



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ODERZO (TV)**  
SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO  
Piazzale Europa 21 – 31046 ODERZO (TV)- ☎ 0422/815655 ☎ 0422/814578  
E-mail [TVIC88400X@Istruzione.it](mailto:TVIC88400X@Istruzione.it) – Posta Certificata: [TVIC88400X@pec.istruzione.it](mailto:TVIC88400X@pec.istruzione.it)  
C.F. 94141320260 - Cod. Min.:TVIC88400X – SITO: [www.icoderzo.edu.it](http://www.icoderzo.edu.it)

# ***RELAZIONE***

## ***CONTO CONSUNTIVO***

***ESERCIZIO FINANZIARIO 2023***

***(01/01/2023 – 31/12/2023)***

**Dirigente Scolastico: Dott.ssa Francesca MENEGHEL**

**Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Clemente SIMONE**

## Indice:

PARTE GENERALE.....	3
LINEE STRATEGICHE PERSEGUITE .....	4
LOCALI SCOLASTICI - ATTREZZATURE E SUSSIDI - ARREDI – BIBLIOTECHE .....	5
SERVIZI.....	6
RELAZIONI SINDACALI E RETI DI SCUOLE .....	6
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO SCOLASTICO .....	7
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA .....	8
POPOLAZIONE SCOLASTICA .....	9
PARTE FINANZIARIA .....	11
RISULTANZE DATI CONTABILI – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (Mod. J).....	12
OSSERVAZIONI IN ORDINE AI DIVERSI AGGREGATI DI ENTRATA.....	13
CONTO CORRENTE POSTALE.....	31
OSSERVAZIONI IN ORDINE AI DIVERSI AGGREGATI DI SPESA .....	31
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE .....	54
SITUAZIONE PATRIMONIALE (Mod. K) .....	57
GESTIONE DEI RESIDUI (Mod. L).....	62
SPESE PER IL PERSONALE (Mod. M).....	66
RIEPILOGO TIPOLOGIA DI SPESA (Mod. N).....	67
CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 .....	68
SPESE PER ATTIVITÀ E PROGETTI .....	73
CONCLUSIONI .....	75

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**  
**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE**  
**SCOLASTICA**

## **PARTE GENERALE**

Il Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2023 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e la relazione del Dirigente Scolastico verranno sottoposti preliminarmente all'esame dei Revisori dei Conti e successivamente all'esame e approvazione del Consiglio di Istituto al fine di illustrare dettagliatamente l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi di questo Istituto, così come sono stati esplicitati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e nel Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 approvati dal Consiglio di Istituto.

La relazione illustrativa del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2023 (periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023) è volta pertanto a fornire un quadro completo ed organico dei criteri, degli indirizzi, dei metodi e degli strumenti utilizzati per l'espletamento della funzione amministrativa da parte di questa Istituzione e dei suoi Organi di gestione. Tale relazione è stata redatta in ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 22 e 23 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Nello specifico le risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione si sono sommate ai finanziamenti statali e comunali ordinari, ai finanziamenti regionali finalizzati e, in parte, ai contributi delle famiglie e di altri privati. Gli stanziamenti previsti per le spese hanno considerato le risorse finanziarie a disposizione e sono stati strettamente vincolati alle spese effettivamente sostenute.

Tutto questo è avvenuto attraverso una gestione che ha mirato ad alcuni scopi specifici, legati alla soddisfazione di scelte ritenute prioritarie:

- **garantire** il funzionamento didattico e amministrativo della scuola;
- **coordinare e condividere** la proposta formativa dell'Istituto tramite la predisposizione di una struttura organizzativa basata su Commissioni e Gruppi di lavoro coordinati da Funzioni Strumentali;
- **implementare** l'Offerta Formativa attraverso la realizzazione di progetti che tengano conto delle scelte educative della scuola, delle risorse professionali e delle opportunità formative proprie del Territorio;
- **sostenere** lo sviluppo professionale tramite la formazione, la valorizzazione del personale e l'incremento delle attrezzature multimediali della scuola;
- **migliorare** il sistema di comunicazione interna/esterna;
- **incrementare** il processo di dematerializzazione amministrativa/documentale.

[Torna all'Indice](#)

## LINEE STRATEGICHE PERSEGUITE

### A) PIANO ORGANIZZATIVO

L'Istituto Comprensivo di Oderzo si è costituito il 1° settembre 2012 a seguito del Piano di dimensionamento della rete scolastica 2012/2013 (DGR del Veneto n. 120 del 31/01/2012). E' costituito da:

- tre plessi di scuola dell'infanzia: Tre Piere, Camino e Piavon per un totale di 15 sezioni;
- cinque plessi di scuola primaria: Colfrancui, Piavon, Faè, Parise e Dall'Ongaro per un totale di 40 classi;
- un plesso di scuola secondaria di I grado "F. Amalteo" con 24 classi.

I dati strutturali delle classi/sezioni e numerici del personale impiegato sono riportati nelle schede che precedono il resoconto finanziario.

Per quanto riguarda l'organizzazione della scuola si è tenuto conto delle caratteristiche del territorio sul quale si insediano i plessi che ne fanno parte.

Ogni plesso fa capo ad un **Referente** al quale il Dirigente ha assegnato compiti di raccordo, per questioni di carattere generale o di comune interesse. Presiede, quale delegato del Dirigente Scolastico i Consigli di interclasse e intersezione curando i rapporti con i rappresentanti dei genitori. Partecipa agli incontri di Staff facendo da tramite informativo delle direttive non scritte del Dirigente Scolastico.

All'interno di ogni plesso sono state individuate le seguenti figure afferenti a diversi ambiti ritenuti strategici:

- referente sicurezza
- referente Covid
- referente inclusione
- referente stranieri
- responsabile sussidi – audiovisivi - biblioteca
- responsabile laboratorio informatica e nuove tecnologie
- referente sito d'istituto
- referente continuità (infanzia-primaria, primaria-secondaria, orientamento in uscita)

Altre figure di sistema sono:

- referente CTI
- referente DSA
- referenti Ed. Civica
- referente alunni stranieri
- responsabile del registro elettronico scuola dell'infanzia/scuola primaria
- responsabile del registro elettronico scuola secondaria di I grado

Sono state individuate ulteriori figure all'interno della scuola secondaria per l'organizzazione della Biblioteca scolastica e dei laboratori di scienze e di arte musiva, oltre alla figura del responsabile della stesura dell'orario e della gestione delle supplenze.

Per raggiungere gli obiettivi formativi inseriti nel PTOF e nel PdM d'istituto sono state individuate le seguenti funzioni strumentali:

- Valutazione ed autovalutazione di Istituto - INVALSI
- Nuove tecnologie e innovazione didattica
- Inclusione e differenziazione
- Dispersione scolastica
- Continuità e orientamento

Per le aree strategiche si sono individuate delle commissioni costituite da un rappresentante di ogni plesso, convocate dal docente referente al fine di facilitare la condivisione delle informazioni.

È stato rinnovato il team digitale composto da due docenti, uno per la scuola secondaria e uno per la scuola dell'infanzia, coordinato dall'Animatore digitale d'istituto, con lo scopo di promuovere l'innovazione tecnologica e didattica e di dare forma agli obiettivi fissati dal PNSD.

L'incontro periodico di STAFF, convocato dal Dirigente, permette di coordinare azioni e condividere informazioni con tutti i referenti di plesso e i collaboratori.

Detta organizzazione, reticolare e trasversale, favorisce la circolarità delle informazioni e la condivisione di scelte e intenti attraverso la presa in carico di impegni e compiti attinenti al buon funzionamento di tutto l'Istituto oltre che delle singole scuole.

## **B) PIANO DELLA DIDATTICA**

Come già illustrato nella relazione che ha accompagnato il Programma Annuale 2023 – periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - la definizione dei Progetti e la loro assegnazione ai docenti sono state effettuate nella massima collegialità e rispettosi degli accordi preliminari attuati con le RSU d'Istituto. Anche l'aspetto formale del controllo e della verifica permangono rigorosi in quanto si fondano su specifici contratti individuali d'incarico, su analitica documentazione delle attività effettivamente svolte e sulla conclusiva valutazione collegiale tramite analisi di ciascun progetto sentiti gli esecutori ed esaminate le relazioni che per ciascun progetto dovevano essere presentate.

L'attuazione dei progetti iscritti nel Programma Annuale sono evidenziati nella relazione tecnico- contabile.

[Torna all'Indice](#)

## **LOCALI SCOLASTICI- ATTREZZATURE E SUSSIDI- ARREDI – BIBLIOTECHE**

La situazione degli edifici scolastici è buona per quasi tutti i plessi. Il plesso di scuola secondaria "Amalteo" è interessato da lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico che hanno richiesto il

trasferimento degli alunni in altri locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale. Anche per il plesso di scuola primaria "Parise", coinvolto in lavori di demolizione e ristrutturazione sempre nell'ambito dell'adeguamento sismico, si è reso necessario lo spostamento degli alunni in prefabbricati.

Per quanto riguarda le attrezzature vedi sezione "Situazione patrimoniale".

Nei vari plessi funzionano alcuni laboratori o locali attrezzati per svolgere particolari attività: biblioteca di plesso, laboratorio di informatica, di artistica, musicale, palestra, ecc.

[Torna all'Indice](#)

## SERVIZI

Tutte le scuole dell'istituto usufruiscono del servizio di *trasporto*, organizzato e gestito dal Comune di Oderzo.

Gli alunni frequentanti la scuola infanzia e la scuola primaria di Oderzo usufruiscono del servizio mensa.

Il servizio mensa è controllato da un comitato mensa, costituito da genitori che provvedono ad elaborare ed inoltrare le proposte di miglioramento ritenute necessarie.

Il servizio di *pulizia* è assicurato dal personale collaboratore scolastico statale in tutte le scuole dell'istituto.

[Torna all'Indice](#)

## RELAZIONI SINDACALI E RETI DI SCUOLE

È stato avviato e realizzato un rapporto costruttivo e funzionale con le RSU per la stipula del Contratto Integrativo di Istituto e la ripartizione delle risorse del F.I.S.

La scuola fa parte di alcune reti di scuole quali:

Rete d'Ambito N° 14 Treviso Est- scuola capofila ITS "J. SANSOVINO" - Oderzo

Rete d'Ambito N° 14 Treviso Est - Scuola Polo per la formazione - I.T.T. "G. Mazzotti", Treviso

### **Reti di scopo / Convenzioni:**

- RETE DI COORDINAMENTO INTER-SCOLASTICO – scuola capofila I.C. di Oderzo.
- RETE DISTRETTUALE/INTERDISTRETTUALE – INTERCULTURA – scuola capofila I.C. di Ponte di Piave.
- RETE CENTRO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE "TREVISO NORD" per l'integrazione e il coordinamento delle attività comuni finalizzate all'integrazione degli alunni con disabilità –scuola capofila I.C. San Polo di Piave.
- RETE ORIENT-FOR: scuola capofila I.C. di S. Polo di Piave.

- RETE PROMOZIONE SALUTE: AULSS 2 –UST e le scuole di ogni ordine e grado dei 37 Comuni del territorio.
- RETE VALUTAZIONE: scuola capofila IC Oderzo
- RETE UNESCO: scuola capofila IC Valdobbiadene.
- RETE INFANZIA S. I. ZERSEI - TREVISO: scuola capofila I.C.1Castelfranco Veneto.
- ACCORDO DI PROGRAMMA per l'Integrazione delle persone in situazione di handicap. Enti della Provincia di Treviso.
- RETE INTERISTITUZIONALE PER IL COORDINAMENTO DI ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DEL BENESSERE IN AMBITO SCOLASTICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ODERZO.
- RETE – SISTEMA INTEGRATO DI ORIENTAMENTO IN RETE con l'ENGIM Veneto SFP Turazza di Treviso.
- CONVENZIONE con Università e Istituti di istruzione superiore.
- CONVENZIONE con Fondazione Oderzo cultura
- CONVENZIONE con Istituto Musicale di Oderzo.
- CONVENZIONE per la sponsorizzazione con la ditta Fresco e Vario per la realizzazione del Diario scolastico.

[Torna all'Indice](#)

## VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO SCOLASTICO

L'avvio della progettazione triennale dell'offerta formativa, con la trasformazione del Piano dell'Offerta Formativa in P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa), come previsto dalla Legge 107/15, ha permesso di operare con una maggior dilatazione nella programmazione della scuola, chiamata a individuare priorità e traguardi sulla lunga distanza e a predisporre annualmente la progressiva attuazione attraverso l'utilizzo funzionale delle risorse con l'aggiornamento del documento entro il 31 ottobre.

Il P.T.O.F dell'Istituto è stato realizzato ed ha perseguito gli obiettivi programmati mediante il piano di studi curriculari e le opportunità dell'ampliamento dell'Offerta Formativa per le quali si è cercato di rilevare gli interessi degli alunni e le aspettative delle famiglie e di rispondervi con tutte le potenzialità gestionali e professionali che l'Istituto riesce ad esprimere.

A consuntivo ed a conclusione della relazione illustrativa e quale verifica, si ritiene significativo focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti.

Nello specifico:

- a) l'Istituto ha dimostrato una buona capacità di reperimento di risorse oltre a quanto destinato dallo Stato e dall'Ente Locale. Il forte radicamento della scuola sul suo territorio ha permesso

di usufruire di risorse aggiuntive come collaborazioni a titolo gratuito da parte di associazioni o privati cittadini, consentendo di arricchire ulteriormente l'offerta formativa a beneficio degli alunni e a implementare risorse strumentali e/o ambienti di apprendimento.

- b) L'Istituto continua ad avere accesso ai Fondi PON/PNRR.
- c) Nei progetti, in coerenza con il P.T.O.F., la destinazione delle risorse ha consentito di raggiungere in parte gli obiettivi prefissati, in particolar modo per quanto concerne il successo formativo di tutti gli alunni, l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, l'integrazione dei numerosi alunni stranieri.

Dalla gestione delle risorse finanziarie impegnate è evidente comunque lo sforzo gestionale per finalizzare in maniera rigorosa e continua ogni disponibilità e creare le condizioni migliori per la realizzazione delle attività didattiche connesse con il Curricolo Locale e l'ampliamento dell'Offerta Formativa, nelle quali l'allievo ha più opportunità di esprimere le proprie attitudini ed i propri interessi. In accordo con le richieste dell'utenza e le opportunità offerte dal territorio, l'ampliamento dell'offerta formativa si è indirizzato negli ultimi anni prevalentemente verso il potenziamento dell'attività motoria, dell'educazione al suono e alla musica, delle lingue straniere e dell'educazione scientifica e ambientale. Grande spazio è stato dato da sempre all'aspetto delle positive relazioni con se stessi e con gli altri attraverso progetti di promozione del benessere e di dinamiche positive.

È fondamentale comunque evidenziare che la Scuola, pur in presenza di risorse economiche limitate e a volte assegnate in tempi non congrui con "il tempo scolastico" si è sempre interrogata in modo propositivo cercando soluzioni e collaborazioni con il Territorio evidenziando un positivo livello di professionalità, un forte "spirito di squadra" e un'attenzione costante ai bisogni emergenti degli alunni e ai cambiamenti socio-culturali in atto.

La valutazione delle attività viene effettuata nei Consigli di classe/interclasse/intersezione, nel Collegio dei Docenti, sulla base delle relazioni e documentazioni dei coordinatori di progetto, dei fiduciari di plesso, dei collaboratori, degli insegnanti funzioni strumentali, del Dirigente Scolastico.

[Torna all'Indice](#)

## **PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA**

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022/2025 è stato approvato in data 22/12/2021 con delibera n. 39/2021 e successive modifiche del 27/10/2022 Del. n. 33, del 21/12/2022 Del n. 47, del 30/10/2023 Del. n. 30 e n. 44/2023 del 20/12/2023.

[Torna all'Indice](#)

# POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'a.s. 2023/2024 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	15	15	328	0	328	328	16	21,87

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/ pro lungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui Diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	7	1	8	144	0	124	21	145	9	-1	18,13
Seconde	0	6	1	7	122	0	99	22	121	6	1	17,29
Terze	0	7	1	8	144	0	125	16	141	10	3	17,63
Quarte	0	8	0	8	158	0	162	0	162	10	-4	20,25
Quinte	0	9	0	9	173	0	175	0	175	10	-2	19,44
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	37	3	40	741	0	685	59	744	45	-3	18,60
Prime	0	7	0	7	135	0	134	0	134	10	1	19,14
Seconde	0	8	0	8	174	0	179	0	179	2	-5	22,38
Terze	0	8	0	8	182	0	183	0	183	7	-1	22,88
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	23	0	23	491	0	496	0	496	19	-5	21,57

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di tit. del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	106
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	14
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	27
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	7
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	201
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	6
TOTALE PERSONALE ATA	40

Nell'anno 2023 **non** sono state utilizzate unità di personale estraneo all'amministrazione (Lavoratori Socialmente Utili) per l'espletamento di servizio di pulizia degli spazi e dei locali.

[Torna all'Indice](#)

## PARTE FINANZIARIA

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della **gestione a consuntivo del Programma Annuale 2023** relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il Conto Consuntivo 2023, predisposto dal Direttore SGA in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Il **Conto Consuntivo** si compone del Conto Finanziario (Mod. H) e del Conto Patrimoniale (Mod. K).

Il Conto Finanziario - Mod. H - mette in evidenza:

- 1 **Per le Entrate:** le previsioni definitive, le somme riscosse, le somme rimaste da riscuotere (residui attivi per il futuro esercizio), le somme accertate in totale, le differenze positive e negative tra previsioni ed accertamenti.
- 2 **Per le Spese:** le previsioni definitive, le somme pagate, le somme rimaste da pagare (residui passivi per il futuro esercizio), le somme impegnate in totale, le differenze positive o negative tra previsioni ed impegni.

Il Conto Patrimoniale - Mod. K - indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.

Al Conto Consuntivo sono allegati:

- **Mod. I** – il rendiconto dei singoli progetti/attività;
- **Mod. L** – l'elenco dei residui attivi e passivi con l'indicazione del nome del debitore o creditore, della causale del credito o del debito del loro ammontare;
- **Mod. J** – la situazione amministrativa che dimostra: il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui, il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, l'avanzo di amministrazione dell'esercizio e il disavanzo di competenza;
- **Mod. M** – il prospetto delle spese di personale;
- **Mod. N** – il riepilogo per tipologia di spesa;
- **Mod. K** – il conto del patrimonio.

**RISULTANZE DATI CONTABILI – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (Mod. J)**

<b>CONTO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023		<b>135.926,42</b>
	Competenza (*)	357.418,81
<b>SOMME RISCOSSE</b>		
	Residui	82.173,37
	Totale(1)	439.592,18
	Competenza (*)	138.390,68
<b>SOMME PAGATE</b>		
	Residui	112.508,37
	Totale(2)	250.899,05
	Differenza (1-2)	<b>188.693,13</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023</b>		<b>324.619,55</b>

(\*) con partite di giro

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro **234.151,25** così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>		
	Esercizio Corrente	174.619,21
<b>ATTIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	9.486,25
	Totale(1)	184.105,46
	Esercizio Corrente	274.573,76
<b>PASSIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	274.573,76
Differenza (1-2)		-90.468,30
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023</b>		<b>324.619,55</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023</b>		<b>234.151,25</b>

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro **119.073,58** è così determinato:

<b>ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023</b>	<b>531.538,02</b>
<b>SPESE EFFETTIVE E.F. 2023</b>	<b>412.464,44</b>
<b>AVANZO ESERCIZIO 2023</b>	<b>119.073,58</b>

**Situazione Amministrativa (Mod. J)**

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

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 03/01/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			135.926,42
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+) 82.173,37	356.918,81	439.092,18
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 112.508,37	137.890,68	250.399,05
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		324.619,55
			<i>Di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5	Residui attivi	(+) 9.486,25	174.619,21	184.105,46
6	Residui passivi	(-) 0,00	274.573,76	274.573,76
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 03/01/2024	(=)		234.151,25
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		531.538,02
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		412.464,44
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		119.073,58

Il Fondo cassa al 31/12/2023 riportato nel modello J è pari a € 324.619,55 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

Il fondo per le Minute Spese di € 500,00 è stato reintegrato con reversale d'incasso n. 228 del 12/12/2023.

[Torna all'Indice](#)

## OSSERVAZIONI IN ORDINE AI DIVERSI AGGREGATI DI ENTRATA

Di particolare consistenza sono risultati i finanziamenti da parte dell'Unione Europea per PNRR € 345.473,41, dal M.I.M. per spese di funzionamento € 52.463,50 e da Enti locali o da altre pubbliche amministrazioni € 37.136,56 (dal Comune di Oderzo per progetti didattici, servizio pre-scuola e spese di funzionamento). Si evidenziano anche i contributi da privati € 90.963,48 di cui € 41.667,78 per viaggi di istruzione, € 24.478,00 per contributo iscrizione (per la realizzazione di progetti didattici previsto dal PTOF) e € 10.689,00 per assicurazione alunni e personale.

## RIEPILOGO DELLE ENTRATE COME DA MOD. H

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H  
Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza	
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste		
			a	b	c	da riscuotere		
					d=b-c	e=a-b		
01		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	115.077,87					115.077,87
	01	NON VINCOLATO	32.070,83					32.070,83
	02	VINCOLATO	82.400,84					82.400,84
02		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	345.473,41	345.473,41	170.854,20	174.619,21		
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	345.473,41	345.473,41	170.854,20	174.619,21		
03		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	52.463,50	52.463,50	52.463,50			
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	50.732,04	50.732,04	50.732,04			
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA						
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/07)						
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)						
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	1.731,40	1.731,40	1.731,40			
	00	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						
04		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA						
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						
05		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	37.136,56	37.136,56	37.136,56			
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI						
	02	PROVINCIA VINCOLATI						
	03	COMUNE NON VINCOLATI	10.500,00	10.500,00	10.500,00			
	04	COMUNE VINCOLATI	13.044,50	13.044,50	13.044,50			
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	500,00	500,00	500,00			
	00	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	4.032,00	4.032,00	4.032,00			
06		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	90.963,48	90.963,48	90.963,48			
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE						
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	24.478,00	24.478,00	24.478,00			
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	41.007,78	41.007,78	41.007,78			
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10.004,00	10.004,00	10.004,00			
	00	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	505,00	505,00	505,00			
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI						
	00	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	500,00	500,00	500,00			
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	11.128,70	11.128,70	11.128,70			
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						
07		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>						
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO						
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H  
Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
07		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>					
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	00	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE					
08		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>					
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI					
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI					
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE					
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE					
	00	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP					
09		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>					
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI					
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE					
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO					
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE					
	00	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI					
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c					
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI					
	00	ALIENAZIONE DI IMPIANTI					
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE					
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO					
	12	ALIENAZIONE DI SERVER					
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO					
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE					
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE					
	10	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE					
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C					
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE					
	10	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI					
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO					
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI					
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c					

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H  
Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
10		<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>					
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE					
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI					
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE					
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c					
11		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>	5.501,00	5.501,00	5.501,00		
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO					
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	2.501,00	2.501,00	2.501,00		
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI					
12		<b>ALTRE ENTRATE</b>	0,07	0,07	0,07		
	01	INTERESSI	0,01	0,01	0,01		
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,06	0,06	0,06		
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c					
13		<b>MUTUI</b>					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
<b>Totale entrate</b>			<b>646.615,69</b>	<b>531.538,02</b>	<b>356.918,81</b>	<b>174.619,21</b>	<b>115.077,87</b>
Disavanzo di competenza							
<b>Totale a pareggio</b>				<b>531.538,02</b>			

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

<b>Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO</b>			
Previsione iniziale			17.629,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	14	Variazione al Programma Annuale 2023	15.041,71
Previsione definitiva			32.670,83
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			32.670,83

La previsione definitiva al 31/12/2023 è pari a € **32.670,83** (avanzo presunto € 17.629,12).

<b>Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO</b>			
Previsione iniziale			77.295,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

17/01/2023	Prot. 647	Variazione al Programma Annuale 2023	232,23
31/03/2023	Prot. 4019	Variazione al Programma Annuale 2023	1.000,00
26/05/2023	14	Variazione al Programma Annuale 2023	3.879,54
Previsione definitiva			82.406,84
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			82.406,84

La previsione definitiva al 31/12/2023 è pari a € **82.406,84** (avanzo presunto € 77.295,07).

<b>Aggregato 02 voce 01/01 – PON PER LA SCUOLA (FSE)</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

È stata incassata la somma di € **1.358,64 in conto residuo attivo** quale saldo relativa al finanziamento PON AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - Supporti didattici - 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-152.

<b>Aggregato 02 voce 02/02 –PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

È stata incassata la somma di € **73.513,73 in conto residuo attivo** quale **acconto** relativa al finanziamento PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - **di cui all’Avviso pubblico n. 38007 del 27/05/2022** “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell'infanzia statali per la creazione o l'adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle *Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione* e in coerenza con le *Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei*.

Gli interventi ammissibili prevedono l'allestimento e/o l'adeguamento degli ambienti destinati all'apprendimento a disposizione delle sezioni di scuola dell'infanzia, attraverso l'acquisto di arredi e attrezzature didattiche e digitali coerenti con gli obiettivi educativi della fascia di età 3-6 anni.

**Resta da incassare la somma di € 1.486,25 in conto residuo attivo.**

**E' stata radiata la somma di € 0,02** quale differenza tra importo autorizzato e quello certificato e rendiconato relativa al progetto PON 13.1.5A-FERSPON-VE-2022-196.

<b>Aggregato 02 voce 03/01 –Next generation EU – PNRR - Didattica digitale integrata e formazione del personale</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 02 voce 03/02 –Next PNRR M1-C1 -Investimento 1.4 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

È stata incassata la somma di € **7.301,00 in conto residuo attivo** per finanziamento relativo all'Avviso Pubblico “Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE” - PNRR M1C1 Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – NextGenerationEU, per la realizzazione del nuovo sito web della Scuola-CUP: J51F22001260006.

Il progetto è finalizzato alla realizzazione del sito web dell'Istituzione scolastica tramite l'utilizzo di un modello standard di sito web, secondo modelli e sistemi progettuali comuni riportati in Allegato 2 dell'avviso

suddetto, che migliorerà le esperienze digitali di genitori, studenti e, più in generale, dell'intera comunità scolastica.

<b>Aggregato 02 voce 03/03 – PNRR M1-C1 -Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali-Scuole (DICEMBRE 2022)</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/03/2023	Prot. 3284	Variazione al Programma Annuale 2023	2.765,00
Previsione definitiva			2.765,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			2.765,00
Differenza			0,00

**Resta da incassare la somma di € 2.765,00 in conto residuo attivo** per finanziamento relativo al PNRR M1-C1 -Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali-Scuole (DICEMBRE 2022)

<b>Aggregato 02 voce 03/04 – Next generation EU – PNRR - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	Prot. 3761	Variazione al Programma Annuale 2023	92.078,79
Previsione definitiva			92.078,79
Somme Riscosse			46.039,39
Somme da riscuotere			46.039,40
Differenza			0,00

È stata accertata e incassata la somma di € **46.039,39** quale acconto per finanziamento PNRR - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D.M. n.170/2022–C.I. M4C1I1.4-2022-981-P-13112 – CUP: J54D22004350006.

**Resta da incassare la somma di € 46.039,40 in conto residuo attivo.**

<b>Aggregato 02 voce 03/05 – Next generation EU – PNRR - Next digital classroom</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2023	Prot. 3984	Variazione al Programma Annuale 2023	249.629,62
Previsione definitiva			249.629,62
Somme Riscosse			124.814,81

Somme da riscuotere	124.814,81
Differenza	0,00

È stata accertata e incassata la somma di € **124.814,81** quale erogazione del 50% per PNRR Next digital classroom - Investimento M4C1I3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.

**Resta da incassare la somma di € 124.814,81 in conto residuo attivo.**

<b>Aggregato 02 voce 03/06 – Next generation EU – PNRR -Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2023	Prot. 4019	Variazione al Programma Annuale 2023	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			1.000,00
Differenza			0,00

**Resta da incassare la somma di € 1.000,00 in conto residuo attivo** per finanziamento Next generation EU – PNRR - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali.

<b>Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>			
Previsione iniziale			24.530,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	29	Variazione al Programma Annuale 2023	12.393,07
20/12/2023	36	Variazione al Programma Annuale 2023	13.808,04
Previsione definitiva			50.732,04
Somme Riscosse			50.732,04
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma accertata e incassata € **50.732,04** è relativa ai seguenti finanziamenti del M.I.:

- funzionamento amministrativo e didattico - periodo gennaio–agosto 2023 € **24.530,93**;
- percorsi di orientamento per gli studenti D.L. 104/2013 ex art. 8 € **560,07**;
- funzionamento amministrativo e didattico - periodo settembre/dicembre 2023 (Nota MIM prot. n. 25954 del 29/09/2023) € **11.833,00**;
- integrazione funzionamento amministrativo e didattico e.f. 2023 (nota M.I.M. prot. n. 35986 del 20/12/2023) € **13.237,62**.
- integrazione funzionamento amministrativo e didattico a.s. 2023/2024 (nota M.I.M. prot. n. 35989 del 20/12/2023) € **570,42**.

**Aggregato 03 voce 05 - FINANZIAMENTO DALLO STATO – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO**

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	Prot. 16242	Variazione al Programma Annuale 2023	1.731,46
Previsione definitiva			1.731,46
Somme Riscosse			1.731,46
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma accertata e incassata € **1.731,46** è relativa al finanziamento del MIM per sofferenze finanziarie (nota M.I.M. prot. n. 36669 del 28/12/2023).

**Aggregato 03 voce 06/03 – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR E PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE – PNSD-STEM**

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
			0,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Resta da incassare la somma di € **8.000,00 in conto residuo attivo** quale finanziamento per progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”.

**Aggregato 03 voce 06/04 - Art.1, comma 697, L. n.234/2021**

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 03 voce 06/05 – Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 03 voce 06/07 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 03 voce 06/08 –Risorse per ristori educativi (L. 18/2022 - DM 150/2022 art.2 c.1 lett. a)</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

#### **Aggregato 04 “Finanziamenti dalla Regione”**

Non è stata prevista alcuna somma sulle voci di entrata.

<b>Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	29	Variazione al Programma Annuale e.f. 2023	19.500,00

Previsione definitiva	19.500,00
Somme Riscosse	19.500,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

L'intera somma accertata e riscossa € **19.500,00** è relativa al contributo da parte del Comune di Oderzo quale finanziamento per spese di funzionamento e sostegno al PTOF anno 2023.

<b>Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	2	Variazione al Programma Annuale e.f. 2023	544,56
30/10/2023	29	Variazione al Programma Annuale e.f. 2023	11.000,00
20/12/2023	36	Variazione al Programma Annuale e.f. 2023	1.500,00
Previsione definitiva			13.044,56
Somme Riscosse			13.044,56
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma accertata e riscossa € **13.044,56** è relativa ai seguenti contributi da parte del Comune di Oderzo:

- mansioni aggiuntive collaboratori scolastici € **544,56**;
- acquisto materiale e attrezzature per pulizia locali scolastici a.s. 2022/23 € **11.000,00**;
- mansioni aggiuntive collaboratori scolastici € **1.500,00**.

<b>Aggregato 05 voce 05 – ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2023	36	Variazione al Programma Annuale 2023	560,00
Previsione definitiva			560,00
Somme Riscosse			560,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma prevista, accertata ed incassata pari a € **560,00** è relativa al rimborso da parte dell'Università agli Studi di Padova per scuole accreditate sedi di tirocinio anno accademico 2022/2023 (UNI PD nota prot. n. 4926 del 20/10/2023 - n. 7 tirocinanti).

<b>Aggregato 05 voce 06 – ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	14	Variazione al Programma Annuale 2023	1.000,00
30/06/2023	20	Variazione al Programma Annuale 2023	1.032,00
30/10/2023	29	Variazione al Programma Annuale 2023	1.000,00
20/12/2023	36	Variazione al Programma Annuale 2023	1.000,00
Previsione definitiva			4.032,00
Somme Riscosse			4.032,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma accertata ed incassata € **4.032,00** è relativa ai seguenti finanziamenti:

- quota parte per il corso di formazione “Dalla progettazione alla valutazione: obiettivi, compiti e strumenti di valutazione” rivolto ai docenti in servizio negli Istituti della Rete opitergino-mottense: Valutare le competenze con competenza. € **1.000,00**;

- accreditamento pari al 50% della quota assegnata dall'Istituto Tecnico Statale per il Turismo "Mazzotti" – Treviso (scuola capofila) per la formazione del personale docente PNFD a.s. 2022/2023 € **1.032,00**;

- contributo da parte del Liceo Classico Canova per il progetto “Le giornate dello sport” a.s. 2022/2023 - DGR n. 1409 dell'11/11/2022 € **1.000,00**;

- Invalsi - coordinamento delle attività e somministrazione delle prove IEA TIMSS 2023 E PER LO STUDIO LONGITUDINALE TIMSS 2024 € **1.000,00**.

<b>Aggregato 06 voce 02 – CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI</b>			
Previsione iniziale			19.557,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	20	Variazione al Programma Annuale 2023	650,00
30/10/2023	29	Variazione al Programma Annuale 2023	3.054,00
20/12/2023	36	Variazione al Programma Annuale 2023	1.217,00
Previsione definitiva			24.478,00
Somme Riscosse			24.478,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **24.478,00** è relativa ai contributi da parte delle famiglie degli alunni per:

- iscrizione a.s. 2022/2023 € **650,00**;

- iscrizione a.s. 2023/2024 € **23.828,00**.

<b>Aggregato 06 voce 04 – CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>			
Previsione iniziale			6.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	2	Variazione al Programma Annuale 2023	956,63
28/04/2023	Prot. 5155	Variazione al Programma Annuale 2023	15.649,10
26/05/2023	14	Variazione al Programma Annuale 2023	6.968,40
30/06/2023	20	Variazione al Programma Annuale 2023	1.926,70
30/10/2023	29	Variazione al Programma Annuale 2023	8.125,40
20/12/2023	36	Variazione al Programma Annuale 2023	2.041,55
Previsione definitiva			41.667,78
Somme Riscosse			41.667,78
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **41.667,78** è relativa ai contributi da parte delle famiglie degli alunni per viaggi di istruzione a.s. 2022/2023 e 2023/2024.

<b>Aggregato 06 voce 05 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>			
Previsione iniziale			8.547,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	29	Variazione al Programma Annuale 2023	1.547,00
Previsione definitiva			10.094,00
Somme Riscosse			10.094,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **10.094,00** è relativa al versamento da parte delle famiglie degli alunni quale contributo per assicurazione a.s. 2023/2024.

<b>Aggregato 06 voce 06 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>			
Previsione iniziale			350,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	29	Variazione al Programma Annuale 2023	245,00
Previsione definitiva			595,00
Somme Riscosse			595,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **595,00** è relativa al versamento da parte del personale docente e ATA quale contributo per assicurazione a. s. 2023/2024.

<b>Aggregato 06 voce 09 – CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2023	36	Variazione al Programma Annuale 2023	500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme Riscosse			500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **500,00** è relativa al premio della Fondazione Oderzo Cultura di POESIA MARIO BERNARDI 8^ EDIZIONE anno 2023 - Scuola Primaria Faè.

<b>Aggregato 06 voce 10/03 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI FAMIGLI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	2	Variazione al Programma Annuale 2023	7.780,70
20/12/2023	36	Variazione al Programma Annuale 2023	3.348,00
Previsione definitiva			11.128,70
Somme Riscosse			11.128,70
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **11.128,70** è relativa ai seguenti versamenti da parte delle famiglie degli alunni:

- a) di classe terza quale contributo per iscrizione Esame Ket 2022/2023 € **7.003,50**;
- b) di classe prima e seconda Scuola Secondaria di 1° grado quale contributo per corsi potenziamento lingua francese 2022/2023 € **777,20**;
- c) di classe terza Scuola Secondaria di 1° grado quale contributo per corso inglese per certificazione KET 2023/2024 € **3.348,00**.

<b>Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	14	Variazione al Programma Annuale 2023	2.500,00
Previsione definitiva			2.500,00
Somme Riscosse			2.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **2.500,00** è relativa al finanziamento da parte della Ditta ESTENERGY SPA per Premio "Digi e Lode" 2022/2023 - Finanziamento per progetti di digitalizzazione Scuola Secondaria di 1° grado.

#### **Aggregato 07 “Proventi da gestione economica”**

Non è stata prevista alcuna somma sulle voci di entrata.

#### **Aggregato 08 “Rimborsi e restituzione di somme”**

Non è stata prevista alcuna somma sulle voci di entrata.

#### **Aggregato 09 “Alienazione di beni materiali”**

Non è stata prevista alcuna somma sulle voci di entrata.

#### **Aggregato 10 “Alienazione di beni immateriali”**

Non è stata prevista alcuna somma sulle voci di entrata.

<b>Aggregato 11 voce 01 – PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	20	Variazione al Programma Annuale 2023	3.000,00
Previsione definitiva			3.000,00
Somme Riscosse			3.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **3.000,00** è relativa all'erogazione del contributo da parte della ditta Iceberg srl di Piavon di Oderzo per sponsorizzazione diari scolastici a.s. 2023/2024 (contratto di sponsorizzazione prot. n. 6863 del 08/06/2023).

<b>Aggregato 11 voce 03 – CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE</b>			
Previsione iniziale			1.250,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	14	Variazione al Programma Annuale 2023	1.250,50
Previsione definitiva			2.501,00
Somme Riscosse			2.501,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **2.501,00** è relativa al contributo da parte della Sogedai Srl - Cinisello Balsamo (MI) per occupazione spazi per installazione distributori automatici anno 2022, come da contratti del 08/09/2020 e 12/09/2022.

<b>Aggregato 12 voce 01/01 – INTERESSI POSTA</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	2	Variazione al Programma Annuale 2023	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma prevista € 0,01 relativa a interessi maturati sul conto corrente postale al 31/12/2022 è stata accertata ed incassata.

<b>Aggregato 12 voce 02 – INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	2	Variazione al Programma Annuale 2023	0,06
Previsione definitiva			0,06
Somme Riscosse			0,06
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma prevista € 0,06 relativa a interessi maturati sul conto di Tesoreria Unica anno 2022 è stata accertata ed incassata.

**Aggregato 13 “Mutui”**

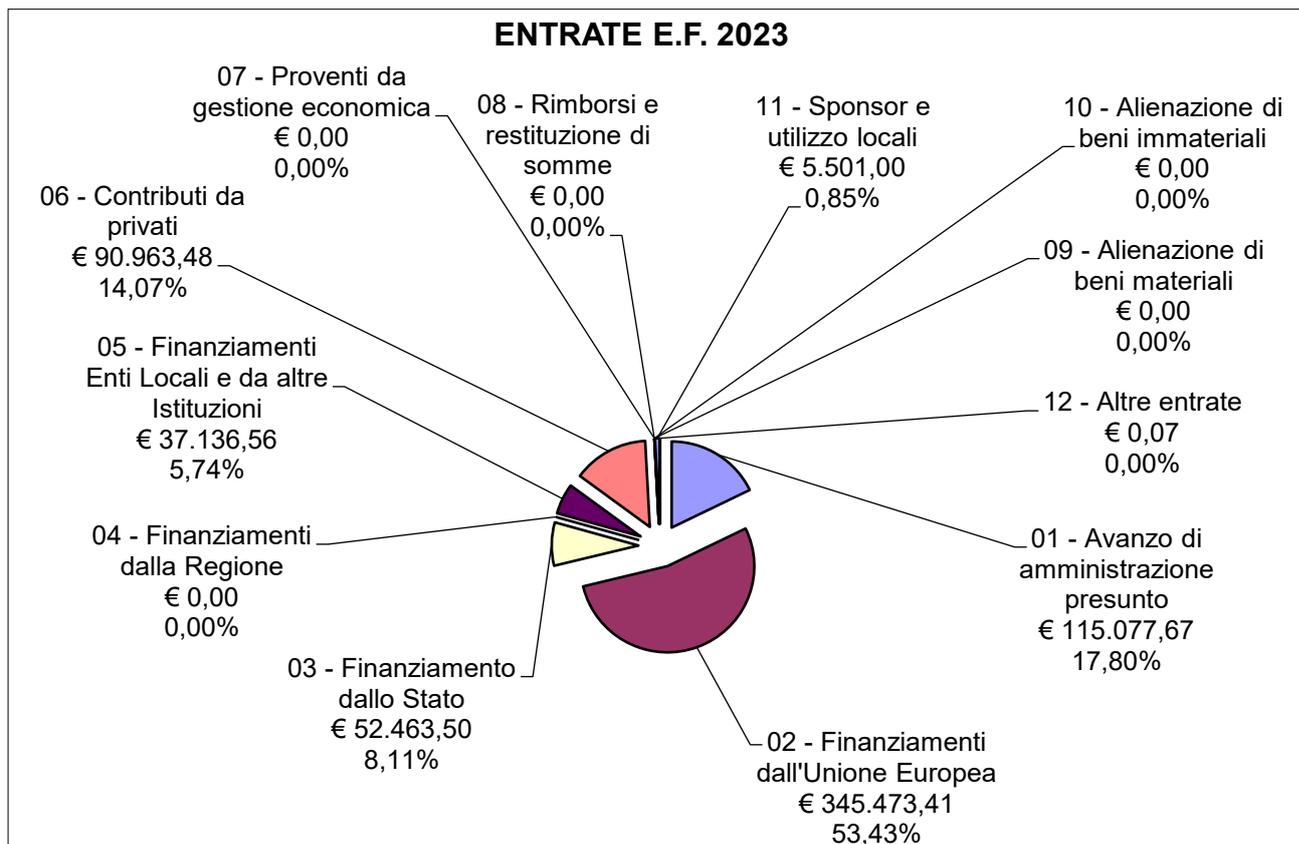
Non è stata prevista alcuna somma sulle voci di entrata.

**Le entrate analiticamente dettagliate suddivise per “aggregato” e “voce” relative ad ogni singolo progetto/attività sono riportate nei rispettivi rendiconti Mod.I.**

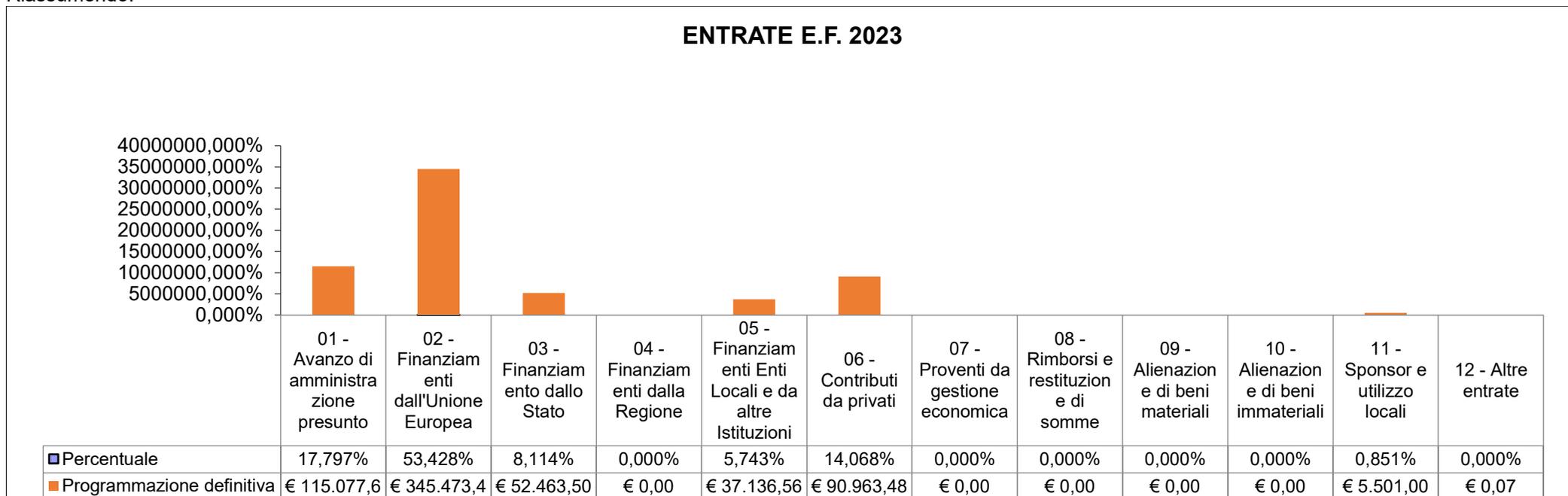
**Riassumendo:**

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
646.615,69	531.538,02	356.918,81	174.619,21	115.077,67

Si ritiene utile riportare una elaborazione grafica relativa alla composizione delle entrate e.f. 2023 che risulta essere la seguente:



Riassumendo:



[Torna all'Indice](#)

## CONTO CORRENTE POSTALE

L'Istituto Comprensivo di Oderzo con nota prot. n. 15102 del 29/11/2023 ha richiesto la chiusura del conto corrente bancoposta n. 1008862292. Poste Italiane, con email del 01/12/2023, ha comunicato che la richiesta è stata evasa.

Il registro del conto corrente postale, aggiornato alla data del 01/12/2023, data di chiusura del conto, presenta un saldo di € 0,00.

[Torna all'Indice](#)

## OSSERVAZIONI IN ORDINE AI DIVERSI AGGREGATI DI SPESA

Per quanto riguarda le attività e l'attuazione dei progetti previsti nel programma annuale è da rilevare che parte delle somme previste ed accertate non sono state impegnate per le seguenti circostanze:

- ◆ sfasature temporali tra anno scolastico e anno finanziario;
- ◆ necessità di dare al Collegio dei Docenti dell'anno scolastico successivo a quello relativo all'inizio dell'anno finanziario, l'opportunità di ridefinire e riadattare la programmazione delle attività in ragione dei bisogni formativi degli alunni derivanti dalle specifiche programmazioni didattiche dei singoli Docenti per l'attuazione dei curricoli scolastici e dei progetti inseriti nel PTOF e attuati nel corso dell'intero anno scolastico.

Si evidenziano in particolare i seguenti impegni di spesa:

- € **229.708,35** per PNRR Piano "Scuola 4.0" – Azione 1–Next digital classroom–D.M.n.218/2022–C.I. M4C1I3.2-2022-961-P- 13120;
- € **42.913,13** per viaggi di istruzione;

Le uscite come da Mod. H risultano:

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H  
Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazz.	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare	in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>545.312,18</b>	<b>358.490,10</b>	<b>97.309,32</b>	<b>261.180,78</b>	<b>186.822,08</b>
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	54.121,34	25.402,50	24.882,50	010,00	28.028,75
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34.007,00	10.431,75	10.780,35	5.045,40	18.505,34
	A03	DIDATTICA	400.028,00	271.057,03	25.414,25	240.243,38	134.071,33
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	47.004,70	42.013,13	35.041,13	7.272,00	4.001,57
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.500,07	1.005,00	585,00	1.410,00	505,07
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>100.303,53</b>	<b>53.974,34</b>	<b>40.581,38</b>	<b>13.392,98</b>	<b>46.329,19</b>
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	14.270,48	3.700,08	2.570,08	1.220,00	10.477,40
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	70.410,42	30.880,02	28.043,04	8.842,08	33.523,80
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	12.080,00	10.350,50	7.020,50	3.330,00	1.724,40
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.535,73	2.032,14	2.032,14		003,50
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"					
<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>
	R08	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00
<b>D</b>		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
<b>Totale spese</b>			<b>646.615,69</b>	<b>412.464,44</b>	<b>137.890,68</b>	<b>274.573,78</b>	<b>234.151,25</b>
Avanzo di competenza				<b>119.073,58</b>			
Totale a pareggio				<b>531.538,02</b>			

[Torna all'Indice](#)

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

<b>Aggregato A voce 01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>			
Previsione iniziale			14.941,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	2	Variazione al Programma Annuale 2023	544,56
26/05/2023	14	Variazione al Programma Annuale 2023	11.459,08
30/10/2023	29	Variazione al Programma Annuale 2023	15.000,00
20/12/2023	36	Variazione al Programma Annuale 2023	1.500,00
29/12/2023	Prot. n. 16242	Variazione al Programma Annuale 2023	1.731,46
Previsione definitiva			45.177,08
Somme Pagate			19.579,33
Somme da pagare			0,00
Economie			25.597,75

È stata impegnata e pagata la somma di € **19.579,33** relativa a:

anticipo al Direttore SGA Clemente SIMONE per fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità (Delibera del C.d.I. n. 44 del 21/12/2022), restituzione al MIM per erroneo finanziamento utilizzo Aule 498, Servizio di Hosting sottodominio supporto.icoderzo.edu.it - Valore WordPress - Profilo Progresso - periodo 14/04/2023 – 14/04/2024, riparazione di un pc della segreteria con hard disk danneggiato, compensi per servizio pre-scuola a.s. 2022/2023 e relative ritenute a carico dei dipendenti e dello Stato, acquisto materiale sanitario, acquisto n. 3 batterie a Litio per soffiatore aspiratore tritratore Black&Decker, materiale di pulizia a.s. 2023/2024.

Rimborso minute spese al Direttore SGA.

IVA su forniture e servizi.

**A tale aggregato è associato il fondo economale per le minute spese al D.S.G.A. per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità (Delibera del C.d.I. n. 44/2022 del 21/12/2022) – somma prevista definitivamente, accertata e riscossa € 500,00.**

<b>Aggregato A voce 01/02 –Funzionamento generale - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	14	Variazione al Programma Annuale 2023	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Pagate			0,01
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

La somma impegnata e pagata di € **0,01** è relativa alla restituzione al MIM dell'importo non utilizzato ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009.

È stata pagata **in conto residui la somma di € 3.909,67** per acquisto di sanificatori e ricambi € **3.204,65** e relativa IVA € **705,02**.

<b>Aggregato A voce 01/03 – PNRR M1-C1 -Investimento 1.4 - "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole</b>			
Previsione iniziale			3.641,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
			0,00
Previsione definitiva			3.641,00
Somme Pagate			
Somme da pagare			610,00
Economie			3.031,00

È stata pagata la somma di € 3.660,00 in conto residuo passivo impegni per € 3.660,00 relativi alle spese per la realizzazione del nuovo sito web € 3.000,00 e relativa IVA € 660,00.

Al 31/12/2023 risultano non pagati impegni per € 610,00, che pertanto costituiscono **residuo passivo**, relativi al rinnovo sito web <https://icoderzo.edu.it/> - Hosting e assistenza di € 500,00 e relativa IVA di € 110,00.

Il progetto è finalizzato alla realizzazione del sito web dell'Istituzione scolastica tramite l'utilizzo di un modello standard di sito web, secondo modelli e sistemi progettuali comuni riportati in Allegato 2 dell'avviso pubblico PIANO NAZIONALE DI RIPRESEERESILIENZA – MISSIONE 1 – COMPENENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” - Scuole (Aprile 2022), che migliorerà le esperienze digitali di genitori, studenti e, più in generale, dell'intera comunità scolastica.

<b>Aggregato A voce 01/04 –Funzionamento generale - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022”</b>			
Previsione iniziale			4.503,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	14	Variazione al Programma Annuale 2023	800,00
Previsione definitiva			5.303,25
Somme Pagate			5.303,25
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

È stata pagata la somma di € 5.303,25 per:

- acquisto di n. 3 lavatrici, n. 1 macchina per pulizie e sanificazione BIRBA Evolution Lavora con accessorio e relative IVA;
- compenso di € 1.446,25 alla psicologa come da contratto prot. n. 4610 del 14/04/2023.

<b>Aggregato A voce 02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>			
Previsione iniziale			15.921,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	2	Variazione al Programma Annuale 2023	0,07
26/05/2023	14	Variazione al Programma Annuale 2023	4.278,85
30/10/2023	29	Variazione al Programma Annuale 2023	6.500,00
20/12/2023	36	Variazione al Programma Annuale 2023	1.570,42
Previsione definitiva			28.270,41
Somme Pagate			10.420,35
Somme da pagare			4.120,40
Economie			13.729,66

È stata impegnata e pagata la somma di € 10.420,35 per i seguenti acquisti/spese:

spese postali mesi da gennaio a ottobre 2023, rimborso spese di commissioni SDD, noleggio fotocopiatori segreteria periodo 01/01/2023 - 30/09/2023, n. 13 Licenze Microsoft Office 2019 Pro Plus per ufficio segreteria, compenso per servizio tesoreria/cassa anno 2022, sostituzione HD, reinstallazione sistema operativo, drive e software gestionale nei 10 PC della segreteria, servizio “Nuvola – Spazio aggiuntivo di conservazione 10 GB”, rinnovo dei Servizi Nuvola - Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola periodo 01/09/2023-31/08/2024, rinnovo abbonamento a Italiascuola.it - base - 5 quesiti - periodo ottobre 2023 - settembre 2024, rinnovo abbonamento alla rivista on line “Iper testo Unico Scuola” anno 2024, rinnovo licenza Anti Virus Vir.it Pro 2023 per n. 15 utenti a.s. 2023/2024, rinnovo abbonamento alla rivista “Amministrare la Scuola” anno 2024, manutenzione di n. 1 Personal Computer per la segreteria, materiale di cancelleria, n. 2 Rilevatori con kit Rilevazione presenze “Nuvola” e n. 50 badge per la registrazione delle presenze del personale ATA, compenso per servizio tesoreria 01/01/2023 - 31/12/2023.

IVA su forniture e servizi, se dovuta.

Rimborso minute spese al Direttore SGA.

**È stata pagata la somma di € 4.449,41 in conto residui** relativa alle seguenti spese:

- spese postali mesi di novembre 2022 **€ 68,83;**
- Saldo imponibile per noleggio fotocopiatori segreteria periodo 01/10/2022 - 31/12/2022) **€ 345,00** e relativa IVA **€ 75,90;**
- Saldo imponibile fattura per rinnovo contratto manutenzione assistenza canone annuale programmi ARGO 2023 **€ 1.545,00** e relativa IVA **€ 339,90;**
- Acquisto spazio di conservazione Nuvola anno 2023 **€ 100,00** e relativa IVA **€ 22,00;**
- Saldo imponibile per Contratto Nuvola “Amministrazione digitale” - anno 2023 **€ 1.275,00** e relativa IVA **€ 280,50;**
- Saldo imponibile per rinnovo abbonamento alla rivista "Italiascuola.it" - Base-5 quesiti - anno 2023 **€ 382,00** e relativa IVA **€ 15,28.**

Al 31/12/2023 risultano non pagati impegni per **€ 4.120,40**, che pertanto costituiscono **residuo passivo**, relativi alle seguenti spese:

- spese postali mesi di novembre 2023 **€ 35,84;**
- imponibile fattura per acquisto licenza Google Teaching & Learning, (abbonamento annuale compresi costi di attivazione e gestione) **€ 140,00** e relativa IVA **€ 30,80;**
- saldo imponibile fattura per acquisto spazio di conservazione Nuvola anno 2024 **€ 100,00** e relativa IVA **€ 22,00;**
- saldo imponibile per Contratto Nuvola “Amministrazione digitale” completa e assistenza - anno 2024 **€ 1.275,00** e relativa IVA **€ 280,50;**
- Saldo imponibile fattura per rinnovo contratto manutenzione assistenza canone annuale programmi ARGO 2024 **€ 1.488,00** e relativa IVA **€ 327,36;**

- Saldo imponibile per noleggio fotocopiatori segreteria periodo 01/10/2023 - 31/12/2023) € **345,00** e relativa IVA € **75,90**;

<b>AGGREGATO A VOCE 02/02 - ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE PER AMMINISTRAZIONE</b>			
Previsione iniziale			3.961,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		Variazione al Programma Annuale 2023	0,00
Previsione definitiva			3.961,68
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.961,68

L'intera somma prevista sarà impegnata nell'e.f. 2024 per acquisto di hardware per la segreteria (personal computer e monitor), attrezzature e macchinari per i collaboratori scolastici.

<b>AGGREGATO A VOCE 02/03 - "PNRR M1-C1 -Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali-Scuole (DICEMBRE 2022)</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/03/2023	Prot. n. 3284	Variazione al Programma Annuale 2023	2.765,00
Previsione definitiva			2.765,00
Somme Pagate			366,00
Somme da pagare			1.525,00
Economie			874,00

Il progetto è finalizzato alla migrazione verso i servizi cloud messi a disposizione dai gestionali in uso per gli applicativi, database e sistemi utilizzati per l'erogazione dei servizi.

È stata impegnata e pagata la somma di € **366,00** per l'acquisto del software "Presenze" per la realizzazione del PNRR "Avviso Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le P.A. locali".

IVA sulla fornitura.

Al 31/12/2023 risultano non pagati impegni per € **1.525,00**, che pertanto costituiscono **residuo passivo**, relativi alle seguenti spese:

- Saldo imponibile fattura per fornitura dei software ARGO: "Darwin Web; Inventario Web; Magazzino Web" per la realizzazione del PNRR "Avviso Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le P.A. locali" € **1.250,00** e relativa IVA € **275,00**.

<b>Aggregato A voce 03/01 - DIDATTICA</b>				
			Previsione iniziale	22.897,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/05/2023	14	Variazione al Programma Annuale 2023	1.131,52	
30/06/2023	20	Variazione al Programma Annuale 2023	3.000,00	
30/10/2023	29	Variazione al Programma Annuale 2023	8.354,50	
			Previsione definitiva	35.383,02
			Somme Pagate	23.695,77
			Somme da pagare	2.881,59
			Economie	8.805,66

È stata impegnata e pagata la somma di € **23.695,77** per:

Noleggio n. 3 fotocopiatori (ItD Solutions) per didattica periodo 23/09/2022 - 22/12/2022 e 23/12/2022 – 22/03/2023 e noleggio fotocopiatore didattica ditta Olivetti periodo 1/01/2023 - 30/09/2023, noleggio apparati marzo/giugno 2023 - Convenzione CONSIP “Telefonia mobile 7” periodo dicembre 2022-marzo 2023, noleggio apparati 4° e 5° bimestre 2020, acquisto n. 1 Access Point PoE Ubiquiti, n. 1 POE UBIQUITI e n. 1 Pannello Patch UTP per potenziamento segnale dati diari scolastici, assicurazione Infortuni, R.C., assistenza, tutela legale alunni e personale a.s. 2023/2024 periodo 14/09/2023 - 14/09/2024 - Polizza n. ITBSTQ79978.

IVA su forniture e servizi.

**È stata pagata la somma di € 1.603,33 in conto residui per**

- Olivetti S.p.A. - saldo imponibile fattura per noleggio fotocopiatori per didattica periodo 01/10/2022 - 31/12/2022 € **1.170,00** e relativa IVA € **257,40**;
- TIM SPA - Saldo imponibile fattura n. 7X05504619 del 12/12/2022 per noleggio apparati novembre/dicembre 2022 - Convenzione CONSIP “Telefonia mobile 7” periodo ottobre-novembre 2022 € **103,22** e relativa IVA € **22,71**;
- Quota adesione rete Infanzia S.I. ZEROSEI – TREVISO € **50,00**.

Al 31/12/2023 risultano non pagati impegni per € **2.881,59**, che pertanto costituiscono **residuo passivo**, relativi alle seguenti spese:

- Olivetti S.p.A. - saldo imponibile fattura per noleggio fotocopiatori per didattica periodo 01/10/2023 - 31/12/2023 € **1.170,00** e relativa IVA € **257,40**;
- ITD Solutions SpA- saldo imponibile fattura n. 23111302 del 15/12/2023 (Noleggio n. 3 fotocopiatori per didattica periodo 23/03/2023 - 22/06/2023) € **397,32** e relativa IVA € **87,41**;
- ITD Solutions SpA- saldo imponibile fattura n. 23111303 del 15/12/2023 (Noleggio n. 3 fotocopiatori per didattica periodo 23/06/2023 - 22/09/2023) € **397,32** e relativa IVA € **87,41**;
- ITD Solutions SpA- saldo imponibile fattura per noleggio n. 3 fotocopiatori per didattica periodo 23/09/2023 - 22/12/2023 € **397,32** e relativa IVA € **87,41**;

<b>Aggregato A voce 03/02 –ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE PER DIDATTICA</b>				
			Previsione iniziale	8.748,05
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/05/2023	14	Variazione al Programma Annuale 2023	3.973,50	
30/06/2023	20	Variazione al Programma Annuale 2023	650,00	
30/10/2023	29	Variazione al Programma Annuale 2023	6.670,50	
20/12/2023	36	Variazione al Programma Annuale 2023	4.777,00	
			Previsione definitiva	24.819,05
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	11.653,44
			Economie	13.165,61

È stata pagata la somma di € **13.566,40** in conto **residui passivi** per acquisto di n. 8 monitor interattivi per scuole infanzia € **11.120,00** e relativa IVA € **2.446,40**.

Al 31/12/2023 risultano non pagati impegni per € **11.653,44** relativi all'acquisto di n. 6 MONITOR Display LCD multitouch75" e di n. 5 MOBILE supporto per monitor multitouch75 € **9.552,00** e relativa IVA € **2.101,44**, che pertanto costituiscono **residuo passivo**:

<b>Aggregato A voce 03/03 –SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2022 - 10.2.2A-FSEPON-VE-2022-152</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
			Previsione definitiva	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Progetto di natura contabile: è stato istituito, nel rispetto dei principi della trasparenza e di unità della gestione finanziaria, al fine di imputare i relativi residui attivi.

<b>Aggregato A voce 03/04 – Spazi e strumenti digitali per le STEM–Avviso prot.n.10812 del 13/05/2021–Codice CUP J59J21013350001</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/01/2023	Prot. n. 647	Variazione al Programma Annuale 2023	232,23	
			Previsione definitiva	232,23
			Somme Pagate	232,23
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

È stata impegnata e pagata la somma di € **232,23** per compensi per incarico di esperto collaudatore STEM e relative ritenute a carico del dipendente e dello Stato.

Il progetto è relativo all'avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM" - Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori".

È finalizzato alla realizzazione di spazi laboratoriali e alla dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia e Matematica).

<b>Aggregato A voce 03/05 – Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022</b>			
Previsione iniziale			1.861,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	14	Variazione al Programma Annuale 2023	-375,00
Previsione definitiva			1.486,25
Somme Pagate			1.486,25
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

È stata impegnata e pagata la somma di € **1.486,25** per compensi al collaudatore, al DSGA per attività di supporto organizzativo e gestionale, agli assistenti amministrativi per supporto attività amministrativa e al DS per attività di direzione e coordinamento e relative ritenute a carico dei dipendenti e dello Stato.

È stata pagata la somma di € **73.513,73** relativi alle seguenti spese, che pertanto costituiscono **residuo passivo**:

- Fornitecnica srl - saldo imponibile fattura per acquisto attrezzature didattiche e digitali € **26.754,00** e relativa IVA € **5.885,88**;
- G.A.M. Gonzagarredi Montessori srl – saldo imponibile fattura per acquisto arredi per allestimento ambienti scuole infanzia € **33.195,78** e relativa IVA € **7.303,07**;
- Flaminia Pubblicità srl - Saldo imponibile fattura per acquisto materiale pubblicitario (targhe in plexiglass ed etichette per inventario) € **307,38** e relativa IVA € **67,62**.

**Si è proceduto con la radiazione del seguente residuo passivo, con conseguente aumento dell'avanzo di amministrazione:**

Anno	Aggregato	Voce	Creditore	Importo	Motivazione
2022	A	03/05	AGENZIA ENTRATE	- 0,02	Arrotondamento IVA - fattura ditta G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI, € 7.303,07 anziché di € 7.303,09
Totale				- 0,02	

Il progetto è relativo all'avviso pubblico n. 38007 del 27/05/2022 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – 13.1.5 – "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia".

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell'infanzia statali per la creazione o l'adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei.

Gli interventi ammissibili prevedono l'allestimento e/o l'adeguamento degli ambienti destinati all'apprendimento a disposizione delle sezioni di scuola dell'infanzia, attraverso l'acquisto di arredi e attrezzature didattiche e digitali coerenti con gli obiettivi educativi della fascia di età 3-6 anni.

<b>Aggregato A voce 03/06 – “PNRR-Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico su trasformazione digitale”</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2023	Prot. n. 4019	Variazione al Programma Annuale 2023	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			2.000,00
Economie			0,00

Le azioni del progetto consistono in attività di formazione rivolte al personale scolastico (DS, DSGA, personale docente e ATA) per promuovere la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica.

Al 31/12/2023 risultano non pagati impegni per € **2.000,00** relativi al saldo fattura per servizio di formazione per il personale dell'Istituto Comprensivo di Oderzo, che pertanto costituiscono **residuo passivo**:

<b>Aggregato A voce 03/07 – “Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica–D.M. n.170/2022–C.I. M4C111.4-2022-981-P-13112”</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	Prot. n. 3761	Variazione al Programma Annuale 2023	92.078,79
Previsione definitiva			92.078,79

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	92.078,79

Le azioni previste consistono nella progettazione e realizzazione di percorsi di mentoring e orientamento, percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, percorsi di orientamento per le famiglie, percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari, organizzazione di team per la prevenzione della dispersione scolastica, erogati in favore di studentesse e studenti che presentano rischio di abbandono.

Aggregato A voce 03/08 – “Piano “Scuola 4.0”–Azione 1–Next digital classroom–D.M.n.218/2022–C.I. M4C1H3.2-2022-961-P-13120”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2023	Prot. n. 3984	Variazione al Programma Annuale 2023	249.629,62
Previsione definitiva			249.629,62
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			229.708,35
Economie			19.921,27

Le azioni prevedono la trasformazione di almeno 34 aule di scuola primaria e secondaria in ambienti innovativi di apprendimento. L’Istituto progetterà e realizzerà ambienti fisici e digitali di apprendimento (on-life), caratterizzati da innovazione degli spazi, degli arredi e delle attrezzature e da un nucleo portante di pedagogie innovative per il loro più efficace utilizzo, secondo i principi delineati dal quadro di riferimento nazionale ed europeo. La trasformazione fisica e virtuale sarà accompagnata dal cambiamento delle metodologie e delle tecniche di apprendimento e insegnamento.

Al 31/12/2023 risultano non pagati impegni per € **229.708,35**, che pertanto costituiscono **residuo passivo**, relativi a:

- fornitura di dotazioni digitali PNRR 4.0 “Azione 1: Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi” € **138.680,00** e relativa IVA € **30.509,60**;
- fornitura di materiale pubblicitario PNRR 4.0 “Azione 1: Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi” € **700,00** e relativa IVA € **154,00**;
- fornitura di arredi innovativi € **39.342,70** e relativa IVA € **8.655,39**;
- piccoli interventi di carattere edilizio € **10.606,05** e relativa IVA € **1.060,61**.

<b>Aggregato A voce 03/09 – Servizi coordinamento e somministrazione prove IEA TIMSS 2023 e studio TIMSS 2024</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2023	36	Variazione al Programma Annuale 2023	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.000,00

Le economie di € 1.000,00 sono relative al contributo da parte dell'Invalsi per servizi di coordinamento delle attività per lo svolgimento delle prove e di somministrazione delle prove internazionali computerizzate IEA TIMSS 2023 e per lo studio longitudinale TIMSS 2024.

#### **Aggregato A Voce A04 “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”**

Non è stata prevista alcuna somma.

<b>Aggregato A voce 05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>			
Previsione iniziale			10.336,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	2	Variazione al Programma Annuale 2023	956,63
28/04/2023	Prot. n. 5155	Variazione al Programma Annuale 2023	15.649,10
26/05/2023	14	Variazione al Programma Annuale 2023	6.968,40
30/06/2023	20	Variazione al Programma Annuale 2023	1.926,70
30/10/2023	29	Variazione al Programma Annuale 2023	9.125,40
20/12/2023	36	Variazione al Programma Annuale 2023	2.041,55
Previsione definitiva			47.004,70
Somme Pagate			35.641,13
Somme da pagare			7.272,00
Economie			4.091,57

L'intera somma impegnata e pagata € **35.641,13** è relativa al pagamento delle spese per noleggio pullman e per visite/laboratori relative ai viaggi di istruzione.

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

Al 31/12/2023 risultano non pagati impegni per € **7.272,00**, che pertanto costituiscono **residuo passivo**, relativi ai viaggi di istruzione dei mesi di ottobre e novembre 2023 € **6.660,00** e relativa IVA € **612,00**.

Il progetto è finanziato con quote appositamente versate dalle famiglie degli alunni.

<b>AGGREGATO A VOCE 06/01 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO</b>			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	29	Variazione al Programma Annuale 2023	560,07
Previsione definitiva			2.560,07
Somme Pagate			585,00
Somme da pagare			1.090,00
Economie			885,07

In questa attività rientrano tutte le spese correlate alla realizzazione delle attività di orientamento degli alunni. L'intera somma impegnata e pagata € **585,00** è relativa al pagamento dei compensi per le attività di orientamento per alunni di classi seconda scuola secondaria di 1° grado.

È stata pagata la somma di € **450,00** in conto residui per attività di orientamento per alunni di classe terza scuola secondaria di 1° grado a.s. 2022/2023, come da progetto orientamento "On the road" (ns. prot. n. 16287 del 16/12/2022).

Al 31/12/2023 risultano non pagati impegni per € **1.410,00** relativi all'attività di orientamento da parte dell'Engim Veneto SFP (Istituto Turazza) per alunni di classe seconda e terza scuola secondaria di 1° grado a.s. 2023/2024, che pertanto costituiscono **residuo passivo**:

<b>Aggregato P voce 01/01 –PROGETTI SICUREZZA REG. 679 PRIVACY CONSULENZE E FUNZIONI</b>			
Previsione iniziale			7.176,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	14	Variazione al Programma Annuale 2023	1.100,00
30/10/2023	29	Variazione al Programma Annuale 2023	2.000,00
20/12/2023	36	Variazione al Programma Annuale 2023	4.000,00
Previsione definitiva			14.276,48
Somme Pagate			2.579,08
Somme da pagare			1.220,00
Economie			10.477,40

È stata impegnata e pagata la somma di € **2.579,08** relativa a:

- compenso al RSPP a.s. 2022/2023 (Contratto prot. n. 8673 del 07/07/2021) e relativa ritenuta d'acconto;
- videocorsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Abbonamento per n. 12 mesi e relativa IVA.

Al 31/12/2023 risultano non pagati impegni per € **1.220,00** relativi servizi di Formazione e Consulenza in materia di Amministrazione Digitale e Protezione dei dati personali e incarico DPO/RPD- Periodo 2022/2023 e acconto 2023/2024 € **1.000,00** e relativa IVA € **220,00**, che pertanto costituiscono **residuo passivo**.

<b>Aggregato P voce 01/02 – SUPPORTO PSICOLOGICO RISORSE ART.1, COMMA 697, L. N.234/2021"</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
			0,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

È stata pagata la lomma di € **3.471,13 in conto residui** per saldo fattura n. 17 del 20/03/2023 quale compenso per attività di sportello psicologico (contratto prot. n. 4458 del 28/03/2022).

Il progetto “Supporto psicologico” è stato effettuato per supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e fornire assistenza psicologica anche agli studenti ucraini e alle loro famiglie.

<b>Aggregato P voce 02/01 –PROGETTI SCUOLE INFANZIA</b>			
Previsione iniziale			4.544,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	29	Variazione al Programma Annuale 2023	824,00
Previsione definitiva			5.368,40
Somme Pagate			3.806,55
Somme da pagare			0,00
Economie			1.561,85

È stata impegnata e pagata la somma di € **3.806,55** per acquisto carta e materiale di cancelleria e quota adesione rete Infanzia S.I. ZEROSEI - TREVISO.

IVA su tutti i pagamenti.

<b>Aggregato P voce 02/02 –PROGETTI SCUOLE PRIMARIE</b>			
Previsione iniziale			18.184,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	14	Variazione al Programma Annuale 2023	475,00
30/10/2023	29	Variazione al Programma Annuale 2023	1.295,00
20/12/2023	36	Variazione al Programma Annuale 2023	500,00
Previsione definitiva			20.454,74

Somme Pagate	10.812,06
Somme da pagare	0,00
Economie	9.642,68

È stata impegnata e pagata la somma di € **10.812,06** per:

acquisto carta e materiale di cancelleria per attività didattica, acquisto di n. 2 Switch TP-LINK 24-port Scuole Primarie Dall'Ongaro e Piavon, sostituzione del pannello LCD 15,6" su notebook HP 250 7G della Scuola Primaria di Piavon, CTI Progetto "Scrivo , leggo bene" 2023-25 n. 8 classi prime di Scuola Primaria, servizio guida per visita della Fabbrica della Scienza del 24/10/2023 - Scuola Primaria Piavon, manutenzione di n. 1 Notebook per la didattica - Scuola Primaria Faè.

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

<b>Aggregato P voce 02/03 –PROGETTI SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO</b>			
Previsione iniziale			15.639,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	2	Variazione al Programma Annuale 2023	777,20
26/05/2023	14	Variazione al Programma Annuale 2023	972,21
30/10/2023	29	Variazione al Programma Annuale 2023	35,00
Previsione definitiva			17.424,21
Somme Pagate			7.478,83
Somme da pagare			1.962,98
Economie			7.982,40

È stata impegnata e pagata la somma di € **7.478,83** per:

acquisto carta per attività didattica, sistemazione dei cavi di rete, elettrici, del microfono con installazione di torretta a scomparsa presso Aula Magna della Scuola Secondaria di 1° grado, sostituzione pannello LCD notebook HP), acquisto n. 2 access point per potenziamento rete wireless, corso di potenziamento di lingua francese 2022/2023 classi prime e seconde Scuola Secondaria, materiale di cancelleria.

Rimborso minute spese al Direttore SGA.

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

**È stata pagata la somma di € 1.140,70 in conto residui per sostituzione componenti LIM Scuola Secondaria € 935,00 e relativa IVA € 205,70.**

Al 31/12/2023 risultano non pagati impegni per € **1.962,98** relativi all'acquisto di attrezzi per palestra scuola secondaria € **1.609,00** e relativa IVA € **353,98**, che pertanto costituiscono residuo passivo.

<b>Aggregato P voce 02/04 –PROGETTI DIDATTICI TRASVERSALI AI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA</b>			
Previsione iniziale			13.648,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	14	Variazione al Programma Annuale 2023	-1.304,00
30/10/2023	29	Variazione al Programma Annuale 2023	6.000,00
20/12/2023	36	Variazione al Programma Annuale 2023	2.737,62
Previsione definitiva			21.082,15
Somme Pagate			4.460,00
Somme da pagare			6.880,00
Economie			9.742,15

È stata impegnata e pagata la somma di € **4.460,00** relativa al contributo per la realizzazione e la gestione di iniziative e progetti musicali a.s. 2022/2023 (Convenzione prot. n. 1645 del 07/02/2023) con l'Istituto Musicale Opitergium di Oderzo, quota Rete Intercultura a.s. 2023/2024

È stata pagata la somma di € **2.304,00** in conto residui per laboratori educativi-didattici a.s. 2022/2023 - Protocollo d'Intesa n. 4498 del 09/04/2021 da parte di Fondazione Oderzo Cultura.

Al 31/12/2023 risultano non pagati impegni per € **6.880,00** relativi a:

- Laboratori educativi-didattici a.s. 2023/2024 - Protocollo d'Intesa n. 14789 del 23/11/2023, da parte della Fondazione Oderzo Cultura Onlus € 2.520,00
- **Contributo per la realizzazione e la gestione di iniziative e progetti musicali a.s. 2023/2024 € 4.360,00 (Convenzione prot. n. 16124 del 22/12/2023)**

**che pertanto costituiscono residuo passivo.**

<b>Aggregato P voce 02/05 –AZIONI A SOSTEGNO DELLE DIVERSITA'</b>			
Previsione iniziale			3.571,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	29	Variazione al Programma Annuale 2023	500,00
20/12/2023	36	Variazione al Programma Annuale 2023	2.000,00
Previsione definitiva			6.071,38
Somme Pagate			1.486,20
Somme da pagare			0,00
Economie			4.585,18

È stata impegnata e pagata la somma di € **1.486,20** per Acquisto software “GECO” vers. IT UK - Licenza quinquennale e n. 6 licenze Educational e relativa IVA e co-finanziamento per azioni formative in tema di inclusione 2023-2025 (richiesta prot. n. 4665 del 26/05/2023), Co-finanziamento per azioni formative in tema di inclusione 2023-2025, adesione C.T.I. Treviso Nord a.s. 2023/2024

Rimborso minute spese al Direttore SGA.

All'inizio del prossimo anno scolastico saranno acquistati i sussidi che saranno richiesti dai docenti di sostegno.

Nell'e.f. 2024 saranno acquistati i sussidi e software specifici richiesti dai docenti di sostegno.

<b>Aggregato P voce 02/06 –PON Avviso 10862/16 "Inclusione sociale e lotta al disagio"</b>			
Previsione iniziale			6,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			6,16
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6,16

Economie del progetto.

<b>Aggregato P voce 02/07 –PON Avviso 4427/2017 "Patrimonio Culturale"</b>			
Previsione iniziale			3,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			3,38
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3,38

Economie del progetto.

<b>Aggregato P voce 03/01 –CERTIFICAZIONE KET</b>			
Previsione iniziale			1.729,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	2	Variazione al Programma Annuale 2023	7.003,50
20/12/2023	36	Variazione al Programma Annuale 2023	3.348,00
Previsione definitiva			12.080,90
Somme Pagate			7.026,50
Somme da pagare			3.330,00
Economie			1.724,40

È stata impegnata e pagata la somma di € 7.026,50 per il pagamento degli esami per certificazione lingua Inglese KET for Schools” per gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado Oderzo).

È stata pagata la somma di € 4.440,00 in conto residui per attività di docenza in lingua inglese da parte di docenti madrelingua per preparazione esami di certificazione KET, per gli alunni di classe terza della Scuola Secondaria di I grado "F. Amalteo".

Al 31/12/2023 risultano non pagati impegni per € 3.330,00 per le attività di docenza in lingua inglese da parte di docenti madrelingua per certificazione KET per gli alunni di classe terza della Scuola Secondaria di I grado "F. Amalteo" a.s. 2023/2024, che pertanto costituiscono **residuo passivo**.

<b>Aggregato P voce 04/01 – FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>			
Previsione iniziale			843,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	2	Variazione al Programma Annuale 2023	-200,00
26/05/2023	14	Variazione al Programma Annuale 2023	160,58
30/06/2023	20	Variazione al Programma Annuale 2023	1.032,00
20/12/2023	36	Variazione al Programma Annuale 2023	500,00
Previsione definitiva			2.335,73
Somme Pagate			1.732,72
Somme da pagare			0,00
Economie			603,01

È stata impegnata e pagata la somma di € 1.732,72 per il pagamento della quota di partecipazione di n. 2 corsisti al corso di formazione del personale assistente amministrativo marzo-aprile 2023, per il rinnovo abbonamento a 7 seminari online - Silver Plus - per il personale della scuola e per la restituzione della quota assegnata non impegnata per PNFD - Formazione del personale docente a.s. 2022/2023 (nota I.T.S. Mazzotti di Treviso prot. n. 7387 del 23/11/2023).

<b>Aggregato P voce 04/03 – RETE OPITERGINO-MOTTENSE: VALUTARE LE COMPETENZE CON COMPETENZA</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	2	Variazione al Programma Annuale 2023	200,00
26/05/2023	14	Variazione al Programma Annuale 2023	1.000,00
Previsione definitiva			1.200,00
Somme Pagate			1.199,42
Somme da pagare			0,00
Economie			0,58

È stata impegnata e pagata la somma di € 1.199,42 per il pagamento dei compensi per corso formazione “Dalla progettazione alla valutazione: obiettivi, compiti e strumenti di valutazione” - Rete Opitergino-Mottense e relative ritenute a carico dei dipendenti e dello Stato.

È stata costituita una rete di scopo denominata “Rete opitergino mottense - Valutare le competenze con competenza” tra le seguenti istituzioni scolastiche:

- I.C. Gorgo al Monticano
- I.C. Motta di Livenza
- I.C. Oderzo
- I.C. Ponte di Piave
- I.C. Salgareda
- I.C. San Polo di Piave

L'accordo di rete ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni Scolastiche ed ha lo scopo di soddisfare il comune interesse alla formazione del personale degli Istituti aderenti per lo sviluppo delle competenze professionali e il miglioramento della qualità dell'attività didattica della valutazione per competenze e della valutazione autentica, in particolare:

- formazione e aggiornamento del personale sui temi della valutazione per competenze;
- rielaborare, attraverso il sostegno reciproco e l'azione comune, le pratiche valutative;
- promuovere l'arricchimento delle competenze professionali dei docenti di ogni singola scuola mediante la socializzazione delle risorse esistenti all'interno della Rete e l'acquisizione di nuove, attraverso progetti ed iniziative comuni;
- misure di accompagnamento all'attuazione delle Indicazioni Nazionali: formazione, ricerca azione e documentazione;
- elaborare prototipi di rubriche valutative e di prove di competenza;
- periodico confronto tra i Dirigenti Scolastici o loro rappresentanti delegati circa le problematiche inerenti la valutazione per competenze.

#### **Aggregato P Voce 05 “PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"”**

Non è stata prevista alcuna somma.

#### **Aggregato G “Gestione economiche”**

Non è stata prevista alcuna somma.

<b>Aggregato R voce 98 –FONDO DI RISERVA</b>				
			Previsione iniziale	1.000,00
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	

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

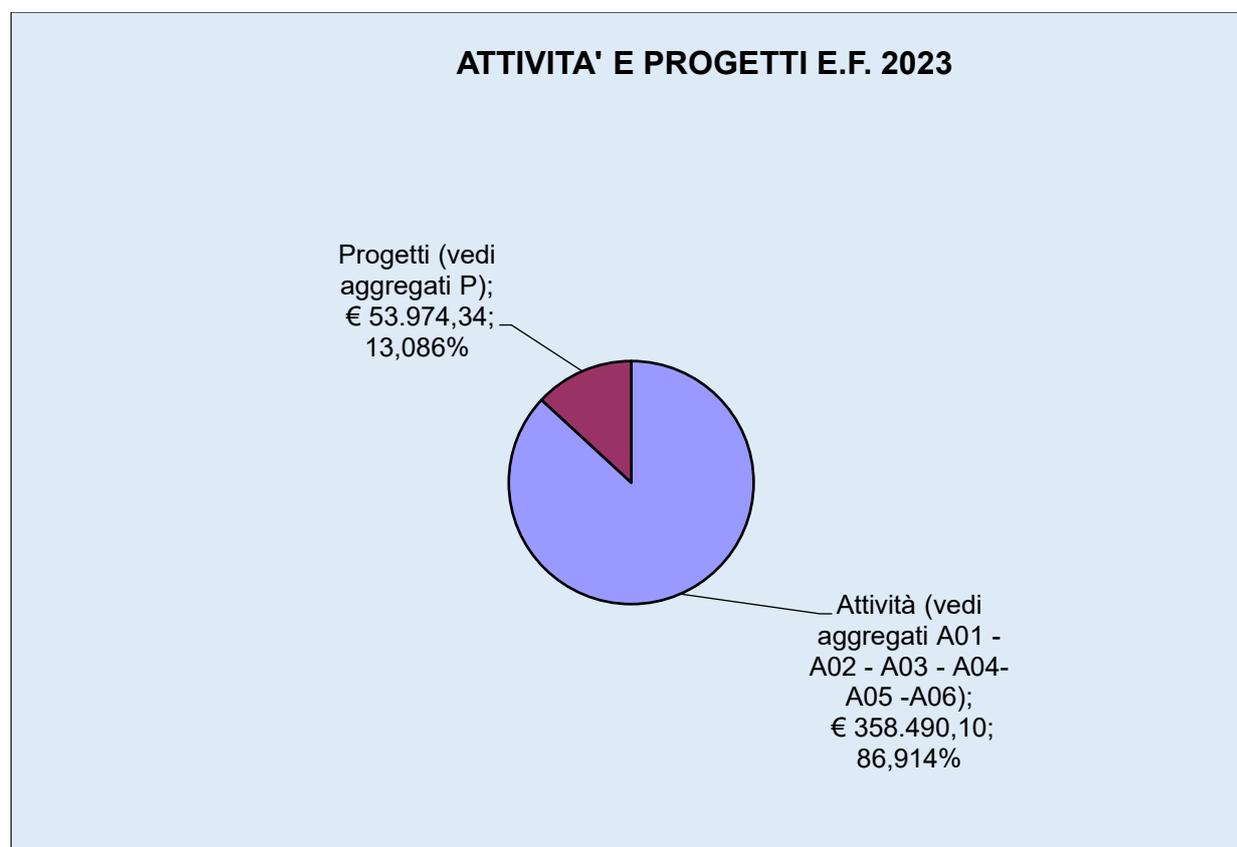
AGGREGATO Z VOCE Z01 – DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
Previsione iniziale			0,00
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Le spese analiticamente dettagliate suddivise per “tipo” e “conto” di ogni singolo progetto/attività sono riportate nei rispettivi rendiconti Mod. I.

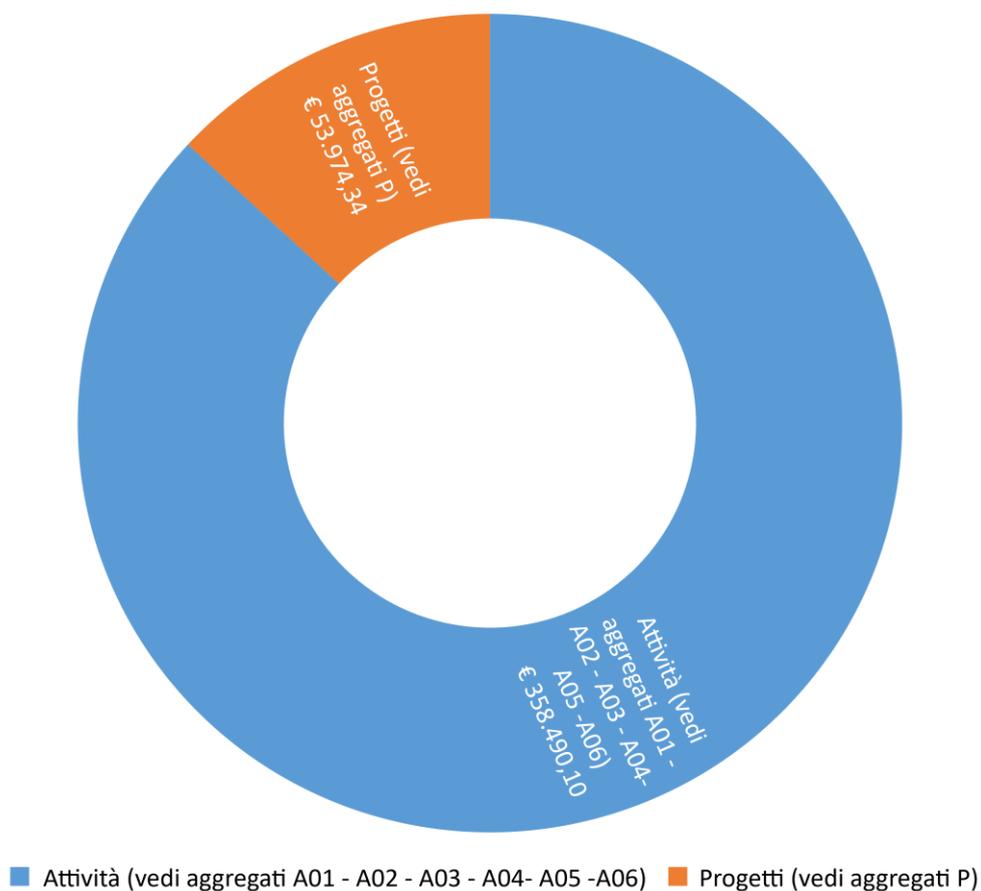
Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
646.615,69	412.464,44	137.890,68	274.573,76	234.151,25

Di seguito si riporta la ripartizione percentuale tra attività e progetti, con riferimento alle spese impegnate, che risulta essere la seguente:

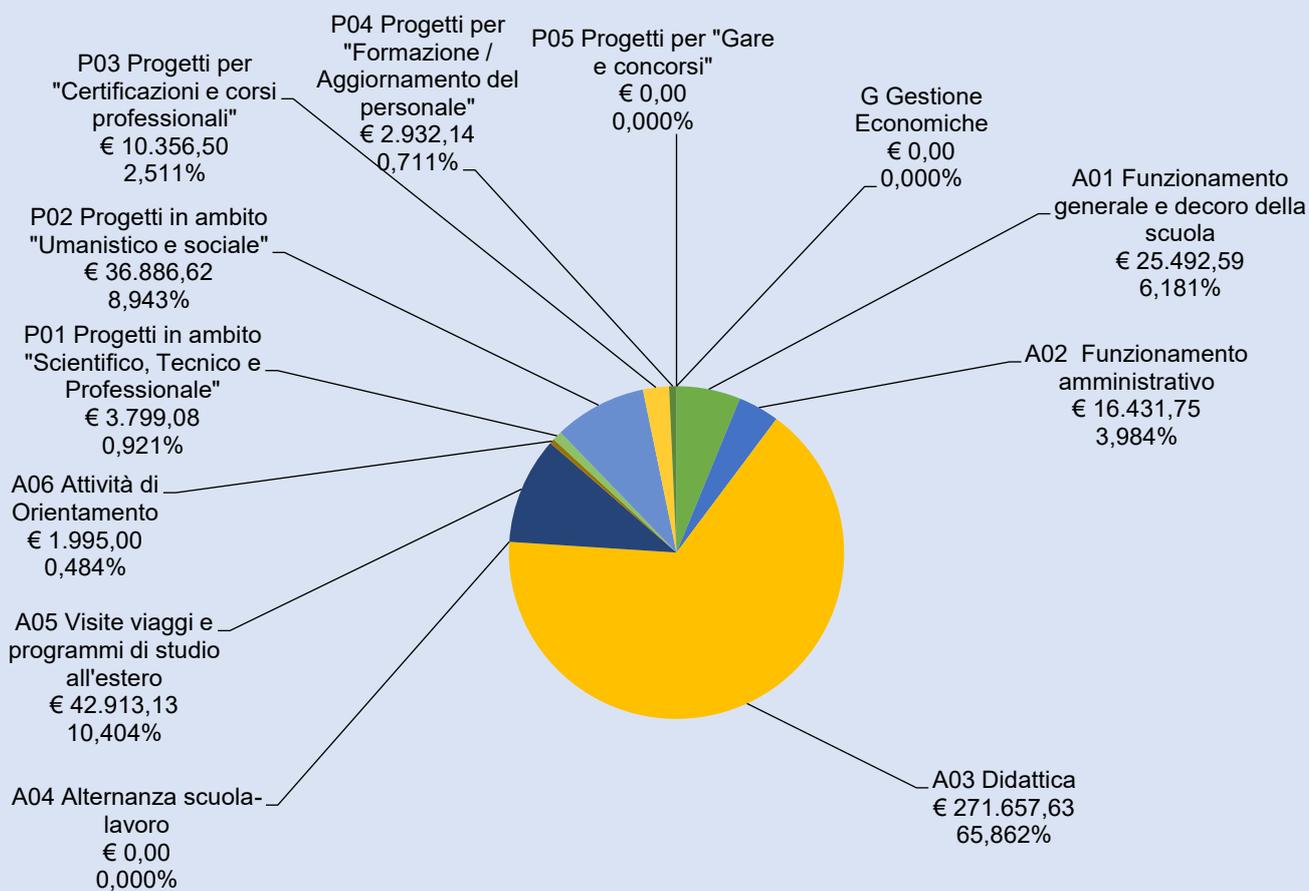


### ATTIVITA' E PROGETTI E.F. 2023

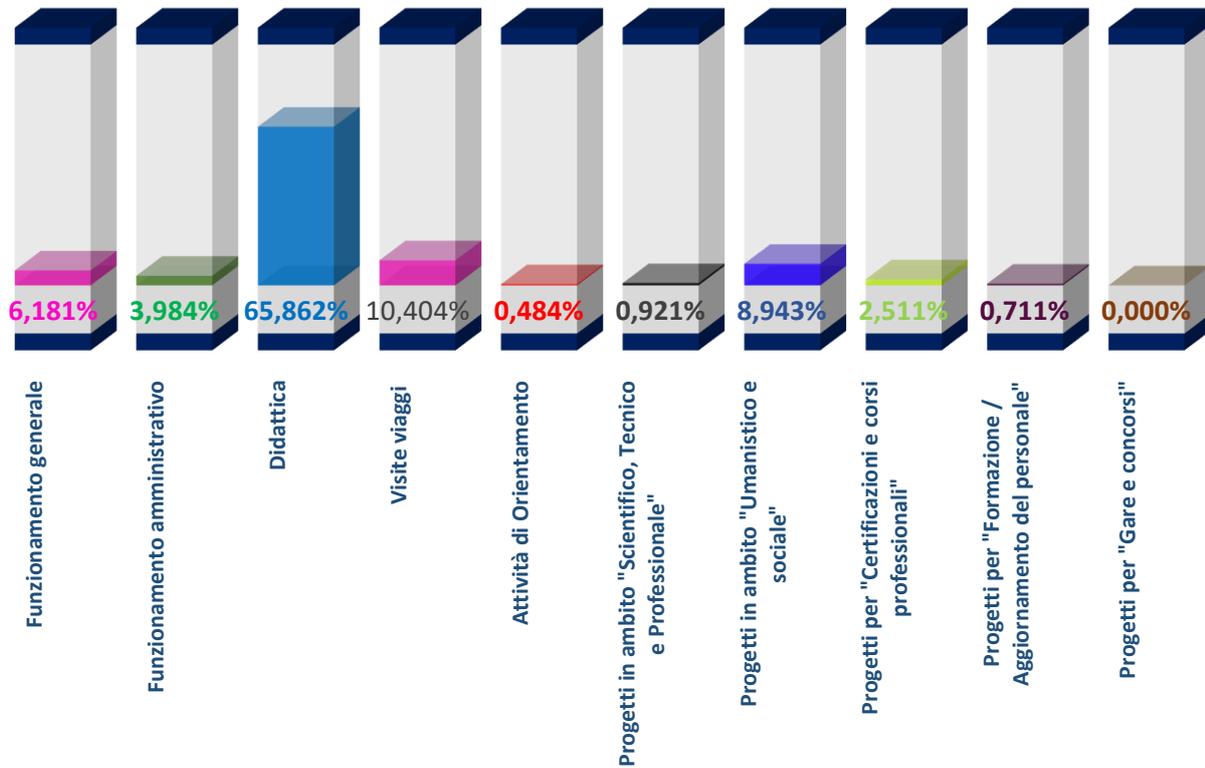


**Sempre in riferimento alle spese impegnate a fine esercizio, la composizione percentuale tra i singoli aggregati di spesa delle attività e il gruppo dei progetti è riportata nel grafico che segue:**

## COMPOSIZIONE SINGOLE ATTIVITA' E PROGETTI E.F. 2023



## % TOTALE/TOTALE IMPEGNI



[Torna all'Indice](#)

## AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2023 è comprensivo delle seguenti somme per le quali sussiste vincolo di destinazione:

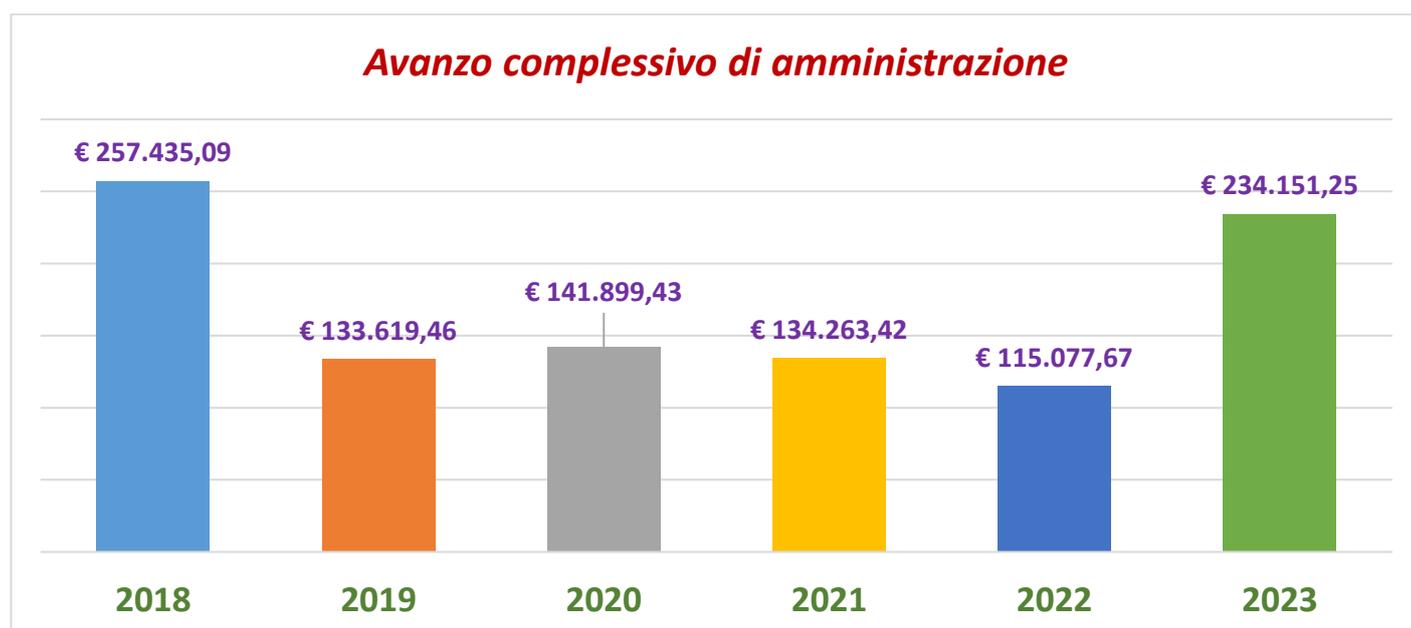
VOCE	Progetto/Attività	AVANZO DEFINITIVO	
		Importo vincolato	Importo non vincolato
A01/01	Funzionamento Generale e decoro della Scuola	0,00	16.743,56
A01/03	PNRR M1-C1 -Investimento 1.4 - "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole	3.031,00	0,00
A02/01	Funzionamento amministrativo	0,00	13.729,66
A02/02	Attrezzature e strumentazioni tecnologiche per Amministrazione	3.961,68	0,00
A02/03	PNRR M1-C1 -Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali- Scuole (DICEMBRE 2022)	874,00	0,00
A03/01	Didattica	0,00	12.159,85
A03/2	Attrezzature e strumentazioni tecnologiche per didattica	13.165,61	0,00
ex A03/08 nuovo A03/03	Piano "Scuola 4.0"-Azione 1-Next digital classroom-D.M.n.218/2022-C.I. M4C1I3.2-2022-961-P-13120	19.921,27	0,00
A03/4	Spazi e strumenti digitali per le STEM- Avviso prot.n.10812 del 13/05/2021- Codice CUP J59J21013350001	0,00	0,00
A03/05	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	0,00	0,00
A03/06	PNRR-Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico su trasformazione digitale	0,00	0,00
A03/07	Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica-D.M. n.170/2022-C.I. M4C1I1.4-2022-981-P-13112	92.078,79	0,00
ex A03/09 nuovo A03/08	Servizi coordinamento e somministrazione prove IEA TIMSS	1.000,00	
A05	2023 e studio TIMSS 2024	4.091,57	0,00
A06/01	Attività di Orientamento	565,07	0,00
P01/01	Progetti Sicurezza Reg. 679 Privacy Consulenze e Funzioni	10.477,40	1.000,00
P02/01	Progetti Scuole Infanzia	1.561,85	
P02/02	Progetti Scuole Primarie	9.642,68	
P02/03	Progetti Scuola Secondaria 1° grado	7.982,40	0,00
P02/04	Progetti didattici trasversali ai diversi ordini di scuola	9.742,15	3.000,00
P02/05	Azioni a sostegno delle diversità	4.585,18	500,00
P02/06	PON Avviso 10862/16 "Inclusione sociale e lotta al disagio"	6,16	0,00

P02/07	PON Avviso 1953/17 "Competenze di Base" - Giocando scopro e imparo	3,38	0,00
P03/01	Certificazione KET	1.724,40	0,00
P04/01	Formazione ed aggiornamento del personale	603,01	800,00
P04/03	Rete opitergino-mottense: Valutare le competenze con competenza	0,58	0,00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	0,00	1.200,00
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>185.018,18</b>	<b>49.133,07</b>
<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2023</b>		<b>234.151,25</b>	

Si evidenzia che il totale dell'avanzo di amministrazione € 234.151,25 è comprensivo di € 115.905,06 per economie dei vari PNRR e di € 18.539,50 per ulteriori contributi e finanziamenti pervenuti a fine anno.

L'avanzo di amministrazione definitivo € 234.151,25 decurtato dalle economie relative al PNRR e dei contributi sopra riportati è pari a € 99.706,69.

Di seguito si riportano gli avanzi complessivi di amministrazione degli ultimi anni:



## Avanzo di Esercizio



[Torna all'Indice](#)

## SITUAZIONE PATRIMONIALE (Mod. K)

Il Consiglio di Istituto in data 18/05/2022 con delibera n. 10/2022 ha approvato il “Regolamento per la gestione degli inventari dei beni che costituiscono il patrimonio dell’istituzione scolastica”, in attuazione di quanto previsto dal Decreto n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” e delle “Linee Guida” del M.I., che sostituisce quello deliberato in data 21/04/2020.

Nell’anno 2021, in attuazione di quanto previsto dal suddetto Regolamento e dalla C.M. n. 4083 del 23/02/2022 e dagli allegati A e B, l’Istituto ha proceduto con la ricognizione materiale dei beni, alle sistemazioni contabili, all’aggiornamento dei valori, all’attribuzione dei nuovi numeri di inventario e alla redazione degli allegati previsti dalla suddetta circolare del M.I. n. 4083/2022.

**Rispetto alla consistenza patrimoniale al 01/01/2023, durante la gestione si sono verificate le seguenti variazioni:**

Aumento della consistenza dei beni per acquisto di:

### - Categoria 1:

Buono di carico	data	N. Inv. dal	N. Inv. al	Q.	aumento di €	DESCRIZIONE
2	16/02/2023	932	938	7	3.757,60	- Sanifica ARIA 200 connesso Beghelli
3	16/02/2023	939	941	3	1.197,00	- Lavatrice Bosch WAJ20067IT BOSCH 6
4	05/04/2023	942	1001	60	34.704,55	- Arredi innovativi per Scuole Infanzia
6	21/04/2023	1023	1023	1	2.660,00	- Birba Evolution Lavora con carrello ombrello BIRBA
8	04/12/2023	1028	1029	2	805,20	- Nuvola rilevatore presenze
9	07/12/2023	1030	1032	3	867,42	- Aspirapolvere e liquidi HP23 WD INOX - Soffiatore a batteria mod Amaz. - Idropulitrice SPACE 180 mod Amaz.
<b>TOTALE</b>				<b>76</b>	<b>43.991,77</b>	

### - Categoria 3:

Buono di carico	data	N. Inv. dal	N. Inv. al	Q.	aumento di €	DESCRIZIONE
1	13/01/2023	924	931	8	13.566,40	- Monitor interattivo Yashi LY7508 YASHI
5	12/04/2023	1002	1022	21	32.639,88	- Attrezzature didattiche e digitali innovative per Scuole Infanzia
7	13/10/2023	1024	1027	4	3.713,00	- Giochi per alunni infanzia
<b>TOTALE</b>				<b>33</b>	<b>49.919,28</b>	

Diminuzione della consistenza patrimoniale per ammortamento beni al 31/12/2023 (C.M. 4083 del 23 febbraio 2021):

Cat.	Buono di scarico	data	Q.	Diminuzione di €
1-3	10	31/12/2023	0	79.507,01
2	10	31/12/2023	0	200,45

Dal modello concernente il riassunto generale del movimento amministrativo, risulta che la consistenza patrimoniale dell'Istituto al 31/12/2023 ammonta a € **199.413,75** così ripartita:

#### **Categoria I Beni Mobili**

	Q.	Valore
<b>Consistenza iniziale al 01/01/2023</b>	<b>923</b>	<b>181.117,05</b>
<b>Totale in aumento dal 01/01/2023 al 31/12/2023</b>	<b>109</b>	<b>93.911,05</b>
<b>Totale in diminuzione dal 01/01/2023 al 31/12/2023</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ammortamento beni</b>		<b>-79.507,01</b>
<b>Consistenza finale al 31/12/2023</b>	<b>1032</b>	<b>195.521,09</b>

#### **Categoria II Libri**

	Q.	Valore
<b>Consistenza iniziale al 01/01/2023</b>	<b>1764</b>	<b>993,11</b>
<b>Totale in aumento dal 01/01/2023 al 31/12/2023</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale in diminuzione dal 01/01/2023 al 31/12/2023</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ammortamento beni</b>		<b>-200,45</b>
<b>Consistenza finale al 31/12/2023</b>	<b>1764</b>	<b>792,66</b>

#### **Beni di valore storico artistico**

	Q.	Valore
<b>Consistenza iniziale al 01/01/2023</b>	<b>9</b>	<b>3.100,00</b>
<b>Totale in aumento dal 01/01/2023 al 31/12/2023</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale in diminuzione dal 01/01/2023 al 31/12/2023</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Consistenza finale al 31/12/2023</b>	<b>9</b>	<b>3.100,00</b>

<b>TOTALE Consistenza finale al 31/12/2023 Categorie I, II e beni di valore storico artistico</b>	<b>2805</b>	<b>199.413,75</b>
---	-------------	-------------------

Le voci del conto del patrimonio presenti nel modello K sono aggiornate con le categorie e sottocategorie di inventario così come previsto dalla C.M. n. 2233 del 02/04/2012 e dall'allegato A della C.M. prot. n. 2919 del 11/05/2012.

## Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € **433.565,00**. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	<b>Situazione al 1/1/2023</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Situazione al 31/12/2023</b>
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	€ 185.210,16	€ 14.203,59	€ 199.413,75
<b>Totale Disponibilità</b>	€ 227.586,06	€ 281.138,95	€ 508.725,01
<b>Totale dell'attivo</b>	€ 412.796,22	€ 295.342,54	€ 708.138,76
<b>Deficit Patrimoniale</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale a pareggio</b>	€ 412.796,22	€ 295.342,54	€ 708.138,76
<b>PASSIVO</b>			
<b>Totale debiti</b>	€ 112.508,39	€ 162.065,37	€ 274.573,76
<b>Consistenza Patrimoniale</b>	€ 300.287,83	€ 133.277,17	€ 433.565,00
<b>Totale a pareggio</b>	€ 412.796,22	€ 295.342,54	€ 708.138,76

La situazione patrimoniale al 31/12/2023 è così costituita:

**CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO**  
Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	<b>Totale</b>			
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	62.514,68	-1.050,29	61.464,39
A - 2 - 3	- Attrezzature	118.602,37	15.454,33	134.056,70
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	4.093,11	-200,45	3.892,66
	<b>Totale</b>	<b>185.210,16</b>	<b>14.203,59</b>	<b>199.413,75</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	<b>Totale</b>			
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>185.210,16</b>	<b>14.203,59</b>	<b>199.413,75</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	<b>Totale</b>			
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	91.659,64	92.445,82	184.105,46
B - 2 - 2	- Verso altri			
	<b>Totale</b>	<b>91.659,64</b>	<b>92.445,82</b>	<b>184.105,46</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	<b>Totale</b>			
<b>B - 4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	135.926,42	188.693,13	324.619,55
	<b>Totale</b>	<b>135.926,42</b>	<b>188.693,13</b>	<b>324.619,55</b>
	<b>Totale disponibilita'</b>	<b>227.586,06</b>	<b>281.138,95</b>	<b>508.725,01</b>
<b>C</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>			
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>412.796,22</b>	<b>295.342,54</b>	<b>708.138,76</b>

**CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO**  
Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>A lungo termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	<b>Totale</b>			
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	18.287,40	27.020,81	45.308,21
A - 2 - 2	- Verso altri	94.220,99	135.044,56	229.265,55
	<b>Totale</b>	<b>112.508,39</b>	<b>162.065,37</b>	<b>274.573,76</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>112.508,39</b>	<b>162.065,37</b>	<b>274.573,76</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	<b>300.287,83</b>	<b>133.277,17</b>	<b>433.565,00</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>412.796,22</b>	<b>295.342,54</b>	<b>708.138,76</b>

[Torna all'Indice](#)

## GESTIONE DEI RESIDUI (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2023	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2023	Variazioni (radiazioni residui iniziali)	Totale Residui
Residui Attivi	€ 91.659,64	€ 82.173,37	€ 9.486,27	€ 174.619,21	-€ 0,02	€ 184.105,46

	Iniziali al 1/1/2023	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2023	Variazioni (radiazioni residui iniziali)	Totale Residui
<b>Residui Passivi</b>	€ 112.508,39	€ 112.508,37	€ 0,02	€ 274.573,76	-€ 0,02	€ 274.573,76

**Dei residui attivi al 31/12/2022 pari a € 91.659,64 risultano riscossi al 31/12/2023 € 82.173,37; restano da riscuotere € 9.486,25 (radiazioni residui iniziali € 0,02).**

**Tutti i residui passivi al 31/12/2022 per un totale di € 112.508,37 risultano pagati al 31/12/2023 (radiazioni residui iniziali € 0,02).**

Il modello L riporta la situazione al 31/12/2023 dei residui attivi e passivi secondo l'anno di provenienza, il debitore o creditore e la motivazione del credito o debito.

### I residui attivi risultano:

• Degli anni precedenti rimasti da riscuotere	€	9.486,25
• Alla chiusura dell'esercizio 2023	€	174.619,21
<b>per un Totale</b>	<b>€</b>	<b>184.105,46</b>

### I residui passivi risultano:

• Degli anni precedenti rimasti da liquidare	€	0,00
• Alla chiusura dell'esercizio 2023	€	274.573,76
<b>per un Totale</b>	<b>€</b>	<b>274.573,76</b>

Per quanto riguarda i residui attivi si riferiscono a:

**ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 04/01/2024 - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	96	15/12/2021	03/06/03	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento per progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - Avviso pubblico prof. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	8.000,00
2022	126	08/11/2022	02/02/02	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Avviso 38007/2022 "Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell'Infanzia" - 13.1.5A-FERSPON-VE-2022-196	1.486,25
2023	180	18/10/2023	02/03/03	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Finanziamento per PNRR M1-C1 -Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali-Scuole (DICEMBRE 2022)	2.765,00
2023	186	25/10/2023	02/03/05	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Saldo finanziamento per PNRR Next digital classroom - Investimento M4C1I3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori"	124.814,81
2023	187	25/10/2023	02/03/06	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Saldo finanziamento per Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali - Next generation EU - PNRR	1.000,00
2023	188	25/10/2023	02/03/04	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Saldo finanziamento per PNRR - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D.M. n.170/2022-C.I. M4C1I1.4-2022-981-P-13112 - CUP: J54D22004350006	46.039,40
<b>TOTALI</b>						<b>184.105,46</b>

Per quanto riguarda i residui passivi, si riferiscono ai seguenti impegni assunti e non liquidati al termine dell'esercizio 2023:

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 04/01/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	213	07/12/2023	A/05	Autoservizi Paolin di Paolin Tiziano & C. snc	Saldo imponibile fattura per Viaggi di istruzione dei mesi di ottobre e novembre 2023	6.660,00
2023	214	07/12/2023	A/05	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. Autoservizi Paolin di Paolin Tiziano & C. snc per Viaggi di istruzione dei mesi di ottobre e novembre 2023	612,00
2023	215	07/12/2023	A/02/01	C2 S.R.L.	Saldo imponibile fattura per acquisto licenza Google Teaching & Learning, (abbonamento annuale compresi costi di attivazione e gestione)	140,00
2023	216	07/12/2023	A/02/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E su fatt. C2 SRL per acquisto licenza Google Teaching & Learning, (abbonamento annuale compresi costi di attivazione e gestione)	30,80
2023	217	07/12/2023	P/03/01	THE LANGUAGE HOUSE S.N.C. DI CASONATO M. & POVOLEDO N.	Attività di docenza in lingua inglese da parte di docenti madrelingua per certificazione KET, per gli alunni di classe terza della Scuola Secondaria di I grado "F. Amalteo" a.s. 2023/2024	3.330,00
2023	218	07/12/2023	A/02/03	EDUGAMMA SRL	Saldo imponibile fattura per fornitura dei software ARGO: "Darwin Web; Inventario Web; Magazzino Web" per la realizzazione del PNRR "Avviso Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le P.A. locali"	1.250,00
2023	219	07/12/2023	A/02/03	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. Edugamma per fornitura dei software ARGO: "Darwin Web; Inventario Web; Magazzino Web" per la realizzazione del PNRR "Avviso Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le P.A. locali"	275,00
2023	220	07/12/2023	A/03/02	ISI ENGINEERING S.r.L.	Saldo imponibile fattura per fornitura di n° 6 MONITOR Display LCD multitouch75" e di n. 5 MOBILE supporto per monitor multitouch75	9.552,00
2023	221	07/12/2023	A/03/02	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E su fatt. ISI ENGINEERING S.r.L. per fornitura di n° 6 MONITOR Display LCD multitouch75" e di n. 5 MOBILE supporto per monitor multitouch75	2.101,44
2023	224	07/12/2023	A/03/06	C2 S.R.L.	Saldo fattura per servizio di formazione per il personale dell'Istituto Comprensivo di Oderzo	2.000,00
2023	225	07/12/2023	A/02/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	Saldo fattura per spese postali mese di Novembre 2023 - c/credito n. 31081823-001	35,84
2023	226	07/12/2023	A/02/01	MADISOFT S.p.A.	Saldo imponibile fattura per acquisto spazio di conservazione Nuvola anno 2024	100,00
2023	227	07/12/2023	A/02/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. Madisoft SpA per acquisto spazio di conservazione Nuvola anno 2024	22,00
2023	228	07/12/2023	A/02/01	MADISOFT S.p.A.	Saldo imponibile fattura per acquisto servizio "Nuvola – Amministrazione digitale" 01/01/2024 - 31/12/2024 completa e Assistenza	1.275,00
2023	229	07/12/2023	A/02/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. Madisoft SpA per acquisto servizio "Nuvola – Amministrazione digitale" 01/01/2024 - 31/12/2024 completa e Assistenza	280,50
2023	230	07/12/2023	A/01/03	MADISOFT S.p.A.	Saldo imponibile fattura per rinnovo sito web <a href="https://icoderzo.edu.it/">https://icoderzo.edu.it/</a> - Hosting e Assistenza	500,00
2023	231	07/12/2023	A/01/03	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. Madisoft SpA per rinnovo sito web <a href="https://icoderzo.edu.it/">https://icoderzo.edu.it/</a> - Hosting e Assistenza	110,00
2023	232	07/12/2023	A/03/08	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo imponibile fattura per fornitura di dotazioni digitali PNRR 4.0 "Azione 1: Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi"	138.680,00
2023	233	07/12/2023	A/03/08	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. Gruppo Spaggiari Parma SpA per fornitura di dotazioni digitali PNRR 4.0 "Azione 1: Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi"	30.509,60
2023	236	07/12/2023	A/02/01	ARGO Software srl	Saldo imponibile fattura per rinnovo contratto manutenzione assistenza canone annuale programmi ARGO 2024	1.488,00

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 04/01/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	237	07/12/2023	A/02/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 - Cod. 620E - su fatt. ARGO Software srl per rinnovo contratto manutenzione assistenza canone annuale programmi ARGO 2024 -	327,36
2023	238	07/12/2023	A/02/01	Olivetti S.p.A.	Saldo imponibile fattura per noleggio fotocopiatori segreteria periodo 01/010/2023 - 31/12/2023	345,00
2023	239	07/12/2023	A/02/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 - Cod. 620E - su fatt. Olivetti SpA per noleggio fotocopiatori segreteria periodo 01/010/2023 - 31/12/2023	75,90
2023	240	07/12/2023	A/03/01	Olivetti S.p.A.	Saldo imponibile fattura per noleggio fotocopiatori per didattica periodo 01/10/2023 - 31/12/2023	1.170,00
2023	241	07/12/2023	A/03/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 - Cod. 620E - su fatt. Olivetti SpA per noleggio fotocopiatori per didattica periodo 01/10/2023 - 31/12/2023	257,40
2023	242	07/12/2023	A/03/08	IMILANI SRL SOCIETA BENEFIT	Saldo imponibile fattura per fornitura di arredi innovativi PNRR 4.0 "Azione 1: Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi"	39.342,70
2023	243	07/12/2023	A/03/08	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 - Cod. 620E - su fatt. IMilani srl società benefit per fornitura di arredi innovativi PNRR 4.0 "Azione 1: Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi"	8.655,39
2023	244	07/12/2023	A/03/08	TONELLO SERVIZI S.R.L. a socio unico	Saldo imponibile fattura per piccoli interventi di carattere edilizio PNRR 4.0 "Azione 1: Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi"	10.606,05
2023	245	07/12/2023	A/03/08	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 - Cod. 620E - su fatt. TONELLO SERVIZI S.R.L. a socio unico per piccoli interventi di carattere edilizio PNRR 4.0 "Azione 1: Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi"	1.060,61
2023	261	14/12/2023	P/02/04	FONDAZIONE "ODERZO CULTURA" ONLUS	Saldo fattura per laboratori educativi-didattici a.s. 2023/2024 - Protocollo d'intesa n. 14789 del 23/11/2023 -	2.520,00
2023	222	18/12/2023	P/02/03	GAMMASPORT SRL	Saldo imponibile fattura n. 0000143/PA del 18/12/2023 per fornitura di attrezzi per palestra scuola secondaria	1.609,00
2023	223	18/12/2023	P/02/03	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 - Cod. 620E - su fattura Gammasport srl n. 0000143/PA del 18/12/2023 per fornitura di attrezzi per palestra scuola secondaria	353,98
2023	262	18/12/2023	P/02/04	ASSOCIAZIONE PER L'ISTITUTO MUSICALE OPITERGIUM "Fabrizio e Lydia Visentin"	Contributo per la realizzazione e la gestione di iniziative e progetti musicali a.s. 2023/2024 (Convenzione prot. n. 16124 del 22/12/2023)	4.360,00
2023	263	18/12/2023	A/03/01	ITD Solutions SpA	Saldo imponibile fattura n. 23111302 del 15/12/2023 (Noleggio n. 3 fotocopiatori per didattica periodo 23/03/2023 - 22/06/2023)	397,32
2023	264	18/12/2023	A/03/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 - Cod. 620E - su fatt. ITD SOLUTIONS SPA n. 23111302 del 15/12/2023 (Noleggio n. 3 fotocopiatori per didattica periodo 23/03/2023 - 22/06/2023)	87,41
2023	265	18/12/2023	A/03/01	ITD Solutions SpA	Saldo imponibile fattura n. 23111303 del 15/12/2023 (Noleggio n. 3 fotocopiatori per didattica periodo 23/06/2023 - 22/09/2023)	397,32
2023	266	18/12/2023	A/03/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 - Cod. 620E - su fatt. ITD SOLUTIONS SPA n. 23111303 del 15/12/2023 (Noleggio n. 3 fotocopiatori per didattica periodo 23/06/2023 - 22/09/2023)	87,41
2023	267	18/12/2023	A/03/01	ITD Solutions SpA	Saldo imponibile fattura per noleggio n. 3 fotocopiatori per didattica periodo 23/09/2023 - 22/12/2023	397,32
2023	268	18/12/2023	A/03/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 - Cod. 620E - su fatt. ITD Solutions SpA per noleggio n. 3 fotocopiatori per didattica periodo 23/09/2023 - 22/12/2023	87,41

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 04/01/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	234	27/12/2023	A/03/08	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	Saldo imponibile fattura n. 1916/00 del 21/12/2023 per fornitura di materiale pubblicitario PNRR 4.0 "Azione 1: Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi"	700,00
2023	235	27/12/2023	A/03/08	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. n. 1916/00 del 21/12/2023 Ditta Flaminia Pubblicità srl su fornitura di materiale pubblicitario PNRR 4.0 "Azione 1: Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi"	154,00
2023	270	29/12/2023	P/01/01	LIQUIDLAW SRL	Saldo imponibile fattura n. 431 del 22/12/2023 per servizi di Formazione e Consulenza in materia di Amministrazione Digitale e Protezione dei dati personali e incarico DPO/RPD- Periodo 2022/2023 e acconto 2023/2024	1.000,00
2023	271	29/12/2023	P/01/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E su fatt. LiquidLaw srl n. 431 del 22/12/2023 per servizi di Formazione e Consulenza in materia di Amministrazione Digitale e Protezione dei dati personali e incarico DPO/RPD- Periodo 2022/2023 e acconto 2023/2024	220,00
2023	272	29/12/2023	A/06/01	ENGIM VENETO	Attività di orientamento per alunni di classe seconda e terza scuola secondaria di 1° grado a.s. 2023/2024 (Convenzione prot. n. 16245 del 29/12/2023)	1.410,00
<b>TOTALI</b>						<b>274.573,76</b>

[Torna all'Indice](#)**SPESE PER IL PERSONALE (Mod. M)**

Il modello M, prospetto spese per il personale, riporta dettagliatamente e in ordine cronologico per mese di liquidazione: il tipo di emolumento, il numero dei dipendenti e le spese sostenute per compensi ai dipendenti o ad esperti esterni, imputati ad attività o progetti.

[Torna all'Indice](#)

## RIEPILOGO TIPOLOGIA DI SPESA (Mod. N)

Il modello N riporta la somma delle spese impegnate nell'esercizio finanziario, distinte per tipologia di imputazione, relative alle attività e ai progetti. Si possono così raggruppare:

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

<b>Tipo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Programmazione Definitiva</b>	<b>Somme Impegnate</b>	<b>% di utilizzo</b>
<b>01</b>	SPESE DI PERSONALE	37.082,55	2.744,36	7,40%
<b>02</b>	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	74.382,74	37.575,81	50,52%
<b>03</b>	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	236.990,83	109.928,96	46,39%
<b>04</b>	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	218.106,29	192.107,18	88,08%
<b>05</b>	ALTRE SPESE	10.820,07	9.678,21	89,45%
<b>06</b>	IMPOSTE E TASSE	67.041,20	59.237,91	88,36%
<b>07</b>	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
<b>08</b>	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
<b>09</b>	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.192,01	1.192,01	100,00%
<b>100</b>	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
<b>98</b>	FONDO DI RISERVA	1.000,00	0,00	0,00%
<b>Totale generale</b>		<b>646.615,69</b>	<b>412.464,44</b>	

[Torna all'Indice](#)

## CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2023

Accertamenti Competenza  
(tot colonna b - Entrate mod. H) 531.538,02

Indice di dipendenza finanziaria = = = 0,82

Totale Entrate 646.615,69  
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere  
(tot colonna d - Entrate mod. H) 174.619,21

Incidenza residui attivi = = = 0,33

Accertamenti di competenza 531.538,02  
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati  
(tot colonna d - Spese mod. H) 274.573,76

Incidenza residui passivi = = = 0,67

Impegni di competenza 412.464,44  
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo  
(tot colonna g - Entrate mod. N) 82.173,37

Smaltimento residui attivi = = = 0,90

Residui attivi iniziali 91.659,62  
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo  
(tot colonna g - Spese mod. N) 112.508,37

Smaltimento residui passivi = = = 1,00

Residui passivi iniziali 112.508,37  
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo  
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 250.399,05

Indice capacità di spesa = = = 0,48

Impegni comp. res. pass. iniz. 524.972,81  
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12  
(tot colonna i mod. N) 274.573,76

Indice accumulo dei residui passivi = = = 0,52

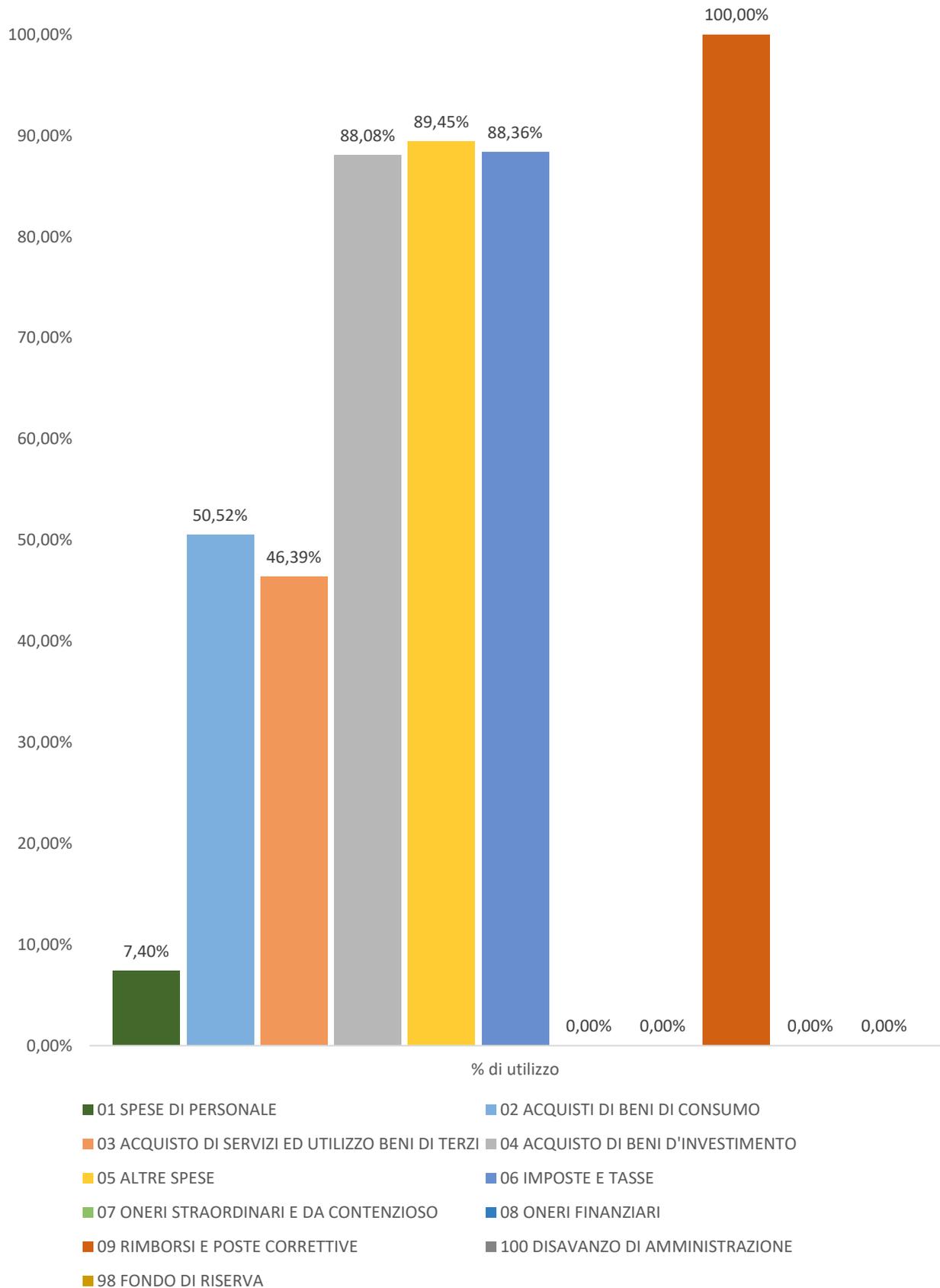
Impegni comp. res. pass. iniz. 524.972,81  
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

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

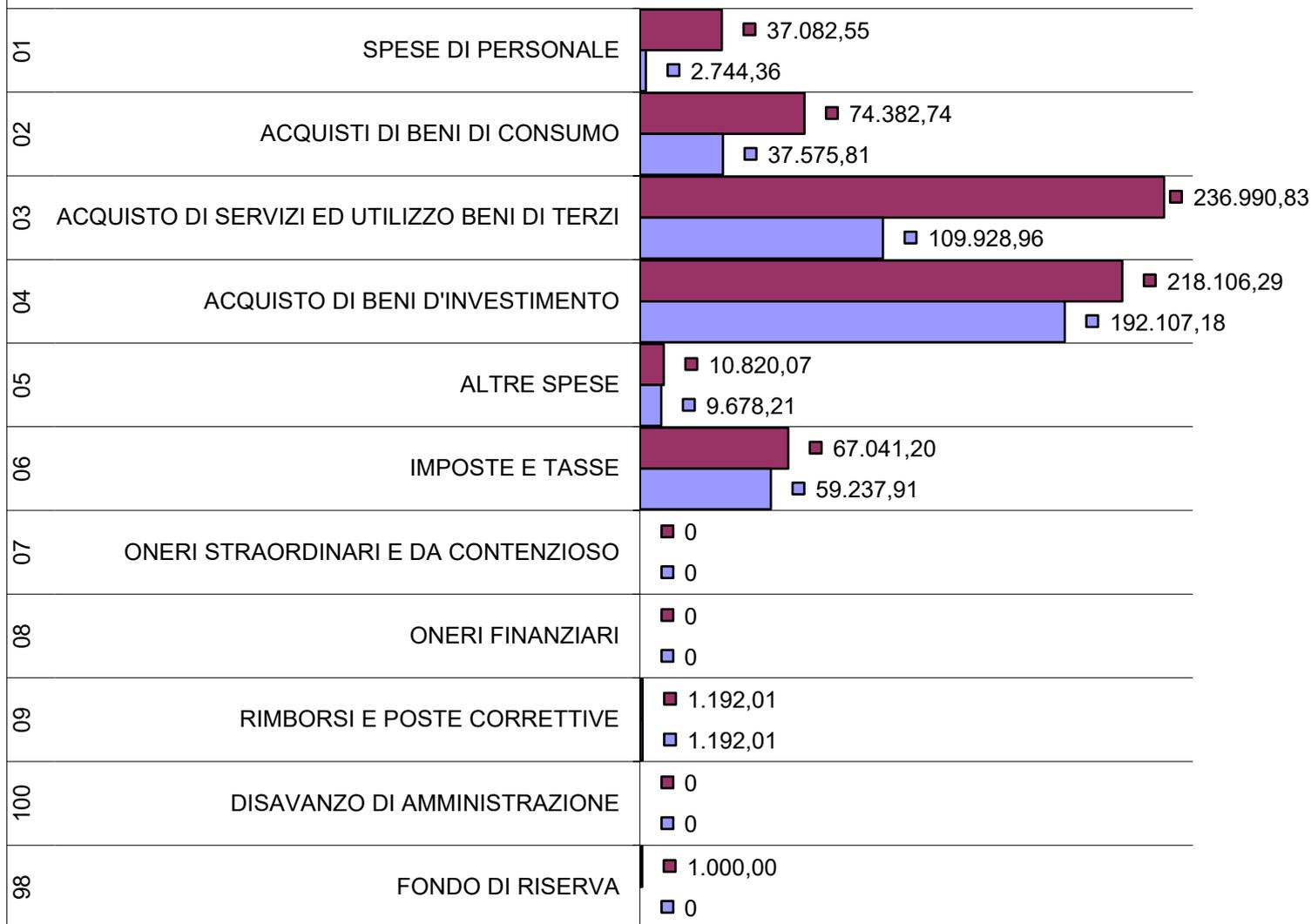
Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	37.082,55	2.744,36	7,40%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	74.382,74	37.575,81	50,52%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	236.990,83	109.928,96	46,39%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	218.106,29	192.107,18	88,08%
05	ALTRE SPESE	10.820,07	9.678,21	89,45%
06	IMPOSTE E TASSE	67.041,20	59.237,91	88,36%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.192,01	1.192,01	100,00%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	1.000,00	0,00	0,00%
<b>Totale generale</b>		<b>646.615,69</b>	<b>412.464,44</b>	

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.

**RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI - PERCENTUALE DI UTILIZZO  
ANNO 2023**

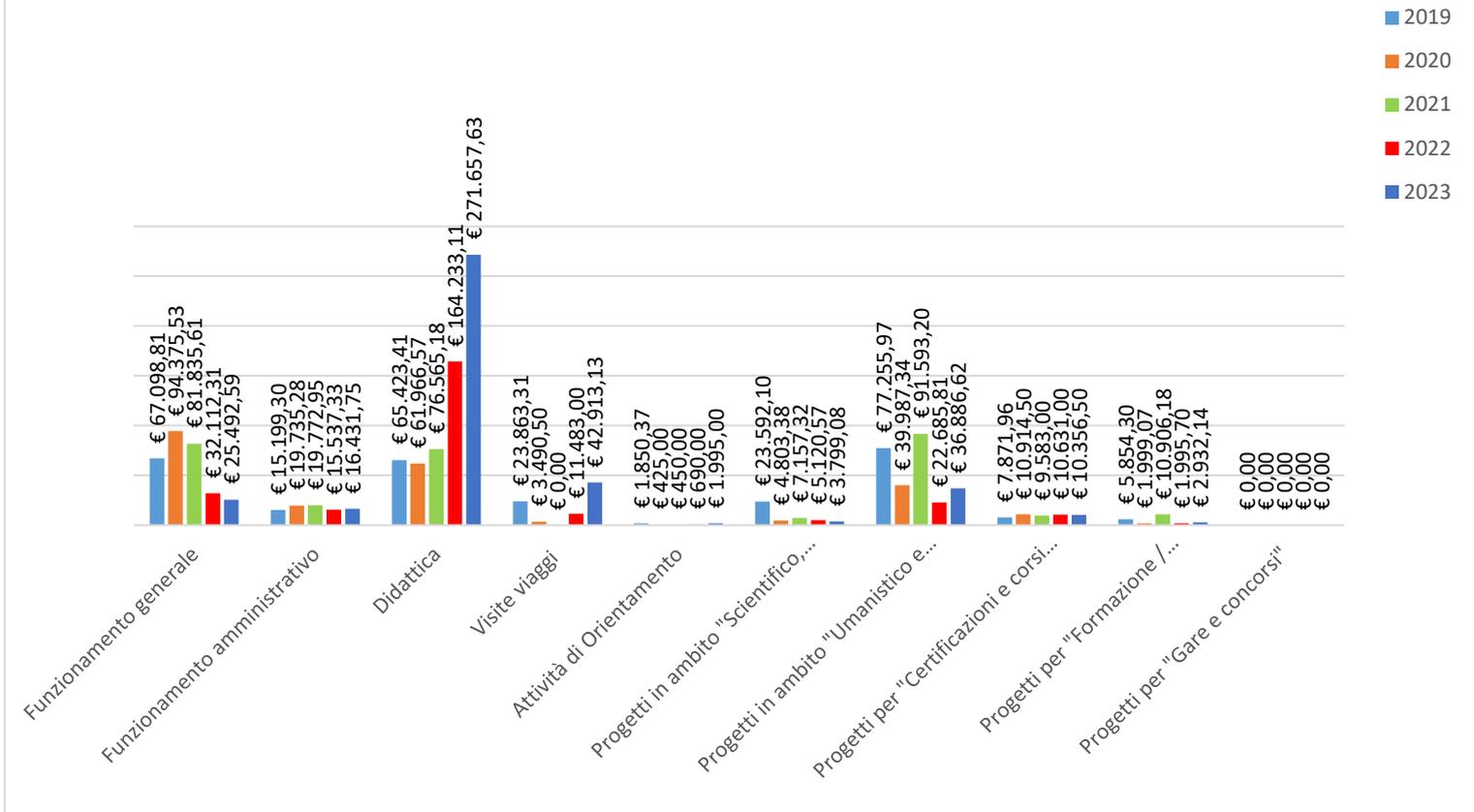


**Riepilogo spese**  
**Somme Impegnate/Programmazione definitiva**  
**ANNO 2023**



■ Programmazione Definitiva     
 ■ Somme Impegnate

## IMPEGNI ANNI 2019-2020-2021-2022-2023



### Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014)

Anno 2023

$$\text{Indice Annuale} = \frac{\text{Somma (imp. Fatt X gg ritardo)}}{\text{Somma fatture pagate}} = \frac{-4.699.076,12}{206.951,55} = -22,71$$

### Monitoraggio debiti (Art. 33, d.lgs. n. 33/2013)

Anno 2023

Annuale

Totale debiti	Numero creditori
5006.44	4

## SPESE PER ATTIVITÀ E PROGETTI

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2022/2025 è stato elaborato dal Collegio dei Docenti in data 17/12/2021 e approvato dal Consiglio di Istituto in data 22/12/2021 con delibera n. 39/2021 e successive modifiche ed integrazioni (ultima delibera del CD.I. n. 44/2023 del 20/12/2023).

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto ad attuare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

[Torna all'Indice](#)

Modelli I	Spese di Personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	Acquisto di beni di investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Rimborsi e poste correttive	Programm. Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/Spese %
A01	€ 1.025,88	€ 14.211,23	€ 2.190,25	€ 3.872,48	€ 0,00	€ 4.032,74	€ 0,00	€ 160,01	€ 54.121,34	€ 25.492,59	47,10%
A02	€ 0,00	€ 1.322,68	€ 11.452,50	€ 660,00	€ 533,21	€ 2.463,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.997,09	€ 16.431,75	46,95%
A03	€ 1.718,48	€ 5.965,00	€ 31.053,31	€ 187.574,70	€ 0,00	€ 45.346,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 406.628,96	€ 271.657,63	66,81%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.943,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.969,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.004,70	€ 42.913,13	91,30%
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.995,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.560,07	€ 1.995,00	77,93%
P01	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.411,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 387,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.276,48	€ 3.799,08	26,61%
P02	€ 0,00	€ 16.076,90	€ 7.626,36	€ 0,00	€ 9.145,00	€ 4.038,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.410,42	€ 36.886,62	52,39%
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.356,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.080,90	€ 10.356,50	85,73%
P04	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.900,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.032,00	€ 3.535,73	€ 2.932,14	82,93%
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.744,36</b>	<b>€ 37.575,81</b>	<b>€ 109.928,96</b>	<b>€ 192.107,18</b>	<b>€ 9.678,21</b>	<b>€ 59.237,91</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.192,01</b>	<b>€ 645.615,69</b>	<b>€ 412.464,44</b>	<b>63,89%</b>
<b>TOTALE/TOTALE IMPEGNI %</b>	0,67%	9,11%	26,65%	46,58%	2,35%	14,36%	0,00%	0,29%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 63,89%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 53,81%.

**Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2023, 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 2023;
- che il fondo economale per le minute spese è stato reintegrato regolarmente in bilancio entro il 31/12/2023;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2024 (redditi 2023) in quanto i termini non sono ancora scaduti; quello relativo all'anno 2023 (redditi 2022) è stato regolarmente inviato telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

[Torna all'Indice](#)

## CONCLUSIONI

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 2023 per la verifica della regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2023, dopo l'esame dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Oderzo, 26/02/2024

**IL DIRETTORE SGA**  
**Clemente SIMONE**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Dott.ssa Francesca MENEGHEL**

Firmato digitalmente da **Clemente Simone**  
C=IT  
O=Istituto Comprensivo Statale di Oderzo/**94141320260**

Firmato digitalmente da **Francesca MENEGHEL**  
C=IT  
O=Istituto Comprensivo Statale di Oderzo/**94141320260**

[Torna all'Indice](#)

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B  
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

**Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità**

**Dichiara**

**ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.**

Oderzo, 26/02/2024

**In fede**

**Il titolare del trattamento  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Francesca MENEGHEL**

Firmato digitalmente da <b>Francesca MENEGHEL</b> C=IT O=Istituto Comprensivo Statale di Oderzo <b>94141320260</b>
--

[Torna all'Indice](#)