



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 2023
 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
 DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			101.922,19
	Competenza	261.934,83	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	135.379,49	
	Totale(1)	397.314,32	
	Competenza	240.247,33	
SOMME PAGATE			
	Residui	2.982,75	
	Totale(2)	243.230,08	
	Differenza (1-2)		154.084,24
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			256.006,43

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 239.559,50 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	111.654,01	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	44.497,53	
	Totale(1)	156.151,54	
	Esercizio Corrente	172.598,47	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	172.598,47	
	Differenza (1-2)		-16.446,93
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			256.006,43
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			239.559,50

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -39.256,96 è così determinato:



ISTITUTO COMPRESIVO 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>

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	373.588,84
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	412.845,80
AVANZO ESERCIZIO 2023	-39.256,96

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	89.245,62
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	89.245,62

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	189.570,84
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	189.570,84

Aggregato 02 voce 02 04 - NEXT generation EU - PNRR			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2023	5	NEXT GENERATION EU - PNRR - ANIMATORE DIGITALE	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			2.000,00
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 02 voce 03 01 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/06/2023	9	PNRR 4.0 - SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, NEXT GENERATION CLASS AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI "PROGETTO A.R.S. 4.0 IC3 FELISSENT	201.194,02
Previsione definitiva			201.194,02
Somme Riscosse			100.597,01
Somme da riscuotere			100.597,01
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 02 - PNRR SITO WEB Misura 1.4.1 "esperienza del cittadino nei servizi pubblici"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	18	MAGGIORI ENTRATE 2023	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			7.301,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 03 - PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD MISURA 1.2			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo



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>

30/11/2023	18	MAGGIORI ENTRATE 2023	1.106,00
Previsione definitiva			1.106,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			1.106,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			18.550,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	18	MAGGIORI ENTRATE 2023	8.951,67
29/12/2023	19	MAGGIORI ENTRATE 2023	10.431,08
Previsione definitiva			37.932,96
Somme Riscosse			37.932,96
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	18	MAGGIORI ENTRATE 2023	460,50
Previsione definitiva			460,50
Somme Riscosse			460,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			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>

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	10	PNFD - acconto del 50% Piano Nazionale Formazione Docenti 2022/23 - Istituto capofila F. Besta	895,00
Previsione definitiva			895,00
Somme Riscosse			895,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	16.660,61
Somme Riscosse	16.660,61
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/08/2023	17	ALEGRA SOC. COOPERATIVA PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE - Contributo 2022/23	70,00
30/11/2023	18	MAGGIORI ENTRATE 2023	2.500,00
Previsione definitiva			2.570,00
Somme Riscosse			2.570,00
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 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2023	1	Università di PD - quote per attività di tirocinio a.s. 2021/22	325,00
24/05/2023	6	restituzione importo non dovuto viaggio d'istruzione ad Amelia	1.000,00
30/11/2023	18	MAGGIORI ENTRATE 2023	300,00
29/12/2023	19	MAGGIORI ENTRATE 2023	25.200,00
Previsione definitiva			26.825,00
Somme Riscosse			26.825,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	18	MAGGIORI ENTRATE 2023	12.906,50
29/12/2023	19	MAGGIORI ENTRATE 2023	4.935,00
Previsione definitiva			27.841,50
Somme Riscosse			27.841,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo



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>

31/03/2023	2	uscite didattiche e viaggi studio	6.290,50
24/05/2023	7	quote uscite didattiche e viaggi di istruzione	7.530,78
30/06/2023	11	quote famiglie uscite didattiche	3.748,20
02/08/2023	16	uscite didattiche e viaggi di istruzione	546,67
30/11/2023	18	MAGGIORI ENTRATE 2023	12.320,38
29/12/2023	19	MAGGIORI ENTRATE 2023	756,95
Previsione definitiva			31.193,48
Somme Riscosse			31.193,48
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

Previsione iniziale	6.800,00
Somme Riscosse	6.800,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

Previsione iniziale	1.300,00
Somme Riscosse	650,00
Somme da riscuotere	650,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo



ISTITUTO COMPRESIVO 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>

31/03/2023	3	contributi per certificazioni linguistiche, Ket, lettorato, ecc...	8.989,73
30/11/2023	18	MAGGIORI ENTRATE 2023	24,00
Previsione definitiva			9.013,73
Somme Riscosse			9.013,73
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2023	4	Rimborso da parte di Treviso viaggio quota spettante all'IC 1 Martini per Kangaroo 2022	495,00
Previsione definitiva			495,00
Somme Riscosse			495,00
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
24/05/2023	8	interessi attivi istituto cassiere MPS	0,04
Previsione definitiva			0,04
Somme Riscosse			0,04
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>

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
652.405,30	373.588,84	261.934,83	111.654,01	278.816,46

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			22.917,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	8	interessi attivi istituto cassiere MPS	0,04
30/11/2023	18	MAGGIORI ENTRATE 2023	2.000,00
29/12/2023	19	MAGGIORI ENTRATE 2023	3.200,00
Previsione definitiva			28.117,85
Somme Pagate			2.063,48
Somme da pagare			17.624,47
Economie			8.429,90

Aggregato A voce 01 02 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021			
Previsione iniziale			7.252,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	12	Risorse ex art58, c.4, DL 73/2021 scostamento finanziamento da P04/02 a A01/02	10.000,00
02/08/2023	15	scostamento risorse ex art 58 da A01/02 a A03/07	-4.000,00
Previsione definitiva			13.252,79
Somme Pagate			13.252,79



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>

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			20.757,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	18	MAGGIORI ENTRATE 2023	2.000,00
29/12/2023	19	MAGGIORI ENTRATE 2023	3.000,00
Previsione definitiva			25.757,25
Somme Pagate			16.624,07
Somme da pagare			4.406,29
Economie			4.726,89

Aggregato A voce 02 01 - Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021	
Previsione iniziale	9.944,34
Somme Pagate	9.944,34
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			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	18	MAGGIORI ENTRATE 2023	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Pagate			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>

Somme da pagare	0,00
Economie	7.301,00

Aggregato A voce 02 03 - PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD MISURA 1.2			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	18	MAGGIORI ENTRATE 2023	1.106,00
Previsione definitiva			1.106,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			524,60
Economie			581,40

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			64.365,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2023	3	contributi per certificazioni linguistiche, Ket, lettorato, ecc...	8.989,73
30/06/2023	13	PON FESR CABLAGGIO - assestamento maggior uscita	-48,19
30/06/2023	14	Digital Board - scostamento per minor spesa da A03 08 ad A03	43,42
02/08/2023	17	ALEGRA SOC. COOPERATIVA PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE - Contributo 2022/23	70,00
30/11/2023	18	MAGGIORI ENTRATE 2023	15.430,50
29/12/2023	19	MAGGIORI ENTRATE 2023	9.234,56
Previsione definitiva			98.085,56
Somme Pagate			29.652,22
Somme da pagare			8.728,42
Economie			59.704,92



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 03|01 - PNRR CLASSROOM Piano "Scuola 4.0"-Azione 1-DM 218/22-cod. progetto:M4C1I3.2-2022-961-P-19844

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/06/2023	9	PNRR 4.0 - SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, NEXT GENERATION CLASS AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI "PROGETTO A.R.S. 4.0 IC3 FELISSENT	201.194,02
Previsione definitiva			201.194,02
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			139.152,33
Economie			62.041,69

Aggregato A voce 03|06 - reti locali e cablaggio - avviso 20480/2021 codice:13.1.1A

Previsione iniziale			82.471,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	13	PON FESR CABLAGGIO - assestamento maggior uscita	48,19
Previsione definitiva			82.519,51
Somme Pagate			82.519,51
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03|07 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021

Previsione iniziale			8.339,12
---------------------	--	--	----------



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>

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/08/2023	15	scostamento risorse ex art 58 da A01/02 a A03/07	4.000,00
Previsione definitiva			12.339,12
Somme Pagate			12.339,12
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 08 - DIGITAL BOARD:trasf. digitale nella di. e nell'org.-avv. 28966/2021- cod.13.1.2A FESRPN-VE-2021-242			
Previsione iniziale			43,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	14	Digital Board - scostamento per minor spesa da A03 08 ad A03	-43,42
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			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2023	5	NEXT GENERATION EU - PNRR - ANIMATORE DIGITALE	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00



ISTITUTO COMPRESIVO 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	2.000,00
----------	----------

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			2.802,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2023	2	uscite didattiche e viaggi studio	6.290,50
31/03/2023	4	Rimborso da parte di Treviso viaggio quota spettante all'IC 1 Martini per Kangaroo 2022	495,00
24/05/2023	6	restituzione importo non dovuto viaggio d'istruzione ad Amelia	1.000,00
24/05/2023	7	quote uscite didattiche e viaggi di istruzione	7.530,78
30/06/2023	11	quote famiglie uscite didattiche	3.748,20
02/08/2023	16	uscite didattiche e viaggi di istruzione	546,67
30/11/2023	18	MAGGIORI ENTRATE 2023	12.320,38
29/12/2023	19	MAGGIORI ENTRATE 2023	756,95
Previsione definitiva			35.491,03
Somme Pagate			33.704,45
Somme da pagare			1.552,36
Economie			234,22

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			7.166,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	18	MAGGIORI ENTRATE 2023	460,50
Previsione definitiva			7.626,66
Somme Pagate			200,00


ISTITUTO COMPRESIVO 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>

Somme da pagare	0,00
Economie	7.426,66

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

Previsione iniziale		2.000,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2023	1	Università di PD - quote per attività di tirocinio a.s. 2021/22	325,00
30/11/2023	18	MAGGIORI ENTRATE 2023	2.000,00
Previsione definitiva		4.325,00	
Somme Pagate		0,00	
Somme da pagare		0,00	
Economie		4.325,00	

Aggregato P voce 01|01 - PNSD - Ambienti di apprendimento innovativi

Previsione iniziale		1.000,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		1.000,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Previsione iniziale		16.137,80
Somme Pagate		3.235,08
Somme da pagare		610,00
Economie		12.292,72

Aggregato P voce 02|01 - PROGETTO LETTORATO


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>

Previsione iniziale	2.344,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.344,00

Aggregato P voce 02 02 - PROGETTO KEPLER			
		Previsione iniziale	2.551,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	19	MAGGIORI ENTRATE 2023	25.000,00
		Previsione definitiva	27.551,73
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	27.551,73

Aggregato P voce 02 05 - SPAZIO-ASCOLTO		
Previsione iniziale		6.611,25
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		6.611,25

Aggregato P voce 02 06 - TIROCINIO TFA		
Previsione iniziale		604,36
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		604,36

Aggregato P voce 02 07 - SUPPORTO MEDICO E PSICOLOGICO	
---	--



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>

Previsione iniziale	6.715,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6.715,00

Aggregato P voce 02 08 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-66	
Previsione iniziale	45.738,00
Somme Pagate	25.684,40
Somme da pagare	0,00
Economie	20.053,60

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			2.233,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	10	PNFD - acconto del 50% Piano Nazionale Formazione Docenti 2022/23 - Istituto capofila F. Besta	895,00
30/11/2023	18	MAGGIORI ENTRATE 2023	3.251,67
Previsione definitiva			6.380,23
Somme Pagate			4.481,40
Somme da pagare			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>

Economie	1.898,83
----------	----------

Aggregato P voce 04 02 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021			
Previsione iniziale			14.403,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	12	Risorse ex art58, c.4, DL 73/2021 scostamento finanziamento da P04/02 a A01/02	-10.000,00
Previsione definitiva			4.403,45
Somme Pagate			4.403,45
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
29/12/2023	19	MAGGIORI ENTRATE 2023	131,52
Previsione definitiva			2.143,02
Somme Pagate			2.143,02
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
Previsione iniziale	2.716,33
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.716,33



ISTITUTO COMPRESIVO 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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
652.405,30	412.845,80	240.247,33	172.598,47	239.559,50

SITUAZIONE PATRIMONIALE – MODELLO K

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

PROSPETTO DELL'ATTIVO

A IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

A – 1	Immateriali	ANNO 2023 situazione al 1/1	INCREMENTI/ DECREMENTI	TOTALE 31/12/2023
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			

A – 2	Materiali	ANNO 2023 situazione al 1/1	INCREMENTI/ DECREMENTI	TOTALE 31/12/2023
A-2-1	Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A-2-2	Impianti e macchinari	117.645,41	54.440,87	172.086,28
A-2-3	Attrezzature	19.724,76	12.219,94	31.944,70
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	1.711,95	-286,84	1.425,11
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	139.082,12	66.373,97	205.456,09



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 - 2	Credit - Residui Attivi	ANNO 2023 situazione al 1/1	INCREMENTI/ DECREMENTI	TOTALE 31/12/2023
B-2-1	Verso lo Stato	0,00	132.214,80	132.214,80
B-2-2	Verso altri	179.877,02	-155.940,28	23.936,74
	TOTALE CREDITI	179.877,02	-23.725,48	156.151,54

B - 4 DISPONIBILITA' LIQUIDE

B - 4 - 1	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	ANNO 2023 situazione al 1/1	INCREMENTI/ DECREMENTI	TOTALE 31/12/2023
	C.C. Bancario al 31.12	101.922,19	154.084,24	256.006,43
	C.C. Postale al 31.12	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE AL 31.12.2023	101.922,19	154.084,24	256.006,43
	TOTALE ATTIVO	420.881,33	196.732,73	617.614,06

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

A - 2	- Residui Passivi	ANNO 2023 situazione al 1/1	INCREMENTI/ DECREMENTI	TOTALE 31/12/2023
A-2-1	Verso lo Stato	0,00	22.814,55	22.814,55
A-2-2	Verso altri	2.982,75	146.801,17	149.783,92
	Totale debiti	2.982,75	169.615,72	172.598,47
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	417.898,58	27.117,01	445.015,59

La consistenza patrimoniale dell'Istituto è di Euro 445.015,59 alla data del 31.12. 2023.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2023

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 373.588,84

Indice di dipendenza finanziaria = $\frac{373.588,84}{652.405,30} = 0,57$

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H) 652.405,30



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>

	Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	111.654,01	
Incidenza residui attivi =			0,30
	Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	373.588,84	
	Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	172.598,47	
Incidenza residui passivi =			0,42
	Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	412.845,80	
	Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	135.379,49	
Smaltimento residui attivi =			0,75
	Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	179.877,02	
	Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	2.982,75	
Smaltimento residui passivi =			1,00
	Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	2.982,75	
	Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)	243.230,08	



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>

$$\text{Indice capacità di spesa} = \frac{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)}}{\text{Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)}} = \frac{415.828,55}{172.598,47} = 0,58$$

$$\text{Indice accumulo dei residui passivi} = \frac{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)}}{\text{Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)}} = \frac{415.828,55}{172.598,47} = 0,42$$

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	114.094,20	32.425,66	28,42%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	157.871,52	111.524,74	70,64%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	244.081,56	183.350,12	75,12%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	94.251,27	52.086,12	55,26%
05	ALTRE SPESE	9.507,49	2.360,32	24,83%
06	IMPOSTE E TASSE	23.410,55	22.450,13	95,90%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	8.688,71	8.648,71	99,54%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	500,00	0,00	0,00%
Totale generale		652.405,30	412.845,80	

CONCLUSIONI

Si precisa che:



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>

- L'ammontare dei mandati, per ogni aggregato di spesa, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;

- I mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;

- I giustificativi di spesa sono regolati dalle norme sull'applicazione dell'IVA, delle ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali;

Si dichiara congiuntamente che non esistono gestioni fuori bilancio.

Treviso 13 Marzo 2024

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Monica Tonon

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Magnano