

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022		169.848,46
	Competenza	64.954,36
SOMME RISCOSE		
	Residui	49.605,51
	Totale(1)	114.559,87
	Competenza	124.148,69
SOMME PAGATE		
	Residui	5.387,41
	Totale(2)	129.536,10
	Differenza (1-2)	-14.976,23
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		154.872,23

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 322.281,34 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	108.311,30
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	67.851,71
	Totale(1)	176.163,01
	Esercizio Corrente	8.429,50
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	324,40
	Totale(2)	8.753,90
	Differenza (1-2)	167.409,11
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		154.872,23
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022		322.281,34

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro 40.687,47 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	173.265,66
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	132.578,19
AVANZO ESERCIZIO 2022	40.687,47

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

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			58.793,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2022	33	Assestamento Avanzo A01	-0,01
Previsione definitiva			58.793,45
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			58.793,45

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			222.800,42
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			222.800,42

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/07/2022	12	Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” PON EDUGREEN	25.000,00
05/10/2022	17	Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – PON INFANZIA	75.000,00
Previsione definitiva			100.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			100.000,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/12/2022	29	Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022)" SITO WEB	7.301,00
10/12/2022	30	Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico - ANIMATORI DIGITALI	2.000,00
Previsione definitiva			9.301,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			8.301,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			8.988,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/10/2022	20	Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022	4.545,79
21/11/2022	25	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti - Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022	266,89
23/12/2022	34	Integrazione della quota per Funzionamento amministrativo – didattico per l'anno scolastico 2022/23, comunicata con la nota prot. n. 46445 del 4 otto	388,80
Previsione definitiva			14.189,81
Somme Riscosse			14.189,81
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

**31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it**

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2022	23	Ripartizione delle somme di cui al Fondo per i Ristori Educativi (legge n. 18/2022), previste dal D.M. 150 dell'1.06.2022, art. 2, comma 1, lett. a)	46,06
16/12/2022	32	Erogazione risorse - pagamento aule concorso 498	80,00
Previsione definitiva		126,06	
Somme Riscosse		126,06	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		0,00	

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/09/2022	13	E.F. 2022 – Avviso erogazione della risorsa finanziaria ex art. 19, commi 1 e 2 del DL 4/2022.	245,00
04/04/2022	3	E.F. 2022 - Avviso assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico -	1.780,31
05/09/2022	14	E.F. 2022 – Avviso erogazione della risorsa finanziaria ex art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21.	3.326,95
10/12/2022	31	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 DECRETO AIUTI BIS	2.901,67
Previsione definitiva		8.253,93	
Somme Riscosse		8.253,93	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		0,00	

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/10/2022	21	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'IC DI VOLTAPAGO DEL MONTELLO PER L'ANNO 2022 - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.47 del 01-06-2022	3.000,00
		Previsione definitiva	3.000,00
		Somme Riscosse	3.000,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO**31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it**

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/10/2022	21	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'IC DI VOLPAGO DEL MONTELLO PER L'ANNO 2022 - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.47 del 01-06-2022	8.000,00
Previsione definitiva			8.000,00
Somme Riscosse			8.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/03/2022	2	Piano Nazionale per la Formazione Docenti - PNFD a.s. 2021/2022. Erogazione acconto 50% dei fondi assegnati alle singole istituzioni scolastiche.	385,11
Previsione definitiva			385,11
Somme Riscosse			385,11
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			9.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/10/2022	22	Ulteriori Contributi genitori per iscrizioni a.s. 2022-23 per progetti PTOF 2022-23	4.728,00
Previsione definitiva			13.728,00
Somme Riscosse			13.728,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/05/2022	7	USCITA DIDATTICA "APICOLTURA MARCON "- classe 3^C scuola primaria Volpago	286,00
04/06/2022	10	Uscite didattiche maggio 2022 Classi III Secondaria e Classi IV Primaria Volpago	2.616,00
02/12/2022	28	Uscita didattica classi 1A-1B-1C primaria Teatro Sant'Anna Treviso del 06.12.2022 - Resp Maestra Perin	775,00
Previsione definitiva			3.677,00
Somme Riscosse			3.677,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			5.000,00
Somme Riscosse			5.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLTAGO DEL MONTELLO

**31040 VOLTAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it**

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2022	6	Integrazione Versamento personale Docente e ATA IC Volpago del Montello per assicurazione integrativa a.s. 2021-22	22,00
30/11/2022	26	Versamento personale Docente e ATA IC volpago del Montello per assicurazione integrativa a.s. 2022-23	432,00
Previsione definitiva			454,00
Somme Riscosse			443,70
Somme da riscuotere			10,30
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/04/2022	4	Contributo PS Distributori per macchine bevande calde a.s. 2021-22	400,00
Previsione definitiva			400,00
Somme Riscosse			400,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/07/2022	11	21° Bando di Concorso Assocalzaturifici-MIUR "Contro il riscaldamento globale servono idee fresche" - premio in denaro del valore di 250€	250,00
02/12/2022	27	Rimborso spese per scuole accreditate sede di Tirocinio – Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria a.a. 2021/22	80,00
Previsione definitiva			330,00
Somme Riscosse			330,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

**31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it**

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2022	5	Contributi Genitori Alunni per progetto Certificazione ECDL - esami alunni Aprile/Maggio 2022	256,00
31/05/2022	9	Contributi Genitori Alunni + 1 esterno per progetto Certificazione ICDL per Maggio/Giugno 2022	306,00
05/10/2022	16	Contributi Genitori Alunni per progetto Certificazione ECDL - esami alunni Settembre/Ottobre 2022	119,00
11/10/2022	18	Uscita didattica classe 3C primaria Oasi "Il Codibugnolo" - Maserada sul Piave 13.10.2022	157,50
15/10/2022	19	Versamento quota € 4,00 partecipazione giochi matematici Uni Bocconi 4* 58 alunni	232,00
03/11/2022	24	Erogazione liberale in ricordo dell'alunna Ludovica Visentin. DA UTILIZZARE PER SPESE PULMINO DA PLESSO VENEGAZZU' A BIBLIOTECA Volpago	350,00
Previsione definitiva			6.420,50
Somme Riscosse			6.420,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/03/2022	1	INTERESSI PROVVISORI DI T.U Banca d'Italia	0,25
Previsione definitiva		0,25	
Somme Riscosse		0,25	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		0,00	

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
454.859,53	173.265,66	64.954,36	108.311,30	281.593,87

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

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLTAPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLTAPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			11.845,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/09/2022	13	E.F. 2022 – Avviso erogazione della risorsa finanziaria ex art. 19, commi 1 e 2 del DL 4/2022.	245,00
05/09/2022	14	E.F. 2022 – Avviso erogazione della risorsa finanziaria ex art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21.	3.326,95
03/11/2022	23	Ripartizione delle somme di cui al Fondo per i Ristori Educativi (legge n. 18/2022), previste dal D.M. 150 dell'1.06.2022, art. 2, comma 1, lett. a)	46,06
16/12/2022	32	Erogazione risorse - pagamento aule concorso 498	80,00
19/12/2022	33	Assestamento Avanzo A01	-0,01
26/09/2022	15	Ricollocazione residualità Fondi ex art 58 D.L. 73/2021	-830,54
10/12/2022	31	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 DECRETO AIUTI BIS	2.901,67
Previsione definitiva			17.614,65
Somme Pagate			10.188,88
Somme da pagare			0,00
Economie			7.425,77

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			23.583,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/03/2022	1	INTERESSI PROVVISORI DI T.U Banca d'Italia	0,25
28/04/2022	6	Integrazione Versamento personale Docente e ATA IC Voltapago del Montello per assicurazione integrativa a.s. 2021-22	22,00
21/10/2022	20	Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022	4.545,79
21/10/2022	21	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'IC DI VOLTAPAGO DEL MONTELLO PER L'ANNO 2022 - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.47 del 01-06-2022	3.000,00
30/11/2022	26	Versamento personale Docente e ATA IC voltapago del Montello per assicurazione integrativa a.s. 2022-23	432,00
23/12/2022	34	Integrazione della quota per Funzionamento amministrativo – didattico per l'anno scolastico 2022/23, comunicata con la nota prot. n. 46445 del 4 otto	388,80
Previsione definitiva			31.972,11
Somme Pagate			8.745,78
Somme da pagare			312,50
Economie			22.913,83

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLTAPAGO DEL MONTELLO

**31040 VOLTAPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it**

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			173.647,83
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2022	27	Rimborso spese per scuole accreditate sede di Tirocinio – Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria a.a. 2021/22	80,00
26/09/2022	15	Ricollocazione residualità Fondi ex art 58 D.L. 73/2021	13.557,01
25/07/2022	12	Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” PON EDUGREEN	25.000,00
05/10/2022	17	Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – PON INFANZIA	75.000,00
Previsione definitiva			287.284,84
Somme Pagate			77.849,44
Somme da pagare			8.117,00
Economie			201.318,40

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			4.630,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/10/2022	18	Uscita didattica classe 3C primaria Oasi "Il Codibugnolo" - Maserada sul Piave 13.10.2022	157,50
Previsione definitiva			4.788,18
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.788,18

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale	756,97		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2022	25	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti - Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022	266,89
Previsione definitiva			1.023,86
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.023,86

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			49.969,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/05/2022	8	Storno Contributi genitori per PTOF a.s. 2021-22	0,00
21/10/2022	22	Ulteriori Contributi genitori per iscrizioni a.s. 2022-23 per progetti PTOF 2022-23	4.728,00
Previsione definitiva			54.697,41
Somme Pagate			9.805,69
Somme da pagare			0,00
Economie			44.891,72

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			21.025,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/10/2022	21	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'IC DI VOLPAGO DEL MONTELLO PER L'ANNO 2022 - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.47 del 01-06-2022	8.000,00
04/04/2022	3	E.F. 2022 - Avviso assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico -	1.780,31
15/04/2022	4	Contributo PS Distributori per macchine bevande calde a.s. 2021-22	400,00
09/05/2022	7	USCITA DIDATTICA "APICOLTURA MARCON" - classe 3^C scuola primaria Volpago	286,00
04/06/2022	10	Uscite didattiche maggio 2022 Classi III Secondaria e Classi IV Primaria Volpago	2.616,00
03/11/2022	24	Erogazione liberale in ricordo dell'alunna Ludovica Visentin. DA UTILIZZARE PER SPESE PULMINO DA PLESSO VENEGAZZU' A BIBLIOTECA Volpago	350,00
02/12/2022	28	Uscita didattica classi 1A-1B-1C primaria Teatro Sant'Anna Treviso del 06.12.2022 - Resp Maestra Perin	775,00
26/09/2022	15	Ricollocazione residualità Fondi ex art 58 D.L. 73/2021	-1.500,00
Previsione definitiva			33.732,34
Somme Pagate			12.488,72
Somme da pagare			0,00
Economie			21.243,62

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLTAPAGO DEL MONTELLO

**31040 VOLTAPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it**

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			785,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2022	5	Contributi Genitori Alunni per progetto Certificazione ECDL - esami alunni Aprile/Maggio 2022	256,00
31/05/2022	9	Contributi Genitori Alunni + 1 esterno per progetto Certificazione ICDL per Maggio/Giugno 2022	306,00
05/10/2022	16	Contributi Genitori Alunni per progetto Certificazione ECDL - esami alunni Settembre/Ottobre 2022	119,00
Previsione definitiva			1.466,80
Somme Pagate			455,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.011,80

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			23.119,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/03/2022	2	Piano Nazionale per la Formazione Docenti - PNFD a.s. 2021/2022. Erogazione acconto 50% dei fondi assegnati alle singole istituzioni scolastiche.	385,11
05/07/2022	11	21° Bando di Concorso Associazaturifici-MIUR "Contro il riscaldamento globale servono idee fresche" - premio in denaro del valore di 250€	250,00
26/09/2022	15	Ricollocazione residualità Fondi ex art 58 D.L. 73/2021	-11.226,47
10/12/2022	29	Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022)" SITO WEB	7.301,00
10/12/2022	30	Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico - ANIMATORI DIGITALI	2.000,00
Previsione definitiva			21.829,34
Somme Pagate			4.499,18
Somme da pagare			0,00
Economie			17.330,16

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			118,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/10/2022	19	Versamento quota € 4,00 partecipazione giochi matematici Uni Bocconi 4* 58 alunni	232,00
Previsione definitiva			350,00
Somme Pagate			116,00
Somme da pagare			0,00
Economie			234,00

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

**31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it**

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	100,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	100,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
454.859,53	132.578,19	124.148,69	8.429,50	322.281,34

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2021
(Mod. J conto consuntivo 2021)**

Il mod. J indica un avanzo di amministrazione pari a € 322.281,34 (punto 7) e un fondo di cassa presente presso il Monte dei Paschi di Siena di € 154.872,23, che concorda con il fondo cassa documentato dalla comunicazione al 31/12/2022 dell'istituto di credito medesimo, che cura il servizio di cassa dell'Istituto. Il risultato della gestione di competenza evidenzia un avanzo di esercizio 2022 pari ad € 40.687,47, derivante dalla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate nell'esercizio finanziario, come indicato anche nel Mod. H.

L'avanzo complessivo di € 322.281,34, indicato nel suddetto mod. J, concorda con l'avanzo presente nel mod. H.

**SITUAZIONE PATRIMONIALE
SITUAZIONE PATRIMONIALE
(Mod. k Conto consuntivo 2021)**

Dal mod. K risulta la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario, nonché delle scritture contabili (residui attivi – residui passivi - conti correnti bancari) effettuate durante l'esercizio finanziario 2022.

Nel corso dell'anno 2022, l'inventario generale dei beni mobili di questo istituto ha subito delle modifiche, sia in aumento che in diminuzione. L'aumento è stato determinato dall'acquisto di beni durevoli con fondi di bilancio. La diminuzione del patrimonio inventariale è dovuta dalla quota annuale dell'ammortamento.

Per effetto dell'acquisto di beni durevoli l'Istituto ha aumentato la relativa consistenza dei beni mobili di proprietà.

Per opportuna informazione, la rinnovazione inventariale, da effettuarsi secondo le Linee Guida per la gestione del patrimonio e degli inventari da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del 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", è stata posticipata per oggettive criticità venutesi a creare a seguito dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico e di connettività che hanno riguardato il plesso "S. Pertini", sede principale del nostro Istituto.

La posticipazione appena citata è stata concordata preventivamente con i revisori contabili afferenti all'ambito 13 Treviso, nostro ambito di riferimento.

Raccordo situazione patrimoniale analitico

Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

A-2-2 Impianti e macchinari											
Reg	Cat.	Sottocategoria	%Ammort.	Q.tà	Giacenza al 01/01/2022	Q.tà	Aumenti	Q.tà	Diminuzioni	Q.tà	Totale
1	3	2 Impianti e attrezzature	5	159	56.492,73	10	12.017,00	0	4.529,34	169	63.980,39

A-2-3 Attrezzature											
Reg	Cat.	Sottocategoria	%Ammort.	Q.tà	Giacenza al 01/01/2022	Q.tà	Aumenti	Q.tà	Diminuzioni	Q.tà	Totale
1	1	1 Macchinari (lavasciugapav.)	20	12	13.952,06	0	0,00	0	3.939,71	12	10.012,35
1	1	5 Beni mobili dotazione uffici	10	39	24.442,47	1	248,70	0	3.241,20	40	21.449,97
1	1	8 Macchinari (uso amm.vo)	20	34	598,72	0	0,00	0	310,60	34	288,12
1	3	4 Hardware	25	110	23.776,91	52	49.790,14	0	14.260,77	162	59.306,28
1	3	9 Strumenti musicali	20	36	1.540,00	9	3.926,00	0	1.555,20	45	3.910,80
Totale:				231	64.310,16	62	53.964,84	0	23.307,48	293	94.967,52

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N Conto Consuntivo 2022)

L'allegato Mod. N. fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese impegnate o altri tipi di rapporti simili.

Monitoraggio Athena

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022												
	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot. Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01		7.258,61	61,72	1.122,53		1.746,02				17.614,65	10.188,88	57,84%
A02		682,00	6.898,50		351,71	1.126,07				31.972,11	9.058,28	28,33%
A03		4.214,97	10.239,02	56.759,90		14.752,55				287.284,84	85.966,44	29,92%
A04												0,00%
A05										4.788,18		0,00%
A06										1.023,86		0,00%
P01		1.390,73	2.680,00	4.450,00		1.284,96				54.697,41	9.805,69	17,93%
P02	1.460,92	646,72	7.144,03			393,05			2.844,00	33.732,34	12.488,72	37,02%
P03			455,00							1.466,80	455,00	31,02%
P04	1.483,90		2.222,28		650,00				143,00	21.829,34	4.499,18	20,61%
P05					116,00					350,00	116,00	33,14%
TOTALE	2.944,82	14.193,03	29.700,55	62.332,43	1.117,71	19.302,65	0,00	0,00	2.987,00	454.759,53	132.578,19	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,02	0,11	0,22	0,47	0,01	0,15	0,00	0,00	0,02	0,29		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	2,22%	10,71%	22,40%	47,02%	0,84%	14,56%	0,00%	0,00%	2,25%	29,15%		

SITUAZIONE RESIDUI
(Mod. L conto consuntivo 2022)

Il mod. L riporta l'elenco dei residui attivi e passivi determinati al termine dell'esercizio. Le risultanze relative ai residui attivi e passivi sono specificate nell'allegato Mod. L, parte integrante ed inscindibile della presente relazione tecnica.

La movimentazione dei residui è desumibile dal Modello N nella parte afferente agli stessi.

	Iniziali al 01/01/2022	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2022	Variaz. In diminuzione	Totale residui
Residui attivi	117.457,22	49.605,51	67.851,71	108.311,30	0,00	176.163,01
	Iniziali al 01/01/2022	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2022	Variaz. In diminuzione	Totale residui
Residui passivi	5.711,80	5.387,41	324,40	8.429,50	0,00	8753.90

FONDO ECONOMALE

Il Consiglio di Istituto in sede di approvazione del Programma Annuale 2022 ha fissato nella misura di € 300,00 il limite del fondo economale per le minute spese da anticipare al Dsga ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.I. n.129/2018. Le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale, anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 25 del 18-02-2022, è stato regolarmente restituito con reversale n. 45 del 17-12-2022. Le spese intervenute per l'intero anno 2022, con il predetto fondo, sono state pari ad € 300.

Le spese effettuate dal DSGA hanno rispettato quanto previsto nell'art. 14 del regolamento dell'attività negoziale, deliberato dal Consiglio di Istituto in data 28-10-2019.

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

(art. 9 DPCM 22/09/2014)INDICE ANNO 2022

In attuazione dell'art. 8 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge 23/06/2014, n. 89, si comunica l'indice di tempestività dei pagamenti dell'Istituto Comprensivo Volpago del Montello, relativamente alle fatture liquidate dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014)

Anno 2022

	Somma (imp. Fatt X gg ritardo)	-260.204,94
Indice Annuale =	-----	= -2,57
	Somma fatture pagate	101.105,17

Gli indici trimestrali e l'indice annuale sono stati regolarmente pubblicati nella sezione pagamenti di amministrazione trasparente di questo Istituto.

CERTIFICAZIONE DEI CREDITI – PCC

Alla data odierna tutte le fatture presenti nel portale della Certificazione dei Crediti (PCC), relative all'anno 2022, sono state regolarmente registrate, ai sensi del D.L. 08/04/2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 06/06/2013, n. 64.

Non vi sono, pertanto, posizioni debitorie dell'IC Volpago del Montello nei confronti di qualsiasi Fornitore/Ditta per somme dovute a seguito di contratti per forniture di beni e/o servizi e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, alla data del 31/12/2022.

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE

Anagrafe prestazioni, contratti con esperti esterni stipulati nel corso dell'anno 2021

Nell'esercizio finanziario dell'anno 2022 ai sensi dell'art. 7, d.Lgs. 165/2001, questa Scuola ha conferito incarichi a soggetti esperti esterni alla Pubblica Amministrazione al fine di realizzare pienamente il PTOF 2022-2025.

Detti incarichi sono stati regolarmente pubblicati nelle apposite sezioni di amministrazione trasparente (bandi e contratti e incarichi di collaborazione). Inoltre, sono stati regolarmente comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica mediante il portale di PERLAPA.

C O N C L U S I O N I

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2022, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva e che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'E.F. 2022;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2022;
- che non vi sono state gestioni fuori bilancio;

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Dott. Daniele Ruvolo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Nella Varanese

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data 15/03/2023

In fede
Il titolare del trattamento

Prof.ssa Nella Varanese