



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 FELISSENT – Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso
Tel. 0422 402432 - CF 94136060269 E-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: <http://www.ic3felissent.edu.it>

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

(ai sensi dell'art. 23 del D.l. n. 129/2018)

PREMESSA

La presente relazione vuole evidenziare i risultati conseguiti nell'esercizio finanziario 2024, illustrando gli esiti della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2024 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF, realizzati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane a disposizione.

Il Conto, unitamente alla presente relazione, viene inviato all'esame dei Revisori dei Conti e, corredato del parere degli stessi, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto come previsto dal D.l. n. 129/2018.

In particolare, il Conto Consuntivo 2024 è il documento contabile che riepiloga e unifica i dati contabili di gestione e si compone di:

- a) Mod. H: riepiloga i dati contabili risultanti dalle registrazioni d'entrata e di spesa del Programma Annuale;
- a) Mod. I: espongono la situazione contabile di ciascun progetto/attività al termine dell'esercizio finanziario;
- b) Mod. J: espone l'avanzo di amministrazione e l'ammontare di riscossioni e pagamenti effettuati e da effettuare alla chiusura;
- c) Mod. M: riporta la spesa conseguente allo svolgimento e alla realizzazione dei progetti;
- d) Mod. N: riporta il quadro sintetico delle spese effettuate;
- e) Mod. K: indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi nonché il totale complessivo dei debiti/crediti.

EROGAZIONE DEL SERVIZIO: IL CONTESTO

L'Istituto Comprensivo n.3 Gian Giacomo Felissent è sito nel Comune di Treviso ed è composto di n.7 plessi così suddivisi:

- scuola dell'infanzia n. 1 plesso: San Lazzaro;
- scuola primaria n. 5 plessi: L. Carrer, A. Manzoni, don L. Milani, A. Frank, San G. Bosco;
- scuola secondaria di primo grado n. 2 sedi: A. Mantegna e G. G. Felissent.

Il plesso N. Tommaseo attualmente ospita solo gli uffici amministrativi.

DATI GENERALI DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N. 3 "G. G. Felissent"

(data di riferimento: 15 marzo 2025)

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2025

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/2025 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	3	3	57	0	57	57	7	19

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/2025 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe (i/d)





ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 FELISSENT – Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso
Tel. 0422 402432 - CF 94136060269 E-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: <http://www.ic3felissent.edu.it>

		30/34 ore) (b)	(40/36 ore) (c)				(da 27 a 30/34 ore) (g)	prolungato (40/36 ore) (h)			ti (l=e-i)	
Prime	0	2	4	6	128	0	45	84	129	6	1	21
Seconde	0	3	3	6	111	0	56	55	111	6	0	18
Terze	0	4	3	7	137	0	71	66	137	8	0	19
Quarte	0	3	3	6	123	0	52	71	123	9	0	20
Quinte	0	4	2	6	125	0	80	45	125	2	0	21
Pluriclassi												
Totale	0	16	15	31	624	0	304	321	625	31	1	20
Prime	0	7	0	7	134	0	134	0	134	8	0	19
Seconde	0	7	0	7	144	0	146	0	146	5	2	21
Terze	0	8	0	8	174	0	172	0	172	5	-2	21
Pluriclassi												
Totale	0	22	0	22	452	0	452	0	452	18	0	20

DATI DEL PERSONALE - ORGANICO DI FATTO – Data di riferimento 15 marzo 2025

la situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) può così sintetizzarsi:

QUALIFICA	NUMERO
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	82
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	144
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0



Resp. procedimento: Francesca Magnano – dirigente@ic3felissent.it 0422.402432
Resp. Istruttoria: Concettina Bertone 0422 402432
Il documento, nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 FELISSENT – Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso
Tel. 0422 402432 - CF 94136060269 E-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: <http://www.ic3felissent.edu.it>

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	37

RISORSE

Le attività curricolari ed extracurricolari sono state realizzate avvalendosi della collaborazione di personale interno e di esperti esterni. In particolare, il ricorso ad esperti esterni è avvenuto ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa, in conformità all'art. 43 del D.L. n. 129/2018.

Le attività sono state coordinate dal Dirigente Scolastico, che ha impartito le relative istruzioni, e si sono svolte in conformità al PTOF; i risultati sono stati verificati dal Dirigente e presentati al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto.

PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE PROGETTI

Per ciascuna delle attività proposte, sono state confermate le linee guida già impartite ai referenti dei progetti, i quali sono stati sensibilizzati alla necessità di una pianificazione e di un monitoraggio sistematico delle attività proposte, nonché di un report finale come strumento di valutazione.

La ripartizione dei costi appare equilibrata in relazione agli obiettivi da raggiungere.

Da un punto di vista organizzativo, ove possibile, i progetti sono stati aggregati per aree omogenee: in tal modo l'offerta formativa dell'Istituto si è espressa attraverso macro proposte articolate in iniziative che evidenziano l'omogenea ripartizione dell'offerta formativa rispetto ai vari ordini di istruzione, rispondono al fabbisogno rilevato e significano l'ampia partecipazione del personale docente e ATA alla realizzazione delle medesime.

OBIETTIVI REALIZZATI E RISORSE ECONOMICHE UTILIZZATE

L'Istituto si era prefissato quale obiettivo prioritario il successo formativo degli alunni, non solo in termini di risultati scolastici ma anche per accompagnare gli alunni nel delicato e importante passaggio dall'infanzia all'adolescenza sensibilizzandoli ai valori positivi mettendo in risalto i temi dei sentimenti e delle relazioni nella preziosità della persona, per prevenire l'insorgenza di forme di disagio e di malessere psicofisico e contrastare l'insorgenza del "bullismo". Tale obiettivo è stato realizzato, in quanto è stata garantita l'erogazione dell'offerta formativa a favore della popolazione studentesca, mediante la prestazione delle attività didattiche curricolari.

In particolare, l'Istituto ha monitorato le esigenze provenienti dagli studenti e dalle famiglie, verificando costantemente i risultati e garantendo i necessari supporti psicologici avvalendosi anche di esperti del settore esterni all'Istituto e organizzando corsi specifici.

Numerose sono state le iniziative di aggiornamento rivolte al personale sia docente che amministrativo mirate all'acquisizione e/o all'implementazione di competenze professionali e informatiche utili per proporre agli studenti metodi di studio innovativo, oltre che per la normale attività amministrativa.

Attraverso le iniziative di orientamento, di tutoraggio e di continuità, finalizzate queste ultime alla riduzione della dispersione scolastica, è stato mantenuto relativamente costante il numero degli studenti frequentanti.

Le risorse messe a disposizione dallo Stato sono state incrementate da risorse proprie della scuola.

Ciò premesso, considerando che la gestione delle risorse deve tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria le risorse sono state indirizzate su spese finalizzate a:

- a. ampliare l'offerta formativa con attività di studio e che, nel contempo, si configurino come occasioni di crescita culturale e inclusione sociale;
- a. fornire strumenti operativi immediatamente utilizzabili e incrementare le competenze professionali del personale docente e ATA;



Resp. procedimento: Francesca Magnano – dirigente@ic3felissent.it 0422.402432
Resp. Istruttoria: Concettina Bertone 0422 402432
Il documento, nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 FELISSENT – Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso
Tel. 0422 402432 - CF 94136060269 E-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: <http://www.ic3felissent.edu.it>

- b. realizzare attività specifiche anche mediante l'adesione a Reti di Istituti;
- c. rinnovare e implementare il patrimonio delle dotazioni strumentali di cui l'Istituto già dispone.

RELAZIONE TECNICA

Il Conto Consuntivo per l'anno 2024 è stato predisposto dalla DSGA in conformità alle seguenti fonti:

- ✓ D.I. n. 129/2018, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- ✓ Nota Ministeriale n. 25674 del 20.12.2018, "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- ✓ Nota Ministeriale n. 2348 del 6.02.2019, "Aggiornamento del piano dei conti delle istituzioni scolastiche";
- ✓ Nota Ministeriale n. 4646 del 6.03.2019, "Vademecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni".

Si illustrano di seguito le varie fasi della gestione economico-finanziaria.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale per il 2024 approvato, con delibera n. 13/2024, dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10/01/2024 e vistato dai Revisori dei Conti in data 09/02/2024 con verbale n. 2024/01.

In corso di esercizio si sono verificati maggiori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state adottate le opportune variazioni al Programma Annuale, sia con provvedimenti del Dirigente Scolastico che con delibere del Consiglio di Istituto.

L'Istituto, accanto alle risorse relative all'Avanzo di Amministrazione e alla Dotazione Ordinaria Statale, ha introitato risorse finanziarie provenienti da altre fonti, come di seguito elencato:

- importi erogati dal Ministero e da altre Pubbliche Amministrazioni;
- contributi versati dalle famiglie all'atto dell'iscrizione alle proposte formative.

Preliminarmente, si riporta la situazione amministrativa dell'esercizio finanziario 2024:

CONTO FINANZIARIO (MOD. H)

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di Amministrazione	239.559,50	0,00	0,00%
Finanziamenti dall'Unione Europea	253.080,87	253.080,87	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	29.802,03	29.802,03	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.011,77	25.011,77	100,00%
Contributi da privati	77.965,69	77.965,69	100,00%
Altre entrate	0,05	0,05	100,00%
Totale entrate	625.419,91	385.860,41	
Disavanzo di competenza	0,00		
Totale a pareggio	625.419,91	385.860,41	

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	491.744,46	129.401,17	0,26
Progetti	133.175,45	48.106,40	0,36
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di Riserva	500,00	0,00	
Disponibilità da programmare	0,00	0,00	
Totale Spese	625.419,91	177.507,57	0,28
Avanzo di competenza	0,00	208.352,84	
Totale a Pareggio	625.419,91	385.860,41	0,62

Pertanto, l'esercizio finanziario 2024 presenta un avanzo di competenza di € 208.352,84.





ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 FELISSENT – Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso
Tel. 0422 402432 - CF 94136060269 E-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: <http://www.ic3felissent.edu.it>

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024			256.006,43
SOMME RISCOSE	Competenza	259.319,96	
	Residui	31.693,74	
	Totale(1)	291.013,70	
SOMME PAGATE	Competenza	172.906,19	
	Residui	171.673,90	
	Totale(2)	344.580,09	
Differenza (1-2)			-53.566,39
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			202.440,04

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 426.976,12 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	126.540,45	
	Esercizi Precedenti	102.597,01	
	Totale(1)	229.137,46	
PASSIVI	Esercizio Corrente	4.601,38	
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	4.601,38	
Differenza (1-2)			224.536,08
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			202.440,04
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			426.976,12

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 208.352,84 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024	385.860,41
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	177.507,57
AVANZO ESERCIZIO 2024	208.352,84

VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Entrate Aggr/Voce/Sottovoce		PROGRAMMAZIONE APPROVATA	VARIAZIONI	PROGRAMMAZIONE AL 31/12/2024
	Avanzo di amministrazione presunto	317.796,67	-78.237,17	239.559,50
01 01	NON VINCOLATO Maggiore avanzo non vincolato	134.415,07	25.559,46	159.974,53
01 02	VINCOLATO Minore avanzo vincolato	183.381,60	-103.796,63	79.584,97
02 03	Finanziamenti dall'Unione europea-Altri Finanziamenti dall'Unione europea: PNRR STEM DM 65/2023 €110.855,83 PNRR TRANSIZIONE DIGITALE DM 66/2023 €62.455,81 PNRR DIVARI DM 19/2024 €79.769,23	0,00	253.080,87	253.080,87
03 01	Finanziamenti dello Stato-Dotazione ordinaria	17.903,33	11.350,68	29.254,01
03 06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	548,02	548,02
05 03	Comune non vincolati	0,00	8.598,99	8.598,99
05 06	Finanziamenti da enti locali o da Altre Istituzioni- Altre Istituzioni vincolati: La Esse società cooperativa progetto Vicinanze €9.620,00 La Esse società cooperativa progetto Kepler €4.240,92 Università di Udine €300,00 IC ARDIGO' PADOVA attività istruzione domiciliare €2.251,86	0,00	16.412,78	16.412,78
06 01	Contributi da privati- contributi da famiglie	18.000,00	8.697,50	26.697,50
06 04	Contributi da privati – contributi per visite e viaggi	0,00	36.209,19	36.209,19



Resp. procedimento: Francesca Magnano – dirigente@ic3felissent.it 0422.402432
Resp. Istruttoria: Concettina Bertone 0422 402432
Il documento, nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 FELISSENT – Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso

Tel. 0422 402432 - CF 94136060269 E-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: <http://www.ic3felissent.edu.it>

	di istruzione			
06/05	Contributi da privati-contributi per copertura assicurativa alunni	7.000,00	-1.574,00	5.426,00
06/08	Contributi da privati-contributi da imprese non vincolati -GRUPPO HERA ESTENERGY/Premio per la campagna Digi e Lode €2.500,00 -TRENTIN EUGENIO & C S.N.C. – DISTRIBUTORI AFFE/Contributo annuale distributori automatici bevande periodo 01/07/2023 al 30/06/2024 contratto prot.n. 8686 del 30/06/2023 integrazione di €200,00 per errata previsione €1.500,00 anzichè €1.300,00 - UNIPOLSAI/UnipolSai indennizzo sinistri €1.480,00	1.300,00	4.180,00	5.480,00
06/10	Contributi da privati-Altri contributi da famiglie vincolati -quote alunni per certificazioni linguistiche	0,00	4.153,00	4.153,00
06/12	Altre entrate – interessi attivi Banca d'Italia	0,00	0,05	0,05
			263.419,91	

Spese Aggr/Voce/Sottovoce		PROGRAMMAZIONE APPROVATA	VARIAZIONI	PROGRAMMAZIONE AL 31/12/2024
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA Maggiore avanzo non vincolato	14.385,76	7.388,77	21.774,53
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO Minore avanzo non vincolato	28.410,12	1.290,46	29.700,58
A03	DIDATTICA -maggiore avanzo non vincolato €423,35 -contributo Comune di Treviso €7.619,46 -contributi volontari da famiglie €7.593,77 -contributi per copertura assicurativa alunni €-1.574,00 -contributo Campagna digi e lode €2.500,00 -quote alunni per certificazioni linguistiche €4153,00 -interessi attivi Banca d'Italia €0,05 -variazione in diminuzione PNRR CLASSROOM €-92.660,57 - PNRR DM 65/23 STEM €110.855,83 - PNRR DM 66/23 TRANSIZIONE DIGITALE €62.455,8 -variazione in diminuzione risorse ex art. 58 c.4 DL 73/2021 €-283,46 - PNRR DIVARI DM 19/2024 €79.769,23	213.985,72	180.852,47	394.838,19
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.758,54	35.697,94	37.456,48
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	7.426,66	548,02	7.974,68
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	3.000,00	0,00	3.000,00
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" -minore avanzo non vincolato €-610,00 -contributo Comune di Treviso € 2.251,8 -maggiore avanzo non vincolato €-25.000,00 - saldo progetto Kepler La Esse Società cooperativa €4.240,92 -saldo progetto Vicinanze La Esse Società cooperativa €9.620,00 -integrazione scheda finanziaria per l'importo usato in eccedenza rispetto alla disponibilità effettiva.€ -1.103,73	77.605,33	41.606,51	119.211,84
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	500,00	0,00	500,00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" -minore avanzo non vincolato €-275,00 -minore avanzo vincolato €-5.427,87 -dotazione ordinaria €1.438,61	13.427,87	-3.964,26	9.463,61

Resp. procedimento: Francesca Magnano – dirigente@ic3felissent.it 0422.402432

Resp. Istruttoria: Concettina Bertone 0422 402432

Il documento, nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 FELISSENT – Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso

Tel. 0422 402432 - CF 94136060269 E-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: <http://www.ic3felissent.edu.it>

	-contributo Università di Udine €300,00			
P05	PROGETTI GARE E CONCORSI	1.000,00	0,00	1.000,00
R98	FONDO DI RISERVA	500,00	0,00	500,00
			263.419,91	

RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI

Attività/Progetto	Tipo /Conto/Sottoconto	Debitore	Importo	Motivazione
P02/08 progetti in ambito umanistico e sociale - Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza Avviso 33956/2022 -10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-66	03/06/09 Finanziamenti vincolati dallo Stato programma operativo complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC) Accertamento n. 67/2022 del 30/12/2022	MIUR	21.157,33	P02/08 progetti in ambito umanistico e sociale - Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza - Avviso 33956/2022 -10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-66 - iscritto in bilancio nell'E.F. 2022 per un importo di €45.738,00. Successivamente viene accertato l'importo di €24.580,67 per cui la differenza di €21.157,33 del residuo attivo va radiata per certa inesigibilità. Poiché sono stati effettivamente spesi €25.684,40, ovvero un importo superiore alla disponibilità, vi è una differenza di € -1.103,73 che emergerà dalla radiazione. Quindi, per poter chiudere la scheda finanziaria, occorre integrare l'importo usato in eccedenza rispetto alla disponibilità effettiva. L'importo viene prelevato da A03
A03/06 reti locali e cablaggio - avviso 20480/2021 codice:13.1.1A l'importo va radiato per minore accertamento rispetto alla previsione	02/02/02 FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PON per la scuola FESR-REACT EU "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici Accertamento n. 36/2021 del 02/11/2021	MIUR	2,81	A03/06 reti locali e cablaggio - avviso 20480/2021 codice:13.1.1A l'importo va radiato per minore accertamento rispetto alla previsione dovuto a minore impegno di spesa
A03/08 DIGITAL BOARD:trasf. digitale nella di. e nell'org.-avv. 28966/2021- cod.13.1.2A FESRPON-VE-2021-242	02/02/03 FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA DIGITAL BOARD trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - PON FESR REACT EU - AVVISO 28966 Accertamento n.53/2021 del 26/12/2021	MIUR	50,65	A03/08 DIGITAL BOARD:trasf. digitale nella di. e nell'org.-avv. 28966/2021- cod.13.1.2A FESRPON-VE-2021-242 l'importo va radiato per minore accertamento rispetto alla previsione dovuto a minore impegno di spesa
A02 Funzionamento amministrativo	06/08 Contributi da privati - contributi da imprese non vincolati- Ditta distributori automatici bevande Trentin Eugenio Accertamento n. 69 del 30/11/2023		650,00	Errata previsione
TOTALE			21.860,79	

RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI

Attività/Progetto	Tipo /Conto/Sottoconto	Debitore	Importo	Motivazione
A/05 Visite e viaggi di istruzione	Impegno 433/2023 del 29/12/2023 03/12/01 spese per visite e viaggi di istruzione	Gli Alcuni Compagnia Teatrale - uscita didattica cl. Prime Mantegna	3,18	Minore impegno rispetto alla previsione dovuto a minore impegno di spesa

Resp. procedimento: Francesca Magnano – dirigente@ic3felissent.it 0422.402432

Resp. Istruttoria: Concettina Bertone 0422 402432

Il documento, nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 FELISSENT – Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso
Tel. 0422 402432 - CF 94136060269 E-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: <http://www.ic3felissent.edu.it>

A/03 Didattica	Impegno 437/2023 del 29/12/2023 03/02/09 altre prestazioni professionali e specialistiche	Comunica cooperativa sociale - intervento mediatori linguistici	877,50	Minore impegno rispetto alla previsione dovuto a minore impegno di spesa
A/03 Didattica linguistici)	Impegno 438/2023 del 29/12/2023 03/02/09 altre prestazioni professionali e specialistiche	Agenzia entrate IVA Comunica cooperativa sociale - intervento mediatori linguistici	43,88	Minore impegno rispetto alla previsione dovuto a minore impegno di spesa
A/03 Didattica	Impegno 441/2023 del 29/12/2023 2/03/08 materiale tecnico specialistico n.a.c.	Agenzia entrate IVA La Musicale Pianoforti acquisti piccoli strumenti musicali)	0,01	Pagato in competenza
TOTALE			924,57	

ANALISI DELLE ENTRATE

Passando all'esame delle Entrate, 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/Somme da Riscuotere

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			134.415,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/02/2024	1	Assestamento avanzo P04	-3.101,17
20/06/2024	3	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO EFFETTIVO AL 31.12.2023	28.660,63
Previsione definitiva			159.974,53
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			159.974,53

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			183.381,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2024	3	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO EFFETTIVO AL 31.12.2023	-103.796,63
Previsione definitiva			79.584,97
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			79.584,97

Aggregato 02 voce 03 04 - PNRR DM 65/23 - AZIONI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2024	2	DM 65-DM66 e MAGGIORI ENTRATE	110.855,83
Previsione definitiva			110.855,83
Somme Riscosse			55.427,91
Somme da riscuotere			55.427,92
Differenza			0,00





ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 FELISSENT – Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso
Tel. 0422 402432 - CF 94136060269 E-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: <http://www.ic3felissent.edu.it>

Aggregato 02 voce 03 05 - PNRR DM 66/23 - TRANSIZIONE DIGITALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2024	2	DM 65-DM66 e MAGGIORI ENTRATE	62.455,81
Previsione definitiva			62.455,81
Somme Riscosse			31.227,90
Somme da riscuotere			31.227,91
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 06 - Next Generation EU - PNRR DIVARI D.M. 19/24			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2024	4	Next Generation EU-PNRR Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 19/24	79.769,23
Previsione definitiva			79.769,23
Somme Riscosse			39.884,61
Somme da riscuotere			39.884,62
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			17.903,33
Somme Riscosse			17.903,33
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 01 - Dotazione ordinaria			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2024	5	Assegnazione integrativa al Programma annuale 2024 - periodo settembre dicembre 2024	8.828,67
31/12/2024	14	Assegnazione integrativa del funzionamento-amministrativo didattico per l'anno scolastico 2024/2025 – nota Miur prot. n. 47729 del 19/12/2024	2.522,01
Previsione definitiva			11.350,68
Somme Riscosse			11.350,68
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00





ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 FELISSENT – Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso
Tel. 0422 402432 - CF 94136060269 E-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: <http://www.ic3felissent.edu.it>

Aggregato 03 voce 06 12 - Finanziamento ministeriale ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2024	6	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti -	548,02
Previsione definitiva			548,02
Somme Riscosse			548,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2024	2	DM 65-DM66 e MAGGIORI ENTRATE	8.598,99
Previsione definitiva			8.598,99
Somme Riscosse			8.598,99
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2024	2	DM 65-DM66 e MAGGIORI ENTRATE	13.860,92
30/11/2024	7	UNIVERSITA' DI UDINE - contributo tirocinio sostegno a.s. 2021/22	300,00
31/12/2024	15	Erogazione contributo progetto istruzione domiciliare- Istituto capofila Ardigo Padova	2.251,86
Previsione definitiva			16.412,78
Somme Riscosse			16.412,78
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			18.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2024	12	Contributi volontari da famiglie per il miglioramento offerta formativa	7.563,00
31/12/2024	16	Contributi alunni per il miglioramento dell'offerta formativa	1.134,50
Previsione definitiva			26.697,50
Somme Riscosse			26.697,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00





ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 FELISSENT – Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso
Tel. 0422 402432 - CF 94136060269 E-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: <http://www.ic3felissent.edu.it>

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2024	2	DM 65-DM66 e MAGGIORI ENTRATE	22.000,00
30/11/2024	13	Contributi per visite e viaggi di istruzione	3.743,19
31/12/2024	17	Contributi per visite e viaggi di istruzione	10.466,00
Previsione definitiva			36.209,19
Somme Riscosse			36.209,19
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			7.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2024	18	Contributi per copertura assicurativa alunni minore accertamento rispetto alla previsione	-1.574,00
Previsione definitiva			5.426,00
Somme Riscosse			5.426,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			1.300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2024	8	Integrazione quota contributo annuale distributori bevande contratto prot.n. 8686 del 01/07/2023 per errata previsione – Ditta Trentin Eugenio	200,00
30/11/2024	9	ESTEENERGY SPA premio per la campagna DIGI e LODE vinto da scuola Carrer	2.500,00
Previsione definitiva			4.000,00
Somme Riscosse			4.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 01 - Indennizzo assicurazione			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2024	10	UnipolSai Indennizzo forfettario Furti e atti vandalici	1.480,00
Previsione definitiva			1.480,00
Somme Riscosse			1.480,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00





ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 FELISSENT – Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso
Tel. 0422 402432 - CF 94136060269 E-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: <http://www.ic3felissent.edu.it>

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2024	2	DM 65-DM66 e MAGGIORI ENTRATE	3.333,00
30/11/2024	11	quote alunni per acquisto 40 libri di testo A2 Key	820,00
Previsione definitiva			4.153,00
Somme Riscosse			4.153,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2024	2	DM 65-DM66 e MAGGIORI ENTRATE	0,05
Previsione definitiva			0,05
Somme Riscosse			0,05
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
625.419,91	385.860,41	259.319,96	126.540,45	239.559,50

ANALISI DELLE SPESE

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			14.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2024	2	DM 65-DM66 e MAGGIORI ENTRATE	979,53
20/06/2024	3	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO EFFETTIVO AL 31.12.2023	2.815,00
30/11/2024	5	Assegnazione integrativa al Programma annuale 2024 - periodo settembre dicembre 2024	2.500,00
30/11/2024	10	UnipolSai Indennizzo forfettario Furti e atti vandalici	1.480,00
Previsione definitiva			21.774,53
Somme Pagate			21.687,17
Somme da pagare			0,00
Economie			87,36





ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 FELISSENT – Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso
Tel. 0422 402432 - CF 94136060269 E-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: <http://www.ic3felissent.edu.it>

Aggregato A voce 01 02 - Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021			
Previsione iniziale			385,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2024	3	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO EFFETTIVO AL 31.12.2023	-385,76
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			16.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2024	3	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO EFFETTIVO AL 31.12.2023	-1.793,89
30/11/2024	5	Assegnazione integrativa al Programma annuale 2024 - periodo settembre dicembre 2024	4.890,06
30/11/2024	8	Integrazione quota contributo annuale distributori bevande contratto prot.n. 8686 del 01/07/2023 per errata previsione – Ditta Trentin Eugenio	200,00
31/12/2024	14	Assegnazione integrativa del funzionamento-amministrativo didattico per l'anno scolastico 2024/2025 – nota Miur prot. n. 47729 del 19/12/2024	2.522,01
Previsione definitiva			21.818,18
Somme Pagate			19.063,46
Somme da pagare			2.690,10
Economie			64,62

Aggregato A voce 02 01 - Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021			
Previsione iniziale			4.003,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2024	3	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO EFFETTIVO AL 31.12.2023	-4.003,12
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 02 02 - PNRR SITO WEB Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"			
Previsione iniziale			7.301,00
Somme Pagate			3.660,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.641,00





ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 FELISSENT – Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso
Tel. 0422 402432 - CF 94136060269 E-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: <http://www.ic3felissent.edu.it>

Aggregato A voce 02 03 - PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD MISURA 1.2			
			Previsione iniziale
			1.106,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2024	3	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO EFFETTIVO AL 31.12.2023	-524,60
			Previsione definitiva
			581,40
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			581,40

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
			Previsione iniziale
			57.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2024	2	DM 65-DM66 e MAGGIORI ENTRATE	10.952,51
20/06/2024	3	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO EFFETTIVO AL 31.12.2023	423,35
30/11/2024	9	ESTEENERGY SPA premio per la campagna DIGI e LODE vinto da scuola Carrer	2.500,00
30/11/2024	11	quote alunni per acquisto 40 libri di testo A2 Key	820,00
30/11/2024	12	Contributi volontari da famiglie per il miglioramento offerta formativa	6.459,27
31/12/2024	16	Contributi alunni per il miglioramento dell'offerta formativa	1.134,50
31/12/2024	18	Contributi per copertura assicurativa alunni minore accertamento rispetto alla previsione	-1.574,00
			Previsione definitiva
			77.715,63
			Somme Pagate
			42.142,88
			Somme da pagare
			151,28
			Economie
			35.421,47

Aggregato A voce 03 01 - PNRR CLASSROOM Piano "Scuola 4.0"-Azione 1-DM 218/22-cod. progetto:M4C1I3.2-2022-961-P-19844			
			Previsione iniziale
			154.702,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2024	3	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO EFFETTIVO AL 31.12.2023	-92.660,57
			Previsione definitiva
			62.041,69
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			62.041,69

Aggregato A voce 03 02 - PNRR DM 65/23 - STEM MAC1I3.1-2023-1143-P-32244			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2024	2	DM 65-DM66 e MAGGIORI ENTRATE	110.855,83
			Previsione definitiva
			110.855,83
			Somme Pagate
			8.040,00
			Somme da pagare
			0,00



Resp. procedimento: Francesca Magnano – dirigente@ic3felissent.it 0422.402432
Resp. Istruttoria: Concettina Bertone 0422 402432
Il documento, nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 FELISSENT – Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso
Tel. 0422 402432 - CF 94136060269 E-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: <http://www.ic3felissent.edu.it>

Economie	102.815,83
----------	------------

Aggregato A voce 03 03 - PNRR DM 66/23 - M4C1I2.1-2023-1222-P-36800			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2024	2	DM 65-DM66 e MAGGIORI ENTRATE	62.455,81
Previsione definitiva			62.455,81
Somme Pagate			4.368,00
Somme da pagare			0,00
Economie			58.087,81

Aggregato A voce 03 07 - Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021			
Previsione iniziale			283,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2024	3	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO EFFETTIVO AL 31.12.2023	-283,46
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 09 - PNRR ANIMATORE DIGITALE "Didattica digitale integrata sulla trasformazione digitale"			
Previsione iniziale			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.000,00

Aggregato A voce 03 10 - PNRR Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 19/24 - codice progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-48202			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2024	4	Next Generation EU-PNRR Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 19/24	79.769,23
Previsione definitiva			79.769,23
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			79.769,23





ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 FELISSENT – Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso
Tel. 0422 402432 - CF 94136060269 E-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: <http://www.ic3felissent.edu.it>

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			1.758,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2024	2	DM 65-DM66 e MAGGIORI ENTRATE	22.000,00
20/06/2024	3	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO EFFETTIVO AL 31.12.2023	-511,25
30/11/2024	13	Contributi per visite e viaggi di istruzione	3.743,19
31/12/2024	17	Contributi per visite e viaggi di istruzione	10.466,00
Previsione definitiva			37.456,48
Somme Pagate			26.965,98
Somme da pagare			0,00
Economie			10.490,50

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			7.426,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2024	6	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti -	548,02
Previsione definitiva			7.974,68
Somme Pagate			632,30
Somme da pagare			0,00
Economie			7.342,38

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale		3.000,00	
Somme Pagate		0,00	
Somme da pagare		0,00	
Economie		3.000,00	

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			32.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2024	3	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO EFFETTIVO AL 31.12.2023	-610,00
31/12/2024	15	Erogazione contributo progetto istruzione domiciliare- Istituto capofila Ardigò Padova	2.251,86
Previsione definitiva			33.641,86
Somme Pagate			22.482,04
Somme da pagare			1.760,00
Economie			9.399,82





ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 FELISSENT – Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso
Tel. 0422 402432 - CF 94136060269 E-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: <http://www.ic3felissent.edu.it>

Aggregato P voce 02 01 - PROGETTO AULA DI MEDIAZIONE			
		Previsione iniziale	9.000,00
		Somme Pagate	8.555,25
		Somme da pagare	0,00
		Economie	444,75

Aggregato P voce 02 02 - PROGETTO KEPLER			
		Previsione iniziale	2.551,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2024	2	DM 65-DM66 e MAGGIORI ENTRATE	4.240,92
20/06/2024	3	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO EFFETTIVO AL 31.12.2023	25.000,00
		Previsione definitiva	31.792,65
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	31.792,65

Aggregato P voce 02 03 - PROGETTO VICINANZE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2024	2	DM 65-DM66 e MAGGIORI ENTRATE	9.620,00
		Previsione definitiva	9.620,00
		Somme Pagate	4.291,50
		Somme da pagare	0,00
		Economie	5.328,50

Aggregato P voce 02 04 - SUPPORTO ALUNNI E FAMIGLIE			
		Previsione iniziale	14.000,00
		Somme Pagate	1.854,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	12.146,00

Aggregato P voce 02 08 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-66			
		Previsione iniziale	20.053,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2024	12	Contributi volontari da famiglie per il miglioramento offerta formativa	1.103,73
		Previsione definitiva	21.157,33
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	21.157,33





ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 FELISSENT – Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso
Tel. 0422 402432 - CF 94136060269 E-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: <http://www.ic3felissent.edu.it>

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
		Previsione iniziale	500,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	500,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
		Previsione iniziale	8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/02/2024	1	Assestamento avanzo P04	-3.101,17
20/06/2024	3	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO EFFETTIVO AL 31.12.2023	2.826,17
30/11/2024	5	Assegnazione integrativa al Programma annuale 2024 - periodo settembre dicembre 2024	1.438,61
30/11/2024	7	UNIVERSITA' DI UDINE - contributo tirocinio sostegno a.s. 2021/22	300,00
		Previsione definitiva	9.463,61
		Somme Pagate	9.163,61
		Somme da pagare	0,00
		Economie	300,00

Aggregato P voce 04 02 - Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021			
		Previsione iniziale	3.416,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2024	3	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO EFFETTIVO AL 31.12.2023	-3.416,37
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 04 03 - risorse ex art. 39-bis, comma1, D.L. 115/2022			
		Previsione iniziale	2.011,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2024	3	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO EFFETTIVO AL 31.12.2023	-2.011,50
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
		Previsione iniziale	1.000,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.000,00



Resp. procedimento: Francesca Magnano – dirigente@ic3felissent.it 0422.402432
Resp. Istruttoria: Concettina Bertone 0422 402432
Il documento, nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 FELISSENT – Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso
Tel. 0422 402432 - CF 94136060269 E-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: <http://www.ic3felissent.edu.it>

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

Aggregato Z voce 01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
	0,00

Al termine della gestione dell'E.F. 2024 nell'aggregato Z01 non risultano disponibilità finanziarie da programmare

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
625.419,91	177.507,57	172.906,19	4.601,38	447.912,34

GESTIONE DEI RESIDUI (Mod.L)

Il Modello L riporta analiticamente la situazione dei residui attivi e passivi secondo l'anno di provenienza.
Si illustra di seguito la situazione dei residui attivi e passivi:

	Iniziali al 1/1	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2024	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€156.151,54	€ 31.693,74	€124.457,80	€126.540,45	21.860,79	€229.137,46

	Iniziali al 1/1	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2024	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 172.598,47	€ 171.673,90	€ 924,57	€4.601,38	924,57	€4.601,38

Nel dettaglio i residui attivi sono così composti:

Anno di provenienza	N.	DATA	Progetto Aggr./Voce/S ottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo da riscuotere
2023	21	01/03/2023	A0309 02/02/04	MIUR Next generation EU PNRR ANIMATORE DIGITALE	2.000,00
2023	26	07/06/2023	A0301 02/03/01	MIUR Next generation EU PNRR 4.0 CLASSROOM	100.597,01
2024	111	30/11/2024	A0302 02/03/04	SALDO 50% PNRR DM 65/23 STEM	55.427,92
2024	112	30/11/2024	A0303 02/03/05	SALDO 50% PNRR DM 66/23 TRANSIZIONE DIGITALE	31.227,91
2024	113	30/11/2024	A0310 02/03/06	PNRR Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione DM 19/2024	39.884,62
TOTALE					229.137,46

Nel dettaglio i residui passivi sono così composti:

Anno di provenienza	N.	DATA	Progetto Aggr./Voce/S ottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo da riscuotere
2024	417	19/12/2024	A03	C2 SRL Acquisto 20 licenze microsoft	151,28
2024	418	31/12/2024	P02	AISPAL Associazione culturale Lettorato lingua spagnola	1.760,00
2024	419	31/12/2024	A02	MADISOFT Sito web e assistenza anno 2025	610,00





ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 FELISSENT – Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso
Tel. 0422 402432 - CF 94136060269 E-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: <http://www.ic3felissent.edu.it>

2024	420	31/12/2024	A02	MADISOFT amministrazione digitale + assistenza anno 2025	1.555,50
2024	421	31/12/2024	A02	EDUGAMMA SRL Argo emolumenti web	524,60
TOTALE					4.601,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE dati del K
PROSPETTO DELL'ATTIVO

A IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

A – 1	Immateriali	ANNO 2024 situazione al 1/1	INCREMENTI/ DECREMENTI	TOTALE 31/12/2024
A-1-1	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			
A-1-2	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A-1-3	Altre	0,00	0,00	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00

A – 2	Materiali	ANNO 2024 situazione al 1/1	INCREMENTI/ DECREMENTI	TOTALE 31/12/2024
A-2-1	Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A-2-2	Impianti e macchinari	172.086,28	-37.766,56	134.319,72
A-2-3	Attrezzature	31.944,70	1.612,07	33.556,77
A-2-4	Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A-2-5	Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A-2-6	Altri beni	1.425,11	-286,80	1.138,31
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	205.456,09	-36.441,29	169.014,80

DISPONIBILITA'

B – 2	Crediti - Residui Attivi	ANNO 2024 situazione al 1/1	INCREMENTI/ DECREMENTI	TOTALE 31/12/2024
B-2-1	Verso lo Stato	132.214,80	0,00	132.214,80
B-2-2	Verso altri	23.936,74	72.985,92	96.922,66
	TOTALE CREDITI	156.151,54	72.985,92	229.137,46

DISPONIBILITA' LIQUIDE

B – 4 – 1	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	ANNO 2024 situazione al 1/1	INCREMENTI/ DECREMENTI	TOTALE 31/12/2024
	C.C. Bancario al 31.12	256.006,43	-53.566,39	202.440,04
	C.C. Postale al 31.12	0,00	0,00	0,00



Resp. procedimento: Francesca Magnano – dirigente@ic3felissent.it 0422.402432
Resp. Istruttoria: Concettina Bertone 0422 402432
Il documento, nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 FELISSENT – Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso
Tel. 0422 402432 - CF 94136060269 E-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: <http://www.ic3felissent.edu.it>

	TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE AL 31.12.2024	256.006,43	-53.566,39	202.440,04
	TOTALE DISPONIBILITÀ	412.157,97	19.419,53	431.577,50
	TOTALE ATTIVO	617.614,06	-17.021,76	600.592,30

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

A - 2	- Residui Passivi	ANNO 2024 situazione al 1/1	INCREMENTI/ DECREMENTI	TOTALE 31/12/2024
A-2-1	Verso lo Stato	22.814,55		22.814,55
A-2-2	Verso altri	149.783,92	-167.997,09	-18.213,17
	Totale debiti	172.598,47	-167.997,09	4.601,38
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	445.015,59	150.975,33	595.990,92
	TOTALE PASSIVO	617.614,06	-17.021,76	600.592,30

Si ritiene utile riportare la consistenza dei beni secondo la classificazione presente nei registri inventariali al 31/12/2024:

1 BENI MOBILI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DEGLI UFFICI (mobili, arredi, complementi d'arredo)

Registro	Categoria	Descrizione/sottocategoria	Quantità	Valore
1	1	3/Macchinari	113	5.492,30
1	1	4/Macchinari/hardware (uso amministrativo)	234	14.831,76
1	1	5/Mobili e arredi per ufficio, per alloggi e pertinenze, per locali ad uso specifico	54	13.232,71
		TOTALE	401	33.556,77

3 MATERIALE SCIENTIFICO DI LABORATORIO, ATTREZZATURE TECNICHE DIDATTICHE

Registro	Categoria	Descrizione/sottocategoria	Quantità	Valore
1	3	7/Hardware (attività didattiche)	678	122.655,04
1	3	8/Strumenti musicali	2	126,00
1	3	9/ Impianti e attrezzature (attività didattiche)	25	11.538,68
		TOTALE	705	134.319,72
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2024				167.876,49

2 LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO

Registro	Categoria	Descrizione/sottocategoria	Quantità	Valore
2	2	6/Materiale bibliografico	1.116	1.138,31
		TOTALE	1116	1.138,31

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2024, si precisa che:

- il fondo minute non è stato istituito;
- non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

IL DSGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Concettina Bertone

Francesca Magnano

