



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2023

1. Premessa

1.1. Premessa

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

Il conto consuntivo si compone di:

1. Conto finanziario (Mod. H). Il documento rappresenta la situazione finanziaria globale dell'Istituto mediante il raffronto tra quanto programmato e quanto effettuato nell'esercizio finanziario in termini di entrate (accertate, riscosse e rimaste da riscuotere) ed uscite (impegnate, pagate e rimaste da pagare); nella parte conclusiva espone l'avanzo o il disavanzo di competenza dato dalla differenza, positiva o negativa, tra il totale entrate accertate e il totale spese impegnate.
2. Rendiconto progetto - Mod. I. Tale documento, suddiviso in schede, espone la situazione finanziaria analitica delle entrate e delle spese (sia di competenza sia in conto residui) delle attività e dei progetti al momento della compilazione del prospetto, consentendo il raffronto tra le previsioni dell'anno finanziario e quanto effettivamente realizzato.
3. Situazione amministrativa definitiva - Mod. J: tale modello riporta:
 - Il saldo di cassa al 31/12, dato dalla somma tra la giacenza di cassa all'1/1 e la differenza tra riscossioni e pagamenti dell'esercizio;
 - L'avanzo o disavanzo di amministrazione al 31/12, pari alla somma tra il saldo di cassa al 31/12 di cui al punto precedente e la differenza tra residui attivi e residui passivi;
 - L'avanzo o disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza, pari alla differenza tra entrate accertate e spese impegnate nell'esercizio.
4. Conto del patrimonio - Mod. K: il documento rappresenta la variazione del patrimonio dell'Istituto dal lato attivo (immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie e disponibilità (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide) e dal lato passivo debiti (a lungo termine e residui passivi) riportando la consistenza ad inizio esercizio, le variazioni in corso di esercizio e la consistenza patrimoniale al 31/12.
5. Elenco dei residui - Mod. L riportando i residui attivi (somme accertate e non riscosse) e i residui passivi (somme impegnate e non pagate) costituisce uno strumento di verifica della gestione contabile e, soprattutto, della capacità di completare nell'arco temporale dell'esercizio finanziario le fasi delle entrate e delle spese (artt. 221 e 270 R.D. 827/1924).
6. Prospetto delle spese per il personale - Mod. M: il prospetto delle spese per il personale riporta il numero di contratti stipulati con personale interno o esterno all'Istituzione con indicazione delle somme erogate a titolo di compensi ed oneri per la realizzazione dei progetti finanziati con il bilancio.
7. Riepilogo per tipo di spesa - Mod. N: con tale modello viene rappresentato un quadro di sintesi delle spese previste per l'anno di competenza relative a tutti i progetti/attività e le conseguenti attività di riscossione e spesa con il riporto dei residui attivi o passivi.

La presente relazione, corredata del conto consuntivo ai sensi dell'art. 23 del D. L. 129/2018, ha lo scopo di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 21/12/2022 con provvedimento n. 35 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	411.147,21	Programmazione definitiva	411.147,21	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	174.019,57	Impegni	255.510,28	<i>Disavanzo di competenza</i> 81.490,71
Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)				66.796,69
Riscossioni competenza residui (B)	267.993,90	Pagamenti competenza residui (C)	247.055,50	
Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C)				87.735,09
Somme rimaste da riscuotere (E)	59.901,00	Somme rimaste da pagare (F)	11.023,64	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 48.877,36
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	20.239,89	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	1.215,41	
Totale residui attivi (I=E+G)	80.140,89	Totale residui passivi (L=F+H)	12.239,05	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 67.901,84

Le risultanze contabili relative all'anno 2023 rappresentano un quadro che, come nel precedente esercizio finanziario, continua ad essere fortemente condizionato dalla presenza di Residui attivi legati alle nuove progettualità come il PNRR azione 4.0



3. Conto Finanziario

Per quanto attiene al conto finanziario si specifica che esso comprende le entrate di competenza dell'anno (accertate, riscosse o rimaste da riscuotere) e le spese di competenza dell'anno (impegnate, pagate o rimaste da pagare).

3.1. Analisi delle entrate

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	237.127,64	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	96.871,20	96.871,20	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	23.668,63	23.668,63	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	2.124,61	2.124,61	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.580,87	22.580,87	100,00 %
6. Contributi da privati	28.774,26	28.774,26	100,00 %
Totale Entrate	411.147,21	174.019,57	
Disavanzo di competenza		81.490,71	
	Totale a pareggio	255.510,28	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 4 BAROLINI

36100 VICENZA (VI) VIA PALEMONE, 20 C.F. 80016410245 C.M. VIIC839009

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

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	221.088,81	16.038,83	237.127,64
	2	Vincolato	165.611,16	15.739,54	181.350,70
	1	Non vincolato	55.477,65	299,29	55.776,94

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	96.871,20	96.871,20	48.435,60	48.435,60	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	96.871,20	96.871,20	48.435,60	48.435,60	0,00

Gli importi indicati in tale sezione sono riferiti al progetto PNRR Azione 4.0 "DADA la scuola che vorrei"

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	10.319,86	23.668,63	23.668,63	23.668,63	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	10.319,86	15.518,19	15.518,19	15.518,19	0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	8.150,44	8.150,44	8.150,44	0,00	0,00

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	2.124,61	2.124,61	2.124,61	0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.124,61	2.124,61	2.124,61	0,00	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.456,71	22.580,87	22.580,87	11.115,47	11.465,40	0,00
	3	Comune non vincolati	8.456,71	19.505,86	19.505,86	8.040,46	11.465,40	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da GIOVANNA CHIRICOSTA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 4 BAROLINI

36100 VICENZA (VI) VIA PALEMONE, 20 C.F. 80016410245 C.M. VIIC839009

--	--	--	--	--	--	--	--	--

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	14.350,00	28.774,26	28.774,26	28.774,26	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	12.000,00	10.313,10	10.313,10	10.313,10	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	12.563,34	12.563,34	12.563,34	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	750,00	377,82	377,82	377,82	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	237.127,64
Finanziamenti dall' Unione Europea	96.871,20
Finanziamenti dallo Stato	23.668,63
Finanziamenti dalla Regione	2.124,61
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.580,87
Contributi da privati	28.774,26

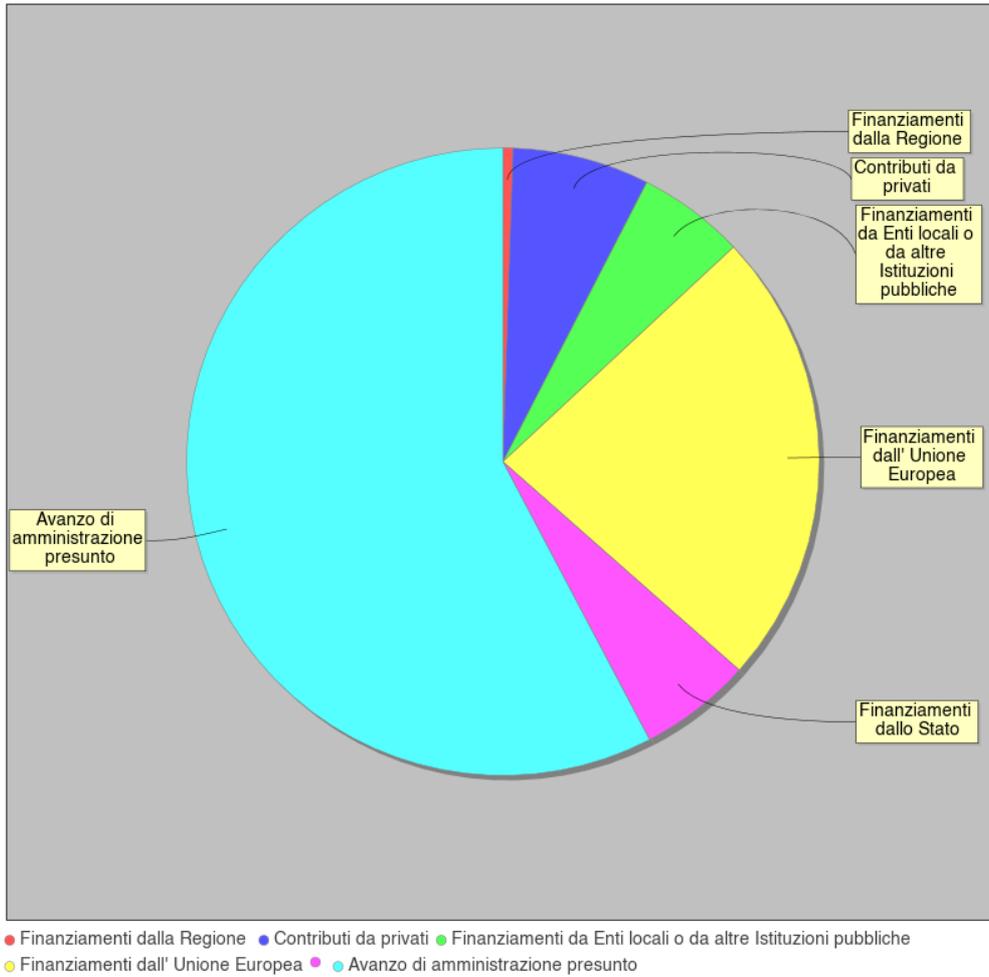
Firmato digitalmente da GIOVANNA CHIRICOSTA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 4 BAROLINI

36100 VICENZA (VI) VIA PALEMONE, 20 C.F. 80016410245 C.M. VIIC839009

Totale analisi entrate



Firmato digitalmente da GIOVANNA CHIRICOSTA



3.2. Analisi delle spese

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	346.048,58	226.041,44	65,32 %
P. Progetti	64.598,63	29.468,84	45,62 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	411.147,21	255.510,28	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		255.510,28	

In questa sezione sono riportati i dati relativi alla programmazione definitiva e alle somme impegnate per il funzionamento amministrativo-didattico dell'Istituto, (spese per materiali di pulizia plessi, spese bancarie di tenuta conto, spese postali, servizi di assistenza informatica, spese per la formazione del personale ecc.), nonché la programmazione definitiva e le somme impegnate per la realizzazione dei Progetti del PTOF.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 4 BAROLINI

36100 VICENZA (VI) VIA PALEMONE, 20 C.F. 80016410245 C.M. VIIC839009

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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	218.369,86	127.678,72	346.048,58	226.041,44	215.017,80	11.023,64	120.007,14
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.559,31	29.272,22	50.831,53	16.026,03	16.026,03	0,00	34.805,50
	2	Funzionamento amministrativo	18.409,93	-278,73	18.131,20	9.507,55	9.507,55	0,00	8.623,65
	3	Didattica	175.667,48	86.082,71	261.750,19	187.030,86	176.007,22	11.023,64	74.719,33
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	12.390,94	13.390,94	13.389,00	13.389,00	0,00	1,94
	6	Attività di orientamento	1.733,14	211,58	1.944,72	88,00	88,00	0,00	1.856,72

In questa sezione sono riportati i dati relativi alle spese generali sostenute per il funzionamento amministrativo dell'Istituto, in particolare spese per materiali di pulizia plessi, spese tenuta conto, spese postali, spese di piccola manutenzione e assistenza ad impianti e macchinari, servizi di assistenza informatica, spese per la formazione del personale, quote di adesione a reti di scuole, licenze software, e viaggi d'istruzione.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	35.345,52	29.253,11	64.598,63	29.468,84	29.468,84	0,00	35.129,79
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.698,00	1.698,00	0,00	2.302,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.172,40	26.507,89	51.680,29	26.750,56	26.750,56	0,00	24.929,73
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.173,12	1.745,22	8.918,34	1.020,28	1.020,28	0,00	7.898,06

La progettazione tiene conto dei diversi finanziamenti ricevuti (sia per PON che sono stati tutti conclusi che per l'aggiornamento del personale che per l'avvio del PNRR azione 4.0) e delle disponibilità in bilancio, programmate al fine di concretizzare un ampliamento dell'offerta formativa coerente con il Piano dimiglioramento dell'Istituto, con le priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione e con le indicazioni ministeriali di rinnovamento formativo - didattico (Indicazioni Nazionali per il curriculum e L.107/15), in una prospettiva di continuità e valorizzazione del patrimonio culturale e di esperienza didattica maturati presso ciascun plesso.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibera e valutazione da parte degli Organi collegiali competenti, Collegio Docenti, Consigli di classe, interclasse, intersezione, e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali e delle richieste delle famiglie.

La progettazione messa in campo ha puntato:

al recupero o sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza;

alla alfabetizzazione per gli alunni stranieri, aspetto particolarmente rilevante stante la percentuale di alunni stranieri iscritti; il potenziamento della didattica con mezzi multimediali;

alla educazione all'espressività, all'educazione ambientale, all'educazione alla salute e alla educazione alla sicurezza;

alla educazione alla pratica sportiva (proeggt Nuoto);

allo studio della lingua inglese e progetti musicali;

alla continuità tra i vari segmenti scolastici ed al collegamento con altre realtà scolastiche del bacino;

alla attivazione di sportelli di supporto psicologico, di educazione all'affettività, di orientamento alle scelte di vita.

Firmato digitalmente da GIOVANNA CHIRICOSTA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 4 BAROLINI

36100 VICENZA (VI) VIA PALEMONE, 20 C.F. 80016410245 C.M. VIIC839009

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Non ci sono gestioni economiche.

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Il fondo di riserva non è stato utilizzato.

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	43.439,86
Acquisto di beni di consumo	25.173,43
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	83.158,88
Acquisto di beni d'investimento	193.140,37
Altre spese	1.500,00
Imposte e tasse	59.559,17
Rimborsi e poste correttive	4.675,50
Fondo di riserva	500,00

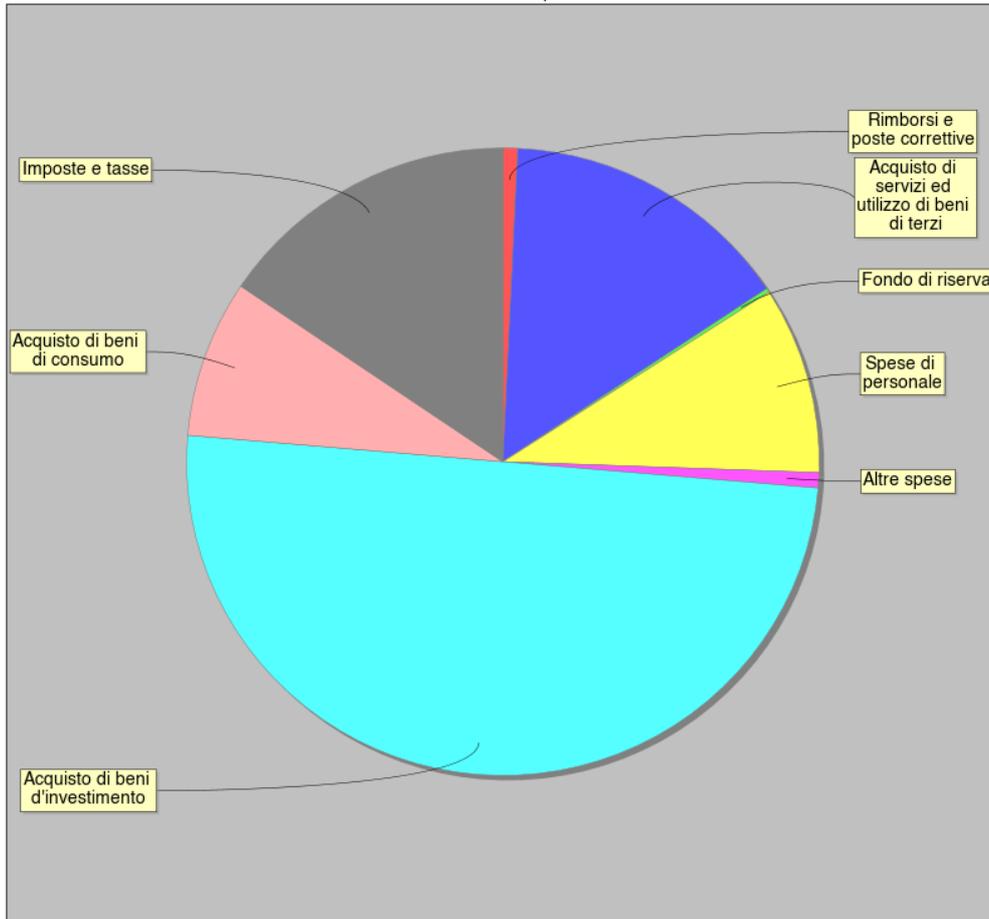
Firmato digitalmente da GIOVANNA CHIRICOSTA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 4 BAROLINI

36100 VICENZA (VI) VIA PALEMONE, 20 C.F. 80016410245 C.M. VIIC839009

Totale analisi spese



● Rimborsi e poste correttive ● Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ● Fondo di riserva ● Spese di personale
● Altre spese ● Acquisto di beni d'investimento ● Acquisto di beni di consumo ● Imposte e tasse

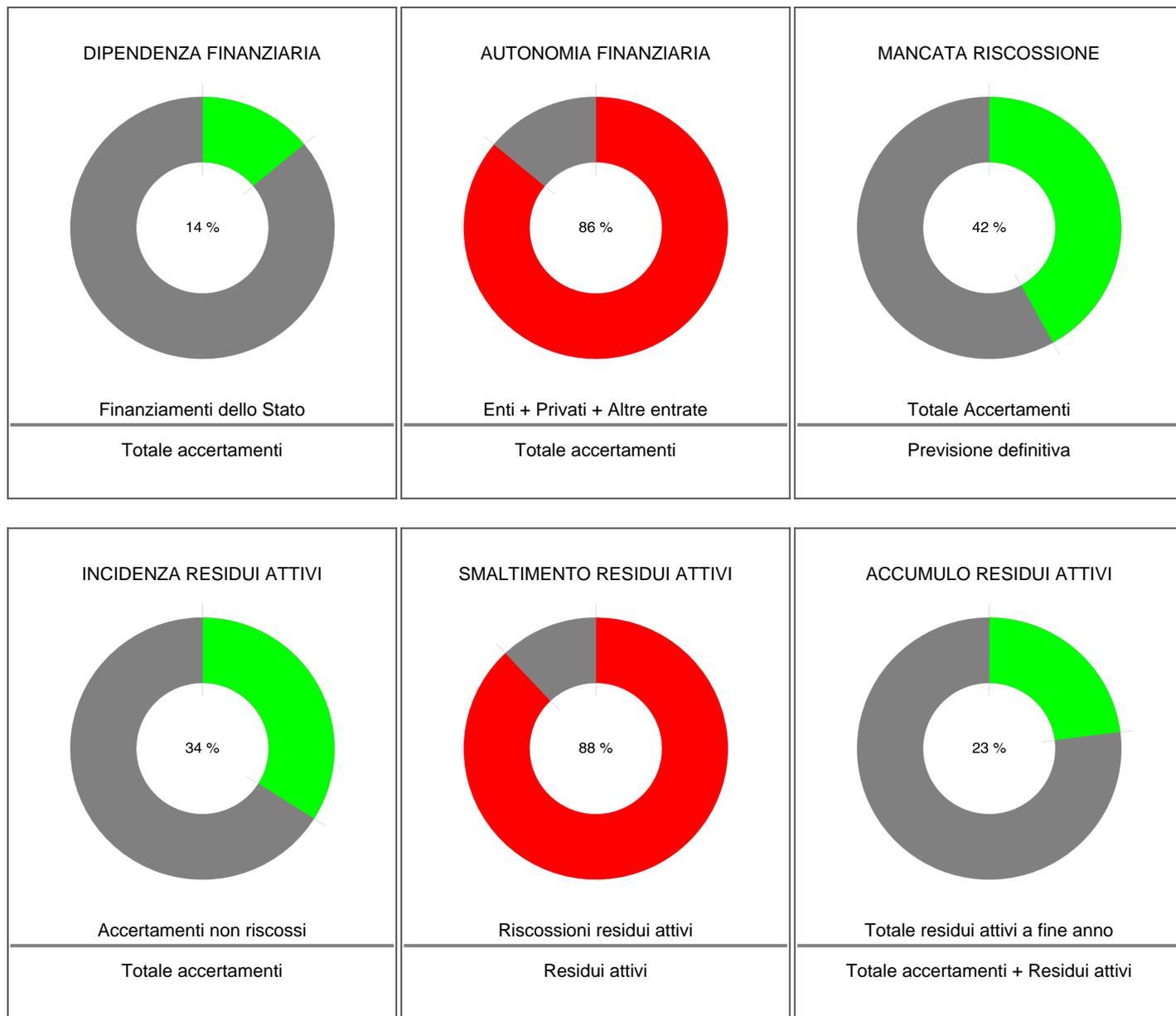
Firmato digitalmente da GIOVANNA CHIRICOSTA



4. Indici di Bilancio

4.1. Indici di bilancio per le Entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.



Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle entrate per il funzionamento dell'Istituto e permette di analizzare l'attività dal punto di vista economico anche attraverso l'analisi dei residui attivi. Gli indicatori mostrano un'alta capacità di auto funzionamento della scuola attraverso il coinvolgimento delle famiglie/privati ed enti locali. Gli indicatori di incidenza ed accumulo dei residui attivi sono fortemente influenzati dai tempi di realizzazione dei progetti PON e PNRR di cui si è già detto in precedenza.



4.2. Indici di bilancio per le Spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.



Di contro, in questa sezione emerge la capacità dell'Istituto di minimizzare gli accumuli dei residui passivi e di smaltirli in misura al 68%



5. Conclusioni

5.1. Conclusioni

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2023, si precisa:
che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva
che i pagamenti risultano emessi in favore dei diretti beneficiari
che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e ove previsto il numero d'inventario
che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria del DSGA della Scuola
e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2023
che l'Istituto non dispone del fondo minute spese
che non si sono tenute gestioni fuori bilancio
che il modello 770/2023 (rif. redditi 2022) è stato trasmesso,
che la dichiarazione IRAP relativa al periodo di imposta 2022 è stata trasmessa
che le certificazioni uniche 2024 relative ai compensi 2023 non sono state trasmesse.
Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei 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.
Il Conto Consuntivo 2023, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione alla Giunta ed Consiglio di Istituto

VICENZA, **22-02-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott.ssa Maria Daniela Barilà

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Chiricosta Giovanna



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 4 BAROLINI

36100 VICENZA (VI) VIA PALEMONE, 20 C.F. 80016410245 C.M. VIIC839009

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	395,25	0,00	395,25
A - 2 - 3	- Attrezzature	84.762,10	43.401,35	128.163,45
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	85.157,35	43.401,35	128.558,70
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv1) IMMOBILIZZAZIONI	85.157,35	43.401,35	128.558,70
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
B - 2 - 2	- Verso altri	174.115,22	-93.974,33	80.140,89
	Totale (totaleDefLiv2)	174.115,22	-93.974,33	80.140,89
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	66.796,69	20.938,40	87.735,09
	Totale (totaleDefLiv2)	66.796,69	20.938,40	87.735,09
	Totale (totaleDefLiv1) DISPONIBILITA'	240.911,91	-73.035,93	167.875,98
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	326.069,26	-29.634,58	296.434,68

Firmato digitalmente da GIOVANNA CHIRICOSTA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 4 BAROLINI

36100 VICENZA (VI) VIA PALEMONE, 20 C.F. 80016410245 C.M. VIIC839009

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	3.784,27	8.454,79	12.239,06
	Totale	3.784,27	8.454,79	12.239,06
	Totale DEBITI	3.784,27	8.454,79	12.239,06
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	322.284,99	-38.089,37	284.195,62
	TOTALE PASSIVO	326.069,26	-29.634,58	296.434,68

Data 22/02/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Maria Daniela Barilà



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 4 BAROLINI

36100 VICENZA (VI) VIA PALEMONE, 20 C.F. 80016410245 C.M. VIIC839009

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
1		Avanzo di amministrazione presunto	237.127,64			0,00	237.127,64
	1	Non vincolato	55.776,94			0,00	55.776,94
	2	Vincolato	181.350,70			0,00	181.350,70
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	96.871,20	96.871,20	48.435,60	48.435,60	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	96.871,20	96.871,20	48.435,60	48.435,60	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	23.668,63	23.668,63	23.668,63	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	15.518,19	15.518,19	15.518,19	0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00	0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	8.150,44	8.150,44	8.150,44	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				0,00	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione	2.124,61	2.124,61	2.124,61	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	2.124,61	2.124,61	2.124,61	0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.580,87	22.580,87	11.115,47	11.465,40	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2	Provincia vincolati				0,00	0,00
	3	Comune non vincolati	19.505,86	19.505,86	8.040,46	11.465,40	0,00
	4	Comune vincolati	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
6		Contributi da privati	28.774,26	28.774,26	28.774,26	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	10.313,10	10.313,10	10.313,10	0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.563,34	12.563,34	12.563,34	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	377,82	377,82	377,82	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00	0,00
7						0,00	0,00

Firmato digitalmente da GIOVANNA CHIRICOSTA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 4 BAROLINI

36100 VICENZA (VI) VIA PALEMONE, 20 C.F. 80016410245 C.M. VIIC839009

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
		Proventi da gestioni economiche					
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7	Attività convittuale				0,00	0,00
8		Rimborsi e restituzione somme				0,00	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				0,00	0,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
9		Alienazione di beni materiali				0,00	0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12	Alienazione di server				0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00

Firmato digitalmente da GIOVANNA CHIRICOSTA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 4 BAROLINI

36100 VICENZA (VI) VIA PALEMONE, 20 C.F. 80016410245 C.M. VIIC839009

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
10	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
		Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
11	1	Alienazione di software				0,00	0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
		Sponsor e utilizzo locali				0,00	0,00
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00
	Altre entrate				0,00	0,00	
13	1	Interessi				0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00	0,00
	Mutui				0,00	0,00	
	1	Mutui				0,00	0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
Totale entrate			411.147,21	174.019,57	114.118,57	59.901,00	237.127,64
Disavanzo di competenza				81.490,71			
Totale a pareggio				255.510,28			

Firmato digitalmente da GIOVANNA CHIRICOSTA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 4 BAROLINI

36100 VICENZA (VI) VIA PALEMONE, 20 C.F. 80016410245 C.M. VIIC839009

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.		Attività amministrativo-didattiche	346.048,58	226.041,44	215.017,80	11.023,64	120.007,14
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	50.831,53	16.026,03	16.026,03	0,00	34.805,50
	A.2	Funzionamento amministrativo	18.131,20	9.507,55	9.507,55	0,00	8.623,65
	A.3	Didattica	261.750,19	187.030,86	176.007,22	11.023,64	74.719,33
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.390,94	13.389,00	13.389,00	0,00	1,94
	A.6	Attività di orientamento	1.944,72	88,00	88,00	0,00	1.856,72
P.		Progetti	64.598,63	29.468,84	29.468,84	0,00	35.129,79
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.000,00	1.698,00	1.698,00	0,00	2.302,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	51.680,29	26.750,56	26.750,56	0,00	24.929,73
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.918,34	1.020,28	1.020,28	0,00	7.898,06
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
G.		Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00	0,00
R.		Fondo di riserva	500,00			0,00	500,00
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00	500,00
Totale spese			411.147,21	255.510,28	244.486,64	11.023,64	155.636,93
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				255.510,28			

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE SGA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Firmato digitalmente da GIOVANNA CHIRICOSTA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 4 BAROLINI

36100 VICENZA (VI) VIA PALEMONE, 20 C.F. 80016410245 C.M. VIIC839009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			66.796,69
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 153.875,33	114.118,57	267.993,90
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.568,86	244.486,64	247.055,50
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		87.735,09
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 20.239,89	59.901,00	80.140,89	
6 Residui Passivi	(-) 1.215,41	11.023,64	12.239,05	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		155.636,93	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		174.019,57	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		255.510,28	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-81.490,71	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Maria Daniela Barilà

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Firmato digitalmente da GIOVANNA CHIRICOSTA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 4 BAROLINI

36100 VICENZA (VI) VIA PALEMONE, 20 C.F. 80016410245 C.M. VIIC839009

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	52	30/12/2021	2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	10195 - MPI - DIREZ. GEN. POLITICA FINANZ. BILANCIO	PON REALIZZAZIONE RETI AVVISO 20480-2021	1.389,39
2021	53	30/12/2021	2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	10195 - MPI - DIREZ. GEN. POLITICA FINANZ. BILANCIO	PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966-2021	1.147,61
2021	54	30/12/2021	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	10195 - MPI - DIREZ. GEN. POLITICA FINANZ. BILANCIO	PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707-2021	367,82
2021	55	30/12/2021	3.6.5 - Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale PNSD - STEM	10195 - MPI - DIREZ. GEN. POLITICA FINANZ. BILANCIO	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO 10812 DEL 13.05.2021 - SALDO	8.000,00
2022	28	02/11/2022	6.8 - Contributi da imprese non vincolati	324510 - GRUPPO ARGENTA SPA	CONTRIBUTO PER CONCESSIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI ANNO 2022	1.600,00
2022	34	10/11/2022	2.2.1 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - avviso 38007/2022	10195 - MPI - DIREZ. GEN. POLITICA FINANZ. BILANCIO	PON INFANZIA AVVISO 38007-2022	7.395,07
2022	36	10/11/2022	5.5 - Altre Istituzioni non vincolati	305916 - UNIVERSITA' DI VERONA	contributo DM 948/2016	325,00
2022	38	10/11/2022	6.6 - Contributi per copertura assicurativa personale	13927 - PERSONALE SCOLASTICO	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	15,00
2023	97	19/12/2023	2.3 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	10195 - MPI - DIREZ. GEN. POLITICA FINANZ. BILANCIO	PNRR SALDO AZIONE 4.0	48.435,60
2023	98	05/12/2023	5.3.1 - Fondi scolastici per il funzionamento delle scuole dell'infanzia e primo ciclo	13892 - COMUNE DI VICENZA	FUNZIONI MISTE E.F.2024 AL 30/06/2024 MATERNA DALLA SCOLA	11.465,40
Totale						80.140,89

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Maria Daniela Barilà

Firmato digitalmente da GIOVANNA CHIRICOSTA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 4 BAROLINI

36100 VICENZA (VI) VIA PALEMONE, 20 C.F. 80016410245 C.M. VIIC839009

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	249	27/12/2021	P.2.6	RECUPERO DELLE COMPETENZE E SOCIALITA' (ART. 31 C. 6 DL 41-2021)	787041 - ERARIO Dello Stato	FORNITURA 30 SEDIE E 2 PANCHE	15,90
2021	250	27/12/2021	P.2.6	RECUPERO DELLE COMPETENZE E SOCIALITA' (ART. 31 C. 6 DL 41-2021)	787041 - ERARIO Dello Stato	IVA SU IMPEGNO 249	88,09
2022	63	20/06/2022	P.4.1	FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	787041 - ERARIO Dello Stato	IVA CORSO FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO PERSONALE ATA	462,00
2022	148	28/10/2022	A.1.5	ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 697, COMMA 1, L. N. 234/2021	3397741 - CIMAROLLI VERONICA	IMPEGNO COMPENSO PSICOLOGA	649,42
2023	301	29/12/2023	A.3.9	PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-1021	3696334 - SFORZA ALFONSO	SALDO RUP PNRR AZIONE 4.0 NETTO DIP	546,23
2023	302	29/12/2023	A.3.9	PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-1021	3674189 - BARILA' MARIA DANIELA	SALDO SUPPORTO AL RUP PNRR AZIONE 4.0 NETTO DIP	428,59
2023	303	29/12/2023	A.3.9	PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-1021	3708974 - CANTON ANDREA	LIQUIDAZIONE COLLAUDATORE /VERIFICATORE PNRR AZIONE 4.0	361,70
2023	304	19/12/2023	A.3.9	PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-1021	3709431 - ZAMBERLAN DIEGO	LIQUIDAZIONE FATTURA CIG A02C79CDE6 CUP C34D22004190006 PNRR AZIONE 4.0	7.940,26
2023	305	19/12/2023	A.3.9	PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-1021	787041 - ERARIO Dello Stato	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA CIG A02C79CDE6 CUP C34D22004190006 PNRR AZIONE 4.0	1.746,86
Totale							12.239,05

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Maria Daniela Barilà

Firmato digitalmente da GIOVANNA CHIRICOSTA