



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier

Via Vivaldi, 30 - 31056 RONCADE (TV) - Tel. 0422707046

C.M. TVIC875005 - Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud - C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it - Pec: tvic875005@pec.istruzione.it - sito web: www.icroncade.edu.it

Relazione tecnico-contabile al Conto Consuntivo E. F. 2022 predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2022, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 129/2018, artt. 22 e 23), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 25/11/2021 con delibera n. 24.

A seguito di maggiori accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle modifiche al Programma Annuale 2022 (vedi Decreto/i di modifica al Programma Annuale).

Le entrate accertate ammontano ad € **251.281,77**, di cui € 140.481,77 rimosse ed € 110.800,00 non rimosse al 31/12/2022, che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario.

Le uscite impegnate ammontano a € **491.684,69**, di cui € 400.202,36 pagate ed € 91.482,33 non pagate al 31/12/2022, che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario.

L'anticipazione al DSGA per il fondo minute spese di € 600,00 è stata reintegrata con reversale n° 63 del 22/12/2022.

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed a tutta la documentazione si dà atto che il conto consuntivo 2022 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione	Somme Accertate	Disponibilità (b-a)
	Definitiva (a)	(b)	
Avanzo di amministrazione	430.343,63 €		
Finanziamenti U. E.	100.000,00 €	100.000,00 €	- €
Finanziamenti Statali	47.347,15 €	47.347,15 €	- €
Finanziamenti da Regioni	- €	- €	- €
Finanziamenti da Enti	61.329,88 €	61.329,88 €	- €
Contributi da privati	40.686,70 €	40.686,70 €	- €
Gestioni economiche	- €	- €	- €
Rimborsi e restituzione somme	149,00 €	149,00 €	- €
Sponsor e utilizzo locali	1.769,00 €	1.769,00 €	- €
Altre entrate	0,04 €	0,04 €	- €
Mutui	- €	- €	- €
Totale entrate	681.625,40 €	251.281,77 €	
Disavanzo di competenza	- €	240.402,92 €	- €
Totale a pareggio	681.625,40 €	491.684,69 €	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier

Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422707046

C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.edu.it

1) SPESE

Aggregato	Programmazione	Somme Impegnate	Utilizzo (b-a)
	Definitiva (a)	(b)	
Attività	552.898,37 €	416.323,06 €	75,00%
Progetti	128.227,03 €	75.361,63 €	59,00%
Gestioni economiche	- €	- €	
Fondo di riserva	500,00 €	- €	
Disponibilità da programmare	- €	- €	
Disavanzo di amministrazione	- €	- €	
Totale spese	681.625,40 €	491.684,69 €	
Avanzo di competenza		- €	
Totale a pareggio	681.625,40 €	491.684,69 €	

Pertanto l'esercizio finanziario 2022 presenta un disavanzo di competenza di € 240.402,92.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 72,13% della programmazione definitiva.

Situazione Residui (Mod. L) La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/2022	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2022	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui attivi	233.694,41	202.458,89	31.235,52	110.800,00	-5.505,72	136.529,80
	Iniziali al 01/01/2022	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2022	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui passivi	43.883,59	43.722,59	161,00	91.482,33	-161,00	91.482,33

Ad oggi risultano incassati residui attivi per € 478,50 e pagati residui passivi per € 34.083,67.

RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022

Alla data del 31/12/2022 sono state effettuate, con decreto del Dirigente, radiazioni di residui come da elenco sottoriportato:

Residuo attivo n. 1		
Voce: 02/01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
N. 55/2020	Oggetto: Accertamento fondi PON FESR Avviso 19146 del 06/07/2020 "PON per la scuola: competenze e ambiente per l'apprendimento" 2014-2020 10.2.2a-FESPON-VE-2020-216	Importo originario
12/11/2020	Creditore: MIUR	€ 6.091,63
Variazione del	Descrizione	Importo
26/09/2022	Radiazione per differenza sull'importo assegnato di € 9.411,77 meno l'importo certif. e rendicontato di € 3.906,05	-€ 5.505,72
	Totale variazioni:	-€ 5.505,72
	Residuo Finale:	€ 585,91
	Importo distribuito nei progetti/attività	€ 585,91



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier

Via Vivaldi, 30 - 31056 RONCADE (TV) - Tel. 0422707046

C.M. TVIC875005 - Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud - C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it - Pec: tvic875005@pec.istruzione.it - sito web: www.icroncade.edu.it

Residuo passivo n. 1

Voce: A03	DIDATTICA	
N. 515/2020	Oggetto: Pagamento fattura sussidi per alunni con sostegno sec. Monastier	Importo originario
06/11/2020	Creditore: GRUPPO GIODICART S.R.L.	€ 131,97
Variazione del	Descrizione	Importo
24/10/2022	Radiatione per ordinativo non evaso dal fornitore su impegno n. 515/2020 Pagamento fattura sussidi per alunni con sostegno sec. Monastier	-€ 131,97
Totale variazioni:		-€ 131,97
Residuo Finale:		€ 0,00
Importo distribuito nei progetti/attività		€ 0,00

Residuo passivo n. 2

Voce: A03	DIDATTICA	
N. 516/2020	Oggetto: IVA su impegno n. 515-GRUPPO GIODICART	Importo originario
06/11/2020	Creditore: Agenzia delle Entrate	€ 29,03
Variazione del	Descrizione	Importo
24/10/2022	Radiatione importo impegnato per IVA su ordine non evaso dal fornitore: Pagamento fattura sussidi per alunni con sostegno sec. Monastier	-€ 29,03
Totale variazioni:		-€ 29,03
Residuo Finale:		€ 0,00
Importo distribuito nei progetti/attività		€ 0,00

TOTALE RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

-€ 5.344,72

CONTROLLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL 31/12/2022 (dopo radiazioni)

Alla chiusura dell'esercizio il Mod. H, alla sezione Spese, presenta un avanzo di amministrazione complessivo di € 189.940,71. Tale importo non coincide con il dato del Mod. J alla data del 31/12/2022 che riporta un avanzo complessivo di € 184.595,99. La differenza è data dalla radiazione di residui attivi e passivi per l'importo di -€ 5.344,72.

Rideterminazione economie su aggregati e progetti dopo radiazioni

Aggregato Progetto	Spese	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Economie al 31/12/2022	Radiazioni Residui	Economie reali dopo radiazioni
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	42.531,77	21.464,53	21.067,24	-	21.067,24
A01/05	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	27.831,93	27.831,93	-	-	-
A01/06	STEM - Avviso 10812 deò 13/5/2021 - Spazi e str.	16.000,00	15.714,70	285,30	-	285,30
A01/07	Ris. art. 697, c. 1, L. n. 234/2021 supp. Psicologico	3.406,04	3.406,04	-	-	-
A01/08	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 n. 21	6.570,34	6.570,34	-	-	-



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier

Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422707046

C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.edu.it

A01/09	Risorse ex art. 19 Commi 1 e 2 del DL 4/2022 Fornitura mascherine FFP2	4.540,00	4.540,00	-	-	-
A01/10	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da Covid19	5.333,48	-	5.333,48	-	5.333,48
A02	Funzionamento amministrativo	50.515,49	34.249,33	16.266,16	-	16.266,16
A03	Didattica	68.641,67	60.359,04	8.282,63	161,00	8.443,63
A03/04	FESR REACT EU - Realizzazione reti cablate	106.063,14	105.140,11	923,03	-	923,03
A03/05	FESR REACT EU - Digital board	105.061,14	103.788,69	1.272,45	-	1.272,45
A03/06	FESR REACT EU - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"-50636	25.000,00	21.906,26	3.093,74	-	3.093,74
A03/07	FESR REACT EU- "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'Infanzia" -Avviso 38007	75.000,00	135,66	74.864,34	-	74.864,34
A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	13.470,99	10.142,20	3.328,79	-	3.328,79
A06	Attività di orientamento	2.932,38	1.074,23	1.858,15	-	1.858,15
P01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	224,10	-	224,10	-	224,10
P01/01	TEXA	491,96	-	491,96	-	491,96
P01/02	SCUOLA SENZA ZAINO	1.151,40	400,00	751,40	-	751,40
P01/03	OUTDOOR EDUCATION - Secondaria Roncade	7.984,05	7.032,08	951,97	-	951,97
P01/4	OUTDOOR EDUCATION - Secondaria Monastier	7.032,08	7.032,08	-	-	-
P01/5	OUTDOOR EDUCATION - Primaria Roncade	44.243,10	37.675,78	6.567,32	-	6.567,32
P01/6	OUTDOOR EDUCATION - Primaria Biancade	2.285,32	-	2.285,32	-	2.285,32
P01/7	OUTDOOR EDUCATION - Primaria San Cipriano	210,96	-	210,96	-	210,96
P01/8	OUTDOOR EDUCATION - Primaria Musestre	-	-	-	-	-
P01/9	OUTDOOR EDUCATION - Primaria Monastier	3.117,47	-	3.117,47	-	3.117,47
P01/10	OUTDOOR EDUCATION - Infanzia Musestre	57,52	-	57,52	-	57,52
P01/11	OUTDOOR EDUCATION - Infanzia San Cipriano	1.187,75	-	1.187,75	-	1.187,75
P01/12	OUTDOOR EDUCATION - Infanzia Monastier	-	-	-	-	-
P02/4	L'IPAD NELLA CLASSE 3.0	8.984,47	6.571,80	2.412,67	-	2.412,67
P02/5	PON FSE KIT LIBRI Avviso 19146	5.505,72	-	5.505,72	- 5.505,72	-
P02/6	ORIENTIAMOCI	12.436,98	-	12.436,98	-	12.436,98
P02/7	MUSICA INSIEME	4.267,02	-	4.267,02	-	4.267,02
P02/8	DADA	4.850,00	200,00	4.650,00	-	4.650,00
P03/1	Scuola Aperta	307,33	-	307,33	-	307,33
P03/2	Certificazioni Linguistiche	68,50	-	68,50	-	68,50
P04/1	Formazione del personale	14.752,68	10.041,76	4.710,92	-	4.710,92
P04/2	Sicurezza	9.068,62	6.408,13	2.660,49	-	2.660,49
R98	Fondo di riserva	500,00	-	500,00	-	500,00
Totale spese		681.625,40	491.684,69	189.940,71	- 5.344,72	184.595,99

TOTALE GENERALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022	184.595,99
di cui NON VINCOLATO	47.859,69
di cui VINCOLATO	136.736,30



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier

Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422707046

C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.edu.it

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° gennaio 2022			240.532,81
	Competenza	140.481,77	
SOMME RISCOSE			
	Residui	202.458,89	
	Totale (1)	342.940,66	
	Competenza	400.202,36	
SOMME PAGATE			
	Residui	43.722,59	
	Totale (2)	443.924,95	
Differenza (1-2)			- 100.984,29
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			139.548,52

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 ammonta ad € 184.595,99 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	110.800,00	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	25.729,80	
	Totale (1)	136.529,80	
	Esercizio Corrente	91.482,33	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	-	
	Totale (2)	91.482,33	
Differenza (1-2)			45.047,47
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			139.548,52
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			184.595,99

Il disavanzo di Esercizio 2022 è di - 240.402,92 € ed è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	251.281,77 €
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	491.684,69 €
AVANZO ESERCIZIO 2022	- 240.402,92 €



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier

Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422707046

C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.edu.it

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari ad € **551.747,32**. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	150.714,85 €	216.436,48 €	367.151,33 €
Totale Disponibilità	474.227,22 €	- 198.148,90 €	276.078,32 €
Totale dell'attivo	624.942,07 €	18.287,58 €	643.229,65 €
Deficit Patrimoniale	- €	- €	- €
Totale a pareggio	624.942,07 €	18.287,58 €	643.229,65 €
PASSIVO			
Totale debiti	43.883,59 €	47.598,74 €	91.482,33 €
Consistenza Patrimoniale	581.058,48 €	- 29.311,16 €	551.747,32 €
Totale a pareggio	624.942,07 €	18.287,58 €	643.229,65 €

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2022.

I valori in aumento, come risulta dal Registro, sono riportati nei buoni di carico dal n. 1 al n. 4 e dal n. 6 al n. 19 per un totale pari ad € **257.375,87**.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2022, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2014, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2022 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. I valori in diminuzione relativi all'ammortamento ammontano complessivamente a -€ **48.939,39** (Cat. I e III: Buoni in diminuzione per il n. 5 (per discarico inventariale ad importo 0) e dal n. 6 al n. 24 per un totale di -€ 48.850,55 – Cat. II: Buono in diminuzione n. 25 per un totale di -€ 88,94). Si specifica che il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2022 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2023.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2022, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2022 di € 240.532,81 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del conto corrente bancario dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia.
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € 184.595,99. Tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2023.
C)	un disavanzo dell'esercizio 2022 di € 240.402,92.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier

Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422707046

C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.edu.it

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2014 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 318538 aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				240.532,81
	Residui anni prec.	Competenza EF 2022	Totale	
Riscossioni	202.458,89	140.481,77	342.940,66	
Pagamenti	43.722,59	400.202,36	443.924,95	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				139.548,52
Residui Attivi	25.729,80	110.800,00	136.529,80	
Residui Passivi	-	91.482,33	91.482,33	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2022				184.595,99
N. B.: Dati per verbale Athena				

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

ENTRATE

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO				
			Previsione iniziale	63.320,32
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
23/02/2022	1	Adeguamento avanzo amministrazione alla data del 31/12/2021		7.760,34
06/04/2022	3	Adeguamento avanzo amministrazione alla data del 31/12/2021 - dopo approvazione Conto Consuntivo EF 2021		126,83
			Previsione definitiva	71.207,49
			Somme riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	71.207,49



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier

Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422707046

C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.edu.it

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			334.656,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2022	1	Adeguamento avanzo amministrazione alla data del 31/12/2021	24.479,58
Previsione definitiva			359.136,14
Somme riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			359.136,14

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2022	12	Fondi europei PONFESR REACT EU - "Edugreen Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" Avviso n. 50636/2021	25.000,00
28/09/2022	18	Fondi europei PONFESR REACT EU - "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'Infanzia" Avviso n. 38007/2022	75.000,00
Previsione definitiva			100.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			100.000,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			16.929,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/10/2022	19	Maggiori entrate per dotazione ordinaria - Comunicazione preventiva risorse PA set-dic 2022	8.807,60
29/12/2022	33	Maggiori entrate per integrazione funzionamento amministrativo didattico	714,63
Previsione definitiva			26.451,23
Somme Riscosse			26.451,23
Somme da riscuotere			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
10/11/2022	27	Maggiori entrate altri finanziamenti vincolati Stato e rimborso somme	46,06
12/12/2022	30	Maggiori entrate per Risorse Animatori Digitali anno 2022	1.000,00
13/04/2022	5	Maggiori entrate per Risorse Art. 697, comma 1, L. n. 234/2021	3.406,04
21/04/2022	9	Maggiori entrate Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/03/22 n. 21 dispositivi-mascherine FFP2	6.570,34
26/09/2022	16	Maggiori entrate per risorse ex art. 19 c. 1 e 2 DL 4/2022 Fornitura mascherine FFP2	4.540,00
17/10/2022	20	Maggiori entrate per Ris. ex art. 39-bis DL 115/2022 - Conten. del rischio epidem. da Covid19	5.333,48
Previsione definitiva			20.895,92
Somme Riscosse			20.895,92
Somme da riscuotere			0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier

Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422707046

C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.edu.it

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2022	2	Maggiori entrate per contributi vincolati e non vincolati Comune di Monastier e Interessi attivi Banca Italia al 31/12/2021	2.700,00
17/10/2022	21	Maggiori entrate per contributi non vincolati Comune di Roncade a.s. 2021/22	25.200,00
03/11/2022	26	Maggiori entrate da Comune di Roncade non vincolati	10.800,00
Previsione definitiva			38.700,00
Somme Riscosse			27.900,00
Somme da riscuotere			10.800,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			25.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2022	2	Maggiori entrate per contributi vincolati e non vincolati Comune di Monastier e Interessi attivi Banca Italia al 31/12/2021	7.100,00
24/10/2022	22	Maggiori entrate da Comune vincolati	12.675,78
24/10/2022	23	Minori entrate per contributi Comune vincolati	-25.000,00
Previsione definitiva			19.775,78
Somme Riscosse			19.775,78
Somme da riscuotere			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
26/09/2022	17	Maggiori entrate per Contributo per compenso tirocinanti a.s. 2021-2022	130,00
03/11/2022	24	Maggiori entrate da altre istituzioni non vincolati e contributi per assicurazione del personale	160,00
Previsione definitiva			290,00
Somme Riscosse			290,00
Somme da riscuotere			0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier

Via Vivaldi, 30 - 31056 RONCADE (TV) - Tel. 0422707046

C.M. TVIC875005 - Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud - C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it - Pec: tvic875005@pec.istruzione.it - sito web: www.icroncade.edu.it

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2022	4	Maggiori entrate "Ist. F. Besta" acconto PNFD Formazione docenti a.s. 2021-2022	793,56
05/09/2022	15	Contributo progetto PTOF - scuola Primaria di Monastier a.s. 2021-2022	600,00
29/12/2022	31	Maggiori entrate per Acconto finanziamento A.S. 2021-22 - Progetto FAMI	1.170,54
Previsione definitiva			2.564,10
Somme Riscosse			2.564,10
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			23.360,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2022	6	Maggiori entrate per contributi volontari famiglie a.s. 2021-2022 euro 94,00 rev.n. 1,3,4,7,8,9	94,00
03/11/2022	25	Minori entrate rispetto alla previsione iniziale alla data del 03/11/2022	-5.633,00
Previsione definitiva			17.821,00
Somme Riscosse			17.821,00
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 06 voce 4 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2022	10	Maggiori entrate contributi per viaggio Istruzione Rovigo 1 e 3 giugno 2022 classi terze	163,00
07/12/2022	28	Maggiori entrate per uscite didattiche Sarnede, Jesolo, Corcetta del Montello	7.458,50
29/12/2022	32	Maggiori entrate per visite e viaggi di istruzione al 29-12-2022	446,00
Previsione definitiva			13.067,50
Somme Riscosse			13.067,50
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			9.172,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2022	11	Maggiori entrate per assicurazione nuovi alunni a.s. 2021-2022 rev. n. 14	12,00
03/11/2022	25	Minori entrate rispetto alla previsione iniziale alla data del 03/11/2022	-65,00
12/12/2022	29	Maggiori entrate per contributo assicurazione alunni a.s. 2022-2023	93,00
Previsione definitiva			9.212,00
Somme Riscosse			9.212,00
Somme da riscuotere			0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier

Via Vivaldi, 30 - 31056 RONCADE (TV) - Tel. 0422707046

C.M. TVIC875005 - Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud - C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it - Pec: tvic875005@pec.istruzione.it - sito web: www.icroncade.edu.it

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			468,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2022	24	Maggiori entrate da altre istituzioni non vincolati e contributi per assicurazione del personale	34,00
Previsione definitiva			502,00
Somme Riscosse			502,00
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2022	13	Maggiori contributi per donazione sec. Roncade rev. n. 21	84,20
Previsione definitiva			84,20
Somme Riscosse			84,20
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INC. IN ECCESSO DA IMPRESE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2022	27	Maggiori entrate altri finanziamenti vincolati Stato e rimborso somme	149,00
Previsione definitiva			149,00
Somme Riscosse			149,00
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI			
Previsione iniziale			1.450,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/09/2022	14	Maggiori entrate da proventi per servizio di concessione distributori automatici a.s. 2021-2022	319,00
Previsione definitiva			1.769,00
Somme Riscosse			1.769,00
Somme da riscuotere			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
23/02/2022	2	Maggiori entrate per Interessi attivi Banca Italia al 31/12/2021	0,04
Previsione definitiva			0,04
Somme Riscosse			0,04
Somme da riscuotere			0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier

Via Vivaldi, 30 - 31056 RONCADE (TV) - Tel. 0422707046

C.M. TVIC875005 - Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud - C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it - Pec: tvic875005@pec.istruzione.it - sito web: www.icroncade.edu.it

Riassumendo:

Programmazione def.	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da risc.	Differenze in + o in -
681.625,40	251.281,77	140.481,77	110.800,00	430.343,63

USCITE

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			58.491,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2022	1	Adeguamento avanzo amministrazione alla data del 31/12/2021	-1.786,48
23/02/2022	2	Maggiori entrate per contributi vincolati e non vincolati Comune di Monastier e Interessi attivi Banca Italia al 31/12/2021	2.700,04
06/04/2022	3	Adeguamento avanzo amministrazione alla data del 31/12/2021 - dopo approvazione Conto Consuntivo EF 2021	126,83
17/10/2022	21	Maggiori entrate per contributi non vincolati Comune di Roncade a.s. 2021/22	8.000,00
24/10/2022	23	Minori entrate per contributi Comune vincolati	-25.000,00
Previsione definitiva			42.531,77
Somme pagate			20.560,84
Somme da pagare			903,69
Economie			21.067,24

Aggregato A voce 01/05 - RISORSE EX ART. 58, comma 4, D.L. 73/21			
Previsione iniziale			31.764,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2022	1	Adeguamento avanzo amministrazione alla data del 31/12/2021	-3.932,28
Previsione definitiva			27.831,93
Somme pagate			27.831,93
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01/06 - STEM - Avviso 10812 del 13-5-2021 - Spazi e strumenti digitali per le STEM			
Previsione iniziale			16.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			16.000,00
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			15.714,70
Economie			285,30



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier

Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422707046

C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.edu.it

Aggregato A voce 01/07 - Risorse art. 697, comma 1, L. n. 234/2021 supporto psicologico			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2022	5	Maggiori entrate per Risorse Art. 697, comma 1, L. n. 234/2021	3.406,04
Previsione definitiva			3.406,04
Somme pagate			2.000,00
Somme da pagare			1.406,04
Economie			0,00

Aggregato A voce 01/08 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 n. 21			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2022	9	Maggiori entrate Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/03/22 n. 21 dispositivi mascherine FFP2	6.570,34
Previsione definitiva			6.570,34
Somme pagate			6.570,34
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01/09 - Risorse ex art. 19 Commi 1 e 2 del DL 4/2022 Fornitura mascherine FFP2			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/09/2022	16	Maggiori entrate per risorse ex art. 19 c. 1 e 2 DL 4/2022 Fornitura mascherine FFP2	4.540,00
Previsione definitiva			4.540,00
Somme pagate			4.540,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01/10 - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da Covid19			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/10/2022	20	Maggiori entrate per Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da Covid19	5.333,48
Previsione definitiva			5.333,48
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.333,48



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier

Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422707046

C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.edu.it

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			29.614,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2022	1	Adeguamento avanzo amministrazione alla data del 31/12/2021	8.747,73
26/09/2022	17	Maggiori entrate per Contributo per compenso tirocinanti a.s. 2021-2022	130,00
17/10/2022	19	Maggiori entrate per dotazione ordinaria - Comunicazione preventiva risorse PA set-dic 2022	6.000,00
17/10/2022	21	Maggiori entrate per contributi non vincolati Comune di Roncade a.s. 2021/22	5.000,00
03/11/2022	24	Maggiori entrate da altre istituzioni non vincolati e contributi per assicurazione del personale	160,00
10/11/2022	27	Maggiori entrate altri finanziamenti vincolati Stato e rimborso somme	149,00
29/12/2022	33	Maggiori entrate per integrazione funzionamento amministrativo didattico	714,63
Previsione definitiva			50.515,49
Somme pagate			31.242,13
Somme da pagare			3.007,20
Economie			16.266,16

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			51.547,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2022	1	Adeguamento avanzo amministrazione alla data del 31/12/2021	1.125,13
23/02/2022	2	Maggiori entrate per contributi vincolati e non vincolati Comune di Monastier	7.100,00
13/04/2022	6	Magg. entrate per contr. volontari famiglie a.s. 2021-22 € 94,00 rev.n. 1,3,4,7,8,9	94,00
14/04/2022	7	Storno da A03 a favore di P01/04 per maggiori spese scuola sec. di Monastier	-3.196,08
03/06/2022	11	Maggiori entrate per assicurazione nuovi alunni a.s. 2021-2022 rev. n. 14	12,00
27/06/2022	13	Maggiori contributi per donazione sec. Roncade rev. n. 21	84,20
05/09/2022	15	Contributo progetto PTOF - scuola Primaria di Monastier a.s. 2021-2022	600,00
17/10/2022	19	Maggiori entrate per dotazione ordinaria - Comunicazione preventiva risorse PA set-dic 2022	1.000,00
17/10/2022	21	Maggiori entrate per contributi non vincolati Comune di Roncade a.s. 2021/22	5.000,00
03/11/2022	24	Maggiori entrate da altre istituzioni non vincolati e contributi per assicurazione del personale	34,00
03/11/2022	25	Minori entrate rispetto alla previsione iniziale alla data del 03/11/2022	-5.698,00
03/11/2022	26	Maggiori entrate da Comune di Roncade non vincolati	10.800,00
10/11/2022	27	Maggiori entrate altri finanziamenti vincolati Stato e rimborso somme	46,06
12/12/2022	29	Maggiori entrate per contributo assicurazione alunni a.s. 2022-2023	93,00
Previsione definitiva			68.641,67
Somme pagate			56.577,44
Somme da pagare			3.781,60
Economie			8.282,63

Aggregato A voce 03/04 - FESR REACT EU -Realizzazioni di reti locali,cablate e wireless- avviso 20480			
Previsione iniziale			106.063,14
Previsione definitiva			106.063,14
Somme pagate			78.799,80
Somme da pagare			26.340,31
Economie			923,03



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier

Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422707046

C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.edu.it

Aggregato A voce 03/05 - FESR REACT EU - "Digital board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"-28966	
Previsione iniziale	105.061,14
Previsione definitiva	105.061,14
Somme pagate	98.855,54
Somme da pagare	4.933,15
Economie	1.272,45

Aggregato A voce 03/06 - FESR REACT EU - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"-50636			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2022	12	Fondi europei PONFESR REACT EU - "Edugreen Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" Avviso n. 50636/2021	25.000,00
Previsione definitiva			25.000,00
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			21.906,26
Economie			3.093,74

Aggregato A voce 03/07 - FESR REACT EU- "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'Infanzia" -Avviso 38007			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/09/2022	18	Fondi europei PONFESR REACT EU - "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'Infanzia" Avviso n. 38007/2022	75.000,00
Previsione definitiva			75.000,00
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			135,66
Economie			74.864,34

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			5.263,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2022	1	Adeguamento avanzo amministrazione alla data del 31/12/2021	140,35
03/06/2022	10	Maggiori entrate contributi per viaggio Istruzione Rovigo 1 e 3 giugno 2022 classi terze	163,00
07/12/2022	28	Maggiori entrate per uscite didattiche Sarmede, Jesolo, Corcetta del Montello	7.458,50
29/12/2022	32	Maggiori entrate per visite e viaggi di istruzione al 29-12-2022	446,00
Previsione definitiva			13.470,99
Somme pagate			6.610,61
Somme da pagare			3.531,59
Economie			3.328,79

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
Previsione iniziale	1.039,72



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier

Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422707046

C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.edu.it

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/09/2022	14	Maggiori entrate da proventi per servizio di concessione distributori automatici a.s. 2021-2022	319,00
17/10/2022	19	Maggiori entrate per dotazione ordinaria - Comunicazione preventiva risorse PA set-dic 2022	573,66
17/10/2022	21	Maggiori entrate per contributi non vincolati Comune di Roncade a.s. 2021/22	1.000,00
Previsione definitiva			2.932,38
Somme pagate			1.074,23
Somme da pagare			0,00
Economie			1.858,15

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	
Previsione iniziale	224,10
Previsione definitiva	224,10
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	224,10

Aggregato P voce 01/01 - TEXA	
Previsione iniziale	491,96
Previsione definitiva	491,96
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	491,96

Aggregato P voce 01/02 - SCUOLA SENZA ZAINO			
Previsione iniziale			599,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2022	1	Adeguamento avanzo amministrazione alla data del 31/12/2021	552,00
Previsione definitiva			1.151,40
Somme pagate			400,00
Somme da pagare			0,00
Economie			751,40

Aggregato P voce 01/03 - OUTDOOR EDUCATION - SECONDARIA RONCADE			
Previsione iniziale			7.185,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2022	1	Adeguamento avanzo amministrazione alla data del 31/12/2021	798,40
Previsione definitiva			7.984,05
Somme pagate			7.032,08
Somme da pagare			0,00
Economie			951,97

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE**

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier

Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422707046

C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.edu.it

Aggregato P voce 01/04 - OUTDOOR EDUCATION - SECONDARIA MONASTIER			
Previsione iniziale			3.452,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2022	1	Adeguamento avanzo amministrazione alla data del 31/12/2021	383,60
14/04/2022	7	Sorno da A03 a favore di P01/04 per maggiori spese scuola secondaria di Monastier	3.196,08
Previsione definitiva			7.032,08
Somme pagate			7.032,08
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01/05 - OUTDOOR EDUCATION - PRIMARIA RONCADE			
Previsione iniziale			5.910,59
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2022	1	Adeguamento avanzo amministrazione alla data del 31/12/2021	25.656,73
24/10/2022	22	Maggiori entrate da Comune vincolati	12.675,78
Previsione definitiva			44.243,10
Somme pagate			36.223,78
Somme da pagare			1.452,00
Economie			6.567,32

Aggregato P voce 01/06 - OUTDOOR EDUCATION - PRIMARIA BIANCADE			
Previsione iniziale			2.056,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2022	1	Adeguamento avanzo amministrazione alla data del 31/12/2021	228,53
Previsione definitiva			2.285,32
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.285,32

Aggregato P voce 01/07 - OUTDOOR EDUCATION - PRIMARIA SAN CIPRIANO			
Previsione iniziale			210,96
Previsione definitiva			210,96
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			210,96



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier

Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422707046

C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.edu.it

Aggregato P voce 01/08 - OUTDOOR EDUCATION - PRIMARIA MUESTRE			
Previsione iniziale			116,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2022	1	Adeguamento avanzo amministrazione alla data del 31/12/2021	-116,87
Previsione definitiva			0,00
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01/09 - OUTDOOR EDUCATION - PRIMARIA MONASTIER			
Previsione iniziale			2.805,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2022	1	Adeguamento avanzo amministrazione alla data del 31/12/2021	311,75
Previsione definitiva			3.117,47
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.117,47

Aggregato P voce 01/10 - OUTDOOR EDUCATION - INFANZIA MUESTRE			
Previsione iniziale			51,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2022	1	Adeguamento avanzo amministrazione alla data del 31/12/2021	5,75
Previsione definitiva			57,52
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			57,52

Aggregato P voce 01/11 - OUTDOOR EDUCATION - INFANZIA SAN CIPRIANO			
Previsione iniziale			219,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2022	1	Adeguamento avanzo amministrazione alla data del 31/12/2021	968,58
Previsione definitiva			1.187,75
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.187,75



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier

Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422707046

C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.edu.it

Aggregato P voce 02/04 - L'IPAD NELLA CLASSE 3.0		
	Previsione iniziale	8.984,47
	Previsione definitiva	8.984,47
	Somme pagate	1.580,00
	Somme da pagare	4.991,80
	Economie	2.412,67

Aggregato P voce 02/05 - PON "PER LA SCUOLA:COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-2016		
	Previsione iniziale	5.505,72
	Previsione definitiva	5.505,72
	Somme pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	5.505,72

Aggregato P voce 02/06 - ORIENTIAMOCI		
	Previsione iniziale	12.436,98
	Previsione definitiva	12.436,98
	Somme pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	12.436,98

Aggregato P voce 02/07 - MUSICA INSIEME		
	Previsione iniziale	4.267,02
	Previsione definitiva	4.267,02
	Somme pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	4.267,02

Aggregato P voce 02/08 - PROGETTO DADA			
		Previsione iniziale	2.850,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/10/2022	21	Maggiori entrate per contributi non vincolati Comune di Roncade a.s. 2021/22	2.000,00
		Previsione definitiva	4.850,00
		Somme pagate	200,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	4.650,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier

Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422707046

C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.edu.it

Aggregato P voce 03/01 - SCUOLA APERTA	
Previsione iniziale	307,33
Previsione definitiva	307,33
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	307,33

Aggregato P voce 03/02 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	
Previsione iniziale	68,50
Previsione definitiva	68,50
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	68,50

Aggregato P voce 04/1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			11.081,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2022	1	Adeguamento avanzo amministrazione alla data del 31/12/2021	-493,00
13/04/2022	4	Maggiori entrate "Ist. F. Besta" acconto PNFD Formazione docenti a.s. 2021-2022	793,56
17/10/2022	21	Maggiori entrate per contributi non vincolati Comune di Roncade a.s. 2021/22	1.200,00
12/12/2022	30	Maggiori entrate per Risorse Animatori Digitali anno 2022	1.000,00
29/12/2022	31	Maggiori entrate per Acconto finanziamento A.S. 2021-22 - Progetto FAMI	1.170,54
Previsione definitiva			14.752,68
Somme pagate			9.913,43
Somme da pagare			128,33
Economie			4.710,92

Aggregato P voce 04/2 - SICUREZZA			
Previsione iniziale			5.184,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2022	1	Adeguamento avanzo amministrazione alla data del 31/12/2021	-350,00
17/10/2022	19	Maggiori entrate per dotazione ordinaria - Comunicazione preventiva risorse PA set-dic 2022	1.233,94
17/10/2022	21	Maggiori entrate per contributi non vincolati Comune di Roncade a.s. 2021/22	3.000,00
Previsione definitiva			9.068,62
Somme pagate			3.158,13
Somme da pagare			3.250,00
Economie			2.660,49

Aggregato R voce 98 - Fondo di riserva
--



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier

Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422707046

C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.edu.it

Previsione iniziale	500,00
Previsione definitiva	500,00
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	500,00

Riassumendo:

Programmazione def.	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Differenze in + o in -
681.625,40	491.684,69	400.202,36	91.482,33	189.940,71

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2022, si precisa:

- > che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- > che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- > che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- > che le fatture e la documentazione dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2022;
- > che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2022;
- > che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- > che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2022 in quanto i termini non sono ancora scaduti.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2022 della gestione del Programma Annuale 2022 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2022, previo esame dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier

Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422707046

C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.edu.it

Roncade, 15/03/2023

IL DIRETTORE SGA

Luana Favaro

Documento firmato digitalmente

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

I sottoscritti, Dirigente Scolastico **Anna Maria Vecchio** e Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi **Luana Favaro**, di questa Istituzione scolastica;

dichiarano:

- > che nell'esercizio finanziario 2022 **non** si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- > che questa scuola **non** possiede titoli e/o valori.

Roncade, 15/03/2022

IL DIRETTORE SGA

Luana Favaro

Documento firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Maria Vecchio

Documento firmato digitalmente



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier

Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422707046

C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.edu.it

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2022

(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

Indice di dipendenza finanziaria	=	Accertamenti Competenza (tot. Colonna b - Entrate Mod. H)	=	251.281,77	=	37%
		Totale Entrate (tot. Colonna a - Entrate Mod. H)		681.625,40		
Incidenza residui attivi	=	Accertamenti da riscuotere (tot. Colonna d - Entrate Mod. H)	=	110.800,00	=	44%
		Accertamenti di competenza (tot. Colonna b - Entrate Mod. H)		251.281,77		
Incidenza residui passivi	=	Impegni non pagati (tot. Colonna d - Spese Mod. H)	=	91.482,33	=	19%
		Impegni di competenza (tot. Colonna b - Spese Mod. H)		491.684,69		
Smaltimento residui attivi	=	Riscossioni a residuo (tot. Colonna g - Entrate Mod. N)	=	202.458,89	=	89%
		Residui attivi iniziali (tot. Colonna f - Entrate Mod. N)		228.188,69		
Smaltimento residui passivi	=	Pagamenti a residuo (tot. Colonna g - Spese Mod. N)	=	43.722,59	=	100%
		Residui attivi iniziali (tot. Colonna f - Spese Mod. N)		43.722,59		
Indice di capacità di spesa	=	Pagamenti competenza residuo (tot. Colonna c, g - Spese Mod. N)	=	443.924,95	=	83%
		Impegni comp. res. pass. iniziali (tot. Colonna b, f - Spese Mod. N)		535.407,28		
Indice accumulo dei residui passivi	=	Residui passivi al 31/12 (tot. Colonna i Mod. N)	=	91.482,33	=	17%
		Impegni comp. res. pass. iniziali (tot. Colonna b, f - Spese Mod. N)		535.407,28		

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione def.	Somme impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	28.694,55	16.366,38	57,04%
02	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	186.419,95	155.594,80	83,46%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	169.279,47	122.745,65	72,51%



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier

Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422707046

C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.edu.it

04	ACQUISTO BENI D'INVESTIMENTO	214.511,84	117.388,41	54,72%
05	ALTRE SPESE	2.785,11	2.335,11	83,84%
06	IMPOSTE E TASSE	75.543,95	73.921,28	97,85%
07	ONERI STRAORDINARI DA CONTENZIOSO	91,41	91,41	100,00%
08	ONERI FINANZIARI			
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.799,12	3.241,65	85,33%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		-	
98	FONDO DI RISERVA	500,00	-	0,00%
Totale generale		681.625,40	491.684,69	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.