



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ASOLO**

(scuola infanzia-primaria-secondaria di 1° grado per i comuni di ASOLO – CASTELCUCCO – MONFUMO)  
Via Forestuzza, 65 - 31011 ASOLO (Treviso) Cod. Fiscale 83005890260 - Codice Meccanografico TVIC83000G  
☎ n. 0423/952700 📠 n. 0423/952102 E-mail: [tvic83000g@istruzione.it](mailto:tvic83000g@istruzione.it) - Sito Web: [www.icasalo.gov.it](http://www.icasalo.gov.it)



**Relazione esercizio finanziario 2023**

- Visto** l'art. 23 D.l. 28.08.2018 n. 129;
- Visto** il Programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 approvato dal Consiglio d'istituto in data 19.01.2023 e successive variazioni;
- Viste** le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri partitari entrate/spese e dell'inventario;
- Visto** l'estratto conto dell'istituto cassiere alla data del 31.12.2023 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data.
- Predisporre** il conto consuntivo relativo all'esercizio 2023 come risulta dall'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta:

- Modello **H e H+** - conto finanziario
- Modello **I**: rendiconto per progetto/attività
- Modello **J** - Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2023
- Modello **K** - conto del patrimonio
- Modello **L** - elenco dei residui attivi e passivi
- Modello **M** - spese per il personale;
- Modello **N** - riepilogo per tipologia di spesa

Le poste iniziali sono quelle del P.A. 2023, approvato dal C. di I. con Delibera del 19.01.2023, complessivamente per entrate pari a € 236.555,04 opportunamente modificato nel corso dell'esercizio finanziario fino a raggiungere la previsione definitiva di € 688.500,29, come sintetizzato nel prospetto che segue.

Tutti i valori a seguire sono espressi in euro (€)

Voce di entrata	Prev. iniziale	Variazioni	Prev. definitiva
01 -Avanzo amministrazione	236.555,04		236.555,04
02 - Finanz. dall'Unione Europea		275.265,33	275.265,33
03 - Finanz. dello Stato	14.978,70	21.217,50	36.196,20
04 - Finanz. dalla Regione			
05 - Finanz. da EE.LL. o da altre istituzioni		8.391,50	8.391,50
06 - Contributi da privati	18.000,00	114.083,90	132.083,90
12 - Altre entrate	8,32	8,32	8,32
<b>TOTALE</b>	<b>269.533,74</b>	<b>418.966,55</b>	<b>688.500,29</b>

Voce di spesa	Prev. iniziale	Variazioni	Prev. definitiva
A - Attività	126.944,82	383.330,85	510.275,67
P - Progetti	142.288,92	35.635,70	177.924,62
R - Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>269.533,74</b>	<b>418.966,55</b>	<b>688.500,29</b>

**SINTESI GENERALE DELLE ATTIVITA' E PROGETTI**

Le entrate si suddividono, (in aggiunta all'avanzo di amministrazione), in: finanziamenti dallo Stato, finanziamenti dall'Unione Europea finanziamenti dalla Regione, finanziamenti da enti locali e altre istituzioni, contributi da privati, rimborsi e restituzione di somme, altre entrate.

Voci entrata	Previsione definitiva	Somme Accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere
Avanzo amministrazione	236.555,04			
Fin. Dall'Unione Europea	275.265,33	275.265,33	136.523,16	138.742,17
Fin. Dallo stato	36.196,20	36.196,20	35.431,20	765,00
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
Fin. Da EE.LL. o altre istituzioni	8.391,50	8.391,50	8.391,50	0,00
Contributi da privati	132.083,90	132.083,90	132.083,90	0,00
Rimborsi e restituzioni di somme				0,00
Altre entrate	8,32	8,32	8,32	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>688.500,29</b>	<b>451.945,25</b>	<b>312.438,08</b>	<b>139.507,17</b>

Le spese si suddividono in: spese per attività e spese per progetti. Vengono riportati anche: il fondo di riserva e la disponibilità da programmare.

Voci uscita	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
Attività	510.275,67	218.996,34	218.798,34	198,00
Progetti	177.924,62	102.203,96	102.203,96	
Fondo di riserva	300,00			
Disponibilità da programmare				
<b>TOTALE</b>	<b>688.500,29</b>	<b>321.200,30</b>	<b>321.002,30</b>	<b>198,00</b>

Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio era di € 152.612,21.

Nel corso dell'anno sono stati riscossi € 312.438,08 in conto competenza + € 222.585,17 di residui attivi, per un totale di € 535.023,25, e sono stati eseguiti pagamenti, in conto competenza per € 321.002,30 + € 159.033,41 di residui passivi per un totale complessivo di € 480.035,71.

Alla chiusura dell'esercizio il fondo di cassa, documentato dall'estratto conto della banca cassiera, ammontava quindi a € 207.599,75, importo che concorda con le risultanze del Giornale di cassa ed è riportato nel modello J.

A fronte di entrate effettivamente accertate per complessivi € 451.945,25, l'impegno di spesa ammonta a € 321.200,30 con un avanzo di competenza di € 130.744,95.

Come evidenziato nelle tabelle sopra riportate:

gli accertamenti sono stati riscossi per un importo di € 312.438,08, restano da riscuotere (residui attivi) € 139.507,17.

gli impegni di spesa sono stati pagati per un importo di € 321.002,30, restano da pagare (residui passivi) € 198,00.

Sommando al fondo di cassa di € 207.599,75, alla chiusura dell'esercizio, la somma di € 159.218,41, costituita da residui attivi (€ 139.507,17 dell'esercizio 2023 + € 19.711,24 di esercizi precedenti), e sottraendo la somma di € 198,00 costituiti da residui passivi, si ottiene il nuovo avanzo di amministrazione che ammonta ad € 366.620,16, con il quale si chiude l'esercizio finanziario 2023.

### RISULTANZE DATI CONTABILI

(i valori espressi si intendono in EURO - €)

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023		<b>152.612,21</b>
	Competenza	312.438,08
SOMME RISCOSE		
	Residui	222.585,17
	<b>Totale(1)</b>	<b>535.023,25</b>
	Competenza	321.002,30
SOMME PAGATE		
	Residui	159.033,41
	<b>Totale(2)</b>	<b>480.035,71</b>
	<b>Differenza (1-2)</b>	<b>54.987,54</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		<b>207.599,75</b>

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 366.620,16 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	139.507,17
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	19.711,24
	Totale(1)	159.218,41
	Esercizio Corrente	198,00
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	198,00
Differenza (1-2)		159.020,41
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		207.599,75
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023		366.620,16

Nella tabella seguente si illustrano le VARIAZIONI AL PROGRAMMA:

Voce di entrata	Importo	Note
<b>02 Fin. Unione Europea</b>		
	6.482,00	Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023
	-1.400,00	variazione in diminuzione per minori entrate
<b>TOTALE</b>	<b>5.082,00</b>	
<b>03 Fin. Stato</b>		
	7.301,00	Sito Web PNRR - Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici
	84.043,20	Next generation EU-PNRR-Misura 1.4 "Int. straord. riduzione divari territoriali e lotta dispersione
	178.839,13	Next generation EU-PNRR- Misura 3.2 Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. 218/2022
	8.124,40	A.F. 2023 - INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - Nota prof. n. 35986 del 20 dicembre 2023
	345,73	A.F. 2023 - INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - Nota prof. n. 35987 del 20 dicembre 2023
	1.381,52	Finanziamento legge 160/2019 art. 1 comma 390 - acquisto abbonamenti
	1.531,00	Finanziamento PNFD 2022/2023
	611,38	Contributo svolgimento giornate dello sport
	395,16	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO
	3.239,54	D.L. 115/2022 art. 39 bis
	565,98	PNFD 2021-2022 (SALDO)
	1.000,00	IEA TIMSS 2023 MS - INVALSI CONVENZIONE PROT.185 2023
<b>TOTALE</b>	<b>287.378,04</b>	
<b>04 Fin. Regione</b>		
	1.250,00	LIQUIDAZIONE SERVIZI MISTI ANNO 2023
<b>TOTALE</b>	<b>1.250,00</b>	
<b>05 Fin. EE.LL. o altre istit.</b>		
	975,00	Rimborso per tirocinio
	5.450,00	Rimborso viaggio soggiorno Forni - promo friuli venezia giulia
	600,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER VISITE DIDATTICHE TURISMO SCOLASTICO IN VILLA 2022
	116,50	QUOTA NOLEGGIO PULLMAN PER CORSA CAMPESTRE Quinto di Treviso Istituto Comprensivo Statale di Riese Pio X°
<b>TOTALE</b>	<b>7.141,50</b>	

<b>06 Contr. Privati</b>		
	22.654,00	Contributo volontario
	9.048,50	CONTRIBUTO VOLONTARIO
	1.715,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE
	75,00	Contributo volontario 5 Castelcuoco
	52.209,50	Contributi viaggi istruzione
	624,00	Contributo genitori per uscita plesso Monfumo
	3.244,50	Contributo genitori
	12.371,50	Contributo viaggi di istruzione
	1.892,5	Visite viaggi di istruzione
	105,00	Contributo per progetto Kangarou
	220,00	Donazione per Emilia Romagna
	224,40	Altri contributi
	2.000,00	Donazione RS SCAVI E COSTRUZIONI GENERAL per scuola
	4.000,00	Contributo scolastico/donazione scuole Castelcuoco
<b>TOTALE</b>	<b>123.383,90</b>	
<b>12 Altre entrate</b>		Interessi conto tesoreria
	0,08	Interessi banca italia
	8,24	Chiusura conto corrente postale
<b>TOTALE</b>	<b>8,32</b>	
<b>TOTALE VARIAZIONI</b>	<b>418.966,55</b>	

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 130.744,95 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	451.945,25
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	321.200,30
AVANZO ESERCIZIO 2023	130.744,95

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	68.940,05
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	68.940,05

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	167.614,99
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	167.614,99

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 01 01 - PON PER LA SCUOLA FSE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 02 voce 01 02 - PON FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 02 voce 01 03 - PON per la scuola</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 02 voce 02 01 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/04/2023	7	Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023	6.482,00
15/12/2023	35	variazione in diminuzione per minori entrate	-1.400,00
Previsione definitiva			5.082,00
Somme Riscosse			5.082,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

<b>Aggregato 02 voce 03 01 - Sito Web PNRR - Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/01/2023	4	Sito Web PNRR - Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			7.301,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 02 voce 03 02 - Next generation EU-PNRR-Misura 1.4 "Int. straord. riduzione divari territoriali e lotta dispersione</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2023	5	Next generation EU-PNRR-Misura 1.4 "Int. straord. riduzione divari territoriali e lotta dispersione	84.043,20
Previsione definitiva			84.043,20
Somme Riscosse			42.021,60
Somme da riscuotere			42.021,60
Differenza			0,00

<b>Aggregato 02 voce 03 03 - Next generation EU-PNRR- Misura 3.2 Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. 218/2022</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2023	6	Next generation EU-PNRR- Misura 3.2 Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. 218/2022	178.839,13
Previsione definitiva			178.839,13
Somme Riscosse			89.419,56
Somme da riscuotere			89.419,57
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	14.978,70
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/10/2023	28	Dotazione ordinaria 8_12	7.262,33	
28/12/2023	38	A.F. 2023 - integrazione funzionamento amministrativo didattico - nota prot. n. 35986 del 20 dicembre 2023	8.124,40	
28/12/2023	39	A.F. 2023 - integrazione funzionamento amministrativo didattico - Nota prot. n. 35987 del 20 dicembre 2023	345,73	
			Previsione definitiva	30.711,16
			Somme Riscosse	30.711,16
			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
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/05/2023	8	Finanziamento legge 160/2019 at. 1 comma 390 - acquisto abbonamenti	1.381,52	
03/05/2023	9	Finanziamento PNFD 2022/2023	1.531,00	
19/06/2023	14	Contributo svolgimento giornate dello sport	611,38	
24/10/2023	26	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	395,16	
15/12/2023	34	PNFD 2021-2022 (SALDO)	565,98	
21/12/2023	36	iea timss 2023 ms - INVALSI convenzione prot.185	1.000,00	
			Previsione definitiva	5.485,04
			Somme Riscosse	4.720,04
			Somme da riscuotere	765,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 01 - Legge 234/2021 - Art. 1 c. 697 - supporto psicologico				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 02 - Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

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

Aggregato 03 voce 06 05 - Risorse D.M. 48/2021 art. 3. c.1		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 03 voce 06 06 - Innovazione digitale didattica e laboratoriale		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 03 voce 06 07 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 03 voce 06 09 - Pratica corale nella scuola primaria		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 03 voce 06 10 - P.O.C. competenza e ambienti per l'apprendimento		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 03 voce 06 11 - Risorse DL 115/2022 - ex art. 39-bis		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
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
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 05 voce 04 01 - Comune di Asolo		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 02 - Comune di Castelcucco	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 03 - Comune di Monfumo			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2023	33	LIQUIDAZIONE SERVIZI MISTI ANNO 2023	1.250,00
		Previsione definitiva	1.250,00
		Somme Riscosse	1.250,00
		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
30/01/2023	1	Corso formazione specializzazione sostegno - Università di Padova	975,00
		Previsione definitiva	975,00
		Somme Riscosse	975,00
		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
20/06/2023	16	Rimborso viaggio soggiorno Forni - promo friuli venezia giulia	5.450,00
03/07/2023	18	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER VISITE DIDATTICHE TURISMO SCOLASTICO IN VILLA 2022	600,00
28/12/2023	37	QUOTA NOLEGGIO PULLMAN PER CORSA CAMPESTRE QUINTO DI TREVISO Istituto Comprensivo Statale di Riese Pio X°	116,50
		Previsione definitiva	6.166,50
		Somme Riscosse	6.166,50
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/08/2023	21	Contributo volontario	22.654,00
19/10/2023	25	CONTRIBUTO VOLONTARIO	9.048,50
15/12/2023	30	CONTRIBUTO FAMIGLIE	1.715,00
29/12/2023	40	Contributo volontario 5 Castelcucco	75,00
		Previsione definitiva	33.492,50
		Somme Riscosse	33.492,50
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
		Previsione iniziale	10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2023	10	Contributi viaggi istruzione	52.209,50
03/07/2023	19	Contributo genitori per uscita plesso Monfumo	624,00
25/08/2023	22	Contributo genitori	3.244,50
19/10/2023	24	CONTRIBUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE	12.371,50
15/12/2023	32	VISITE VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.892,50
		Previsione definitiva	80.342,00
		Somme Riscosse	80.342,00
		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

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	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
01/02/2023	2	Contributo distributori automatici	1.850,00
17/07/2023	20	Contributo PEBAMATIC - rata	1.850,00
		Previsione definitiva	3.700,00
		Somme Riscosse	3.700,00
		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	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/02/2023	3	Contributo per progetto Kangarou	105,00
19/06/2023	15	Donazione per Emilia Romagna	220,00
15/12/2023	31	ALTRI CONTRIBUTI	224,40
		Previsione definitiva	549,40
		Somme Riscosse	549,40
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/06/2023	17	Donazione RS SCAVI E COSTRUZIONI GENERAL per scuola primaria Monfumo	2.000,00	
25/10/2023	27	Contributo scolastico/donazione scuole castelcucco	4.000,00	
			Previsione definitiva	9.000,00
			Somme Riscosse	9.000,00
			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' 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

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

<b>Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE</b>		
	Previsione iniziale	0.00
	Somme Riscosse	0.00
	Somme da riscuotere	0.00
	Differenza	0.00
<b>Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP</b>		
	Previsione iniziale	0.00
	Somme Riscosse	0.00
	Somme da riscuotere	0.00
	Differenza	0.00
<b>Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI</b>		
	Previsione iniziale	0.00
	Somme Riscosse	0.00
	Somme da riscuotere	0.00
	Differenza	0.00
<b>Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE</b>		
	Previsione iniziale	0.00
	Somme Riscosse	0.00
	Somme da riscuotere	0.00
	Differenza	0.00
<b>Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA</b>		
	Previsione iniziale	0.00
	Somme Riscosse	0.00
	Somme da riscuotere	0.00
	Differenza	0.00
<b>Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO</b>		
	Previsione iniziale	0.00
	Somme Riscosse	0.00
	Somme da riscuotere	0.00
	Differenza	0.00
<b>Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE</b>		
	Previsione iniziale	0.00
	Somme Riscosse	0.00
	Somme da riscuotere	0.00
	Differenza	0.00
<b>Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI</b>		
	Previsione iniziale	0.00
	Somme Riscosse	0.00
	Somme da riscuotere	0.00
	Differenza	0.00
<b>Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c</b>		
	Previsione iniziale	0.00
	Somme Riscosse	0.00
	Somme da riscuotere	0.00
	Differenza	0.00
<b>Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI</b>		
	Previsione iniziale	0.00
	Somme Riscosse	0.00
	Somme da riscuotere	0.00
	Differenza	0.00
<b>Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI</b>		
	Previsione iniziale	0.00
	Somme Riscosse	0.00
	Somme da riscuotere	0.00
	Differenza	0.00
<b>Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE</b>		
	Previsione iniziale	0.00
	Somme Riscosse	0.00
	Somme da riscuotere	0.00
	Differenza	0.00
<b>Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO</b>		
	Previsione iniziale	0.00
	Somme Riscosse	0.00
	Somme da riscuotere	0.00
	Differenza	0.00
<b>Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER</b>		
	Previsione iniziale	0.00
	Somme Riscosse	0.00
	Somme da riscuotere	0.00
	Differenza	0.00
<b>Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO</b>		
	Previsione iniziale	0.00
	Somme Riscosse	0.00
	Somme da riscuotere	0.00
	Differenza	0.00

<b>Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE</b>		
	Previsione iniziale	0.00
	Somme Riscosse	0.00
	Somme da riscuotere	0.00
	Differenza	0.00
<b>Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE</b>		
	Previsione iniziale	0.00
	Somme Riscosse	0.00
	Somme da riscuotere	0.00
	Differenza	0.00
<b>Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE</b>		
	Previsione iniziale	0.00
	Somme Riscosse	0.00
	Somme da riscuotere	0.00
	Differenza	0.00
<b>Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C.</b>		
	Previsione iniziale	0.00
	Somme Riscosse	0.00
	Somme da riscuotere	0.00
	Differenza	0.00
<b>Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE</b>		
	Previsione iniziale	0.00
	Somme Riscosse	0.00
	Somme da riscuotere	0.00
	Differenza	0.00
<b>Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI</b>		
	Previsione iniziale	0.00
	Somme Riscosse	0.00
	Somme da riscuotere	0.00
	Differenza	0.00
<b>Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO</b>		
	Previsione iniziale	0.00
	Somme Riscosse	0.00
	Somme da riscuotere	0.00
	Differenza	0.00
<b>Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI</b>		
	Previsione iniziale	0.00
	Somme Riscosse	0.00
	Somme da riscuotere	0.00
	Differenza	0.00
<b>Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c</b>		
	Previsione iniziale	0.00
	Somme Riscosse	0.00
	Somme da riscuotere	0.00
	Differenza	0.00
<b>Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE</b>		
	Previsione iniziale	0.00
	Somme Riscosse	0.00
	Somme da riscuotere	0.00
	Differenza	0.00
<b>Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI</b>		
	Previsione iniziale	0.00
	Somme Riscosse	0.00
	Somme da riscuotere	0.00
	Differenza	0.00
<b>Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE</b>		
	Previsione iniziale	0.00
	Somme Riscosse	0.00
	Somme da riscuotere	0.00
	Differenza	0.00
<b>Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c</b>		
	Previsione iniziale	0.00
	Somme Riscosse	0.00
	Somme da riscuotere	0.00
	Differenza	0.00
<b>Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI</b>		
	Previsione iniziale	0.00
	Somme Riscosse	0.00
	Somme da riscuotere	0.00
	Differenza	0.00
<b>Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO</b>		
	Previsione iniziale	0.00
	Somme Riscosse	0.00
	Somme da riscuotere	0.00
	Differenza	0.00

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

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

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

<b>Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2023	12	Interessi banca italia	0,08
Previsione definitiva			0,08
Somme Riscosse			0,08
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/05/2023	11	Chiusura conto corrente postale	8,24
Previsione definitiva			8,24
Somme Riscosse			8,24
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
688.500,29	451.945,25	312.438,08	139.507,17	236.555,04

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

<b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01   01 - Sifo Web PNRR - Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/01/2023	4	Sifo Web PNRR - Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00
Previsione iniziale			7.301,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.301,00

Aggregato A voce 01   3 - Risorse DL 115/2022 - ex art. 39-bis	
Previsione iniziale	3.239,54
Somme Pagate	3.239,54
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			54.618,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2023	2	Contributo distributori automatici	1.850,00
02/05/2023	8	Finanziamento legge 160/2019 at. 1 comma 390 - acquisto abbonamenti	1.381,52
29/05/2023	11	Chiusura conto corrente postale	8,24
31/05/2023	12	Interessi banca italia	0,08
12/06/2023	13	Sforno fondi	-269,20
19/06/2023	15	Donazione per Emilia Romagna	220,00
17/07/2023	20	Contributo PEBAMATIC - rata	1.850,00
19/10/2023	25	CONTRIBUTO VOLONTARIO	9.048,50
26/10/2023	28	Dotazione ordinaria 8_12	7.262,33
15/12/2023	30	CONTRIBUTO FAMIGLIE	1.715,00
15/12/2023	33	LIQUIDAZIONE SERVIZI MISTI ANNO 2023	1.250,00
28/12/2023	38	A.F. 2023 - INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - Nota prot. n. 35986 del 20 dicembre 2023	8.124,40
28/12/2023	39	A.F. 2023 - INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - Nota prot. n. 35987 del 20 dicembre 2023	345,73
Previsione iniziale			87.405,35
Somme Pagate			50.463,91
Somme da pagare			0,00
Economie			36.941,44

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			30.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/02/2023	3	Contributo per progetto Kangarou	105,00
19/06/2023	14	Contributo svolgimento giornate dello sport	611,38
25/08/2023	21	Contributo volontario	22.654,00
25/08/2023	23	Variazione per maggiore spesa	-91,82
15/11/2023	29	Suddivisione contributo volontario per plessi	-22.292,52
15/12/2023	31	Altri contributi	224,40
21/12/2023	36	IEA TIMSS 2023 MS - invalsi convenzione prof.185 2023	1.000,00
29/12/2023	40	Contributo volontario 5 Castelcucco	75,00
Previsione iniziale			32.285,44
Somme Pagate			6.155,66
Somme da pagare			0,00
Economie			26.129,78

Aggregato A voce 03 01 - Corsi strumento musicale				
			Previsione iniziale	1.957,76
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/11/2023	29	suddivisione contributo volontario per plessi	1.080,00	
			Previsione iniziale	3.037,76
			Somme Pagate	251,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.786,76

Aggregato A voce 03 02 - Inclusione				
			Previsione iniziale	7.343,69
			Somme Pagate	1.161,13
			Somme da pagare	0,00
			Economie	6.182,56

Aggregato A voce 03 03 - Legge 234/2021 - Art. 1 c. 697 - supporto psicologico				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato A voce 03 05 - PNRRDidattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale				
			Previsione iniziale	2.000,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.000,00

Aggregato A voce 03 11 - Realizzazione di reti cablate e wireless -Avviso 20480/2021				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato A voce 03 12 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato A voce 03 13 - Spazi e strumenti digitali per le STEM Avviso 10812/2021				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato A voce 03 14 - Piano delle arti 2020				
			Previsione iniziale	8.685,80
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/08/2023	23	Variazione per maggiore spesa	91,82	
			Previsione iniziale	8.777,62
			Somme Pagate	8.777,62
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato A voce 03 15 - Pratica corale nella scuola primaria				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato A voce 03 16 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato A voce 03 17 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022	
Previsione iniziale	0.00
Somme Pagate	0.00
Somme da pagare	0.00
Economie	0.00

Aggregato A voce 03 18 - Next generation EU-PNRR-Misura 1.4 "Int. straord. riduzione divari territoriali e lotta dispersione			
Previsione iniziale			0.00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2023	5	Next generation EU-PNRR-Misura 1.4 "Int. straord. riduzione divari territoriali e lotta dispersione	84.043,20
Previsione iniziale			84.043,20
Somme Pagate			13.566,60
Somme da pagare			0.00
Economie			70.476,60

Aggregato A voce 03 19 - Next generation EU-PNRR- Misura 3.2 Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. 218/2022			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2023	6	Next generation EU-PNRR- Misura 3.2 Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. 218/2022	178.839,13
Previsione iniziale			178.839,13
Somme Pagate			48.574,30
Somme da pagare			0.00
Economie			130.264,83

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			17.099,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2023	10	Contributi viaggi istruzione	52.209,50
20/06/2023	16	Rimborso viaggio soggiorno Forni - promo friuli venezia giulia	5.450,00
03/07/2023	18	Erogazione contributo per visite didattiche turismo scolastico in villa 2022	600,00
03/07/2023	19	Contributo genitori per uscita plesso Monfumo	624,00
25/08/2023	22	Contributo genitori	3.244,50
19/10/2023	24	Contributo viaggi di istruzione	12.371,50
15/12/2023	32	Visite viaggi di istruzione	1.892,50
28/12/2023	37	Quota noleggio pullman per corsa campestre QUINTO DI TREVISO Istituto Comprensivo Statale di Riese Pio X°	116,50
Previsione iniziale			93.607,78
Somme Pagate			85.819,01
Somme da pagare			198,00
Economie			7.590,77

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/10/2023	26	A.F. 2023 DL 104 2013 articolo 8 comma 1 orientamento	395,16	
			Previsione iniziale	2.395,16
			Somme Pagate	789,57
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.605,59

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

Aggregato P voce 01 01 - Risorse D.M. 48/2021 art. 3. c.1				
			Previsione Iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

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 - Plesso unico Asolo				
			Previsione iniziale	9.704,82
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/11/2023	29	Suddivisione contributo volontario per plessi	7.770,75	
			Previsione iniziale	17.475,57
			Somme Pagate	8.975,60
			Somme da pagare	0,00
			Economie	8.499,97

Aggregato P voce 02 02 - Secondaria Asolo				
			Previsione iniziale	10.539,26
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/11/2023	29	Suddivisione contributo volontario per plessi	5.866,77	
			Previsione iniziale	16.406,03
			Somme Pagate	8.352,48
			Somme da pagare	0,00
			Economie	8.053,55

Aggregato P voce 02 03 - Primaria Castelvucchio				
			Previsione iniziale	14.687,96
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/10/2023	27	Contributo scolastico/donazione scuole castelvucchio	2.000,00	
15/11/2023	29	Suddivisione contributo volontario per plessi	2.105,88	
			Previsione iniziale	18.793,84
			Somme Pagate	9.445,29
			Somme da pagare	0,00
			Economie	9.348,55

Aggregato P voce 02 04 - Secondaria Castelcucco			
Previsione iniziale			17.174,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2023	27	Contributo scolastico/donazione scuole castelcucco	2.000,00
15/11/2023	29	Suddivisione contributo volontario per plessi	2.419,52
Previsione iniziale			21.593,63
Somme Pagate			5.903,26
Somme da pagare			0,00
Economie			15.690,37

Aggregato P voce 02 05 - Infanzia Monfumo			
Previsione iniziale			870,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/06/2023	13	Storno fondi	269,20
15/11/2023	29	Suddivisione contributo volontario per plessi	700,09
Previsione iniziale			1.840,08
Somme Pagate			1.139,99
Somme da pagare			0,00
Economie			700,09

Aggregato P voce 02 06 - Primaria Monfumo			
Previsione iniziale			3.806,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2023	17	Donazione RS SCAVI E COSTRUZIONI GENERAL per scuola primaria Monfumo	2.000,00
15/11/2023	29	Suddivisione contributo volontario per plessi	2.349,51
Previsione iniziale			8.156,03
Somme Pagate			2.489,91
Somme da pagare			0,00
Economie			5.666,12

Aggregato P voce 02 07 - Recupero, potenziamento e alfabetizzazione			
Previsione iniziale			16.067,23
Somme Pagate			8.869,42
Somme da pagare			0,00
Economie			7.197,81

Aggregato P voce 02 08 - 9707 - PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - 10.1.1A			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 09 - 9707 - PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - 10.2.2A			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 2 10 - 33956/2022 Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza 10.1.1A			
Previsione iniziale			10.164,00
Somme Pagate			8.266,95
Somme da pagare			0,00
Economie			1.897,05

Aggregato P voce 02   11 - 33956/2022 Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza 10.2.2A	
Previsione iniziale	55.085,12
Somme Pagate	44.278,24
Somme da pagare	0,00
Economie	10.806,88

Aggregato P voce 02   12 - Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/04/2023	7	Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023	6.482,00
15/12/2023	35	variazione in diminuzione per minori entrate	-1.400,00
		Previsione iniziale	5.082,00
		Somme Pagate	2.040,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.042,00

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 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
		Previsione iniziale	4.189,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2023	1	Corso formazione specializzazione sostegno - Università di Padova	975,00
03/05/2023	9	Finanziamento PNFD 2022/2023	1.531,00
15/12/2023	34	PNFD 2021-2022 (SALDO)	565,98
		Previsione iniziale	7.261,09
		Somme Pagate	2.442,82
		Somme da pagare	0,00
		Economie	4.818,27

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

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	300,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	300,00

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

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
688.500,29	321.200,30	321.002,30	198,00	367.299,99

CONTO DEL PATRIMONIO (modello K)

E' stato effettuato il prescritto ammortamento e il conseguente aggiornamento del valore dei beni. Le risultanze sono le seguenti:

Raccordo situazione patrimoniale

codice	Descrizione	Situazione al 31/12/2022	Variazioni dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	Situazione al 31/12/2023
A-2-2	Impianti e macchinari	€ 41.202,25	€ -5.519,09	€ 35.683,22
A-2-3	Attrezzature	€ 89.010,75	€ 30.424,76	€ 119.435,51
A-2-4	Mezzi di trasporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A-2-6	Altri beni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Si precisa, in conclusione:

che l'ammontare dei mandati, per ogni aggregato di spesa, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati dall'Istituto cassiere; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF; che sulle fatture risultano apposti gli estremi del mandato di pagamento.

Si dichiara, inoltre, che non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.

Asolo, 12.03.2024

IL DIRETTORE SGA  
Dott. Corrado ZILLOTTO



LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.<sup>ssa</sup> Rossita DE BORTOLI


