



CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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 2024 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 2024/2025 rimane invariato, come da delibera n. del Consiglio di Istituto in data 22/04/2024.

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. 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 € 20.411,72.

TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U



Sono pervenuti, tra gli altri, i seguenti fondi:

- Integrazione funzionamento amministrativo-didattico 2024 € 3.667,22 MIM;
- Sofferenze e integrazione funzionamento amministrativo-didattico 2024 € 146,82 MIM;
- Contributo Editoria ex art. 1 comma 390 L. 160/2019 per € 1.449,97 MIM;
- Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità € 30.346,34 dal Comune di Paese;
- Accertamento D.M. 65/2023 € 181128,01 di cui riscosso € 90.5654,01;
- Accertamento D.M. 66/2023 € 98200,96 di cui riscosso € 49.100,48;
- Accertamento Pn 21-27 Avviso Piano Estate 2024 € 79.884,00 di cui riscosso € 23.965,20;
- Accertamento Programma Erasmus+ Ka1 Mobilità Breve € 46.960,00 di cui riscosso € 37.568,00;
- Accertamento D.M. 19/2024 € 79.901,29 di cui riscosso € 39.950,65;
- Accertamento Azioni di supporto alle equipe formative territoriali € 5.000 di cui riscosso 2.500;
- Accertamento Pn 21-27 Agenda Nord € 49.680,00;

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

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 2024. 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 31/12/2024;



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.

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 2024.

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 2025.

Ai residui determinati alla chiusura dell'esercizio 2024 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.

La prima parte riporta il totale dei movimenti in denaro più il Fondo di cassa esistente al 31 dicembre 2024. 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 2024, è quello fornito nella terza parte del modello.

L'avanzo di amministrazione, di € 555.892,31 determinato dalla differenza tra residui attivi e passivi più il fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio 2024, è la prima risorsa disponibile per finanziare il nuovo Programma annuale 2025 (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 2024, le variazioni intervenute fino al 31 dicembre 2024, e la loro consistenza alla fine dell'esercizio.

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze dell'inventario al 31/12/2024.

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.



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.edu.it



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 31/12/2024	€ 262.996,47
Avanzo di amministrazione al 31/12/2024	€ 555.892,31
Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	€ 327.485,57

L'AVANZO DI CASSA trova corrispondenza con quanto risultante al 31/12/2024 nell'estratto conto rilasciato dall'Istituto Intesa San Paolo

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024			219.206,56
	Competenza	727.528,24	
SOMME RISCOSE			
	Residui	232.190,92	
	Totale (1)	959.719,16	
	Competenza	657.661,01	
SOMME PAGATE			
	Residui	258.268,24	
	Totale (2)	915.929,25	
Differenza (1-2)			43.789,91
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			262.996,47

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 555.892,31 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	325.603,18	
ATTIVI			



	Esercizi Precedenti	35.277,50	
	Totale (1)	360.880,68	
	Esercizio Corrente	67.984,84	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale (2)	67.984,84	
Differenza (1-2)			292.895,84
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			262.996,47
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			555.892,31

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 327.485,57 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024	1.053.131,42
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	725.645,85
AVANZO ESERCIZIO 2024	327.485,57

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	151.120,40
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	151.120,40

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	75.245,68
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	75.245,68

Aggregato 02 voce 01 01 - PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+)	
Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno	

TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U



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.edu.it



TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U

Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
19/06/2024	25	Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli apprendimenti	79.884,00
27/12/2024	58	Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2024-9 – Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord	49.680,00
Previsione definitiva			129.564,00
Somme Riscosse			23.965,20
Somme da riscuotere			105.598,80
Differenza			0

Aggregato 02 voce 03 01 - NEXT GENERATION EU-PNRR			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
29/01/2024	2	INVESTIMENTO M4C1.3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023 CODICE PROGETTO:M4C1I3.1-2023-1143-P-31010	181.128,01



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.edu.it



TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U

04/03/2024	8	"Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 –	98.200,96
29/10/2024	41	"Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024	79.901,29
02/12/2024	46	Azioni di supporto alla formazione da parte delle équipes formative territoriali M4C1I2.1-2024- 1443	5.000,00
Previsione definitiva			364.230,26
Somme Riscosse			182.115,12
Somme da riscuotere			182.115,14
Differenza			0

Aggregato 02 voce 03 02 - Programma ERASMUS+ AZIONE KA1- Mobilità Breve			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazion e	Descrizione	Importo
28/06/2024	26	PROGRAMMA ERASMUS+ AZIONE KA1 MOBILITA' DO BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA	46.960,00
Previsione definitiva			46.960,00



Somme Riscosse	37.568,00
Somme da riscuotere	9.392,00
Differenza	0

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			27.637,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
08/02/2024	5	dotazione ordinaria numero di classi terminali della scuola secondaria di primo grado	40
02/10/2024	36	Integrazione programma Annuale 2024 settembre-dicembre	13.363,34
02/10/2024	37	Risorse ex art 8 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti	656,39
16/12/2024	48	INTEGRAZIONE FAD (FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO) 2024	3.667,22
18/12/2024	56	SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD	146,82
Previsione definitiva			45.511,76
Somme Riscosse			45.511,76
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0

TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U



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.edu.it



Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 03 voce 06 01 - Art.1, c. 389, L.27/12/19 CONTRIBUTO EDITORIA			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
09/05/2024	19	Art.1, c. 389, L.27/12/19 CONTRIBUTO EDITORIA	1.449,97
Previsione definitiva			1.449,97
Somme Riscosse			1.449,97
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

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

Aggregato 05 voce 04 02 - FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI			
Previsione iniziale			20.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
01/10/2024	34	VARIAZIONE FINANZIAMENTO COMUNALE PROGETTI	-88,28

TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U



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.edu.it



TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U

Previsione definitiva	20.411,72
Somme Riscosse	20.411,72
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 05 voce 04 03 - FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
18/12/2024	57	FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' ANNO 2024	30.346,34
Previsione definitiva			30.346,34
Somme Riscosse			30.346,34
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 05 voce 05 01 - FASE PROVINCIALE SCACCHI 2023/2024			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
06/05/2024	18	FASE PROVINCIALE SCACCHI A.S. 2023/2024	88
Previsione definitiva			88
Somme Riscosse			88
Somme da riscuotere			0



Differenza	0
------------	---

Aggregato 05 voce 05 02 - UNIVERSITA' DI UDINE PER TIROCINIO			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
10/08/2024	28	UNIVERSITA' DI UDINE PER TIROCINIO	300
Previsione definitiva			300
Somme Riscosse			300
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 05 voce 05 03 - UNIVERSITA' DI URBINO PER TIROCINIO			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
23/09/2024	30	UNIVERSITA' DI URBINO TIROCINIO A.S. 2023/2024	100
Previsione definitiva			100
Somme Riscosse			100
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 05 voce 05 04 - IC 2 SERENA DI TREVISO PER GIROCONTO	
Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno	

TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U



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.edu.it



TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U

Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
16/10/2024	38	giroconto per errato mandato numero 938 del 04/10/2024	750
Previsione definitiva			750
Somme Riscosse			750
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 05 voce 05 05 - UNIVERSITA' DI PADOVA PER TIROCINI PREGRESSI			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
11/12/2024	47	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI PADOVA PER TIROCINI PREGRESSI	2.600,00
Previsione definitiva			2.600,00
Somme Riscosse			2.600,00
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 05 voce 06 01 - FONDI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SCOLASTICA E COMPENTIZIONI SPORTIVE SCOLASTICHE A.S. 2023/2024			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
27/01/2024	1	FONDI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SCOLASTICA E COMPENTIZIONI	18.597,92



TVC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U

	SPORTIVE A.S. 2023/2024	
	Previsione definitiva	18.597,92
	Somme Riscosse	18.597,92
	Somme da riscuotere	0
	Differenza	0

Aggregato 05 voce 06 02 - GIORNATE DELLO SPORT 2024			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
29/01/2024	3	GIORNATE DELLO SPORT 2024	620
Previsione definitiva			620
Somme Riscosse			616,71
Somme da riscuotere			3,29
Differenza			0

Aggregato 05 voce 06 03 - FONDI PER LA PRATICA SPORTIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
29/04/2024	17	FONDI PER LA PRATICA SPORTIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024	15.158,46
Previsione definitiva			15.158,46
Somme Riscosse			15.158,46
Somme da riscuotere			0
Differenza			0



TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U

--

Aggregato 05 voce 06 04 - Scuola & Sport 2024/25 DGR 895/2024			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
05/11/2024	42	Progetto regionale " Scuola e Sport" 2024/2025 L.R. 11/05/2015	38.609,68
Previsione definitiva			38.609,68
Somme Riscosse			38.609,68
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 06 voce 01 1 - CONTRIBUTO VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA INFANZIA			
Previsione iniziale			6.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
15/03/2024	11	Contributo genitori infanzia a. s. 2024/2025	1.560,00
03/06/2024	21	ISCRIZIONE ALUNNO A.S. 2024/2025	70
Previsione definitiva			7.630,00
Somme Riscosse			7.630,00
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 06 voce 01 2 - CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA PRIMARIA			



TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U

Previsione iniziale			27.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
28/06/2024	27	Contributo iscrizioni scuola primaria a.s. 2024/2025	2.820,50
01/10/2024	31	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025	2.100,00
21/11/2024	43	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025	7
16/12/2024	49	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025	33,5
Previsione definitiva			31.961,00
Somme Riscosse			31.961,00
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 06 voce 01 3 - CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA MEDIA			
Previsione iniziale			29.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
01/10/2024	32	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA MEDIA A.S. 2024/2025	2.200,00



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.edu.it



TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U

21/11/2024	44	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA SECONDARIA A.S. 2024/2025	3
16/12/2024	50	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA MEDIA A.S. 2024/2025	62,5
Previsione definitiva			31.765,50
Somme Riscosse			31.765,50
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 06 voce 04 01 - Uscite didattiche/viaggi d'istruzione italia/estero			
Previsione iniziale		50.000,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazion e	Descrizione	Importo
15/04/2024	14	Uscite didattiche/viaggi	10.000,00



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.edu.it



TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U

		d'istruzione Italia/Estero	
24/10/2024	39	uscite didattiche/viaggi d'istruzione a. s. 2024/2025	47.000,00
16/12/2024	51	USCITE DIDATTICHE A.S. 2024/2025	30.000,00
Previsione definitiva			137.000,00
Somme Riscosse			108.506,05
Somme da riscuotere			28.493,95
Differenza			0

Aggregato 06 voce 09 01 - RETE META A.S. 2023/2024			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazion e	Descrizione	Importo
17/04/2024	16	RETE META CONTRIBUTO A.S. 2023/2024	500
Previsione definitiva			500
Somme Riscosse			500
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 06 voce 10 01 - PROGETTO ICDL			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazion e	Descrizione	Importo
15/04/2024	15	PROGETTO ICDL	10.000,00
21/11/2024	45	PROGETTO ICDL 2024/2025	2.085,00



16/12/2024	52	PROGETTO ICDL A.S. 2024/2025	185
Previsione definitiva			17.270,00
Somme Riscosse			17.270,00
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 06 voce 10|02 - Istanza di accesso documentale ai sensi della Legge n. 241/1990

Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
13/03/2024	9	Istanza di accesso documentale ai sensi della Legge n. 241/1990	58
15/05/2024	20	Istanza di accesso documentale ai sensi della legge 241/1990	16,5
01/10/2024	33	Istanza di accesso documentale ai sensi della legge 241/1990	86
16/12/2024	53	Istanza di accesso documentale ai sensi della legge 241/1990	15,25
Previsione definitiva			175,75
Somme Riscosse			175,75
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 06 voce 10|03 - NUOTO PORCELLENGO

Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			

TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U



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.edu.it



TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U

Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
09/09/2024	29	NUOTO PORCELLENGO A.S. 2024/2025	14.840,00
16/12/2024	54	NUOTO PORCELLENGO A.S. 2024/2025	184
Previsione definitiva			15.024,00
Somme Riscosse			15.024,00
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 06 voce 10 04 - Iscrizione Kangourou giochi matematici			
Previsione iniziale			1.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
08/02/2024	6	iscrizioni Kangourou giochi matematici a. s. 2023/2024	151
Previsione definitiva			1.751,00
Somme Riscosse			1.751,00
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 06 voce 10 05 - PROGETTO SCI A.S. 2023/2024			
Previsione iniziale			20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
01/03/2024	7	contributi genitori progetto sci a. s. 2023/2024 13 e 14 marzo 2024	11.750,00



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.edu.it



Previsione definitiva	31.750,00
Somme Riscosse	31.750,00
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 06 voce 10 06 - PROGETTO SCI A.S. 2024/2025			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
29/10/2024	40	PROGETTO SCI A.S. 2024/2025	30.000,00
16/12/2024	55	PROGETTO SCI A.S. 2024/2025	1.138,00
Previsione definitiva			31.138,00
Somme Riscosse			31.138,00
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 06 voce 11 01 - PREMIO DIGI E LODE GRUPPO HERA			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
13/03/2024	10	PREMIO DIGI E LODE GRUPPO HERA VINCITA PRIMO QUADRIMESTRE 2023/2024	2.500,00
Previsione definitiva			2.500,00
Somme Riscosse			2.500,00
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U



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.edu.it



TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U

Aggregato 08 voce 05 01 - RIMBORSO PAGAMENTO DOPPIO ARUBA SPA			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
19/03/2024	12	RIMBORSO PAGAMENTO DOPPIO ARUBA SPA	20
Previsione definitiva			20
Somme Riscosse			20
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
29/01/2024	4	INTERESSI BANCA D'ITALIA	0,06
Previsione definitiva			0,06
Somme Riscosse			0,06
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n. a.c			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
05/04/2024	13	TREVISO IN ROSA 05 MAGGIO 2024	348
Previsione definitiva			348
Somme Riscosse			348



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.edu.it



Somme da riscuotere	0
Differenza	0

RIASSUMENDO:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.279.497,50	1.053.131,42	727.528,24	325.603,18	226.366,08

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

Aggregato A voce 01 01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	
Previsione iniziale	30.182,57
Somme Pagate	4.612,30
Somme da pagare	0
Economie	25.570,27

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale		37.006,48	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
09/05/2024	19	Art.1, c. 389, L.27/12/19 CONTRIBUTO EDITORIA	1.449,97
01/10/2024	35		-65,2
16/12/2024	48	INTEGRAZIONE FAD (FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO) 2024	3.667,22
Previsione definitiva		42.058,47	
Somme Pagate		12.060,35	
Somme da pagare		8.111,21	

TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U



Economie	21.886,91
----------	-----------

Aggregato A voce 02 01 - FUNZIONAMENTO CON CONTRIBUTI COMUNALI			
Previsione iniziale			29.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
19/03/2024	12	RIMBORSO PAGAMENTO DOPPIO ARUBA SPA	20
01/10/2024	35		65,2
Previsione definitiva			29.085,20
Somme Pagate			29.085,20
Somme da pagare			0
Economie			0

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			34.970,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
29/01/2024	4	INTERESSI BANCA D'ITALIA	0,06
08/02/2024	5	dotazione ordinaria numero di classi terminali della scuola secondaria di primo grado	40
13/03/2024	9	Istanza di accesso documentale ai sensi della Legge n. 241/1990	58
13/03/2024	10	PREMIO DIGI E LODE GRUPPO HERA VINCITA PRIMO	2.500,00

TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U



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.edu.it



TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U

		QUADRIMESTRE 2023/2024	
17/04/2024	16	RETE META CONTRIBUTO A.S. 2023/2024	500
15/05/2024	20	Istanza di accesso documentale ai sensi della legge 241/1990	16,5
10/08/2024	28	UNIVERSITA' DI UDINE PER TIROCINIO	300
23/09/2024	30	UNIVERSITA' DI URBINO TIROCINIO A.S. 2023/2024	100
01/10/2024	33	Istanza di accesso documentale ai sensi della legge 241/1990	86
02/10/2024	36	Integrazione programma Annuale 2024 settembre- dicembre	13.363,34
11/12/2024	47	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI PADOVA PER TIROCINI PREGRESSI	2.600,00
16/12/2024	53	Istanza di accesso documentale ai sensi della legge 241/1990	15,25
18/12/2024	56	SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD	146,82
		Previsione definitiva	54.696,50
		Somme Pagate	17.083,69
		Somme da pagare	0
		Economie	37.612,81



TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U

Aggregato A voce 03 01 - MATERIALE FACILE CONSUMO/INFORMATICO/SPORTIVO/ASSICURAZIONE/PROGETTI PER LA DIDATTICA PRIMARIE			
Previsione iniziale			58.044,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
28/06/2024	27	Contributo iscrizioni scuola primaria a.s. 2024/2025	2.820,50
01/10/2024	31	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025	2.100,00
16/10/2024	38	giroconto per errato mandato numero 938 del 04/10/2024	750
21/11/2024	43	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025	7
16/12/2024	49	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025	33,5
Previsione definitiva			63.755,42
Somme Pagate			45.542,09
Somme da pagare			0
Economie			18.213,33

Aggregato A voce 03 02 - MATERIALE FACILE CONSUMO/INFORMATICO/SPORTIVO/ASSICURAZIONE/PROGETTI PER LA DIDATTICA INFANZIA	
Previsione iniziale	
6.000,00	
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.edu.it



TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U

Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
15/03/2024	11	Contributo genitori infanzia a.s. 2024/2025	1.560,00
03/06/2024	21	ISCRIZIONE ALUNNO A.S. 2024/2025	70
Previsione definitiva			7.630,00
Somme Pagate			7.358,83
Somme da pagare			70
Economie			201,17

Aggregato A voce 03 | 03 - MATERIALE FACILE

CONSUMO/INFORMATICO/SPORTIVO/ASSICURAZIONE/PROGETTI DIDATTICA MEDIE

Previsione iniziale			42.323,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
06/05/2024	18	FASE PROVINCIALE SCACCHI A.S. 2023/2024	88
01/10/2024	32	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA MEDIA A.S. 2024/2025	2.200,00
21/11/2024	44	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA SECONDARIA A.S. 2024/2025	3
16/12/2024	50	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA MEDIA A.S. 2024/2025	62,5
Previsione definitiva			44.676,51



Somme Pagate	32.428,82
Somme da pagare	398,47
Economie	11.849,22

Aggregato A voce 03 04 - Piano "Scuola 4.0"-Azione 1- Next digital classroom	
Previsione iniziale	16.878,94
Somme Pagate	15.962,90
Somme da pagare	0
Economie	916,04

Aggregato A voce 03 05 - INVESTIMENTO M4C1.3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023 CODICE PROGETTO:M4C1I3.1-2023-1143-P-31010			
Previsione iniziale		0	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
29/01/2024	2	INVESTIMENTO M4C1.3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE E D.M.65/2023 CODICE PROGETTO:M4C1I3.1-2023-1143-P-31010	181.128,01
Previsione definitiva		181.128,01	
Somme Pagate		70.415,92	
Somme da pagare		245,7	
Economie		110.466,39	

Aggregato A voce 03 06 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-35675	
---	--

TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U



TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U

Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
04/03/2024	8	"Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 –	98.200,96
Previsione definitiva			98.200,96
Somme Pagate			25.857,54
Somme da pagare			0
Economie			72.343,42

Aggregato A voce 03 07 - "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 M4C111.4-2024-1322-P-47487			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
29/10/2024	41	"Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024	79.901,29
Previsione definitiva			79.901,29
Somme Pagate			0
Somme da pagare			0
Economie			79.901,29



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.edu.it



TVC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U

Aggregato A voce 03 08 - Azioni di supporto alla formazione da parte delle équipes formative territori M4C112.1-2024-1443			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
02/12/2024	46	Azioni di supporto alla formazione da parte delle équipes formative territoriali M4C112.1-2024-1443	5.000,00
Previsione definitiva			5.000,00
Somme Pagate			0
Somme da pagare			0
Economie			5.000,00
Aggregato A voce 05 01 - Viaggi d'istruzione/uscite didattiche italia ed estero			
Previsione iniziale			62.092,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
15/04/2024	14	Uscite didattiche/viaggi d'istruzione italia/estero	10.000,00
24/10/2024	39	uscite didattiche/viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025	47.000,00
16/12/2024	51	USCITE DIDATTICHE A.S. 2024/2025	30.000,00
Previsione definitiva			149.092,58
Somme Pagate			93.513,57
Somme da pagare			48.859,46
Economie			6.719,55



TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U

Aggregato A voce 06 01 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			1.661,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
02/10/2024	37	Risorse ex art 8 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti	656,39
Previsione definitiva			2.318,11
Somme Pagate			626
Somme da pagare			0
Economie			1.692,11

Aggregato P voce 01 01 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA/PROGETTI EXTRACURRICOLARI (EX P01/02)			
Previsione iniziale			10.050,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
10/06/2024	22	storno tra progetti migliore offerta formativa a.s. 2023/2024	1.987,44
10/06/2024	23	storno progetti comunali fondo per l'autonomia e la comunicazione	-4.999,85
10/06/2024	24	storno progetto biblioteca anni precedenti	918,18
Previsione definitiva			7.956,25
Somme Pagate			6.235,74
Somme da pagare			0
Economie			1.720,51



TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U

--

Aggregato P voce 01 02 - PROGETTO NUOTO PORCELLENCO (EX P01/04)			
Previsione iniziale			1.237,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
10/06/2024	22	storno tra progetti migliore offerta formativa a.s. 2023/2024	-484,41
09/09/2024	29	NUOTO PORCELLENCO A.S. 2024/2025	14.840,00
16/12/2024	54	NUOTO PORCELLENCO A.S. 2024/2025	184
Previsione definitiva			15.777,09
Somme Pagate			13.423,56
Somme da pagare			0
Economie			2.353,53

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. Variazioni	Descrizione	Importo
01/10/2024	34	VARIAZIONE FINANZIAMENTO COMUNALE PROGETTI	-6,17
Previsione definitiva			3.993,83
Somme Pagate			3.993,83
Somme da pagare			0
Economie			0



TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U

Aggregato P voce 01 05 - ATTIVITA' SPORTIVA E CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2022/2023	
Previsione iniziale	956,42
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	956,42

Aggregato P voce 01 07 - SCUOLA&SPORT 2023 DGR 1050 DEL 23/08/2023	
Previsione iniziale	15.156,25
Somme Pagate	15.156,25
Somme da pagare	0
Economie	0

Aggregato P voce 01 08 - PROGETTI SCI A.S. 2023/2024			
Previsione iniziale		22.683,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
01/03/2024	7	contributi genitori progetto sci a.s. 2023/2024 13 e 14 marzo 2024	11.750,00
10/06/2024	22	storno tra progetti migliore offerta formativa a.s. 2023/2024	-1.503,03
Previsione definitiva		32.929,97	
Somme Pagate		32.929,97	
Somme da pagare		0	
Economie		0	

Aggregato P voce 01 09 - ATTIVITA' SPORTIVA SCOLASTICA E LE COMPETIZIONI SPORTIVE A.S. 2023/2024	
Previsione iniziale	0



TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
27/01/2024	1	FONDI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SCOLASTICA E COMPENTIZIONI SPORTIVE A.S. 2023/2024	18.597,92
Previsione definitiva			18.597,92
Somme Pagate			18.440,62
Somme da pagare			0
Economie			157,3

Aggregato P voce 01 10 - GIORNATE DELLO SPORT 2024			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
29/01/2024	3	GIORNATE DELLO SPORT 2024	620
Previsione definitiva			620
Somme Pagate			616,71
Somme da pagare			0
Economie			3,29

Aggregato P voce 01 11 - FONDI PER LA PRATICA SPORTIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo



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.edu.it



TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U

29/04/2024	17	FONDI PER LA PRATICA SPORTIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024	15.158,46
Previsione definitiva			15.158,46
Somme Pagate			15.087,72
Somme da pagare			0
Economie			70,74

Aggregato P voce 01 12 - PROGETTO SCI A.S. 2024/2025			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
29/10/2024	40	PROGETTO SCI A.S. 2024/2025	30.000,00
16/12/2024	55	PROGETTO SCI A.S. 2024/2025	1.138,00
Previsione definitiva			31.138,00
Somme Pagate			16.050,00
Somme da pagare			10.300,00
Economie			4.788,00

Aggregato P voce 01 13 - Scuola & Sport 2024/25 DGR 895/2024			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
05/11/2024	42	Progetto regionale " Scuola e Sport" 2024/2025 L.R. 11/05/2015	38.609,68
Previsione definitiva			38.609,68
Somme Pagate			38.609,65
Somme da pagare			0



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.edu.it



Economie	0,03
----------	------

Aggregato P voce 02 01 - PROGETTO SPORTXTUTTI CON CONTRIBUTO COMUNALE	
Previsione iniziale	2.000,92
Somme Pagate	2.000,00
Somme da pagare	0
Economie	0,92

Aggregato P voce 02 02 - PROGETTO BIBLIOTECA: UNO SCRIGNO DI IDEE			
Previsione iniziale		918,18	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
10/06/2024	24	storno progetto biblioteca anni precedenti	-918,18
Previsione definitiva		0	
Somme Pagate		0	
Somme da pagare		0	
Economie		0	

Aggregato P voce 02 03 - A SCUOLA DI SCACCHI CON CONTRIBUTO COMUNALE			
Previsione iniziale		450	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
01/10/2024	34	VARIAZIONE FINANZIAMENTO COMUNALE PROGETTI	-8,82
Previsione definitiva		441,18	
Somme Pagate		441,18	

TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U



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.edu.it



Somme da pagare	0
Economie	0

Aggregato P voce 02 | 04 - PROGETTO DAI STUDIAMO ASSIEME! ALUNNI CON DSA CON CONTRIBUTO COMUNALE

Previsione iniziale		4.056,62	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
10/06/2024	23	strono progetti comunali fondo per l'autonomia e la comunicazione	2.179,63
Previsione definitiva		6.236,25	
Somme Pagate		6.236,25	
Somme da pagare		0	
Economie		0	

Aggregato P voce 02 | 05 - PROGETTO EDUCAZIONE AFFETTIVA CON CONTRIBUTO COMUNALE

Previsione iniziale		1.003,55	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
01/10/2024	34	VARIAZIONE FINANZIAMENTO COMUNALE PROGETTI	-3,55
Previsione definitiva		1.000,00	
Somme Pagate		1.000,00	
Somme da pagare		0	
Economie		0	

Aggregato P voce 02 | 06 - PROGETTO LEONARDO (Valorizzazione delle eccellenze) CON CONTRIBUTO COMUNALE

TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U



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.edu.it



TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U

Previsione iniziale			3.705,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
01/10/2024	34	VARIAZIONE FINANZIAMENTO COMUNALE PROGETTI	-8,43
Previsione definitiva			3.697,30
Somme Pagate			3.697,30
Somme da pagare			0
Economie			0

Aggregato P voce 02 07 - PROGETTO DIAMO VOCE ALLA MUSICA CON CONTRIBUTO COMUNALE			
Previsione iniziale			1.001,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
01/10/2024	34	VARIAZIONE FINANZIAMENTO COMUNALE PROGETTI	-49,42
Previsione definitiva			952,01
Somme Pagate			952,01
Somme da pagare			0
Economie			0

Aggregato P voce 02 08 - Progetto psicomotricità scuola infanzia Giuggiolo con contributo comunale	
Previsione iniziale	5.000,00
Somme Pagate	5.000,00
Somme da pagare	0
Economie	0



TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U

Aggregato P voce 02 09 - PROGETTO CICERO con contributo comunale			
Previsione iniziale			1.850,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
01/10/2024	34	VARIAZIONE FINANZIAMENTO COMUNALE PROGETTI	-11,89
Previsione definitiva			1.838,11
Somme Pagate			1.837,50
Somme da pagare			0
Economie			0,61

Aggregato P voce 02 10 - PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI CON CONTRIBUTO COMUNALE	
Previsione iniziale	1.520,45
Somme Pagate	1.486,07
Somme da pagare	0
Economie	34,38

Aggregato P voce 02 11 - SETTIMANA DEL PI GRECO (13-18 Marzo 2023) CON CONTRIBUTO COMUNALE	
Previsione iniziale	2.015,88
Somme Pagate	2.003,83
Somme da pagare	0
Economie	12,05

Aggregato P voce 02 12 - PROGETTO PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE COMUNE DI PAESE	
Previsione iniziale	25.410,42
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.edu.it



TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U

Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
10/06/2024	23	strono progetti comunali fondo per l'autonomia e la comunicazione	2.820,22
18/12/2024	57	FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' ANNO 2024	30.346,34
Previsione definitiva			58.576,98
Somme Pagate			28.230,64
Somme da pagare			0
Economie			30.346,34

Aggregato P voce 02 13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-43" –Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
19/06/2024	25	Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli	79.884,00
Previsione definitiva			79.884,00
Somme Pagate			57.697,27



Somme da pagare	0
Economie	22.186,73

Aggregato P voce 02 | 14 - Programma ERASMUS+ AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA C2024-1-IT02-KA122-SCH-000218068

Previsione iniziale		0	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
28/06/2024	26	PROGRAMMA ERASMUS+ AZIONE KA1 MOBILITA' DO BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA	46.960,00
Previsione definitiva		46.960,00	
Somme Pagate		3.018,66	
Somme da pagare		0	
Economie		43.941,34	

Aggregato P voce 02 | 15 - "Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2024-9 – Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord"

Previsione iniziale		0	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
27/12/2024	58	Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2024-9 – Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord	49.680,00
Previsione definitiva		49.680,00	
Somme Pagate		0	
Somme da pagare		0	
Economie		49.680,00	

TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U



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.edu.it



TVC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U

--

Aggregato P voce 03 1 - PROGETTO ICDL			
Previsione iniziale			11.285,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
15/04/2024	15	PROGETTO ICDL	10.000,00
21/11/2024	45	PROGETTO ICDL 2024/2025	2.085,00
16/12/2024	52	PROGETTO ICDL A.S. 2024/2025	185
Previsione definitiva			23.555,36
Somme Pagate			21.702,16
Somme da pagare			0
Economie			1.853,20

Aggregato P voce 04 01 - FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO PERSONALE	
Previsione iniziale	8.041,63
Somme Pagate	5.167,88
Somme da pagare	0
Economie	2.873,75

Aggregato P voce 05 01 - Iscrizione Kangourou 2023/2024			
Previsione iniziale			1.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
08/02/2024	6	iscrizioni Kangourou giochi matematici a. s. 2023/2024	151
Previsione definitiva			1.751,00
Somme Pagate			1.751,00
Somme da pagare			0
Economie			0



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.edu.it



--

Aggregato P voce 05 02 - TREVISO IN ROSA 5 MAGGIO 2024			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
05/04/2024	13	TREVISO IN ROSA 05 MAGGIO 2024	348
Previsione definitiva			348
Somme Pagate			348
Somme da pagare			0
Economie			0

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.279.497,50	725.645,85	657.661,01	67.984,84	553.851,65

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2024 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.

TVC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U



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.edu.it



	Situazione al 01/01/202 4	Variazioni	Situazione al 31/12/2024
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	502.220,72	-55.405,85	446.814,87
Totale Disponibilità	488.249,61	135.627,54	623.877,15
Deficit patrimoniale			
Totale Attivo	990.470,33	80.221,69	1.070.692,02
PASSIVO			
Totale debiti	261.883,53	-193.898,69	67.984,84
Consistenza Patrimoniale	728.586,80	274.120,38	1.002.707,18
Totale Passivo	990.470,33	80.221,69	1.070.692,02

Modello L Il riepilogo dei residui è il seguente:

	Iniziali al 1/1/2024	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2024	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	269.043,05	232.190,92	35.277,50	325.603,18	-1.574,63	360.880,68

	Iniziali al 1/1/2024	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2024	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	261.883,53	258.268,24	0	67.984,84	-3.615,29	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	Compenso Lordo	Oneri carico	
---------	------	----------------	--------------	--



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.edu.it



	di spesa	Netto	IRPEF	Rit.Prev.li	Irap	Oneri Prev.li	Spesa complessiva
01/01/2024 31/12/2024	Spese per il personale	135.030,29	41.532,97	13.592,60	14.051,56	36.296,68	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	585.934,61	209.635,39	35,78%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	155.676,60	114.009,62	73,23%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	451.080,05	356.967,76	79,14%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	61.878,77	22.597,72	36,52%
05	ALTRE SPESE	21.396,19	19.404,08	90,69%
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.031,28	3.031,28	100,00%
98	FONDO DI RISERVA	500,00	0,00	0,00%
Totale generale		1.279.497,50	725.645,85	

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2024

Accertamenti Competenza
 (tot colonna b - Entrate mod. H) 1.053.131,42

Indice di dipendenza finanziaria = _____ = _____ = 0,82

Totale Entrate 1.279.497,50
 (tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
 (tot colonna d - Entrate mod. H) 325.603,18

Incidenza residui attivi = _____ = _____ = 0,31

Accertamenti di competenza
 (tot colonna b - Entrate mod. H) 1.053.131,42

TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U



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.edu.it



Impegni non pagati
 (tot colonna d - Spese mod. H) 67.984,84

Incidenza residui passivi = _____ = _____ = 0,09

Impegni di competenza
 (tot colonna b - Spese mod. H) 725.645,85

Riscossioni a residuo
 (tot colonna g - Entrate mod. N) 232.190,92

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,87

Residui attivi iniziali
 (tot colonna f - Entrate mod. N) 267.468,42

Pagamenti a residuo
 (tot colonna g - Spese mod. N) 258.268,24

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 1,00

Residui passivi iniziali
 (tot colonna f - Spese mod. N) 258.268,24

Pagamenti competenza residuo
 (tot colonne c, g - Spese mod. N) 915.929,25

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,93

Impegni comp. res. pass. iniz.
 (tot colonne b, f - Spese mod. N) 983.914,09

Residui passivi al 31/12
 (tot colonna i mod. N) 67.984,84

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,07

TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U



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

Attività negoziale

Nel corso dell'esercizio finanziario 2024 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. 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 2024, 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 31/12/2024 risultano, pertanto, per un totale di € 1.070.692,02 e coincide con il totale della consistenza finale al 31/12/2024 di cui al registro dell'inventario dell'Istituto.

Il totale delle disponibilità liquide corrisponde alla sommatoria del saldo di cassa al 31 dicembre 2024 del c/c bancario e del giornale di cassa di euro 262.996,47.

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 2024 non è stato effettuato dal D.S.G.A.

DICHIARAZIONE GESTIONI FUORI BILANCIO

Si dichiara l'inesistenza di gestioni fuori bilancio per l'esercizio finanziario 2024. Il 21.02.2025

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Marco Tarsi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandro Pettenà

TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U



**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 26.02.2025

Il titolare del trattamento Dirigente Scolastico Alessandro Pettenà

TVIC868002 - A3BD612 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 26/02/2025 - VI.3 - U