



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

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

Relazione tecnico-contabile al Conto Consuntivo E. F. 2024 predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2024, 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 2024 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/12/2023 con delibera n. 57.

A seguito di maggiori accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle modifiche al Programma Annuale 2024 (vedi Decreto/i di modifica al Programma Annuale).

Le entrate accertate ammontano ad **€ 642.000,71**, di cui € 435.525,58 riscosse ed € 206.475,13 non riscosse al 31/12/2024, che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario.

Le uscite impegnate ammontano a **€ 506.295,71**, di cui € 324.143,26 pagate ed € 182.152,45 non pagate al 31/12/2024, che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario.

L'anticipazione al DSGA per il fondo minute spese di € 500,00 è stata reintegrata con reversale n° 162 del 09/12/2024.

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed a tutta la documentazione si dà atto che il conto consuntivo 2024 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione	Somme Accertate	Disponibilità (b-a)
	Definitiva (a)	(b)	
Avanzo di amministrazione	143.491,96 €		
Finanziamenti U. E.	381.438,25 €	381.438,25 €	- €
Finanziamenti Statali	39.701,71 €	39.701,71 €	- €
Finanziamenti da Regioni	- €	- €	- €
Finanziamenti da Enti	57.873,86 €	57.873,86 €	- €
Contributi da privati	161.536,84 €	161.536,84 €	- €
Gestioni economiche	- €	- €	- €
Rimborsi e restituzione somme	- €	- €	- €
Sponsor e utilizzo locali	1.450,00 €	1.450,00 €	- €
Altre entrate	0,05 €	0,05 €	- €
Mutui	- €	- €	- €
Totale entrate	785.492,67 €	642.000,71 €	
Disavanzo di competenza	- €	- €	- €
Totale a pareggio	785.492,67 €	642.000,71 €	



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	612.819,29 €	427.314,14 €	70,00%
Progetti	172.173,38 €	78.981,57 €	46,00%
Gestioni economiche	- €	- €	
Fondo di riserva	500,00 €	- €	
Disponibilità da programmare	- €	- €	
Disavanzo di amministrazione	- €	- €	
Totale spese	785.492,67 €	506.295,71 €	
Avanzo di competenza		135.705,00 €	
Totale a pareggio	785.492,67 €	642.000,71 €	

Pertanto l'esercizio finanziario 2024 presenta un avanzo di competenza di € 135.705,00.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 64,46% della programmazione definitiva.

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

	Iniziali al 01/01/2024	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2024	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui attivi	165.629,66	20.914,57	144.715,09	206.475,13	-8.585,74	342.604,48
	Iniziali al 01/01/2024	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2024	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui passivi	146.632,10	139.987,78	6.644,32	182.152,45	-582,89	188.213,88

Ad oggi risultano incassati residui attivi per € 107.303,48 e pagati residui passivi per € 33.235,53.

RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024

Alla data del 31/12/2023 sono state effettuate, con decreto del Dirigente, radiazioni di residui come da elenco sottoriportato:

Residuo attivo n. 1		
Voce: 02 01/01	"PON per la scuola (FSE) " CARE FSEPON-VE-2023-31-10.2.2	
N. 88/2023	Oggetto: Accertamento fondi autorizzazione "PON per la scuola (FSE) " CARE FSEPON-VE-2023-31-10.2.2A	Importo originario
16/06/2023	Creditore: MIUR	€ 841,94
Variazione del	Descrizione	Importo
28/10/2024	Radiazione per differenza tra importo assegnato/autorizzato e importo certificato	€ 93,69
	Totale variazioni:	€ 93,69
	Residuo Finale:	€ 748,25
	Importo distribuito nei progetti/attività	



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 attivo n. 2

Voce: 02 02/06	FESR REACT EU - "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia" avviso-38007	
N. 41/2022	Oggetto: FESR REACT EU - "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia" avviso 38007 - Nota autorizzazione progetto n. 72962 del 05/09/2022	Importo originario
17/10/2022	Creditore: MIUR	€ 11.501,15
Variazione del	Descrizione	Importo
28/10/2024	Radiazione per differenza tra importo assegnato/autorizzato e importo certificato	-€ 8.206,75
	Totale variazioni:	-€ 8.206,75
	Residuo Finale:	€ 3.294,40
	Importo distribuito nei progetti/attività	

Residuo attivo n. 3

Voce: 03 06/06	STEM - Avviso 10812 del 13-5-2021 - Spazi e strumenti digitali per le STEM	
N. 53/2021	Oggetto:Assegnazione finanziamento STEM - Avviso 10812 del 13-5-2021 - Spazi e strumenti digitali per le STEM	Importo originario
18/11/2021	Creditore: MIUR	€ 8.000,00
Variazione del	Descrizione	Importo
27/12/2024	Radiazione per differenza tra importo assegnato/autorizzato e importo certificato	-€ 285,30
	Totale variazioni:	-€ 285,30
	Residuo Finale:	€ 7.714,70
	Importo distribuito nei progetti/attività	€ 7.714,70

Residuo passivo n. 1

Voce: A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
N. 546/2023	Oggetto: Pagamento fattura per intervento lavasciugapavimenti sec. Monastier	Importo originario
30/11/2023	Creditore: ECOFIN SRL	€ 477,38
Variazione del	Descrizione	Importo
27/12/2024	Radiazione per mandato 135 pagato in conto competenza con impegno n. 832/2024	-€ 477,38
	Totale variazioni:	-€ 477,38
	Residuo Finale:	€ 0,00

Residuo passivo n. 2

Voce: A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
N. 547/2023	Oggetto: IVA su impegno n. 546-ECOFIN-riparazione lavasciugapavimenti sec. Monastier	Importo originario
30/11/2023	Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	€ 105,02
Variazione del	Descrizione	Importo
27/12/2024	Radiazione per mandato 156 pagato in conto competenza con impegno n. 833/2024	-€ 105,02
	Totale variazioni:	-€ 105,02
	Residuo Finale:	€ 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

Residuo passivo n. 3

Voce: A03/12 PNRR " Piano scuola 4.0" Azione 1 - Next digital classroom M4C1I3.2-2022- TECNOLOGIA		
N. 466/2023	Oggetto: PNRR Fornitura materiale tecnologico ISI ENG. per scuole primarie e secondarie	Importo originario
19/09/2023	Creditore: ISI ENGINEERING S.R.L.	€ 55.059,57
Variazione del	Descrizione	Importo
28/10/2024	Radiazione per impegno superiore all'importo speso	-€ 0,40
	Totale variazioni:	-€ 0,40
	Residuo Finale:	€ 55.059,17

Residuo passivo n. 4

Voce: A03/12 PNRR " Piano scuola 4.0" Azione 1 - Next digital classroom M4C1I3.2-2022- TECNOLOGIA		
N. 467/2023	Oggetto: I.V.A. Fornitura materiale tecnologico ISI ENG per le scuole primarie e secondarie	Importo originario
19/09/2023	Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	€ 12.113,11
Variazione del	Descrizione	Importo
28/10/2024	Radiazione per impegno IVA superiore all'importo dovuto	-€ 0,09
	Totale variazioni:	-€ 0,09
	Residuo Finale:	€ 12.113,02

TOTALE RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

-€ 8.002,85

CONTROLLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL 31/12/2024 (dopo radiazioni)

Alla chiusura dell'esercizio il Mod. H, alla sezione Spese, presenta un avanzo di amministrazione complessivo di **€ 279.196,96**. Tale importo non coincide con il dato del Mod. J alla data del 31/12/2024 che riporta un avanzo complessivo di **€ 271.194,11**. La differenza è data dalla radiazione di residui attivi e passivi per l'importo di **-€ 8.002,85**.

Rideterminazione economie su aggregati e progetti dopo radiazioni

Aggregato Progetto	Spese	Programmaz. definitiva	Somme Impegnate	Economie al 31/12/2023	Radiazioni Residui	Economie reali dopo radiazioni
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	43.646,54	33.944,50	9.702,04	582,89	10.284,93
A01/06	STEM - Avviso 10812 del 13/5/2021 - Spazi e str.	285,30	-	285,30	285,30	-
A01/10	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da Covid19	869,23	-	869,23	-	869,23
A02	Funzionamento amministrativo	35.620,03	22.105,18	13.514,85		13.514,85
A03	Didattica	53.804,87	33.094,74	20.710,13	-	20.710,13
A03/07	FESR REACT EU- "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'Infanzia" -Avviso 38007	8.206,75	-	8.206,75	8.206,75	-
A03/08	PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"	2.000,00	2.000,00	-	-	-
A03/14	PNRR "Piano Scuola 4.0" Azione 1 - Next Generation classroom M4C1I3-2-2022-961 Materiale pubblicitario	5.914,93	5.914,93	-	-	-
A03/15	PNRR "Piano Scuola 4.0" Azione 1 - Next Generation classroom M4C1I3-2-2022-961 Spese personale	30.589,52	17.725,09	12.864,43	-	12.864,43



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

A03/16	PNRR investimento M4C1-3.1 Potenziamento competenze STEM DM n. 65/23 A	122.417,72	99.689,51	22.728,21	-	22.728,21
A03/17	PNRR investimento M4C1-3.1 Potenziamento competenze STEM DM n. 65/2023 B	28.882,35	21.952,00	6.930,35	-	6.930,35
A03/18	PNRR investimento M4C1-I2.1 Percorsi di formaz. personale sulla transizione digitale n. DM 66/2023	39.312,00	36.037,62	3.274,38	-	3.274,38
A03/19	PNRR investimento M4C1-I2.1 Laboratori di formazione sul campo n. DM 66/2023	29.484,00	19.842,37	9.641,63	-	9.641,63
A03/20	PNRR investimento M4C1-I2.1 Comunità di pratiche per l'apprendimento n. DM 66/2023	14.871,22	14.586,00	285,22	-	285,22
A03/21	PNRR " Interventi di tutoraggio Azione 4 - Next Generation EU M4C1I1.4-2024-P48980	67.690,96	-	67.690,96	-	67.690,96
A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	127.632,50	119.972,20	7.660,30	-	7.660,30
A06	Attività di orientamento	1.591,37	450,00	1.141,37	-	1.141,37
P01/01	PROGETTO FONDO DI SOLIDARIETA'	4.862,50	-	4.862,50	-	4.862,50
P01/02	SCUOLA SENZA ZAINO	1.368,97	492,00	876,97	-	876,97
P01/03	Progetti Secondaria Roncade - Primi passi con l'Ipad	1.524,93	1.489,00	35,93	-	35,93
P01/04	Progetto TEXA - Secondaria Monastier	4.913,88	4.913,88	-	-	-
P01/05	Progetti Prim. Roncade - Esperienze laborat. arte	675,00	675,00	-	-	-
P01/06	Progetti Primaria Biancade	4.032,02	-	4.032,02	-	4.032,02
P01/07	Progetti Primaria S. Cipriano - Ring around the rosie	810,00	810,00	-	-	-
P01/08	Progetti Primaria Musestre	1.109,31	-	1.109,31	-	1.109,31
P01/09	Progetti Primaria Monastier	10.045,39	2.115,25	7.930,14	-	7.930,14
P01/10	Progetti Infanzia Musestre - Tradizione e territorio	588,00	588,00	-	-	-
P01/11	Progetti Infanzia San Cipriano	1.347,78	-	1.347,78	-	1.347,78
P01/12	Progetti Infanzia Monastier	766,35	766,35	-	-	-
P01/13	Prog. Sec. Roncade - Un viaggio nel coding	2.972,48	-	2.972,48	-	2.972,48
P01/14	Educazione affettività e sessualità Primarie 4^ e 5^	5.840,61	5.825,61	15,00	-	15,00
P01/15	Progetti Infanzia Musestre - Tecnolab	258,34	258,34	-	-	-
P01/16	Progetti Primaria Roncade - Let's be English	1.733,16	1.733,16	-	-	-
P01/17	PNRR Missione 1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	3.641,00	-	3.641,00	-	3.641,00
P01/18	PNRR Missione1.2 Abilitazione al Cloud per le PA	1.106,00	-	1.106,00	-	1.106,00
P01/19	Progetti Primaria Roncade - Fumettando parole e	884,01	884,01	-	-	-
P01/20	Progetti Primaria Roncade - Teatrando tra luci ed	660,00	660,00	-	-	-
P01/21	Progetti Primaria Roncade - Tutti giù dal palco	1.551,29	1.551,29	-	-	-
P01/22	Progetti Primaria Roncade - L'incanto dei libri e delle	1.257,53	1.240,20	17,33	-	17,33
P01/23	Outdoor Education Secondaria Roncade	4.569,00	3.199,14	1.369,86	-	1.369,86
P01/24	Outdoor Education Secondaria Monastier	1.572,00	150,12	1.421,88	-	1.421,88
P01/25	Outdoor Education Primaria Roncade	3.695,00	-	3.695,00	-	3.695,00
P01/26	Outdoor Education Primaria Biancade	1.433,00	30,00	1.403,00	-	1.403,00
P01/27	Outdoor Education Primaria San Cipriano	1.020,00	-	1.020,00	-	1.020,00
P01/28	Outdoor Education Primaria Musestre	984,00	-	984,00	-	984,00
P01/29	Outdoor Education Primaria Monastier	2.281,00	-	2.281,00	-	2.281,00
P01/30	Outdoor Education Infanzia Musestre	766,35	766,35	-	-	-
P01/31	Outdoor Education Infanzia San Cipriano	775,75	775,75	-	-	-
P01/32	Outdoor Education Infanzia Monastier	348,64	-	348,64	-	348,64
P02/4	L'IPAD NELLA CLASSE 3.0	177,77	-	177,77	-	177,77
P02/7	MUSICA INSIEME	2.335,39	-	2.335,39	-	2.335,39
P02/8	PROGETTO DADA	1.800,00	-	1.800,00	-	1.800,00
P02/9	Progetto "CARE"	2.082,00	-	2.082,00	93,69	1.988,31
P02/10	Progetto FAMI 2014-2020 – OS2	2.173,86	-	2.173,86	-	2.173,86



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

P02/11	"PN 2127 per la Scuola (FSE+)	78.780,00	39.209,11	39.570,89	-	39.570,89
P03/01	Esame Certificazionie DELF A2 FRANCESE	1.093,20	1.088,00	5,20		5,20
P03/02	Esame Certificazionie KEY for schools INGLESE	3.059,00	3.059,00	-		-
P04/1	Formazione del personale	6.389,93	4.642,61	1.747,32	-	1.747,32
P04/2	Sicurezza	4.883,54	2.059,40	2.824,14	-	2.824,14
P04/3	Progetti form."Risorse ex art. 39bis c.1, DL 115/22	5,40	-	5,40	-	5,40
R98	Fondo di riserva	500,00	-	500,00	-	500,00
Totale spese		785.492,67	506.295,71	279.196,96	- 8.002,85	271.194,11

TOTALE GENERALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023	271.194,11
di cui NON VINCOLATO	37.309,91
di cui VINCOLATO	233.884,20

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° gennaio 2024			124.494,40
	Competenza	435.525,58	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	20.914,57	
	Totale (1)	456.440,15	
	Competenza	324.143,26	
SOMME PAGATE			
	Residui	139.987,78	
	Totale (2)	464.131,04	
Differenza (1-2)			- 7.690,89
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			116.803,51

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2024 ammonta ad € **271.194,11** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	206.475,13	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	136.129,35	
	Totale (1)	342.604,48	
	Esercizio Corrente	182.152,45	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	6.061,43	
	Totale (2)	188.213,88	
Differenza (1-2)			154.390,60



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

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024	116.803,51
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024	271.194,11

L'avanzo di Esercizio 2024 è di **135.705,00 €** ed è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024	642.000,71 €
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	506.295,71 €
AVANZO ESERCIZIO 2024	135.705,00 €

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari ad **€ 731.213,43**. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2024	Variazioni	Situazione al 31/12/2024
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	376.405,75 €	83.613,57 €	460.019,32 €
Totale Disponibilità	290.124,06 €	169.283,93 €	459.407,99 €
Totale dell'attivo	666.529,81 €	252.897,50 €	919.427,31 €
Deficit Patrimoniale	- €	- €	- €
Totale a pareggio	666.529,81 €	252.897,50 €	919.427,31 €
PASSIVO			
Totale debiti	146.632,10 €	41.581,78 €	188.213,88 €
Consistenza Patrimoniale	519.897,71 €	211.315,72 €	731.213,43 €
Totale a pareggio	666.529,81 €	252.897,50 €	919.427,31 €

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

I valori in aumento, come risulta dal Registro, sono riportati nei buoni di carico dal n. 1 al n. 19 per un totale pari ad **€ 228.012,08**.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2024, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2014, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2024 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 all'ammortamento ammontano complessivamente a **-€ 144.399,51** (Cat. I e III: Buoni in diminuzione dal n. 20 al n. 32 per un totale di -€ 144.280,42 – Cat. II: Buono in diminuzione n. 33 per un totale di -€ 119,09). Si specifica che il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2024 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2025.



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

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2023, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2024 di € 116.803,51 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 € 271.194,11. Tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2024.
C)	un avanzo dell'esercizio 2024 di € 135.705,00.

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				124.494,40
	Residui anni prec.	Competenza EF 2024	Totale	
Riscossioni	20.914,57	435.525,58	456.440,15	
Pagamenti	139.987,78	324.143,26	464.131,04	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				116.803,51
Residui Attivi	136.129,35	206.475,13	342.604,48	
Residui Passivi	6.061,43	182.152,45	188.213,88	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2024				271.194,11
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	30.163,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2024	8	Adeguamento avanzo di amministrazione al 31-12-2023	10.185,66
		Previsione definitiva	40.349,62
		Somme riscosse	0,00
		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

	Differenza	40.349,62
--	------------	-----------

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/01/2023	8	Adeguamento avanzo di amministrazione al 31-12-2023	-3.275,32
		Previsione definitiva	103.142,34
		Somme riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	103.142,34

Aggregato 02 voce 01 02 - "Fondo sociale Europeo (FSE+) "PN per la scuola (FSE+)			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2024	20	Programma Nazionale per la Scuola 2127 (FSE+) nota n. 83244 DEL 13.06.2024	78.780,00
		Previsione definitiva	78.780,00
		Somme Riscosse	23.634,00
		Somme da riscuotere	55.146,00

Aggregato 02 voce 03 03 - "Next generation EU -PNRR DM 65"			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/06/2024	16	Finanziamento PNRR investimento M4C1I3.1-2023-1143 Potenziamento competenze STEM e multilinguistiche DM n. 65/2023	151.300,07
		Previsione definitiva	151.300,07
		Somme Riscosse	75.650,03
		Somme da riscuotere	75.650,04

Aggregato 02 voce 03 04 - "Next generation EU -PNRR DM 66"			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/06/2024	17	Finanziamento PNRR investimento M4C1I2.1-2023-1222 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale DM n. 66	83.667,22
		Previsione definitiva	83.667,22
		Somme Riscosse	41.833,61
		Somme da riscuotere	41.833,61

Aggregato 02 voce 03 05 - "Next generation EU -PNRR DM 19/2024"			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2024	26	Maggiori entrate per progetto PNRR DM 19/2024 - Riduzione dei divari	67.690,96
		Previsione definitiva	67.690,96
		Somme Riscosse	33.845,48
		Somme da riscuotere	33.845,48



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 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

			Previsione iniziale	23.873,33
			Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/03/2024	6	Maggiori entrate dotazione ordinaria su nota MIM n. 25954 del 29.09.2023	24,00	
31/10/2024	25	Dotazione ordinaria 4/12 nota MIM n. 36704 del 30-09-2024	11.854,34	
19/12/2024	28	Maggiori entrate per Funzionamento amm.vo-didattico nota n. 47729 del 19/12/2024	3.829,01	
27/12/2024	31	Maggiori entrate	121,03	
			Previsione definitiva	39.701,71
			Somme Riscosse	39.701,71
			Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI

			Previsione iniziale	2.700,00
			Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/04/2024	10	Contributo comune di Roncade non vincolato	10.800,00	
			Previsione definitiva	13.500,00
			Somme Riscosse	13.500,00
			Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI

			Previsione iniziale	32.300,00
			Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/12/2024	29	Contributo comune di Monastier saldo 2024 e accounto 2025	9.800,00	
			Previsione definitiva	42.100,00
			Somme Riscosse	42.100,00
			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	
20/10/2024	24	Maggiori entrate per contributo tirocinanti Università di Urbino	100,00	
			Previsione definitiva	100,00
			Somme Riscosse	100,00
			Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 05 voce 06|01 - Progetto FAMI 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione

			Previsione iniziale	0,00
			Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/06/2024	13	Maggiori entrate per contributo Progetto FAMI 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale	2.173,86	
			Previsione definitiva	2.173,86
			Somme Riscosse	2.173,86
			Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

			Previsione iniziale	16.891,00
			Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/12/2024	31	Maggiori entrate	201,34	
31/12/2024	33	Maggiori entrate	302,00	
			Previsione definitiva	17.394,34
			Somme Riscosse	17.394,34
			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 4 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

		Previsione iniziale	25.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2024	3	Maggiori entrate per viaggi istruzione e uscite didattiche plessi secondaria e Primaria	41.958,03
29/04/2024	11	Maggiori entrate per spese uscite didattiche rispetto alla previsione	44.690,07
04/06/2024	14	Maggiori entrate per viaggi istruzione e uscite didattiche plessi secondaria Roncade e Monastier,	11.638,62
27/12/2024	31	Maggiori entrate	2.216,37
31/12/2024	33	Maggiori entrate	129,36
		Previsione definitiva	125.632,45
		Somme Riscosse	125.632,45
		Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

		Previsione iniziale	8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2024	31	Maggiori entrate	1.104,00
		Previsione definitiva	9.104,00
		Somme Riscosse	9.104,00
		Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

		Previsione iniziale	500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2024	31	Maggiori entrate	4,00
		Previsione definitiva	504,00
		Somme Riscosse	504,00
		Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2024	2	Maggiori entrate per altri contributi da famiglie vincolati	709,85
18/03/2024	4	Maggiori entrate per spese progetti certificazione lingua inglese e francese	3.286,20
29/04/2024	12	Maggiori entrate per saldo riscossioni certificazione di francese	6,00
19/12/2024	30	Maggiori entrate per contributo associazione genitori scuole di Monastier	2.400,00
		Previsione definitiva	6.402,05
		Somme Riscosse	6.402,05
		Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2024	23	Maggiori entrate per premio "Digi e lode" - a favore della scuola P. Roncade	2.500,00
		Previsione definitiva	2.500,00
		Somme Riscosse	2.500,00
		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 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI

		Previsione iniziale	1.450,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
			Previsione definitiva
			1.450,00
			Somme Riscosse
			1.450,00
			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
18/03/2024	5	Maggiori entrate per interessi attivi da banca d'Italia	0,05
			Previsione definitiva
			0,05
			Somme Riscosse
			0,05
			Somme da riscuotere
			0,00

Riassumendo:

Programmazione def.	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da risc.	Differenze in + o in -
785.492,67	642.000,71	435.525,58	206.475,13	143.491,96

U S C I T E

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

		Previsione iniziale	40.358,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/06/2024		Storno per maggiori spese da A01 in favore di P03/2 Certificazione KEY	-860,00
31/10/2024		Dotazione ordinaria 4/12 nota MIM n. 36704 del 30-09-2024	2.148,20
19/12/2024		Maggiori entrate per Funzionamento amm.vo-didattico nota n. 47729 del 19/12/2024	1.000,00
19/12/2024		Contributo comune di Monastier saldo 2024 e acconto 2025	1.000,00
			Previsione definitiva
			43.646,54
			Somme pagate
			33.939,00
			Somme da pagare
			5,50
			Economie
			9.702,04

Aggregato A voce 01/06 - STEM - Avviso 10812 del 13-5-2021 - Spazi e strumenti digitali per le STEM

		Previsione iniziale	285,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
			Previsione definitiva
			285,30
			Somme pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			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 01/10 - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da Covid19

			Previsione iniziale	869,23
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
		Previsione definitiva	869,23	
		Somme pagate	0,00	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	869,23	

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

			Previsione iniziale	21.628,95
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/03/2024	5	Maggiori entrate per interessi attivi da banca d'Italia	0,05	
29/04/2024	10	Contributo comune di Roncade non vincolato	10.800,00	
31/10/2024	25	Dotazione ordinaria 4/12 nota MIM n. 36704 del 30-09-2024	1.000,00	
19/12/2024	28	Maggiori entrate per Funzionamento amm.vo-didattico nota n. 47729 del 19/12/2024	1.000,00	
19/12/2024	29	Contributo comune di Monastier saldo 2024 e acconto 2025	1.100,00	
27/12/2024	31	Maggiori entrate	121,03	
27/12/2024	32	Storno da A02 a favore di A03/07 per maggiori spese	-30,00	
		Previsione definitiva	35.620,03	
		Somme pagate	18.173,98	
		Somme da pagare	3.931,20	
		Economie	13.514,85	

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

			Previsione iniziale	23.168,79
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/01/2024	1	Storno da A03 a favore di P01/2 per maggiori spese	-145,70	
27/02/2024	2	Maggiori entrate per altri contributi da famiglie vincolati	709,85	
20/03/2024	8	Adeguamento avanzo di amministrazione al 31-12-2023	8.494,88	
14/06/2024	18	Storno per maggiori spese progetto tecnolab In Musestre da A03 a P01/15	-75,34	
21/06/2024	19	Storno per maggiori spese progetto Tutti giù dal palco	-201,29	
02/07/2024	22	Storno da P01/07-P01/10-P01/12-P01/20-P01/22-A03 a favore di P01/16/19/30/32	-16,92	
20/10/2024	23	Maggiori entrate per premio "Digi e lode" - a favore della scuola P. Roncade	2.500,00	
20/10/2024	24	Maggiori entrate per contributo tirocinanti Università di Urbino	100,00	
31/10/2024	25	Dotazione ordinaria 4/12 nota MIM n. 36704 del 30-09-2024	8.706,14	
19/12/2024	28	Maggiori entrate per Funzionamento amm.vo-didattico nota n. 47729 del 19/12/2024	1.253,12	
19/12/2024	29	Contributo comune di Monastier saldo 2024 e acconto 2025	7.700,00	
27/12/2024	31	Maggiori entrate	1.309,34	
31/12/2024	33	Maggiori entrate	302,00	
		Previsione definitiva	53.804,87	
		Somme pagate	30.445,51	
		Somme da pagare	2.649,23	
		Economie	20.710,13	



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 03/07 - FESR REACT EU- "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'Infanzia" -Avviso 38007			Previsione iniziale	8.176,75
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/12/2024	32	Storno da A02 a favore di A03/07 per maggiori spese	30,00	
		Previsione definitiva	8.206,75	
		Somme pagate	0,00	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	8.206,75	

Aggregato A voce 03/08 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasf. digitale"			Previsione iniziale	2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
		Previsione definitiva	2.000,00	
		Somme pagate	2.000,00	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	0,00	

Aggregato A voce 03/12 - PNRR " Piano scuola 4.0" Azione 1 - Next digital classroom M4C1I3.2-2022-961 TECNOLOGIA			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/03/2024	8	Adeguamento avано di amministrazione al 31-12-2023	67,34	
20/03/2024	9	Storno da A03/12 e A03/15 a favore di A03/14 per maggiori spese	-67,34	
		Previsione definitiva	-67,34	
		Somme pagate	0,00	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	-67,34	

Aggregato A voce 03/14 - PNRR " Piano scuola 4.0" Azione 1 - Next digital classroom M4C1I3.2-2022-961 MATERIALE PUBBLICIT.			Previsione iniziale	1.668,30
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/03/2024	9	Storno da A03/12 e A03/15 a favore di A03/14 per maggiori spese	4.246,63	
		Previsione definitiva	5.914,93	
		Somme pagate	5.914,93	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	0,00	

Aggregato A voce 03/15 - PNRR " Piano scuola 4.0" Azione 1 - Next digital classroom M4C1I3.2-2022-961 SPESE PERSONALE			Previsione iniziale	34.768,81
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/03/2024	9	Storno da A03/12 e A03/15 a favore di A03/14 per maggiori spese	-4.179,29	
		Previsione definitiva	30.589,52	
		Somme pagate	17.725,09	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	12.864,43	

Aggregato A voce 03/16 - PNRR investimento M4C1-3.1 Potenziamento competenze STEM e multilinguistiche DM n. 65/2023 A			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/06/2024	16	Finanziamento PNRR investimento M4C1I3.1-2023-1143 Potenziamento competenze STEM e	122.417,72	
		Previsione definitiva	122.417,72	
		Somme pagate	31.058,51	
		Somme da pagare	68.631,00	
		Economie	22.728,21	



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|17 - PNRR investimento M4C1-3.1 Potenziamento competenze STEM e multilinguistiche DM n. 65/2023 B

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/06/2024	16	Finanziamento PNRR investimento M4C1I3.1-2023-1143 Potenziamento competenze STEM e	28.882,35	
		Previsione definitiva	28.882,35	
		Somme pagate	15.590,00	
		Somme da pagare	6.362,00	
		Economie	6.930,35	

Aggregato A voce 03|18 - PNRR investimento M4C1-I2.1 Percorsi di formazione personale sulla transizione digitale n. DM 66/2023

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/06/2024	17	Finanziamento PNRR investimento M4C1I3.1-2023-1143 Potenziamento competenze STEM e	39.312,00	
		Previsione definitiva	39.312,00	
		Somme pagate	4.664,13	
		Somme da pagare	31.373,49	
		Economie	3.274,38	

Aggregato A voce 03|19 - PNRR investimento M4C1-I2.1 Laboratori di formazione sul campo n. DM 66/2023

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/06/2024	17	Finanziamento PNRR investimento M4C1I2.1-2023-1222 Formazione del personale scolastico	29.484,00	
		Previsione definitiva	29.484,00	
		Somme pagate	5.314,37	
		Somme da pagare	14.528,00	
		Economie	9.641,63	

Aggregato A voce 03|20 - PNRR investimento M4C1-I2.1 Comunità di pratiche per l'apprendimento n. DM 66/2023

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/06/2024	17	Finanziamento PNRR investimento M4C1I2.1-2023-1222 Formazione del personale scolastico	14.871,22	
		Previsione definitiva	14.871,22	
		Somme pagate	0,00	
		Somme da pagare	14.586,00	
		Economie	285,22	

Aggregato A voce 03|21 - PNRR " Interventi di tutoraggio Azione 4 - Next Generation EU M4C1I1.4-2024-P48980

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/11/2024	26	Maggiori entrate per progetto PNRR DM 19/2024 - Riduzione dei divari	67.690,96	
		Previsione definitiva	67.690,96	
		Somme pagate	0,00	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	67.690,96	



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 A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

		Previsione iniziale	26.546,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2024	3	Maggiori entrate per viaggi istruzione e uscite didattiche plessi secondaria e Primaria	41.958,03
18/03/2024	7	Storno da P1/01 a favore di A05 viaggi istruzione	137,50
20/03/2024	8	Adeguamento avanzo di amministrazione al 31-12-2023	315,62
29/04/2024	11	Maggiori entrate per spese uscite didattiche rispetto alla previsione	44.690,07
04/06/2024	14	Maggiori entrate per viaggi istruzione e uscite didattiche plessi secondaria Roncade e Monastier,	11.638,62
27/12/2024	31	Maggiori entrate	2.216,37
31/12/2024	33	Maggiori entrate	129,36
		Previsione definitiva	127.632,50
		Somme pagate	119.402,56
		Somme da pagare	569,64
		Economie	7.660,30

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

		Previsione iniziale	1.015,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2024	28	Maggiori entrate per Funzionamento amm.vo-didattico nota n. 47729 del 19/12/2024	575,89
		Previsione definitiva	1.591,37
		Somme pagate	450,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.141,37

Aggregato P voce 01|01 - PROGETTO FONDO DI SOLIDARIETA'

		Previsione iniziale	5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2024	7	Storno da P1/01 a favore di A05 viaggi istruzione	-137,50
20/03/2024	8	Adeguamento avanzo di amministrazione al 31-12-2023	0,00
		Previsione definitiva	4.862,50
		Somme pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	4.862,50

Aggregato P voce 01|02 - SCUOLA SENZA ZAINO

		Previsione iniziale	1.288,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		Storno da A03 a favore di P01/2 per maggiori spese	145,70
		Maggiori entrate dotazione ordinaria su nota MIM n. 25954 del 29.09.2023	24,00
		Adeguamento avanzo di amministrazione al 31-12-2023	-89,00
		Previsione definitiva	1.368,97
		Somme pagate	492,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	876,97



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|03 - Progetti Secondaria Roncade - Primi passi con l'Ipad

			Previsione iniziale	1.524,93
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
		Previsione definitiva	1.524,93	
		Somme pagate	1.489,00	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	35,93	

Aggregato P voce 01|04 - Progetto TEXA - Secondaria Monastier

			Previsione iniziale	3.715,60
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/07/2024	21	Storno da P01/12 e P01/14 a favore di P01/04 per maggiori spese su progetto	1.198,28	
		Previsione definitiva	4.913,88	
		Somme pagate	4.913,88	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	0,00	

Aggregato P voce 01|05 - Progetti Primaria Roncade - Esperienze laboratoriali arte

			Previsione iniziale	675,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/03/2024	8	Adeguamento avanzo di amministrazione al 31-12-2023	0,00	
		Previsione definitiva	675,00	
		Somme pagate	675,00	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	0,00	

Aggregato P voce 01|06 - PROGETTI PRIMARIA BIANCADE

			Previsione iniziale	4.904,54
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/03/2024	8	Adeguamento avanzo di amministrazione al 31-12-2023	-872,52	
		Previsione definitiva	4.032,02	
		Somme pagate	0,00	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	4.032,02	



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|07 - Progetti Primaria San Cipriano - Ring around the rosie

		Previsione iniziale	1.345,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/07/2024	22	Storno da P01/07-P01/10-P01/12-P01/20-P01/22-A03 a favore di P01/16/19/30/32 per maggiori spese	-535,35
		Previsione definitiva	810,00
		Somme pagate	810,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 01|08 - PROGETTI PRIMARIA MUSESTRE

		Previsione iniziale	1.909,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		Previsione definitiva	1.909,31
		Somme pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.909,31

Aggregato P voce 01|09 - PROGETTI PRIMARIA MONASTIER

		Previsione iniziale	7.801,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2024	8	Adeguamento avanzo di amministrazione al 31-12-2023	-155,98
19/12/2024	30	Maggiori entrate per contributo associazione genitori scuole di Monastier	2.400,00
		Previsione definitiva	10.045,39
		Somme pagate	1.807,97
		Somme da pagare	307,28
		Economie	7.930,14

Aggregato P voce 01|10 - Progetti Infanzia Musestre - Tradizione e territorio

		Previsione iniziale	630,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/07/2024	22	Storno da P01/07-P01/10-P01/12-P01/20-P01/22-A03 a favore di P01/16/19/30/32 per maggiori spese	-42,00
		Previsione definitiva	588,00
		Somme pagate	588,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	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 P voce 01/11 - PROGETTI INFANZIA SAN CIPRIANO

		Previsione iniziale	1.480,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2024	27	Maggiori spese per progetto Hello English Inf. S. Cipriano da P01/11 a favore di P01/31	-132,75
		Previsione definitiva	1.347,78
		Somme pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.347,78

Aggregato P voce 01/12 - PROGETTI INFANZIA MONASTIER

		Previsione iniziale	1.040,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/07/2024	21	Storno da P01/12 e P01/14 a favore di P01/04 per maggiori spese su progetto	-261,84
02/07/2024	22	Storno da P01/07-P01/10-P01/12-P01/20-P01/22-A03 a favore di P01/16/19/30/32 per maggiori spese	-12,52
		Previsione definitiva	766,35
		Somme pagate	766,35
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 01/13 - Progetto Secondaria Roncade - Un viaggio nel coding con Ipad e Sphero Bolt

		Previsione iniziale	2.972,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		Previsione definitiva	2.972,48
		Somme pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.972,48

Aggregato P voce 01/14 - EDUCAZIONE AFFETTIVITA' E SESSUALITA' PRIMARIE 4^ E 5^

		Previsione iniziale	6.777,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/07/2024	21	Storno da P01/12 e P01/14 a favore di P01/04 per maggiori spese su progetto	-936,44
		Previsione definitiva	5.840,61
		Somme pagate	5.825,61
		Somme da pagare	0,00
		Economie	15,00



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 01|15 - Progetti Infanzia Musestre - tecnolab

			Previsione iniziale	183,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/06/2024	18	Storno per maggiori spese progetto tecnolab In Musestre da A03 a P01/15	75,34	
		Previsione definitiva	258,34	
		Somme pagate	258,34	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	0,00	

Aggregato P voce 01|16 - Progetti Primaria Roncade - Let's be English

			Previsione iniziale	1.350,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/03/2024	8	Adeguamento avanzo di amministrazione al 31-12-2023		
02/07/2024	22	Storno da P01/07-P01/10-P01/12-P01/20-P01/22-A03 a favore di P01/16/19/30/32 per maggiori spese	383,16	
		Previsione definitiva	1.733,16	
		Somme pagate	1.733,16	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	0,00	

Aggregato P voce 01|17 - PNRR Missione 1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici

			Previsione iniziale	3.641,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
		Previsione definitiva	3.641,00	
		Somme pagate	0,00	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	3.641,00	

Aggregato P voce 01|18 - PNRR Missione1.2 Abilitazione al Cloud per le PA

			Previsione iniziale	1.106,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
		Previsione definitiva	1.106,00	
		Somme pagate	0,00	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	1.106,00	



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 01|19 - Progetti Primaria Roncade - Fumettando parole e immagini

			Previsione iniziale	810,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/03/2024	8	Adeguamento avanzo di amministrazione al 31-12-2023	0,00	
02/07/2024	22	Storno da P01/07-P01/10-P01/12-P01/20-P01/22-A03 a favore di P01/16/19/30/32 per maggiori spese	74,01	
			Previsione definitiva	884,01
			Somme pagate	884,01
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato P voce 01|20 - Progetti Primaria Roncade - Teatrando tra luci ed ombre

			Previsione iniziale	700,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/03/2024	8	Adeguamento avanzo di amministrazione al 31-12-2023	0,00	
02/07/2024	22	Storno da P01/07-P01/10-P01/12-P01/20-P01/22-A03 a favore di P01/16/19/30/32 per maggiori spese	-40,00	
			Previsione definitiva	660,00
			Somme pagate	660,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato P voce 01|21 - Progetti Primaria Roncade - Tutti giù dal palco

			Previsione iniziale	1.350,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/03/2024	8	Adeguamento avanzo di amministrazione al 31-12-2023	0,00	
21/06/2024	19	Storno per maggiori spese progetto Tutti giù dal palco	201,29	
			Previsione definitiva	1.551,29
			Somme pagate	1.551,29
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato P voce 01|22 - Progetti Primaria Roncade - L'incanto dei libri e delle storie

			Previsione iniziale	1.488,90
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/03/2024	8	Adeguamento avanzo di amministrazione al 31-12-2023	0,00	
02/07/2024	22	Storno da P01/07-P01/10-P01/12-P01/20-P01/22-A03 a favore di P01/16/19/30/32 per maggiori spese	-231,37	
			Previsione definitiva	1.257,53
			Somme pagate	1.240,20
			Somme da pagare	0,00
			Economie	17,33



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|23 - Outdoor Education Secondaria Roncade

			Previsione iniziale	4.569,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
			0,00	
		Previsione definitiva	4.569,00	
		Somme pagate	3.199,14	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	1.369,86	

Aggregato P voce 01|24 - Outdoor Education Secondaria Monastier

			Previsione iniziale	1.572,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
			0,00	
		Previsione definitiva	1.572,00	
		Somme pagate	150,12	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	1.421,88	

Aggregato P voce 01|25 - Outdoor Education Primaria Roncade

			Previsione iniziale	3.695,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
			0,00	
		Previsione definitiva	3.695,00	
		Somme pagate	0,00	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	3.695,00	

Aggregato P voce 01|26 - Outdoor Education Primaria Biancade

			Previsione iniziale	1.433,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
			0,00	
		Previsione definitiva	1.433,00	
		Somme pagate	30,00	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	1.403,00	



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 01|27 - Outdoor Education Primaria San Cipriano

		Previsione iniziale	1.020,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
			0,00
		Previsione definitiva	1.020,00
		Somme pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.020,00

Aggregato P voce 01|28 - Outdoor Education Primaria Musestre

		Previsione iniziale	984,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
			0,00
		Previsione definitiva	984,00
		Somme pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	984,00

Aggregato P voce 01|29 - Outdoor Education Primaria Monastier

		Previsione iniziale	2.281,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
			0,00
		Previsione definitiva	2.281,00
		Somme pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.281,00

Aggregato P voce 01|30 - Outdoor Education Infanzia Musestre

		Previsione iniziale	478,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/07/2024	22	Storno da P01/07-P01/10-P01/12-P01/20-P01/22-A03 a favore di P01/16/19/30/32 per maggiori spese	288,35
		Previsione definitiva	766,35
		Somme pagate	766,35
		Somme da pagare	0,00
		Economie	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 P voce 01|31 - Outdoor Education Infanzia San Cipriano

			Previsione iniziale	643,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/12/2024	27	Maggiori spese per progetto Hello English Inf. S. Cipriano da P01/11 a favore di P01/31	132,75	
		Previsione definitiva	775,75	
		Somme pagate	775,75	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	0,00	

Aggregato P voce 01|32 - Outdoor Education Infanzia Monastier

			Previsione iniziale	216,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/07/2024	22	Storno da P01/07-P01/10-P01/12-P01/20-P01/22-A03 a favore di P01/16/19/30/32 per maggiori spese	132,64	
		Previsione definitiva	348,64	
		Somme pagate	0,00	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	348,64	

Aggregato P voce 02/04 - L'IPAD NELLA CLASSE 3.0

			Previsione iniziale	177,77
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
		Previsione definitiva	177,77	
		Somme pagate	0,00	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	177,77	

Aggregato P voce 02/07 - MUSICA INSIEME

			Previsione iniziale	2.335,39
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/03/2024	8	Adeguamento avanzo di amministrazione al 31-12-2023	0,00	
		Previsione definitiva	2.335,39	
		Somme pagate	0,00	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	2.335,39	



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 02/08 - PROGETTO DADA

			Previsione iniziale	2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
20/03/2024	8	Adeguamento avано di amministrazione al 31-12-2023	-200,00	
			Previsione definitiva	1.800,00
			Somme pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.800,00

Aggregato P voce 02/09 - Progetto "CARE"

			Previsione iniziale	2.082,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
			Previsione definitiva	2.082,00
			Somme pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.082,00

Aggregato P voce 02|10 - Progetto FAMI 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale -

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/06/2024	13	Maggiori entrate per contributo Progetto FAMI 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale	2.173,86	
			Previsione definitiva	2.173,86
			Somme pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.173,86

Aggregato P voce 02|11 - "PN 2127 per la Scuola (FSE+)"

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/06/2024	20	Programma Nazionale per la Scuola 2127 (FSE+) nota n. 83244 DEL 13.06.2024	78.780,00	
			Previsione definitiva	78.780,00
			Somme pagate	0,00
			Somme da pagare	39.209,11
			Economie	39.570,89



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 - Esame Certificazionie DELF A2 FRANCESE

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2024	4	Maggiori entrate per spese progetti certificazione lingua inglese e francese	1.087,20
19/04/2024	12	Maggiori entrate per saldo riscossioni certificazione di francese	6,00
		Previsione definitiva	1.093,20
		Somme pagate	1.088,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	5,20

Aggregato P voce 03|02 - Esame Certificazionie KEY for schools INGLESE

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2024	4	Maggiori entrate per spese progetti certificazione lingua inglese e francese	2.199,00
04/06/2024	15	Storno per maggiori spese da A01 in favore di P03/2 Certificazione KEY	860,00
		Previsione definitiva	3.059,00
		Somme pagate	3.059,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 04/1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

		Previsione iniziale	6.839,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2024	8	Adeguamento avanzo di amministrazione al 31-12-2023	-450,00
		Previsione definitiva	6.389,93
		Somme pagate	4.642,61
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.747,32

Aggregato P voce 04/2 - SICUREZZA

		Previsione iniziale	5.083,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2024	8	Adeguamento avanzo di amministrazione al 31-12-2023	-200,00
		Previsione definitiva	4.883,54
		Somme pagate	2.059,40
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.824,14



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 04/3 - Progetti formazione- aggiornamento "Risorse ex art. 39 bis, comma 1, D.L. 115/2022

Aggregato P voce 04/3 - Progetti formazione- aggiornamento "Risorse ex art. 39 bis, comma 1, D.L. 115/2022	
Previsione iniziale	5,40
Previsione definitiva	5,40
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5,40

Aggregato R voce 98 - Fondo di riserva

Aggregato R voce 98 - Fondo di riserva	
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 -
785.492,67	506.295,71	324.143,26	182.152,45	279.196,96

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2024, 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 delle documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2024;
- > che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2024;
- > che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- > che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2024 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 2024 della gestione del Programma Annuale 2024 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2024, previo esame dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Roncade, data protocollo

**IL DIRETTORE SGA
Luana Favaro**

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 2024

(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

Indice di dipendenza finanziaria	=	Accertamenti Competenza (tot. Colonna b - Entrate Mod. H)	=	642.000,71	=	82%
		Totale Entrate (tot. Colonna a - Entrate Mod. H)	=	785.492,67		
Incidenza residui attivi	=	Accertamenti da riscuotere (tot. Colonna d - Entrate Mod. H)	=	206.475,13	=	32%
		Accertamenti di competenza (tot. Colonna b - Entrate Mod. H)	=	642.000,71		
Incidenza residui passivi	=	Impegni non pagati (tot. Colonna d - Spese Mod. H)	=	182.152,45	=	36%
		Impegni di competenza (tot. Colonna b - Spese Mod. H)	=	506.295,71		
Smaltimento residui attivi	=	Riscossioni a residuo (tot. Colonna g - Entrate Mod. N)	=	20.914,57	=	13%
		Residui attivi iniziali (tot. Colonna f - Entrate Mod. N)	=	157.043,92		
Smaltimento residui passivi	=	Pagamenti a residuo (tot. Colonna g - Spese Mod. N)	=	139.987,78	=	96%
		Residui attivi iniziali (tot. Colonna f - Spese Mod. N)	=	146.049,21		
Indice di capacità di spesa	=	Pagamenti competenza residuo (tot. Colonna c, g - Spese Mod. N)	=	464.131,04	=	71%
		Impegni comp. res. pass. iniziali (tot. Colonna b, f - Spese Mod. N)	=	652.344,92		
Indice accumulo dei residui passivi	=	Residui passivi al 31/12 (tot. Colonna i Mod. N)	=	188.213,88	=	29%
		Impegni comp. res. pass. iniziali (tot. Colonna b, f - Spese Mod. N)	=	652.344,92		

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

Tipo	Descrizione	Programmazione def.	Somme impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	310.976,27	190.089,82	61,13%
02	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	98.628,57	47.849,99	48,52%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	304.894,09	236.778,20	77,66%
04	ACQUISTO BENI D'INVESTIMENTO	19.797,24	4.956,16	25,03%
05	ALTRE SPESE	10.118,44	3.169,68	31,33%
06	IMPOSTE E TASSE	37.006,86	19.880,66	53,72%
07	ONERI STRAORDINARI DA CONTENZIOSO	-		
08	ONERI FINANZIARI	-		
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.571,20	3.571,20	100,00%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	-	
98	FONDO DI RISERVA	500,00	-	0,00%
Totale generale		785.492,67	506.295,71	

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.