

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 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 2023		154.872,23
SOMME RISCOSE	Competenza	162.510,66
	Residui	151.145,80
	Totale(1)	313.656,46
SOMME PAGATE	Competenza	244.274,49
	Residui	8.429,50
	Totale(2)	252.703,99
Differenza (1-2)		60.952,47
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		215.824,70

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 302.008,46 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio Corrente	61.490,95
	Esercizi Precedenti	25.017,21
	Totale(1)	86.508,16
PASSIVI	Esercizio Corrente	0,00
	Esercizi Precedenti	324,40
	Totale(2)	324,40
Differenza (1-2)		86.183,76
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		215.824,70
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023		302.008,46

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -20.272,88 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	224.001,61
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	244.274,49
AVANZO ESERCIZIO 2023	-20.272,88

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	63.874,06
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	63.874,06

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	258.407,28
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	258.407,28

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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 01 - PON per la Scuola FESR - Smart Class		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 02 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - CABLAGGIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 03 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU DIGITAL BOARD		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE

Aggregato 02 voce 02/04 - "PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" EDUGREEN	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02/05 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - INFANZIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03/01 - PNRR- Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022)" SITO WEB	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03/02 - Animatori digitali inv. 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digita"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03/03 - Next generation EU - PNRR			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	2	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital Classroom - D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo:M4C1I3.2-2022-961-P-1158 - CUP F24D22002780006	122.951,90
		4	
		Previsione definitiva	122.951,90
		Somme Riscosse	61.475,95
		Somme da riscuotere	61.475,95
		Differenza	0,00

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			13.416,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/11/2023	15	A.F.2023 - Funzionamento amministrativo-didattico, periodo settembre-dicembre 2023 - Attività progettuali "percorsi orientamento" a.s. 23/24	7.122,93
23/12/2023	20	A.F. 2023 – Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/24 – integrazione del Funzionamento amministrativo – didattico per l’anno scolastico 202	7.627,32
23/12/2023	21	A.F. 2023 – Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/24 – Nota prot. n. 35989 del 20 dicembre 2023	338,79
Previsione definitiva			28.505,34
Somme Riscosse			28.505,34
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

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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 01 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 02 - Risorse art. 21 DL 137/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 03 - Assistenza psicologica nota Mi 23072/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 04 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 05 - Risore ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 06 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE

Aggregato 03 voce 06 07 - Adeguamento canoni contrattuali annuali da parte di Rekeep s.p.a. - nota 23031 del 13/10/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 08 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 09 - Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD” STEM		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 10 - ART. 1, comma 697, L. n. 234/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 11 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 (covid)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 12 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2023	17	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'IC DI VOLTAPAGO DEL MONTELLO PER L'ANNO 2023 - Deliberazione di GIUNTA COMUNALE N. 66 del 19-07-2023	11.000,00
Previsione definitiva			11.000,00
Somme Riscosse			11.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2023	4	Erogazione rimborso Corso Formazione Specializzazione Sostegno 20-21 - Università Padova	325,00
Previsione definitiva			325,00
Somme Riscosse			325,00
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
22/06/2023	11	PNFD a.s. 2022/2023. Erogazione acconto 50% dei fondi assegnati alle singole istituzioni scolastiche Scuola polo Einaudi	564,00
07/11/2023	16	PNFD A.S. 2021-2022 - EROGAZIONE SALDO A SEGUITO RENDICONTAZIONE DELLE SPESE	264,89
Previsione definitiva			828,89
Somme Riscosse			828,89
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

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			9.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/10/2023	14	Ulteriori Contributi genitori per iscrizioni a.s. 2023-24 per progetti PTOF 2023-24	4.218,00
Previsione definitiva			13.218,00
Somme Riscosse			13.218,00
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
29/04/2023	5	Contributi per u.d. 2A-2B-2C MEVE -Montebelluna-28.02.2023 uscita didattica sezioni A-B-D sez Infanzia 27/02/2023 Museo Montebelluna	609,80
02/05/2023	6	Contributi per uscite didattiche Marzo 2023: 7/3 Crocetta e Treviso - 9 e 16/3 Mestre - 17 e 24/3 Trento - 24 e 30/3 Treviso- 30/3 Crocetta	6.551,80
08/05/2023	7	Contributi per uscite didattiche Aprile 2023	5.691,30
25/05/2023	8	contributi uscite didattiche maggio 2023	14.706,00
Previsione definitiva			27.558,90
Somme Riscosse			27.558,90
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

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2023	18	Versamento personale Docente e ATA IC Volpago del Montello per assicurazione integrativa a.s. 2023-24	485,00
Previsione definitiva			485,00
Somme Riscosse			470,00
Somme da riscuotere			15,00
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
22/09/2023	13	Contributo PS Distributori per macchine bevande calde a.s. 2022-23	538,00
Previsione definitiva			538,00
Somme Riscosse			538,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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
23/03/2023	3	Contributi Genitori Alunni per progetto Certificazione ECDL - esami alunni febbraio/marzo 2023	3.429,00
29/05/2023	9	Ulteriori contributi Genitori Alunni per progetto Certificazione ECDL - esami Maggio	85,00
29/05/2023	10	Erogazione liberale in ricordo dell' alunna Ludovica Visentin - Famiglia Visentin - Premi per Concorso musicale	520,00
12/12/2023	19	Contributi Genitori Alunni per progetto Certificazione ECDL Dicembre 23	4.554,00
Previsione definitiva			13.588,00
Somme Riscosse			13.588,00
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

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' CONVITTUALE		
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

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

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE

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

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE

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 ARREDI 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

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE

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

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

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE

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

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2023	1	INTERESSI PROVVISORI DI T.U E BANCA D'ITALIA	0,02
Previsione definitiva			0,02
Somme Riscosse			0,02
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
22/02/2023	1	INTERESSI PROVVISORI DI T.U E BANCA D'ITALIA	2,56
Previsione definitiva			2,56
Somme Riscosse			2,56
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 -
546.282,95	224.001,61	162.510,66	61.490,95	322.281,34

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			1.841,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/11/2023	15	A.F.2023 - Funzionamento amministrativo-didattico, periodo settembre-dicembre 2023 - Attività progettuali "percorsi orientamento" a.s. 23/24	2.818,00
Previsione definitiva			4.659,25
Somme Pagate			3.551,23
Somme da pagare			0,00
Economie			1.108,02

Aggregato A voce 01 01 - Risorse D.L. 18/2020 Sanificazione Straordinaria			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 02 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 03 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021			
Previsione iniziale			1.400,54
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.400,54

Aggregato A voce 01 04 - ADEGUAMENTO CANONI CONTRATTUALI DA PARTE DI REKEEP S.P.A.			
Previsione iniziale			680,81
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			680,81

Aggregato A voce 01 05 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	
Previsione iniziale	701,50
Somme Pagate	701,50
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 06 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 DECRETO AIUTI BIS	
Previsione iniziale	2.901,67
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.901,67

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			33.294,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2023	1	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.E BANCA D'ITALIA	2,58
24/03/2023	4	Erogazione rimborso Corso Formazione Specializzazione Sostegno 20-21 - Università Padova	325,00
22/09/2023	13	Contributo PS Distributori per macchine bevande calde a.s. 2022-23	538,00
01/11/2023	15	A.F.2023 - Funzionamento amministrativo-didattico, periodo settembre-dicembre 2023 - Attività progettuali "percorsi orientamento" a.s. 23/24	4.000,00
10/11/2023	17	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'IC DI VOLPAGO DEL MONTELLO PER L'ANNO 2023 - Deliberazione di GIUNTA COMUNALE N. 66 del 19-07-2023	4.000,00
13/11/2023	18	Versamento personale Docente e ATA IC Volpago del Montello per assicurazione integrativa a.s. 2023-24	485,00
23/12/2023	20	A.F. 2023 – Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/24 – integrazione del Funzionamento amministrativo – didattico per l'anno scolastico 202	7.627,32
23/12/2023	21	A.F. 2023 – Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/24 – Nota prot. n. 35989 del 20 dicembre 2023	338,79
Previsione definitiva			50.611,49
Somme Pagate			17.546,69
Somme da pagare			0,00
Economie			33.064,80

Aggregato A voce 02 01 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera c) D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA		
	Previsione iniziale	47.465,12
	Somme Pagate	13.054,04
	Somme da pagare	0,00
	Economie	34.411,08

Aggregato A voce 03 01 - Risorse ex art. 120, c. 2, lett. A D.L. 18/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 02 - Risorse ex art. 120, c. 2, lett. B D.L. 18/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 03 - Progetto PON-FESR Smart Class Avviso 4878/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 04 - Risorse ex art. 231, c. 1, D.L. 34/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 05 - Risorse art. 21 DL 137/2020		
	Previsione iniziale	0,02
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,02

Aggregato A voce 03 06 - Assistenza psicologica A.F. 2020/2021 Assegnazione MI 23072/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE

Aggregato A voce 03 07 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera b) D.L. 41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 08 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 09 - PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021		
	Previsione iniziale	53.037,67
	Somme Pagate	52.822,36
	Somme da pagare	0,00
	Economie	215,31

Aggregato A voce 03 10 - PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021		
	Previsione iniziale	16.000,00
	Somme Pagate	15.501,88
	Somme da pagare	0,00
	Economie	498,12

Aggregato A voce 03 11 - PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021		
	Previsione iniziale	2.932,59
	Somme Pagate	2.368,71
	Somme da pagare	0,00
	Economie	563,88

Aggregato A voce 03 12 - “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” PON EDUGREEN		
	Previsione iniziale	16.883,00
	Somme Pagate	16.164,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	719,00

Aggregato A voce 03 13 - “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia - Avviso 38007/2021” INFANZIA		
	Previsione iniziale	75.000,00
	Somme Pagate	72.836,23
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.163,77

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE

Aggregato A voce 03 14 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Digital Classroom - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-11584			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	2	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital Classroom - D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo:M4C1I3.2-2022-961-P-11584 - CUP F24D22002780006	122.951,90
Previsione definitiva			122.951,90
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			122.951,90

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	4.788,18
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4.788,18

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.023,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/11/2023	15	A.F.2023 - Funzionamento amministrativo-didattico, periodo settembre-dicembre 2023 - Attività progettuali "percorsi orientamento" a.s. 23/24	304,93
Previsione definitiva			1.328,79
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.328,79

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE

Aggregato P voce 01 01 - Attività Plesso Scuola Media			
Previsione iniziale			6.844,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/07/2023	12	Storno Contributi genitori per PTOF a.s. 2022-2023	3.294,07
Previsione definitiva			10.138,08
Somme Pagate			1.200,00
Somme da pagare			0,00
Economie			8.938,08

Aggregato P voce 01 02 - Attività Plesso Scuole Primarie			
Previsione iniziale			9.290,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/07/2023	12	Storno Contributi genitori per PTOF a.s. 2022-2023	4.986,54
Previsione definitiva			14.276,58
Somme Pagate			3.274,38
Somme da pagare			0,00
Economie			11.002,20

Aggregato P voce 01 03 - Attività Plesso Scuola Infanzia			
Previsione iniziale			2.040,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/07/2023	12	Storno Contributi genitori per PTOF a.s. 2022-2023	1.328,98
Previsione definitiva			3.369,94
Somme Pagate			928,90
Somme da pagare			0,00
Economie			2.441,04

Aggregato P voce 01 04 - Attività per Progetti Generali di Istituto			
Previsione iniziale			12.988,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/07/2023	12	Storno Contributi genitori per PTOF a.s. 2022-2023	4.118,41
Previsione definitiva			17.107,12
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			17.107,12

Aggregato P voce 01 05 - Iscrizioni a.s. 2023-24				
			Previsione iniziale	22.728,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/07/2023	12	Storno Contributi genitori per PTOF a.s. 2022-2023	-13.728,00	
11/10/2023	14	Ulteriori Contributi genitori per iscrizioni a.s. 2023-24 per progetti PTOF 2023-24	4.218,00	
			Previsione definitiva	13.218,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	13.218,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato P voce 02 01 - Intercultura - Un Mondo a Colori				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato P voce 02 02 - Insegnamento Strumento Musicale				
			Previsione iniziale	4.955,35
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/05/2023	10	Erogazione liberale in ricordo dell' alunna Ludovica Visentin - Famiglia Visentin - Premi per Concorso musicale	520,00	
10/11/2023	17	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'IC DI VOLTAGO DEL MONTELLO PER L'ANNO 2023 - Deliberazione di GIUNTA COMUNALE N. 66 del 19-07-2023	3.000,00	
			Previsione definitiva	8.475,35
			Somme Pagate	3.853,84
			Somme da pagare	0,00
			Economie	4.621,51

Aggregato P voce 02 03 - attività Artistiche, Integrative PTOF				
			Previsione iniziale	13.403,08
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/04/2023	5	Contributi per u.d. 2A-2B-2C MEVE -Montebelluna-28.02.2023 uscita didattica sezioni A-B-D sez Infanzia 27/02/2023 Museo Montebelluna	609,80	
02/05/2023	6	Contributi per uscite didattiche Marzo 2023: 7/3 Crocetta e Treviso - 9 e 16/3 Mestre - 17 e 24/3 Trento - 24 e 30/3 Treviso- 30/3 Crocetta	6.551,80	
08/05/2023	7	Contributi per uscite didattiche Aprile 2023	5.691,30	
25/05/2023	8	contributi uscite didattiche maggio 2023	14.706,00	
10/11/2023	17	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'IC DI VOLTAGO DEL MONTELLO PER L'ANNO 2023 - Deliberazione di GIUNTA COMUNALE N. 66 del 19-07-2023	4.000,00	
			Previsione definitiva	44.961,98
			Somme Pagate	34.974,35
			Somme da pagare	0,00
			Economie	9.987,63

Aggregato P voce 02 04 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	2.885,19
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.885,19

Aggregato P voce 02 05 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 03 01 - Certificazione ECDL			
Previsione iniziale			1.011,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	3	Contributi Genitori Alunni per progetto Certificazione ECDL - esami alunni febbraio/marzo 2023	3.429,00
29/05/2023	9	Ulteriori contributi Genitori Alunni per progetto Certificazione ECDL - esami Maggio	85,00
12/12/2023	19	Contributi Genitori Alunni per progetto Certificazione ECDL Dicembre 23	4.554,00
Previsione definitiva			9.079,80
Somme Pagate			3.056,58
Somme da pagare			0,00
Economie			6.023,22

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 01 - Formazione Generale Personale Scuola			
Previsione iniziale			5.635,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2023	11	PNFD a.s. 2022/2023. Erogazione acconto 50% dei fondi assegnati alle singole istituzioni scolastiche Scuola polo Einaudi	564,00
07/11/2023	16	PNFD A.S. 2021-2022 - EROGAZIONE SALDO A SEGUITO RENDICONTAZIONE DELLE SPESE	264,89
Previsione definitiva			6.463,91
Somme Pagate			943,70
Somme da pagare			0,00
Economie			5.520,21

Aggregato P voce 04 02 - Sicurezza	
Previsione iniziale	2.097,47
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.097,47

Aggregato P voce 04 03 - Adesioni Reti Scolastiche		
	Previsione iniziale	2.232,00
	Somme Pagate	1.275,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	957,00

Aggregato P voce 04 04 - Risorse ex art. 120, c. 2, lett. C D.L. 18/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 04 05 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		
	Previsione iniziale	1.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.000,00

Aggregato P voce 04 06 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 04 07 - PNRR Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022) SITO WEB		
	Previsione iniziale	7.301,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	7.301,00

Aggregato P voce 04 08 - ANIMATORI DIGITALI "DDI e form. alla transizione digitale per il personale scolastico"		
	Previsione iniziale	2.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.000,00

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
	Previsione iniziale	234,00
	Somme Pagate	221,10
	Somme da pagare	0,00
	Economie	12,90

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE

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 -
546.282,95	244.274,49	244.274,49	0,00	302.008,46

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE

SITUAZIONE AMM.VA DEF AL 31/12/2023
(MOD J conto consuntivo 2023)

Il mod. J indica un avanzo di amministrazione pari a € 302.008,46 (punto 7) e un fondo di cassa presente presso il Monte dei Paschi di Siena di € 215.824,70, 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.

L'avanzo complessivo di € 302.008,46, indicato nel suddetto mod. J, concorda con l'avanzo presente nel mod. H.

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(MOD K conto consuntivo 2023)

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 2023.

Nel corso dell'anno 2023, 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 01/01/2023 al 31/12/2023

A-2-2 Impianti e macchinari											
Reg.	Cat.	Sottocategoria	%Ammort.	Q.tà	Giacenza al 01/01/2023	Q.tà	Aumenti	Q.tà	Diminuzioni	Q.tà	Totale
1	3	2 Impianti e attrezzature	5	169	63.980,39	104	80.225,81	0	5.576,25	273	138.629,95
Totale:				169	63.980,39	104	80.225,81	0	5.576,25	273	138.629,95

A-2-3 Attrezzature											
Reg.	Cat.	Sottocategoria	%Ammort.	Q.tà	Giacenza al 01/01/2023	Q.tà	Aumenti	Q.tà	Diminuzioni	Q.tà	Totale
1	1	1 Macchinari (lavasciugapav.)	20	12	10.012,35	0	0,00	0	3.813,94	12	6.198,41
1	1	5 Beni mobili dotazione uffici	10	40	21.449,97	1	50.513,32	0	3.266,07	41	68.697,22
1	1	8 Macchinari (uso amm.vo)	20	34	288,12	0	0,00	0	144,07	34	144,05
1	3	4 Hardware	25	162	59.306,28	111	76.874,20	0	20.124,11	273	116.056,37
1	3	9 Strumenti musicali	20	45	3.910,80	1	360,00	0	1.627,20	46	2.643,60
Totale:				293	94.967,52	113	127.747,52	0	28.975,39	406	193.739,65

Raccordo situazione patrimoniale analitico
Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

A-2-6 Altri beni											
Reg.	Cat.	Sottocategoria	%Ammort.	Q.tà	Giacenza al 01/01/2023	Q.tà	Aumenti	Q.tà	Diminuzioni	Q.tà	Totale
2	2	6 Biblioteca	5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Totale:				0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N Conto Consuntivo 2023)

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 rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese impegnate o altri tipi di rapporti simili.

Monitoraggio Athena

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023												
	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot. Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01		2.795,68	55,00			620,55			781,50	10.343,77	4.252,73	41,11%
A02		3.787,90	10.752,05		246,66	2.760,08				50.611,49	17.546,69	34,67%
A03	9.707,74	729,44	12.038,14	122.062,01		28.209,89				334.270,30	172.747,22	51,68%
A04												0,00%
A05										4.788,18		0,00%
A06										1.328,79		0,00%
P01	4.203,28		1.200,00							58.109,72	5.403,28	9,30%
P02	7.140,70	402,36	28.306,91	524,59	520,00	1.849,63		84,00		56.322,52	38.828,19	68,94%
P03	928,90		1.744,00			383,68				9.079,80	3.056,58	33,66%
P04	455,70		488,00		1.275,00					21.094,38	2.218,70	10,52%
P05		181,23				39,87				234,00	221,10	94,49%
TOTALE	22.436,32	7.896,61	54.584,10	122.586,60	2.041,66	33.863,70	0,00	0,00	865,50	546.182,95	244.274,49	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,09	0,03	0,22	0,50	0,01	0,14	0,00	0,00	0,00	0,45		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	9,18%	3,23%	22,35%	50,18%	0,84%	13,86%	0,00%	0,00%	0,35%	44,72%		

SITUAZIONE RESIDUI

(Mod. L conto consuntivo 2023)

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 01/01/2023	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2023	Variaz. In diminuzione	Totale residui
Residui attivi	176.163,01	151.145,80		61.490,95	0,00	25.017,21
	Iniziali al 01/01/2023	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2023	Variaz. In diminuzione	Totale residui
Residui passivi	8.753,90	8.429,50		0,00	0,00	324,40

FONDO ECONOMALE

Il Consiglio di Istituto in sede di approvazione del Programma Annuale 2023 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. 28 del 22-02-2023, è stato regolarmente restituito con reversale n. 64 del 23-12-2023. Le spese intervenute per l'intero anno 2023, con il predetto fondo, sono state pari ad € 233.60.

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 2023

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 01/01/2023 al 31/12/2023

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

$$\text{Indice Annuale} = \frac{\text{Somma (imp. Fatt. X gg ritardo)}}{\text{Somma fatture pagate}} = \frac{2.705.623,39}{190.464,85} = 14,21$$

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 2023, 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 31/12/2023.

Anagrafe prestazioni, contratti con esperti esterni stipulati nel corso dell'anno 2023

Nell'esercizio finanziario dell'anno 2023 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 2023, 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. 2023;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2023;
- che non vi sono state gestioni fuori bilancio;

L'AA FF

Loris Serrajotto

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 15/03/2024

In fede
Il Titolare del Trattamento
Prof.ssa Nella Varanese