



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA.**

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

Si evidenzia quanto segue:

- Il finanziamento ministeriale relativo al funzionamento, per la predisposizione del programma annuale 2023 è stato regolarmente assegnato ed incassato.
- Il "contributo volontario" dei genitori per la realizzazione dei progetti risulta comunque fondamentale per la realizzazione degli stessi. L'importo del contributo volontario per l'anno scolastico 2023/2024 rimane invariato, come da delibera n. 51 del Consiglio di Istituto in data 27/04/2023.
Il contributo comprende, l'assicurazione e il libretto scolastico solo per la scuola secondaria di primo grado, parte del materiale che viene acquistato per il facile consumo degli alunni, necessario per la realizzazione delle attività/progetti previsti nel PTOF, carta e fotocopie.
L'attività negoziale dell'Istituto si svolge secondo criteri di trasparenza, economicità, efficienza, ove possibile di rotazione nel rispetto delle normative vigenti. Per l'acquisto di materiale, viene regolarmente consultato il portale della Consip e nel caso in cui non esistano convenzioni per il materiale da acquistare si procede a una prima indagine in MEPA delle ditte che offrono i vari prodotti a prezzi più competitivi. Vengono poi richiesti n. 3/5 preventivi, con successiva elaborazione dei prospetti comparativi. L'istituto richiede DURC e Conto dedicato alle Ditte fornitrici e attraverso l'ANAC viene emesso il CIG e verifica degli adempimenti fiscali oltre gli € 5.000,00.
- Per la scelta degli esperti esterni, richiesti per la realizzazione dei progetti presentati dal Collegio Docenti al Consiglio di Istituto, il Dirigente, pubblica un bando di gara sullo schema indicato dal Ministero dove viene indicato la figura richiesta e i titoli/servizi idonei alla realizzazione del progetto. Nel caso di più domande, viene nominata una commissione per la valutazione della documentazione presentata. Nel caso di presentazione di una sola domanda il Dirigente valuta se il richiedente è in possesso di tutti i requisiti richiesti nell'avviso. Al termine stipula il/i contratto/i con il/gli esperto/i esterno/i vincitore/i dell'avviso.
- Il controllo di gestione dei progetti viene esercitato attraverso monitoraggio dei progetti medesimi.
- Contributi per il funzionamento dal Comune di Paese, pari a € 29.000,00 per le spese ordinarie di funzionamento amministrativo dell'Istituto stesso individuate in modo esemplificativo e non esclusivo come segue: noleggio fotocopiatori, acquisto licenza computer per segreteria, materiale elettrico per minuti interventi. Contributo per la realizzazione dei progetti dal Comune di Paese, pari a € 20.475,10.

Sono pervenuti, tra gli altri, i seguenti fondi:

- Integrazione funzionamento amministrativo-didattico 2023 € 15.459,36 MIM.
- Sofferenze e integrazione funzionamento amministrativo-didattico 2023 € 693,4 MIM.
- Accertamento Next generation EU-PNRR € 342.755,00 di cui riscosso € 171.387,50 MIM.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

- Contributo Editoria ex art. 1 comma 390 L. 160/2019 per € 605,59 MIM.
- Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità € 31.410,42 dal Comune di Paese.

L'istituto è centro di costo:

Finanziamenti per giochi sportivi studenteschi per le Provincia di Treviso dal MIM e di Sport-scuola della Regione Veneto (scuola capofila per l'ambito territoriale di Treviso);

L'Istituto dal 1.09.2023 non più capofila della Rete Outdoor.

Nel mese di luglio l'Istituto era stato nominato dall'USR Veneto come Istituto cassiere del Progetto Erasmus KA121, ma lo stesso Ufficio scolastico ha rinunciato al Progetto, pertanto i fondi assegnati sono stati restituiti al Ministero.

Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 – Nuovo Regolamento di contabilità, la **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – **comma 601** con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";

Il Conto Consuntivo che viene sottoposto è un **Conto finanziario accompagnato da un Conto patrimoniale**. Il **Conto finanziario** è il consuntivo del Programma Annuale 2023. Esso comprende:

- a) Le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o da riscuotere;
- b) Le spese di competenza dell'anno, accertate, pagate o da pagare;
- c) La gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
- d) Il conto totale dei residui attivi e passivi che saranno trasferiti e gestiti nell'esercizio successivo.

Il Conto patrimoniale è invece un documento che raccoglie tutte le variazioni intervenute nel corso dell'anno:

- a) nel fondo gestito dall'Istituto incaricato del servizio di cassa;
- b) nei beni;
- c) nei crediti;
- d) nelle passività.

I dati del Conto finanziario sono contenuti nei seguenti modelli:

H - Conto finanziario

I - Rendiconto Progetto attività

J - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2023

L - Elenco residui

M - Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera

N – Riepilogo per tipologia di spesa

I valori patrimoniali sono contenuti nel modello "K"

Tutti i modelli ed i prospetti sono allegati alla presente relazione



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

Conto Finanziario

Il conto finanziario (art. 18 – comma 2) sintetizza entrate e spese dei progetti/attività, tali da evidenziare le entrate di competenza dell'anno così come le spese.

È il prospetto in cui sono riepilogati i dati contabili risultanti dalle registrazioni di entrata e di spesa del Programma annuale. I totali del conto finanziario rilevano lo stato di attuazione del programma annuale dell'esercizio finanziario da rendicontare in conto competenza.

Il modello H (Conto Consuntivo) è suddiviso in due parti: entrate ed uscite, ognuna suddivisa in due sezioni: previsione ed accertamento.

Previsione delle entrate e delle uscite

Nelle colonne Entrate e Uscite della previsione sono riportate le somme che sono state previste all'inizio dell'esercizio, le variazioni, in aumento ed in diminuzione, intervenute nel corso dell'anno, e la previsione definitiva al 31 dicembre 2023.

Le variazioni sono state deliberate dal Consiglio di Istituto.

Dai Registri partitari, dove sono stati registrati accertamenti/impegni e le reversali/mandati, sono stati desunti i dati numerici indicati nelle colonne somme riscosse e pagate, somme rimaste da riscuotere e da pagare, totale delle somme incassate e pagate.

Il Modello "H", nella colonna "e" registra le differenze tra le previsioni definitive e gli accertamenti/impegni. Le differenze, in più o in meno, concorrono alla formazione dell'avanzo (o del disavanzo) della gestione di competenza. Questo dato è evidenziato nel modello.

I totali del Conto finanziario sono stati riportati nella "Situazione amministrativa definitiva Modello "J".

I residui attivi e passivi

Con il Conto consuntivo si presenta anche il rendiconto della gestione dei residui attivi e passivi.

Gli accertamenti e gli impegni che non sono stati incassati e non sono stati pagati alla chiusura dell'esercizio diventano residui attivi e passivi che saranno gestiti nel 2024.

Ai residui determinati alla chiusura dell'esercizio 2023 sono stati aggiunti quelli degli anni precedenti ancora in essere.

L'elenco dettagliato dei residui si trova nel Modello "L".

Questo modello è diviso in due parti separate e autonome: nella prima sono registrati i residui attivi, nella seconda i residui passivi.

Tutti i residui sono stati definiti in presenza di impegni formali da parte dei debitori, per le entrate, e dei creditori, per le uscite. Nel Modello "L", per ogni residuo attivo e passivo, è stata indicata la causale del credito e del debito e l'importo esatto da riscuotere e da pagare.

Tutti i residui sono stati imputati ad un Aggregato.

La situazione finanziaria

La situazione finanziaria Modello "J" è un prospetto dimostrativo dei risultati della gestione dell'intero esercizio finanziario. È suddiviso in tre parti:

- a) conto di cassa,
- b) avanzo o disavanzo per la gestione di competenza
- c) avanzo o disavanzo complessivo di fine esercizio.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

La prima parte riporta il totale dei movimenti in denaro più il Fondo di cassa esistente al 31 dicembre 2023. Tutti gli importi dichiarati corrispondono alla situazione di cassa certificata dalla Banca che svolge il servizio di cassa alla data del 31 dicembre.

La seconda parte del Modello mette in evidenza i risultati della gestione di competenza.

L'avanzo di competenza è dato dalla differenza tra il totale delle entrate accertate e le uscite effettivamente impegnate.

Il dato principale di tutta la gestione sul quale bisogna convergere l'attenzione, il più importante per i riflessi che ha sulla gestione finanziaria 2023, è quello fornito nella terza parte del modello.

L'avanzo di amministrazione, di € 226.366,08 determinato dalla differenza tra residui attivi e passivi più il fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio 2023, è la prima risorsa disponibile per finanziare il nuovo Programma annuale 2024 (suddiviso tra vincolato e non vincolato).

Il Conto del patrimonio

Il conto del patrimonio Modello K mette in evidenza la consistenza del patrimonio della scuola all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni in aumento e in diminuzione.

Nel modello sono riportati i valori dei beni inventariati, l'ammontare complessivo dei crediti e dei debiti esistenti all'1 gennaio 2023, le variazioni intervenute fino al 31 dicembre 2023, e la loro consistenza alla fine dell'esercizio.

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

Rendiconto progetto/ attività (Mod. I)

Il Rendiconto progetto/attività Modello I espone la situazione finanziaria completa delle entrate e delle spese, sia in conto competenza sia in conto residui, di un progetto/attività e consente il confronto tra le previsioni e quanto effettivamente è stato realizzato.

Nella parte relativa alle spese la rendicontazione interessa il Tipo e la voce del primo livello di conto. Il modello mette in evidenza quindi anche la natura delle spese effettuate per la realizzazione di un progetto e cioè registra quanto è stato speso per le retribuzioni, quanto per la carta e la cancelleria, quanto i materiali, quanto per la manutenzione ecc.

Riepilogo per tipologia di spesa (Mod. N)

Il Modello riporta un quadro sintetico delle spese del terzo livello (sottoconto) relative a tutti i progetti/attività realizzati nell'anno.

Il documento permette di effettuare un'analisi approfondita sull'attività gestionale della scuola dal punto di vista della natura economica della spesa. Esso riporta, tra l'altro, tutti i movimenti di reintegro delle minute spese.

PREMESSA

L'esercizio si chiude con i risultati di seguito indicati ed evidenziati nel mod. J

| | |
|------------------------------|--------------|
| Saldo di cassa al 31/12/2023 | € 219.206,66 |
|------------------------------|--------------|



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|--|---------------|
| Avanzo di amministrazione al 31/12/2023 | € 226.366,08 |
| Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | € - 41.187,85 |

L'AVANZO DI CASSA trova corrispondenza con quanto risultante al 31/12/2023 nell'estratto conto rilasciato dall'Istituto Intesa San Paolo

RISULTANZE DATI CONTABILI

| CONTO DI CASSA | | |
|--|------------------|-------------------|
| Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023 | | 227.887,66 |
| | Competenza | 857.801,18 |
| SOMME RISCOSE | | |
| | Residui | 273.599,17 |
| | Totale(1) | 1.131.400,35 |
| | Competenza | 897.492,92 |
| SOMME PAGATE | | |
| | Residui | 242.588,53 |
| | Totale(2) | 1.140.081,45 |
| | Differenza (1-2) | -8.681,10 |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023 | | 219.206,56 |

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 226.366,08 così determinato:

| GESTIONE DEI RESIDUI | | |
|--|---------------------|-------------------|
| | Esercizio Corrente | 260.387,42 |
| ATTIVI | | |
| | Esercizi Precedenti | 8.655,63 |
| | Totale(1) | 269.043,05 |
| | Esercizio Corrente | 261.883,53 |
| PASSIVI | | |
| | Esercizi Precedenti | 0,00 |
| | Totale(2) | 261.883,53 |
| Differenza (1-2) | | 7.159,42 |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023 | | 219.206,56 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023 | | 226.366,08 |

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -41.187,85 è così determinato:

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023 | 1.118.188,60 |
| SPESE EFFETTIVE E.F. 2023 | 1.159.376,45 |
| AVANZO ESERCIZIO 2023 | -41.187,85 |

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

| Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO | |
|--------------------------------------|------------|
| Previsione iniziale | 195.217,72 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 195.217,72 |

| Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO | |
|----------------------------------|------------|
| Previsione iniziale | 101.735,15 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 101.735,15 |

| 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 | "NEXT GENERATION EU-PNRR" | 342.775,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 342.775,00 |
| | | | Somme Riscosse | 171.387,50 |
| | | | Somme da riscuotere | 171.387,50 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 02 voce 03 02 - PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000128612 | | | | |
|--|----------------|---|-----------------------|------------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 16/10/2023 | 45 | PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000128612 | 140.370,00 | |
| 11/12/2023 | 58 | RINUNCIA PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000128612 | -28.074,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 112.296,00 |
| | | | Somme Riscosse | 112.296,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA | | | | |
|--|----------------|---|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 29.074,09 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 02/10/2023 | 43 | ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2023 | 13.819,01 | |
| 02/10/2023 | 44 | Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti | 749,87 | |
| 20/12/2023 | 60 | A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO | 15.459,36 | |
| 22/12/2023 | 61 | A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT | 693,41 | |
| | | | Previsione definitiva | 59.795,74 |
| | | | Somme Riscosse | 59.795,74 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 03 voce 06 01 - CONTR. EX ART. 1, COMMA 390, L. 160-2019 | | | | |
|--|----------------|---|-----------------------|--------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 28/04/2023 | 19 | CONTR. EX ART. 1, COMMA 390, L. 160-2019 (Bando Riviste) | 605,59 | |
| | | | Previsione definitiva | 605,59 |
| | | | Somme Riscosse | 605,59 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 05 voce 04 01 - FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO ORDINARIO | | | | |
|---|--|--|---------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 29.000,00 |
| | | | Somme Riscosse | 29.000,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 05 voce 04 02 - FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI | | | | |
|---|----------------|--|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 20.500,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 09/09/2023 | 39 | STORNO PROGETTI FINZIATI DAL COMUNE A.S. 2023/2024 | -24,90 | |
| | | | Previsione definitiva | 20.475,10 |
| | | | Somme Riscosse | 20.475,10 |


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|---------------------|------|
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 05 voce 04 03 - FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' | | | | |
|--|----------------|---|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 30/11/2023 | 51 | FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'. ANNO 2023 | 31.410,42 | |
| | | | Previsione definitiva | 31.410,42 |
| | | | Somme Riscosse | 31.410,42 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 05 voce 05 01 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|--------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 27/03/2023 | 2 | UNIVERSITA' STUDI DI FOGGIA CONTRIBUTO TIROCINIO A.S. 2022/2023 | 250,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 250,00 |
| | | | Somme Riscosse | 250,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 05 voce 06 01 - CONTRIBUTI QUOTE RETE E PROGETTI SCUOLE RETE OUTDOOR | | | | |
|--|----------------|---|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 10.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 13/06/2023 | 26 | contributi progetti scuole rete outdoor | 7.070,00 | |
| 09/09/2023 | 36 | contributi vari scuole rete outdoor | 10.525,00 | |
| 29/12/2023 | 62 | CONCESSIONE CONTRIBUTI ASS.NI OPERANTI SUL TERRITORIO ANNO 2022 | 400,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 27.995,00 |
| | | | Somme Riscosse | 27.995,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| Aggregato 05 voce 06 02 - PROGETTO FAMI IMPACT L2 | | | | |
|---|----------------|--|-----------------------|----------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 27/03/2023 | 3 | PROGETTO FAMI IMPACT L2 A.S. 2022/2023 | 1.672,20 | |
| | | | Previsione definitiva | 1.672,20 |
| | | | Somme Riscosse | 0,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 1.672,20 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 05 voce 06 03 - FONDI MINISTERIALI ATTIVITA' SPORTIVA SCOLASTICA E CAMPIONATI STUDENTESCHI | | | | |
|--|----------------|--|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 27/03/2023 | 4 | FONDI MINISTERIALI ATTIVITA' SPORTIVA SCOLASTICA E CAMPIONATI STUDENTESCHI | 25.557,42 | |
| | | | Previsione definitiva | 25.557,42 |
| | | | Somme Riscosse | 25.557,42 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 05 voce 06 04 - CONTRIBUTO REGIONALE GIORNATE DELLO SPORT 2022/2023 | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|--------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 27/03/2023 | 5 | CONTRIBUTO REGIONALE GIORNATE DELLO SPORT 2022/2023 | 600,00 | |
| 13/06/2023 | 33 | STORNO CONTRIBUTO REGIONALE GIORNATE DELLO SPORT | -4,42 | |
| | | | Previsione definitiva | 595,58 |
| | | | Somme Riscosse | 595,58 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 05 voce 06 05 - REGIONE CAMPANIA CONTRIBUTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE | | | | |
|--|----------------|---|-----------------------|----------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 19/04/2023 | 17 | CONTRIBUTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE REGIONE CAMPANIA NAPOLI 28 MARZO 1 APRILE | 3.080,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 3.080,00 |
| | | | Somme Riscosse | 3.080,00 |


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|---------------------|------|
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 05 voce 06 06 - PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI (P.N.S.D.) | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|----------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 02/05/2023 | 20 | PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI (P.N.F.D) | 2.692,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 2.692,00 |
| | | | Somme Riscosse | 1.345,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 1.347,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 05 voce 06 07 - Contributo campionati studenteschi ic quinto di Treviso | | | | |
|---|----------------|--|-----------------------|--------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 09/05/2023 | 23 | contributo campionati studenteschi da ic quinto di treviso | 221,50 | |
| | | | Previsione definitiva | 221,50 |
| | | | Somme Riscosse | 221,50 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 05 voce 06 08 - CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO COPPA ECOLIER CERVIA 5/6 MAGGIO 2023 | | | | |
|---|----------------|--|-----------------------|----------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 13/06/2023 | 27 | contributo ic villorba povegliano per spese viaggio coppa ecolier cervia 5/6 maggio 2023 | 1.010,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 1.010,00 |
| | | | Somme Riscosse | 1.010,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 05 voce 06 09 - FONDO FOUR SEASONS REGIONE BASILICATA FONDO FLUSSI TURISTICI | | | | |
|--|--|--|---------------------|------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
|------------|----------------|--|----------|
| 13/06/2023 | 28 | FOUR SEASONS FONDO PER LA DESTAGIONALIZZAZIONE DEI FLUSSI TURISTICI BASILICATA | 4.660,00 |
| | | Previsione definitiva | 4.660,00 |
| | | Somme Riscosse | 0,00 |
| | | Somme da riscuotere | 4.660,00 |
| | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 05 voce 06 10 - SALDO PNFD 2021/2022 MAZZOTTI | | | |
|---|----------------|-------------------------------|---------|
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 09/09/2023 | 37 | SALDO PNFD 2021/2022 MAZZOTTI | 942,09 |
| | | Previsione definitiva | 942,09 |
| | | Somme Riscosse | 942,09 |
| | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 05 voce 06 11 - "Scuola e Sport" 2023 FONDI REGIONALI DGR 1050 23/08/2023 | | | |
|---|----------------|---|-----------|
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 06/11/2023 | 50 | "SCUOLA E SPORT" 2023 DGR 1050 DEL 23/08/2023 | 21.428,57 |
| | | Previsione definitiva | 21.428,57 |
| | | Somme Riscosse | 0,00 |
| | | Somme da riscuotere | 21.428,57 |
| | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 01 1 - CONTRIBUTO VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA INFANZIA | | | |
|--|----------------|--|----------|
| | | Previsione iniziale | 5.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 27/03/2023 | 6 | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE SCUOLA INFANZIA | 1.580,00 |
| 13/06/2023 | 29 | CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA INFANZIA A.S. 2023/2024 | 280,00 |
| 21/09/2023 | 40 | CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA INFANZIA | 280,00 |
| | | Previsione definitiva | 7.140,00 |
| | | Somme Riscosse | 7.140,00 |
| | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | Differenza | 0,00 |


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| Aggregato 06 voce 01 2 - CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA PRIMARIA | | | | |
|--|----------------|--|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 27.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 27/06/2023 | 34 | CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA PRIMARIA a.s. 2023/2024 | 1.461,50 | |
| 21/09/2023 | 41 | CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA PRIMARIA | 4.664,70 | |
| 25/10/2023 | 47 | CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA PRIMARIA a.s. 2023/2024 | 447,50 | |
| 30/11/2023 | 52 | CONTRIBUTI VOLONTARI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 | 600,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 34.173,70 |
| | | | Somme Riscosse | 34.173,70 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 01 3 - CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA MEDIA | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 29.500,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 21/09/2023 | 42 | CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA MEDIA | 3.869,00 | |
| 25/10/2023 | 48 | CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA MEDIA A.S. 2023/2024 | 195,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 33.564,00 |
| | | | Somme Riscosse | 33.564,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 04 03 - USCITE DIDATTICHE | | | | |
|---|----------------|--|-----------------------|------------|
| | | | Previsione iniziale | 40.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 27/03/2023 | 7 | USCITE DIDATTICHE A.S. 2022/2023 | 60.000,00 | |
| 30/11/2023 | 53 | USCITE DIDATTICHE/VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2023/2024 | 90.000,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 190.000,00 |
| | | | Somme Riscosse | 140.107,85 |
| | | | Somme da riscuotere | 49.892,15 |
| | | | Differenza | 0,00 |


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| Aggregato 06 voce 08 01 - PREMIO CANAVEL A.S. 2022/2023 | | | | |
|---|----------------|-------------------------------|-----------------------|--------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 27/03/2023 | 8 | PREMIO CANAVEL A.S. 2022/2023 | 500,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 500,00 |
| | | | Somme Riscosse | 500,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 08 02 - FRUTTA NELLA SCUOLA 2022/2023 | | | | |
|---|----------------|--------------------------------|-----------------------|--------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 07/07/2023 | 35 | CONTRIBUTO FRUTTA NELLA SCUOLA | 227,80 | |
| | | | Previsione definitiva | 227,80 |
| | | | Somme Riscosse | 227,80 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 09 01 - RETE META | | | | |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 27/03/2023 | 9 | RETE META CONTRIBUTO A.S. 2022/2023 | 500,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 500,00 |
| | | | Somme Riscosse | 500,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 10 01 - PROGETTO SCI A.S. 2022/2023 | | | | |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 27/03/2023 | 10 | PROGETTO SCI A.S. 2022/2023 | 79.504,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 79.504,00 |
| | | | Somme Riscosse | 79.504,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|------------|------|
| Differenza | 0,00 |
|------------|------|

| Aggregato 06 voce 10 02 - PROGETTO ICDL | | | | |
|---|----------------|--|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 5.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 27/03/2023 | 11 | PROGETTO ICDL PRIMARIA E SECONDARIA A.S. 2022/2023 | 10.000,00 | |
| 25/10/2023 | 49 | QUOTE ICDL CLASSI TERZE A.S. 2023/2024 | 351,00 | |
| 30/11/2023 | 54 | progetto icdl a.s. 2023/2024 terza media | 960,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 16.311,00 |
| | | | Somme Riscosse | 16.311,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 10 03 - Istanza di accesso documentale ai sensi della Legge n. 241/1990 | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|-------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 03/05/2023 | 21 | ISTANZA DI ACCESSO DOCUMENTALE AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 | 31,50 | |
| 13/06/2023 | 30 | ISTANZA DI ACCESSO DOCUMENTALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990 | 15,00 | |
| 09/09/2023 | 38 | ISTANZA DI ACCESSO DOCUMENTALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990 | 27,50 | |
| | | | Previsione definitiva | 74,00 |
| | | | Somme Riscosse | 74,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 10 05 - NUOTO PORCELLENGO | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 24/10/2023 | 46 | PROGETTO NUOTO PORCELLENGO A.S. 2023/2024 | 9.920,00 | |
| 30/11/2023 | 55 | NUOTO PORCELLENGO A.S. 2023/2024 | 6.975,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 16.895,00 |
| | | | Somme Riscosse | 16.895,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| Aggregato 06 voce 10 06 - Iscrizione Kangourou giochi matematici | | | | |
|--|----------------|--|-----------------------|----------|
| | | | Previsione iniziale | 2.500,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 17/04/2023 | 15 | STORNO ISCRIZIONE KANGOUROU A.S. 2022/2023 | -239,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 2.261,00 |
| | | | Somme Riscosse | 2.261,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 10 07 - PROGETTO SCI A.S. 2023/2024 | | | | |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 30/11/2023 | 56 | PROGETTO SCI A.S. 2023/2024 | 36.230,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 36.230,00 |
| | | | Somme Riscosse | 36.230,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 11 01 - PREMIO DIGI E LODE GRUPPO HERA | | | | |
|--|----------------|---|-----------------------|----------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 21/04/2023 | 18 | PREMIO DIGI E LOGE GENTIORI MEDIE CASTELLER | 2.500,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 2.500,00 |
| | | | Somme Riscosse | 2.500,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE | | | | |
|---|----------------|--|---------------------|------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 11/04/2023 | 14 | RIMBORSO MANDATO ERRATO DECATHLON | 83,47 | |
| 13/06/2023 | 31 | ERRATA IMPUTAZIONE PRANZO MATERA 4 MAGGIO 2023 IQUITOS | 197,50 | |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | | |
|--|-----------------------|--------|
| | Previsione definitiva | 280,97 |
| | Somme Riscosse | 280,97 |
| | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 11 voce 01 01 - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE GALDI SRL A SOCIO UNICO | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 14/12/2023 | 59 | CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE GALDI SRL AULA ALL'APERTO | 10.000,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 10.000,00 |
| | | | Somme Riscosse | 0,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 10.000,00 |
| | | | 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 | |
| 27/03/2023 | 12 | INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA | 0,01 | |
| | | | Previsione definitiva | 0,01 |
| | | | Somme Riscosse | 0,01 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c | | | | |
|--|----------------|---|-----------------------|----------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 11/04/2023 | 13 | TREVISO IN ROSA 07 MAGGIO 2023 | 540,00 | |
| 09/05/2023 | 22 | errato iban su mandati 384 e 392 | 71,54 | |
| 12/05/2023 | 24 | errato iban su mandato 416 albergo giappone srl | 231,93 | |
| 13/06/2023 | 32 | ERRATO IBAN SU MANDATO 642 G.R. | 221,44 | |
| 11/12/2023 | 57 | errato iban su mandato 1135 b.g. | 500,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 1.564,91 |
| | | | Somme Riscosse | 1.564,91 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| 1.415.141,47 | 1.118.188,60 | 857.801,18 | 260.387,42 | 296.952,87 |

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

| Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | | | | | |
|--|----------------|---|--|-----------------------|-----------|
| | | | | Previsione iniziale | 47.060,36 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | | Importo | |
| 20/12/2023 | 60 | A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO | | 5.459,36 | |
| | | | | Previsione definitiva | 52.519,72 |
| | | | | Somme Pagate | 22.337,15 |
| | | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | | Economie | 30.182,57 |
| Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | | | | | |
| | | | | Previsione iniziale | 44.540,41 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | | Importo | |
| 28/04/2023 | 19 | CONTR. EX ART. 1, COMMA 390, L. 160-2019 (Bando Riviste) | | 605,59 | |
| 02/10/2023 | 43 | ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2023 | | 13.819,01 | |
| 11/12/2023 | 57 | errato iban su mandato 1135 b.g. | | 500,00 | |
| 20/12/2023 | 60 | A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO | | 10.000,00 | |
| 22/12/2023 | 61 | A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT | | 693,41 | |
| | | | | Previsione definitiva | 70.158,42 |
| | | | | Somme Pagate | 36.376,40 |
| | | | | Somme da pagare | 6.775,54 |
| | | | | Economie | 27.006,48 |

| Aggregato A voce 02 01 - FUNZIONAMENTO CON CONTRIBUTI COMUNALI | |
|--|-----------|
| Previsione iniziale | 29.000,00 |
| Somme Pagate | 29.000,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 0,00 |

| Aggregato A voce 03 - DIDATTICA | |
|--------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale | 59.207,48 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | |


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
|-----------------------|----------------|---|-----------|
| 27/03/2023 | 2 | UNIVERSITA' STUDI DI FOGGIA CONTRIBUTO TIROCINIO A.S. 2022/2023 | 250,00 |
| 27/03/2023 | 9 | RETE META CONTRIBUTO A.S. 2022/2023 | 500,00 |
| 27/03/2023 | 12 | INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA | 0,01 |
| 03/05/2023 | 21 | ISTANZA DI ACCESSO DOCUMENTALE AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 | 31,50 |
| 13/06/2023 | 30 | ISTANZA DI ACCESSO DOCUMENTALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990 | 15,00 |
| 07/07/2023 | 35 | CONTRIBUTO FRUTTA NELLA SCUOLA | 227,80 |
| 09/09/2023 | 38 | ISTANZA DI ACCESSO DOCUMENTALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990 | 27,50 |
| 14/12/2023 | 59 | CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE GALDI SRL AULA ALL'APERTO | 10.000,00 |
| 29/12/2023 | 62 | CONCESSIONE CONTRIBUTI ASS.NI OPERANTI SUL TERRITORIO ANNO 2022 | 400,00 |
| Previsione definitiva | | | 70.659,29 |
| Somme Pagate | | | 17.233,40 |
| Somme da pagare | | | 16.654,97 |
| Economie | | | 36.770,92 |

Aggregato A voce 03|01 - MATERIALE FACILE CONSUMO/INFORMATICO/SPORTIVO/ASSICURAZIONE/PROGETTI PER LA DIDATTICA PRIMARIE

| | | | Previsione iniziale | 45.716,72 |
|--------------------------------------|----------------|--|---------------------|-----------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 13/06/2023 | 27 | contributo ic villorba povegliano per spese viaggio coppa ecolier cervia 5/6 maggio 2023 | 1.010,00 | |
| 27/06/2023 | 34 | CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA PRIMARIA a.s. 2023/2024 | 1.461,50 | |
| 21/09/2023 | 41 | CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA PRIMARIA | 4.664,70 | |
| 25/10/2023 | 47 | CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA PRIMARIA a.s. 2023/2024 | 447,50 | |
| 30/11/2023 | 52 | CONTRIBUTI VOLONTARI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 | 600,00 | |
| Previsione definitiva | | | 53.900,42 | |
| Somme Pagate | | | 22.856,00 | |
| Somme da pagare | | | 0,00 | |
| Economie | | | 31.044,42 | |

Aggregato A voce 03|02 - MATERIALE FACILE CONSUMO/INFORMATICO/SPORTIVO/ASSICURAZIONE/PROGETTI PER LA DIDATTICA INFANZIA

| | | | Previsione iniziale | 13.470,93 |
|--------------------------------------|----------------|--|---------------------|-----------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 27/03/2023 | 6 | CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE SCUOLA INFANZIA | 1.580,00 | |
| 13/06/2023 | 29 | CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA INFANZIA A.S. 2023/2024 | 280,00 | |
| 21/09/2023 | 40 | CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA INFANZIA | 280,00 | |
| Previsione definitiva | | | 15.610,93 | |
| Somme Pagate | | | 15.610,93 | |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|-----------------|------|
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 0,00 |

| Aggregato A voce 03 03 - MATERIALE FACILE CONSUMO/INFORMATICO/SPORTIVO/ASSICURAZIONE/PROGETTI DIDATTICA MEDIE | | | |
|---|----------------|--|-----------|
| Previsione iniziale | | | 44.882,85 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 21/04/2023 | 18 | PREMIO DIGI E LOGE GENTIORI MEDIE CASTELLER | 2.500,00 |
| 09/05/2023 | 23 | contributo campionati studenteschi da ic quinto di treviso | 221,50 |
| 21/09/2023 | 42 | CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA MEDIA | 3.869,00 |
| 25/10/2023 | 48 | CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA MEDIA A.S. 2023/2024 | 195,00 |
| Previsione definitiva | | | 51.668,35 |
| Somme Pagate | | | 38.519,60 |
| Somme da pagare | | | 325,74 |
| Economie | | | 12.823,01 |

| Aggregato A voce 03 04 - Piano "Scuola 4.0"-Azione 1- Next digital classroom | | | |
|--|----------------|---------------------------|------------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 21/03/2023 | 1 | "NEXT GENERATION EU-PNRR" | 342.775,00 |
| Previsione definitiva | | | 342.775,00 |
| Somme Pagate | | | 180.412,28 |
| Somme da pagare | | | 145.483,78 |
| Economie | | | 16.878,94 |

| Aggregato A voce 03 12 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021- 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-137 | |
|--|-----------|
| Previsione iniziale | 13.350,92 |
| Somme Pagate | 13.286,98 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 63,94 |

| Aggregato A voce 03 14 - "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' DEL PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021" | |
|---|----------|
| Previsione iniziale | 2.401,73 |
| Somme Pagate | 2.329,88 |
| Somme da pagare | 0,00 |


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|----------|-------|
| Economie | 71,85 |
|----------|-------|

| Aggregato A voce 03 15 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA- AVVISO 38007/2021 | |
|---|----------|
| Previsione iniziale | 7.331,16 |
| Somme Pagate | 7.061,70 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 269,46 |

| Aggregato A voce 05 1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE | | | | |
|--|----------------|--|-----------------------|------------|
| | | | Previsione iniziale | 48.574,29 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 27/03/2023 | 7 | USCITE DIDATTICHE A.S. 2022/2023 | 60.000,00 | |
| 27/03/2023 | 8 | PREMIO CANAVEL A.S. 2022/2023 | 500,00 | |
| 17/04/2023 | 16 | STORNO PROGETTO SCI IN VAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2022/2023 | 2.642,27 | |
| 19/04/2023 | 17 | CONTRIBUTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE REGIONE CAMPANIA NAPOLI 28 MARZO 1 APRILE | 3.080,00 | |
| 13/06/2023 | 28 | FOUR SEASONS FONDO PER LA DESTAGIONALIZZAZIONE DEI FLUSSI TURISTICI BASILICATA | 4.660,00 | |
| 13/06/2023 | 31 | ERRATA IMPUTAZIONE PRANZO MATERA 4 MAGGIO 2023 IQUITOS | 197,50 | |
| 30/11/2023 | 53 | USCITE DIDATTICHE/VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2023/2024 | 90.000,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 209.654,06 |
| | | | Somme Pagate | 147.422,48 |
| | | | Somme da pagare | 50.139,00 |
| | | | Economie | 12.092,58 |

| Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|----------|
| | | | Previsione iniziale | 2.267,42 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 02/10/2023 | 44 | Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti | 749,87 | |
| | | | Previsione definitiva | 3.017,29 |
| | | | Somme Pagate | 1.355,57 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 1.661,72 |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| Aggregato P voce 01 01 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA/PROGETTI EXTRACURRICOLARI (EX P01/02) | | | |
|--|--|--|-----------|
| Previsione iniziale | | | 15.423,52 |
| Somme Pagate | | | 5.373,04 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 10.050,48 |

| Aggregato P voce 01 02 - PROGETTO NUOTO PORCELLENCO (EX P01/04) | | | |
|--|----------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 24/10/2023 | 46 | PROGETTO NUOTO PORCELLENCO A.S. 2023/2024 | 9.920,00 |
| 30/11/2023 | 55 | NUOTO PORCELLENCO A.S. 2023/2024 | 6.975,00 |
| Previsione definitiva | | | 16.895,00 |
| Somme Pagate | | | 9.000,00 |
| Somme da pagare | | | 6.657,50 |
| Economie | | | 1.237,50 |

| Aggregato P voce 01 03 - PROGETTO PER L'AMBIENTE E LA SOSTENIBILITA' CON CONTRIBUTO COMUNALE | | | |
|--|----------------|--|----------|
| Previsione iniziale | | | 4.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 09/09/2023 | 39 | STORNO PROGETTI FINZIATI DAL COMUNE A.S. 2023/2024 | -24,90 |
| Previsione definitiva | | | 3.975,10 |
| Somme Pagate | | | 3.975,10 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 0,00 |

| Aggregato P voce 01 04 - SCUOLE RETE OUTDOOR (EX P01/16) | | | |
|--|----------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | | | 52.401,86 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 12/05/2023 | 24 | errato iban su mandato 416 albergo giappone srl | 231,93 |
| 13/06/2023 | 26 | contributi progetti scuole rete outdoot | 7.070,00 |
| 09/09/2023 | 36 | contributi vari scuole rete outdoor | 10.525,00 |
| Previsione definitiva | | | 70.228,79 |
| Somme Pagate | | | 70.228,79 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 0,00 |


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| Aggregato P voce 01 05 - ATTIVITA' SPORTIVA E CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2022/2023 | | | | |
|--|----------------|--|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 27/03/2023 | 4 | FONDI MINISTERIALI ATTIVITA' SPORTIVA SCOLASTICA E CAMPIONATI STUDENTESCHI | 25.557,42 | |
| | | | Previsione definitiva | 25.557,42 |
| | | | Somme Pagate | 24.601,00 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 956,42 |

| Aggregato P voce 01 06 - PROGETTO SCI A.S. 2022/2023 | | | | |
|--|----------------|--|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 27/03/2023 | 10 | PROGETTO SCI A.S. 2022/2023 | 79.504,00 | |
| 17/04/2023 | 16 | STORNO PROGETTO SCI IN VAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2022/2023 | -2.642,27 | |
| | | | Previsione definitiva | 76.861,73 |
| | | | Somme Pagate | 76.861,73 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 0,00 |

| Aggregato P voce 01 07 - SCUOLA&SPORT 2023 DGR 1050 DEL 23/08/2023 | | | | |
|--|----------------|---|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 06/11/2023 | 50 | "SCUOLA E SPORT" 2023 DGR 1050 DEL 23/08/2023 | 21.428,57 | |
| | | | Previsione definitiva | 21.428,57 |
| | | | Somme Pagate | 3.972,32 |
| | | | Somme da pagare | 2.300,00 |
| | | | Economie | 15.156,25 |

| Aggregato P voce 01 08 - PROGETTI SCI A.S. 2023/2024 | | | | |
|--|----------------|-----------------------------|---------------------|------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 30/11/2023 | 56 | PROGETTO SCI A.S. 2023/2024 | 36.230,00 | |


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|-----------------------|-----------|
| Previsione definitiva | 36.230,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 33.547,00 |
| Economie | 2.683,00 |

| Aggregato P voce 02 01 - PROGETTO SPORTXTUTTI CON CONTRIBUTO COMUNALE | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|----------|
| | | | Previsione iniziale | 2.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 30/11/2023 | 51 | FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'. ANNO 2023 | 2.000,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 4.000,00 |
| | | | Somme Pagate | 1.999,08 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 2.000,92 |

| Aggregato P voce 02 02 - PROGETTO BIBLIOTECA: UNO SCRIGNO DI IDEE | | | | |
|---|--|--|---------------------|----------|
| | | | Previsione iniziale | 2.452,88 |
| | | | Somme Pagate | 1.534,70 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 918,18 |

| Aggregato P voce 02 03 - PROGETTO FAMI 2014-2020 ASIS n.1278-os 2-on 2 - lett. c-2016 (EX P02/03) | | | | |
|---|----------------|--|-----------------------|----------|
| | | | Previsione iniziale | 56,43 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 27/03/2023 | 3 | PROGETTO FAMI IMPACT L2 A.S. 2022/2023 | 1.672,20 | |
| | | | Previsione definitiva | 1.728,63 |
| | | | Somme Pagate | 1.672,02 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 56,61 |

| Aggregato P voce 02 04 - PROGETTO DAI STUDIAMO ASSIEME! ALUNNI CON DSA CON CONTRIBUTO COMUNALE | | | | |
|--|--|--|---------------------|----------|
| | | | Previsione iniziale | 2.500,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
|------------|----------------|---|----------|
| 30/11/2023 | 51 | FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'. ANNO 2023 | 4.000,00 |
| | | Previsione definitiva | 6.500,00 |
| | | Somme Pagate | 2.443,38 |
| | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | Economie | 4.056,62 |

| Aggregato P voce 02 05 - PROGETTO EDUCAZIONE AFFETTIVA CON CONTRIBUTO COMUNALE | | |
|--|---------------------|----------|
| | Previsione iniziale | 1.150,00 |
| | Somme Pagate | 1.146,45 |
| | Somme da pagare | 0,00 |
| | Economie | 3,55 |

| Aggregato P voce 02 06 - PROGETTO LEONARDO (Valorizzazione delle eccellenze) CON CONTRIBUTO COMUNALE | | |
|---|---------------------|----------|
| | Previsione iniziale | 4.000,00 |
| | Somme Pagate | 3.994,27 |
| | Somme da pagare | 0,00 |
| | Economie | 5,73 |

| Aggregato P voce 02 07 - PROGETTO DIAMO VOCE ALLA MUSICA CON CONTRIBUTO COMUNALE | | |
|--|---------------------|----------|
| | Previsione iniziale | 1.000,00 |
| | Somme Pagate | 998,57 |
| | Somme da pagare | 0,00 |
| | Economie | 1,43 |

| Aggregato P voce 02 08 - PROGETTO SPORTIVO D'ISTITUTO E GIORNATE DELLO SPORT CON CONTRIBUTO COMUNALE E REGIONALE | | | |
|--|----------------|---|----------|
| | | Previsione iniziale | 1.519,09 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 27/03/2023 | 5 | CONTRIBUTO REGIONALE GIORNATE DELLO SPORT 2022/2023 | 600,00 |
| 11/04/2023 | 14 | RIMBORSO MANDATO ERRATO DECATHLON | 83,47 |
| 09/05/2023 | 22 | erratto iban su mandati 384 e 392 | 71,54 |
| 15/05/2023 | 25 | STORNO TRA PROGETTI | -8,58 |
| 13/06/2023 | 33 | STORNO CONTRIBUTO REGIONALE GIORNATE DELLO SPORT | -4,42 |
| | | Previsione definitiva | 2.261,10 |


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| | |
|-----------------|----------|
| Somme Pagate | 2.210,04 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 51,06 |

| Aggregato P voce 02 09 - PROGETTO PER LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE- SERVICE LEARNING CON CONTRIBUTO COMUNALE | | | |
|---|----------------|---------------------|----------|
| Previsione iniziale | | | 1.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 15/05/2023 | 25 | STORNO TRA PROGETTI | 8,58 |
| Previsione definitiva | | | 1.008,58 |
| Somme Pagate | | | 1.008,58 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 0,00 |

| Aggregato P voce 02 10 - PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI CON CONTRIBUTO COMUNALE | |
|--|----------|
| Previsione iniziale | 1.800,00 |
| Somme Pagate | 1.779,55 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 20,45 |

| Aggregato P voce 02 11 - SETTIMANA DEL PI GRECO (13-18 Marzo 2023) CON CONTRIBUTO COMUNALE | |
|--|--------|
| Previsione iniziale | 550,00 |
| Somme Pagate | 534,12 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 15,88 |

| Aggregato P voce 02 12 - PROGETTO PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE COMUNE DI PAESE | | | |
|--|----------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/11/2023 | 51 | FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'. ANNO 2023 | 25.410,42 |
| Previsione definitiva | | | 25.410,42 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 25.410,42 |


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| Aggregato P voce 03 1 - PROGETTO ICDL | | | | |
|---------------------------------------|----------------|--|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 18.563,12 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 27/03/2023 | 11 | PROGETTO ICDL PRIMARIA E SECONDARIA A.S. 2022/2023 | 10.000,00 | |
| 13/06/2023 | 32 | ERRATO IBAN SU MANDATO 642 G.R. | 221,44 | |
| 25/10/2023 | 49 | QUOTE ICDL CLASSI TERZE A.S. 2023/2024 | 351,00 | |
| 30/11/2023 | 54 | progetto icdl a.s. 2023/2024 terza media | 960,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 30.095,56 |
| | | | Somme Pagate | 23.810,20 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 6.285,36 |

| Aggregato P voce 04 01 - FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO PERSONALE | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 11.269,24 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 02/05/2023 | 20 | PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI (P.N.F.D) | 2.692,00 | |
| 09/09/2023 | 37 | SALDO PNFD 2021/2022 MAZZOTTI | 942,09 | |
| | | | Previsione definitiva | 14.903,33 |
| | | | Somme Pagate | 6.861,70 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 8.041,63 |

| Aggregato P voce 04 02 - PROGETTO 2023-IT02-KA121-SCH-000128612 | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|------------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 16/10/2023 | 45 | PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000128612 | 140.370,00 | |
| 11/12/2023 | 58 | RINUNCIA PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000128612 | -28.074,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 112.296,00 |
| | | | Somme Pagate | 112.296,00 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 0,00 |


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| Aggregato P voce 04 04 - PONFSE SNODI COMUNICAZIONE Cod. Prog. 4.2.3A.FSEPON-ve-2017-1 | |
|--|-----------|
| Previsione iniziale | 12.036,55 |
| Somme Pagate | 2.599,21 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 9.437,34 |

| Aggregato P voce 04 06 - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di | |
|--|----------|
| Previsione iniziale | 2.000,00 |
| Somme Pagate | 1.989,70 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 10,30 |

| Aggregato P voce 05 01 - Iscrizione Kangourou 2022/2023 | | | | |
|---|----------------|--|-----------------------|----------|
| | | | Previsione iniziale | 2.500,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 17/04/2023 | 15 | STORNO ISCRIZIONE KANGOUROU A.S. 2022/2023 | -239,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 2.261,00 |
| | | | Somme Pagate | 2.261,00 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 0,00 |

| Aggregato P voce 05 02 - TREVISO IN ROSA 7 MAGGIO 2023 | | | | |
|--|----------------|--------------------------------|-----------------------|--------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 11/04/2023 | 13 | TREVISO IN ROSA 07 MAGGIO 2023 | 540,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 540,00 |
| | | | Somme Pagate | 540,00 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 0,00 |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

| 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 - |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| 1.415.141,47 | 1.159.376,45 | 897.492,92 | 261.883,53 | 255.765,02 |

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2023 si evincono le seguenti risultanze:

Il modello K evidenzia la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio, meno le diminuzioni pure avvenute durante l'esercizio di riferimento e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti.

| | Situazione al 01/01/2023 | Variazioni | Situazione al 31/12/2023 |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|
| ATTIVO | | | |
| Totale | 307.045,67 | 195.175,05 | 502.220,72 |
| Immobilizzazioni | | | |
| Totale Disponibilità | 542.567,84 | - 54.318,23 | 488.249,61 |
| Deficit patrimoniale | € 0,00 | € 0,00 | |
| Totale Attivo | 849.613,51 | 140.856,82 | 990.470,33 |
| PASSIVO | | | |
| Totale debiti | 245.614,97 | 16.268,56 | 261.883,53 |
| Consistenza Patrimoniale | 603.998,54 | 124.588,26 | 728.586,80 |
| Totale Passivo | 849.613,51 | 140.856,82 | 990.470,33 |

Modello L Il riepilogo dei residui è il seguente:

| | Iniziali al 1/1/2023 | Riscossi | Da riscuotere | Residui esercizio 2023 | Variaz. in diminuzione | Totale Residui |
|----------------|-------------------------|------------|---------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Residui Attivi | 314.680,18 | 273.599,17 | 8.655,63 | 260.387,42 | - 32.425,38 | 269.043,05 |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it; sito: www.icpaese.org

| | Iniziali al 1/1/2023 | Pagati | Da pagare | Residui esercizio 2023 | Variatz. in diminuzione | Totale Residui |
|-----------------|-------------------------|------------|-----------|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| Residui Passivi | 245.614,97 | 242.588,53 | 0 | 261.883,53 | - 3.026,44 | 261.883,53 |

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

Modello M Prospetto delle spese per il personale:

| Periodo | Tipo di spesa | Compenso Lordo | | | Oneri carico | | Spesa complessiva |
|--------------------------|------------------------------|----------------|-----------|-------------|--------------|---------------|----------------------|
| | | Netto | IRPEF | Rit.Prev.li | Irap | Oneri Prev.li | |
| 01/01/2023 31/12/2023 | Spese per il personale | 76.230,15 | 22.545,88 | 4.943,59 | 5.024,60 | 13.147,42 | 121.891,64 |

Prestazioni professionali specialistiche, emolumenti accessori per attività e Progetti corrisposti al personale Docente dell'Istituto ed esterno all'Amministrazione.

| Tipo | Descrizione | Programmazione Definitiva | Somme Impegnate | % di utilizzo |
|------------------------|--|------------------------------|---------------------|---------------|
| 01 | SPESE DI PERSONALE | 135.900,97 | 80.213,88 | 59,02% |
| 02 | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 132.877,43 | 76.647,61 | 57,68% |
| 03 | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 561.117,99 | 508.054,77 | 90,54% |
| 04 | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO | 446.446,63 | 360.865,95 | 80,83% |
| 05 | ALTRE SPESE | 21.518,04 | 16.813,83 | 78,14% |
| 09 | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE | 116.780,41 | 116.780,41 | 100,00% |
| 98 | FONDO DI RISERVA | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Totale generale | | 1.415.141,47 | 1.159.376,45 | |

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2023

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 1.118.188,60

Indice di dipendenza finanziaria = _____ = 0,79

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H) 1.415.141,47

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 260.387,42



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

Incidenza residui attivi = _____ = _____ = 0,23

Accertamenti di competenza 1.118.188,60
 (tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati 261.883,53
 (tot colonna d - Spese mod. H)

Incidenza residui passivi = _____ = _____ = 0,23

Impegni di competenza 1.159.376,45
 (tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo 273.599,17
 (tot colonna g - Entrate mod. N)

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,97

Residui attivi iniziali 282.254,80
 (tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo 242.588,53
 (tot colonna g - Spese mod. N)

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 1,00

Residui passivi iniziali 242.588,53
 (tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo 1.140.081,45
 (tot colonne c,g - Spese mod. N)

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,81

Impegni comp. res. pass. iniz. 1.401.964,98
 (tot colonne b,f - Spese mod. N)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

Residui passivi al 31/12
 (tot colonna i mod. N) 261.883,53

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = 0,19

Impegni comp. res. pass. iniz. 1.401.964,98
 (tot colonne b,f - Spese mod. N)

Attività negoziale

Nel corso dell'esercizio finanziario 2023 sono stati stipulati contratti di prestazione d'opera occasionale con esperti esterni e convenzioni a titolo gratuito complessivamente necessari alla realizzazione dei progetti. Detti contratti sono stati registrati nell'apposito registro.

Si dichiara, infine, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario
3. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti
4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e trasmessi all'Istituto Cassiere con l'applicazione dell'Ordinativo Informatico Locale (OIL).
5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario.
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy.
7. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.
8. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
9. Non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Risultati conseguiti (DS)

L'efficiente ed efficace gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali dell'Istituto "C. Casteller" di Paese ha consentito di raggiungere gli obiettivi generali ed educativi previsti nel Piano triennale dell'Offerta Formativa, coerentemente con le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo in debita considerazione il Rapporto di Autovalutazione d'Istituto e le indicazioni del Piano di Miglioramento.

Le azioni didattiche hanno evidenziato e promosso la collaborazione fra i diversi ordini e sviluppato il senso di appartenenza ad un'unica grande comunità educante, permettendo di consolidare le relazioni tra adulti e alunni. Sono stati realizzati tutti i progetti ritenuti idonei ad un'azione di approfondimento verso le singole discipline o ambiti disciplinari, coerentemente a quanto previsto nell'atto di indirizzo, finalizzati all'acquisizione di competenze specifiche e trasversali.

Grazie ai percorsi realizzati l'Istituto "C. Casteller" ha avuto modo di interagire con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali e sportive operanti nel territorio, tenendo conto delle proposte e dei pareri provenienti dalle associazioni dei genitori e dagli organi interni all'Istituto.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

L'adesione a numerose Reti ha permesso di garantire il perseguimento degli obiettivi condivisi con altre istituzioni scolastiche valorizzando l'impegno e le competenze del personale sotto i profili individuali e collegiali grazie al confronto ed al supporto reciproco.

CONCLUSIONI

Le risorse impegnate e rendicontate hanno consentito la realizzazione delle attività previste dal Programma annuale 2023, in percentuale più o meno rispondente alla programmazione iniziale a seconda dei vari aggregati di spesa.

Tutte le procedure sono avvenute nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Si è cercato di evadere con tempestività le richieste finalizzate al buon funzionamento dell'attività scolastica. Una parte degli acquisti per materiali di consumo e per la gestione dei laboratori didattici rientrano nelle spese previste dai progetti.

Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2023 risultano, pertanto, per un totale di € **990.470,33** e coincide con il totale della consistenza finale al 31/12/2023 di cui al registro dell'inventario dell'Istituto.

Il totale delle disponibilità liquide corrisponde alla sommatoria del saldo di cassa al 31 dicembre 2023 del c/c bancario e del giornale di cassa di euro **219.206,56**.

L'istituto cassiere è la banca Intesa San Paolo come da convenzione di cassa attiva.

Il totale dei Residui attivi e passivi corrisponde a quanto riportato dal modello L (Art. 18 comma 1 l.a)

MINUTE SPESE

Il fondo delle minute spese per l'esercizio finanziario 2023 non è stato effettuato dal D.S.G.A.

Il Programma operativo nazionale "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 è stato concluso in questo esercizio finanziario, i progetti portati a termine sono stati 11 per un totale rendicontato di Euro 572.577,07 (allegato prot. n. 1119 del 17.01.2024).

DICHIARAZIONE GESTIONI FUORI BILANCIO

Si dichiara l'inesistenza di gestioni fuori bilancio per l'esercizio finanziario 2022.

Il 17.01.2024

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Marco Tarsi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alessandro Pettenà



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it ; PEC: tvic868002@pec.istruzione.it ; sito: www.icpaese.org

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

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se
dovuta)

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

Dichiara

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

Data 17.01.2024

In fede

Il titolare del trattamento
Dirigente Scolastico
Alessandro Pettenà