto	24.595,00		24.595,00	24.595,00	24.595,00						

Il progetto è finanziato totalmente dall'avanzo di amministrazione vincolato e con detti fondi si è provveduto a favorire la realizzazione e la risistemazione di giardini e orti didattici, in particolare nel plesso Muratori, attraverso l'effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la preparazione del terreno e l'acquisto di strumenti e kit per il giardinaggio didattico adeguati alle studentesse e agli studenti delle scuole del primo ciclo di istruzione. La spesa del personale riguarda il compenso per il gruppo di lavoro coinvolto nel progetto: progettista, collaudatore e gestione amministrativa.

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	14	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom D.M. n. 218/2022M4C1I3.2-2022-961-P-13545

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	SPESE DI PERSONALE		12.667,77	12.667,77				12.667,77				
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		76.006,64	76.006,64				76.006,64				
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		12.667,77	12.667,77				12.667,77				
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		25.335,54	25.335,54				25.335,54				
	Totale spese progetto		126.677,72	126.677,72				126.677,72				

Firmato digitalmente da CARLA ALESSANDRI

Via Lippi, 11 - 35134 Padova (PD)
Tel. 049 8207230
C.F. 92199040285 – *C.Uff*. UFMU7Q
E-mail: pdic888005@istruzione.it
Pec: pdic888005@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icbriosco.gov.it

PDIC888005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003347 - 10/04/2024 - VI.3 - U

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
Voce di destinazione	01	GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		4.653,00	4.653,00	3.415,50	3.415,50		1.237,50				
	Totale spese progetto		4.653,00	4.653,00	3.415,50	3.415,50		1.237,50				

.
In tale scheda sono state pagate le fatture relative ai viaggi d'istruzione degli alunni di tutto l'istituto.

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
Voce di destinazione		

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		16.100,00	16.100,00	15.921,98	15.921,98		178,02				
	Totale spese progetto		16.100,00	16.100,00	15.921,98	15.921,98		178,02				

In tale scheda è stata pagata la fattura relative al viaggio d'istruzione in Francia degli alunni della scuola media

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
Voce di destinazione	02	GEMELLAGGIO

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	8.140,00	-8.140,00									
	Totale spese progetto	8.140,00	-8.140,00									

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
Voce di destinazione		

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	649,63	233,36	882,99				882,99				
	Totale spese progetto	649,63	233,36	882,99				882,99				

ANALISI DELLE SPESE PER PROGETTI

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal Piano Offerta Formativa; in particolare, è stata individuata la priorità della ***lotta alla dispersione scolastica*** e del perseguimento sotto il profilo della qualità del ***miglioramento dell'offerta formativa***.

Firmato digitalmente da CARLA ALESSANDRI

Via Lippi, 11 - 35134 Padova (PD) — *E-mail*: pdic888005@istruzione.it
Tel. 049 8207230 — *Pec*: pdic888005@pec.istruzione.it
C.F. 92199040285 – *C.Uff.* UFMU7Q — *Sito Web*: www.icbriosco.gov.it

PDIC888005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003347 - 10/04/2024 - V.3 - U

Il conto consuntivo del Programma annuale 2023, a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per le singole Attività ed i Progetti, presenta le seguenti risultanze; nello specifico i Progetti hanno determinato le seguenti risultanze:

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**01**	**PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**694,64**		**694,64**				**694,64**				
03	**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**459,55**		**459,55**				**459,55**				
04	**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**808,60**		**808,60**				**808,60**				
	Totale spese progetto	**1.962,79**		**1.962,79**				**1.962,79**				

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**02**	**DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE PNRR**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	**SPESE DI PERSONALE**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**				**2.000,00**				
	Totale spese progetto	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**				**2.000,00**				

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P02**	**PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**
Voce di destinazione	**02**	**SPORT**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	**750,00**	**2.414,00**	**3.164,00**	**3.020,00**	**3.020,00**		**144,00**				
	Totale spese progetto	**750,00**	**2.414,00**	**3.164,00**	**3.020,00**	**3.020,00**		**144,00**				

La somma di Euro 3.020,00 è stata spesa per la realizzazione del progetto sci di fondo. Gli alunni delle scuola secondaria di primo grado si sono recati per tale attività ad Asiago.

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P02**	**PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**
Voce di destinazione	**03**	**SOSTEGNO**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**530,00**	**230,00**	**760,00**	**407,05**	**407,05**		**352,95**				
	Totale spese progetto	**530,00**	**230,00**	**760,00**	**407,05**	**407,05**		**352,95**				

La somma di Euro 530,00 è stata spesa per l'acquisto di materiale tecnico specialistico per alunni diversamente abili.

Firmato digitalmente da CARLA ALESSANDRI

Via Lippi, 11 - 35134 Padova (PD)
Tel. 049 8207230
C.F. 92199040285 – *C.Uff*. UFMU7Q
E-mail: pdic888005@istruzione.it
Pec: pdic888005@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icbriosco.gov.it

PDIC888005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003347 - 10/04/2024 VI.3 - U

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	04	PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	SPESE DI PERSONALE	804,17	5,60	809,77	789,57	789,57		20,20				
02	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	15.367,51	6.076,96	21.444,47	13.771,50	13.771,50		7.672,97				
	Totale spese progetto	16.171,68	6.082,56	22.254,24	14.561,07	14.561,07		7.693,17				

Vengono raggruppate in questo unico progetto tutte le azioni previste dalla convenzione stipulata con il Comune di Padova. Il finanziamento, assegnato secondo i criteri della convenzione e dei relativi dati forniti dall'Istituto all'Ente locale, è stata utilizzato per la realizzazione delle seguenti azioni:

- Azione 1 - Spazio ascolto
- Azione 2 - Percorsi educativi personalizzati
- Azione 6 - Facilitazione linguistica

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	07	SCUOLE APERTE AL FUTURO

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	SPESE DI PERSONALE	0,02		0,02				0,02				
	Totale spese progetto	0,02		0,02				0,02				

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	09	progetto schole

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	SPESE DI PERSONALE	8.115,60		8.115,60	3.893,49	3.893,49		4.222,11				
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	650,00		650,00				650,00				
	Totale spese progetto	8.765,60		8.765,60	3.893,49	3.893,49		4.872,11				

Il progetto "Scholè", di durata quadriennale, è finanziato per il 90% dalla Cosep società cooperativa sociale. Tali fondi sono stati utilizzati per la realizzazione di due azioni, una inerente un laboratorio di fotografia e l'altra per apertura scuola extra orario per doposcuola. Le somme sono state spese per la retribuzione di tutto il personale ata e docente coinvolto nella realizzazione del progetto.

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	10	PROGETTO DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-VE- 2021-19

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	SPESE DI PERSONALE	8.123,93		8.123,93	4.553,00	4.553,00		3.570,93				
	Totale spese progetto	8.123,93		8.123,93	4.553,00	4.553,00		3.570,93				

Firmato digitalmente da CARLA FRAVANZINI

Via Lippi, 11 - 35134 Padova (PD) — *E-mail*: pdic888005@istruzione.it
Tel. 049 8207230 — *Pec*: pdic888005@pec.istruzione.it
C.F. 92199040285 – *C.Uff.* UFMU7Q — *Sito Web*: www.icbriosco.gov.it

PDIC888005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003347 - 10/04/2024 - VI.3 - U

Il progetto, derivante da finanziamenti europei, ha avuto come obiettivo di ampliare l'offerta formativa per gli anni scolastici 20/21 e 21/22. In particolare, durante il periodo estivo, è stata prevista la realizzazione del progetto mediante azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave. I moduli realizzati prevedevano laboratori di arte, di lingua straniera, di attività motoria e di didattica musicale per un totale di 16: 10 di questi sono stati realizzati durante il periodo estivo intercorrente tra l'a.s. 20/21 e 21/22; i restanti moduli sono stato realizzati nell'estate 2022. Il pagamento indicato riguarda la retribuzione del personale coinvolto nella realizzazione del progetto. Tale pagamento è stato effettuato dopo aver ricevuto per intero il saldo dal MIM.

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P02**	**PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**
Voce di destinazione	**11**	**Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza – Avviso n. 33956/2022-nota Prot 53505 del 21/0**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	**SPESE DI PERSONALE**	**50.984,00**	**509,39**	**51.493,39**	**35.164,09**	**35.164,09**		**16.329,30**				
02	**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**5.000,00**	**263,58**	**5.263,58**	**1.029,42**	**1.029,42**		**4.234,16**				
03	**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**8.400,00**	**2.456,24**	**10.856,24**	**8.056,23**	**8.056,23**		**2.800,01**				
04	**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**5.000,00**	**-3.229,21**	**1.770,79**				**1.770,79**				
	Totale spese progetto	**69.384,00**		**69.384,00**	**44.249,74**	**44.249,74**		**25.134,26**				

Il progetto, derivante da finanziamenti europei, ha avuto come obiettivo di ampliare l'offerta formativa per l'anno scolastico 2022/23. In particolare, durante le attività didattiche sono stati relaizzati 3 moduli (uno per ogni plesso della scuola primaria) e durante il periodo estivo, è stata prevista la realizzazione del progetto mediante azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave con la realizzazione di ulteriori 6 moduli per un totale di 9 moduli. I moduli realizzati prevedevano laboratori di arte, di lingua straniera, di attività motoria e di didattica musicale. Le spese del personale riguardano il pagamento dei tutor, esperti e spese amministrative e di coordinamento del personale ata e docente coinvolto. Sono stati, altresì, acquistati beni funzionali alla realizzazione di tutte le attività.

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P03**	**PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"**
Voce di destinazione		

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	**SPESE DI PERSONALE**		**403,49**	**403,49**	**403,49**	**403,49**						
03	**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**970,09**	**-403,49**	**566,60**	**565,00**	**565,00**		**1,60**				
	Totale spese progetto	**970,09**		**970,09**	**968,49**	**968,49**		**1,60**				

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P04**	**PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**
Voce di destinazione		

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	**SPESE DI PERSONALE**		**1.492,94**	**1.492,94**	**1.492,94**	**1.492,94**						
03	**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**5.566,29**	**2.412,35**	**7.978,64**	**2.300,00**	**2.300,00**		**5.678,64**				
	Totale spese progetto	**5.566,29**	**3.905,29**	**9.471,58**	**3.792,94**	**3.792,94**		**5.678,64**				

Firmato digitalmente da CARLIA EVANDRI

Via Lippi, 11 - 35134 Padova (PD) — *E-mail*: pdic888005@istruzione.it
Tel. 049 8207230 — *Pec*: pdic888005@pec.istruzione.it
C.F. 92199040285 – *C.Uff.* UFMU7Q — *Sito Web*: www.icbriosco.gov.it

PDIC888005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003347 - 10/04/2024 - VI.3 - U

In tale aggregato vengono raggruppate le spese relative al pagamento per la formazione specialistica per personale docente e ata dell'istituto.

ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

Tipologia di destinazione	**R**	**FONDO DI RISERVA**
Categoria di destinazione	**R98**	**FONDO DI RISERVA**
Voce di destinazione		

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
98	**FONDO DI RISERVA**	**200,00**		**200,00**				**200,00**				
	Totale spese progetto	**200,00**		**200,00**				**200,00**				

Il fondo di riserva non è stato utilizzato

Aggregazione Z101 - Disponibilità finanziaria da Programmare

La previsione era determinata in euro **922,25.** Tale somma è stata oggetto di radiazione.
E'stata oggetto di radiazione anche la somma di Euro **18.323,60** nella scheda P02 11.

CONCLUSIONI

Dall'esame del conto consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale 2023, si evidenziano tutti gli aspetti della gestione dell'E.F.: gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati conseguiti; si misurano in termini qualitativi e quantitativi come e quanto i programmi previsti dal P.T.O.F. siano stati realizzati e la trasparenza con cui è stata condotta l'azione amministrativa per il conseguimento degli stessi ed agevolare la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.
La gestione finanziaria dell'esercizio 2023, nelle sue linee generali, si presenta contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio di Istituto, all'atto dell'approvazione del Programma annuale e condotta con criteri di oculata amministrazione. Ciò appare ampiamente dimostrato dal raffronto tra le entrate accertate e le uscite impegnate, riportate nei modelli del Conto Consuntivo, dai quali risulta l'Avanzo di Amministrazione complessivo.

RISULTATI CONSEGUITI

A fronte dell' impiego delle risorse finanziarie ed umane, è da rilevare innanzitutto e in particolare quanto segue:

1° - La complessità delle attività programmate nel P.T.O.F. – con apertura della scuola in orario pomeridiano per le attività extracurricolari, ha richiesto un notevole sforzo organizzativo, per un adeguato impiego del personale ATA e per garantire, al tempo stesso, agli alunni, un'alta qualità dell'offerta formativa.

2° - Di tutto rilievo, per la gestione in esame, l'incidenza del funzionamento generale sia didattico che amministrativo a carattere per così dire routinario, che ha dato luogo ad un consistente insieme di spese (soprattutto per la stampa dei documenti di ufficio e didattici, per la piccola manutenzione e per il noleggio e la riparazione delle apparecchiature in dotazione, destinate alla didattica ed agli uffici, per gli adempimenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, per materiali di consumo ad uso prevalentemente didattico e per l'acquisto di sussidi di modesta entità. Tali spese non possono essere considerate sovradimensionate, visto che nelle varie attività amministrative e didattiche della scuola vengono tra l'altro impiegati, in quanto indispensabili, un consistente numero di computer (installati nei Laboratori multimediali, negli uffici e in dotazione alla Sala docenti e altre strutture della scuola), tutti i dispositivi informatici sono dotati di collegamento in rete locale e con fibra ottica e dotati di stampanti. La scuola dispone di alcuni copy printer in noleggio con funzione di stampanti di rete, fotocopiatrici e numerose altre apparecchiature: video-proiettori, televisori, videoregistratori; LIM, ecc.. Naturalmente per tali sussidi, impiegati costantemente dal personale ATA, dai docenti e dagli alunni, si è provveduto puntualmente alla riparazione di eventuali guasti e/o sostituzioni di parti elettroniche e/o meccaniche.

3° - Per le spese in conto capitale si precisa che le stesse hanno riguardato acquisti di attrezzature informatiche, linguistiche

Firmato digitalmente da CARLIANI ALEVANDRI

Via Lippi, 11 - 35134 Padova (PD) *E-mail*: pdic888005@istruzione.it
Tel. 049 8207230 *Pec*: pdic888005@pec.istruzione.it
C.F. 92199040285 – *C.Uff.* UFMU7Q *Sito Web*: www.icbriosco.gov.it

PDIC888005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003347 - 10/04/2024 - VI.3 - U

e video con i Progetti FESR; Si sono realizzati anche altri limitati interventi di rinnovo di attrezzature obsolete con risorse proprie.

4° - Infine, nel rispetto delle scelte progettuali della scuola, il Fondo di Istituto, a seguito della contrattazione integrativa di istituto, è stato impiegato sia per la realizzazione delle attività di ampliamento dell'offerta, così come previste dal P.T.O.F., sia per l'attivazione di azioni di coordinamento dei docenti e di collaborazione col Dirigente Scolastico, sia per l'attivazione di referenti, gruppi e commissioni di lavoro, che hanno avuto lo scopo di approfondire ed ampliare le competenze del personale, di creare il confronto culturale sia all'interno che all'esterno dell'istituzione scolastica, di riflettere sui processi posti in essere, nell'ottica della valorizzazione delle competenze, dell'innovazione metodologico- didattica, della attivazione dei processi di autovalutazione, non escludendo lo stesso personale amministrativo ed i collaboratori scolastici, che sono stati sempre attivamente coinvolti nella gestione complessiva dell'Istituzione in ragione delle esigenze relative al funzionamento amministrativo, organizzativo e gestionale. Più precisamente, all'interno del quadro culturale dell'Autonomia, come ridefinita dalla Legge 107/2015, che vede tutti gli operatori scolastici resi corresponsabili, nel processo di innovazione e ricerca, il personale è stato opportunamente stimolato ed ha anche visto il riconoscimento di competenze e specificità. La progressiva azione di valorizzazione delle risorse umane interne all'istituzione, ha rappresentato una strategia di stimolo per lo sviluppo di professionalità più consapevoli e, perciò, capaci di essere parte attiva di un progetto unitario e condiviso, che punta alla qualità complessiva dell'istituzione scolastica nello spirito dell'art. 24 "Comunità educante" del CCNL 19/04/2018.
In ogni caso la maggior parte delle soluzioni organizzative amministrative e didattiche, relative all'esercizio, è stata messa in pratica con risultati soddisfacenti, che hanno corrisposto alle attese dell'utenza; pertanto, l'impostazione del progetto culturale, organizzativo e didattico della scuola ha trovato conferma e raccordo con il Programma annuale.
Per quanto attiene i singoli PROGETTI, si può affermare che sono stati realizzati coerentemente con le azioni programmate 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 perciò di crescita culturale sia interna che esterna, nel più ampio contesto sociale, in armonia con le finalità e gli obiettivi del P.T.O.F.. Si ribadisce, quindi, il senso e la ragione di un programma che è riuscito a collegare, in modo coerente, l'atto pedagogico e l'atto amministrativo e ad armonizzare, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, con la qualità e gli scopi educativi e formativi che connotano il ruolo delle Istituzione Scolastiche.
Inoltre, la complessità della realtà odierna chiede alla scuola di saper rispondere in modo adeguato ai bisogni degli alunni, elevandone al tempo stesso il potenziale individuale, ma anche di saper valorizzare le competenze professionali ed umane esistenti e di sapersi confrontare col nuovo, con l'altro, con la complessità dei linguaggi che caratterizzano la realtà contemporanea.
Raggiungimento degli obiettivi e realizzazione dei progetti

Si ritiene di poter esprimere una valutazione positiva di efficacia della gestione della Scuola sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi effettivamente sostenuti.
In rapporto a quanto esposto, si può affermare che:
- tutti gli impegni di spesa (Attività negoziale) per l'acquisto di beni e servizi sono stati assunti nel rispetto delle norme amministrativo - contabili, contenute nel D.I. 129/2018 e del D.L.vo 50/2016 come modificato dal D.L.vo 56/2017e ssmmii;
- tutti gli impegni di spesa per il trattamento fondamentale ai docenti supplenti brevi (gestiti con il Cedolino Unico) riguardano esclusivamente quei casi in cui non si sono potuti sostituire i docenti assenti con risorse interne o con adattamenti dell'orario;
- gli impegni di spesa per il trattamento accessorio a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica (gestiti con il Cedolino Unico), sono stati assunti esclusivamente per il personale in servizio nell'Istituzione Scolastica e sono stati liquidati in misura corrispondente ai criteri previsti in sede contrattazione integrativa di istituto, fatta salva la verifica da partedel Dirigente Scolastico dell'effettiva prestazione delle attività aggiuntive;
- tutti gli impegni assunti dalla Istituzione Scolastica hanno copertura finanziaria e sono stati formalizzati con contratto, lettera di incarico e/o nomina che costituiscono documentazione di supporto ai relativi pagamenti;
- le retribuzioni fondamentali e accessorie corrisposte rispettano le tabelle contrattuali vigenti all'atto del conferimento degli incarichi o della stipula dei contratti;
- sono stati incassati contributi volontari delle famiglie per attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa: la destinazione delle risorse pervenute è articolata in diverse destinazioni, riguardanti le spese dell'Attività A03 – Didattica e le spese per il pagamento dell'assicurazione alunni;
- tutti i movimenti finanziari trovano riscontro nei registri e nei partitari delle entrate e delle uscite, nonché nel registro del giornale di cassa e, per i beni soggetti ad inventario, nel registro degli inventari, come da allegato Mod. K. La relazione illustra i risultati finali della gestione finanziaria dell'E.F.2023 e si presenta strutturalmente conforme al Programma Annuale, rilevando i risultati della gestione sotto il profilo della competenza finanziaria, legata alla dinamica degli accertamenti e degli impegni.
Questi risultati vanno esaminati tenendo conto delle situazioni in cui si è operato: si è dovuto attraversare un periodo di sensibilizzazione estesa a tutto il personale in quanto il sistema organizzativo è costituito da persone e non ci possono essere trasformazioni senza la partecipazione convinta di tutti gli operatori della scuola. Aderendo in pieno alla "logica di budget",

Firmato digitalmente da CARLA DEVANDRI

Via Lippi, 11 - 35134 Padova (PD) *E-mail*: pdic888005@istruzione.it
Tel. 049 8207230 *Pec*: pdic888005@pec.istruzione.it
C.F. 92199040285 – *C.Uff.* UFMU7Q *Sito Web*: www.icbriosco.gov.it

che richiede solo in fase di progettazione una relazione tra finanziamenti e spesa, si è operato coscientemente nella direzione di verificare, una volta approvato il Programma Annuale, la dinamica delle entrate e delle spese rispetto alla loro previsione iniziale, con particolare attenzione per l'attuazione effettiva del Piano di miglioramento.

Firmato digitalmente da:

IL Direttore S.G.A.
Dott.ssa Olga Iervolino

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Carla Melandri

PDIC888005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003347 - 10/04/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da CARLA MELANDRI