



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONZANO V.TO
 Scuola Primaria e Secondaria di I Grado – PONZANO V.TO
 Via GB. Cicogna, 16/A – 31050 Ponzano Veneto
 Tel 0422 440693 – C.F. 94004210269 Codice Ipa: A6F87CD
www.icsponzanoveneto.edu.it; Codice univoco dell'Ufficio: UFY4MX
 e-mail: tvic833003@istruzione.it - PEC: tvic833003@pec.istruzione.it



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

Il Conto Consuntivo viene presentato, completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e, successivamente, all'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Il Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2023 viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche – Capo V - Articoli 22 e 23).

La presente relazione tecnico-contabile illustra analiticamente le risultanze della gestione, a consuntivo, del Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2023, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30/01/2023 con delibera n. 116

Il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2023 ha acquisito il parere favorevole di regolarità contabile dei Revisori dei Conti in data 19/01/2023 con verbale n. 001

Il Conto Consuntivo nella scuola dell'autonomia rendiconta le operazioni contabili effettuate e relaziona sui risultati conseguiti nel quadro degli obiettivi fissati dal P.T.O.F. e dei principi generali stabiliti dalla legge che connotano la gestione amministrativa di una Pubblica Amministrazione; illustrando in dettaglio la coerenza tra gli impegni assunti e le effettive disponibilità finanziarie dell'Istituto, e, quindi, generando un confronto tra previsioni fatte e reale andamento della gestione riguardante l'Istituto comprensivo statale di Ponzano Veneto nell'anno solare intercorrente dal 01 Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023.

Tra le varie spese sostenute non vengono presi in esame i progetti didattici gratuiti, finanziati direttamente dal Comune di Ponzano Veneto (TV) e da alcune associazioni o esperti volontari che, per via della gratuità, non hanno comportato impegni di spesa da parte di questa Istituzione Scolastica.

Le valutazioni che seguono sono frutto di una periodica azione di monitoraggio svolta dal Dirigente Scolastico, dai suoi collaboratori e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi attraverso:

- colloqui con i vari docenti responsabili di progetto, con i coordinatori e referenti vari;
- l'esame di specifica documentazione elaborata dai diversi soggetti interessati dalle attività previste nel Piano Annuale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
- osservazioni dirette delle attività in questione;
- controllo e verifica delle norme regolanti la contabilità e l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche.

Sulla base del Programma Annuale per l'anno 2023, per il periodo 01 Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023, e delle variazioni di bilancio attuate, si è tenuto conto delle necessità primarie e fondamentali della scuola per la realizzazione del P.T.O.F. per gli ultimi 8 mesi dell'anno scolastico 2022/2023 e per i primi 4 dell'anno scolastico 2023/2024 attualmente in corso.

La realizzazione delle attività della scuola, nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo, si è svolta entro il perimetro dei mezzi finanziari a disposizione. Gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico, avvalendosi della collaborazione del DSGA, hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

Il Conto Consuntivo di questo Istituto Comprensivo si compone così dei seguenti modelli:

Mod. H – Conto finanziario

Mod. I – Rendiconto delle singole schede finanziarie per attività e progetti

Mod. J – Situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre

Mod. K – Conto del patrimonio

Mod. L – Elenco dei residui attivi e passivi

Mod. M – Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera

Mod. N – Riepilogo per tipologie di spesa

Nel corso dell'anno finanziario 2023

L'Istituto ha messo in atto numerosi progetti, orientati all'innalzamento del livello dell'offerta formativa, che hanno dato risposta ai bisogni dell'utenza ed alle esigenze del personale docente.

Le risorse disponibili sono state destinate alla realizzazione del PTOF 2022/2025 in cui sono evidenti i fini dell'Istituto:

- offrire un servizio formativo che sia al passo con lo sviluppo culturale e tecnologico e con le esigenze educative delle nuove generazioni;
- avere una funzione aggregativa che sviluppi i livelli di socializzazione e di integrazione;
- svolgere una funzione educativa che miri a prevenire e/o a circoscrivere i fattori di rischio e le diverse forme di dipendenza e di devianza.

L'Istituto pone al centro della sua azione lo studente in quanto persona, in ogni suo aspetto, in una dimensione di costruzione attiva di saperi, competenze, relazioni umane e sociali. Per far ciò si è provveduto a perseguire i seguenti percorsi:

- Sviluppo delle competenze di base
- Sviluppo dei talenti
- Promuovere le competenze digitali
- Educare alle competenze di vita
- Promuovere e garantire l'inclusività
- Sostenere la continuità e l'orientamento
- Garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati
- Garantire la sicurezza
- Garantire la formazione del personale
- Garantire l'interazione progettuale educativa con l'ente locale, con le famiglie e con enti e associazioni della comunità locale,
- Partecipazione a reti di scopo.

Le proposte, di attività e di progetto, presenti nel Programma Annuale 2023 sono state svolte con esiti e secondo modalità e obiettivi sviluppati in modo positivo, consentendo la realizzazione degli impegni che la scuola si è assunta in sede di definizione del proprio Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

le risorse sono state concentrate nei seguenti settori:

- la scuola come luogo di promozione del benessere dell'alunno;
- verifica e ulteriore definizione, per l'educazione civica, del lavoro svolto sul curricolo;
- la personalizzazione degli interventi didattici in presenza;
- l'autonomia scolastica come luogo d'incontro tra libertà e responsabilità;
- la valorizzazione e la differenziazione funzionale delle professionalità presenti nella scuola;
- l'interdisciplinarietà;

- lo sviluppo dell'uso delle tecnologie digitali in aula e nelle attività laboratoriali;
- la collaborazione con il territorio, in particolare con l'Ente Comunale.

I docenti hanno condiviso le scelte educative con le famiglie attraverso colloqui, in presenza ed a distanza.

Tutto il personale, docente, amministrativo ed ausiliario, ha collaborato nella gestione dei problemi organizzativi della scuola e si è impegnato nell'aggiornamento professionale, i docenti per attivare azioni didattiche innovative, il personale amministrativo per assicurare il miglior servizio possibile.

Gli insegnanti hanno rafforzato il raccordo interdisciplinare fra di loro, attraverso il lavoro collegiale e utilizzando la valutazione come strumento formativo per giungere ai comuni traguardi irrinunciabili.

I fondi che il Ministero dell'Istruzione ha assegnato all'Istituzione Scolastica sono stati utilizzati:

- per realizzare i progetti specifici ai quali sono stati destinati;
- per garantire il normale funzionamento amministrativo generale;
- per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole dell'Istituto;

Le famiglie degli alunni hanno contribuito alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, per:

- Il rinnovo assicurazione contro gli infortuni degli alunni;
- L'acquisto di materiale informatico per consentire l'ulteriore implementazione dell'attività digitale nella classe;
- La realizzazione di alcuni progetti specifici deliberati dal Collegio Docenti;

Si dà nota che nel corso dell'esercizio finanziario 2023 l'Istituto scolastico ha ricevuto ulteriori risorse finanziarie per far fronte a specifiche azioni:

➡ **legge 160/2019** per contributi per acquisto per periodici e riviste

➡ **ex art. 39 bis comma 1 DL 115/2022** per acquisto servizi di servizio psicologico e protocollo per la sicurezza € **3484,98**

➡ fondi PNRR contributo di € 2000,00 dal ministero per contributo alla formazione per la transizione digitale nella didattica e delle attività di segreteria

➡ fondi PNRR **progetto scuola 4.0** per creazione nuovi ambienti di apprendimento dal 01/09/2024 € 186.290,76 dei quali sono arrivati il 50%

➡ fondi PNRR **progetto dispersione scolastica** per € 83.600,29 dei quali sono arrivati il 50 %

Altri fondi del PNRR sono arrivati per la trasformazione del sito web in un sito più sicuro, più fruibile per i genitori e il personale della scuola

Per la realizzazione delle sue finalità l'Istituto si è organizzato per aree di intervento, ciascuna delle quali affidata alla responsabilità di una Funzione strumentale o di una funzione retribuita con il fondo di Istituto. Ogni attività è quindi affidata ad un referente che ne relazionerà per la verifica e la valutazione del lavoro.

Il fondo dell'Istituzione Scolastica è stato totalmente impegnato per la retribuzione del personale, investito, a vario titolo, di compiti particolari; in applicazione delle deliberazioni degli OO.CC in merito alla programmazione del piano annuale delle attività.

L'attività educativa e didattica si è articolata in Progetti.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Conto Consuntivo, si sono tenute in

considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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	0	0	0		0	0	0	0

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 orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/inssegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti i classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti i classi funzionanti con attività/inssegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti con mensa e dopo mensa (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)
	27/29 ore		40 ore			27/29 ore		40 ore				
Prime	1		4	5	91	18		75	93	2	+2	18,60
Seconde	3		4	7	129	50		78	128	5	-1	18,28
Terze	3		5	8	148	52		97	149	2	+1	18,62
Quarte	3		4	7	129	54		76	130	3	+1	18,57
Quinte	3		4	7	129	48		80	128	5	-1	18,42
Pluriclassi	-		-	-	-	-						
Totale	13		21	34	626	222		406	628	17	+2	
	30 ore					30 ore						
Prime	7			7	147	148			148	6	0	21,14
Seconde	6			6	132	132			131	3	-1	21,83
Terze	5			5	116	117			117	5	0	23,40
Pluriclassi	-			-	-	-			-	-		
Totale	18			18	395	397			396	14	-1	

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2024

DIRIGENTE SCOLASTICO	01
	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	55
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	05
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	01
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	04
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	02
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	02
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	01
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	05
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	05
<i>*da censire solo presso la 1^a 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	103
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	01
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	04
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	01
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	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	05
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	02
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	27

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

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30/01/2023. In corso di esercizio si sono verificati maggiori accertamenti e per questo sono state adottate di volta in volta le opportune modifiche al Programma sia con provvedimenti del Dirigente Scolastico per le entrate finalizzate e per storni all'interno dei progetti/attività, che con delibere del Consiglio di Istituto

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023		177.832,22
	Competenza	303.710,94
SOMME RISCOSE		
	Residui	44.066,10
	Totale(1)	347.777,04
	Competenza	294.066,96
SOMME PAGATE		
	Residui	22.110,86
	Totale(2)	316.177,82
Differenza (1-2)		31.599,22
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		209.431,44

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 403.763,60 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	185.614,52
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	54.776,18
	Totale(1)	240.390,70
	Esercizio Corrente	40.636,61
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	5.421,93
	Totale(2)	46.058,54
Differenza (1-2)		194.332,16
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		209.431,44
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023		403.763,60

Dall'esame dei residui attivi emerge che sono ancora da incassare quelli dovuti al 50% dei progetti PNRR Scuola 4.0 e "dispersione scolastica", in quanto i progetti sono biennali e si concluderanno nell'anno 2024.

Per i progetti finanziati dal Ministero come Stem 1^ edizione e quelli del PNRR Sito web e servizi in cloud stiamo aspettando il .saldo. Sono invece aumentati i residui passivi in quanto sono stati fatti impegni di spesa o relativi a fatture che sono arrivate dopo il 15/12/2023, data ultima per inviare alla banca i mandati da pagare

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 154.621,89 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	489.325,46
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	334.703,57
AVANZO ESERCIZIO 2023	154.621,89

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. Gli aggregati che non hanno avuto movimenti sono stati esclusi dalla relazione

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	84.164,88
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	84.164,88

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	164.976,83
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	164.976,83

Aggregato 02 voce 02 03 - Pon per la scuola FESR			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	9	MAGGIORI ENTRATE	629,99
Previsione definitiva			629,99
Somme Riscosse			629,99
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 01 - Next generation EU - PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	3	variazione di bilancio per progetto "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica" dm 170/2022	83.600,29
Previsione definitiva			83.600,29
Somme Riscosse			41.800,14
Somme da riscuotere			41.800,15
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 02 - NEXT GENERATION EU - SCUOLA 4.0			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	2	VARIAZIONE PER PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM	186.290,76
Previsione definitiva			186.290,76
Somme Riscosse			93.145,38
Somme da riscuotere			93.145,38
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			16.117,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	9	MAGGIORI ENTRATE	7.861,01
30/12/2023	10	MAGGIORI ENTRATE	9.175,46
Previsione definitiva			33.154,37
Somme Riscosse			33.154,37
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
30/11/2023	9	MAGGIORI ENTRATE	357,82
30/12/2023	10	MAGGIORI ENTRATE	4.833,14
Previsione definitiva			5.190,96
Somme Riscosse			5.190,96
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 14 - contributo editoria comma 389			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	5	maggiori entrate	713,57
Previsione definitiva			713,57
Somme Riscosse			713,57
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 15 - contributo editoria comma 390			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	5	maggiori entrate	135,90
Previsione definitiva			135,90
Somme Riscosse			135,90
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI	
Previsione iniziale	50.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	50.000,00
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
30/06/2023	5	maggiori entrate	1.525,00
24/08/2023	6	MAGGIORI ENTRATE	47,69
30/11/2023	9	MAGGIORI ENTRATE	10.240,43
Previsione definitiva			11.813,12
Somme Riscosse			11.144,13
Somme da riscuotere			668,99
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			26.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	9	MAGGIORI ENTRATE	11.034,00
30/12/2023	10	MAGGIORI ENTRATE	-4.600,00
Previsione definitiva			32.634,00
Somme Riscosse			32.634,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/05/2023	4	maggiori entrate per uscite didattiche	16.621,47
30/06/2023	5	maggiori entrate	6.521,53
30/11/2023	9	MAGGIORI ENTRATE	11.674,50
30/12/2023	10	MAGGIORI ENTRATE	17.355,00
Previsione definitiva			72.172,50
Somme Riscosse			72.172,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
Previsione iniziale	6.000,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	5	maggiori entrate	6.000,00
19/10/2023	8	minore entrata spese per assicurazione alunni	-6.000,00
30/11/2023	9	MAGGIORI ENTRATE	18,50
Previsione definitiva			6.018,50
Somme Riscosse			6.018,50
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
30/11/2023	9	MAGGIORI ENTRATE	429,00
30/12/2023	10	MAGGIORI ENTRATE	66,00
Previsione definitiva			495,00
Somme Riscosse			495,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2023	1	MAGGIORI ENTRATE	650,00
08/05/2023	4	maggiori entrate per uscite didattiche	3.483,00
30/06/2023	5	maggiori entrate	1.437,50
30/11/2023	9	MAGGIORI ENTRATE	162,00
Previsione definitiva			5.732,50
Somme Riscosse			5.732,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	9	MAGGIORI ENTRATE	743,96
		Previsione definitiva	743,96
		Somme Riscosse	743,96
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
738.467,17	489.325,46	303.710,94	185.614,52	249.141,71

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o -
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	249.141,71				249.141,71
	01	NON VINCOLATO	84.164,88				84.164,88
	02	VINCOLATO	164.976,83				164.976,83
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	270.521,04	270.521,04	135.575,51	134.945,53	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)					
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	629,99	629,99	629,99		
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	269.891,05	269.891,05	134.945,52	134.945,53	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	39.194,80	39.194,80	39.194,80		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	33.154,37	33.154,37	33.154,37		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)					
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)					
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO					
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	6.040,43	6.040,43	6.040,43		
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE					
	01	DOTAZIONE ORDINARIA					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	61.813,12	61.813,12	11.144,13	50.668,99	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI					
	03	COMUNE NON VINCOLATI					
	04	COMUNE VINCOLATI	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI					
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	11.813,12	11.813,12	11.144,13	668,99	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	117.052,50	117.052,50	117.052,50		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	32.634,00	32.634,00	32.634,00		
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI					
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	72.172,50	72.172,50	72.172,50		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.018,50	6.018,50	6.018,50		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	495,00	495,00	495,00		
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI					
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI					
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.732,50	5.732,50	5.732,50		
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI					
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI					
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					

	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE					
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME					
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI					
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI					
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE					
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE					
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP					
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI					
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE					
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO					
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE					
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI					
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c					
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI					
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI					
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE					
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO					
	12	ALIENAZIONE DI SERVER					
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO					
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE					
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE					
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE					
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C					
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE					
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI					
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO					
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI					
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c					

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o -
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE					
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI					
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE					
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c					
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI					
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI					
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO					
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE					
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI					
12		ALTRE ENTRATE	744,00	744,00	744,00		
	01	INTERESSI					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04		
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	743,96	743,96	743,96		
13		MUTUI					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
Totale entrate			738.467,17	489.325,46	303.710,94	185.614,52	249.141,71
			Disavanzo di competenza				
			Totale a pareggio	489.325,46			

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO -
MODELLO H**

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare	
			a	b	c	d=b-c	
A		ATTIVITA'	683.232,64	306.971,60	266.519,19	40.452,41	376.261,04
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12.449,62	3.074,76	2.108,71	966,05	9.374,86
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	82.592,79	49.963,33	44.257,04	5.706,29	32.629,46
	A03	DIDATTICA	501.502,66	199.870,01	167.415,44	32.454,57	301.632,65
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	85.634,59	54.063,50	52.738,00	1.325,50	31.571,09
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.052,98				1.052,98
P		PROGETTI	44.929,08	27.731,97	27.547,77	184,20	17.197,11
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"					
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	33.153,43	20.294,27	20.294,27		12.859,16
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	5.841,50	3.651,31	3.651,31		2.190,19
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	5.934,15	3.786,39	3.602,19	184,20	2.147,76
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"					
G		GESTIONE ECONOMICHE					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
R		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Totale spese			728.661,72	334.703,57	294.066,96	40.636,61	393.958,15
Avanzo di competenza				154.621,89			
Totale a pareggio				489.325,46			

ANALISI DELLE SPESE

Per quanto attiene alle spese si precisa che l'ammontare di mandati è contenuto nei limiti dello stanziamento

della previsione definitiva; che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme di legge; che sulle

fatture risultano apposti gli estremi delle prese in carico e ove previsto il numero di inventario.

Il conto consuntivo (Mod.H) si chiude con un avanzo di competenza di € **154.621,89** derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate e le uscite impegnate.

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			2.406,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	9	MAGGIORI ENTRATE	3.997,70
30/12/2023	10	MAGGIORI ENTRATE	-3.997,70
Previsione definitiva			2.406,82
Somme Pagate			1.025,91
Somme da pagare			966,05
Economie			414,86

In questo progetto sono state pagate quota parte delle spese per i materiali di pulizia

Aggregato A voce 01 04 - risorse ex articolo 39-bis, comma 1 D.L. 115/2022	
Previsione iniziale	1.082,80
Somme Pagate	1.082,80
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Qui sono entrati i fondi del D.L. 115/2022 che sono serviti per l'avvio in sicurezza dell'a.s .2022/2023 per acquistare materiale per la sicurezza di alunni e personale

Aggregato A voce 01 05 - progetto PNRR azione 1.2 abilitazione al cloud per le PA locali	
Previsione iniziale	1.659,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.659,00

In questo progetto è previsto il rimborso da parte dell'unità di missione del PNRR per i servizi portati in cloud dal 1 febbraio 2020, come il programma PAGO NUVOLA, programma del personale

Aggregato A voce 01 06 - progetto PNRR azione 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici	
Previsione iniziale	7.301,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	7.301,00

Anche questo progetto è finanziato da fondi del PNRR azione 1.4.1 servizi al cittadino, è stato fatto il nuovo sito predisposto secondo gli standard di sicurezza dei dati e degli accessi al sito.

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			49.759,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/05/2023	4	maggiori entrate per uscite didattiche	0,04
30/11/2023	9	MAGGIORI ENTRATE	6.000,00
30/12/2023	10	MAGGIORI ENTRATE	4.833,14
Previsione definitiva			60.592,79
Somme Pagate			22.323,63
Somme da pagare			5.706,29
Economie			32.562,87
In questo progetto sono previsti gli acquisti per il funzionamento dell'Istituto, dal materiale per la segreteria, all'acquisto delle licenze per i programmi al noleggio del fotocopiatore			

Aggregato A voce 02 01 - FUNZIONAMENTO ISTITUTO FONDI COMUNE	
Previsione iniziale	22.000,00
Somme Pagate	21.933,41
Somme da pagare	0,00
Economie	66,59

Qui è previsto il pagamento del noleggio fotocopiatori dei plessi, l'acquisto di carta, spese per assistenza informatica,

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			54.316,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	5	maggiori entrate	6.849,47
19/10/2023	8	minore entrata spese per assicurazione alunni	-6.000,00
30/11/2023	9	MAGGIORI ENTRATE	13.648,21
30/12/2023	10	MAGGIORI ENTRATE	66,00
Previsione definitiva			68.880,03
Somme Pagate			16.486,52
Somme da pagare			16.237,94
Economie			36.155,57

In questo progetto è stato acquistato tutto ciò che serve per il funzionamento didattico, dai fotocopiatori all'assistenza hardware e software, all'assicurazione degli alunni e del personale

Aggregato A voce 03 02 - Smart Class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESR PON-VE-2020-190	
Previsione iniziale	25,93
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	25,93

Aggregato A voce 03 03 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	
Previsione iniziale	64.239,27
Somme Pagate	40.059,19
Somme da pagare	0,00
Economie	24.180,08

In questo aggregato è stata effettuata la cablatura e la fornitura di apparati attivi e passivi della rete lan- w lan. Sono stati implementati la wi-fi nei plessi di Ponzano e della secondaria i così da permettere un'attività didattica e amministrativa più performante. I soldi avanzati verranno radiati in quanto nel plesso della primaria di Paderno non è stato possibile effettuare i lavori in quanto erano previsti lavori da parte del Comune.

Aggregato A voce 03 04 - CONTRIBUTO COMUNE PER FACILE CONSUMO DEI PLESSI		
	Previsione iniziale	4.000,00
	Somme Pagate	2.990,54
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.009,46

In questo aggregato, finanziato dal Comune, viene acquistato il materiale di facile consumo dei plessi.

Aggregato A voce 03 05 - attività scuola secondaria			
		Previsione iniziale	30.408,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	9	MAGGIORI ENTRATE	3.908,00
30/12/2023	10	MAGGIORI ENTRATE	-602,30
		Previsione definitiva	33.714,39
		Somme Pagate	7.642,03
		Somme da pagare	201,39
		Economie	25.870,97

Qui sono previsti acquisti di materiale per i progetti e l'acquisto di due monitor touch. Sono stati svolti il progetto Diversa- mente dove verrà fatta un'attività nelle classi prime di sensibilizzazione alla cultura dell'integrazione e il progetto di educazione all'affettività e sessualità.

Aggregato A voce 03 06 - attività primaria Ponzano			
		Previsione iniziale	25.913,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/08/2023	6	MAGGIORI ENTRATE	47,69
30/11/2023	9	MAGGIORI ENTRATE	574,50
		Previsione definitiva	26.536,05
		Somme Pagate	11.876,27
		Somme da pagare	0,00
		Economie	14.659,78

In questo progetto è stato fatto il progetto teatro in tutte le classi con una rappresentazione teatrale finale.

Sono stati acquistati 7 notebook.

Aggregato A voce 03 07 - attività primaria Merlengo			
		Previsione iniziale	8.006,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	9	MAGGIORI ENTRATE	47,00
		Previsione definitiva	8.053,58
		Somme Pagate	2.761,66
		Somme da pagare	0,00
		Economie	5.291,92

In questo aggregato sono stati effettuati dei laboratori a scuola e al parco dello Storga sul tema ambientale.

Sono stati effettuati dei laboratori al Parco Cappeller di Cartigliano (VI)

Aggregato A voce 03 08 - attività primaria Paderno			
Previsione iniziale			16.036,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	9	MAGGIORI ENTRATE	615,80
Previsione definitiva			16.652,75
Somme Pagate			8.939,76
Somme da pagare			0,00
Economie			7.712,99

Qui sono stati acquistati n. 2 notebook, piccoli strumenti musicali e materiale stem, come robbottini

Aggregato A voce 03 09 - attività primaria Gastaldo			
Previsione iniziale			7.018,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	9	MAGGIORI ENTRATE	491,00
Previsione definitiva			7.509,61
Somme Pagate			2.670,65
Somme da pagare			0,00
Economie			4.838,96

Qui sono previsti l'intervento di due esperti Esterni uno per il progetto WE ENGLISH con una madrelingua inglese e uno per il progetto MUSICA E COLORI dove verrà fatta un'attività di potenziamento delle abilità espressivo – emotive degli alunni attraverso la musica.

Nello stesso progetto si integrerà anche un percorso artistico finalizzato a sviluppare le capacità espressive di tutti gli alunni coinvolgendoli in attività di laboratorio in cui possano vivere l'arte sviluppando la creatività.

Aggregato A voce 03|14 - progetto sostegno psicologico risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 + art. 39-bis D.L. 115/22

Aggregato A voce 03 13 - Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next generation classroom D.M. n. 218/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	2	VARIAZIONE PER PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM	186.290,76
Previsione definitiva			186.290,76
Somme Pagate			70.819,36
Somme da pagare			15.580,26

Economie	99.891,14
----------	-----------

Nel progetto scuola 4.0 finanziato con i fondi del PNRR è prevista la creazione di almeno 25 nuovi ambienti di apprendimento, con dotazione tecnologiche all'avanguardia come monitor touch tablet,, notebook, software di lingue, microscopi digitali e software per apprendere in maniera più accattivante materie come la grammatica e la matematica. Quando tutto il materiale sarà arrivato ci saranno degli spazi tecnologici dentro le classi per una didattica più coinvolgente per gli alunni

Aggregato A voce 03 14 - PNRR Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	3	variazione di bilancio per progetto "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica" dm 170/2022	83.600,29
Previsione definitiva			83.600,29
Somme Pagate			3.169,46
Somme da pagare			434,98
Economie			79.995,85

Qui in questo aggregato sono state fatte azioni di mentoring verso gli alunni soggetti a dispersione scolastica, che hanno difficoltà di apprendimento o di altro genere; sono stati effettuati anche interventi con la psicologa .E' stato fatto anche un laboratorio teatrale e uno di coro.

Nel prossimo anno sono previsti altri laboratori tipo coro, teatro, alfabetizzazione informatica e corsi di recupero di matematica, linguistici e altro.

Il progetto è finanziato con i fondi del PNRR

Aggregato A voce 03 15 - PNRR 2didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	7	SPOSTAMENTO DA P04/01 FONDI ANIMATORE DIGITALE A A03/15 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.000,00

In questo progetto sono previsti corsi di formazione sulla didattica digitale integrata

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			30.746,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/05/2023	4	maggiori entrate per uscite didattiche	16.621,47
30/06/2023	5	maggiori entrate	7.212,53
30/11/2023	9	MAGGIORI ENTRATE	11.674,50
30/12/2023	10	MAGGIORI ENTRATE	17.355,00
Previsione definitiva			83.610,24
Somme Pagate			52.738,00
Somme da pagare			1.325,50
Economie			29.546,74

Aggregato A voce 05 01 - Progetto Erasmus	
Previsione iniziale	2.024,35
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.024,35

In questo aggregato sono avanzati dei fondi che verranno utilizzati per acquistare del materiale inerente il progetto.

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			695,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	9	MAGGIORI ENTRATE	357,82
Previsione definitiva			1.052,98
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.052,98

Qui sono stati acquistati dei materiali per il progetto orientamento

Aggregato P voce 02 01 - Fondi Comunali a.s.2022/2023 per progettualità di implementazione dell'offerta formativa			
Previsione iniziale			22.870,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	9	MAGGIORI ENTRATE	743,96
Previsione definitiva			23.614,10
Somme Pagate			17.278,99
Somme da pagare			0,00
Economie			6.335,11

In questo progetto sono stati portati a termine i progetti di ampliamento dell'offerta formativa relativi

all'a.s. 2023/2024 come il progetto lingue vive dove è venuta una docente madrelingua a fare attività di lettorato, è stato fatto il progetto educazione all'affettività e sessualità alla scuola secondaria; attività di recupero di matematica e di lingua inglese. Inoltre c'è stato l'intervento di un esperto in attività motoria per le classi prime seconde della scuola primaria. Ci sono stati progetti come educazione alla salute, educazione stradale, STEM periamo gli stereotipi; Biblioteca; Scrivo e leggo bene a Scuola.

Per quasi tutti questi progetti l'attività verrà svolta da docenti interni, tranne per i progetti Scuola e sport, spazio Ascolto – We English e Musica e colori

Aggregato P voce 02 02 - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avv. n.9707/2021	
Previsione iniziale	6.524,05
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6.524,05

Qui sono avanzati dei fondi derivanti dal progetto per apprendimento e socialità, dove verrà acquistato del materiale che ha attinenza con i moduli fatti.

Aggregato P voce 02 03 - Fondi Comunali a.s.2022/2023 per progettualità di integrazione e inclusività	
Previsione iniziale	3.015,28
Somme Pagate	3.015,28
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Qui sono state effettuate le attività di insegnamento per il miglioramento del rendimento degli alunni che necessitano.

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/05/2023	4	maggiori entrate per uscite didattiche	2.744,00
Previsione definitiva			2.744,00
Somme Pagate			560,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.184,00

In questo progetto è stato effettuato il corso per la certificazione in lingua inglese

Aggregato P voce 03 01 - progetto ICDL			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2023	1	MAGGIORI ENTRATE	650,00
08/05/2023	4	maggiori entrate per uscite didattiche	739,00
30/06/2023	5	maggiori entrate	1.546,50

30/11/2023	9	MAGGIORI ENTRATE	162,00
Previsione definitiva			3.097,50
Somme Pagate			3.091,31
Somme da pagare			0,00
Economie			6,19

Qui sono stati effettuati dei corsi di preparazione alla certificazione per la patente internazionale del computer ICDL.

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			3.708,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	5	maggiori entrate	725,00
30/11/2023	9	MAGGIORI ENTRATE	300,73
Previsione definitiva			4.734,15
Somme Pagate			2.402,19
Somme da pagare			184,20
Economie			2.147,76

Qui sono stati effettuati dei corsi di formazione al personale docente e ata. Il personale docente ha effettuato dei corsi di formazione sulla didattica digitale inclusiva, anche con l'uso di metodologie e strumenti per una didattica inclusiva, corso di educazione civica, corso di formazione sul coding, sulla lavagna virtuale, corso di formazione sulla valutazione formativa degli apprendimenti degli

Aggregato P voce 04 01 - PNRR DID. DIGITALE INTEGRATA E TRANSIZIONE AL DIGITALE (ANIMATORE DIGITALE)			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	7	SPOSTAMENTO DA P04/01 FONDI ANIMATORE DIGITALE A A03/15 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	-2.000,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 02 - FORMAZIONE RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA1, D.L. 115/2022	
Previsione iniziale	1.200,00
Somme Pagate	1.200,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Qui è stata effettuato un corso di formazione relativo alla sicurezza sul primo soccorso

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	500,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
728.661,72	334.703,57	294.066,96	40.636,61	393.958,15

CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE ANNO 2023

Il contributo che le famiglie hanno versato nell'anno 2023/2024 sono stati utilizzati per coprire le spese per l'assicurazione degli alunni, per l'acquisto del diario di Istituto e dei libretti.

Inoltre sono state effettuati acquisti di facile consumo, di cancelleria, piccoli strumenti musicali e progetti di ampliamento dell'offerta formativa dei plessi.

Con i fondi delle famiglie sono stati acquistati notebook per la primaria di Ponzano, materiale stem per la primaria di Paderno, n. 2 monitor touch di ultima generazione per la scuola secondaria, etc

Entrate per a.s. 2023/2024

ENTRATE

SPESE

AVANZO VINCOLATO FAMIGLIE

Al 31/12/2023

€ 38.652,50	€ 22.092,06	€ 16.560,44
-------------	-------------	-------------

Si precisa che questi sono i fondi versati per l'a.s 2023/2024 e pertanto questi serviranno per il periodo gennaio giugno 2024 e che saranno rendicontati a giugno con la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale 2024.

Si comunica che nell'anno 2023 ci sono stati finanziamenti Dall'Unione Europea con i progetti PNRR per l'acquisto di monitor touch in sostituzione delle vecchie Lim dove ancora non erano state sostituite con il progetto PON DIGITAL BOARD, con gli stessi fondi verranno acquistati tablet, notebook e altre attrezzature tecnologiche e software. Questo ha permesso di generare un avanzo dei fondi delle famiglie che verrà usato nel corso del periodo gennaio giugno con ampliamento dell'offerta formativa con progetti tipo musiciamo alla primaria di Ponzano, we english con madrelingua inglese e progetto musica e colori dove verrà fatta un'attività di potenziamento delle abilità espressivo – emotive degli alunni attraverso la musica. A Paderno verranno fatti i progetti di movimento e musica , lets'chat, , teatro e arte. A Merlengo il progetto educiamo al bello, A Ponzano oltre ai progetti scritti sopra verrà ampliato il progetto letto scrittura in classe 2 ^; mentre alla scuola secondaria sono stati acquistati 2 monitor touch di ultima generazione, è stato fatto il progetto diversa –mente, ci sarà lo scambio Italia Olanda, poi ci saranno i progetti studenti a teatro e dei laboratori tenuti dai docenti della rete minerva dell'Istituto Planck

Sono iniziati nel periodo settembre dicembre 2023 i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa e si concluderanno nel mese di giugno; i fondi serviranno per pagare gli esperti esterni, docenti interni e il materiale necessario.. Oltre ai progetti già elencati nella scheda di progetto relativa ai contributi comunali.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La consistenza patrimoniale dell'Istituto è di Euro 211.502,33 alla data del 31.12.2023.

Ciò denota che è aumentato notevolmente il patrimonio dei beni mobili della scuola, grazie anche ai fondi e la partecipazione dell'Istituto ai progetti PNRR ha permesso di acquisire ulteriori beni.

La consistenza bancaria è diminuita del 18% circa, in quanto sono entrati il 50 % dei fondi del PNRR, ma per contro sono anche aumentati i residui attivi sempre legati all'altro 50 % dei fondi del PNRR

Sono invece aumentati i debiti in quanto ci sono stati diversi impegni effettuati nel periodo settembre dicembre e per i quali non sono arrivate le fatture in tempo utile per il pagamento.

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	10.727,08	-3.608,91	7.118,17
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	127.840,97	74.987,69	202.828,66
A - 2 - 3	- Attrezzature			
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	1.789,95	-234,45	1.555,50
A - 2 - 6	- Altri beni			
	Totale	140.358,00	71.144,33	211.502,33
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale	140.358,00	71.144,33	211.502,33
B	Totale immobilizzazioni			
B - 1	DISPONIBILITA'			
B - 1 - 1	Rimanenze			
B - 1 - 2	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 3	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
	- Prodotti finiti e merci			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	98.842,28	141.548,42	240.390,70
B - 2 - 2	- Verso altri	98.842,28	141.548,42	240.390,70
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale	177.832,22	31.599,22	209.431,44
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	276.674,50	173.147,64	449.822,14
C	Totale	417.032,50	244.291,97	661.324,47
	Totale disponibilita'			
	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO			

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	27.532,79	18.525,75	46.058,54
	Totale	27.532,79	18.525,75	46.058,54
	Totale debiti	27.532,79	18.525,75	46.058,54
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	389.499,71	225.766,22	615.265,93
	TOTALE PASSIVO	417.032,50	244.291,97	661.324,47

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2023
(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

	Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	489.325,46	
Indice di dipendenza finanziaria			= 0,66
	Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	738.467,17	

	Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	185.614,52	
Incidenza residui attivi			= 0,38
	Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	489.325,46	

	Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	40.636,61	
Incidenza residui passivi			= 0,12
	Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	334.703,57	

	Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	44.066,10	
Smaltimento residui attivi			= 0,45
	Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	98.842,28	

	Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	22.110,86	
Smaltimento residui passivi			= 0,80
	Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	27.532,79	

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 316.177,82
Indice capacità di spesa = 0,87
Impegni comp. res pass. iniz 362.236,36

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 46.058,54
Indice accumulo dei residui passivi = 0,13
Impegni comp. res. pass. iniz. 362.236,36

(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 46.058,54
Indice accumulo dei residui passivi = 0,13
Impegni comp. res. pass. iniz. 362.236,36

(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	139.889,81	27.025,49	19,32%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	100.270,48	30.588,04	30,51%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	245.270,78	156.920,32	63,98%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	240.029,20	118.055,06	49,18%
05	ALTRE SPESE	1.965,45	1.878,66	95,58%
06	IMPOSTE E TASSE	500,00	0,00	0,00%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	236,00	236,00	100,00%

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	500,00	0,00	0,00%
Totale generale		728.661,72	334.703,57	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri

CONCLUSIONI

Dall'esame del conto consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale 2023, si evidenziano tutti gli aspetti della gestione dell'Esercizio Finanziario: 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.

Quasi tutti i progetti sono stati portati a termine entro il 2023, tranne i progetti del PNRR che sono biennali. La gestione finanziaria dell'esercizio 2023, è stata incentrata su criteri di efficienza, efficacia ed economicità 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.

In ottemperanza all'art. 22 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 e successive disposizioni, si è illustrato, per l'esame dei Revisori dei conti, l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti depositati presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2023 della gestione del Programma Annuale 2023 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Pertanto, come si evince dal modello H, il conto consuntivo 2023 si è chiuso con un avanzo di competenza di competenza di € 154.621,89,

questo significa che l'Istituto ha avuto il 50 % dei fondi del PNRR dei progetti SCUOLA 4.0 e DISPERSIONE SCOLASTICA, ma deve ancora incassare l'altro 50% che avverrà appena avremo concluso i progetti e rendicontato la spesa, ma vuol dire anche che l'Istituto ha programmato e speso bene

Ponzano Veneto, 8/04/2024

Il Direttore Amministrativo
Giuliano Tosatto

Il Dirigente Scolastico
Marco Bizzoni