

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI – PD

Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email PDIC838004@istruzione.it - Pec PDIC838004@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio_UFYMW

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

Esercizio finanziario 2023

Premessa

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2023 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica. La predisposizione del Conto consuntivo presenta le diverse attività programmate per l'esercizio finanziario per le quali è stato necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale delle attività, nonché nel Rapporto di Autovalutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi collegiali competenti.

Il documento è stato predisposto dal Direttore dei servizi generali e amministrativi come prescritto dalla vigente normativa ed è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto, corredato dal parere di regolarità contabile dei Revisori dei conti.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

Le fonti normative

- ❖ **Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129** recante “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”. Gli articoli 22 e 23 di tale complesso normativo disciplinano tanto la struttura quanto la procedura che porta all'approvazione del conto consuntivo da parte del Consiglio d'Istituto; l'art. 40 inserisce, tra i documenti contabili che ogni scuola obbligatoriamente deve tenere, il conto consuntivo.
- ❖ **CM del 5 gennaio 2019 n. 74** avente per oggetto “Orientamenti interpretativi del nuovo Regolamento di contabilità”;
- ❖ **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” - L'art. 1, comma 601, prende espressamente in considerazione le istituzioni scolastiche;
- ❖ **Legge 13 luglio 2015, n. 107** recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. I commi 17 e 136 dell'art. 1 prevedono la pubblicazione del conto consuntivo sul sito dell'istituzione medesima oltre che nel Portale unico dei dati della scuola.
- ❖ **Nota MIM del 10.11.2022 n. 51887** avente per oggetto “Predisposizione e approvazione del programma annuale 2023 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 “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”.

Impiego delle risorse umane e finanziarie

L'impiego delle risorse umane e finanziarie è stato finalizzato a:

- A. fornire all'utenza un servizio di qualità;
- B. elaborare progetti innovativi e sperimentali;
- C. promuovere iniziative volte al potenziamento dell'autonomia didattica, organizzativa, di sperimentazione e sviluppo promosse dall'istituzione scolastica, anche associata in rete con altre scuole, ai sensi dell'art. 3

del DPR 275/99; al potenziamento delle azioni di orientamento scolastico e professionale, per una scelta consapevole del nuovo percorso scolastico; al potenziamento dell'insegnamento delle lingue comunitarie; alla qualificazione degli interventi educativi per gli alunni con particolari Bisogni Educativi Speciali; alla realizzazione degli interventi programmati per le aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 del CCNL 2006-2009).

- D. superare la logica dell'autoreferenzialità attraverso il controllo di gestione, il richiamo alla logica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità.
- E. sostenere la formazione del personale docente e Ata attraverso la predisposizione di momenti di formazione collegiale su temi specifici (collegi docenti, dipartimenti e intermoduli); la partecipazione a percorsi di formazione anche in modalità online organizzati dall'Amministrazione centrale e periferica, dalla Rete di scopo Ambito 20, da enti e associazioni accreditate; la mobilità Erasmus+.
- F. attuare una rigorosa politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali attraverso l'attribuzione di funzioni strumentali e di incarichi specifici ai referenti delle commissioni per la realizzazione dell'Offerta Formativa, coinvolgendo il personale in numero significativo.
- G. garantire un incremento degli arredi, delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica attraverso la realizzazione dell'Avviso pubblico "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia".
- H. diffondere la cultura della sicurezza attraverso una adeguata progettazione della formazione del personale e degli interventi con gli alunni.
- I. sostenere la partecipazione alle iniziative del Piano Scuola 4.0 - Azione 1 – Next Generation Classrooms.

Nella distribuzione delle risorse si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili e assegnate;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto;
- il Rapporto di Autovalutazione d'Istituto;
- il Piano di Miglioramento che segue le indicazioni contenute nel PTOF;
- le specifiche realtà dei plessi, in particolare il numero di alunni e il tempo scuola.

I fondi per il Miglioramento dell'Offerta Formativa hanno permesso lo svolgimento di progetti e attività che hanno cercato di caratterizzare il PTOF dell'Istituto.

L'intervento di personale esperto esterno alla Scuola è stato richiesto esclusivamente in assenza di personale interno con specifiche competenze. La partecipazione dei docenti alle attività e/o agli incontri, ha, tuttavia, permesso un coinvolgimento diretto da parte del personale interno, condizione utile per l'aggiornamento e la formazione con naturale ricaduta positiva nella didattica quotidiana, a continuazione del lavoro svolto dall'esperto esterno.

Progettazione d'Istituto

L'Offerta Formativa è stata indirizzata a:

- operare scelte culturali e educative a dimensione dell'alunno/a e al servizio della persona per lo sviluppo dell'identità di ciascuno;
- garantire ai bambini e agli alunni le medesime e qualificate opportunità di formazione e istruzione in un'ottica di inclusione attraverso attività di rinforzo/recupero e consolidamento delle abilità di base e il potenziamento delle competenze linguistiche, delle lingue comunitarie, della matematica e delle scienze;
- educare i bambini e gli alunni a dare un senso alle proprie azioni, favorendo lo sviluppo dell'autostima e della motivazione di ciascuno attraverso il senso di appartenenza ad un gruppo;
- promuovere e sostenere attività di ricerca e sperimentazione didattica in una scuola intesa come centro culturale e servizio formativo inclusivo, costruttivo e responsabile;

- realizzare la continuità educativa e didattica fra ordini di scuola;
- favorire il benessere a scuola (prevenzione delle dipendenze e del disagio; cittadinanza attiva e responsabile; educazione all'affettività e alla sessualità; potenziamento delle iniziative per l'educazione alla convivenza e alla salute);
- delineare un compiuto sistema di valutazione, autovalutazione, certificazione e miglioramento.

Le relazioni finali delle figure di sistema, dei progetti e delle attività realizzate hanno evidenziato:

- la valorizzazione del patrimonio professionale dei docenti come risorsa fondamentale per la realizzazione e la gestione del P.T.O.F;
- la motivata partecipazione dei bambini e degli alunni alle attività proposte e la disponibilità e il senso di responsabilità di tutto il personale non docente nell'affiancare gli insegnanti anche con la variazione dell'orario di lavoro;
- la realizzazione di progetti formativi d'intesa con tutte le componenti della comunità sociale (Ente comunale, Comitati dei genitori e associazioni di volontariato presenti sul territorio);
- l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;
- il miglioramento della qualità dell'offerta formativa;
- la congruenza con gli obiettivi indicati dal RAV e dal PDM;
- la razionalizzazione della spesa, tenendo conto del contenimento dei finanziamenti;
- la soddisfazione degli utenti in relazione alle richieste avanzate.

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023	
		Pag 1/42

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Relazione Finanziaria al Conto Consuntivo 2023

Predisposto il 19 febbraio 2024

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

DIRIGENTE SCOLASTICO
Giorgio Michelazzo

Allegati:
- Modello Hbis al 31/12/2023
- Modello J al 31/12/2023

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023	
		Pag 2/42

Premessa

La presente relazione al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2023, elaborata in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del nuovo Regolamento di Contabilità con Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica al fine di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione a chiusura dell'esercizio 2023. In essa vengono rappresentati i risultati finanziari della gestione annuale conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F., e descritti i fatti finanziariamente rilevanti dell'istituzione scolastica.

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2023 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano la rendicontazione.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 28/01/2023. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, documentate dalle relative deliberazioni approvate dal Consiglio di Istituto.

I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa), come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Gli stanziamenti previsti in ciascun aggregato di bilancio non sono stati superati; i contributi sono stati esattamente calcolati e versati all'I.N.P.S., all'Erario ed agli altri Enti Previdenziali e Assistenziali.

Al conto consuntivo sono allegati i seguenti modelli:

1. Conto finanziario (Mod. H);
2. Rendiconti progetti/attività (Mod. I);
3. Situazione amministrativa definitiva (Mod. J);
4. Conto del patrimonio (Mod. K);
5. Elenco residui (Mod. L);
6. Spese personale (Mod. M);
7. Riepilogo spese (Mod. N).

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023	
		Pag 3/42

Rendiconto

Il Rendiconto Finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli per la gestione finanziaria dell'anno cui si riferisce (gestione di competenza). Il risultato d'esercizio desunto dalle operazioni contabili effettuate nel corso dell'anno 2023 e riassunto per macro aggregati è il seguente:

ENTRATE	Programmato	Accertato	SPESE	Programmato	Impegnato
Avanzo di Amministrazione	325.978,50		Attività	548.927,53	371.242,66
Finanziamenti da E. U.	194.742,39	194.742,39	Progetti	112.592,45	43.539,71
Finanziamenti dallo Stato	37.842,32	37.842,32	Gestioni economiche		
Finanziamenti da Regione	2.937,00	2.937,00	Fondo di riserva	900,00	
Finanziamenti da Enti	22.866,50	22.866,50			
Contributi da privati	78.047,38	78.047,38	Disponibilità finanziaria Z101		
Gestioni Economiche					
Rimborsi e restituzioni	5,88	5,88	Disavanzo di amministrazione		
Alienazione di beni materiali					
Alienazione beni immateriali					
Sponsor e utilizzo locali					
Altre entrate	0,01	0,01			
Mutui					
Totale delle entrate...	662.419,98	336.441,48	Totale delle spese...	662.419,98	414.782,37
Disavanzo di competenza		78.340,89	Avanzo di competenza		
Totale a pareggio...	662.419,98	414.782,37	Totale a pareggio...	662.419,98	414.782,37

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2023 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'esposta rendicontazione. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, per cui si è passati da una previsione iniziale complessiva sia in entrata che in uscita di Euro 382.844,05 ad una previsione totale definitiva di Euro 662.419,98. I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nell'esposta rendicontazione.

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023	
		Pag 4/42

Risultato di Amministrazione

Riprendendo i dati dall'allegato modello H e dall'allegato modello J, il risultato gestionale alla fine dell'esercizio 2023 è il seguente:

- Disponibilità finanziaria da programmare

Disponibilità Z101	EURO	
Somme programmate in ENTRATA	662.419,98	+
Somme programmate in USCITA	662.419,98	-

Disponibilità finanziaria	0,00	=

- Risultato di esercizio

Risultato di Esercizio	EURO	
Somme accertate nel 2023	336.441,48	+
Somme impegnate nel 2023	414.782,37	-

DISAVANZO DI ESERCIZIO	-78.340,89	=

- Avanzo di Gestione

Avanzo di Gestione		EURO	
Fondo cassa al 31/12/2023		317.283,06	+
Somme in competenza non incassate (Accertamenti)	97.871,20		
Residui attivi degli anni precedenti rimasti da incassare	10.628,75		
Residui attivi da incassare		108.499,95	+
Somme in competenza non pagate (Impegni)	180.118,07		
Residui passivi degli anni precedenti rimasti da pagare	0,00		
Residui passivi da pagare		180.118,07	-

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023		245.664,94	=

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023	
		Pag 5/42

Conto di cassa

La situazione di cassa risultante dalle scritture contabili della scuola a fine esercizio 2023 concorda con l'estratto conto dell' Istituto Cassiere INTESA SANPAOLO SPA, agenzia di SAN MARTINO DI LUPARI (IBAN: IT52M0306962827100000046004); il giornale di cassa chiuso al 31/12/2023 annota l'ultima operazione in entrata con la reversale Numero 110 del 28/12/2023 di euro 458,64 e l'ultima operazione in uscita con il mandato Numero 304 del 16/12/2023 di euro 374,00.

Nell'anno finanziario 2023 sono state emesse reversali in conto competenza per Euro 238.570,28 e in conto residui per Euro 81.600,50.

Nello stesso anno finanziario sono state emessi mandati in conto competenza per Euro 234.664,30 e in conto residui per Euro 26.333,18.

Come risulta analiticamente indicato nell'allegato modello J, il fondo cassa al 31/12/2023 è pari ad euro 317.283,06; infatti:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2023	258.109,76
Somme incassate	320.170,78
Pagamenti eseguiti	260.997,48
Fondo cassa al 31/12/2023	317.283,06

I mandati e le reversali sono conservati, con la relativa documentazione, in apposite cartelle suddivise per aggregati, livello 1 e livello 2, nonché per competenze e residui. Agli aggregati di spese, riguardanti forniture, sono allegati i relativi documenti giustificativi (ordinazione, fattura ...). Le fatture e i documenti di spesa sono debitamente regolarizzati agli effetti dell'I.V.A. e del bollo di quietanza, tranne per i casi in cui è prevista l'esenzione.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati gli importi definitivi dei cespiti di entrata accorpate per macro aggregati e consolidati a fine esercizio 2023; il prospetto evidenzia:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. Il rapporto tra le somme accertate in competenza e gli importi totali dalla programmazione definitiva; tale rapporto individua la percentuale di risorse disponibili nell'esercizio 2023: più si avvicina al valore a 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto:

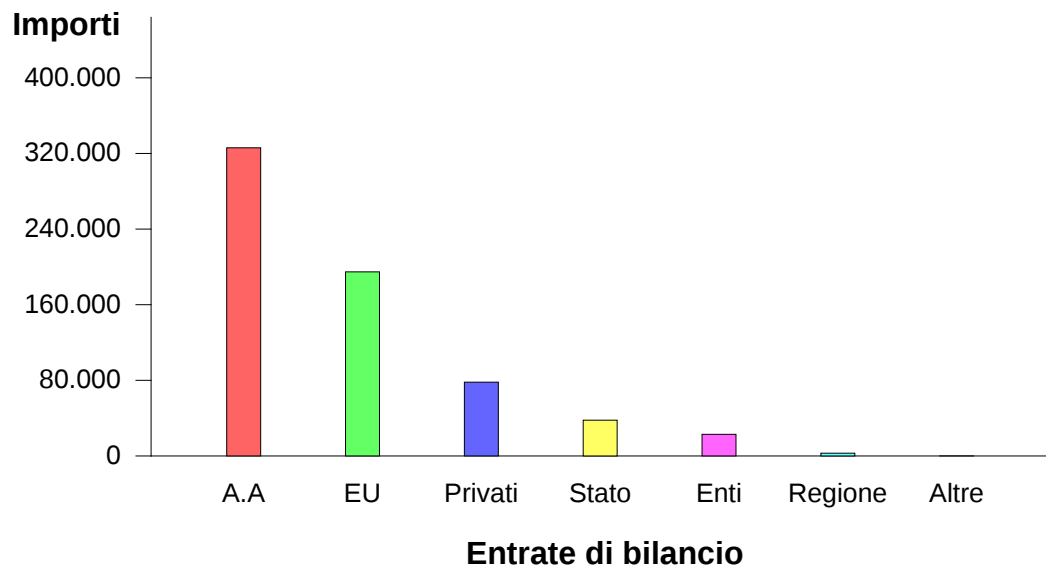
Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	325.978,50		

ISTITUTO COMPRENSIVO  VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023 Pag 6/42	
---	---	--

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Finanziamenti dall'Unione Europea	194.742,39	194.742,39	100%
Finanziamenti dallo Stato	37.842,32	37.842,32	100%
Finanziamenti dalla Regione	2.937,00	2.937,00	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.866,50	22.866,50	100%
Contributi da privati	78.047,38	78.047,38	100%
Rimborsi e restituzione somme	5,88	5,88	100%
Altre entrate	0,01	0,01	100%
	-----	-----	
	662.419,98	336.441,48	100%

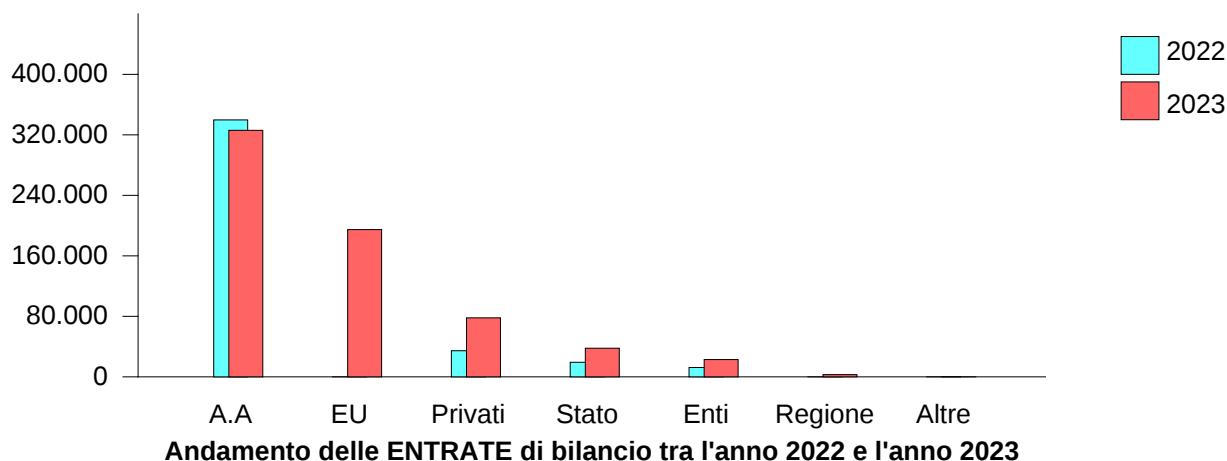
Dal calcolo della disponibilità complessiva è stato escluso l'importo programmato per Avanzo di Amministrazione.

Di seguito viene riportato il grafico a barre relativo alla ripartizione delle somme programmate in entrata.



Risulta interessante anche il grafico relativo all'andamento delle entrate di bilancio tra l'esercizio corrente e l'esercizio precedente:.

ISTITUTO COMPRENSIVO  VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023	
	Pag 7/42	



Nel successivo prospetto, le somme consolidate in entrata per l'esercizio finanziario 2023 sono state accorpate in tre macro raggruppamenti:

1. Le somme in Avanzo di Amministrazione
2. Le somme provenienti da trasferimenti ordinari (gli aggregati 03 e 04);
3. Le somme non provenienti da trasferimenti ordinari (esclusi gli aggregati 01, 03 e 04).

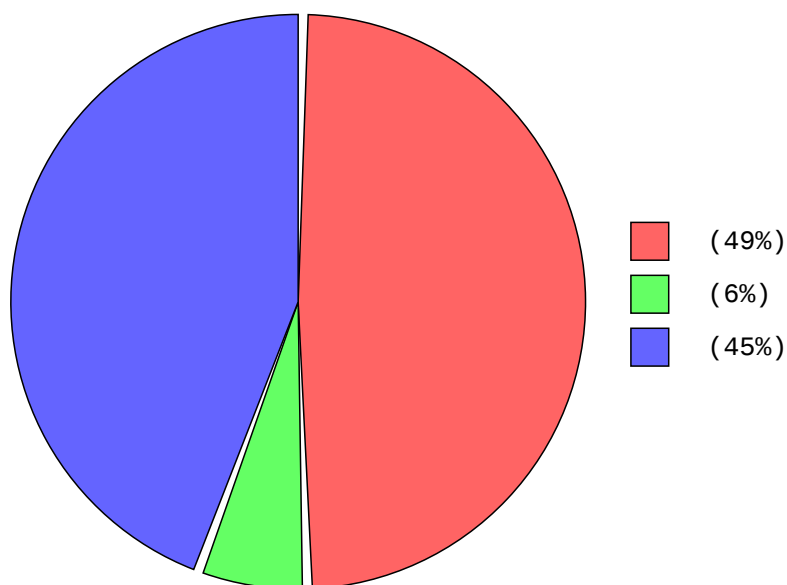
Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	325.978,50		100%
Finanziamenti dallo Stato	37.842,32	37.842,32	100%
Finanziamenti dalla Regione	2.937,00	2.937,00	100%
	-----	-----	
TRASFERIMENTI ORDINARI	40.779,32	40.779,32	100%
Finanziamenti dall'Unione Europea	194.742,39	194.742,39	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.866,50	22.866,50	100%
Contributi da privati	78.047,38	78.047,38	100%
Rimborsi e restituzione somme	5,88	5,88	100%
Altre entrate	0,01	0,01	100%
	-----	-----	

ISTITUTO COMPRENSIVO  VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023 Pag 8/42	
---	---	--

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
AUTONOMIA FINANZIARIA	295.662,16	295.662,16	100%
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	662.419,98	336.441,48	100%

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni: più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Grafico delle entrate raggruppate



RIASSUNTO DELLE ENTRATE

In sintesi, le entrate programmate ed accertate in conto competenza dell'esercizio finanziario 2023 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
E1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
E1/1	Non vincolato	135.274,47				135.274,47
E1/2	Vincolato	190.704,03				190.704,03
E2	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023	
		Pag 9/42

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
E2/3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	194.742,39	194.742,39	96.871,19	97.871,20	
E3	FINANZIAMENTI DALLO STATO					
E3/1	Dotazione ordinaria	37.842,32	37.842,32	37.842,32		
E4	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE					
E4/4	Altri finanziamenti vincolati	2.937,00	2.937,00	2.937,00		
E5	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE					
E5/3	Comune non vincolati	18.494,50	18.494,50	18.494,50		
E5/6	Altre Istituzioni vincolati	4.372,00	4.372,00	4.372,00		
E6	CONTRIBUTI DA PRIVATI					
E6/1	Contributi volontari da famiglie	27.211,70	27.211,70	27.211,70		
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.881,00	18.881,00	18.881,00		
E6/5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.450,00	6.450,00	6.450,00		
E6/6	Contributi per copertura assicurativa personale	704,00	704,00	704,00		
E6/8	Contributi da imprese non vincolati	250,20	250,20	250,20		
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	11.647,84	11.647,84	11.647,84		
E6/11	Contributi da imprese vincolati	12.902,64	12.902,64	12.902,64		
E8	RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME					
E8/2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	5,88	5,88	5,88		
E12	ALTRE ENTRATE					
E12/2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01		
	T O T A L I	662.419,98	336.441,48	238.570,28	97.871,20	325.978,50

INDICI SULLE ENTRATE

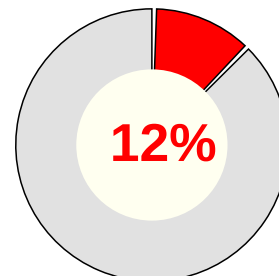
Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

ISTITUTO COMPRENSIVO  VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023	
	Pag 10/42	

- Indice di dipendenza finanziaria.

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) ed il totale degli accertamenti:

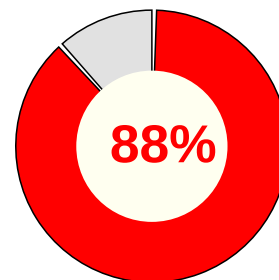
Aggregato	Accertato	INDICE
Finanziamenti dello Stato e della Regione	40.779,32	
Totale accertamenti	336.441,48	
Indice		0,12



- Indice di autonomia finanziaria.

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) ed il totale degli accertamenti; l'indice esprime la capacità di reperimento di risorse proprie ed autonome:

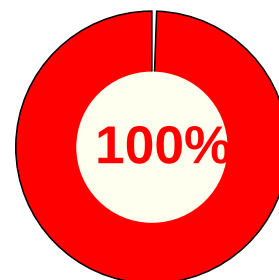
Aggregato	Accertato	INDICE
Enti + Privati + Altre entrate	295.662,16	
Totale accertamenti	336.441,48	
Indice		0,88



- Indice di riscossione.

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Esprime il grado di 'incertezza' (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale:

Aggregato	Accertato	INDICE
Totale accertamenti	336.441,48	
Previsione definitiva	336.441,48	
Indice		1,00

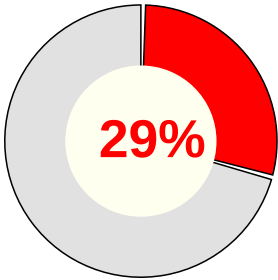


- Indice di incidenza dei residui attivi.

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza:

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023	
		Pag 11/42

Aggregato	Accertato	INDICE
Accertamenti non riscossi	97.871,20	
Totale accertamenti	336.441,48	
Indice		0,29



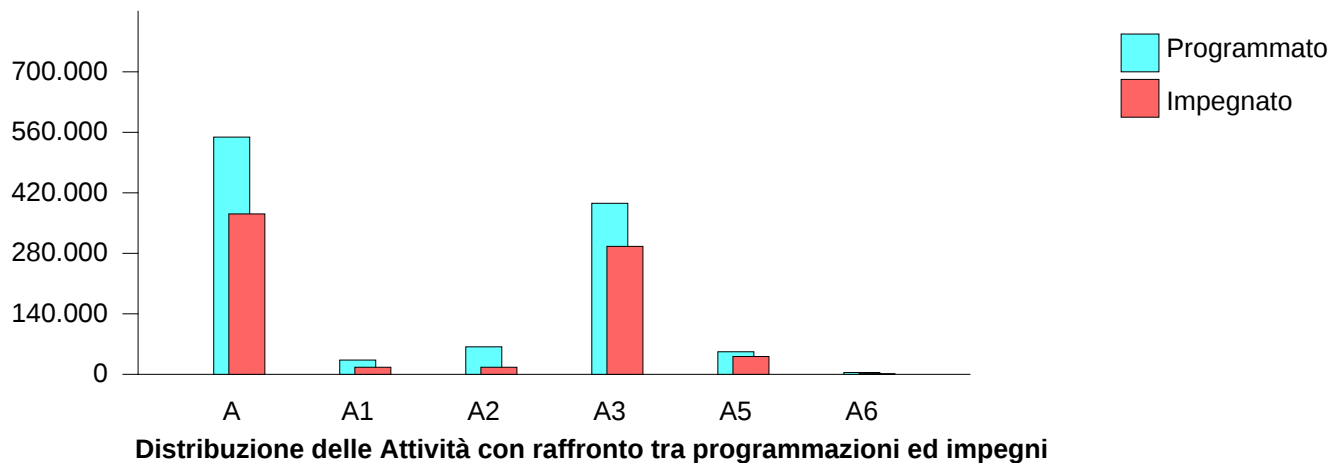
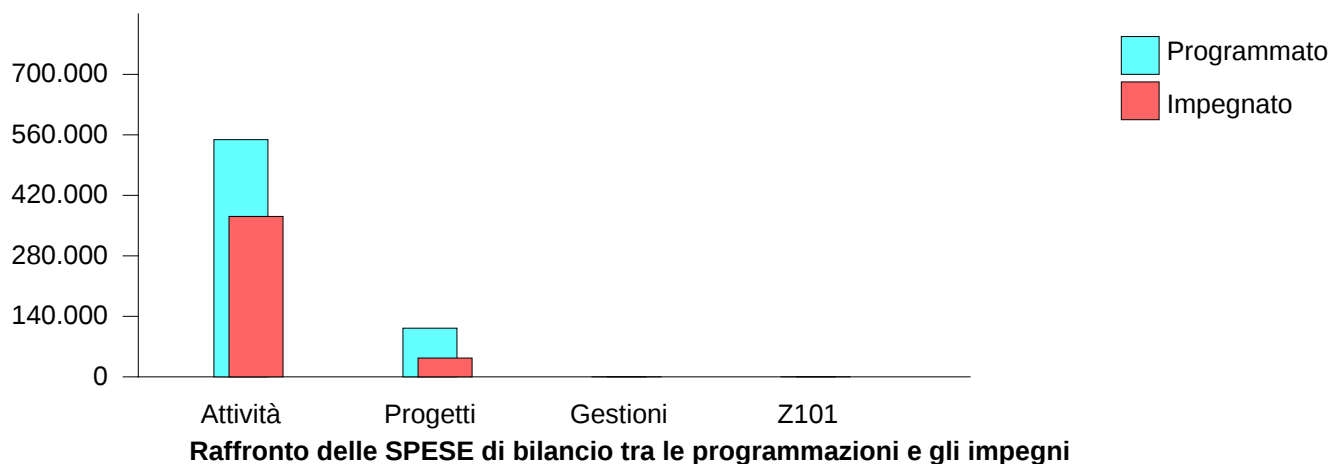
 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023	
		Pag 12/42

RIASSUNTO DELLE SPESE

In sintesi, le spese programmate ed impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2023 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	ATTIVITA'					
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.030,28	16.358,35	14.966,82	1.391,53	16.671,93
A2	Funzionamento amministrativo	63.640,50	16.338,11	16.191,67	146,44	47.302,39
A3	Didattica	395.818,12	296.068,47	118.884,12	177.184,35	99.749,65
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.225,86	41.215,56	40.413,56	802,00	11.010,30
A6	Attività di orientamento	4.212,77	1.262,17	1.262,17		2.950,60
P	PROGETTI					
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	21.462,23	10.863,01	10.863,01		10.599,22
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	55.413,39	16.113,05	15.519,30	593,75	39.300,34
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	12.502,80	6.061,00	6.061,00		6.441,80
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	23.214,03	10.502,65	10.502,65		12.711,38
G	GESTIONI ECONOMICHE					
R	FONDO DI RISERVA					
R98	Fondo di riserva	900,00				900,00
D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE					
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare					
	T O T A L I	662.419,98	414.782,37	234.664,30	180.118,07	247.637,61

ISTITUTO COMPRENSIVO  VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023	
		Pag 13/42



A1 -- Funzionamento generale e decoro della Scuola

A2 -- Funzionamento amministrativo

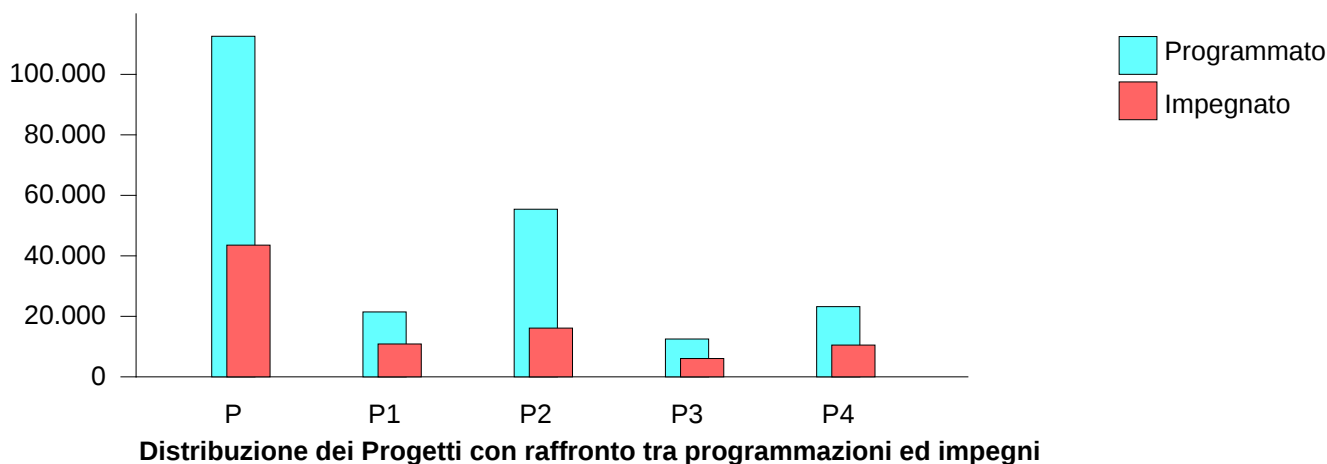
A3 -- Didattica

A4 -- Alternanza Scuola-Lavoro

A5 -- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A6 -- Attività di orientamento

ISTITUTO COMPRENSIVO  VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023 Pag 14/42	
---	---	--



P1 -- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P2 -- Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P3 -- Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

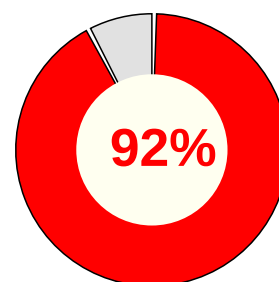
P4 -- Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

P5 -- Progetti per "Gare e concorsi"

- Indice di spesa per le attività didattiche.

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A03, A04, A05, A06 e di tutti i progetti, al totale degli impegni:

Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni su A3, A4, A5, A6 e Progetti	382.085,91	
Totale impegni	414.782,37	
Indice		0,92

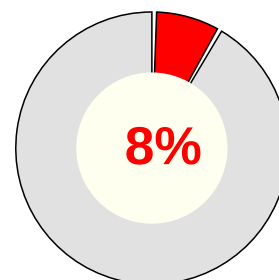


- Indice di spesa per le attività amministrative.

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A01 e A02 al totale degli impegni:

ISTITUTO COMPRENSIVO  VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023	
		Pag 15/42

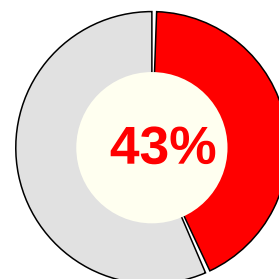
Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni su A1, A2	32.696,46	
Totale impegni	414.782,37	
Indice		0,08



- Indice di incidenza dei residui passivi.

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totalr degli impegni dell'esercizio di competenza:

Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni non pagati	180.118,07	
Totale impegni	414.782,37	
Indice		0,43



- Spesa pro-capite per alunno.

Rapporto tra il totale degli impegni ed il numero degli alunni:

Aggregato	Accertato	EURO
Totale impegni	414.782,37	
Numero alunni	1.181,00	
Indice		351,21

- Spesa amministrativa pro-capite per alunno.

Rapporto tra il totale degli impegni degli aggregati A01 e A02 ed il numero degli alunni:

Aggregato	Accertato	EURO
Totale impegni A1+A2	32.696,46	
Numero alunni	1.181,00	
Indice		27,69

Stato patrimoniale.

Il Conto del patrimonio (art. 18 comma 3 del regolamento) espone la consistenza patrimoniale della scuola, secondo una formulazione ispirata al codice civile. E' diviso in due sezioni:

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023	
		Pag 16/42

- il prospetto dell'attivo, dove le voci sono raggruppate in immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie), disponibilità (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide);
- il prospetto del passivo, dove le voci sono accorpate in debiti (a lungo termine e residui passivi).

Descrizione delle voci	Situazione al 1/1/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
A T T I V I T A'			
Totale Immobilizzazioni	126.354,32	92.912,85	219.267,17
Totale Disponibilità	352.311,68	73.471,33	425.783,01
Deficit patrimoniale			
	-----	-----	-----
Totale ATTIVO	478.666,00	166.384,18	645.050,18
P A S S I V I T A'			
Totale Debiti	26.333,18	153.784,89	180.118,07
Consistenza Patrimoniale	452.332,82	12.599,29	464.932,11
	-----	-----	-----
Totale PASSIVO	478.666,00	166.384,18	645.050,18

Situazione dei residui

La situazione dei residui è la seguente:

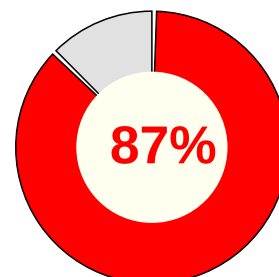
	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI	94.201,92+	26.333,18+
RESIDUI RADIATI IN QUESTO ESERCIZIO	1.972,67-	0,00
RESIDUI RISCOSSI E PAGATI NEL 2023	81.600,50-	26.333,18-
	-----	-----
D I F F E R E N Z E	10.628,75+	0,00
RESIDUI SORTI NELL'ESERCIZIO	97.871,20+	180.118,07+
	-----	-----
TOTALE DEI RESIDUI A FINE ESERCIZIO	108.499,95+	180.118,07+

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023	
		Pag 17/42

- Indice di smaltimento dei residui attivi.

Indica il rapporto tra le riscossioni ed i residui attivi iniziali:

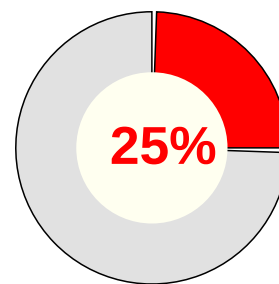
Aggregato	Accertato	INDICE
Riscossione residui attivi	81.600,50	
Residui attivi iniziali	94.201,92	
Indice		0,87



- Indice di accumulo dei residui attivi.

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine esercizio ed il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno:

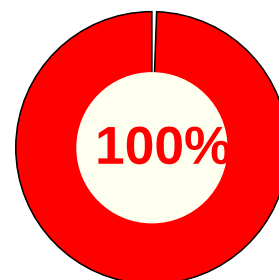
Aggregato	Accertato	INDICE
Residui attivi a fine anno	108.499,95	
Accertamenti + Residui iniziali	430.643,40	
Indice		0,25



- Indice di smaltimento dei residui passivi.

Indica il rapporto tra i pagamenti ed i residui passivi iniziali:

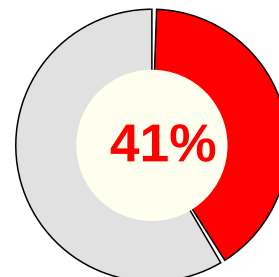
Aggregato	Accertato	INDICE
Pagamento residui passivi	26.333,18	
Residui passivi iniziali	26.333,18	
Indice		1,00



- Indice di accumulo dei residui passivi.

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine esercizio ed il totale degli impegni più il totale dei residui passivi ad inizio anno:

Aggregato	Accertato	INDICE
Residui passivi a fine anno	180.118,07	
impegni + Residui iniziali	441.115,55	
Indice		0,41



 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023	
		Pag 18/42

Riepilogo per aggregati di spesa

Questo prospetto fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti.

Una prima analisi si può ottenere rapportando le macro aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	Indice
1	Spese di personale	9.534,24	2%
2	Acquisto di beni di consumo	30.411,23	7%
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	129.475,86	31%
4	Acquisto di beni d'investimento	243.554,39	59%
5	Altre spese	688,10	
6	Imposte e tasse	971,00	
7	Oneri straordinari e da contenzioso		
8	Oneri finanziari		
9	Rimborsi e poste correttive	147,55	

	T O T A L E	414.782,37	

L'indice è calcolato come rapporto tra la somma impegnata per la tipologia di spesa ed il totale degli impegni emessi.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Le variazioni apportate al Programma Annuale sono le seguenti:

Decreto del D.S. num. 2521 del 03/04/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/3.4	NEXT GENERATION EU-PNRR	193.742,39+	
A3/15	Piano Scuola 4.0 – Azione 1 “Next Generation Classrooms” - D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-10632 - CUP: F84D22005000006”	193.742,39+	

Variazione generica num. 164 del 29/06/2023

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023 Pag 19/42	
--	---	--

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E4/4.1	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI - CONCORSO PRESEPE DELLA SCUOLA 2022	2.400,00+	
E4/4.2	TURISMO SCOLASTICO IN VILLA 2022 (Concorso Ville Venete)	537,00+	
E5/6.2	ALTRO - ACCONTO PNFD 2022/23 formazione docenti	879,00+	
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5,00+	
E6/10.2	PROGETTI **	7.336,84+	
E6/10.6	CORSO FORMAZIONE: matematica Gamba - genitori e figli Campagn	3.411,00+	
E6/11.1	PROGETTI: Diario Scolastico	1.100,00+	
E12/2.1	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01+	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,01+	
A1/7	RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 DL 115/2022	3.000,00+	
A3/1	Didattica	3.500,00+	
A5/1	Visite e viaggi di istruzione	542,00+	
P1/5	SPORT-PSICOMOTRICITA'	1.326,00+	
P2/4	MUSICA-TEATRO-LETTURA	2.208,60+	
P2/8	BENESSERE Successo formativo	1.486,24+	
P3/2	Lettorato madrelingua-Certificazioni linguistiche	2.316,00+	
P4/1	Corsi Formazione Aggiornamento personale scolastico	4.290,00+	
P4/3	RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 DL 115/2022		3.000,00-

**certif. KET, prog Arte-Tramedistoria-Teatro prim Campagnalta, prog. Yoga prim. Duca

Decreto del D.S. num. 164 del 29/06/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/3.4	NEXT GENERATION EU-PNRR - ex Animatore Digitale	1.000,00+	
P4/4	PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.1 CUP F84D22003190006b - ex Animatore Digitale	1.000,00+	

Decreto del D.S. num. 8657 del 31/10/2023

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023	
		Pag 20/42

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	9.291,84+	
E5/3.1	COMUNE NON VINCOLATI: contributo Offerta formativa prog. 2022/23	18.494,50+	
E5/6.2	ALTRO- SALDO PNFD 2022/23	878,00+	
E6/1.1	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE - CONTRIBUTO SCOLASTICO 23/24	12.151,70+	
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.760,00+	
E6/5.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	450,00+	
E6/6.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	104,00+	
E6/8.1	CONTRIBUTI DA IMPRESE: Convenz. Latte e Frutta nelle scuole 22/23	250,20+	
E6/10.6	CORSO FORMAZIONE - matematica Gamba 23/24	900,00+	
E6/11.1	PROGETTI: prog. Lettura-Impero-Diario scolastico	9.300,00+	
E6/11.3	GARANZIA DEFINITIVA CIG 9888037A42	2.502,64+	
A1/7	RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 DL 115/2022	102,87+	
A2/1	Funzionamento amministrativo	11.640,18+	
A3/1	Didattica	16.705,70+	
A3/11	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE DELL'INFANZIA	1.000,00+	
A5/1	Visite e viaggi di istruzione	1.760,00+	
A6/2	Attività di orientamento	404,50+	
P1/5	SPORT-PSICOMOTRICITA'	3.000,00+	
P2/4	MUSICA-TEATRO-LETTURA	2.800,00+	
P2/5	INCLUSIONE-CONTINUITA'-IMPARO SE SO COME FARE	2.500,00+	
P2/8	BENESSERE Successo formativo	10.394,50+	
P2/11	assistenza e supporto psicologico	1.100,00+	
P3/2	Lettorato madrelingua-Certificazioni linguistiche	3.000,00+	
P4/1	Corsi Formazione Aggiornamento personale scolastico	1.778,00+	
P4/3	RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 DL 115/2022		102,87-

Decreto del D.S. num. 10597 del 29/12/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	10.400,93+	

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023	
		Pag 21/42

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E5/6.2	ALTRO: contrib Università PD x tirocini - INVALSI prove IEA TIMSS 2023	2.615,00+	
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE: contributo scolastico	60,00+	
E8/2.1	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE	5,88+	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.400,93+	
A1/6	1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD	777,40+	
A2/1	Funzionamento amministrativo		771,52-
A3/1	Didattica	2.675,00+	

DETTAGLIO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i cespiti di entrata movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce 001 - Non vincolato

Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
135.274,47	0,00	135.274,47				135.274,47			

E1/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 002 - Vincolato

Sottoconto 002 - ECONOMIE PON FSE COMPETENZE DI BASE - ORIENTAMENTO (E1/2.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
434,26	0,00	434,26				434,26			

E1/2.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 006 - PROGETTO "IMPARO SE SO COME FARE" (E1/2.6)

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023		
	Pag 22/42		

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.258,35	0,00	3.258,35				3.258,35			

E1/2.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 008 - ERASMUS KA101 (E1/2.8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.811,11	0,00	4.811,11				4.811,11			

E1/2.8 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 009 - ERASMUS KA219 (E1/2.9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.635,47	0,00	7.635,47				7.635,47			

E1/2.9 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 010 - CORSI FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO (E1/2.10)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.537,84	0,00	2.537,84				2.537,84			

E1/2.10 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 011 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE DELL'INFANZIA (E1/2.11)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.728,80	0,00	5.728,80				5.728,80			

E1/2.11 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 013 - PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI (E1/2.13)

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023		
	Pag 23/42		

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.641,00	0,00	3.641,00				3.641,00			

E1/2.13 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 014 - PNRR MISURA 1.2 MIGRAZIONE AL CLOUD (E1/2.14)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.260,80	0,00	3.260,80				3.260,80			

E1/2.14 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 015 - FONDO RISTORI EDUCATIVI - DM 150/2022 ART. 2 C. 1 LETT. A) (E1/2.15)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
46,06	0,00	46,06				46,06			

E1/2.15 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 016 - PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVI (E1/2.16)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
75.000,00	0,00	75.000,00				75.000,00			

E1/2.16 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 017 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE (E1/2.17)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6,57	0,00	6,57				6,57			

E1/2.17 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 018 - ERASMUS KA122 (E1/2.18)

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023			
	Pag 24/42			

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
20.354,71	0,00	20.354,71				20.354,71			

E1/2.18 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 019 - ORIENTAMENTO (E1/2.19)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.808,27	0,00	3.808,27				3.808,27			

E1/2.19 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 020 - BULLISMO - CYBERBULLISMO (E1/2.20)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.195,40	0,00	5.195,40				5.195,40			

E1/2.20 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 021 - PSICOMOTRICITA' (E1/2.21)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.766,68	0,00	3.766,68				3.766,68			

E1/2.21 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 022 - WE ARE GREEN (E1/2.22)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.174,15	0,00	5.174,15				5.174,15			

E1/2.22 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 023 - INCLUSIONE-CONTINUITA' (E1/2.23)

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023		
	Pag 25/42		

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.807,13	0,00	9.807,13				9.807,13			

E1/2.23 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 024 - INTERCULTURA-SUCCESSO FORMATIVO-BENESSERE (E1/2.24)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.968,75	0,00	2.968,75				2.968,75			

E1/2.24 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 025 - LETTORATI MADRELINGUA-CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (E1/2.25)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.867,80	0,00	6.867,80				6.867,80			

E1/2.25 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 026 - PNRR MISURA 4.1 RISORSE 2.1 EX ANIMATORE DIGITALE (E1/2.26)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	0,00	1.000,00				1.000,00			

E1/2.26 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 027 - PROGETTI POF (E1/2.27)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12.355,37	0,00	12.355,37				12.355,37			

E1/2.27 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 028 - RISORSE EX ART 39 BIS C 1 DL 115/2022 (E1/2.28)

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023	
	Pag 26/42	

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.511,06	0,00	3.511,06				3.511,06			

E1/2.28 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 029 - MUSICA-TEATRO-LETTURA (E1/2.29)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.534,45	0,00	9.534,45				9.534,45			

E1/2.29 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Sottoconto 004 - NEXT GENERATION EU-PNRR (E2/3.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	194.742,39	194.742,39	194.742,39	96.871,19	97.871,20		49%	49%	100%

E2/3.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto D.S. num. 2521 del 03/04/2023: Piano 4.0 PNRR	193.742,39+	
Decreto D.S. num.164 del 29/06/23: EX ANIMAT.DIGITALE	1.000,00+	

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

Sottoconto 001 - DOTAZIONE ORDINARIA (E3/1.1)

Abstract: Quota funzionamento amministrativo-didattico anno 2023, assegnata secondo i criteri e parametri previsti dal D.M.834/2015

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
18.149,55	19.692,77	37.842,32	37.842,32	37.842,32			100%	100%	100%

E3/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023	
		Pag 27/42

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 8657 del 31/10/2023	404,50+	
Decreto del D.S. num. 8657 del 31/10/2023	8.887,34+	
Decreto del D.S. num. 10597 del 29/12/2023	10.400,93+	

Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Voce 004 - Altri finanziamenti vincolati

Sottoconto 001 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI - CONCORSO PRESEPE DELLA SCUOLA 2022 (E4/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00			100%	100%	100%

E4/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 164 del 29/06/2023	2.400,00+	

Sottoconto 002 - TURISMO SCOLASTICO IN VILLA 2022 (E4/4.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	537,00	537,00	537,00	537,00			100%	100%	100%

E4/4.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 164 del 29/06/2023	537,00+	

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Voce 003 - Comune non vincolati

Sottoconto 001 - COMUNE NON VINCOLATI (E5/3.1)

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023	
	Pag 28/42	

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	18.494,50	18.494,50	18.494,50	18.494,50			100%	100%	100%

E5/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto D.S. num. 8657 del 31/10/2023	18.494,50+	

CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/23

Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati

Sottoconto 002 - ALTRO (E5/6.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	4.372,00	4.372,00	4.372,00	4.372,00			100%	100%	100%

E5/6.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 164 del 29/06/2023 ACCONTO PNFD 2022/23	879,00+	
Decreto del D.S. num. 8657 del 31/10/2023 SALDO PNFD 2022/23	878,00+	
Decreto del D.S. num. 10597 del 29/12/2023 Università Pd assegnazione	640,00+	
Decreto del D.S. num. 10597 del 29/12/2023 Tirocinanti 2022/23	975,00+	
Decreto del D.S. num. 10597 del 29/12/2023 Invalsi PROVE IEA TIMSS 2023	1.000,00+	

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 001 - Contributi volontari da famiglie

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE (E6/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.000,00	12.211,70	27.211,70	27.211,70	27.211,70			100%	100%	100%

E6/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023	
		Pag 29/42

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 8657 del 31/10/2023	12.151,70+	
Decreto del D.S. num. 10597 del 29/12/2023	60,00+	

CONTRIBUTO SCOLASTICO 2023/24

Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (E6/4.1)****Abstract: trasporti per visite didattiche a.s. 2022/23: incarico prot.nr. 9705 del 14/12/2022**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
17.116,00	1.765,00	18.881,00	18.881,00	18.881,00			100%	100%	100%

E6/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 164 del 29/06/2023	5,00+	
Decreto del D.S. num. 8657 del 31/10/2023	1.760,00+	

Voce 005 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI (E6/5.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.000,00	450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00			100%	100%	100%

E6/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 8657 del 31/10/2023	450,00+	

Voce 006 - Contributi per copertura assicurativa personale**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE (E6/6.1)**

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023	
		Pag 30/42

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
600,00	104,00	704,00	704,00	704,00			100%	100%	100%

E6/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 8657 del 31/10/2023	104,00+	

Voce 008 - Contributi da imprese non vincolati

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI (E6/8.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	250,20	250,20	250,20	250,20			100%	100%	100%

E6/8.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 8657 del 31/10/2023 CONVENZIONE LATTE NELLE SCUOLE 22/23	125,20+	
Decreto del D.S. num. 8657 del 31/10/2023 CONVENZIONE FRUTTA NELLE SCUOLE 22/23	125,00+	

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati

Sottoconto 002 - PROGETTI (E6/10.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	7.336,84	7.336,84	7.336,84	7.336,84			100%	100%	100%

E6/10.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 164 del 29/06/2023	7.336,84+	

2316,00 CERTIFICAZIONE KET - 563,60 PROG. ARTE PR. CAMPAGNALTA - 1326,00 PROG. TRAMEDISTORIA PR.CAMPAGNALTA
1645,00 PROG. TEATRO PR. CAMPAGNALTA - 1486,24 PROG. YOGA PR. DUCA D'AOSTA

Sottoconto 006 - CORSO FORMAZIONE (E6/10.6)

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023	
		Pag 31/42

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	4.311,00	4.311,00	4.311,00	4.311,00			100%	100%	100%

E6/10.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 164 del 29/06/2023 **	3.411,00+	
Decreto del D.S. num. 8657 del 31/10/2023 CORSO DI MATEMATICA ESPERTO GAMBA 23/24	900,00+	

** 806,00 CORSO MATEMATICA GAMBA 22/23 - 2605,00 CORSO GENITORI E FIGLI CAMPAGNOLO/FIOR

Voce 011 - Contributi da imprese vincolati

Sottoconto 001 - PROGETTI (E6/11.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00			100%	100%	100%

E6/11.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 164 del 29/06/2023 DIARIO SCOLASTICO	1.100,00+	
Decreto del D.S. num. 8657 del 31/10/2023 Progetto Lettura	2.800,00+	
Decreto del D.S. num. 8657 del 31/10/2023 DIARIO SCOLASTICO	4.000,00+	
Decreto del D.S. num. 8657 del 31/10/2023 IMPARO SE SO COME FARE	2.500,00+	

Sottoconto 003 - ALTRO (E6/11.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.502,64	2.502,64	2.502,64	2.502,64			100%	100%	100%

E6/11.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 8657 del 31/10/2023	2.502,64+	

BREVIGLIERI: GARANZIA DEFINITIVA CIG 9888037A42

Aggregato 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023	
		Pag 32/42

Voce 002 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali**Sottoconto 001 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E (E8/2.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	5,88	5,88	5,88	5,88			100%	100%	100%

E8/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 10597 del 29/12/2023	5,88+	

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE**Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia****Sottoconto 001 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA (E12/2.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,01	0,01	0,01	0,01			100%	100%	100%

E12/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 164 del 29/06/2023	0,01+	

DETTAGLIO DELLE SPESE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i capitoli di uscita movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

Aggregato A - ATTIVITA'**Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola****Sottoconto 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1/1)**

Abstract: Spese relative al funzionamento generale dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato rientrano le spese relative al 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. Tra le spese "comuni" possono rientrare le spese per beni destinati al funzionamento generale (es. medicinali, kit di primo soccorso, ecc.).

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023	
	Pag 33/42	

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.847,27	10.400,94	22.248,21	9.217,28	7.825,75	1.391,53	13.030,93	84%	35%	41%

A1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 164 del 29/06/2023	0,01+	
Decreto del D.S. num. 10597 del 29/12/2023	10.400,93+	

Sottoconto 005 - 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI (A1/5)

Abstract: Ridisegnare il proprio sito web.

L'obiettivo del presente avviso è di mettere a disposizione dei cittadini interfacce coerenti, fruibili e accessibili secondo il modello di sito per le scuole, in conformità con quanto previsto dalle Linee guida emanate ai sensi del CAD, e dalle Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici.

L'adozione del modello consente, inoltre, di ridurre i costi e i tempi di sviluppo dell'offerta digitale da parte delle scuole, permettendo a ciascun istituto scolastico di concentrare le risorse sulle attività a valore aggiunto, in particolare i contenuti e la didattica. Il modello di sito istituzionale per le scuole, messo a disposizione all'indirizzo <https://designers.italia.it/modello/scuole> comprende tre strumenti fondamentali: l'architettura dell'informazione del sito, il codice HTML del sito e il tema Wordpress del sito stesso.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.641,00	0,00	3.641,00				3.641,00			

A1/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 006 - 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD (A1/6)

Abstract: Migrare l'intero servizio gestionale, comprensivo di applicazioni e dati su un hosting cloud senza apportare modifiche agli applicativi, ovvero replicando il servizio esistente in un ambiente cloud. Riorganizzare l'architettura applicativa sostituendo intere componenti del servizio in favore di soluzioni Cloud native in modo da usufruire dei benefici dell'infrastruttura Cloud.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.260,80	777,40	4.038,20	4.038,20	4.038,20			100%	100%	100%

A1/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 10597 del 29/12/2023	777,40+	

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023	
		Pag 34/42

Sottoconto 007 - RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 DL 115/2022 (A1/7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	3.102,87	3.102,87	3.102,87	3.102,87			100%	100%	100%

A1/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 164 del 29/06/2023	3.000,00+	
Decreto del D.S. num. 8657 del 31/10/2023	102,87+	

Voce 002 - Funzionamento amministrativo**Sottoconto 001 - Funzionamento amministrativo (A2/1)**

Abstract: Spese relative al funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato possono rientrare le spese relative alle specifiche attività della segreteria scolastica, le spese postali, per l'acquisto di valori bollati e registrazione contratti, le spese relative ai servizi di cassa. Gli incarichi per il servizio di sorveglianza sanitaria (medico competente), il responsabile RSPP, interventi per attività inerenti alla Sicurezza dell'Istituto, incarico responsabile privacy DPO, tutte le spese correlate alla gestione informatica dei servizi dell'Istituto (segreteria digitale – gestionali amm.vi).

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
52.771,84	10.868,66	63.640,50	16.338,11	16.191,67	146,44	47.302,39	99%	25%	25%

A2/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 8657 del 31/10/2023 CONVENZ.FRUTTA NELLE SCUOLE 22/23	125,00+	
Decreto del D.S. num. 8657 del 31/10/2023 CONVENZ. LATTE NELLE SCUOLE 22/23	125,20+	
Decreto del D.S. num. 8657 del 31/10/2023 funzionamento amm.vo didattico settembre/dicembre 2023	8.887,34+	
Decreto del D.S. num. 8657 del 31/10/2023 GARANZIA DEFINITIVA CIG 9888037A42	2.502,64+	
Decreto del D.S. num. 10597 del 29/12/2023 STORNO A 1/6 PNRR 1.2		777,40-
Decreto del D.S. num. 10597 del 29/12/2023 rimborsi vari	5,88+	

Voce 003 - Didattica**Sottoconto 001 - Didattica (A3/1)**

Abstract: Spese relative al funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato possono rientrare tutte le spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche (es. dispositivi digitali-device ad uso specifico degli alunni e dei docenti, cancelleria, spese di personale per l'esplicitamento dei corsi di recupero).

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023	
		Pag 35/42

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
97.031,97	22.880,70	119.912,67	44.528,62	43.561,77	966,85	75.384,05	97%	36%	37%

A3/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 164 del 29/06/2023 CONCORSO PRESEPE DELLA SCUOLA 2022	2.400,00+	
Variazione generica num. 164 del 29/06/2023 DIARIO SCOLASTICO	1.100,00+	
Decreto del D.S. num. 8657 del 31/10/2023 CONTRIBUTO SCOLASTICO 23/24	12.151,70+	
Decreto del D.S. num. 8657 del 31/10/2023 DIARIO SCOLASTICO 2023/24	4.000,00+	
Decreto del D.S. num. 8657 del 31/10/2023 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE 23/24	554,00+	
Decreto del D.S. num. 10597 del 29/12/2023 INVALSI PROVE IEA TIMSS-	700,00+	
Decreto del D.S. num. 10597 del 29/12/2023 CONTR. UNIVES. PD X TIROCINI - QUOTA CONTR. SCOLASTICO 23/24	1.975,00+	

Sottoconto 006 - ATTREZZATURE INFORMATICHE E DISPOSITIVI DIGITALI (A3/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
434,26	0,00	434,26				434,26			

A3/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 011 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE DELL'INFANZIA (A3/11)

Abstract: a disposizione per spese progetti infanzia Borghetto euro 539,40 (progetto musica) - infanzia Campagnalta euro 2303,85 - infanzia Campretto euro 2885,55

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.728,80	1.000,00	6.728,80	2.127,02	2.127,02		4.601,78	100%	31%	31%

A3/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 8657 del 31/10/2023	1.000,00+	

Sottoconto 012 - PON 13.1.5A-FESR PON-VE-2022-184 Ambienti didattici innovativi per la scuola

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023	
		Pag 36/42

dell'infanzia - Avviso 38007/2022 (A3/12)

Abstract: Avviso pubblico prot. n. A00GABMI.38007 del 27/05/2022 del MI - Unità di missione del PNRR - per la realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell'infanzia statali per la creazione o l'adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
75.000,00	0,00	75.000,00	73.195,33	73.195,33		1.804,67	100%	97%	97%

A3/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 015 - Piano Scuola 4.0 – Azione 1 “Next Generation Classrooms” - D.M. n. 218/2022
- Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-10632
- CUP: F84D22005000006”
(A3/15)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	193.742,39	193.742,39	176.217,50		176.217,50	17.524,89			90%

A3/15 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 2521 del 03/04/2023	193.742,39+	

Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**Sottoconto 001 - Visite e viaggi di istruzione (A5/1)**

Abstract: Spese per trasporti e soggiorni per visite didattiche/istruzione a.s. 2022/23

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
17.122,57	2.302,00	19.424,57	19.418,00	19.418,00		6,57	100%	99%	99%

A5/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 164 del 29/06/2023	5,00+	
Variazione generica num. 164 del 29/06/2023	537,00+	
Decreto del D.S. num. 8657 del 31/10/2023	1.760,00+	

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023	
		Pag 37/42

Sottoconto 002 - Erasmus+ KA219-2017-1-TR01-KA219-046078_5 (A5/2)

Abstract: Avanzo dopo la chiusura del Progetto Erasmus+Street nell'ambito del Programma Erasmus+, Azione Chiave 2 – Partenariati Strategici tra sole scuole per lo sviluppo di ambienti di apprendimento.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.635,47	0,00	7.635,47	1.604,00	802,00	802,00	6.031,47	50%	10%	21%

A5/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 003 - Erasmus+ KA1 2019-1-IT02-KA101-061885 (A5/3)

Abstract: Economia dopo la chiusura del progetto "Migrating people, migrating ideas: cross-borders entrepreneurship at school"

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.811,11	0,00	4.811,11				4.811,11			

A5/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 004 - ERASMUS+ KA1 2022-1-IT02-KA122-SCH-000077601 (A5/4)

Abstract: Progetto di mobilità dei docenti di breve periodo: Diving into the future: a learning project for teachers

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
20.354,71	0,00	20.354,71	20.193,56	20.193,56		161,15	100%	99%	99%

A5/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 006 - Attività di orientamento**Sottoconto 002 - Attività di orientamento (A6/2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.808,27	404,50	4.212,77	1.262,17	1.262,17		2.950,60	100%	29%	29%

A6/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 8657 del 31/10/2023 risorse ex art. 8 DL 104/2013 percorsi di orientamento	404,50+	

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023					
	Pag 38/42					

Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**Sottoconto 003 - BULLISMO-CYBERBULLISMO-USO CONSAPEVOLE NUOVE TECNOLOGIE (P1/3)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.195,40	0,00	5.195,40				5.195,40			

P1/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 005 - SPORT-PSICOMOTRICITA' (P1/5)**Abstract: Spese progetto Psicomotricità scuole primarie e progetti sportivi**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.766,68	4.326,00	11.092,68	5.765,04	5.765,04		5.327,64	100%	51%	51%

P1/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 164 del 29/06/2023	1.326,00+	
Decreto del D.S. num. 8657 del 31/10/2023	3.000,00+	

Sottoconto 007 - WE ARE GREEN (P1/7)**Abstract: Spese progetto scuola primaria Duca D'Aosta**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.174,15	0,00	5.174,15	5.097,97	5.097,97		76,18	100%	98%	98%

P1/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**Sottoconto 004 - MUSICA-TEATRO-LETTURA (P2/4)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.534,45	5.008,60	14.543,05	2.802,35	2.208,60	593,75	11.740,70	78%	15%	19%

P2/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023	
		Pag 39/42

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 164 del 29/06/2023 **	2.208,60+	
Decreto del D.S. num. 8657 del 31/10/2023 Progetto LETTURA	2.800,00+	

** 563,60 PROG. ARTE PR. CAMPAGNALTA - 1645,00 PROG. TEATRO PR. CAMPAGNALTA

Sottoconto 005 - INCLUSIONE-CONTINUITA'-IMPARO SE SO COME FARE (P2/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
13.065,48	2.500,00	15.565,48	4.091,08	4.091,08		11.474,40	100%	26%	26%

P2/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 8657 del 31/10/2023 PROG. IMPARO SE SO COME FARE	2.500,00+	

Sottoconto 008 - BENESSERE Successo formativo (P2/8)

Abstract: Spese progetti Bessere Affettività scuola primaria e secondaria - progetto di Istituto Mi metto nei tuoi panni

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.968,75	11.880,74	22.849,49	9.219,62	9.219,62		13.629,87	100%	40%	40%

P2/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 164 del 29/06/2023 PROG. YOGA PR. DUCA D'AOSTA	1.486,24+	
Decreto del D.S. num. 8657 del 31/10/2023 CONTR. PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	10.394,50+	

Sottoconto 011 - assistenza e supporto psicologico (P2/11)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.355,37	1.100,00	2.455,37				2.455,37			

P2/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023	
		Pag 40/42

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 8657 del 31/10/2023	1.100,00+	

Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"**Sottoconto 002 - Lettorato madrelingua-Certificazioni linguistiche (P3/2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.186,80	5.316,00	12.502,80	6.061,00	6.061,00		6.441,80	100%	48%	48%

P3/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 164 del 29/06/2023 CERTIFICAZIONE KET	2.316,00+	
Decreto del D.S. num. 8657 del 31/10/2023 CONTR. PROGETTI POF	3.000,00+	

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"**Sottoconto 001 - Corsi Formazione Aggiornamento personale scolastico (P4/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
14.737,84	6.068,00	20.805,84	10.094,46	10.094,46		10.711,38	100%	48%	48%

P4/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 164 del 29/06/2023 **	3.411,00+	
Variazione generica num. 164 del 29/06/2023 ACCONTO PNFD 2022/23	879,00+	
Decreto del D.S. num. 8657 del 31/10/2023 SALDO PNFD 2022/23	878,00+	
Decreto del D.S. num. 8657 del 31/10/2023 CORSO MATEMATICA 23/24	900,00+	

** 806,00 CORSO MATEMATICA GAMBA - 2605,00 CORSO GENITORI E FIGLI - CAMPAGNOLO/FIOR

Sottoconto 003 - RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 DL 115/2022 (P4/3)

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023	
		Pag 41/42

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.511,06	-3.102,87	408,19	408,19	408,19			100%	100%	100%

P4/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 164 del 29/06/2023 STORNO ATTIVITA' A 1/7		3.000,00-
Decreto del D.S. num. 8657 del 31/10/2023 STORNO ATTIVITA' A 1/7		102,87-

Sottoconto 004 - PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.1 CUP F84D22003190006 (P4/4)

Abstract: L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, prevede il finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR. A ciascuna istituzione scolastica sono assegnati 2.000,00 euro per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica. I fondi coprono le azioni di formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte con la collaborazione degli animatori digitali, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	1.000,00	2.000,00				2.000,00			

P4/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 164 del 29/06/2023	1.000,00+	

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

Abstract: Il Fondo di Riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 c. 3 del Decreto 129/2018.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
900,00	0,00	900,00				900,00			

R98 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO 2023	
		Pag 42/42

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Il fondo non è stato aperto nell'esercizio finanziario 2023.

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2023-	
	Modello Hbis	Pag 1/8

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2023
 Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	325.978,50					
Finanziamenti dall'Unione Europea	194.742,39	194.742,39	96.871,19			
Finanziamenti dallo Stato	37.842,32	37.842,32	37.842,32			
Finanziamenti dalla Regione	2.937,00	2.937,00	2.937,00			
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.866,50	22.866,50	22.866,50			
Contributi da privati	78.047,38	78.047,38	78.047,38			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme	5,88	5,88	5,88			
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	0,01	0,01	0,01			
Mutui						
Attività				548.927,53	371.242,66	191.718,34
Progetti				112.592,45	43.539,71	42.945,96
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				900,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
T O T A L I	662.419,98	336.441,48	238.570,28	662.419,98	414.782,37	234.664,30
Disponibilità finanziaria Z101						

Data di elaborazione: 31/12/2023

(Sono comprese le variazioni: Decreto del DS num. 2521 del 03/04/2023; Variazione num. 164 del 29/06/2023; Decreto del DS num. 164 del 29/06/2023; Decreto del DS num. 8657 del 31/10/2023; Decreto del DS num. 10597 del 29/12/2023.

 DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

 DIRIGENTE SCOLASTICO
Giorgio Michelazzo

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2023-	
	Modello Hbis	Pag 2/8

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	325.978,50			
	001		Non vincolato	135.274,47			
		001	NON VINCOLATO	135.274,47			
	002		Vincolato	190.704,03			
		002	ECONOMIE PON FSE COMPETENZE DI BASE - ORIENTAMENTO	434,26			
		006	PROGETTO "IMPARO SE SO COME FARE"	3.258,35			
		008	ERASMUS KA101	4.811,11			
		009	ERASMUS KA219	7.635,47			
		010	CORSI FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	2.537,84			
		011	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE DELL'INFANZIA	5.728,80			
		013	PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	3.641,00			
		014	PNRR MISURA 1.2 MIGRAZIONE AL CLOUD	3.260,80			
		015	FONDO RISTORI EDUCATIVI - DM 150/2022 ART. 2 C. 1 LETT. A)	46,06			
		016	PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVI	75.000,00			
		017	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6,57			
		018	ERASMUS KA122	20.354,71			
		019	ORIENTAMENTO	3.808,27			
		020	BULLISMO - CYBERBULLISMO	5.195,40			
		021	PSICOMOTRICITA'	3.766,68			
		022	WE ARE GREEN	5.174,15			
		023	INCLUSIONE-CONTINUITA'	9.807,13			
		024	INTERCULTURA-SUCCESSO FORMATIVO-BENESSERE	2.968,75			
		025	LETTORATI MADRELINGUA-CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	6.867,80			
		026	PNRR MISURA 4.1 RISORSE 2.1 EX ANIMATORE DIGITALE	1.000,00			
		027	PROGETTI POF	12.355,37			
		028	RISORSE EX ART 39 BIS C 1 DL 115/2022	3.511,06			
		029	MUSICA-TEATRO-LETTURA	9.534,45			

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2023-	
	Modello Hbis	Pag 3/8

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	194.742,39	194.742,39	96.871,19	97.871,20+
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	194.742,39	194.742,39	96.871,19	97.871,20+
		004	NEXT GENERATION EU-PNRR	194.742,39	194.742,39	96.871,19	97.871,20+
03			Finanziamenti dallo Stato	37.842,32	37.842,32	37.842,32	
	001		Dotazione ordinaria	37.842,32	37.842,32	37.842,32	
		001	DOTAZIONE ORDINARIA	37.842,32	37.842,32	37.842,32	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				
04			Finanziamenti dalla Regione	2.937,00	2.937,00	2.937,00	
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati	2.937,00	2.937,00	2.937,00	
		001	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI - CONCORSO PRESEPE DELLA SCUOLA 2022	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
		002	TURISMO SCOLASTICO IN VILLA 2022	537,00	537,00	537,00	
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.866,50	22.866,50	22.866,50	
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati	18.494,50	18.494,50	18.494,50	
		001	COMUNE NON VINCOLATI	18.494,50	18.494,50	18.494,50	
	004		Comune vincolati				
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati	4.372,00	4.372,00	4.372,00	

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2023-	
	Modello Hbis	Pag 4/8

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE

Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		002	ALTRO	4.372,00	4.372,00	4.372,00	
06			Contributi da privati	78.047,38	78.047,38	78.047,38	
	001		Contributi volontari da famiglie	27.211,70	27.211,70	27.211,70	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	27.211,70	27.211,70	27.211,70	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.881,00	18.881,00	18.881,00	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	18.881,00	18.881,00	18.881,00	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.450,00	6.450,00	6.450,00	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.450,00	6.450,00	6.450,00	
	006		Contributi per copertura assicurativa personale	704,00	704,00	704,00	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	704,00	704,00	704,00	
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati	250,20	250,20	250,20	
		001	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	250,20	250,20	250,20	
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	11.647,84	11.647,84	11.647,84	
		002	PROGETTI	7.336,84	7.336,84	7.336,84	
		006	CORSO FORMAZIONE	4.311,00	4.311,00	4.311,00	
	011		Contributi da imprese vincolati	12.902,64	12.902,64	12.902,64	
		001	PROGETTI	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
		003	ALTRO	2.502,64	2.502,64	2.502,64	
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2023-	
	Modello Hbis	Pag 5/8

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme rimosse	Da riscuotere
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme	5,88	5,88	5,88	
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	5,88	5,88	5,88	
		001	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	5,88	5,88	5,88	
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2023-	
	Modello Hbis	Pag 6/8

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate	0,01	0,01	0,01	
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01	
	003		Altre entrate n.a.c.				
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle entrate	662.419,98	336.441,48	238.570,28	97.871,20+

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2023-	
	Modello Hbis	Pag 7/8
ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione SPESE		

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività'	548.927,53	371.242,66	191.718,34	179.524,32+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.030,28	16.358,35	14.966,82	1.391,53+
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.248,21	9.217,28	7.825,75	1.391,53+
		005	1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	3.641,00			
		006	1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD	4.038,20	4.038,20	4.038,20	
		007	RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 DL 115/2022	3.102,87	3.102,87	3.102,87	
	002		Funzionamento amministrativo	63.640,50	16.338,11	16.191,67	146,44+
		001	Funzionamento amministrativo	63.640,50	16.338,11	16.191,67	146,44+
	003		Didattica	395.818,12	296.068,47	118.884,12	177.184,35+
		001	Didattica	119.912,67	44.528,62	43.561,77	966,85+
		006	ATTREZZATURE INFORMATICHE E DISPOSITIVI DIGITALI	434,26			
		011	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE DELL'INFANZIA	6.728,80	2.127,02	2.127,02	
		012	PON 13.1.5A-FESR PON-VE-2022-184 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022	75.000,00	73.195,33	73.195,33	
		015	Piano Scuola 4.0 – Azione 1 "Next Generation Classrooms" - D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-10632 - CUP: F84D22005000006"	193.742,39	176.217,50		176.217,50+
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.225,86	41.215,56	40.413,56	802,00+
		001	Visite e viaggi di istruzione	19.424,57	19.418,00	19.418,00	
		002	Erasmus+ KA219-2017-1-TR01-KA219-046078_5	7.635,47	1.604,00	802,00	802,00+
		003	Erasmus+ KA1 2019-1-IT02-KA101-061885	4.811,11			
		004	ERASMUS+ KA1 2022-1-IT02-KA122-SCH-000077601	20.354,71	20.193,56	20.193,56	
	006		Attività' di orientamento	4.212,77	1.262,17	1.262,17	
		002	Attività di orientamento	4.212,77	1.262,17	1.262,17	
P			Progetti	112.592,45	43.539,71	42.945,96	593,75+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	21.462,23	10.863,01	10.863,01	
		003	BULLISMO-CYBERBULLISMO-USO CONSAPEVOLE NUOVE TECNOLOGIE	5.195,40			
		005	SPORT-PSICOMOTRICITA'	11.092,68	5.765,04	5.765,04	

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2023-	
	Modello Hbis	Pag 8/8
ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione SPESE		

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		007	WE ARE GREEN	5.174,15	5.097,97	5.097,97	
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	55.413,39	16.113,05	15.519,30	593,75+
		004	MUSICA-TEATRO-LETTURA	14.543,05	2.802,35	2.208,60	593,75+
		005	INCLUSIONE-CONTINUITA'-IMPARO SE SO COME FARE	15.565,48	4.091,08	4.091,08	
		008	BENESSERE Successo formativo	22.849,49	9.219,62	9.219,62	
		011	assistenza e supporto psicologico	2.455,37			
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	12.502,80	6.061,00	6.061,00	
		002	Lettorato madrelingua-Certificazioni linguistiche	12.502,80	6.061,00	6.061,00	
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	23.214,03	10.502,65	10.502,65	
		001	Corsi Formazione Aggiornamento personale scolastico	20.805,84	10.094,46	10.094,46	
		003	RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 DL 115/2022	408,19	408,19	408,19	
		004	PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.1 CUP F84D22003190006	2.000,00			
	005		Progetti per "Gare e concorsi"				
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attività' per conto terzi				
	004		Attività' convittuale				
R			Fondo di riserva	900,00			
	098		Fondo di riserva	900,00			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilità' finanziaria da programmare				
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle spese	662.419,98	414.782,37	234.664,30	180.118,07+

ISTITUTO COMPRENSIVO  VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO	
	Modello J	Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
Esercizio 2023

ISTITUTO CASSIERE: INTESA SANPAOLO SPA SAN MARTINO DI LUPARI

Conto evidenza: 0000099 (IBAN: IT52M0306962827100000046004)

MODELLO J

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				258.109,76	
				Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	81.600,50	238.570,28	320.170,78	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	26.333,18	234.664,30	260.997,48	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2023</u>	(=)			317.283,06	
				Di cui*	0,00
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			0,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2023</u>	(=)			317.283,06	

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	10.628,75	97.871,20	108.499,95	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	180.118,07	180.118,07	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			245.664,94	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			336.441,48	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			414.782,37	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-78.340,89	(8-9)

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

SAN MARTINO DI LUPARI, lì 31/12/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Alessandra Conte

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giorgio Michelazzo