



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE

SAN BIAGIO di CALLALTA (TV) - SCUOLE INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO
 COMUNI: SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) – ZENSON DI PIAVE (TV)

Tel. 0422/895335 E-Mail TVIC832007@istruzione.it TVIC832007@pec.istruzione.it sito internet: www.icsanbiagio.edu.it
 Via II Giugno, 43 CAP 31048 C.F. 80019120262 AMBITO TERRITORIALE N. 15 COD. MIN. TVIC832007 CODICE UNIVOCO UF2DRH

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO 2023

Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente per oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” – al Capo V – agli artt. 22-24, - reca disposizioni finalizzate a supportare e semplificare l'attività delle istituzioni scolastiche ed in particolare, l'articolo 22 descrive la struttura del conto consuntivo, che si compone dal conto finanziario e del conto del patrimonio, che indicano, rispettivamente, le entrate (accertate, rimosse o rimaste da riscuotere) e le spese (impegnate, pagate o rimaste da pagare) di competenza dell'anno e la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni.

L'articolo 23 specifica i contenuti della relazione illustrativa della gestione, prevedendo, tra le altre cose, in aggiunta a quanto già previsto nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, la necessità di evidenziare nella stessa anche i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie o derivanti da erogazioni liberali (anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107). Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge 13 luglio 2015, n. 107, (cd. Buona Scuola) il conto consuntivo è soggetto a pubblicazione nel sito internet dell'Istituto, sezione amministrazione trasparente.

In applicazione dell'art. 23, il conto consuntivo deve essere predisposto dal DSGA entro il 15 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce. Entro la stessa data il DS sottopone il conto consuntivo, corredato da relativa relazione illustrativa, all'esame dei Revisori dei conti per l'acquisizione del parere di regolarità contabile; entro il 15 aprile i Revisori esprimono il proprio parere con apposita relazione, da allegarsi al conto consuntivo al momento della trasmissione dello stesso, al Consiglio d'Istituto; entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce, il Consiglio d'Istituto approva il conto consuntivo.

Il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2023, è stato elaborato secondo le direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.M. secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il P.A 2023, il piano dell'offerta formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. Il Conto Consuntivo riepiloga dunque i dati contabili di gestione dell'Istituto comprensivo di San Biagio di Callalta e si compone di:

- Conto Finanziario (Modello H): è strutturato secondo le aggregazioni delle entrate e delle uscite contenute nel Programma Annuale, comprende le entrate accertate nell'anno finanziario di competenza (A.F 2023), quelle rimosse nonché quelle rimaste da riscuotere, così come le spese di competenza (A.F. 2023) impegnate, pagate e quelle rimaste da pagare al 31/12/2023;
- Conto del Patrimonio (Modello K): indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio (01-01-2023 / 31-12-2023), le relative variazioni, nonché l'ammontare dei crediti (residui attivi) e dei debiti (residui passivi) risultati a fine esercizio (30/12/2023).
- Al Conto Consuntivo sono allegati i seguenti modelli:
 - Mod. I - Rendiconti entrate e spese divisi per aggregati e progetti
 - Mod. J - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2023 che dimostra il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio; le somme rimosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui; il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023; l'avanzo e/o il disavanzo di amministrazione
 - Mod. L - Elenco dei residui attivi e passivi
 - Mod. M - Prospetto spese per il personale
 - Mod. N - Riepilogo per aggregato entrata e per tipologia di spesa
 - Elenco variazioni al Programma Annuale 2023

L'Istituto, attraverso le attività espletate nel corso dell'anno 2023, grazie ad una progettualità rispondente alle esigenze dell'utenza ed in perfetta sintonia con quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo e con le priorità indicate

Firmato digitalmente da ZINASH PAVIN

Firmato digitalmente da SAMUELE DE BETTIN

nel PDM, è riuscita a portare a termine gli impegni formativi preventivati. Da quanto si evince dall'analisi dell'Istituto nella sua globalità, effettuata attraverso il RAV, la scuola vive in un contesto che offre buone opportunità di collaborazione con il territorio, vista la presenza di associazioni ed agenzie educative sensibili alle priorità educative.

Le poste iniziali del programma annuale sono quelle approvate dal Consiglio di Istituto con delibera del 24/01/2023. In corso di esercizio si sono verificati maggiori e/o minori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state adottate, di volta in volta, le opportune variazioni al Programma annuale, sia con provvedimenti del Dirigente Scolastico, sia con delibera del Consiglio di Istituto.

Il conto finanziario comprende per le entrate le previsioni definitive, le somme accertate, riscosse e rimaste da riscuotere e le variazioni in aumento o in diminuzione verificatesi nel corso dell'esercizio. Per le spese vengono riportate le previsioni definitive, le somme impegnate nell'esercizio, le somme pagate e quelle rimaste da pagare.

Il confronto del totale delle entrate accertate con quello delle spese impegnate evidenzia inoltre lo stato di attuazione del bilancio di competenza dell'esercizio cui il conto finanziario si riferisce, mostrando l'avanzo, il pareggio o il disavanzo di competenza a seconda che il totale delle entrate sia maggiore, uguale o minore dell'importo delle spese.

Attraverso il conto finanziario si ha la rappresentazione anche del totale delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e il totale delle somme rimaste da pagare (residui passivi).

DATI GENERALI

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

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

(Schema verbale Athena)

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	2	2	51	0	50	50	4	25

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° Settembre (e)	Alunni frequentanti classi con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	5	1	6	111	0	89	25	114	7	3	19
Seconde	0	5	1	6	103	0	83	24	107	7	4	17,83
Terze	0	4	1	5	98	0	84	16	100	9	2	20
Quarte	0	5	1	6	107	0	90	19	109	13	2	18,16
Quinte	0	5	1	6	114	0	96	18	114	9	0	19
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	24	5	29	533	0	442	102	544	45	11	18,76
Prime	0	5	0	5	99	0	101	0	101	5	2	20,2
Seconde	0	6	0	6	125	0	127	0	127	6	2	21,16

Firmato digitalmente da ZINASH PAVIN

Firmato digitalmente da SAMUELE DE BETTIN

Terze	0	5	0	5	95	0	96	0	96	4	1	19,20
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	16	0	16	319	0	324	0	324	15	5	20,25

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2024

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

DIRIGENTE SCOLASTICO		1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		58
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		9
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti di religione incaricati annuali		2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		11
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		9
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		140
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato		0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato		0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato		0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale		0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time		1
TOTALE PERSONALE ATA		30

Firmato digitalmente da ZINASH PAVIN

Firmato digitalmente da SAMUELE DE BETTIN

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023		151.071,09
SOMME RISCOSE	Competenza	279.348,54
	Residui	77.662,91
	Totale(1)	357.011,45
SOMME PAGATE	Competenza	170.224,64
	Residui	115.144,19
	Totale(2)	285.368,83
	Differenza (1-2)	71.642,62
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		222.713,71

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 254.454,73 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI

Esercizio Corrente		129.311,36
ATTIVI	Esercizi Precedenti	60.572,26
	Totale(1)	189.883,62
Esercizio Corrente		158.142,01
PASSIVI	Esercizi Precedenti	0,59
	Totale(2)	158.142,60
Differenza (1-2)		31.741,02
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		222.713,71
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023		254.454,73

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 80.293,25 è così determinato:

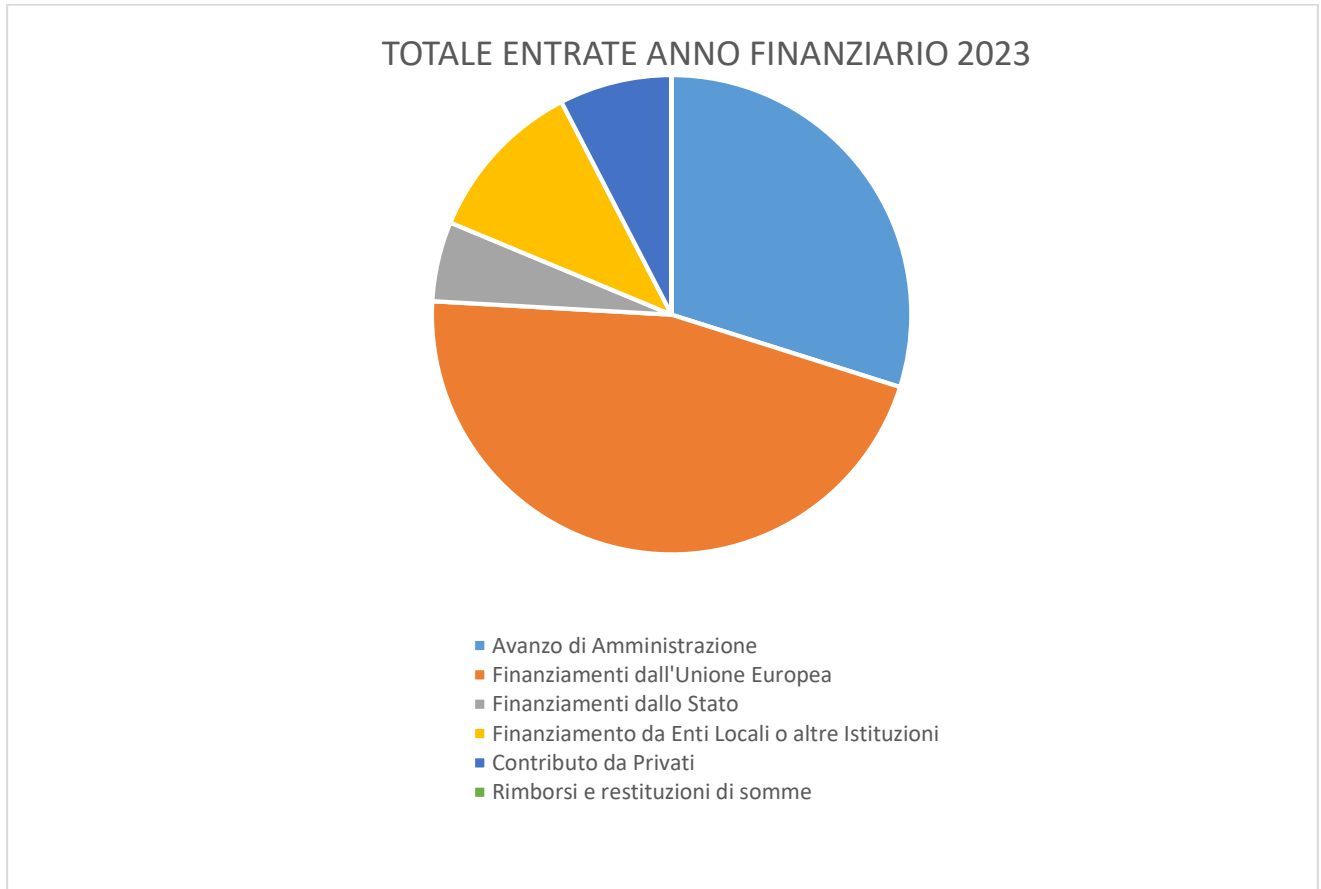
ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	408.659,90
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	328.366,65
AVANZO ESERCIZIO 2023	80.293,25

Firmato digitalmente da ZINASH PAVIN

Firmato digitalmente da SAMUELE DE BETTIN

RISORSE FINANZIARIE 2023

Il grafico riassume le risorse finanziarie disponibili per l'esercizio 2023 suddivise per tipologia.
L'avanzo di amministrazione è pari a € **174.161,48** corrispondente al 29,88% del totale delle entrate.



I Finanziamenti dall'Unione Europea sono stati di € **268.196,81** pari al 46,01 % delle entrate.

I Finanziamenti dello Stato sono stati di € 31.356,51 pari al 5,38 % delle entrate.

I finanziamenti di Enti Locali sono stati di € **64.771,79** pari al 11,11% delle entrate.

I contributi da privati (genitori e utenza esterna) sono stati di € **44.195,48** pari al 7,58 % delle entrate.

La restituzione di somme non dovute e rimborsi è stata di € **139,30** pari al 0,023%

Altre entrate si sono avute per € **0,01** corrispondenti all' 0,000% delle entrate.

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 ZINASH PAVIN

Firmato digitalmente da SAMUELE DE BETTIN

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	64.608,63
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	64.608,63

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	106.946,65
Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione
13/12/2023	25
Descrizione	Importo
Variazione di Assestamento P.A. 2023	2.606,20
Previsione definitiva	109.552,85
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	109.552,85

Aggregato 02 voce 01 03 - 10.2.2A-FSEPON-VE-2023-33 "Una Scuola da favola"	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione
02/05/2023	3
Descrizione	Importo
10.2.2A-FSEPON-VE-2023-33 "Una scuola da favola"	4.873,80
Previsione definitiva	4.873,80
Somme Riscosse	4.830,42
Somme da riscuotere	43,38
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 01 04 - 10.2.2A-FSEPON-VE-2023-33 "Un fumetto per amico"	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione
02/05/2023	4
Descrizione	Importo
10.2.2A-FSEPON-VE-2023-33 "Un fumetto per amico"	4.873,80
Previsione definitiva	4.873,80
Somme Riscosse	4.830,43
Somme da riscuotere	43,37
Differenza	0,00

Firmato digitalmente da ZINASH PAVIN

Firmato digitalmente da SAMUELE DE BETTIN

Aggregato 02 voce 03 03 - Next Generation UE - PNRR "Azione di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2023	1	Next Generation UE - PNRR "Azione di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica"	83.335,89
Previsione definitiva			83.335,89
Somme Riscosse			41.667,94
Somme da riscuotere			41.667,95
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 04 - PNRR 4.0 - ApprendiMenti Digitali - CNP M4C1I3.2-2022-961-P-19253 - CUP: E74D22004370006			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2023	2	Next Generation UE - PNRR ""Piano Scuola 4.0"	175.113,32
Previsione definitiva			175.113,32
Somme Riscosse			87.556,66
Somme da riscuotere			87.556,66
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.963,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2023	17	Dotazione ordinario periodo settembre-dicembre 2023	7.418,67
10/11/2023	18	Dotazione ordinario - risorse per percorsi di orientamento- E.F. 2023	308,04
27/12/2023	26	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	8.666,68
Previsione definitiva			31.356,51
Somme Riscosse			31.356,51
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Firmato digitalmente da ZINASH PAVIN

Firmato digitalmente da SAMUELE DE BETTIN

Aggregato 05 voce 04 01 - COMUNE DI SAN BIAGIO DI C.TA			
Previsione iniziale			20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	28	Comune di San Biagio di Callalta - Acconto contributo per progetti e funz. generale e amministrativo a.s. 2023/2024	15.000,00
Previsione definitiva			35.000,00
Somme Riscosse			35.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 02 - COMUNE DI ZENSON DI PIAVE			
Previsione iniziale			25.115,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2023	13	Comune di Zenson di Piave - contributo per uscite didattiche Plessi di Zenson di Piave a.s. 2022/2023	839,24
07/12/2023	19	Comune di Zenson di Piave: contributo per uscita didattica Scuola Primaria Zenson a.s. 2022/2023	220,00
Previsione definitiva			26.174,24
Somme Riscosse			26.174,24
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
08/06/2023	5	Università degli Studi di Padova: contributo per tirocinante sostegno a.s. 2020/21	325,00
Previsione definitiva			325,00
Somme Riscosse			325,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Firmato digitalmente da ZINASH PAVIN

Firmato digitalmente da SAMUELE DE BETTIN

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/06/2023	6	IS F.BESTA - acconto risorse formazione Docenti - a.s. 2022/23	532,00
07/12/2023	24	IC Ardigò: contributo per progetto Istruzione Domiciliare a.s. 2022/2023	2.740,55
Previsione definitiva			3.272,55
Somme Riscosse			3.272,55
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
07/12/2023	21	Versamenti da Famiglie e Personale Scolastico per assicurazione a.s. 2023/2024 + contributo volontario	486,20
28/12/2023	27	Contributo da parte delle Famiglie IC San Biagio di Callalta	96,60
Previsione definitive			10.582,80
Somme Riscosse			10.582,80
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
12/06/2023	7	Versamento da parte delle Famiglie delle quote per Uscite Didattiche a.s. 2022/2023	16.265,00
10/11/2023	14	Versamento Genitori quote per uscite didattiche a.s. 2023/2024	4.199,78
28/12/2023	27	Contributo da parte delle Famiglie IC San Biagio di Callalta	1.781,20
Previsione definitive			22.245,98
Somme Riscosse			22.245,98
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

Firmato digitalmente da ZINASH PAVIN

Firmato digitalmente da SAMUELE DE BETTIN

07/12/2023	21	Versamenti da Famiglie e Personale Scolastico per assicurazione a.s. 2023/2024 + contributo volontario	480,00
Previsione definitive			5.480,00
Somme Riscosse			5.480,00
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
30/06/2023	8	Versamento genitori quota per copertura assicurativa RCT a.s. 2022/23	134,00
07/12/2023	21	Versamenti da Famiglie e Personale Scolastico per assicurazione a.s. 2023/2024 + contributo volontario	527,40
Previsione definitive			661,40
Somme Riscosse			661,40
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
04/07/2023	12	ALEGRA SOCIETA' COOPERATIVAAGRARIA: saldo contributo convenzione frutta e verdura nelle scuole a.s. 2022723	74,60
Previsione definitive			74,60
Somme Riscosse			74,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Firmato digitalmente da ZINASH PAVIN

Firmato digitalmente da SAMUELE DE BETTIN

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/06/2023	9	Versamento Famiglie quota per Entrata anticipata a.s. 2022/23	125,30
30/06/2023	10	Versamento parte delle famiglie contributo per progetto "Tutti giù per terra" - Sc. Primaria Fagarè	650,00
30/06/2023	11	Contributo da Famiglie Primarie Cavriè per progetto "MOZ-ART il Genio della musica" a.s. 2022/2023	1.100,00
10/11/2023	15	Versamento Genitori contributo copertura assicurativa beni informatici a.s. 2023/2024	2.093,00
10/11/2023	16	Versamento Genitori contributo per progetto Moz...art a.s. 2022/2023	1.028,00
28/12/2023	27	Contributo da parte delle Famiglie IC San Biagio di Callalta	154,40
Previsione definitive			5.150,70
Somme Riscosse			5.150,70
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Firmato digitalmente da ZINASH PAVIN

Firmato digitalmente da SAMUELE DE BETTIN

TVIC832007 - A2DAC55 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001736 - 22/03/2024 - VI.3 - U

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/12/2023	20	Comune di Ponte di Piave e Comune di Alta Valle Intelvi: errati versamenti a favore della Scuola rimborsi non dovuti	139,30
Previsione definitive			139,30
Somme Riscosse			139,30
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
07/12/2023	22	Banca d'Italia - versamenti interessi attivi e.f. 2023	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
582.821,38	408.659,90	279.348,54	129.311,36	174.161,48

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
			definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	in + o - e=a-b
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	174.161,48				174.161,48
	01	NON VINCOLATO	64.608,63				64.608,63
	02	VINCOLATO	109.552,85				109.552,85
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	268.196,81	268.196,81	138.885,45	129.311,36	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	9.747,60	9.747,60	9.660,85	86,75	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	258.449,21	258.449,21	129.224,60	129.224,61	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	31.356,51	31.356,51	31.356,51		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	31.356,51	31.356,51	31.356,51		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)					
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)					
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO					
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO					
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE					

Firmato digitalmente da ZINASH PAVIN

Firmato digitalmente da SAMUELE DE BETTIN

TVC832007 - A2DAC55 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001736 - 22/03/2024 - VI.3 - U

	01	DOTAZIONE ORDINARIA				
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	64.771,79	64.771,79	64.771,79	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI	61.174,24	61.174,24	61.174,24	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	325,00	325,00	325,00	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.272,55	3.272,55	3.272,55	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	44.195,48	44.195,48	44.195,48	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.582,80	10.582,80	10.582,80	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	22.245,98	22.245,98	22.245,98	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.480,00	5.480,00	5.480,00	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	661,40	661,40	661,40	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	74,60	74,60	74,60	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.150,70	5.150,70	5.150,70	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				

Firmato digitalmente da ZINASH PAVIN

Firmato digitalmente da SAMUELE DE BETTIN

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
			definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE					
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	139,30	139,30	139,30		
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	139,30	139,30	139,30		
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI					
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE					
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE					
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP					
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI					
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE					
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO					
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE					
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI					
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c					
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI					
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI					
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE					
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO					
	12	ALIENAZIONE DI SERVER					
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO					
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE					
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE					
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE					
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C					
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE					
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI					
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO					
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI					
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c					

Firmato digitalmente da ZINASH PAVIN

Firmato digitalmente da SAMUELE DE BETTIN

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
			definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE					
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI					
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE					
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c					
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI					
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI					
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO					
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE					
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI					
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01		
	01	INTERESSI					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01		
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c					
13		MUTUI					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
Totale entrate			582.821,38	408.659,90	279.348,54	129.311,36	174.161,48
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				408.659,90			

Firmato digitalmente da ZINASH PAVIN

Firmato digitalmente da SAMUELE DE BETTIN

Al termine dell'esercizio l'attività di programmazione può essere così sintetizzata:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			18.383,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2023	17	Dotazione ordinario periodo settembre-dicembre 2023	3.418,67
07/12/2023	23	Storni da A01 a A01/09 e da A03 a P02/21	-0,09
27/12/2023	26	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	2.766,43
Previsione definitiva			24.568,52
Somme Pagate			12.458,24
Somme da pagare			89,84
Economie			12.020,44

Aggregato A voce 01 02 - 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 A voce 01 04 - MIUR: Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto sostegni-bis) finalizzato	
Previsione iniziale	711,41
Somme Pagate	711,41
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 05 - PON Per la Scuola 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-330 " Cablaggio strutturato e sicuro"	
Previsione iniziale	1.692,41
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.692,41

Aggregato A voce 01 07 - PNRR-Misura 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-Servizi e cittadinanza digitale -	
Previsione iniziale	7.301,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	7.301,00

Firmato digitalmente da ZINASH PAVIN

Firmato digitalmente da SAMUELE DE BETTIN

Aggregato A voce 01 09 - Risorse ex art. 39 bis comma 1 D.L. 115/2022			
Previsione iniziale			3.237,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/12/2023	23	Storni da A01 a A01/09 e da A03 a P02/21	0,09
Previsione definitiva			3.237,88
Somme Pagate			3.237,88
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			21.530,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	8	Versamento genitori quota per copertura assicurativa RCT a.s. 2022/23	134,00
10/11/2023	15	Versamento Genitori contributo copertura assicurativa beni informatici a.s. 2023/2024	2.093,00
10/11/2023	17	Dotazione ordinario periodo settembre-dicembre 2023	4.000,00
07/12/2023	20	Comune di Ponte di Piave e Comune di Alta Valle Intelvi: errati versamenti a favore della Scuola rimborsi non dovuti	139,30
07/12/2023	21	Versamenti da Famiglie e Personale Scolastico per assicurazione a.s. 2023/2024 + contributo volontario	1.007,40
07/12/2023	22	Banca d'Italia - versamenti interessi attivi e.f. 2023	0,01
27/12/2023	26	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	3.133,82
Previsione definitiva			32.038,38
Somme Pagate			16.509,12
Somme da pagare			0,00
Economie			15.529,26

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			26.193,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/12/2023	23	Storni da A01 a A01/09 e da A03 a P02/21	-155,00
07/12/2023	24	IC Ardigò: contributo per progetto Istruzione Domiciliare a.s. 2022/2023	2.740,55
28/12/2023	27	Contributo da parte delle Famiglie IC San Biagio di Callalta	154,40
29/12/2023	28	Comune di San Biagio di Callalta - Acconto contributo per progetti e funz. generale e amministrativo a.s. 2023/2024	15.000,00
Previsione definitiva			43.933,27

Firmato digitalmente da ZINASH PAVIN

Firmato digitalmente da SAMUELE DE BETTIN

Somme Pagate	14.167,14
Somme da pagare	0,00
Economie	29.766,13

Aggregato A voce 03 01 - Risorse accoglienza ucraini - marzo 2022	
Previsione iniziale	200,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	200,00

Aggregato A voce 03 03 - SPESE RELATIVE MATERIALE DIDATTICO PLESSI			
Previsione iniziale			16.531,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2023	5	Università degli Studi di Padova: contributo per tirocinante sostegno a.s. 2020/21	126,05
07/12/2023	21	Versamenti da Famiglie e Personale Scolastico per assicurazione a.s. 2023/2024 + contributo volontario	486,20
27/12/2023	26	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	2.766,43
28/12/2023	27	Contributo da parte delle Famiglie IC San Biagio di Callalta	96,60
Previsione definitiva			20.007,06
Somme Pagate			13.081,72
Somme da pagare			344,83
Economie			6.580,51

Aggregato A voce 03 04 - Azione di prevenzione e contrasto alla dispersione			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2023	1	Next Generation UE - PNRR "Azione di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica"	83.335,89
Previsione definitiva			83.335,89
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			83.335,89

Aggregato A voce 03 05 - PNRR 4.0 - ApprendiMenti Digitali - CNP M4C1I3.2-2022-961-P-19253 - CUP: E74D22004370006			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2023	2	Next Generation UE - PNRR ""Piano Scuola 4.0"	175.113,32
Previsione definitiva			175.113,32

Firmato digitalmente da ZINASH PAVIN

Firmato digitalmente da SAMUELE DE BETTIN

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	157.600,52
Economie	17.512,80

Aggregato A voce 03 09 - A.s. 2021/2022 - PNSD - Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola"	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	1.000,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 11 - PON per la Scuola 13.1.2A-FESR PON -VE-201-344- DIGITAL BOARD	
Previsione iniziale	1.093,22
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.093,22

Aggregato A voce 03 12 - PNRR- PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM" - Avviso Prot. 10812 del 13 maggio 2021 -	
Previsione iniziale	801,18
Somme Pagate	377,30
Somme da pagare	0,00
Economie	423,88

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale		2.000,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/06/2023	7	Versamento da parte delle Famiglie delle quote per Uscite Didattiche a.s. 2022/2023	16.265,00
10/11/2023	13	Comune di Zenson di Piave - contributo per uscite didattiche Plessi di Zenson di Piave a.s. 2022/2023	839,24
10/11/2023	14	Versamento Genitori quote per uscite didattiche a.s. 2023/2024	4.199,78
07/12/2023	19	Comune di Zenson di Piave: contributo per uscita didattica Scuola Primaria Zenson a.s. 2022/2023	220,00
28/12/2023	27	Contributo da parte delle Famiglie IC San Biagio di Callalta	1.781,20
Previsione definitiva		25.305,22	
Somme Pagate		23.170,18	
Somme da pagare		106,82	
Economie		2.028,22	

Firmato digitalmente da ZINASH PAVIN

Firmato digitalmente da SAMUELE DE BETTIN

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			752,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2023	18	Dotazione ordinario - risorse per percorsi di orientamento- E.F. 2023	308,04
Previsione definitiva			1.060,58
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.060,58

Aggregato P voce 01 01 - GREENLAB	
Previsione iniziale	710,00
Somme Pagate	701,50
Somme da pagare	0,00
Economie	8,50

Aggregato P voce 01 02 - Progetto Psicomotricità e attività motorie Primarie e Infanzia	
Previsione iniziale	5.400,00
Somme Pagate	5.313,59
Somme da pagare	0,00
Economie	86,41

Aggregato P voce 01 03 - MOZ-ART - Il genio della musica - Primaria Cavriè			
Previsione iniziale			1.310,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	11	Contributo da Famiglie Primarie Cavriè per progetto "MOZ-ART il Genio della musica" a.s. 2022/2023	1.100,00
10/11/2023	16	Versamento Genitori contributo per progetto Moz...art a.s. 2022/2023	1.028,00
Previsione definitiva			3.438,00
Somme Pagate			2.312,14
Somme da pagare			0,00
Economie			1.125,86

Aggregato P voce 01 04 - CODING: Didattica digitale integrata per scuole vulnerabili, a.s. 2020/2021	
Previsione iniziale	7,14
Somme Pagate	7,14
Somme da pagare	0,00

Firmato digitalmente da ZINASH PAVIN

Firmato digitalmente da SAMUELE DE BETTIN

Economie	0,00

Aggregato P voce 01 05 - L'atletica va a scuola	
Previsione iniziale	360,00
Somme Pagate	360,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01 06 - Tutti giù per terra - Primaria Fagarè			
Previsione iniziale		950,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	10	Versamento parte delle famiglie contributo per progetto "Tutti giù per terra" - Sc. Primaria Fagarè	650,00
Previsione definitiva		1.600,00	
Somme Pagate		1.550,00	
Somme da pagare		0,00	
Economie		50,00	

Aggregato P voce 01 07 - Progetto "Le giornate dello Sport"	
Previsione iniziale	27,70
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	27,70

Aggregato P voce 01 08 - Affettività e Sessualità - Scuole Primarie e Secondarie	
Previsione iniziale	3.720,00
Somme Pagate	3.664,00
Somme da pagare	0,00
Economie	56,00

Aggregato P voce 01 09 - ARTEMATICA - Primaria Zenson	
Previsione iniziale	1.900,00
Somme Pagate	1.858,97
Somme da pagare	0,00
Economie	41,03

Firmato digitalmente da ZINASH PAVIN

Firmato digitalmente da SAMUELE DE BETTIN

Aggregato P voce 01 10 - CAMBIA.MENTI - Primaria Zenson	
Previsione iniziale	1.400,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.400,00

Aggregato P voce 01 11 - Invito alla musica classica - Lezione concerto			
Previsione iniziale			600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2023	5	Università degli Studi di Padova: contributo per tirocinante sostegno a.s. 2020/21	10,00
Previsione definitiva			610,00
Somme Pagate			610,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 01 - Giornata della Memoria			
Previsione iniziale			2.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2023	5	Università degli Studi di Padova: contributo per tirocinante sostegno a.s. 2020/21	91,16
Previsione definitiva			2.591,16
Somme Pagate			2.591,16
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 02 - Pillole di.... - Primaria San Biagio			
Previsione iniziale			750,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2023	5	Università degli Studi di Padova: contributo per tirocinante sostegno a.s. 2020/21	2,79
Previsione definitiva			752,79
Somme Pagate			752,79
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 03 - Progetto recupero	
Previsione iniziale	22.020,00
Somme Pagate	19.180,77
Somme da pagare	0,00
Economie	2.839,23

Firmato digitalmente da ZINASH PAVIN

Firmato digitalmente da SAMUELE DE BETTIN

Aggregato P voce 02 04 - PRE- SCUOLA- Entrata Anticipata			
Previsione iniziale			2.918,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/06/2023	9	Versamento Famiglie quota per Entrata anticipata a.s. 2022/23	125,30
04/07/2023	12	ALEGRA SOCIETA' COOPERATIVAAGRARIA: saldo contributo convenzione frutta e verdura nelle scuole a.s. 2022723	74,60
Previsione definitiva			3.117,90
Somme Pagate			2.999,86
Somme da pagare			0,00
Economie			118,04

Aggregato P voce 02 05 - Progetto F.A.M.I.	
Previsione iniziale	322,24
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	322,24

Aggregato P voce 02 06 - CITTA' EDUCANTE - Secondaria Zenson	
Previsione iniziale	13.000,00
Somme Pagate	13.000,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 08 - Lettorato inglese	
Previsione iniziale	1.470,00
Somme Pagate	1.470,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Firmato digitalmente da ZINASH PAVIN

Firmato digitalmente da SAMUELE DE BETTIN

Aggregato P voce 02 10 - 10.2.2A-FSEPON-VE-2023-33 "Una Scuola da favola"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/05/2023	3	10.2.2A-FSEPON-VE-2023-33 "Una scuola da favola"	4.873,80
Previsione definitiva			4.873,80
Somme Pagate			2.087,96
Somme da pagare			0,00
Economie			2.785,84

Aggregato P voce 02 11 - 10.2.2A-FSEPON-VE-2023-33 "Un fumetto per amico"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/05/2023	4	10.2.2A-FSEPON-VE-2023-33 "Un fumetto per amico"	4.873,80
Previsione definitiva			4.873,80
Somme Pagate			1.974,23
Somme da pagare			0,00
Economie			2.899,57

Aggregato P voce 02 12 - Progetto "Musica a Scuola" a.s. 2022/23			
Previsione iniziale			5.905,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2023	5	Università degli Studi di Padova: contributo per tirocinante sostegno a.s. 2020/21	95,00
Previsione definitiva			6.000,00
Somme Pagate			6.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 13 - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021: 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-53			
Previsione iniziale			2.508,14
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.508,14

Aggregato P voce 02 14 - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021: 10.2.2A- FSEPON-VE-2021-53			
Previsione iniziale			14.570,88
Variazioni apportate in corso d'anno			

Firmato digitalmente da ZINASH PAVIN

Firmato digitalmente da SAMUELE DE BETTIN

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2023	25	Variazione di Assestamento P.A. 2023	2.606,20
Previsione definitiva			17.177,08
Somme Pagate			0,11
Somme da pagare			0,00
Economie			17.176,97

Aggregato P voce 02 16 - MIUR: Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto sostegni-bis) finalizzato			
Previsione iniziale			1.840,00
Somme Pagate			1.840,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 18 - Progetti di Socialità, Apprendimento e Accoglienza - "AMPLIAMO I NOSTRI ORIZZONTI"			
Previsione iniziale			30.492,00
Somme Pagate			8.494,28
Somme da pagare			0,00
Economie			21.997,72

Aggregato P voce 02 19 - Progetti di Socialità, Apprendimento e Accoglienza - "AMPLIAMO ANCORA I NOSTRI ORIZZONTI"			
Previsione iniziale			15.246,00
Somme Pagate			4.320,83
Somme da pagare			0,00
Economie			10.925,17

Firmato digitalmente da ZINASH PAVIN

Firmato digitalmente da SAMUELE DE BETTIN

Aggregato P voce 02 21 - Progetto "Leggo e scrivo bene"			
Previsione iniziale			445,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/12/2023	23	Storni da A01 a A01/09 e da A03 a P02/21	155,00
Previsione definitiva			600,00
Somme Pagate			600,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			6.848,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/06/2023	6	IS F.BESTA - acconto risorse formazione Docenti - a.s. 2022/23	532,00
Previsione definitiva			7.380,55
Somme Pagate			1.416,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.964,55

Aggregato P voce 04 01 - Progetto Sicurezza nelle scuole	
Previsione iniziale	4.483,74
Somme Pagate	2.406,32
Somme da pagare	0,00
Economie	2.077,42

Firmato digitalmente da ZINASH PAVIN

Firmato digitalmente da SAMUELE DE BETTIN

Aggregato P voce 04 04 - PNRR 2.1 "DDI e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico - Animatore Digitale	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
582.821,38	328.366,65	170.224,64	158.142,01	254.454,73

Firmato digitalmente da ZINASH PAVIN

Firmato digitalmente da SAMUELE DE BETTIN

ANALISI DELLE SPESE

Le spese sono comprese in due specifiche tipologie: - Attività comprese nell'aggregato A composto da voci 01 – 02 - 03 – 04 -05 – 06 e Progetti divisi in n. 2 macro aree:

A. P/01 Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale

B. P/02 Progetti in ambito umanistico e sociale.

Per ogni progetto e attività è predisposto il rendiconto – mod. I, il quale descrive, in modo analitico per conto e sottoconto, l'evoluzione della spesa, partendo dalla previsione iniziale per arrivare fino alla determinazione dell'economia alla fine dell'esercizio. Dall'esame di questo modello si determina l'avanzo di amministrazione.

Tenuto conto:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- 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 dell'Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2023 si possono così sintetizzare:

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare	
			a	b	c	d=b-c	
A		ATTIVITA'	422.399,34	242.855,00	84.712,99	158.142,01	179.544,34
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	38.511,22	16.497,37	16.407,53	89,84	22.013,85
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32.038,38	16.509,12	16.509,12		15.529,26
	A03	DIDATTICA	325.483,94	186.571,51	28.626,16	157.945,35	138.912,43
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	25.305,22	23.277,00	23.170,18	106,82	2.028,22
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.060,58				1.060,58
P		PROGETTI	159.922,04	85.511,65	85.511,65		74.410,39
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	19.172,84	16.377,34	16.377,34		2.795,50
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	126.884,91	65.311,99	65.311,99		61.572,92
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"					
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	13.864,29	3.822,32	3.822,32		10.041,97
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"					
G		GESTIONE ECONOMICHE					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
R		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Totale spese			582.821,38	328.366,65	170.224,64	158.142,01	254.454,73
Avanzo di competenza				80.293,25			
Totale a pareggio				408.659,90			

Firmato digitalmente da ZINASH PAVIN

Firmato digitalmente da SAMUELE DE BETTIN

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI (MOD. N)

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

Livello 1	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
		Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01	SPESA DI PERSONALE	135.198,05	33.934,55	33.934,55		101.263,50				
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	126.760,12	111.571,88	27.691,12	83.880,76	15.188,24	15.576,31	15.576,31		83.880,76
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	170.507,61	107.076,17	92.348,17	14.728,00	63.431,44	3.684,00	3.684,00		14.728,00
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	31.841,58	30.748,36		30.748,36	1.093,22	49.698,90	49.698,90		30.748,36
05	ALTRE SPESE	3.737,71	1.677,13	1.677,13		2.060,58				
06	IMPOSTE E TASSE	109.944,46	39.026,71	10.241,82	28.784,89	70.917,75	46.185,57	46.184,98	0,59	28.785,48
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	4.331,85	4.331,85	4.331,85						
98	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	Totale spese	582.821,38	328.366,65	170.224,64	158.142,01	254.454,73	115.144,78	115.144,19	0,59	158.142,60

Firmato digitalmente da ZINASH PAVIN

Firmato digitalmente da SAMUELE DE BETTIN

CONTROLLI AVANZO ESERCIZIO 2023

A) CONTROLLO CORRETTO RIPORTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE

1. Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 2023 (come da modello A anno 2023)	171.555,28
2. Totale variazioni su avanzo di amministrazione	2.606,20
3. Avanzo di amministrazione attuale (Somma algebrica 1 + 2)	174.161,48
4. Avanzo di amministrazione a fine esercizio (punto 7 da modello J anno 2022)	174.161,48
5. Differenza 3 - 4	0,00

B) CONGRUENZA AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO FRA MODELLI H E J

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2023	80.293,25
2. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello J 2023 (punto 10 modello J anno 2023)	80.293,25
3. Differenza 1 - 2	0,00

C) CONGRUENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO FRA MODELLI H E J

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2023	80.293,25
2. Avanzo di amministrazione attuale (Valore colonna A del modello H 2023 per l'avanzo di amministrazione)	174.161,48
3. Avanzo di amministrazione complessivo modello H 2023 (Somma algebrica 1 + 2)	254.454,73
4. Somme derivanti da radiazione residui (vedi stampa movimentazione residui)	0,00
5. Avanzo di amministrazione compreso di radiazione su residui (Somma algebrica 3 + 4)	254.454,73
6. Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2023 (punto 7 da modello J anno 2023)	254.454,73
7. Differenza 5 - 6	0,00

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

Firmato digitalmente da ZINASH PAVIN

Firmato digitalmente da SAMUELE DE BETTIN

Spese per attività e progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto a definire il piano dell'offerta formativa nel quale ha fatto confluire i progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento. Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività e ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi/benefici inerenti le attività e 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.

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		10.270,35	2.724,00			2.791,61			711,41	38.511,22	16.497,37	42,84%
A02		1.329,63	12.473,70		1.027,13	1.459,36			219,30	32.038,38	16.509,12	51,53%
A03	1.650,97	97.014,77	24.013,28	30.748,36	50,00	32.094,13			1.000,00	325.483,94	186.571,51	57,32%
A04												0,00%
A05			21.471,77			1.783,23			22,00	25.305,22	23.277,00	91,98%
A06										1.060,58		0,00%
P01	1.142,47	575,00	14.168,44			484,29			7,14	19.172,84	16.377,34	85,42%
P02	31.009,77	2.382,13	29.346,00		600,00	134,09			1.840,00	126.884,91	65.311,99	51,47%
P03												0,00%
P04	131,34		2.878,98			280,00			532,00	13.864,29	3.822,32	27,57%
P05												0,00%
TOTALE	33.934,55	111.571,88	107.076,17	30.748,36	1.677,13	39.026,71	0,00	0,00	4.331,85	582.321,38	328.366,65	
TOTALE/TOT ALEIMPEGNI	0,10	0,34	0,33	0,09	0,01	0,12	0,00	0,00	0,01	0,56		
TOTALE/TOT ALEIMPEGNI %	10,33%	33,98%	32,61%	9,36%	0,51%	11,89%	0,00%	0,00%	1,32%	56,39%		

Firmato digitalmente da ZINASH PAVIN

Firmato digitalmente da SAMUELE DE BETTIN

❖ FONDO ECONOMALE MINUTE SPESE

Il fondo delle minute spese da anticipare al Direttore amm.vo previsto e deliberato dal Consiglio di Istituto era di € 500,00. Si è utilizzata la somma di € 309,85. Le registrazioni di entrata ed uscita sono state annotate in apposito registro, le pezze giustificative sono allegate ai mandati di reintegro depositati agli atti dell'Istituto.

❖ FONDO DI RISERVA

La somma prevista nel fondo di riserva di € 500,00 (somma non può essere superiore al 10% del finanziamento dotazione ordinaria ai sensi della normativa vigente), è confluita nell'avanzo di amministrazione.

❖ CONTO DEL PATRIMONIO

Il conto del patrimonio espone la consistenza patrimoniale della scuola così come previsto dall'art. 18, comma 3 del regolamento, ad inizio e termine esercizio sia come valori inventariali sia come totale di debiti e crediti. Si compone di due sezioni:

- ◆ il prospetto dell'attivo, in cui le voci sono raggruppate in immobilizzazioni, disponibilità e deficit patrimoniale
- ◆ il prospetto del passivo, in cui le voci sono distinte in debiti e consistenza patrimoniale.

❖ IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Questa voce riguarda la gestione dei beni inventariati.

La situazione iniziale coincide con quella finale allegata al Consuntivo 2022.

- impianti e macchinari, dove abbiamo tenuto conto di tutto quello che costituisce la dotazione informatica, della segreteria e presidenza, mobilio e arredi
- attrezzature dove abbiamo inserito i valori riferiti alla biblioteca, attrezzature informatiche e didattiche.

Nella colonna "variazione" sono compresi sia i movimenti in aumento sia quelli in diminuzione.

○ CREDITI (RESIDUI ATTIVI)

La situazione iniziale coincide con quella finale riportata nel modello dei residui allegato al Consuntivo 2022. Il saldo al 31/12/2023 riporta il risultato che si evince dal modello L sotto riportato.

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	35	07/05/2020	02/02/01	M.I.U.R.Pubblica Istruzione/Dir.Gen.Politica Finan.-tramite Accredito Banca d'Italia	Finanziamento progetto Tutti presenti alla DAD! codice10.8.6AFESRPN-VE2020-93	18,05
2020	45	29/07/2020	03/04	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1 Martini di TREVISO	IMPACT VENETO - Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Co-progettate sul Territorio" FAMI 2014-2020_OS 2_ON 2_Prog. n. 2415_CUP_H79F18000300007	3.065,70
2021	30	16/09/2021	03/04	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1 Martini di TREVISO	IC A. MARTINI: PROGETTO FAMI IMPACTVENETO a.s. 2020/21	501,78
2021	46	08/11/2021	02/01/02	M.I.U.R.Pubblica Istruzione/Dir.Gen.Politica Finan.-tramite Accredito Banca d'Italia	PON n. 9707/2021 - Progetto di Apprendimento e Socialità: 10.1.1A FSEPON-VE-2021-53 "Che bello, siamo a Scuola!"	1.932,79
2021	47	08/11/2021	02/01/01	M.I.U.R.Pubblica Istruzione/Dir.Gen.Politica Finan.-tramite Accredito Banca d'Italia	PON n. 9707/2021 - Progetto di Apprendimento e Socialità: 10.2.2A FSEPON-VE-2021-53 "Che bello, siamo tutti a Scuola!"	12.764,58
2021	72	10/12/2021	02/02/02	M.I.U.R.Pubblica Istruzione/Dir.Gen.Politica Finan.-tramite Accredito Banca d'Italia	PON Per la Scuola 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-330 " Cablaggio strutturato e sicuro"	1.752,41
2021	73	10/12/2021	02/02/03	M.I.U.R.Pubblica Istruzione/Dir.Gen.Politica Finan.-tramite Accredito Banca d'Italia	PON per la Scuola 13.1.2A-FESRPN -VE-201-344-DIGITAL BOARD	1.093,59
2021	74	10/12/2021	03/06/10	M.I.U.R.Pubblica Istruzione/Dir.Gen.Politica Finan.-tramite Accredito Banca d'Italia	PNRR- PNSD "Spazi e strumenti digitali per leSTEM"	8.000,00
2022	9	01/02/2022	03/04	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1 Martini di TREVISO	IMPACT VENETO - FAMI- Lab. L2 e Interculturalea.s. 2021/2022	919,80
2022	16	19/05/2022	04/04/01	REGIONE del VENETO-Giunta Regionale- Dir.Reg.Istr.	Progetto "GIORNATE DELLO SPORT" - Sportvari-a.s. 2021/22	27,70
2022	64	07/12/2022	03/06/18	M.I.U.R.Pubblica Istruzione/Dir.Gen.Politica Finan.-tramite Accredito Banca d'Italia	Programma complementare scuola 33956 " Ampliamo ancora i nostri orizzonti" a.s. 2022/23	5.602,50
2022	65	07/12/2022	03/06/17	M.I.U.R.Pubblica Istruzione/Dir.Gen.Politica Finan.-tramite Accredito Banca d'Italia	Programma complementare scuola 33956 " Ampliamo i nostri orizzonti" a.s. 2022/23	16.592,36
2022	74	21/12/2022	02/03/02	M.I.U.R.Pubblica Istruzione/Dir.Gen.Politica Finan.-tramite Accredito Banca d'Italia	Programma complementare scuola 33956 " Ampliamo i nostri orizzonti" a.s. 2022/23 Firmato digitalmente da ZINASH DAVIN "Progetto di Apprendimento e Socialità: 10.2.2A FSEPON-VE-2021-53 "Che bello, siamo tutti a Scuola!" Finan.-tramite Accredito Banca d'Italia	1.000,00

832007 - A2DAC55 - REGISTRO PROTOCOLLO 0001786 22/03/2024 - VI.3 - U

2022	27	07/06/2023	02/03/03	Finan.-tramite Accredito Banca d'Italia	SERVIZI PUBBLICI - Servizi e cittadinanza digitale - PNRR	301,00
2023	27	07/06/2023	02/03/03	PNRR - Ministero dell'Istruzione - Roma succursale	Next Generation UE - PNRR "Azione di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica"	41.667,95
2023	28	07/06/2023	02/03/04	PNRR - Ministero dell'Istruzione - Roma succursale	Next Generation UE - PNRR ""Piano Scuola 4.0"	87.556,66
2023	34	19/07/2023	02/01/03	M.I.U.R.Pubblica Istruzione/Dir.Gen.Politica Finan.-tramite Accredito Banca d'Italia	10.2.2A-FSEPON-VE-2023-33 "Una scuola da favola"	43,38
2023	35	19/07/2023	02/01/04	M.I.U.R.Pubblica Istruzione/Dir.Gen.Politica Finan.-tramite Accredito Banca d'Italia	10.2.2A-FSEPON-VE-2023-33 "Un fumetto per amico"	43,37
TOTALI						189.883,62

○ **DEBITI (RESIDUI PASSIVI)**

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	334	13/12/2022	P/02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,59
2023	277	30/11/2023	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA ENTRATE - Pagamento fattura nr. 630 del 29/11/2023- gita 24/11/23 cfp san donà BARZISERVICE SRL	25,00
2023	279	04/12/2023	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA ENTRATE- fattura nr. 2023054000195 del 30/11/2023 fogli protocollo, cartucce, tesserini- BATTISTELLA S.R.L	163,83
2023	281	13/12/2023	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-IVA su fattura nr.3000111/3 del 11/12/2023 fornitura TAPPETI plessi-PULITALIA DUE SPA	55,68
2023	288	15/12/2023	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA ENTRATE- IVA su fattura nr. ISE/106 del 14/12/2023- gita del 11/12/2023 villa magnolie- VIANELLO G. & B. S.N.C.	81,82
2023	309	20/12/2023	A/01	RZ SERVICE DI ROBERTO ZANCO	RZ SERVICE DI ROBERTO ZANCO-Pagamento fattura nr. 725/2023 del 14/12/2023- sostituzione filtro macchina lavapavimenti SECONDARIA SANBIAGIO	28,00
2023	310	20/12/2023	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA ENTRATE- IVA su fattura nr. 725/2023del 14/12/2023- sostituzione filtro macchina lavapavimenti SECONDARIA SAN BIAGIO-RZ SERVICE DI ROBERTO ZANCO	6,16
2023	312	27/12/2023	A/03/03	SOLIGON TUTTOCASA - Soligon Giuseppe s.n.c.	SOLIGON SAS-Pagamento fattura nr.12/S del 21/12/2023-PINZE, MULTI PRESE E COPIE CHIAVI	148,36
2023	313	27/12/2023	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA ENTRATE- IVA su fattura nr.12/S del 21/12/2023-PINZE, MULTI PRESE E COPIE CHIAVI- SOLIGON SAS	32,64
2023	314	27/12/2023	A/03/05	REKORDATA SRL	REKORDATA S.r.l. - impegno di spesa per fornitura di beni per PNRR 4.0 - ApprendiMenti Digitali - CNP M4C1I3.2-2022-961-P-19253 - CUP:E74D22004370006 - CIG 9968324930	120.342,76
2023	315	27/12/2023	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - impegno per IVA per fornitura di beni per PNRR 4.0 - ApprendiMentiDigitali - CNP M4C1I3.2-2022-961-P-19253 - CUP: E74D22004370006 - CIG 9968324930	26.475,40
2023	316	27/12/2023	A/03/05	CONSULTECH S.r.l.s.	CONSULTECH S.r.l.s. - impegno di spesa per lavori di carattere edilizio strettamente funzionali alPNRR 4.0 - ApprendiMenti Digitali - CNP M4C1I3.2-2022-961-P-19253 - CUP: E74D22004370006 - CIG A02E5DC476	8.838,00
2023	317	27/12/2023	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - impegno IVA per lavori di carattere edilizio strettamente funzionali alPNRR 4.0 - ApprendiMenti Digitali - CNP M4C1I3.2-2022-961-P-19253 - CUP: E74D22004370006 - CIG A02E5DC476	1.944,36
TOTALI						158.142,60

Firmato digitalmente da ZINASH PAVIN

Firmato digitalmente da SAMUELE DE BETTIN

Il saldo del conto corrente bancario al 31/12/2023 di € 222.713,71.

Nel prospetto dell'attivo alla voce immobilizzazioni – per impianti e macchinari la consistenza al 01.01.2023 è di € 55.595,41 - attrezzature è iscritta la consistenza al 01.01.2022 di € 169.781,35 – altri beni è iscritta la consistenza al 01.01.2022 € 455,96 per un totale di € 225.832,72.

Durante il 2023 si è avuto, per quanto riguarda gli Impianti e Macchinari una diminuzione di € 10.171,65 per un totale al 31.12.2023 di € 45.423,76, per quanto riguarda le attrezzature una diminuzione di € 38.459,21 per un totale al 31.12.2023 di € 131.322,14. Per quanto riguarda altri beni vi è stata una diminuzione di € 46,43 per un totale al 31/12/2023 di € 409,53. Il totale immobilizzazioni al 31/12/2023 è di € 177.155,43

La consistenza patrimoniale finale è di € 399.994,20.

Per maggior chiarezza si riporta il prospetto dettagliato:

PROSPETTO DELL'ATTIVO

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	55.595,41	-10.171,65	45.423,76
A - 2 - 3	- Attrezzature	169.781,35	-38.459,21	131.322,14
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	455,96	-46,43	409,53
	Totale	225.832,72	-48.677,29	177.155,43
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale	225.832,72	-48.677,29	177.155,43
	Totale immobilizzazioni	225.832,72	-48.677,29	177.155,43
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	138.207,47		138.207,47
B - 2 - 2	- Verso altri	27,70	51.648,45	51.676,15
	Totale	138.235,17	51.648,45	189.883,62
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	151.071,09	71.642,62	222.713,71
	Totale	151.071,09	71.642,62	222.713,71
	Totale	289.306,26	123.291,07	412.597,33
C				

Firmato digitalmente da ZINASH PAVIN

Firmato digitalmente da SAMUELE DE BETTIN

PROSPETTO DEL PASSIVO

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	46.185,57		46.185,57
A - 2 - 2	- Verso altri	68.959,21	42.997,82	111.957,03
	Totale	115.144,78	42.997,82	158.142,60
	Totale debiti	115.144,78	42.997,82	158.142,60
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	399.994,20	31.615,96	431.610,16
	TOTALE PASSIVO	515.138,98	74.613,78	589.752,76

Firmato digitalmente da ZINASH PAVIN

Firmato digitalmente da SAMUELE DE BETTIN

Si dichiara, infine, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario;
3. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
4. Non vi sono state gestioni fuori bilancio;
5. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del dirigente scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
6. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

San Biagio di C.ta, 22/03/2024

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Zinash PAVIN

Il Dirigente Scolastico
Prof. Samuele DE BETTIN

Firmato digitalmente da ZINASH PAVIN

Firmato digitalmente da SAMUELE DE BETTIN