

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018);➤ Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio di Istituto del 14/02/2023 delibera n° 90;➤ Decreto/i di Modifica al Programma Annuale 2023.
--------	--

D.S.G.A.:	<ul style="list-style-type: none">➤ Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica. <p>Modulistica:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Modello H – Conto Consuntivo – Conto Finanziario e. f. 2023➤ Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività➤ Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2023➤ Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2023➤ Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2023➤ Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2023➤ Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2023 <p>Adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Fatturazione Elettronica PA: Dichiarazione Utilizzo Sidi Bilancio➤ Certificazione Unica 2024 redditi 2023➤ Dichiarazione 770 / 2023 redditi 2022➤ Dichiarazione IRAP / 2023 redditi 2022➤ Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2023➤ Gestione dati AVCP – CIG 2023➤ ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Modello LG 1902012 anno 2023 "Dichiarazione adempimento pubblicazione ex art. 1 c.32 Legge 190/2012"
-----------	--

Dirigente Scolastico:	➤ Trasmissione del Conto Consuntivo ai Revisori dei conti avvenuto il 04/04/2024
-----------------------	--

Revisori dei conti:	➤ Analisi Conto Consuntivo 2023 (Athena) Verbale n° 2024/003 del 09/04/2024
---------------------	---

Consiglio di Istituto:	➤ Adozione della delibera di approvazione avvenuto il 22/04/2024 n°30
------------------------	---

Pubblicità:	<ul style="list-style-type: none">➤ Portale unico dei dati della scuola➤ Sito internet: Amministrazione trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo➤ MIUR / SIDI / Oneri e Flussi Finanziari Scuola / Monitoraggi Flussi➤ Ufficio Scolastico Regionale (tramite portale)➤ Ragioneria Territoriale dello Stato (a cura Revisori tramite portale Athena)
-------------	---

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

dott.ssa Valentina Calegiuri

**Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica,
a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2023,
predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi**

Ai Revisori dei conti

Ai Componenti del Consiglio di Istituto

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2023, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto 29 del 28 agosto 2018 – Capo V - Articoli 22 e 23).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del **14/02/2023** con delibera n° **90**.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale al 30 giugno, al 30 novembre e gli storni al 31 dicembre 2023.

Le entrate accertate ammontano a **€ 576.764,84** di cui **€ 447.042,01** rimosse e **€ 129.722,83** non riscossi al 31/12/2023 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2023.

Le uscite impegnate ammontano a **€ 529.842,97** di cui **€ 490.275,19** pagate e **€ 39.567,78** non pagate al 31/12/2023 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2023.

L'avanzo di esercizio 2023 di € 46.921,87 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	€ 576.764,84
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	€ 529.842,97
AVANZO ESERCIZIO 2023	€ 46.921,87

L'avanzo di amministrazione è influenzato dall'ammontare dei residui ATTIVI, dovuti all'accertamento delle somme che arriveranno all'Istituto a seguito della partecipazione ai finanziamenti di seguito elencati (non ancora riscossi o riscossi in parte, accertati principalmente nell'anno finanziario 2023):

- Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)- Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 **"Spazi e strumenti digitali per le STEM"** di cui alla nota n. 43717 del 10.11.2021 Importo autorizzato: €16.000;

-PNRR – **"Piano Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classrooms** – D.M. n.218/2022 Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-18140 Importo autorizzato: € 223.548,92;

- PNRR - **Abilitazione al Cloud per le PA Locali – Scuole (Giugno 2022)** – Avviso pubblico prot. 67 del 27/06/2022, Importo autorizzato: € 4.424,00.

Grande importanza per la realizzazione delle attività del PTOF hanno rivestito i **contributi volontari delle famiglie**, pari ad **€ 55.148,00**, interamente impiegati per l'acquisto di materiali didattici e per la realizzazione dei progetti d'Istituto per l'accrescimento dell'offerta formativa.

Oltre al contributo volontario, le famiglie hanno versato ulteriori **€ 183.183,89** (nello specifico € 7.400 a titolo di integrazione per singoli progetti del plesso di appartenenza, € 154.065,55 per le uscite didattiche ed € 21.718,34 per le certificazioni linguistiche).

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	102.020,73
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00

Differenza	102.020,73
------------	------------

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	321.986,48
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	321.986,48

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/05/2023	15	FAMI IMPACT VENETO - PROGETTO 2415 FEBBRAIO-APRILE 2023	3.065,37
29/03/2023	11	Next generation EU - PNRR - Animatore digitale	1.000,00
29/03/2023	12	Risorse del Piano "Scuola 4.0" Azione 1 – Next digital classrooms – D.M. n. 218/2022	223.548,92
12/04/2023	14	Risorse PNRR- Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole	4.424,00
Previsione definitiva			232.038,29
Somme Riscosse			111.774,46
Somme da riscuotere			120.263,83
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			21.181,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2023	32	A.F. 2023 Funzionamento amministrativo-didattico sett-dic	10.991,98
20/12/2023	42	A.F. 2023- Integrazione quota per funzionamento amministrativo didattico	11.611,02
22/12/2023	43	A.F. 2023- Integrazione funzionamento amministrativo didattico a.s.2023/24	508,33

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 "STEFANINI"

Previsione definitiva	44.292,88
Somme Riscosse	44.292,88
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			19.140,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2023	9	Contributo Comune di Treviso a.s.2021/22 per supporto minori con certificazioni	3.570,00
16/10/2023	31	Campagna MY FUTURE Impianto Fotovoltaico Comune di Treviso - Scuola Infanzia Andersen	1.206,11
06/12/2023	38	Contributo straordinario per utilizzo palestra parrocchiale CRISTO RE di Treviso per scuola primaria Fanna e per Progetto "SCUOLA SENZA ZAINO"	5.000,00
29/12/2023	44	Contributo Comune per spese di pulizia per a.s.2022-23	1.259,60
Previsione definitiva			30.176,00
Somme Riscosse			25.176,00
Somme da riscuotere			5.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2023	7	Università di Padova - C. formazione specializzaz. sostegno 2020-21	975,00
Previsione definitiva			975,00
Somme Riscosse			975,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 "STEFANINI"

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2023	5	Contributi adesione rete CTI a.s.2022-23	450,00
15/06/2023	18	Assegnazione risorse PNSD a.s. 2022/2023	1.918,00
05/07/2023	22	Quote docenti in servizio sezioni ospedaliere ISTITUTO ARDIGO' di PADOVA	774,00
12/10/2023	30	Quote di adesione al Progetto CTI "Scrivo leggo bene 2023-25"	9.450,00
30/10/2023	34	Contributi adesione rete CTI a.s.2023-24	3.900,00
Previsione definitiva			16.492,00
Somme Riscosse			15.533,33
Somme da riscuotere			959,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			25000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/09/2023	24	Contributi volontari famiglie a.s.2023-24	19.309,50
11/10/2023	29	Contributi volontari famiglie a.s.2023-24	9.708,50
15/12/2023	41	Contributi volontari famiglie a.s.2023-24	1.130,00
Previsione definitiva			55.148,00
Somme Riscosse			55.148,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

26/09/2023	26	Maggiore entrata per assicurazione Docenti e Ata a.s.2023-24	564,00
Previsione definitiva			564,00
Somme Riscosse			564,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/10/2023	27	Contributo anno 2023 Distributori automatici bevande POLIN s.r.l.	1.000,00
11/10/2023	28	Contributo per il progetto "Latte nelle scuole" LATTE NELLE SCUOLE" a.s.2022-23	40,00
Previsione definitiva			1.040,00
Somme Riscosse			1.040,00
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
16/02/2023	1	Contributi famiglie certificazioni lingue, esame e teatro	16.897,54
16/02/2023	2	Contributi genitori per uscite didattiche	30.672,00
16/02/2023	3	Contributi genitori per progetti	7.183,00
17/02/2023	6	Donazione per ampliamento offerta formativa scuola Masaccio	600,00
08/03/2023	8	Contributi genitori per uscite didattiche	8.488,70
24/03/2023	10	Contributi genitori per corsi di lingua e uscite didattiche	24.915,90
19/05/2023	17	Contributi genitori per uscite didattiche	10.390,55
05/07/2023	21	Contributi genitori per uscite didattiche	4.900,00

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 "STEFANINI"

26/09/2023	25	Contributi genitori per uscite didattiche	46.539,30
30/10/2023	35	Contributi genitori per uscite didattiche a.s.2023-24	30.179,90
11/12/2023	39	Contributi genitori per certificazione ed esame DELF	2.200,00
12/12/2023	40	Contributi delle famiglie per progetto scacchi scuola secondaria di primo grado	217,00
Previsione definitiva			183.183,89
Somme Riscosse			183.183,89
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2023	20	Contributo da Banco BPM per acquisto attrezzatura scolastica	2.300,00
Previsione definitiva			2.300,00
Somme Riscosse			2.300,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2023	19	Contributo A.I.L. di TREVISO O.D.V. per la realizzazione del PROGETTO Ti sento per la Scuola in Ospedale	2.500,00
16/11/2023	36	Contributo A.I.L. di TREVISO O.D.V. per la realizzazione del PROGETTO Ti sento per la Scuola in Ospedale a.s.2023/24	7.500,00
Previsione definitiva			10.000,00
Somme Riscosse			6.500,00
Somme da riscuotere			3.500,00
Differenza			0,00

--

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2023	16	Restituzione quote esami per certificazione KET	150,00
30/10/2023	33	STORNO PARZIALE FT. 93/00 DEL 06.03.2023 Vendita biglietti per MOSTRA TUTANKHAMON VISITA DEL 13.04.2023	63,00
28/11/2023	37	Rimborso dall'agenzia di viaggi U.T.P.U.L.L. Express S.r.l.	150,00
Previsione definitiva			363,00
Somme Riscosse			363,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2023	4	Interessi attivi dalla Banca d'Italia	0,09
Previsione definitiva			0,09
Somme Riscosse			0,09
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

22/08/2023	23	RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE DEL C/C postale 001001206737 IN DATA 24/07/2023	191,69
Previsione definitiva			191,69
Somme Riscosse			191,69
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.000.772,05	576.764,84	447.042,01	129.722,83	424.007,21

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

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

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			41.604,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	44	Contributo Comune per spese di pulizia per a.s.2022-23	1.259,60
Previsione definitiva			42.864,55
Somme Pagate			19.283,95
Somme da pagare			2.000,00
Economie			21.580,60

--

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			37.042,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2023	4	Interessi attivi dalla Banca d'Italia	0,09
22/08/2023	23	RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE DEL C/C postale 001001206737 IN DATA 24/07/2023	191,69
11/10/2023	27	Contributo anno 2023 Distributori automatici bevande POLIN s.r.l.	1.000,00
24/10/2023	32	A.F. 2023 Funzionamento amministrativo-didattico sett-dic	10.379,01
20/12/2023	42	A.F. 2023- Integrazione quota per funzionamento amministrativo didattico	6.511,02
22/12/2023	43	A.F. 2023- Integrazione funzionamento amministrativo didattico a.s.2023/24	508,33
12/04/2023	14	Risorse PNRR- Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole	4.424,00
Previsione definitiva			60.056,32
Somme Pagate			12.263,98
Somme da pagare			3.155,48
Economie			44.636,86

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			218.971,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2023	1	Contributi famiglie certificazioni lingue, esame e teatro	1.260,00
28/06/2023	20	Contributo da Banco BPM per acquisto attrezzatura scolastica	2.300,00
05/07/2023	22	Quote docenti in servizio sezioni ospedaliere ISTITUTO ARDIGO' di PADOVA	774,00
26/09/2023	24	Contributi volontari famiglie a.s.2023-24	19.309,50
26/09/2023	26	Maggiore entrata per assicurazione Docenti e Ata a.s.2023-24	564,00

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 "STEFANINI"

11/10/2023	28	Contributo per il progetto "Latte nelle scuole" LATTE NELLE SCUOLE" a.s.2022-23	40,00
11/10/2023	29	Contributi volontari famiglie a.s.2023-24	9.708,50
16/10/2023	31	Campagna MY FUTURE Impianto Fotovoltaico Comune di Treviso - Scuola Infanzia Andersen	1.206,11
06/12/2023	38	Contributo straordinario per utilizzo palestra parrocchiale CRISTO RE di Treviso per scuola primaria Fanna e per Progetto "SCUOLA SENZA ZAINO"	5.000,00
15/12/2023	41	Contributi volontari famiglie a.s.2023-24	1.130,00
29/03/2023	11	Next generation EU - PNRR - Animatore digitale	1.000,00
29/03/2023	13	Storno Avanzo scheda P04/01 Fondi PNRR innovazione digitale e didattica laboratoriale	1.000,00
29/03/2023	12	Risorse del Piano "Scuola 4.0" Azione 1 - Next digital classrooms - D.M. n. 218/2022	223.548,92
Previsione definitiva			485.812,95
Somme Pagate			253.607,11
Somme da pagare			29.307,26
Economie			202.898,58

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

Previsione iniziale			10.423,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2023	2	Contributi genitori per uscite didattiche	30.672,00
08/03/2023	8	Contributi genitori per uscite didattiche	8.488,70
24/03/2023	10	Contributi genitori per corsi di lingua e uscite didattiche	22.911,10
19/05/2023	17	Contributi genitori per uscite didattiche	10.374,55
05/07/2023	21	Contributi genitori per uscite didattiche	4.900,00
26/09/2023	25	Contributi genitori per uscite didattiche	46.539,30
30/10/2023	33	STORNO PARZIALE FT. 93/00 DEL 06.03.2023 Vendita biglietti per MOSTRA TUTANKHAMON VISITA DEL 13.04.2023	63,00
30/10/2023	35	Contributi genitori per uscite didattiche a.s.2023-24	30.179,90
28/11/2023	37	Rimborso dall'agenzia di viaggi U.T.P.U.L.L. Express S.r.l.	150,00
Previsione definitiva			164.701,90
Somme Pagate			149.233,00

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 "STEFANINI"

Somme da pagare	640,00
Economie	14.828,90

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			3.714,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2023	32	A.F. 2023 Funzionamento amministrativo-didattico sett-dic	612,97
Previsione definitiva			4.327,13
Somme Pagate			529,86
Somme da pagare			0,00
Economie			3.797,27

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			40.252,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2023	3	Contributi genitori per progetti	1.916,00
12/12/2023	40	Contributi delle famiglie per progetto scacchi scuola secondaria di primo grado	217,00
Previsione definitiva			42.385,99
Somme Pagate			2.003,51
Somme da pagare			0,00
Economie			40.382,48

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	
Previsione iniziale	124.357,05
Variazioni apportate in corso d'anno	

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 "STEFANINI"

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2023	3	Contributi genitori per progetti	5.267,00
09/03/2023	9	Contributo Comune di Treviso a.s.2021/22 per supporto minori con certificazioni	3.570,00
20/06/2023	19	Contributo A.I.L. di TREVISO O.D.V. per la realizzazione del PROGETTO Ti sento per la Scuola in Ospedale	2.500,00
16/11/2023	36	Contributo A.I.L. di TREVISO O.D.V. per la realizzazione del PROGETTO Ti sento per la Scuola in Ospedale a.s.2023/24	7.500,00
17/02/2023	5	Contributi adesione rete CTI a.s.2022-23	450,00
12/10/2023	30	Quote di adesione al Progetto CTI "Scrivo leggo bene 2023-25"	9.450,00
30/10/2023	34	Contributi adesione rete CTI a.s.2023-24	3.900,00
17/05/2023	15	FAMI IMPACT VENETO - PROGETTO 2415 FEBBRAIO-APRILE 2023	3.065,37
Previsione definitiva			160.059,42
Somme Pagate			33.483,73
Somme da pagare			3.258,60
Economie			123.317,09

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			5.412,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2023	1	Contributi famiglie certificazioni lingue, esame e teatro	15.637,54
17/02/2023	6	Donazione per ampliamento offerta formativa scuola Masaccio	600,00
24/03/2023	10	Contributi genitori per corsi di lingua e uscite didattiche	2.004,80
19/05/2023	16	Restituzione quote esami per certificazione KET	150,00
19/05/2023	17	Contributi genitori per uscite didattiche	16,00
11/12/2023	39	Contributi genitori per certificazione ed esame DELF	2.200,00
Previsione definitiva			26.020,45
Somme Pagate			17.275,31
Somme da pagare			0,00
Economie			8.745,14

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 "STEFANINI"

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			5.412,84
Variazioni/storni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2023	7	Università di Padova - C. formazione specializzaz. sostegno 2020-21	975,00
15/06/2023	18	Assegnazione risorse PNSD a.s.2022/2023	1.918,00
20/12/2023	42	A.F. 2023- Integrazione quota per funzionamento amministrativo didattico	5.100,00
29/03/2023	13	Storno Avanzo scheda P04/01 Fondi PNRR innovazione digitale e didattica laboratoriale	-1.000,00
Previsione definitiva			12.405,84
Somme Pagate			2.594,74
Somme da pagare			1.206,44
Economie			8.604,66

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
Previsione iniziale	1.537,50
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.537,50

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	600,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	600,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
---------------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------------

1.000.772,05	529.842,97	490.275,19	39.567,78	470.929,08
--------------	------------	------------	-----------	------------

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	4	4	86	0	83	83	2	20,75

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° Settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	8	0	8	133	0	134		134	1	-1	16,75
Seconde	0	6	1	7	133	0	113	16	129	7	4	18,43
Terze	0	7	1	8	146	0	128	19	147	7	-1	18,37
Quarte	0	6	1	7	141	0	120	23	143	8	-2	20,43
Quinte	0	6	0	6	125	0	127		127	4	-2	21,16
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prime	0	8	0	8	170	0	171	0	171	7	-1	21,375

Seconde	0	6	0	6	129	0	133	0	133	5	-4	22,16
Terze	0	8	0	8	201	0	201	0	201		7	25,125
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	22	0	22	500	0	505	0	505	12	2	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	92
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	155
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	30

Conto Finanziario (Mod. H):

Il Conto Consuntivo 2023 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
01) Avanzo di Amministrazione presunto	€ 424.007,21		
02) Finanziamenti dall'Unione europea	€ 232.038,29	€ 232.038,29	€111.774,46
03) Finanziamenti dallo Stato	€ 44.292,88	€ 44.292,88	0,00
04) Finanziamenti regionali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
05) Finanziamenti da Enti	€ 47.643,00	€ 47.643,00	€41.684,00
06) Contributi da privati	€ 252.235,89	€ 252.235,89	€248.735,89
07) Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08) Rimborsi e restituzione somme	€363,00	€363,00	0,00
09) Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
10) Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
12) Altre entrate	€ 191,78	€ 191,78	0,00
13) Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 1.000.772,05	€ 576.764,84	
Divanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a pareggio		€ 576.764,84	

SPESE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
A) Attività	€ 757.762,85	€ 470.020,64	€ 287.742,21
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 42.864,55	€ 21.283,95	€ 21.580,60
A02-Funzionamento amministrativo	€ 60.056,32	€15.419,46	€ 44.636,86
A03-Didattica	€ 485.812,95	€282.914,37	€202.898,58
A04-Alternanza Scuola- Lavoro	€0,00	€0,00	€0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€164.701,90	€149.873,00	€14.828,90
A06-Attività di orientamento	€4.327,13	€529,86	€3.797,27
P) Progetti	€ 242.409,20	€ 59.822,33	182.586,87
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€42.385,99	€2.003,51	€40.382,48
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€160.059,42	€36.742,33	€123.317,09
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€26.020,45	€17.275,31	€8.745,14
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€12.405,84	€3.801,18	€8.604,66

P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€1.537,50	€0,00	€1.537,50
G) Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	€0,00
R) Fondo di Riserva	€ 600,00	€ 0,00	
Disponibilità da programmare	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Spese	€ 1.000.772,05	€ 529.842,97	
Avanzo di competenza		€ 46.921,87	
Totale a Pareggio		€ 576.764,84	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2023 presenta un avanzo di competenza di **€ 46.921,87**.

Situazione Residui (Mod. L):

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi										
Iniziali al 1/1/2023	-	Riscossi nel 2023	=	Da riscuotere	+	Residui esercizio 2023	-	Variazione in diminuzione	=	Totale Residui attivi
€ 213.611,00	-	€ 155.922,86	=	€ 57.688,14	+	€ 129.722,83	-	€ 0,00	=	€ 187.410,97

Residui Passivi										
Iniziali al 1/1/2023	-	Pagati nel 2023	=	Da pagare	+	Residui esercizio 2023	-	Variazione in diminuzione	=	Totale Residui passivi
€ 112.704,47	-	€ 112.703,47	=	€ 1,00	+	€ 39.567,78	-	€ 0,00	=	€ 39.568,78

Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2017	€ 9.251,42	€ 0,00
Anno 2020	€ 15,87	€ 0,00
Anno 2021	€ 47.250,77	€ 1,00
Anno 2022	€ 1.170,08	€ 0,00
Anno 2023	€ 129.722,83	€ 39.567,78
Totale situazione residui al 31/12/2023	€ 187.410,97	€ 39.568,78

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Conto Patrimoniale (Mod. K):

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 01/01/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/23
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 202.952,11	€ 93.044,73	€ 295.996,84
Totale Disponibilità	€ 542.727,46	€ -26.213,82	€ 516.513,64
Totale dell'attivo	€ 745.679,57	€ 66.830,91	€ 812.510,48
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 745.679,57	€ 66.830,91	€ 812.510,48
PASSIVO			
Totale debiti	€ 112.704,47	€ -73.135,69	€ 39.568,78
Consistenza Patrimoniale	€ 632.975,10	€ 139.966,60	€ 772.941,70
Totale a pareggio	€ 745.679,57	€ 66.830,91	€ 812.510,48

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

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2023, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2023 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2023 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2024.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati

tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2023" a cura dei Revisori dei Conti.

Situazione Amministrativa (Mod. J):

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2023, Modello J, risulta:

A)	Un fondo di cassa al 31/12/2023 di € 323.086,89 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere ma non della Banca d'Italia per le motivazioni riportate in seguito;
B)	Un avanzo complessivo di amministrazione di € 470.929,08 tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2023.
C)	Un avanzo dell'esercizio 2023 di € 46.921,87

Il conto corrente postale n° **001001206737** intestato a questa Scuola, è stato estinto in data 24/07/2023. Le poste hanno provveduto al rimborso del saldo attivo per estinzione del c/c postale pari all'importo di **€ 191,69** che è stato regolarizzato e incassato sul c/c dell'istituto cassiere con la reversale n. 25.

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° **0317456** aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 323.100,68
	Residui esercizi precedenti	Competenza esercizio 2023	Totale	
Riscossi	€ 155.922,86	€ 447.042,01	€ 602.964,87	
Pagati	€ 112.703,47	€ 490.275,19	€ 602.978,66	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 323.086,89
Residui Attivi	€ 57.688,14	€ 129.722,83		€ 187.410,97
Residui Passivi	€ 1,00	€ 39.567,78		€ 39.568,78
Avanzo di amministrazione al 31/12/2023				€ 470.929,08

Spese per Attività e Progetti:

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

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

SPESE 2023												
	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot. Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01	4.000,00	12.642,81	4.034,14		607,00					42.864,55	21.283,95	49,65%
A02		1.445,74	11.995,14	885,82	737,76	35,00			320,00	60.056,32	15.419,46	25,67%
A03	792,89	23.558,88	36.770,08	221.412,52	380,00					485.812,95	282.914,37	58,24%
A04												0,00%
A05			149.568,40						304,60	164.701,90	149.873,00	91,00%
A06		279,86			250,00					4.327,13	529,86	12,25%
P01		97,51	1.906,00							42.385,99	2.003,51	4,73%
P02	7.897,97	59,88	28.784,48							160.059,42	36.742,33	22,96%
P03	696,68		16.478,63						100,00	26.020,45	17.275,31	66,39%
P04	175,58		3.225,60		400,00					12.405,84	3.801,18	30,64%
P05										1.537,50		0,00%
TOTALE	13.563,12	38.084,68	252.762,47	222.298,34	2.374,76	35,00	0,00	0,00	724,60	1.000.172,05	529.842,97	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,03	0,07	0,48	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	2,56%	7,19%	47,71%	41,96%	0,45%	0,01%	0,00%	0,00%	0,14%	52,98%		

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 52,98%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinati è pari al 24,24%.

Fondo di riserva

R.98 – Fondo di riserva

La somma di **€ 600,00** non è stata utilizzata.

Dichiarazioni

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

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti 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 sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F
- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2023;
- Per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali.
- Le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
- Che l'anticipazione per il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio con reversale n° 112 del 15/12/2023;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che alla data odierna è stato presentato il modello 770 anno 2023 / redditi 2022;
- Che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalla seguente tabella:

Indicatore	Periodo	Pubblicare entro	Pubblicato	Indice
Base trimestrale	Gennaio - Febbraio - Marzo	30/04/2023	13/04/2023	-19,42
Base trimestrale	Aprile - Maggio - Giugno	31/07/2023	04/07/2023	-16,85
Base trimestrale	Luglio - Agosto - Settembre	31/10/2023	11/10/2023	-18,64
Base trimestrale	Ottobre - Novembre - Dicembre	31/01/2024	19/01/2024	-17,13
Base annuale Anno 2023		31/01/2024	19/01/2024	-17,47

Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza

Indice uguale a 0 = pagamenti medi entro la scadenza

Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo della scadenza

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
 - Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
 - Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
 - Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Treviso, lì 04/04/2024

Il Dirigente Scolastico
Doriana Renno

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Il Direttore S.G.A.
Valentina Calegiuri

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da Valentina Calegiuri