



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI MASERADA SUL PIAVE

VIA dello Stadio n°3 ●CAP 31052 Maserada sul Piave (TV) ●TEL. 0422/778028 ●CODICE: TVIC85700G ●C.F. 94105490265  
PEC: [TVIC85700G@pec.istruzione.it](mailto:TVIC85700G@pec.istruzione.it) ●E- mail: [TVIC85700G@istruzione.it](mailto:TVIC85700G@istruzione.it) ●SITO ISTITUZIONALE: [www.icmaserada.edu.it](http://www.icmaserada.edu.it)



ECDL  
European Computer  
Driving Licence



# CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

**Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica,  
a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2023,  
predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi**

**Ai Revisori dei conti  
Ai Componenti del Consiglio di Istituto**

Visto il Decreto 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
Visto il Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio di Istituto del 13/02/2023 delibera n° 34;  
Tenuto Conto dei Decreti di Modifica al Programma Annuale 2023.

### SI PRESENTA

la seguente relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati per l'A.F. 2023.

Il Conto Consuntivo nella scuola "autonoma" costituisce lo specchio della gestione annuale complessiva in quanto rendiconta le operazioni contabili effettuate e relaziona sui risultati conseguiti nel quadro degli obiettivi fissati dal P.T.O.F. e dei principi generali stabiliti dalla legge che connotano la gestione amministrativa di una Pubblica Amministrazione.

Con le risorse a disposizione si è cercato, in generale, di:

- perseguire le finalità istituzionali della scuola secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- predisporre un'offerta formativa ampia e qualificata, rispondente il più possibile agli specifici bisogni formativi dell'utenza per favorire il successo formativo di tutti gli alunni;
- migliorare la qualità del servizio scolastico;
- garantire una corretta trasparenza amministrativa;
- proseguire con l'attuazione del piano digitale di "dematerializzazione" dell'azione amministrativa.

La relazione vuole rendere conto in modo accessibile e trasparente della gestione dell'Istituto e dei risultati conseguiti e viene illustrata con la seguente articolazione:

- Dimensione e complessità dell'Istituzione Scolastica;
- Conto finanziario – Mod. H –Entrate e Spese - Andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica;
- Fonti di finanziamento a disposizione dell'Istituto e variazioni al Programma annuale A.F. 2023;

Firmato digitalmente da LUANA POLLASTRI

- Spese effettuate per Attività/Progetti (Mod. I);
- Utilizzo contributo volontario delle famiglie per Attività/Progetti;
- Situazione finanziaria (Mod. J), situazione residui (Mod. L) e composizione avanzo di amministrazione al 31/12/2023;
- Situazione patrimoniale (Mod. K);
- Spese per il personale e spese per tipologia di conti economici (Mod. N);
- Indice di tempestività dei pagamenti e calcolo indici di bilancio.

### Dimensione e complessità dell'Istituzione Scolastica

Il Conto consuntivo ha come scopo quello di rendicontare la gestione delle risorse economiche e materiali a disposizione dell'Istituto ai fini della realizzazione del Piano triennale dell'offerta formativa nell'anno finanziario di riferimento (2023). In tal senso, per la sua comprensione, sono essenziali alcuni dati di contesto dell'Istituto.

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

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=8a+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	43	0	43	43	3	21,5

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

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 funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti 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	2	2	4	73	0	37	33	70	3	3	17,50
Seconde	0	2	2	4	73	0	33	41	74	3	-1	18,50
Terze	0	4	1	5	92	0	75	16	91	4	1	18,20
Quarte	0	4	0	4	79	0	79	0	79	4	0	19,75
Quinte	0	5	0	5	106	0	106	0	106	2	0	21,20
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>423</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>90</b>	<b>420</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>19,09</b>
Prime	0	2	2	4	95	0	47	49	96	3	-1	24,00
Seconde	0	2	3	5	113	0	48	65	113	3	0	22,60
Terze	0	0	4	4	87	0	0	87	87	6	0	21,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>201</b>	<b>296</b>	<b>12</b>	<b>-1</b>	<b>22,77</b>

**Dati del personale – Data di riferimento: 15 marzo**

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

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE</b>	<b>1</b>
	<b>NUMERO</b>
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	52
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>98</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>21</b>

Il Conto Consuntivo A.F. 2023 viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 129/2018), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto e viene sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Il Conto consuntivo è il documento che riassume e unifica i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica e si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio; allo stesso sono allegati:

- l'elenco dei residui attivi e passivi, con l'indicazione del nome del debitore o del creditore, della causale del debito o credito e del loro ammontare;

- la situazione amministrativa che dimostra: il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui, il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;
- il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera;
- il rendiconto dei singoli progetti.

**Il conto finanziario** si può identificare con:

Il Mod. H – in cui sono riepilogati i dati contabili risultanti dalle registrazioni d'entrata e di spesa del Programma Annuale. In esso sono ricompresi altri modelli, come:

Il Mod. I – rendiconto di Progetto/Attività – che permette di conoscere la situazione contabile di ciascun progetto/attività al termine dell'esercizio finanziario

Il Mod. J – situazione amministrativa definitiva – che permette di conoscere il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio e l'avanzo/disavanzo di amministrazione definitiva

Il Mod. L – elenco dei residui attivi e passivi – che permette di conoscere le riscossioni ed i pagamenti ancora da effettuare al momento della chiusura dell'esercizio

Il Mod. M – prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera – che riporta la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera, e la spesa conseguente allo svolgimento e alla realizzazione dei progetti

Il Mod. N – riepilogo per tipologia di spesa – che riporta un quadro sintetico delle spese effettuate.

**Il conto patrimoniale** – Mod. K – si pone come atto complementare del conto finanziario e indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi della scuola all'inizio e al termine dell'esercizio con le relative variazioni apportate, nonché il totale complessivo dei debiti/crediti risultanti alla fine dell'esercizio finanziario.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del **13/02/2023** con delibera n° **34**.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale al 30 giugno, al 30 novembre e gli storni al 31 dicembre 2023.

Le entrate accertate ammontano a € **227.769,00** di cui € **209.117,00** riscosse e € **18.652,00** non riscosse al **31/12/2023** che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2024.

Le uscite impegnate ammontano a € **284.246,15** di cui € **216.580,67** pagate e € **67.665,48** non pagate al **31/12/2023** che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2024.

### Conto Finanziario (Mod. H):

Il Conto Consuntivo 2023 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>178.472,47</b>				<b>178.472,47</b>
	01	NON VINCOLATO	25.855,07				25.855,07
	02	VINCOLATO	152.617,40				152.617,40
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>143.792,98</b>	<b>73.002,49</b>	<b>70.790,49</b>	<b>2.212,00</b>	<b>70.790,49</b>
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)					
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	143.792,98	73.002,49	70.790,49	2.212,00	70.790,49
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>27.583,29</b>	<b>27.583,29</b>	<b>27.583,29</b>		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	26.705,53	26.705,53	26.705,53		
	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	877,76	877,76	877,76		

<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>					
	01	DOTAZIONE ORDINARIA					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>35.598,60</b>	<b>35.598,60</b>	<b>19.158,60</b>	<b>16.440,00</b>	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI					
	03	COMUNE NON VINCOLATI	30.440,00	30.440,00	16.000,00	14.440,00	
	04	COMUNE VINCOLATI	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI					
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.158,60	3.158,60	3.158,60		
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>95.896,61</b>	<b>91.584,61</b>	<b>91.584,61</b>		<b>4.312,00</b>
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	28.713,50	28.713,50	28.713,50		
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI					
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	54.734,11	54.734,11	54.734,11		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.000,00				4.000,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	390,00	390,00	390,00		
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	988,00	988,00	988,00		
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	900,00	900,00	900,00		
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI					
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	6.171,00	5.859,00	5.859,00		312,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI					
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI					
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>					
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	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					
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>					
	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					
	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					
<b>09</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>					
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI					
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE					
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					

Firmato digitalmente da KATHY RITA PASQUALINI

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					
<b>10</b>	<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>					
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					
<b>11</b>	<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>					
01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI					
02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO					
03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE					
04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI					
<b>12</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>		
01	INTERESSI					
02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01		
03	ALTRE ENTRATE n.a.c					
<b>13</b>	<b>MUTUI</b>					
01	MUTUI					
02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
<b>Totale entrate</b>		<b>481.343,96</b>	<b>227.769,00</b>	<b>209.117,00</b>	<b>18.652,00</b>	<b>253.574,96</b>
Disavanzo di competenza			<b>56.477,15</b>			
Totale a pareggio			<b>284.246,15</b>			

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare	
			a	b	c	d=b-c	
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>410.356,62</b>	<b>264.724,64</b>	<b>197.059,16</b>	<b>67.665,48</b>	<b>145.631,98</b>
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	22.197,47	6.837,29	4.297,64	2.539,65	15.360,18
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27.605,45	20.976,81	19.997,28	979,53	6.628,64
	A03	DIDATTICA	299.632,81	177.203,95	113.549,09	63.654,86	122.428,86
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	59.387,67	59.356,59	58.865,15	491,44	31,08
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.533,22	350,00	350,00		1.183,22
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>70.887,34</b>	<b>19.521,51</b>	<b>19.521,51</b>		<b>51.365,83</b>
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	8.164,66				8.164,66

	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	49.399,48	16.065,06	16.065,06		33.334,42
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	6.368,94				6.368,94
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	3.186,66	2.709,45	2.709,45		477,21
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	3.767,60	747,00	747,00		3.020,60
<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>100,00</b>				<b>100,00</b>
	R98	FONDO DI RISERVA	100,00				100,00
<b>D</b>		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
<b>Totale spese</b>			<b>481.343,96</b>	<b>284.246,15</b>	<b>216.580,67</b>	<b>67.665,48</b>	<b>197.097,81</b>
			Avanzo di competenza				
			Totale a pareggio		<b>284.246,15</b>		

Pertanto, l'esercizio finanziario 2023 presenta un disavanzo di competenza di € 56.477,15.

### Situazione Residui (Mod. L):

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi										
Iniziali al 1/1/2023	-	Riscossi nel 2023	=	Da riscuotere	+	Residui esercizio 2023	-	Variazione in diminuzione	=	Totale Residui attivi
€ 225.815,62	-	€ 198.034,44	=	€ 27.781,18	+	€ 18.652,00	-	€ 0,00	=	€ 46.433,18

Residui Passivi										
Iniziali al 1/1/2023	-	Pagati nel 2023	=	Da pagare	+	Residui esercizio 2023	-	Variazione in diminuzione	=	Totale Residui passivi
€ 118.778,50	-	€ 118.778,50	=	€ 0,00	+	€ 67.665,48	-	€ 0,00	=	€ 67.665,48

Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2016	€ 1.652,57	€ 0,00
Anno 2020	€ 2.669,06	€ 0,00
Anno 2021	€ 16.478,89	€ 0,00
Anno 2022	€ 6.980,66	€ 0,00
Anno 2023	€ 18.652,00	€ 67.665,48
<b>Totale situazione residui al 31/12/2023</b>	<b>€ 46.433,18</b>	<b>€ 67.665,48</b>

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

### Conto Patrimoniale (Mod. K):

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 01/01/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	€ 127.658,96	€ 27.404,42	€ 155.063,38
Totale Disponibilità	€ 297.250,97	€ -107.590,17	€ 189.660,80
Totale dell'attivo	€ 424.909,93	€ -80.185,75	€ 344.724,18
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 424.909,93</b>	<b>€ -80.185,75</b>	<b>€ 344.724,18</b>

PASSIVO			
Totale debiti	€ 118.778,50	€ -51.113,02	€ 67.665,48
Consistenza Patrimoniale	€ 306.131,43	€ -29.072,73	€ 277.058,70
Totale a pareggio	<b>€ 424.909,93</b>	<b>€ -80.185,75</b>	<b>€ 344.724,18</b>

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2023.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2023, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2023 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2023 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2024.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo E.F. 2023 a cura dei Revisori dei Conti.

### **PROSPETTO SPESE PER IL PERSONALE (MOD. M)**

Il Modello M è organizzato in ordine cronologico per mese di liquidazione degli emolumenti. Dal prospetto si evidenzia l'entità complessiva della spesa sostenuta nell'anno 2023 per i compensi accessori dovuti al personale docente/ATA interno (finanziati da somme iscritte nel Programma annuale A.F. 2023) e al personale esperto esterno nell'ambito dei singoli progetti, comprese le somme versate per contributi e ritenute a carico dell'Amministrazione e a carico dei dipendenti.

Si ritiene utile specificare la spesa come segue:

L'importo di spesa complessiva risultante dal Mod. M, pari ad € 30.783,49, è comprensivo degli oneri previdenziali che a decorrere dal 1/1/2005 le scuole devono versare in proprio.

Appare inoltre utile evidenziare che non tutte le spese per il personale sono a carico del bilancio dell'Istituzione scolastica, in quanto, a decorrere dal 1/1/2011, i compensi accessori finalizzati al pagamento degli istituti contrattuali sono a carico del M.E.F. – SPT.

### **RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER AGGREGATI E TIPOLOGIA DI SPESA (MOD. N)**

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle entrate A.F. 2023 per ciascun aggregato di entrata e delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività per ciascuna tipologia di spesa ed è articolato secondo il raggruppamento previsto per la sezione spese della scheda illustrativa finanziaria. Il prospetto consente l'analisi del rapporto tra le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico.



**TVIC85700G - A4308AC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001393 - 11/03/2024 - VI.3 - I**

**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
<b>01</b>			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>178.472,47</b>				<b>178.472,47</b>				
	<b>01</b>		<b>NON VINCOLATO</b>	<b>25.855,07</b>				<b>25.855,07</b>				
	<b>02</b>		<b>VINCOLATO</b>	<b>152.617,40</b>				<b>152.617,40</b>				
<b>02</b>			<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>143.792,98</b>	<b>73.002,49</b>	<b>70.790,49</b>	<b>2.212,00</b>	<b>70.790,49</b>	<b>198.057,62</b>	<b>180.349,62</b>	<b>17.708,00</b>	<b>19.920,00</b>
	<b>01</b>		<b>FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)</b>						<b>7.301,00</b>	<b>7.301,00</b>		
		<b>03</b>	Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022						7.301,00	7.301,00		
	<b>02</b>		<b>FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)</b>						<b>190.756,62</b>	<b>173.048,62</b>	<b>17.708,00</b>	<b>17.708,00</b>
		<b>01</b>	PON 10.8.6A - FESRPON-VE- 2020-322 SMART CLASS						2.669,06		2.669,06	2.669,06
		<b>02</b>	PON 20480 del 20/07/21 FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless						58.657,95	53.012,80	5.645,15	5.645,15
		<b>03</b>	PON 28966 del 06/09/21 - FESR REACT EU - Digital Board: trasformazione digitale						51.935,30	49.101,56	2.833,74	2.833,74
		<b>04</b>	PON Per la scuola (FESR) REACT EU - Ambienti didattici innov. per la scuola dell'infanzia						75.000,00	70.092,52	4.907,48	4.907,48
	<b>03</b>		<b>ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>143.792,98</b>	<b>73.002,49</b>	<b>70.790,49</b>	<b>2.212,00</b>	<b>70.790,49</b>				<b>2.212,00</b>
		<b>01</b>	Next generation EU - PNRR	141.580,98	70.790,49	70.790,49		70.790,49				
		<b>02</b>	Abilitazione al Cloud per le PA Locali	2.212,00	2.212,00		2.212,00					2.212,00
<b>03</b>			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>27.583,29</b>	<b>27.583,29</b>	<b>27.583,29</b>			<b>27.446,00</b>	<b>17.372,82</b>	<b>10.073,18</b>	<b>10.073,18</b>
	<b>01</b>		<b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>26.705,53</b>	<b>26.705,53</b>	<b>26.705,53</b>						
		<b>01</b>	Dotazione Ordinaria	26.705,53	26.705,53	26.705,53						
	<b>06</b>		<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>	<b>877,76</b>	<b>877,76</b>	<b>877,76</b>			<b>27.446,00</b>	<b>17.372,82</b>	<b>10.073,18</b>	<b>10.073,18</b>
		<b>07</b>	PNRR-piano nazionale di ripresa e resilienza e PNSD-piano nazionale per la scuola digitale						8.000,00		8.000,00	8.000,00
		<b>10</b>	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)						19.446,00	17.372,82	2.073,18	2.073,18
		<b>13</b>	Finanziamento per la formazione dei docenti	877,76	877,76	877,76						
<b>05</b>			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>35.598,60</b>	<b>35.598,60</b>	<b>19.158,60</b>	<b>16.440,00</b>					<b>16.440,00</b>

Firmato digitalmente da KATHY RITA PASQUALINI

Firmato digitalmente da LUANA POLLASTRI

TVIC85700G - A4308AC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001393 - 11/03/2024 - VI.3 - I

			COMPETENZ A					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	03		COMUNE NON VINCOLATI	30.440,00	30.440,00	16.000,00	14.440,00					14.440,00
	04		COMUNE VINCOLATI	2.000,00	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.158,60	3.158,60	3.158,60						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	95.896,61	91.584,61	91.584,61		4.312,00	312,00	312,00		
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	28.713,50	28.713,50	28.713,50						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	54.734,11	54.734,11	54.734,11						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.000,00				4.000,00				
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	390,00	390,00	390,00						
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	988,00	988,00	988,00						
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	900,00	900,00	900,00						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	6.171,00	5.859,00	5.859,00		312,00	312,00	312,00		
		03	Contributi per Progetto "adozione a distanza" gemellaggio con scuola repubblica Domenicana.	312,00				312,00	312,00	312,00		
12			ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
<b>Totale entrate</b>				<b>481.343,96</b>	<b>227.769,00</b>	<b>209.117,00</b>	<b>18.652,00</b>	<b>253.574,96</b>	<b>225.815,62</b>	<b>198.034,44</b>	<b>27.781,18</b>	<b>46.433,18</b>

Firmato digitalmente da KATHY RITA PASQUALINI

Firmato digitalmente da LUANA POLLASTRI

**TVIC85700G - A4308AC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001393 - 11/03/2024 - VI.3 - I**

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	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
<b>01</b>			<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>46.866,39</b>	<b>26.641,68</b>	<b>26.641,68</b>		<b>20.224,71</b>				
	<b>01</b>		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>	<b>18.873,22</b>	<b>13.372,84</b>	<b>13.372,84</b>		<b>5.500,38</b>				
		<b>001</b>	Compensi netti	8.270,32	3.052,98	3.052,98		5.217,34				
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	972,91	887,31	887,31		85,60				
		<b>003</b>	Ritenute erariali a carico dipendente	2.437,51	2.374,26	2.374,26		63,25				
		<b>004</b>	Altre ritenute a carico dipendente	266,86	186,18	186,18		80,68				
		<b>005</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.005,43	889,34	889,34		116,09				
		<b>006</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.620,19	2.434,80	2.434,80		185,39				
	<b>02</b>		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>	<b>4.593,77</b>	<b>3.337,15</b>	<b>3.337,15</b>		<b>1.256,62</b>				
		<b>001</b>	Compensi netti	2.770,70	2.018,53	2.018,53		752,17				
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	251,55	184,56	184,56		66,99				
		<b>003</b>	Ritenute erariali a carico dipendente	450,00	390,81	390,81		59,19				
		<b>004</b>	Altre ritenute a carico dipendente	100,00	1,31	1,31		98,69				
		<b>005</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	393,67	217,36	217,36		176,31				
		<b>006</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	527,85	518,58	518,58		9,27				
		<b>007</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	100,00	6,00	6,00		94,00				
	<b>03</b>		<b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>22.023,22</b>	<b>9.555,51</b>	<b>9.555,51</b>		<b>12.467,71</b>				
		<b>001</b>	Compensi per animatore digitale	2.000,00				2.000,00				
		<b>003</b>	Compensi per figura aggiuntiva	100,00	93,86	93,86		6,14				
		<b>005</b>	Compensi per progettista	7.732,11	6.287,79	6.287,79		1.444,32				
		<b>006</b>	Compensi per collaudatore	1.834,82	1.205,25	1.205,25		629,57				
		<b>008</b>	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	8.206,29				8.206,29				
		<b>016</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	300,00	262,40	262,40		37,60				
		<b>017</b>	Ritenute erariali a carico dipendente	900,00	768,45	768,45		131,55				

Firmato digitalmente da KATHY RITA PASQUALINI

Firmato digitalmente da LUANA POLLASTRI

TVIC85700G - A4308AC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001393 - 11/03/2024 - VI.3 - I

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	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
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	250,00	243,76	243,76		6,24				
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	700,00	694,00	694,00		6,00				
	04		<b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</b>	<b>1.376,18</b>	<b>376,18</b>	<b>376,18</b>		<b>1.000,00</b>				
		003	Compensi per figura aggiuntiva	376,18	376,18	376,18						
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.000,00				1.000,00				
02			<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>59.824,74</b>	<b>29.829,91</b>	<b>29.749,91</b>	<b>80,00</b>	<b>29.994,83</b>				<b>80,00</b>
	01		<b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>	<b>15.489,53</b>	<b>6.694,07</b>	<b>6.694,07</b>		<b>8.795,46</b>				
		001	Carta	872,37				872,37				
		002	Cancelleria	8.798,78	4.117,91	4.117,91		4.680,87				
		003	Stampati	5.818,38	2.576,16	2.576,16		3.242,22				
	02		<b>GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>	<b>2.100,00</b>	<b>373,00</b>	<b>293,00</b>	<b>80,00</b>	<b>1.727,00</b>				<b>80,00</b>
		001	Giornali e riviste	1.250,00	230,00	150,00	80,00	1.020,00				80,00
		002	Pubblicazioni	850,00	143,00	143,00		707,00				
	03		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	<b>42.235,21</b>	<b>22.762,84</b>	<b>22.762,84</b>		<b>19.472,37</b>				
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	654,05	654,05	654,05						
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	4.422,24	4.422,24	4.422,24						
		009	Materiale informatico	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	4.100,00	98,58	98,58		4.001,42				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	32.058,92	16.587,97	16.587,97		15.470,95				
03			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>145.705,02</b>	<b>93.207,76</b>	<b>87.938,66</b>	<b>5.269,10</b>	<b>52.497,26</b>	<b>23.513,10</b>	<b>23.513,10</b>		<b>5.269,10</b>
	01		<b>CONSULENZE</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>						
		001	Consulenza direzionale ed organizzativa - esperto	75,00	75,00	75,00						
	02		<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>	<b>42.003,66</b>	<b>8.400,90</b>	<b>7.370,57</b>	<b>1.030,33</b>	<b>33.602,76</b>	<b>15.754,74</b>	<b>15.754,74</b>		<b>1.030,33</b>
		003	Assistenza medico-sanitaria	50,00	24,80	24,80		25,20				
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	344,00				344,00	1.800,00	1.800,00		
		005	Assistenza tecnico-informatica	4.093,72	3.643,72	3.643,72		450,00				

Firmato digitalmente da KATHY RITA PASQUALINI

Firmato digitalmente da LUANA POLLASTRI

**TVIC85700G - A4308AC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001393 - 11/03/2024 - VI.3 - I**

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		<b>009</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	33.123,77	1.647,00	1.350,00	297,00	31.476,77	11.690,00	11.690,00		297,00
		<b>010</b>	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.652,77	2.454,86	1.837,12	617,74	197,91	617,74	617,74		617,74
		<b>011</b>	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	429,40	427,00	427,00		2,40	1.647,00	1.647,00		
		<b>013</b>	Ritenute erariali a carico del lavoratore	310,00	203,52	87,93	115,59	106,48				115,59
	<b>03</b>		<b>SERVIZI PER TRASFERTE</b>	<b>100,00</b>	<b>95,82</b>	<b>95,82</b>		<b>4,18</b>				
		<b>001</b>	Servizi per trasferte in Italia	100,00	95,82	95,82		4,18				
	<b>05</b>		<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>1.402,76</b>	<b>1.288,72</b>	<b>1.288,72</b>		<b>114,04</b>				
		<b>001</b>	Formazione professionale generica	777,76	749,00	749,00		28,76				
		<b>002</b>	Formazione professionale specialistica	475,00	417,72	417,72		57,28				
		<b>003</b>	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	150,00	122,00	122,00		28,00				
	<b>06</b>		<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>	<b>2.322,45</b>	<b>1.409,98</b>	<b>1.351,24</b>	<b>58,74</b>	<b>912,47</b>				<b>58,74</b>
		<b>004</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori	82,71				82,71				
		<b>006</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	1.000,00	425,00	425,00		575,00				
		<b>007</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	322,50	242,00	242,00		80,50				
		<b>008</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	917,24	742,98	684,24	58,74	174,26				58,74
	<b>07</b>		<b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>30.768,36</b>	<b>18.920,80</b>	<b>15.607,14</b>	<b>3.313,66</b>	<b>11.847,56</b>	<b>3.479,44</b>	<b>3.479,44</b>		<b>3.313,66</b>
		<b>002</b>	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	4.675,00	4.675,00	4.675,00						
		<b>003</b>	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.500,00				1.500,00				
		<b>004</b>	Noleggio e leasing hardware	9.849,38	9.178,34	6.389,28	2.789,06	671,04				2.789,06
		<b>006</b>	Licenze d'uso di software	12.379,84	3.297,60	2.773,00	524,60	9.082,24	3.479,44	3.479,44		524,60
		<b>007</b>	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.683,64	1.089,36	1.089,36		594,28				
	<b>08</b>		<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>4.309,00</b>	<b>2.479,83</b>	<b>2.104,90</b>	<b>374,93</b>	<b>1.829,17</b>	<b>8,92</b>	<b>8,92</b>		<b>374,93</b>
		<b>001</b>	Telefonia fissa	20,00	8,93		8,93	11,07				8,93
		<b>002</b>	Telefonia mobile	577,00	35,78	35,78		541,22	8,92	8,92		
		<b>003</b>	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	1.612,00	366,00		366,00	1.246,00				366,00

Firmato digitalmente da KATHY RITA PASQUALINI

Firmato digitalmente da LUANA POLLASTRI

**TVIC85700G - A4308AC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001393 - 11/03/2024 - VI.3 - I**

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		<b>008</b>	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.100,00	2.069,12	2.069,12		30,88				
	<b>09</b>		<b>SERVIZI DI RISTORAZIONE</b>	<b>2.897,31</b>	<b>2.897,31</b>	<b>2.897,31</b>						
		<b>001</b>	Mensa scolastica	2.537,31	2.537,31	2.537,31						
		<b>003</b>	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	360,00	360,00	360,00						
	<b>10</b>		<b>SERVIZI AUSILIARI</b>	<b>100,00</b>	<b>60,50</b>	<b>60,50</b>		<b>39,50</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>		
		<b>007</b>	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	100,00	60,50	60,50		39,50	610,00	610,00		
		<b>11</b>	<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>5.676,94</b>	<b>3.755,00</b>	<b>3.755,00</b>		<b>1.921,94</b>				
		<b>003</b>	Assicurazioni per alunni	5.346,94	3.425,00	3.425,00		1.921,94				
		<b>004</b>	Assicurazioni per personale scolastico	330,00	330,00	330,00						
	<b>12</b>		<b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>52.908,53</b>	<b>52.877,45</b>	<b>52.386,01</b>	<b>491,44</b>	<b>31,08</b>				<b>491,44</b>
		<b>001</b>	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.908,53	52.877,45	52.386,01	491,44	31,08				491,44
	<b>13</b>		<b>SERVIZIO DI CASSA</b>	<b>900,01</b>	<b>894,95</b>	<b>894,95</b>		<b>5,06</b>				
		<b>001</b>	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	900,01	894,95	894,95		5,06				
	<b>14</b>		<b>ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>2.241,00</b>	<b>51,50</b>	<b>51,50</b>		<b>2.189,50</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>		
		<b>001</b>	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.241,00	51,50	51,50		2.189,50	3.660,00	3.660,00		
	<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>219.035,37</b>	<b>129.893,18</b>	<b>67.576,80</b>	<b>62.316,38</b>	<b>89.142,19</b>	<b>95.216,40</b>	<b>95.216,40</b>		<b>62.316,38</b>
		<b>03</b>	<b>BENI MOBILI</b>	<b>214.877,28</b>	<b>129.893,18</b>	<b>67.576,80</b>	<b>62.316,38</b>	<b>84.984,10</b>	<b>95.216,40</b>	<b>95.216,40</b>		<b>62.316,38</b>
		<b>009</b>	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	72.277,37	43.961,18	43.961,18		28.316,19				
		<b>010</b>	Macchinari	329,89	329,89	329,89						
		<b>011</b>	Impianti	2.889,29				2.889,29				
		<b>012</b>	Attrezzature scientifiche	0,02				0,02				
		<b>016</b>	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	3.500,00				3.500,00				
		<b>017</b>	Hardware	112.578,75	67.304,11	4.987,73	62.316,38	45.274,64	47.482,40	47.482,40		62.316,38
		<b>019</b>	Materiale bibliografico	1.901,82	401,82	401,82		1.500,00				
		<b>020</b>	Strumenti musicali	3.500,00				3.500,00	764,00	764,00		
		<b>022</b>	Altri beni mobili	17.900,14	17.896,18	17.896,18		3,96	46.970,00	46.970,00		

Firmato digitalmente da KATHY RITA PASQUALINI

Firmato digitalmente da LUANA POLLASTRI

**TVIC85700G - A4308AC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001393 - 11/03/2024 - VI.3 - I**

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
	<b>04</b>		<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	<b>4.158,09</b>				<b>4.158,09</b>				
		<b>003</b>	Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso scolastico	4.158,09				4.158,09				
<b>05</b>			<b>ALTRE SPESE</b>	<b>8.807,82</b>	<b>3.803,00</b>	<b>3.803,00</b>		<b>5.004,82</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>		
	<b>01</b>		<b>AMMINISTRATIVE</b>	<b>275,00</b>	<b>274,28</b>	<b>274,28</b>		<b>0,72</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>		
		<b>001</b>	Spese postali	275,00	274,28	274,28		0,72	49,00	49,00		
		<b>02</b>	<b>REVISORI DEI CONTI</b>	<b>600,00</b>	<b>571,72</b>	<b>571,72</b>		<b>28,28</b>				
		<b>002</b>	Compensi ai Revisori	100,00	81,88	81,88		18,12				
		<b>003</b>	Rimborsi spese per i Revisori	500,00	489,84	489,84		10,16				
	<b>03</b>		<b>PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI</b>	<b>7.932,82</b>	<b>2.957,00</b>	<b>2.957,00</b>		<b>4.975,82</b>				
		<b>003</b>	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	4.381,22	1.898,00	1.898,00		2.483,22				
		<b>004</b>	Partecipazione a gare e concorsi	2.927,60	747,00	747,00		2.180,60				
		<b>005</b>	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	624,00	312,00	312,00		312,00				
	<b>06</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>14,62</b>	<b>14,62</b>	<b>14,62</b>						
	<b>01</b>		<b>IMPOSTE</b>	<b>14,62</b>	<b>14,62</b>	<b>14,62</b>						
		<b>004</b>	I.V.A.	14,62	14,62	14,62						
<b>09</b>			<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>990,00</b>	<b>856,00</b>	<b>856,00</b>		<b>134,00</b>				
	<b>01</b>		<b>RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>						
		<b>004</b>	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	15,00	15,00	15,00						
	<b>02</b>		<b>RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE</b>	<b>975,00</b>	<b>841,00</b>	<b>841,00</b>		<b>134,00</b>				
		<b>002</b>	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	160,00	160,00	160,00						
		<b>003</b>	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	650,00	516,00	516,00		134,00				
		<b>004</b>	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	165,00	165,00	165,00						
<b>98</b>			<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>100,00</b>				<b>100,00</b>				
	<b>01</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>100,00</b>				<b>100,00</b>				
		<b>001</b>	Fondo ordinario	100,00				100,00				
<b>Totale spese</b>				<b>481.343,96</b>	<b>284.246,15</b>	<b>216.580,67</b>	<b>67.665,48</b>	<b>197.097,81</b>	<b>118.778,50</b>	<b>118.778,50</b>		<b>67.665,48</b>

Firmato digitalmente da KATHY RITA PASQUALINI

Firmato digitalmente da LUANA POLLASTRI

**Situazione Amministrativa (Mod. J):**

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2023, Modello J, risulta:

A)	Un saldo di cassa al 31/12/2023 di € <b>143.227,62</b> che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
B)	Un avanzo complessivo di amministrazione di € <b>121.995,32</b> tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2024.
C)	Un disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza 2023 di € <b>56.477,15</b>

La disponibilità del deposito bancario al 31/12/2023 è: € **143.227,62**.

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° **317440** aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

**Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:**

<b>1 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>				<b>€ 71.435,35</b>
	Competenza esercizio 2023 (tranne partite di giro)	Residui anni precedenti	Totale	
2 Riscossi	€ 209.117,00	€ 198.034,44	€ 407.151,44	
3 Pagati	€ 216.580,67	€ 118.778,50	€ 335.359,17	
<b>4 Fondo di cassa</b>				<b>€ 143.227,62</b>
5 Residui Attivi	€ 18.652,00	€ 27.781,18		€ 46.433,18
6 Residui Passivi	€ 67.665,48	€ 0,00		€ 67.665,48
<b>7 Avanzo di amministrazione al 31/12/2023</b>				<b>€ 121.995,32</b>

**Spese per Attività e Progetti:**

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.



TVIC85700G - A4308AC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001393 - 11/03/2024 - VI.3 - I

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023												
	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot. Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01		2.680,64	2.706,07	1.450,58						22.197,47	6.837,29	30,80%
A02		8.702,23	11.128,96		971,00	14,62			160,00	27.605,45	20.976,81	75,99%
A03	12.515,83	18.337,14	16.485,38	128.442,60	1.423,00					299.632,81	177.203,95	59,14%
A04												0,00%
A05			59.176,59						180,00	59.387,67	59.356,59	99,95%
A06					350,00					1.533,22	350,00	22,83%
P01										8.164,66		0,00%
P02	13.105,85	109,90	2.537,31		312,00					49.399,48	16.065,06	32,52%
P03										6.368,94		0,00%
P04	1.020,00		1.173,45						516,00	3.186,66	2.709,45	85,02%
P05					747,00					3.767,60	747,00	19,83%
TOTALE	26.641,68	29.829,91	93.207,76	129.893,18	3.803,00	14,62	0,00	0,00	856,00	481.243,96	284.246,15	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,09	0,10	0,33	0,46	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	9,37%	10,49%	32,79%	45,70%	1,34%	0,01%	0,00%	0,00%	0,30%	59,06%		

Firmato digitalmente da KATHY RITA PASQUALINI

Firmato digitalmente da LUANA POLLASTRI

## ANALISI 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 e/o Pagate e Somme da Riscuotere e/o da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	25.855,07
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	25.855,07

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	152.617,40
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	152.617,40

Aggregato 02 voce 03 01 - Next generation EU - PNRR				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/03/2023	1	“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”	141.580,98	
			Previsione definitiva	141.580,98
			Somme Riscosse	70.790,49
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	70.790,49

Aggregato 02 voce 03 02 - Abilitazione al Cloud per le PA Locali				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2023	26	Assegnazione risorsa finanziaria progetto Abilitazione al cloud per le PA Locali	2.212,00	
			Previsione definitiva	2.212,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	2.212,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 01 - Dotazione Ordinaria				
			Previsione iniziale	13.088,92
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2023	13	A.F. 2023 - Funzionamento amministrativo-didattico del periodo settembre/dicembre 2023	6.160,67	
30/11/2023	14	A.F. 2023_Risorsa art. 8 comma 2 - D.L. N. 104 DEL 12 SETTEMBRE 2013 "Percorsi di orientamento per gli studenti"	276,92	
31/12/2023	23	A.F. 2023 - Funzionamento amministrativo-didattico INTEGRAZIONE	6.891,96	
31/12/2023	24	A.F. 2023 - Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/24 - INTEGRAZIONE	287,06	
			Previsione definitiva	26.705,53
			Somme Riscosse	26.705,53

Firmato digitalmente da KATHY RITA PASQUALINI

Firmato digitalmente da LUANA POLLASTRI

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 13 - Finanziamento per la formazione dei docenti				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/10/2023	7	ITT MAZZOTTI_Acconto del 50% PNFD formazione docenti A.S. 2022/2023	516,00	
19/10/2023	8	ITT MAZZOTTI_Saldo risorse PNFD a.s. 2021/2022	361,76	
			Previsione definitiva	877,76
			Somme Riscosse	877,76
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	16.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2023	27	ASSEGNAZIONE FONDI ORDINARI COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE 2023	14.440,00	
			Previsione definitiva	30.440,00
			Somme Riscosse	16.000,00
			Somme da riscuotere	14.440,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2023	28	ASSEGNAZIONE FONDO STRAORDINARIO PROGETTO CERTIFICAZIONE INGLESE - A.S. 2023/24	2.000,00	
			Previsione definitiva	2.000,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	2.000,00
			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	
31/12/2023	25	IC ARDIGO' - PADOVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE - A.S. 2022/2023	3.158,60	
			Previsione definitiva	3.158,60
			Somme Riscosse	3.158,60
			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
30/11/2023	15	Versamento assicurazione/contributo/diario - a.s. 2023/2024	13.660,00
31/12/2023	22	Versamento contributo/assicurazione/diario a.s. 2023/2024	5.053,50
Previsione definitiva			28.713,50
Somme Riscosse			28.713,50
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
30/06/2023	2	Contributi per visite e viaggi di istruzione	48.044,11
19/10/2023	9	Uscita didattica SINAPSI classi I - secondaria a.s. 2023/2024	1.575,00
19/10/2023	10	Uscita didattica BIENNALE DI VENEZIA - classi V- PASCOLI a.s. 2023/2024	77,50
31/12/2023	17	VERSAMENTO QUOTE PARTECIPAZIONE USCITE DIDATTICHE A.S. 2023/2024	5.037,50
Previsione definitiva			54.734,11
Somme Riscosse			54.734,11
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			4.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			4.000,00

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	3	Contributi assicurativi per il personale	6,00
19/10/2023	11	Quota assicurazione personale docente/ATA a.s. 2023/2024	378,00
30/11/2023	16	Quota assicurazione PERSONALE AS 2023/24	6,00
Previsione definitiva			390,00
Somme Riscosse			390,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	4	Contributi da famiglie per concorso Kangarou	988,00
Previsione definitiva			988,00
Somme Riscosse			988,00

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
30/06/2023	5	Contributo da ditta Polin	900,00
Previsione definitiva			900,00
Somme Riscosse			900,00
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
30/11/2023	12	Corso lettorato INGLESE classi prime plesso secondaria di I grado "DON MILANI" - a.s. 2023/2024	444,00
31/12/2023	18	Versamento quota partecipazione lettorato inglese - classi 1^ Don Milani	780,00
31/12/2023	19	Versamento quota partecipazione lettorato inglese - classi seconde/terze - a.s. 2023/2024	3.312,00
31/12/2023	20	Versamento quota partecipazione giochi matematici KANGOUROU	1.025,00
31/12/2023	21	Versamento quota partecipazione giochi matematici KANGOUROU - CLASSI TERZE PRIMARIE -	280,00
31/12/2023	29	Versamento quota partecipazione lettorato inglese a.s. 2023/24	18,00
Previsione definitiva			5.859,00
Somme Riscosse			5.859,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 03 - Contributi per Progetto "adozione a distanza" gemellaggio con scuola repubblica Domenicana.	
Previsione iniziale	312,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	312,00

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
30/06/2023	6	Interessi attivi Tesoreria Unica 0,01	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 -
481.343,96	227.769,00	209.117,00	18.652,00	253.574,96

**ANALISI DELLE SPESE per ATTIVITA'**

Passando all'esame delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Modifiche al Programma annuale e, quindi, Programmazione definitiva, Somme pagate e Somme da pagare.

Il conto consuntivo del Programma annuale 2023 a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per le singole Attività ed i Progetti, presenta le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2023	13	A.F. 2023 - Funzionamento amministrativo-didattico del periodo settembre/dicembre 2023	3.000,00	
31/12/2023	23	A.F. 2023 - Funzionamento amministrativo-didattico INTEGRAZIONE	6.391,96	
31/12/2023	27	ASSEGNAZIONE FONDI ORDINARI COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE 2023	6.000,00	
			Previsione definitiva	15.391,96
			Somme Pagate	1.617,00
			Somme da pagare	1.089,07
			Economie	12.685,89

Aggregato A voce 01 01 - Progetto 10.8.1.A1-FESRPN-VE-2015-117 TUTTI CONNESSI				
			Previsione iniziale	20,41
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	20,41

Aggregato A voce 01 02 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021				
			Previsione iniziale	344,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	344,00

Aggregato A voce 01 03 - Risorse ex art.39-bis, comma 1, D.L. 115/2022				
			Previsione iniziale	2.800,10
			Somme Pagate	2.680,64
			Somme da pagare	0,00
			Economie	119,46

Aggregato A voce 01 04 - PNRR 1.4.1: modello sito per le scuole				
			Previsione iniziale	3.641,00
			Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	1.450,58
Economie	2.190,42

Aggregato A voce 02/01 - Funzionamento amministrativo				
			Previsione iniziale	17.762,77
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2023	3	Contributi assicurativi per il personale	6,00	
30/06/2023	5	Contributo da ditta Polin	900,00	
30/06/2023	6	Interessi attivi Tesoreria Unica 0,01	0,01	
19/10/2023	11	Quota assicurazione personale docente/ATA a.s. 2023/2024	378,00	
30/11/2023	13	A.F. 2023 - Funzionamento amministrativo-didattico del periodo settembre/dicembre 2023	2.960,67	
30/11/2023	16	Quota assicurazione PERSONALE AS 2023/24	6,00	
31/12/2023	27	ASSEGNAZIONE FONDI ORDINARI COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE 2023	3.380,00	
			Previsione definitiva	25.393,45
			Somme Pagate	19.997,28
			Somme da pagare	88,93
			Economie	5.307,24

Aggregato A voce 02/02 - Abilitazione al Cloud per le PA Locali				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2023	26	Assegnazione risorsa finanziaria progetto Abilitazione al cloud per le PA Locali	2.212,00	
			Previsione definitiva	2.212,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	890,60
			Economie	1.321,40

Aggregato A voce 03/01 - Funzionamento didattico				
			Previsione iniziale	16.058,92
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2023	15	Versamento assicurazione/contributo/diario - a.s. 2023/2024	13.660,00	
31/12/2023	22	Versamento contributo/assicurazione/diario a.s. 2023/2024	5.053,50	
31/12/2023	24	A.F. 2023 - Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/24 - INTEGRAZIONE	287,06	
			Previsione definitiva	35.059,48
			Somme Pagate	18.923,10
			Somme da pagare	119,72
			Economie	16.016,66

Aggregato A voce 03/02 - GENITORI A SCUOLA	
Previsione iniziale	27.782,71
Somme Pagate	12.094,49
Somme da pagare	2.669,34
Economie	13.018,88

Aggregato A voce 03 03 - Progetto 10.8.1.A3-FESRPN-VE-2015-123 LIM CHE PASSIONE!		
	Previsione iniziale	1.408,84
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.408,84

Aggregato A voce 03 04 - PON 10.8.6A - FESRPN-VE- 2020-322 SMART CLASS		
	Previsione iniziale	1.379,51
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.379,51

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

Aggregato A voce 03 06 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - avviso prot DGEFID n.10812 del 13/05/2021		
	Previsione iniziale	0,02
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,02

Aggregato A voce 03 07 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-405		
	Previsione iniziale	11.395,15
	Somme Pagate	7.015,70
	Somme da pagare	0,00
	Economie	4.379,45

Aggregato A voce 03 08 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 -		
	Previsione iniziale	4.102,98
	Somme Pagate	1.694,62
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.408,36

Aggregato A voce 03 09 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021		
	Previsione iniziale	74.923,14
	Somme Pagate	73.821,18
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.101,96

Aggregato A voce 03 10 - Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione #28 Animatore Digitale		
	Previsione iniziale	0,00



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

Aggregato A voce 03 11 - Piano "Scuola 4.0" Azione 1 - Next Digital Classroom - D.M. n. 218/2022				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/03/2023	1	"Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori"	141.580,98	
			Previsione definitiva	141.580,98
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	60.865,80
			Economie	80.715,18

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	3.653,56
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2023	2	Contributi per visite e viaggi di istruzione	48.044,11	
19/10/2023	9	Uscita didattica SINAPSI classi I - secondaria a.s. 2023/2024	1.575,00	
19/10/2023	10	Uscita didattica BIENNALE DI VENEZIA - classi V- PASCOLI a.s. 2023/2024	77,50	
31/12/2023	17	VERSAMENTO QUOTE PARTECIPAZIONE USCITE DIDATTICHE A.S. 2023/2024	5.037,50	
31/12/2023	23	A.F. 2023 - Funzionamento amministrativo-didattico INTEGRAZIONE	500,00	
31/12/2023	27	ASSEGNAZIONE FONDI ORDINARI COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE 2023	500,00	
			Previsione definitiva	59.387,67
			Somme Pagate	58.865,15
			Somme da pagare	491,44
			Economie	31,08

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	1.256,30
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2023	14	A.F. 2023_Risorsa art. 8 comma 2 - D.L. N. 104 DEL 12 SETTEMBRE 2013 "Percorsi di orientamento per gli studenti"	276,92	
			Previsione definitiva	1.533,22
			Somme Pagate	350,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.183,22

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"				
			Previsione iniziale	6.164,66
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2023	27	ASSEGNAZIONE FONDI ORDINARI COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE 2023	2.000,00	
			Previsione definitiva	8.164,66
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00

Economie	8.164,66
----------	----------

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
			Previsione iniziale	2.461,50
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2023	27	ASSEGNAZIONE FONDI ORDINARI COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE 2023	2.560,00	
			Previsione definitiva	5.021,50
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	5.021,50

Aggregato P voce 02 01 - PROGETTO MADRELINGUA				
			Previsione iniziale	8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2023	12	Corso lettorato INGLESE classi prime plesso secondaria di I grado "DON MILANI" - a.s. 2023/2024	444,00	
31/12/2023	18	Versamento quota partecipazione lettorato inglese - classi 1^ Don Milani	780,00	
31/12/2023	19	Versamento quota partecipazione lettorato inglese - classi seconde/terze - a.s. 2023/2024	3.312,00	
31/12/2023	29	Versamento quota partecipazione lettorato inglese a.s. 2023/24	18,00	
			Previsione definitiva	12.554,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	12.554,00

Aggregato P voce 02 02 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-128 COMPETENZE DI BASE				
			Previsione iniziale	1.808,85
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.808,85

Aggregato P voce 02 03 - PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-25 POTENZ. EDUC. PATR.CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO				
			Previsione iniziale	1.591,53
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.591,53

Aggregato P voce 02 04 - Progetto 10.1.A1-FSEPON-VE-2017-89 Maserada Campus				
			Previsione iniziale	3.095,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.095,00

Aggregato P voce 02 05 - Contributi per Progetto "adozione a distanza" gemellaggio con scuola repubblica Dominicana.				
			Previsione iniziale	624,00

Somme Pagate	312,00
Somme da pagare	0,00
Economie	312,00

Aggregato P voce 02 06 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n.33956/2022 10.1.1A Sportivamente	
Previsione iniziale	6.482,00
Somme Pagate	6.375,45
Somme da pagare	0,00
Economie	106,55

Aggregato P voce 02 07 - Progetti di Soc., Appren. e Accoglienza - Avviso n.33956/2022 - 10.2.2A Cantiere per l'apprendimento	
Previsione iniziale	12.964,00
Somme Pagate	8.956,60
Somme da pagare	0,00
Economie	4.007,40

Aggregato P voce 02 08 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE				
			Previsione iniziale	2.100,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
31/12/2023	25	IC ARDIGO' - PADOVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE - A.S. 2022/2023		3.158,60
			Previsione definitiva	5.258,60
			Somme Pagate	421,01
			Somme da pagare	0,00
			Economie	4.837,59

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
			Previsione iniziale	802,78
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
31/12/2023	28	ASSEGNAZIONE FONDO STRAORDINARIO PROGETTO CERTIFICAZIONE INGLESE - A.S. 2023/24		2.000,00
			Previsione definitiva	2.802,78
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.802,78

Aggregato P voce 03 1 - PROGETTO ECDL	
Previsione iniziale	3.566,16
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.566,16

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	
Previsione iniziale	2.108,90
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2023	7	ITT MAZZOTTI_Acconto del 50% PNFD formazione docenti A.S. 2022/2023	516,00
19/10/2023	8	ITT MAZZOTTI_Saldo risorse PNFD a.s. 2021/2022	361,76
30/11/2023	13	A.F. 2023 - Funzionamento amministrativo-didattico del periodo settembre/dicembre 2023	200,00
Previsione definitiva			3.186,66
Somme Pagate			2.709,45
Somme da pagare			0,00
Economie			477,21

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			1.340,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.340,00

Aggregato P voce 05 01 - Partecipazione gare Kangourou Italia			
Previsione iniziale			134,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	4	Contributi da famiglie per concorso Kangarou	988,00
31/12/2023	20	Versamento quota partecipazione giochi matematici KANGOUROU	1.025,00
31/12/2023	21	Versamento quota partecipazione giochi matematici KANGOUROU - CLASSI TERZE PRIMARIE -	280,00
Previsione definitiva			2.427,60
Somme Pagate			747,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.680,60

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
481.343,96	284.246,15	216.580,67	67.665,48	197.097,81

### Dichiarazioni

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2023, si dichiara:

- 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 e sono regolarmente documentati e quietanzati;

Firmato digitalmente da LUANA POLLASTRI

- che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello Split Payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche dei requisiti come da normativa vigente, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, fiscali;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2023;
- per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con l'estratto conto bancario.
- le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2024 / redditi 2023 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalla seguente tabella:

Indicatore	Periodo	Publicato	Indice
Base trimestrale	Gennaio - Febbraio - Marzo	05/04/2023	<b>22,61</b>
Base trimestrale	Aprile - Maggio - Giugno	30/06/2023	<b>91,10</b>
Base trimestrale	Luglio - Agosto - Settembre	25/10/2023	<b>-36,21</b>
Base trimestrale	Ottobre - Novembre - Dicembre	27/01/2024	<b>-43,91</b>
<b>Base annuale Anno 2023</b>		27/01/2024	<b>28,60</b>

Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza  
 Indice uguale a 0 = pagamenti medi entro la scadenza  
 Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo della scadenza

**Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:**

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
- Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

Il consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

**Verifica:**

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2023 della gestione del Programma Annuale 2023 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Maserada sul Piave lì 11/03/2024

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
 Kathy Rita Pasqualini

\*\*\*\*\*

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2023, predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
 Valutati i dati di bilanci.

**dichiara che gli obiettivi programmati sono stati conseguiti.**

Il Dirigente Scolastico  
 Prof.ssa Luana Pollastri

\*\*\*\*\*

**Firmato digitalmente da LUANA POLLASTRI**

Firmato digitalmente da KATHY RITA PASQUALINI