

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV)**

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado

Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212

CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007 – Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007

sito: www.icpontedipiave.edu.it – peo: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

(art. 23, comma 1, D.I. n. 129/2018)

Dirigente Scolastico: **Maria Francesca Dileo**Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: **Franca Donadi****NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La presente relazione al Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- la Circolare M.I.U.R. n. 74 del 5 gennaio 2019, recante “Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto ‘Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 10’ – Orientamenti interpretativi”;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, comma 601, con la quale è stato istituito il “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”;
- il vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dal Consiglio di Istituto;
- il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2023, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/02/2023, con delibera n. 174/2023;
- l’assegnazione da parte del Ministero dell’Istruzione della Dotazione ordinaria alle istituzioni scolastiche in riferimento ai primi 8/12 (gennaio-agosto) dell’esercizio finanziario 2023 con la nota MI prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 (comunicazione preventiva al Programma annuale 2023) e per i successivi 4/12 (settembre-dicembre) dell’esercizio finanziario 2023 con la nota MIM prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 (assegnazione integrativa al Programma annuale 2023).

PREMESSA

Il Programma annuale 2023, approvato dal Consiglio di Istituto in data 14/02/2023, è lo strumento progettuale del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). È stato elaborato e predisposto in applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.

Tutte le risorse disponibili sono state destinate in coerenza con il PTOF per lo svolgimento delle attività di funzionamento, di organizzazione, di istruzione, formazione e orientamento proprie dell’Istituzione Scolastica.

Il presente Conto consuntivo tiene conto dell’attività progettuale e di tutte le iniziative che l’Istituto ha promosso, per le quali è stato necessario prevedere specifici impegni di spesa. Esso illustra il raccordo tra le previsioni fatte e il reale andamento della gestione amministrativo-contabile relativamente al periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV)**

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado

Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212

CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP14 - Codice IPA istsc_tvic861007

sito: www.icpontedipiave.edu.it – peo: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it

La presente relazione accompagnatoria ha lo scopo di illustrare analiticamente l'andamento e le risultanze della gestione a consuntivo del Programma annuale 2023 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi e la valutazione dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica. Essa ha inoltre lo scopo di dimostrare che, in rapporto ai mezzi impiegati, i risultati ottenuti sono in linea con gli obiettivi programmati, nonché di rilevare l'economicità della gestione e l'efficienza dell'organizzazione operativa.

La relazione è predisposta dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi sulla base dei dati contabili riportati nei previsti modelli ministeriali di cui si compone il Conto Consuntivo:

- Modello H – Conto finanziario;
- Modello I – Rendiconti progetti/attività;
- Modello J – Situazione amministrativa;
- Modello K – Conto del patrimonio;
- Modello L – Elenco dei residui attivi e passivi;
- Modello M – Prospetto spese per il personale;
- Modello N – Prospetto riepilogativo per aggregato di entrata e per tipologia di spesa.

DATI STRUTTURALI (a.s. 2023/2024)

L'Istituto Comprensivo di Ponte di Piave comprende n. 6 Scuole, e in particolare:


n. 2 Scuole dell'Infanzia
Scuola dell'Infanzia di Levada
Scuola dell'Infanzia di Ponte di Piave
n. 3 Scuole Primarie
Scuola Primaria di Levada
Scuola Primaria di Negrisia
Scuola Primaria di Ponte di Piave
n. 1 Scuola Secondaria di I grado
Scuola Secondaria di I grado di Ponte di Piave

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico alla data del 15/04/2024 gli alunni frequentanti sono n. 777 di cui n. 175 frequentano la Scuola dell'infanzia, n. 372 la Scuola primaria e n. 230 la Scuola secondaria di primo grado.

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

La struttura delle sezioni per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

	<p align="center">ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV) Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado</p> <p align="center">Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212</p> <p align="center">CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFPII4 - Codice IPA istsc_tvic861007 sito: www.icpontedipiave.edu.it – peo: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it</p>
---	---

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)
//	8	8	169		//	175	175	4	21,83

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	//	2	2	4	66	//	29	37	66	3	0	16,50
Seconde	//	2	2	4	67	//	29	35	64	5	-3	16,00
Terze	//	3	2	5	72	//	42	29	71	2	-1	14,02
Quarte	//	3	2	5	83	//	50	35	85	5	+2	17,00
Quinte	//	3	2	5	85	//	45	41	86	6	+1	14,33
Pluriclassi	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
Totale	//	13	10	23	373	//	195	177	372	21	-1	16,17
Prime	//	4	//	4	82	//	81	//	81	2	-1	20,25
Seconde	//	4	//	4	86	//	85	//	85	3	-1	21,25
Terze	//	3	//	3	64	//	64	//	64	1	//	21,33
Pluriclassi	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
Totale	//	11	//	11	232	//	230	//	230	6	-2	20,90

RISORSE UMANE

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2024

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	63
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	10


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV)


Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado

Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212

CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007

 sito: www.icpontedipiave.edu.it – peo: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso la 1ª 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	106
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	25

	<p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV) Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado</p> <p style="text-align: center;">Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212</p> <p style="text-align: center;">CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007</p> <p style="text-align: center;">sito: www.icpontediapiave.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it</p>
---	---

RELAZIONE TECNICO-CONTABILE

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2023, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 14 febbraio 2023 con delibera n. 174/2023, relativamente alle entrate (accertamenti e riscossioni) e alle spese (impegni e pagamenti eseguiti), al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI


CONTO FINANZIARIO (MOD. H) – Tabella di sintesi

ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	% Disponibilità (b/a)
01-Avanzo di Amministrazione	€ 258.542,84		
02-Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 159.515,35	€ 159.515,35	100,00%
03-Finanziamenti dello Stato	€ 27.074,38	€ 27.074,38	100,00%
04-Finanziamenti dalla Regione			
05-Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni	€ 21.205,13	€ 21.205,13	100,00%
06-Contributi da privati	€ 54.033,76	€ 54.033,76	100,00%
07-Proventi da gestioni economiche			
08-Rimborsi e restituzione di somme	€ 270,00	€ 270,00	100,00%
09-Alienazione di beni materiali			
10- Alienazione di beni immateriali			
11-Sponsor e utilizzo locali			
12-Altre entrate	€ 2.085,76	€ 2.085,76	100,00%
13-Mutui			
TOTALE ENTRATE	€ 522.727,22	€ 264.184,38	
<i>Disavanzo di competenza</i>		€ 113.285,58	
Totale a pareggio		€ 377.469,96	

SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
ATTIVITA'	€ 336.977,76	€ 291.165,04	86,40%
A01-FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 14.776,32	€ 10.619,64	71,87%
A02-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 22.075,49	€ 18.937,52	85,79%

	<p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV) Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado</p> <p style="text-align: center;">Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212</p> <p style="text-align: center;">CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007</p> <p style="text-align: center;">sito: www.icpontediPIAVE.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it</p>
---	---

A03-DIDATTICA	€ 274.280,98	€ 237.958,46	86,76%
A04-ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
A05-VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 23.098,18	€ 22.997,98	99,57%
A06-ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 2.746,79	€ 651,44	23,72%
PROGETTI	€ 185.249,46	€ 86.304,92	46,59%
P01-PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	€ 61.505,72	€ 29.069,57	47,26%
P02-PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€ 102.127,85	€ 38.198,17	37,40%
P03-PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	€ 9.998,87	€ 8.441,53	84,42%
P04-PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	€ 11.308,02	€ 10.350,65	91,53%
P05-PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	€ 309,00	€ 245,00	79,29%
GESTIONI ECONOMICHE			
G01-AZIENDA AGRARIA			
G02-AZIENDA SPECIALE			
G03-ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
G04-ATTIVITA' CONVITTUALE			
FONDO DI RISERVA	€ 500,00	€ 0,00	0,00%
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
<i>Disponibilità finanziaria da programmare</i>			
TOTALE SPESE	€ 522.727,22	€ 377.469,96	72,21%
<i>Avanzo di competenza</i>			
Totale a Pareggio		€ 377.469,96	

Dal confronto con la programmazione definitiva, emerge che:


- tutte le disponibilità programmate sono state accertate, al netto dell'avanzo di Amministrazione;
- le somme impegnate nell'esercizio finanziario 2023 risultano essere pari al 72,21% di quelle programmate.

L'esercizio finanziario 2023 presenta un disavanzo di competenza di euro 113.285,58; tuttavia, come si potrà notare in seguito nella presente trattazione, l'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a euro 145.257,26.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (MOD. J)

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

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			€ 107.489,86
SOMME RISCOSE	Competenza	€ 191.909,06	
	Residui	€ 172.282,03	
	Totale (1)	€ 364.191,09	

	<p align="center">ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV) Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado</p> <p align="center">Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212</p> <p align="center">CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007</p> <p align="center">sito: www.icpontediapiave.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it</p>
---	---

SOMME PAGATE	Competenza	€ 249.166,20	
	Residui	€ 60.248,93	
	Totale (2)	€ 309.415,13	
Differenza (1-2)			€ 54.775,96
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			€ 162.265,82

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 (cioè la somma algebrica tra i residui e il fondo di cassa alla fine dell'esercizio) ammonta a euro 145.257,26 così determinato:


GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	€ 72.275,32	
	Esercizi Precedenti	€ 40.674,90	
Totale (1)		€ 112.950,22	
PASSIVI	Esercizio Corrente	€ 128.303,76	
	Esercizi Precedenti	€ 1.655,02	
Totale (2)		€ 129.958,78	
Differenza (1-2)			- € 17.008,56
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			€ 162.265,82
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			€ 145.257,26

È presente un disavanzo di esercizio 2023 di euro 113.285,58, che è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	€ 264.184,38
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	€ 377.469,96
DISAVANZO DI ESERCIZIO 2023	€ 113.285,58

CONTROLLI AVANZO ESERCIZIO 2023

A) CONTROLLO CORRETTO RIPORTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE	
1. Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 2023 (come da modello A anno 2023)	€ 247.799,59
2. Totale variazioni su avanzo di amministrazione	€ 10.743,25
3. Avanzo di amministrazione attuale (Somma algebrica 1 + 2)	€ 258.542,84
4. Avanzo di amministrazione a fine esercizio (punto 7 da modello J anno 2022)	€ 258.542,84
5. Differenza 3 - 4	€ 0,00
B) CONGRUENZA AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO FRA MODELLI H E J	
1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2023	- € 113.285,58

	<p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV) Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado</p> <p style="text-align: center;">Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212</p> <p style="text-align: center;">CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007</p> <p style="text-align: center;">sito: www.icpontediapiave.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it</p>
---	---

2.Avanzo/disavanzo d'esercizio modello J 2023 (punto 10 modello J anno 2023)	- € 113.285,58
3.Differenza 1 - 2	€ 0,00
C) CONGRUENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO FRA MODELLI H E J	
1.Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2023	- € 113.285,58
2.Avanzo di amministrazione attuale (Valore colonna A del modello H 2023 per l'avanzo di amministrazione)	€ 258.542,84
3.Avanzo di amministrazione complessivo modello H 2023 (Somma algebrica 1 + 2)	€ 145.257,26
4.Somme derivanti da radiazione residui (vedi stampa movimentazione residui)	€ 0,00
5.Avanzo di amministrazione compreso di radiazione su residui (Somma algebrica 3 + 4)	€ 145.257,26
6.Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2023 (punto 7 da modello J anno 2023)	€ 145.257,26
7.Differenza 5 - 6	€ 0,00

N.B.: tutti i campi differenza devono risultare zero. I calcoli degli avanzi di amministrazione vengono eseguiti sommando i valori relativi alle partite di giro.

SITUAZIONE RESIDUI (MOD. L)

La situazione dei residui è la seguente:

RESIDUI ATTIVI	Iniziali al 01/01/2023	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2023	Variaz. in diminuzione (radiazioni residui iniziali)	TOTALE RESIDUI
	€ 212.956,93	€ 172.282,03	€ 40.674,90	€ 72.275,32	€ 0,00	€ 112.950,22

RESIDUI PASSIVI	Iniziali al 01/01/2023	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2023	Variaz. in diminuzione (radiazioni residui iniziali)	TOTALE RESIDUI
	€ 61.903,95	€ 60.248,93	€ 1.655,02	€ 128.303,76	€ 0,00	€ 129.958,78

Alla data del 09/04/2024, risultano riscossi residui attivi per euro 7.816,64 (su un totale di euro 112.950,22) e pagati residui passivi per euro 13.164,92 (su un totale di euro 129.958,78). Restano residui attivi da riscuotere per euro 105.133,58 e residui passivi da pagare per euro 116.793,86.

ESPOSIZIONE DEI DATI DI GESTIONE (ENTRATE/SPESE)

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, delle variazioni di bilancio e, quindi, della programmazione definitiva, delle somme rimosse/pagate e delle somme da riscuotere/da pagare.


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV)

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado

Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212

CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007

sito: www.icpontediPIAVE.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it

A) ANALISI DELLE ENTRATE

Le Entrate sono classificate, secondo la provenienza, nelle aggregazioni previste dal Piano dei conti “Entrate” comunicato dal Ministero dell’Istruzione con Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018, che prevede due soli livelli; in alcuni casi, si è ritenuto opportuno aggiungere un ulteriore livello di dettaglio per una maggiore specificazione rispetto alla classificazione ministeriale. Di seguito, vengono riportate solo le aggregazioni movimentate:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Aggregato 01 voce 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO ANNO PRECEDENTE			
Previsione iniziale			€ 55.510,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2023	1	ASSESTAMENTO FRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO ALLA DATA DEL 31.12.2022	€ 14.895,05
Previsione definitiva			€ 70.405,12
Somme Riscosse			€ 0,00
Somme da riscuotere			€ 0,00
Differenza			€ 70.405,12

Aggregato 01 voce 02 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO ANNO PRECEDENTE			
Previsione iniziale			€ 192.289,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2023	1	ASSESTAMENTO FRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO ALLA DATA DEL 31.12.2022	- € 4.151,80
Previsione definitiva			€ 188.137,72
Somme Riscosse			€ 0,00
Somme da riscuotere			€ 0,00
Differenza			€ 188.137,72

L’avanzo di Amministrazione a inizio esercizio 2023 è pari a € 247.799,59. Il corretto riporto dell’avanzo di Amministrazione ad inizio esercizio 2023 è verificato e controllato nello schema “Controlli Avanzo esercizio 2023” sopra riportato (e allegato alla presente relazione).

FINANZIAMENTI DALL’UNIONE EUROPEA

Aggregato 02 voce 01 01 - PON PER LA SCUOLA FSE			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/05/2023	3	MAGGIORI ENTRATE 2023	€ 5.082,00
Previsione definitiva			€ 5.082,00


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV)

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado

Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212

CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007

sito: www.icpontedipiave.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it

Somme Riscosse	€ 4.832,16
Somme da riscuotere	€ 249,84
Differenza	€ 0,00

Aggregato 02 voce 03|01 - PNRR - NEXT GENERATION EU

Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2023	2	MAGGIORI ENTRATE 2023-PNRR AZIONE 1 CLASSROOM E ANIMATORE DIGITALE	€ 135.129,35
Previsione definitiva			€ 135.129,35
Somme Riscosse			€ 67.064,67
Somme da riscuotere			€ 68.064,68
Differenza			€ 0,00

Aggregato 02 voce 03|02 - ERASMUS+ 2023 Azione 1 KA121-SCH "Progetti di mobilità nell'ambito dell'Istruzione scolastica"

Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/12/2023	8	Maggiori entrate per finanziamento ERASMUS+ 2023 Azione 1 KA121-SCH "Progetti di mobilità nell'ambito dell'Istruzione scolastica"	€ 19.304,00
Previsione definitiva			€ 19.304,00
Somme Riscosse			€ 15.443,20
Somme da riscuotere			€ 3.860,80
Differenza			€ 0,00

FINANZIAMENTI DALLO STATO
Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale			€ 12.800,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	6	Maggiori entrate per contributi e finanziamenti vari anno 2023	€ 6.499,58
31/12/2023	14	Maggiori entrate per assegnazione quote ad integrazione Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/2024	€ 7.358,86
Previsione definitiva			€ 26.658,85
Somme Riscosse			€ 26.658,85
Somme da riscuotere			€ 0,00
Differenza			€ 0,00

La Dotazione ordinaria fa riferimento alle assegnazioni previste dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO con la Nota MI prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 (comunicazione preventiva al Programma Annuale 2023 per il periodo gennaio-agosto 2023) e la Nota MIM prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 (assegnazione integrativa al


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV)

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado

Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212

CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007

sito: www.icpontedipiave.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it

Programma annuale 2023 per il periodo settembre-dicembre 2023), nonché ad ulteriori risorse come integrazioni per il funzionamento amministrativo-didattico e al finanziamento per i percorsi di orientamento per gli studenti ex art. 8 del D.L. n. 104/2013.

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/05/2023	4	MAGGIORI ENTRATE 2023	€ 415,53
Previsione definitiva			€ 415,53
Somme Riscosse			€ 415,53
Somme da riscuotere			€ 0,00
Differenza			€ 0,00

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI
Aggregato 05 voce 03 – FINANZIAMENTI COMUNE NON VINCOLATI

Previsione iniziale			€ 10.400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/06/2023	5	MAGGIORI ENTRATE 2023	€ 2.000,00
31/12/2023	15	Maggiori entrate per fondi destinazione 5 per mille finalità sociali Comune di Ponte di Piave	€ 1.968,93
Previsione definitiva			€ 14.368,93
Somme Riscosse			€ 14.368,93
Somme da riscuotere			€ 0,00
Differenza			€ 0,00

Aggregato 05 voce 04 - FINANZIAMENTI COMUNE VINCOLATI

Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	6	Maggiori entrate per contributi e finanziamenti vari anno 2023	€ 5.000,00
Previsione definitiva			€ 5.000,00
Somme Riscosse			€ 5.000,00
Somme da riscuotere			€ 0,00
Differenza			€ 0,00

Aggregato 05 voce 05 - FINANZIAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI

Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	6	Maggiori entrate per contributi e finanziamenti vari anno 2023	€ 200,00


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV)

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado

Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212

CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007

sito: www.icpontediapiave.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it

Previsione definitiva	€ 200,00
Somme Riscosse	€ 200,00
Somme da riscuotere	€ 0,00
Differenza	€ 0,00

Aggregato 05 voce 06 - FINANZIAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	6	Maggiori entrate per contributi e finanziamenti vari anno 2023	€ 736,20
11/12/2023	9	Maggiori entrate per quote annuali Istituti scolastici aderenti alla Rete Intercultura	€ 900,00
Previsione definitiva			€ 1.636,20
Somme Riscosse			€ 1.536,20
Somme da riscuotere			€ 100,00
Differenza			€ 0,00

CONTRIBUTI DA PRIVATI
Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Previsione iniziale			€ 14.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	7	Maggiori entrate per versamento contributi da privati	€ 4.321,50
31/12/2023	13	Maggiori entrate per Contributi da privati (famiglie)	€ 234,76
Previsione definitiva			€ 18.556,26
Somme Riscosse			€ 18.556,26
Somme da riscuotere			€ 0,00
Differenza			€ 0,00

La presente Relazione illustrativa evidenzia, altresì, in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, ai sensi dell'art. 23 del D.I. n. 129/2018. Per l'a.s. 2023/2024, alla data del 31/12/2023, le somme riscosse per contributi volontari delle famiglie ammontano a 18.556,26 euro. Tali fondi sono stati destinati alla realizzazione delle seguenti finalità: l'acquisto di materiale di facile consumo e cancelleria, in disponibilità dei singoli plessi; l'acquisto del diario scolastico per le classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^ della scuola primaria e le classi 1^ - 2^ - 3^ della scuola secondaria di I° grado; la realizzazione di progetti didattici, finalizzati all'innovazione tecnologica e all'Ampliamento dell'Offerta Formativa. Le risorse riscosse sono state suddivise nelle sei sotto-voci di spesa denominate "Arricchimento didattico-formativo", ciascuna riferita alla singola scuola facente parte dell'Istituto comprensivo, in base alla somma delle quote dei contributi versate dalle famiglie degli alunni frequentanti il plesso di riferimento.

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

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


ISTITUTO COMPRESIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV)

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado

Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212

CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007

sito: www.icpontedi piave.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it

17/05/2023	4	MAGGIORI ENTRATE 2023	€ 16.517,00
12/06/2023	5	MAGGIORI ENTRATE 2023	€ 931,50
31/10/2023	7	Maggiori entrate per versamento contributi da privati	€ 20,00
31/12/2023	12	Maggiori entrate per Contributi da privati (famiglie)	€ 2.232,00
Previsione definitiva			€ 19.700,50
Somme Riscosse			€ 19.700,50
Somme da riscuotere			€ 0,00
Differenza			€ 0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

Previsione iniziale			€ 5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2023	16	Minori entrate da contributi per copertura assicurativa degli alunni (a.s. 2023/24)	-€ 1.934,00
Previsione definitiva			€ 3.066,00
Somme Riscosse			€ 3.066,00
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
31/10/2023	7	Maggiori entrate per versamento contributi da privati	€ 378,00
11/12/2023	10	Maggiori entrate per versamento contributi da privati	€ 30,00
Previsione definitiva			€ 408,00
Somme Riscosse			€ 408,00
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
31/10/2023	6	Maggiori entrate per contributi e finanziamenti vari anno 2023	€ 520,00
Previsione definitiva			€ 520,00
Somme Riscosse			€ 520,00
Somme da riscuotere			€ 0,00
Differenza			€ 0,00


ISTITUTO COMPRESIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV)

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado

Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212

CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007

sito: www.icpontediapiave.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it

Aggregato 06 voce 10|01 - contributo per corsi o esami ecdl


Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/05/2023	4	MAGGIORI ENTRATE 2023	€ 3.420,00
12/06/2023	5	MAGGIORI ENTRATE 2023	€ 345,50
31/10/2023	7	Maggiori entrate per versamento contributi da privati	€ 120,00
11/12/2023	10	Maggiori entrate per versamento contributi da privati	€ 2.040,00
31/12/2023	12	Maggiori entrate per Contributi da privati (famiglie)	€ 20,00
Previsione definitiva			€ 5.945,50
Somme Riscosse			€ 5.945,50
Somme da riscuotere			€ 0,00
Differenza			€ 0,00

Aggregato 06 voce 10|02 - contributi per partecipazione a progetti

Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/05/2023	4	MAGGIORI ENTRATE 2023	€ 3.477,50
31/10/2023	7	Maggiori entrate per versamento contributi da privati	€ 112,00
31/12/2023	12	Maggiori entrate per Contributi da privati (famiglie)	€ 2.248,00
Previsione definitiva			€ 5.837,50
Somme Riscosse			€ 5.837,50
Somme da riscuotere			€ 0,00
Differenza			€ 0,00

RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME
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
17/05/2023	4	MAGGIORI ENTRATE 2023	€ 270,00
Previsione definitiva			€ 270,00
Somme Riscosse			€ 270,00
Somme da riscuotere			€ 0,00
Differenza			€ 0,00

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV)
	Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado
	Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212
	CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007
	sito: www.icpontedipiave.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it

ALTRE ENTRATE

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
17/05/2023	4	MAGGIORI ENTRATE 2023	€ 0,02
Previsione definitiva			€ 0,02
Somme Riscosse			€ 0,02
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
31/10/2023	6	Maggiori entrate per contributi e finanziamenti vari anno 2023	€ 2.085,74
Previsione definitiva			€ 2.085,74
Somme Riscosse			€ 2.085,74
Somme da riscuotere			€ 0,00
Differenza			€ 0,00

Riassumendo:


Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
€ 522.727,22	€ 264.184,38	€ 191.909,06	€ 72.275,32	€ 258.542,84

B) ANALISI DELLE SPESE

Si ritiene opportuno precisare che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole “voci di spesa” riferite alle Attività e ai Progetti, sono state prodotte le relative schede illustrative (Mod. I). Per consentire un’uniformità nella classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto dello specifico “piano dei conti” predisposto dal Ministero dell’Istruzione, che considera le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.

Tale piano dei conti è articolato in tre livelli di classificazione; di questi, solo il primo è stato tenuto presente in sede di previsione, mentre il secondo e terzo livello, di dettaglio, sono stati utilizzati per classificare tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da ricavare un rigoroso dato analitico delle diverse tipologie di spesa. Le Attività si riferiscono alle spese per l’ordinario funzionamento amministrativo e didattico della scuola; i Progetti rappresentano la realizzazione dell’autonomia scolastica, come previsto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

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

	<p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV) Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado</p> <p style="text-align: center;">Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212</p> <p style="text-align: center;">CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007</p> <p style="text-align: center;">sito: www.icpontedipiave.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it</p>
---	---

ATTIVITÀ

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA


In tale aggregato sono imputate le spese relative al funzionamento generale dell'Istituzione scolastica. In esso rientrano le spese relative alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici, compresi i servizi di pulizia, nonché le spese “comuni” non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata.

A titolo esemplificativo, sempre qualora non fosse possibile individuare una specifica destinazione, rientrano le spese relative all'acquisto di beni di investimento (es. software, hardware, periferiche), le spese per beni destinati al funzionamento generale (es. medicinali, kit di primo soccorso, materiali e prodotti per l'igiene e la pulizia), le spese inerenti ad utenze e canoni, le spese relative a servizi e prestazioni specialistiche.

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			€ 8.900,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2023	1	ASSESTAMENTO FRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO ALLA DATA DEL 31.12.2022	-€ 1.910,54
31/10/2023	6	Maggiori entrate per contributi e finanziamenti vari anno 2023	€ 3.817,33
31/12/2023	14	Maggiori entrate per assegnazione quote ad integrazione Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/2024	€ 1.200,00
Previsione definitiva			€ 12.006,79
Somme Pagate			€ 7.850,11
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 4.156,68

Aggregato A voce 01 05 - ACQUISTO MATERIALE PER PROTOCOLLO SICUREZZA risorse ex art. 36, comma 2, DL 21/2022			
Previsione iniziale			€ 1.034,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2023	1	ASSESTAMENTO FRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO ALLA DATA DEL 31.12.2022	-€ 1.034,72
Previsione definitiva			€ 0,00
Somme Pagate			€ 0,00
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 0,00

Aggregato A voce 01 06 - RISORSE ART. 39 BIS DL 115/2022			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

	<p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV) Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado</p> <p style="text-align: center;">Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212</p> <p style="text-align: center;">CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007</p> <p style="text-align: center;">sito: www.icpontediapiave.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it</p>
---	---

03/02/2023	1	ASSESTAMENTO FRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO ALLA DATA DEL 31.12.2022	€ 2.769,53
Previsione definitiva			€ 2.769,53
Somme Pagate			€ 2.769,53
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 0,00

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Nell'Attività A02 "Funzionamento amministrativo" sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, incluse quelle necessarie a consentire l'acquisto di alcuni beni di consumo necessari al personale ATA. Rientrano in tale destinazione: le spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (cancelleria, spese telefoniche e per la connessione internet della rete dell'ufficio, stampati, software, eccetera); l'acquisto di libri, riviste, periodici di settore e relativi abbonamenti; l'acquisto e rinnovo di strumenti informatici per il funzionamento dell'ufficio; il noleggio della fotocopiatrice utilizzata anche con funzioni di server di stampa per le postazioni dell'ufficio; la manutenzione ordinaria e l'acquisto del mobilio, degli arredi e del materiale informatico in uso nell'ufficio; ulteriori spese di carattere generale, come, ad esempio, l'acquisto di materiali e prodotti occorrenti per la pulizia degli ambienti e dei locali scolastici.

Nella voce A02 è inserita, in partita di giro, anche la gestione del Fondo per le minute spese del DSGA:

99	01	Fondo per le minute spese del Direttore SGA	€ 500,00	99	01	Fondo per le minute spese del Direttore SGA	€ 500,00
-----------	-----------	---	----------	-----------	-----------	---	----------

La totalità delle somme riportate in questo aggregato delle entrate trova perfetta rispondenza nello stesso aggregato delle uscite, in quanto, la natura figurativa delle partite di giro, determina, simultaneamente, ad ogni accertamento di entrata, un corrispondente impegno di pari importo, e, viceversa, al sorgere di un obbligo a pagare, un diritto a riscuotere.

La gestione delle minute spese per l'esercizio 2023 è stata effettuata correttamente. Le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo iniziale di € 500,00, anticipato al Direttore SGA, è stato regolarmente restituito al bilancio dell'Istituzione scolastica (reintegro anticipo al Direttore SGA con reversale n° 207 del 14/12/2023).

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			€ 12.552,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2023	1	ASSESTAMENTO FRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO ALLA DATA DEL 31.12.2022	€ 3.000,00
31/10/2023	6	Maggiori entrate per contributi e finanziamenti vari anno 2023	€ 5.164,54
31/12/2023	11	Minore assegnazione quota sul fondo minute spese e.f. 2023	€ 0,00
31/12/2023	14	Maggiori entrate per assegnazione quote ad integrazione Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/2024	€ 1.358,86
Previsione definitiva			€ 22.075,49
Somme Pagate			€ 17.563,64
Somme da pagare			€ 1.373,88
Economie			€ 3.137,97


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV)

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado

Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212

CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007


sito: www.icpontedipiave.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it

DIDATTICA

L'Attività A03 è utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili alle spese per la "Didattica". In essa rientrano le spese inerenti le seguenti fattispecie: acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici; acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti; materiale didattico di consumo e software per i laboratori multimediali; noleggio delle fotocopiatrici adibite ad uso didattico di docenti e alunni; piccola manutenzione dei sussidi didattici e del materiale informatico; abbonamenti per la connessioni alla rete internet dei laboratori didattici; acquisti e rinnovi delle apparecchiature informatiche e dei sussidi didattici; acquisti e rinnovi di arredo scolastico.

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			€ 24.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2023	1	ASSESTAMENTO FRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO ALLA DATA DEL 31.12.2022	€ 3.000,00
26/03/2023	2	MAGGIORI ENTRATE 2023-PNRR AZIONE 1 CLASSROOM E ANIMATORE DIGITALE	-€ 1.000,00
17/05/2023	4	MAGGIORI ENTRATE 2023	€ 685,55
12/06/2023	5	MAGGIORI ENTRATE 2023	€ 2.000,00
31/10/2023	6	Maggiori entrate per contributi e finanziamenti vari anno 2023	€ 200,00
31/10/2023	7	Maggiori entrate per versamento contributi da privati	€ 4.538,31
11/12/2023	10	Maggiori entrate per versamento contributi da privati	€ 30,00
31/12/2023	13	Maggiori entrate per Contributi da privati (famiglie)	€ 40,03
31/12/2023	15	Maggiori entrate per fondi destinazione 5 per mille finalità sociali Comune di Ponte di Piave	€ 768,93
31/12/2023	16	Minori entrate da contributi per copertura assicurativa degli alunni (a.s. 2023/24)	-€ 1.934,00
Previsione definitiva			€ 32.328,82
Somme Pagate			€ 12.634,03
Somme da pagare			€ 11.906,89
Economie			€ 7.787,90

Aggregato A voce 03 01 - PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - CLASSROOM - UN PASSO NEL FUTURO			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2023	2	MAGGIORI ENTRATE 2023-PNRR AZIONE 1 CLASSROOM E ANIMATORE DIGITALE	€ 134.129,35
Previsione definitiva			€ 134.129,35
Somme Pagate			€ 3.406,24
Somme da pagare			€ 106.153,68
Economie			€ 24.569,43

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV) Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado
	Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212
	CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007
	sito: www.icpontedi piave.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it


Aggregato A voce 03 02 - PNRR - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022/2024			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2023	2	MAGGIORI ENTRATE 2023-PNRR AZIONE 1 CLASSROOM E ANIMATORE DIGITALE	€ 2.000,00
Previsione definitiva			€ 2.000,00
Somme Pagate			€ 743,12
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 1.256,88

Aggregato A voce 03 04 - PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146			
Previsione iniziale			€ 1.082,08
Somme Pagate			€ 0,00
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 1.082,08

Aggregato A voce 03 05 - SUPPORTO PSICOLOGICO E ASSISTENZA STUDENTI UCRAINI			
Previsione iniziale			€ 1.770,22
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2023	1	ASSESTAMENTO FRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO ALLA DATA DEL 31.12.2022	-€ 1.770,22
Previsione definitiva			€ 0,00
Somme Pagate			€ 0,00
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 0,00

Aggregato A voce 03 06 - risorse ex art. 58 comma 4, D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS			
Previsione iniziale			€ 141,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2023	1	ASSESTAMENTO FRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO ALLA DATA DEL 31.12.2022	-€ 15,00
Previsione definitiva			€ 126,94
Somme Pagate			€ 126,94
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 0,00

Aggregato A voce 03 07 - PON AVVISO 20480/2021 REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS			
Previsione iniziale			€ 5.006,83
Somme Pagate			€ 4.659,33

	<p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV) Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado</p> <p style="text-align: center;">Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212</p> <p style="text-align: center;">CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007</p> <p style="text-align: center;">sito: www.icpontedipiave.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it</p>
---	---

Somme da pagare	€ 0,00
Economie	€ 347,50

Aggregato A voce 03|08 - PON AVVISO 28966/2021 TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE

Previsione iniziale	€ 86,80
Somme Pagate	€ 0,00
Somme da pagare	€ 0,00
Economie	€ 86,80

Aggregato A voce 03|09 - PON Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021"

Previsione iniziale			€ 25.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2023	1	ASSESTAMENTO FRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO ALLA DATA DEL 31.12.2022	-€ 479,84
Previsione definitiva			€ 24.520,16
Somme Pagate			€ 23.942,92
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 577,24

Aggregato A voce 03|11 - PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA


Previsione iniziale	€ 75.000,00
Somme Pagate	€ 74.385,31
Somme da pagare	€ 0,00
Economie	€ 614,69

VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Nell'Attività A05 "VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO" rientrano le spese inerenti visite didattiche per l'intera o mezza giornata, con o senza contributo a carico delle famiglie; viaggi di istruzione in Italia e all'estero, con contributo a carico delle famiglie; programmi di studio all'estero, con o senza contributo a carico delle famiglie. In particolare, sono stati acquistati servizi di noleggio pullman e scuolabus per il trasporto di andata e ritorno presso determinate mete deliberate in Consiglio d'Istituto, biglietti per l'ingresso a musei, fattorie didattiche, mostre, parchi archeologici, eccetera, servizi per l'effettuazione di diverse attività laboratoriali ed escursioni.

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

Previsione iniziale			€ 1.773,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2023	1	ASSESTAMENTO FRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO ALLA DATA DEL 31.12.2022	€ 24,00

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV) Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado
	Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212 CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007 sito: www.icpontediPIAVE.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it

17/05/2023	4	MAGGIORI ENTRATE 2023	€ 16.517,00
12/06/2023	5	MAGGIORI ENTRATE 2023	€ 931,50
31/10/2023	7	Maggiori entrate per versamento contributi da privati	€ 20,00
31/12/2023	12	Maggiori entrate per Contributi da privati (famiglie)	€ 2.232,00
31/12/2023	14	Maggiori entrate per assegnazione quote ad integrazione Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/2024	€ 1.600,00
Previsione definitiva			€ 23.098,18
Somme Pagate			€ 19.009,50
Somme da pagare			€ 3.988,48
Economie			€ 100,20

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

L'Attività A06 viene utilizzata come raccoglitrice per distinte tipologie di attività, riconducibili ad attività di "Orientamento" finanziate con il Fondo Sociale Europeo, con fondi del Ministero dell'Istruzione e/o con fondi comunali. In particolare, in questo aggregato di spesa, sono stati ricompresi i fondi accreditati annualmente dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del D.L. n. 104/2013 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito con modificazioni nella Legge n. 128/2013, da utilizzare per i percorsi di orientamento dedicati agli studenti iscritti all'ultimo anno delle Scuole secondarie di I grado, al fine di facilitare una scelta consapevole del successivo percorso di studio e favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali.


Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			€ 2.544,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	6	Maggiori entrate per contributi e finanziamenti vari anno 2023	€ 202,25
Previsione definitiva			€ 2.746,79
Somme Pagate			€ 651,44
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 2.095,35

PROGETTI

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

PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

I Progetti del primo gruppo si caratterizzano per la spiccata vocazione alla lotta alla dispersione scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa attraverso l'impegno per lo Sviluppo delle competenze di base degli alunni. Sono adeguatamente finanziati con l'Avanzo di amministrazione vincolato e/o non vincolato, nonché con risorse vincolate specifiche o provenienti dalle famiglie.

	<p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV) Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado</p> <p style="text-align: center;">Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212</p> <p style="text-align: center;">CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007</p> <p style="text-align: center;">sito: www.icpontedipiave.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it</p>
---	---

Aggregato P voce 01|01 - Arricchimento didattico-formativo Scuola Secondaria di Primo Grado


Previsione iniziale			€ 8.536,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2023	1	ASSESTAMENTO FRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO ALLA DATA DEL 31.12.2022	-€ 182,12
31/12/2023	13	Maggiori entrate per Contributi da privati (famiglie)	€ 2.211,11
31/12/2023	14	Maggiori entrate per assegnazione quote ad integrazione Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/2024	€ 3.160,00
31/12/2023	15	Maggiori entrate per fondi destinazione 5 per mille finalità sociali Comune di Ponte di Piave	€ 200,00
Previsione definitiva			€ 13.925,83
Somme Pagate			€ 6.468,01
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 7.457,82

Aggregato P voce 01|02 - Arricchimento didattico-formativo Primaria Ponte di Piave

Previsione iniziale			€ 8.621,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2023	1	ASSESTAMENTO FRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO ALLA DATA DEL 31.12.2022	€ 2.277,03
31/12/2023	13	Maggiori entrate per Contributi da privati (famiglie)	€ 64,91
31/12/2023	15	Maggiori entrate per fondi destinazione 5 per mille finalità sociali Comune di Ponte di Piave	€ 200,00
Previsione definitiva			€ 11.163,17
Somme Pagate			€ 5.138,33
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 6.024,84

Aggregato P voce 01|03 - Arricchimento didattico-formativo Primaria Levada

Previsione iniziale			€ 11.394,47
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2023	1	ASSESTAMENTO FRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO ALLA DATA DEL 31.12.2022	€ 1.248,66
31/12/2023	13	Maggiori entrate per Contributi da privati (famiglie)	-€ 535,74
31/12/2023	15	Maggiori entrate per fondi destinazione 5 per mille finalità sociali Comune di Ponte di Piave	€ 200,00
Previsione definitiva			€ 12.307,39
Somme Pagate			€ 3.900,85
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 8.406,54


	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV)
	Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado
	Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212
	CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007
	sito: www.icpontedi piave.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it

Aggregato P voce 01 04 - FONDI PNRR		
	Previsione iniziale	€ 8.960,00
	Somme Pagate	€ 4.880,00
	Somme da pagare	€ 0,00
	Economie	€ 4.080,00

Aggregato P voce 01 05 - Arricchimento didattico-formativo Scuola Infanzia Ponte di Piave			
		Previsione iniziale	€ 4.934,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2023	1	ASSESTAMENTO FRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO ALLA DATA DEL 31.12.2022	€ 1.398,57
31/12/2023	13	Maggiori entrate per Contributi da privati (famiglie)	-€ 900,00
31/12/2023	15	Maggiori entrate per fondi destinazione 5 per mille finalità sociali Comune di Ponte di Piave	€ 200,00
		Previsione definitiva	€ 5.632,69
		Somme Pagate	€ 2.732,19
		Somme da pagare	€ 0,00
		Economie	€ 2.900,50

Aggregato P voce 01 06 - Arricchimento didattico-formativo Scuola Infanzia Levada			
		Previsione iniziale	€ 3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2023	1	ASSESTAMENTO FRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO ALLA DATA DEL 31.12.2022	-€ 241,01
31/12/2023	13	Maggiori entrate per Contributi da privati (famiglie)	-€ 275,98
31/12/2023	15	Maggiori entrate per fondi destinazione 5 per mille finalità sociali Comune di Ponte di Piave	€ 200,00
		Previsione definitiva	€ 2.683,01
		Somme Pagate	€ 1.351,93
		Somme da pagare	€ 244,76
		Economie	€ 1.086,32

Aggregato P voce 01 07 - Arricchimento didattico-formativo Scuola Primaria Negrizia			
		Previsione iniziale	€ 6.075,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2023	1	ASSESTAMENTO FRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO ALLA DATA DEL 31.12.2022	€ 442,85
31/10/2023	7	Maggiori entrate per versamento contributi da privati	€ 161,19
31/12/2023	13	Maggiori entrate per Contributi da privati (famiglie)	-€ 369,57
31/12/2023	14	Maggiori entrate per assegnazione quote ad integrazione Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/2024	€ 40,00

	<p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV) Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado</p> <p style="text-align: center;">Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212</p> <p style="text-align: center;">CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007</p> <p style="text-align: center;">sito: www.icpontediapiave.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it</p>
---	--

31/12/2023	15	Maggiori entrate per fondi destinazione 5 per mille finalità sociali Comune di Ponte di Piave	€ 200,00
Previsione definitiva			€ 6.550,27
Somme Pagate			€ 4.070,86
Somme da pagare			€ 282,64
Economie			€ 2.196,77

Aggregato P voce 01 10 - progetto STEM spazi laboratoriali per una didattica digitale			
Previsione iniziale			€ 50,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2023	1	ASSESTAMENTO FRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO ALLA DATA DEL 31.12.2022	€ 233,18
Previsione definitiva			€ 283,36
Somme Pagate			€ 0,00
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 283,36

PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

I Progetti del secondo gruppo si caratterizzano per una molteplicità di interventi in campo “umanistico e sociale”. Sono presenti Progetti PON e Progetti c.d. interni della scuola, finalizzati principalmente all’ampliamento dell’offerta formativa in ambito umanistico e sociale.

Nella predisposizione dei progetti, come già accennato, è stata individuata la priorità della lotta alla dispersione scolastica e del perseguimento sotto il profilo della qualità del miglioramento dell’offerta formativa. I Progetti attivati sono il frutto di selezione e di scelte attente sia al perseguimento della ricerca della migliore offerta formativa che ai costi rapportati ai risultati voluti e verificati. Essi sono stati finanziati con specifici fondi autorizzati in base a bandi del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, ad azioni e iniziative nell’ambito dei fondi PON o altre opportunità (quali i finanziamenti da Enti locali).

Aggregato P voce 02 01 - CITTADINANZA ATTIVA			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	6	Maggiori entrate per contributi e finanziamenti vari anno 2023	€ 5.000,00
Previsione definitiva			€ 5.000,00
Somme Pagate			€ 0,00
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 5.000,00

Aggregato P voce 02 02 - Potenziamento lingue straniere	
Previsione iniziale	€ 1.454,82


ISTITUTO COMPRESIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV)

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado

Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212

CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007

sito: www.icpontediapiave.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2023	1	ASSESTAMENTO FRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO ALLA DATA DEL 31.12.2022	€ 152,10
17/05/2023	4	MAGGIORI ENTRATE 2023	€ 3.308,50
31/12/2023	12	Maggiori entrate per Contributi da privati (famiglie)	€ 2.220,00
Previsione definitiva			€ 7.135,42
Somme Pagate			€ 4.910,65
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 2.224,77

Aggregato P voce 02|03 - PON SPORTIVAMENTE INSIEME 10.1.1A-FSEPON-VE-2023-41


Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/05/2023	3	MAGGIORI ENTRATE 2023	€ 5.082,00
Previsione definitiva			€ 5.082,00
Somme Pagate			€ 4.792,67
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 289,33

Aggregato P voce 02|04 - Progetto Erasmus+ 2023 Azione 1 KA121-SCH - codice progetto 2023-1-IT02-KA121-SCH-000120588

Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/12/2023	8	Maggiori entrate per finanziamento ERASMUS+ 2023 Azione 1 KA121-SCH "Progetti di mobilità nell'ambito dell'Istruzione scolastica"	€ 19.304,00
Previsione definitiva			€ 19.304,00
Somme Pagate			€ 0,00
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 19.304,00

Aggregato P voce 02|05 - RETE INTERCULTURA

Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/12/2023	9	Maggiori entrate per quote annuali Istituti scolastici aderenti alla Rete Intercultura	€ 900,00
Previsione definitiva			€ 900,00
Somme Pagate			€ 0,00
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 900,00

	<p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV) Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado</p> <p style="text-align: center;">Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212</p> <p style="text-align: center;">CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007</p> <p style="text-align: center;">sito: www.icpontediapiave.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it</p>
---	--

Aggregato P voce 02|10 - 10.1.110.1.1A- FDRPOC - VE- 2019-17 "Inclusione sociale e lotta al disagio" - avviso n. 4395 / 2018

			Previsione iniziale	€ 5.238,98
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/02/2023	1	ASSESTAMENTO FRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO ALLA DATA DEL 31.12.2022	€ 142,37	
			Previsione definitiva	€ 5.381,35
			Somme Pagate	€ 0,00
			Somme da pagare	€ 0,00
			Economie	€ 5.381,35

Aggregato P voce 02|11 - 10.1.1B-FDRPOC-VE-2019-1: avviso 4294 del 27/04/2017


			Previsione iniziale	€ 34.780,24
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/02/2023	1	ASSESTAMENTO FRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO ALLA DATA DEL 31.12.2022	-€ 3.142,34	
			Previsione definitiva	€ 31.637,90
			Somme Pagate	€ 4.578,30
			Somme da pagare	€ 0,00
			Economie	€ 27.059,60

Aggregato P voce 02|12 - pratica corale nella scuola primaria DM 48 ART. 3 comma 1 lett. b 1

			Previsione iniziale	€ 847,80
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/02/2023	1	ASSESTAMENTO FRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO ALLA DATA DEL 31.12.2022	-€ 261,43	
			Previsione definitiva	€ 586,37
			Somme Pagate	€ 0,00
			Somme da pagare	€ 0,00
			Economie	€ 586,37

Aggregato P voce 02|14 - PROGETTO INCLUSIONE

			Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/02/2023	1	ASSESTAMENTO FRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO ALLA DATA DEL 31.12.2022	€ 2.800,00	
			Previsione definitiva	€ 2.800,00
			Somme Pagate	€ 795,00
			Somme da pagare	€ 0,00

	<p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV) Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado</p> <p style="text-align: center;">Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212</p> <p style="text-align: center;">CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007</p> <p style="text-align: center;">sito: www.icpontedipiave.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it</p>
---	---

Economie	€ 2.005,00
----------	------------

Aggregato P voce 02 15 - piano estate 2022 avviso 1664 progetto FAMI - vento d'estate			
Previsione iniziale			€ 24.307,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2023	1	ASSESTAMENTO FRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO ALLA DATA DEL 31.12.2022	-€ 6,43
Previsione definitiva			€ 24.300,81
Somme Pagate			€ 23.121,55
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 1.179,26


PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”

In P03 “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI” rientrano le spese relative a progettualità volte all’acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, eccetera).

Aggregato P voce 03 01 - I.C.D.L.			
Previsione iniziale			€ 1.894,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2023	1	ASSESTAMENTO FRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO ALLA DATA DEL 31.12.2022	€ 2.158,63
17/05/2023	4	MAGGIORI ENTRATE 2023	€ 3.420,00
12/06/2023	5	MAGGIORI ENTRATE 2023	€ 345,50
31/10/2023	7	Maggiori entrate per versamento contributi da privati	€ 120,00
11/12/2023	10	Maggiori entrate per versamento contributi da privati	€ 2.040,00
31/12/2023	12	Maggiori entrate per Contributi da privati (famiglie)	€ 20,00
Previsione definitiva			€ 9.998,87
Somme Pagate			€ 7.770,53
Somme da pagare			€ 671,00
Economie			€ 1.557,34

PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”

I Progetti di questo gruppo sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano nell’Istituzione scolastica e sono finanziati con risorse proprie o fondi PON e, in alcuni casi, progetti nazionali o di Ambito territoriale, assegnati dal Ministero dell’Istruzione o dalla scuola capofila per la formazione del personale scolastico dell’Ambito di appartenenza.

	<p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV) Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado</p> <p style="text-align: center;">Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212</p> <p style="text-align: center;">CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007</p> <p style="text-align: center;">sito: www.icpontediapiave.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it</p>
---	--

Aggregato P voce 04|01 - Formazione personale

			Previsione iniziale	€ 8.510,64
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/10/2023	6	Maggiori entrate per contributi e finanziamenti vari anno 2023	€ 657,40	
			Previsione definitiva	€ 9.168,04
			Somme Pagate	€ 4.891,90
			Somme da pagare	€ 3.682,43
			Economie	€ 593,71

Aggregato P voce 04|02 - Sicurezza


			Previsione iniziale	€ 2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/02/2023	1	ASSESTAMENTO FRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO ALLA DATA DEL 31.12.2022	€ 139,98	
			Previsione definitiva	€ 2.139,98
			Somme Pagate	€ 1.776,32
			Somme da pagare	€ 0,00
			Economie	€ 363,66

PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”

Nell'aggregato P05 rientrano le spese relative a progettualità per la partecipazione a gare e concorsi. Rientrano in esso le spese per la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, giochi di matematica, eccetera).

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

			Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/05/2023	4	MAGGIORI ENTRATE 2023	€ 169,00	
31/10/2023	7	Maggiori entrate per versamento contributi da privati	€ 112,00	
31/12/2023	12	Maggiori entrate per Contributi da privati (famiglie)	€ 28,00	
			Previsione definitiva	€ 309,00
			Somme Pagate	€ 245,00
			Somme da pagare	€ 0,00
			Economie	€ 64,00

	<p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV) Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado</p> <p style="text-align: center;">Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212</p> <p style="text-align: center;">CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007</p> <p style="text-align: center;">sito: www.icpontediapiave.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it</p>
---	---

C) ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

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

La previsione del Fondo di riserva è stata determinata in euro 500,00 (entro il limite massimo del 10% della Dotazione Ordinaria, così come previsto dall'art. 8 del D.I. n. 129/2018).

Il Fondo di riserva nell'esercizio finanziario 2023 non è stato utilizzato e, pertanto, confluirà nell'avanzo di Amministrazione non vincolato del prossimo Esercizio finanziario.

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
€ 522.727,22	€ 377.469,96	€ 249.166,20	€ 128.303,76	€ 145.257,26

A seguito delle variazioni decretate dal Dirigente Scolastico per maggiori o minori entrate finalizzate e delle variazioni per maggiori entrate non finalizzate deliberate dal Consiglio di Istituto, il quadro definitivo e completo delle Entrate e delle Spese del Programma annuale 2023 appare determinato come indicato dettagliatamente dal Mod. H e dai Mod. I allegati alla presente relazione.


In particolare, per quanto riguarda le Spese, i Mod. I allegati espongono nel dettaglio le spese sostenute nell'esercizio finanziario 2023, suddivise nei tre livelli di classificazione previsti dal Piano dei conti in uso secondo il tracciato standard del Ministero dell'Istruzione.

SPESE PER ATTIVITÀ E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto a definire e attuare 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 delle Attività e dei 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.

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023												
IMPEGNI										Tot. Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/ Spese % (impegnato)
	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)			
A01		6.503,33	2.085,00		16,73	1.349,12			665,46	14.776,32	10.619,64	71,87%
A02	1.227,48	1.134,77	11.020,46		1.357,69	2.111,38		2.085,74		22.075,49	18.937,52	85,79%
A03	20.590,82	27.948,94	15.101,90	134.301,33	300,00	39.508,53			206,94	274.280,98	237.958,46	86,76%

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV)
	Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado
	Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212
	CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007
	sito: www.icpontediPIAVE.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it

A04												0,00%
A05			21.852,53			1.145,45				23.098,18	22.997,98	99,57%
A06	651,44									2.746,79	651,44	23,72%
P01	1.665,27	10.339,97	14.808,53			2.200,80			55,00	61.505,72	29.069,57	47,26%
P02	32.766,45	733,75	4.212,74			459,02			26,21	102.127,85	38.198,17	37,40%
P03	3.574,33	2.760,00	1.500,00			607,20				9.998,87	8.441,53	84,42%
P04	2.879,41		7.471,24							11.308,02	10.350,65	91,53%
P05						245,00				309,00	245,00	79,29%
TOTALE	63.355,20	49.420,76	78.052,40	134.301,33	1.919,42	47.381,50	0,00	2.085,74	953,61	522.227,22	377.469,96	
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI	0,17	0,13	0,21	0,36	0,01	0,13	0,00	0,01	0,00	0,72		
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %	16,78%	13,09%	20,68%	35,58%	0,51%	12,55%	0,00%	0,55%	0,25%	72,28%		

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria disponibile per le spese è pari al 72,28%.

In merito alle dotazioni annuali delle Attività il tasso d'impiego delle risorse ad esse destinate è pari all'86,40%, mentre per i Progetti il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 46,59%.

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	€ 100.664,04	€ 63.355,20	62,94%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	€ 75.685,20	€ 49.420,76	65,30%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 127.126,68	€ 78.052,40	61,40%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	€ 156.289,27	€ 134.301,33	85,93%
05	ALTRE SPESE	€ 2.266,69	€ 1.919,42	84,68%
06	IMPOSTE E TASSE	€ 57.155,99	€ 47.381,50	82,90%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	€ 0,00	€ 0,00	
08	ONERI FINANZIARI	€ 2.085,74	€ 2.085,74	100,00%
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	€ 953,61	€ 953,61	100,00%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	
98	FONDO DI RISERVA	€ 500,00	€ 0,00	0,00%
Totale generale		€ 522.727,22	€ 377.469,96	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti e tutte le Attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste 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 tipi di rapporti simili.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV)**

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado

Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212

CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007

sito: www.icpontedipiave.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it**CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2023**

	Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	264.184,38	
Indice di dipendenza finanziaria	=		= 0,51
	Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	522.727,22	
	Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	72.275,32	
Incidenza residui attivi	=		= 0,27
	Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	264.184,38	
	Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	128.303,76	
Incidenza residui passivi	=		= 0,34
	Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	377.469,96	
	Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	172.282,03	
Smaltimento residui attivi	=		= 0,81
	Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	212.956,93	
	Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	60.248,93	
Smaltimento residui passivi	=		= 0,97
	Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	61.903,95	

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV)**

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado

Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212

CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007

sito: www.icpontediapiave.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 309.415,13

Indice capacità di spesa = _____ = 0,70

Impegni comp. res. pass. iniz.
(tot colonne b,f - Spese mod. N) 439.373,91

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 129.958,78

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = 0,30

Impegni comp. res. pass. iniz.
(tot colonne b,f - Spese mod. N) 439.373,91

FONDO MINUTE SPESE

Il Fondo di cui trattasi, come già descritto nella presente relazione, è stato gestito nell'ambito delle partite di giro dell'Attività "A02 Funzionamento Amministrativo".

Alla chiusura dell'esercizio in esame le partite di giro in parola pareggiano. Il fondo anticipato di € 500,00 con mandato di pagamento n. 1 del 13/01/2023 è stato regolarmente restituito dal DSGA, con i mandati di reintegro n. 514 del 14/12/2023 di € 8,96, n. 515 del 14/12/2023 di € 82,49, n. 516 del 14/12/2023 di € 234,32, n. 517 del 14/12/2023 di € 33,93, n. 518 del 14/12/2023 di € 140,30, ed incassato in bilancio (operazione di chiusura fondo minute spese) con reverse n. 207 del 14/12/2023 di € 500,00.

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE (MOD. M)

Nelle spese per il personale rientrano sia le spese sostenute per le attività espletate dal personale interno che quelle relative agli incarichi e alle collaborazioni esterne:

Anno/Mese Pagamento	Tipo Emolumento	Num. Dip.	Compenso Lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
2023/01	COMPENSO COORD.DS PON4294	1	1.398,18	1.054,77	247,05	229,50	653,40	3.582,90
2023/01	COMPENSO ECDL - D'AMICO GIOVANNI	1	69,95	20,90	9,15	8,50	26,20	134,70
2023/01	COMPENSO ZAGO RENZO Corso ECDL	1	840,00	210,00	0,00	89,25	0,00	1.139,25
2023/02	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO - FINANZIATI DA ISCO	7	334,58	110,71	44,85	41,68	119,62	651,44
2023/03	COMPENSO COORD. - PROGETTAZIONE - AMMI.VA PROGETTO FAMI	3	527,90	175,98	70,89	65,85	187,51	1.028,13
2023/03	COMPENSO DS GARDENALPON 4294	1	388,44	293,03	68,64	63,76	181,53	995,40


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV)


Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado

Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212

CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007

 sito: [www.icpontediapiave.edu.it](http://www.icpontedipiave.edu.it) – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it

2023/03	COMPENSO ESPERTO PROGETTO FAMI	15	6.887,35	2.397,84	935,23	868,73	2.520,70	13.609,85
2023/03	COMPENSO TUTOR PROGETTOFAMI	16	3.018,35	1.625,22	467,72	434,45	1.261,28	6.807,02
2023/04	COMPENSO ZAGO RENZO CORSO ECDL	1	280,00	70,00	0,00	29,75	0,00	379,75
2023/04	LETTORATO FRANCESE BRAVIN	1	384,00	96,00	0,00	40,80	0,00	520,80
2023/05	CORSO KET - FURLONG	1	840,00	210,00	0,00	89,25	0,00	1.139,25
2023/05	CORSO POT.TO LINGUA INGLESE FURLONG	1	672,00	168,00	0,00	71,40	0,00	911,40
2023/05	GUIDA ALPINA NARDELLO PAOLA	1	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2023/06	ATTIVITA' DI ARTE PONTE DI PIAVE - TONELLO	1	143,08	47,70	19,22	17,85	50,82	278,67
2023/06	COMPENSO ZAGO RENZO CORSO ECDL CL. 1^	1	560,00	140,00	0,00	59,50	0,00	759,50
2023/06	CORSO ANTINCENDIO - BARDELLE	1	630,00	150,00	0,00	0,00	0,00	780,00
2023/06	GUIDA ALPINA PAOLA NARDELLO	1	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2023/06	MODULO LUDICO MUSICALE NEGRISIA	1	102,40	25,60	0,00	10,88	0,00	138,88
2023/06	MODULO LUDICO MUSICALE PONTE DI PIAVE	1	204,80	51,20	0,00	21,76	0,00	277,76
2023/06	MODULO- LUDICO MUSICALE LEVADA	1	204,80	51,20	0,00	21,76	0,00	277,76
2023/06	ULLIANA FABIO - COLLAUDATORE PON RETI CABLATE	1	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
2023/07	ATTIVITA' D'ARTE LEVADA RORATO	1	384,00	96,00	0,00	40,80	0,00	520,80
2023/07	ATTIVITA' D'ARTE NEGRISIA RORATO	1	192,00	48,00	0,00	20,40	0,00	260,40
2023/07	ATTIVITA' D'ARTE PONTE RORATO	1	192,00	48,00	0,00	20,40	0,00	260,40
2023/07	ATTIVITA' MUSICALE TCHIFTCHIAN LEVADA	1	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2023/07	ATTIVITA' MUSICALE TCHIFTCHIAN NEGRISIA	1	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2023/07	ATTIVITA' MUSICALE TCHIFTCHIAN PONTE	1	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2023/07	DOPOSCUOLA	5	266,30	85,73	35,47	32,95	94,80	515,25
2023/07	FORMAZIONE DE BORTOLI	1	2.013,09	1.154,81	0,00	228,28	0,00	3.396,18
2023/07	LINGUA INGLESE CARNIELETTO LEVADA	1	400,00	100,00	0,00	42,50	0,00	542,50
2023/07	LINGUA INGLESE CARNIELETTO NEGRISIA	1	200,00	50,00	0,00	21,25	0,00	271,25
2023/07	LINGUA INGLESE CARNIELETTO PONTE	1	200,00	50,00	0,00	21,25	0,00	271,25
2023/07	LIQUIDAZIONE GESTIONE PON 20480/2021	3	685,05	446,03	113,92	105,83	303,29	1.654,12
2023/07	POT.TO TEDESCO GINNER	1	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2023/07	PSICOLOGA TORRISI	1	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
2023/08	COMPENSI PROGETTISTA E COLLAUDATORE PON EDUGREEN	2	718,23	386,73	111,29	103,38	294,33	1.613,96
2023/08	COMPENSI VARIE FIGURE PON CARE	4	2.406,39	932,35	336,26	312,38	937,35	4.924,73
2023/08	COMPENSO DS GESTIONE PON EDUGREEN	1	284,81	214,86	50,33	46,75	133,10	729,85
2023/08	INCARICO ANIMATORE DIGITALE	1	381,57	127,19	51,24	47,60	135,52	743,12
2023/08	REFERENTE TEST CENTER ECDL	1	596,20	198,74	80,06	74,38	211,75	1.161,13

	<p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV) Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado</p> <p style="text-align: center;">Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212</p> <p style="text-align: center;">CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007</p> <p style="text-align: center;">sito: www.icpontedi piave.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it</p>
---	---

2023/09	BARDELLE RSPP	1	1.496,32	280,00	0,00	0,00	0,00	1.776,32
2023/11	COMPENSO COLLAB. PLURIMADSGA QUATTROCCHI PER PNRR	1	2.518,36	979,36	352,28	327,25	931,70	5.108,95
2023/12	PON INFANZIA - GESTIONE AMM.VA ATA	3	183,97	61,33	24,70	22,95	66,35	359,30
2023/12	PON INFANZIA - COLLAUDATORE	1	238,48	79,49	32,03	29,75	84,70	464,45
2023/12	PON INFANZIA - DIRIGENTE SCOLASTICA	1	811,97	437,22	125,81	116,88	332,75	1.824,63
2023/12	PON INFANZIA - PROGETTISTE	2	620,06	206,68	83,26	77,36	220,22	1.207,58
TOTALE			37.819,63	12.880,67	3.259,40	3.857,01	8.746,92	66.563,63

Indicatori tempi medi di pagamento fatture 2023 (art. 9 DPCM 22/09/2014)

		indicatore decimale	Annotazione
Indice I trimestre =	-383.846,58 (b)	-17,34	L'indicatore "negativo" mostra che i pagamenti sono stati effettuati, mediamente e complessivamente, in un lasso di tempo minore rispetto alla scadenza di pagamento di ogni singola fattura.
	22.134,14 (c)		
		indicatore decimale	Annotazione
Indice II trimestre =	-336.481,80 (b)	-12,44	L'indicatore "negativo" mostra che i pagamenti sono stati effettuati, mediamente e complessivamente, in un lasso di tempo minore rispetto alla scadenza di pagamento di ogni singola fattura.
	27.047,33 (c)		
		indicatore decimale	Annotazione
Indice III trimestre =	-392.135,90 (b)	-5,38	L'indicatore "negativo" mostra che i pagamenti sono stati effettuati, mediamente e complessivamente, in un lasso di tempo minore rispetto alla scadenza di pagamento di ogni singola fattura.
	72.954,36 (c)		
		indicatore decimale	Annotazione
Indice IV trimestre =	-491.928,49 (b)	-6,14	L'indicatore "negativo" mostra che i pagamenti sono stati effettuati, mediamente e complessivamente, in un lasso di tempo minore rispetto alla scadenza di pagamento di ogni singola fattura.
	80.116,87 (c)		
		indicatore decimale	Annotazione
Indice annuale =	-1.604.392,77 (b)	-7,93	L'indicatore "negativo" mostra che i pagamenti sono stati effettuati, mediamente e complessivamente, in un lasso di tempo minore rispetto alla scadenza di pagamento di ogni singola fattura.
	202.252,70 (c) (d)		

NOTE:

- (a) art. 9, comma 3 DPCM 22 settembre 2014: "L'indicatore di tempestività dei pagamenti (...) è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento."
- (b) Prodotto tra i giorni impiegati per il pagamento e gli importi **dovuti** nel periodo di riferimento
- (c) Somma degli importi **pagati** nel periodo di riferimento
- (d) Totale delle **fatture pagate** nell'anno

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV)**

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado

Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212

CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007

sito: www.icpontediapiave.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it**SITUAZIONE PATRIMONIALE****CONTO DEL PATRIMONIO (MOD. K)**Dal Modello K (Conto del patrimonio) risulta una consistenza patrimoniale pari a **€ 323.864,56**.

I valori esposti nel Mod. K sono i seguenti:

	Situazione al 01/01/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
ATTIVO			
Totale	€ 133.765,09	€ 44.842,21	€ 178.607,30
immobilizzazioni			
Totale disponibilità	€ 320.446,79	- € 45.230,75	€ 275.216,04
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Attivo	€ 454.211,88	- € 388,54	€ 453.823,34
PASSIVO			
Totale debiti	€ 61.903,95	€ 68.054,83	€ 129.958,78
Consistenza Patrimoniale	€ 392.307,93	- € 68.443,37	€ 323.864,56
Totale Passivo	€ 454.211,88	- € 388,54	€ 453.823,34

Nel dettaglio, dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2023 si evincono le seguenti risultanze:

♦ **Consistenza dei beni: € 178.607,30**♦ **Disponibilità Finanziaria: € 275.216,04***Residui attivi* € 112.950,22*Disponibilità liquide (Banca)* € 162.265,82♦ **Debiti: € 129.958,78***Residui passivi* € 129.958,78♦ **Consistenza patrimoniale: € 323.864,56**

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

OPERAZIONI DIVERSE**(e controlli da parte dell'Amministrazione)**

Si segnala che il saldo al 31/12/2023 della Banca d'Italia (pari a € 162.345,82) presenta una discordanza rispetto al saldo contabile del giornale di cassa dell'Istituto e al saldo dell'estratto conto bancario dell'Istituto cassiere (pari a € 162.265,82). La differenza di € 80,00 scaturisce da un sospeso in entrata registrato il 29/12/2023 dalla Banca d'Italia, ma contabilizzato dall'Istituto cassiere in data 02/01/2024 e, di conseguenza, regolarizzato da questa Amministrazione nell'esercizio finanziario successivo (in data 24/01/2024).


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV)

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado

Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212

CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007

 sito: www.icpontediapiave.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it
DICHIARAZIONI:

- Avvenuta trasmissione **Modello 770/2023 gestione 2022** (data di trasmissione 02/10/2023, protocollo assegnato n. 23100209205639294);
- Avvenuta trasmissione **Dichiarazione IRAP 2023 anno d'imposta 2022** (data di trasmissione 30/10/2023, protocollo assegnato n. 23103009434634011);
- Avvenuta trasmissione **Certificazione Unica 2024 redditi 2023** (protocolli assegnati n. 24022911524762079 del 29/02/2024, n. 24030111372464736 del 01/03/2024 e n. 24031413521246424 del 14/03/2024);
- Avvenuta comunicazione all'Anagrafe tributaria dei **dati relativi alle spese scolastiche detraibili (e ai relativi rimborsi)** sostenute nel 2023 dalle famiglie degli alunni (protocollo assegnato n. 24031509423416528 del 15/03/2024);
- Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente – Pagamenti dell'Amministrazione, degli **indicatori di tempestività dei pagamenti (del I, II, III, IV trimestre e dell'anno 2023)**;
- Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente – Pagamenti dell'Amministrazione, del **monitoraggio dei debiti ex art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 (del I, II, III, IV trimestre e dell'anno 2023)**, indicante l'ammontare complessivo dei debiti e il numero dei creditori;
- Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente – Pagamenti dell'Amministrazione, dei **dati sui pagamenti** ai sensi dell'Art. 4-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013;
- Avvenuta comunicazione entro il 31 gennaio 2024 dell'**ammontare complessivo dello stock dei debiti commerciali** residui scaduti e non pagati al 31/12/2023.

CONCLUSIONI

La gestione finanziaria dell'Esercizio 2023 è stata condotta con criteri di oculata amministrazione e si presenta contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio di Istituto all'atto dell'approvazione del Programma Annuale. Ciò appare 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. La maggior parte delle soluzioni organizzative, amministrative e didattiche, relative all'esercizio, è stata messa in pratica con risultati soddisfacenti, che hanno corrisposto alle attese dell'utenza.

Per quanto attiene ai singoli Progetti, essi hanno raggiunto pienamente i risultati attesi, permettendo alla scuola di elevare, in armonia con le finalità e gli obiettivi del P.T.O.F., la propria Offerta formativa ed educativa.

Gli obiettivi raggiunti nella gestione finanziaria 2023 sono i seguenti: rafforzare ed elevare la qualità dell'Offerta formativa, attivando percorsi coerenti col P.T.O.F.; stipulare collaborazioni, accordi e protocolli d'intesa con le famiglie e gli enti territoriali per integrare le risorse finanziarie disponibili e realizzare, quindi, progetti e iniziative previsti nell'ambito del Piano Triennale dell'Offerta Formativa; gestire le risorse finanziarie, vincolate e non vincolate, in modo calibrato e in sintonia con i bisogni formativi dell'utenza.

Da ultimo si dichiara che:

- le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario;
- le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
- alla scuola è intestato esclusivamente un conto corrente bancario;
- la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;

Firmato digitalmente da MARIA FRANCESCA DILEO

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV)

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado

Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212

CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007

sito: www.icpontedipiave.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it

- le liquidazioni dei compensi trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Il Conto consuntivo, predisposto dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, viene sottoposto dallo scrivente ai Revisori, ai fini degli adempimenti previsti dal D.I. n. 129/2018, Capo V, artt. 22 e 23.

Il Conto Consuntivo, se approvato, sarà pubblicato in Amministrazione trasparente – sezione Bilanci e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento generale della Scuola.

II DIRETTORE S. G. A.

Donadi Franca

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.L.gs.82/2005 CAD art.45, ss.mm.ii e
norme ad esso collegate

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Dileo Maria Francesca

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.L.gs.82/2005 CAD art.45, ss.mm.ii e
norme ad esso collegate