

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"P. ANTONIBON"**

NOVE  
Provincia di Vicenza

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL**

**CONTO CONSUNTIVO  
E.F. 2023**



## **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**COAUDIUVATO DAL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI**

**PREDISPONE**

### **LA SEGUENTE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO 2023**

#### **Premesse di carattere generale**

Per la realizzazione degli obiettivi didattico educativi, l'esecuzione dei progetti e delle attività, l'istituto ha potuto contare sul contributo di tutto il personale che opera all'interno garantendo il buon andamento e un'immagine positiva dell'istituto. Il conto consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione per l'esercizio 2023 e viene redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 22 del Decreto Interministeriale n.° 129 del 28 agosto 2018.

Lo stesso fa riferimento al programma annuale 2023 approvato dall'Istituto Comprensivo Statale "P. Antonibon" con delibera n.° 4 in data 13 febbraio 2023 e successivamente variato in relazione alle intervenute modifiche al programma annuale.

Da parte dell'Istituto Cassiere Banca Popolare di Marostica – filiale di Nove è stato esposto il rendiconto di cassa al 31.12.2023 con la consegna di tutti gli allegati muniti di relativa quietanza e che si esplicita qui di seguito:

fondo di cassa al 1 gennaio 2023 (inizio esercizio)	€ 50.721,01
n.° reversali effettuate 139 per un totale di	€ 361.855,02
n.° mandati effettuati 626 per un totale di	€ 306.353,06
fondo di cassa al 31.12.2023 (fine esercizio)	€ 106.222,97

Principalmente si fa notare che nell'attuazione del programma annuale formulato per il predetto esercizio 2023 sono stati tenuti presenti i limiti imposti in sede di approvazione del programma (naturalmente con le relative variazioni apportate durante l'esercizio) approvato dal Consiglio di Istituto, cercando di soddisfare le necessità della popolazione scolastica secondo i mezzi a disposizione, commisurando le spese alle entrate, evitando impegni per i quali non esistevano i corrispondenti mezzi finanziari.

Secondo tali criteri, le entrate previste sono state tutte accertate mentre le spese impiegate e pagate nei limiti dei fondi stanziati ai singoli aggregati sono state limitate alle sole entrate effettivamente accertate. Nella compilazione del conto non si è mancato di contabilizzare il fondo di cassa ed i residui attivi e passivi che assieme determinano l'avanzo di amministrazione.

# DATI ORGANICI A.S. 2023/2024

Dati classi/alunni alla data di riferimento del 15 marzo 2024

	numero classi funzionanti con 24 ore(a)	numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	numero classi funzionanti con tempo pieno/prolu- ngato (40/36 ore) (c)	totale classi (d=a+b+c)	alunni iscritti al primo di settembre (e)	alunni frequentan- ti classi funzionanti con 24 ore (f)	alunni frequentan- ti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)i (g)	alunni frequentan- ti classi funzionanti con tempo pieno/prolu- ngato (40/36 ore) (h)	totale alunni frequentan- ti (i=f+g+h)	di cui diversame- nte abili	differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan- ti (l=e-i)	media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	2	4	74	0	37	39	76	4	-2	19,00
Seconde	0	4	2	6	98	0	56	43	99	4	-1	16,50
Terze	0	2	2	4	84	0	38	46	84	6	0	21,00
Quarte	0	4	2	6	98	0	64	33	97	5	1	16,17
Quinte	0	4	1	5	87	0	69	15	84	8	3	16,80
Totale	0	16	9	25	441	0	264	176	440	27	1	17,60

Prime	0	7	0	7	139	0	138	0	138	11	1	19,71
Seconde	0	7	0	7	141	0	139	0	139	12	2	19,86
Terze	0	7	0	7	131	0	131	0	131	5	0	18,71
Totale	0	21	0	21	411	0	408	0	408	28	3	19,43

Totale generale	0	37	9	46	852	0	672	176	848	55	4	18,43
--------------------	---	----	---	----	-----	---	-----	-----	-----	----	---	-------

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio alla data del 15 marzo 2024 può così sintetizzarsi:

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	61
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario (1^ scuola che stipula contratto)	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario (1^ scuola che stipula contratto)	2
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>122</b>
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	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
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) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	10
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>27</b>

Non si rilevano, altresì, unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

## Riassunto generale dei dati finanziari

Durante l'E.F. 2023 sono state accertate entrate pari ad **€ 416.564,79** di cui €. 282.943,96 riscossi in competenza e €. 133.620,83 rimasti da riscuotere come risulta indicato nel mod. L (elenco dei residui attivi).

Sono stati assunti impegni pari ad **366.066,30** di cui € 246.726,92 pagati ed € 119.339,38 rimasti da pagare, come riscontrabile nel mod. L. (elenco residui passivi)

Dal giornale di cassa risulta un fondo di cassa di fine esercizio di **€ 106.222,97** che concorda con l'estratto conto della banca come di seguito indicato.

1) Fondo di cassa esistente all'1.01.2023		€	50.721,01
2) Ammontare delle somme riscosse (ultima reversale n.° 139)			
a) in conto competenza	€	282.943,96	
b) in conto partite di giro	€	1.500,00	
b) in conto residui attivi	€	77.411,06	€ 361.855,02
		TOTALE	€ 412.576,03
3) Ammontare dei pagamenti eseguiti (ultimo mandato n.° 626)			
a) in conto competenza	€	246.726,92	
a) in conto partita di giro	€	1.500,00	
b) in conto residui passivi	€	58.126,14	€ 306.353,06
		TOTALE	€ 306.353,06
Fondo di cassa al 31/12/2023		€	106.222,97

Di seguito vengono esaminate le singole poste di entrata e di spesa che hanno portato alle risultanze sopra descritte.

### ENTRATE

#### AGGR. 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo presunto iniziale, pari e **€ 121.567,66** non è stato oggetto di variazione, pertanto l'avanzo definitivo è così costituito: €. 19.663,55 da fondi senza vincolo di destinazione e €. 101.904,11 da fondi con vincolo di destinazione.

#### AGGR. 02 FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

##### VOCE 01 – FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)

##### Voce 01 – PON Per la Scuola (FSE)

La previsione iniziale, pari ad **€ 0,00**, è stata modificata con variazione di bilancio per adeguarle alle assegnazioni pervenute dal Comunità Europea per i variprogetti PON/FESR durante l'anno. La previsione definitiva ammonta pertanto ad **€ 4.356,77** che sono stati interamente accertati di cui **€ 3.703,25** riscossi in conto competenza ed **€ 653,52** rimasti da riscuotere che confluiranno nei residui attivi (come indicato nel mod. L).

##### VOCE 03 – ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

##### Voce 01 – NEXT GENERATION EU - PNRR

La previsione iniziale, pari ad **€ 0,00**, è stata modificata con variazione di bilancio per adeguarle alle assegnazioni pervenute dal Comunità Europea per i progetti PNRR durante l'anno. La previsione definitiva ammonta pertanto ad **€ 182.564,95** che sono stati interamente accertati di cui **€ 91.282,47** riscossi in conto competenza ed **€ 91.282,48** rimasti da riscuotere che confluiranno nei residui attivi (come indicato nel mod. L).

## Voce 02 – MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE – PNRR M1C1NEXT GENERATION EU

La previsione iniziale, pari ad € **0,00**, è stata modificata con variazione di bilancio per adeguarle alle assegnazioni pervenute dal Comunità Europea per i progetti PNRR durante l'anno. La previsione definitiva ammonta pertanto ad € **7.301,00** che sono stati interamente accertati e riscossi in conto competenza.

## Voce 03 – INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE - M1C1 PNRR

La previsione iniziale, pari ad € **0,00**, è stata modificata con variazione di bilancio per adeguarle alle assegnazioni pervenute dal Comunità Europea per i progetti PNRR durante l'anno. La previsione definitiva ammonta pertanto ad € **2.212,00** che sono stati interamente accertati di cui € **0,00** riscossi in conto competenza ed € **2.212,00** rimasti da riscuotere che confluiranno nei residui attivi (come indicato nel mod. L).

## Voce 04 – PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO

La previsione iniziale, pari ad € **0,00**, è stata modificata con variazione di bilancio per adeguarle alle assegnazioni pervenute dal Comunità Europea per i progetti PNRR durante l'anno. La previsione definitiva ammonta pertanto ad € **1.000,00** che sono stati interamente accertati di cui € **0,00** riscossi in conto competenza ed € **1.000,00** rimasti da riscuotere che confluiranno nei residui attivi (come indicato nel mod. L).

### **Aggr. 03 FINANZIAMENTI DELLO STATO**

#### Voce 01 – Dotazione Ordinaria

La previsione iniziale, pari ad € **14.248,81** è stata modificata con variazione di bilancio per adeguarle alle assegnazioni pervenute dal Miur durante l'anno. La previsione definitiva ammonta pertanto ad € **29.349,76** che sono stati interamente accertati e riscossi.

#### Voce 05: Altri Finanziamenti non Vincolati

La previsione iniziale, pari ad € **0,00**, è stata modificata con variazione di bilancio per adeguarla alle assegnazioni pervenute dal Miur per l'organizzazione dei concorsi docenti. La previsione definitiva ammonta pertanto ad € **407,61** che sono stati interamente accertati e riscossi.

### **Aggr. 04 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**

#### Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

La previsione iniziale, pari ad € **0,00** è stata modificata con variazione di bilancio per adeguarle alle assegnazioni pervenute dalla Regione Veneto durante l'anno. La previsione definitiva pari a € **11.000,00** è stata interamente accertata di cui € **7.000,00** riscossi in conto competenza ed € **4.000,00** rimasti da riscuotere che confluiranno nei residui attivi (come indicato nel mod. L).

### **Aggr. 05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI**

#### Voce 03: -Comune Non Vincolati-

La previsione iniziale, pari ad € **47.000,00**, è stata modificata durante la gestione finanziaria per adeguarla alle assegnazioni pervenute dalle Amministrazioni Comunali, pertanto la previsione definitiva, pari ad € **55.343,00**, è stata interamente accertata di cui € **33.554,17** riscossi in conto competenza ed € **21.788,83** rimasti da riscuotere che confluiranno nei residui attivi (come indicato nel mod. L).

#### Voce 04: -Comune Vincolati-

La previsione iniziale pari ad € **13.375,65** è stata modificata con variazione di bilancio per adeguarla alle assegnazioni comunicate dalle Amministrazioni Comunali relativamente alle funzioni miste e agli altri contributi vincolati; pertanto la previsione definitiva risulta essere pari ad € **19.690,65** che sono stati interamente accertati di cui € **8.106,65** riscossi in conto competenza ed **11.584,00** rimasti da riscuotere che confluiranno nei residui attivi (come indicato nel mod. L).

#### Voce 05: -Altre istituzioni non vincolate-

La previsione iniziale, pari ad **€. 0,00**, è stata modificata con variazione di bilancio per adeguarla alle assegnazioni pervenute dalle università e dagli altri enti del territorio. La previsione definitiva ammonta pertanto ad **€. 850,00** che sono stati interamente accertati e riscossi in conto competenza.

#### Voce 06: -Altre istituzioni vincolate-

La previsione iniziale, pari ad **€. 0,00**, è stata modificata con variazione di bilancio per adeguarla alle assegnazioni pervenute dagli altri enti del territorio le attività del POF. La previsione definitiva ammonta pertanto ad **€. 1.989,34** che sono stati interamente accertati e riscossi in conto competenza.

### **Aggr. 06 -CONTRIBUTI DA PRIVATI**

#### Voce 01: Contributi volontari da famiglie

La previsione iniziale, pari ad **€. 0,00**, è stata oggetto di variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario per effetto dei contiuti versamenti del contributo volontario versato dalle famiglie. La previsione definitiva ammonta ad **€. 16.988,00** che sono stati interamente accertati e riscossi in conto competenza.

Le finalità del contributo sono state illustrate alle famiglie anche nella circolare n. 31 del 10.10.2023:

- assicurare gli alunni contro gli Infortuni e la Responsabilità civile;
- fornire agli alunni il materiale di consumo utilizzato a scuola (fogli protocollo, fotocopie, fogli da disegno, cartelloni, fotocopie, fogli ciclostilati, colori, ecc.);
- dotare i laboratori del materiale di consumo necessario per le attività didattiche;
- sostenere le attività integrative a favore degli alunni e la realizzazione dei Progetti POF.

Tale impiego del contributo trova riscontro nella voce A.3.2 di spesa del presente conto consuntivo.

#### Voce 04: Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

La previsione iniziale, pari ad **€. 5.000,00**, è stata oggetto di variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario a seguito dei numerosi contributi erogati dalle famiglie per partecipare ai viaggi di istruzione, pertanto la previsione definitiva ammonta ad **€. 42.636,50** che sono stati interamente accertati e riscossi in conto competenza.

#### Voce 05: Contributi per copertura assicurativa alunni

La previsione iniziale, pari ad **€. 8.000,00**, è stata oggetto di variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario a seguito dei contributi erogati dalle famiglie per il contributo assicurativo degli alunni e pertanto la previsione definitiva ammonta ad **€. 7.107,00** che sono stati interamente accertati e riscossi in conto competenza.

#### Voce 06: Contributi per copertura assicurativa personale

La previsione iniziale, pari ad **€. 800,00**, non è stata oggetto di variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario e pertanto la previsione definitiva ammonta ad **€. 800,00** che sono stati interamente accertati e riscossi in conto competenza.

#### Voce 07: altri contributi da famiglie non vincolati.

La previsione iniziale, pari ad **€. 0,00**, non è stata oggetto di variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario e pertanto la previsione definitiva ammonta ad **€. 400,00** che sono stati interamente accertati e riscossi in conto competenza.

#### Voce 08: Contributi da imprese non vincolati

La previsione iniziale, pari ad **€. 1.100,00**, è stata oggetto di variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario e pertanto la previsione definitiva ammonta ad **€. 9.829,70** che sono stati interamente accertati di cui **€. 8.729,70** riscossi in conto competenza ed **€. 1.100,00** rimasti da riscuotere che confluiranno nei residui attivi (come indicato nel mod. L).

#### Voce 09: Contributi da istituzioni sociali private non vincolati

La previsione iniziale, pari ad **€. 0,00**, è stata oggetto di variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario per effetto dei contributi della pro loco, pertanto la previsione definitiva ammonta ad **€. 1.494,60** che sono stati interamente accertati e riscossi in conto competenza.

#### Voce 10: Altri contributi da famiglie vincolati

La previsione iniziale, pari ad **€. 0,00**, è stata oggetto di variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario per effetto dei contributi delle famiglie per il servizio di pre/post accoglienza, il diario etc., pertanto la previsione definitiva ammonta ad **€. 19.563,87** che sono stati interamente accertati e riscossi in conto competenza.

#### Voce 11: Altri contributi da famiglie vincolati

La previsione iniziale, pari ad **€. 0,00**, è stata oggetto di variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario per effetto dei contributi delle famiglie per il servizio di pre/post accoglienza alunni, pertanto la previsione definitiva ammonta ad **€. 4.050,00** che sono stati interamente accertati e riscossi in conto competenza.

#### Voce 12: Contributi da istituzioni sociali private vincolati

La previsione iniziale, pari ad **€. 0,00**, è stata oggetto di variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario per effetto dei contributi dalle istituzioni per la certificazione inglese e l'integrazione, pertanto la previsione definitiva ammonta ad **€. 1.500,00** che sono stati interamente accertati e riscossi in conto competenza.

### **Aggr. 11: SPONSOR E UTILIZZO LOCALI**

#### Voce 03: Canone occupazione spazi e aree pubbliche

La previsione iniziale, pari ad **€. 0,00**, è stata oggetto di variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario e pertanto la previsione definitiva ammonta ad **€. 180,00** che sono stati interamente accertati e riscossi.

### **Aggr. 12: ALTRE ENTRATE**

#### Voce 02: Interessi attivi da Banca d'Italia

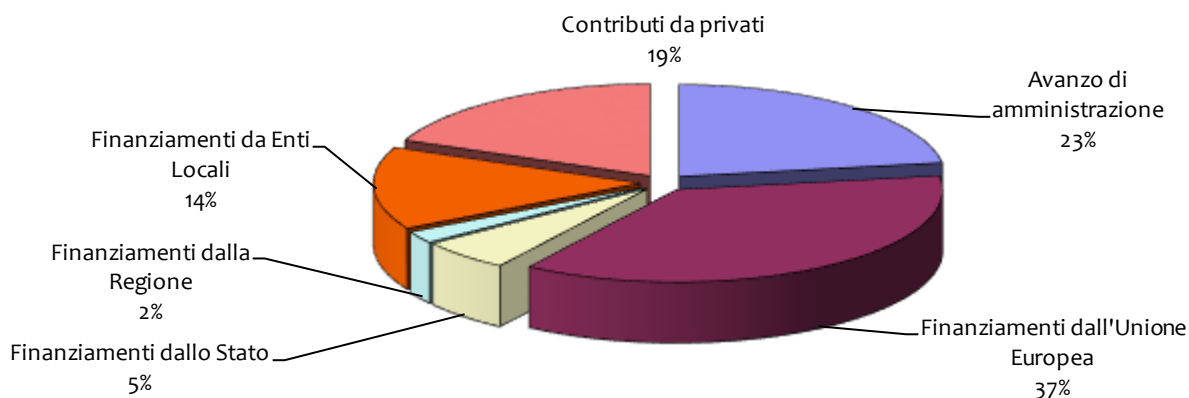
La previsione iniziale, pari ad **€. 0,00**, è stata oggetto di variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario e pertanto la previsione definitiva ammonta ad **€. 0,04** che sono stati interamente accertati e riscossi.

### **Sintesi grafica delle entrate**

Terminata l'analisi delle singole voci di entrata, appare utile inserire alcune rielaborazioni grafiche.

La prima riguarda la composizione delle entrate 2023 che risulta essere la seguente:

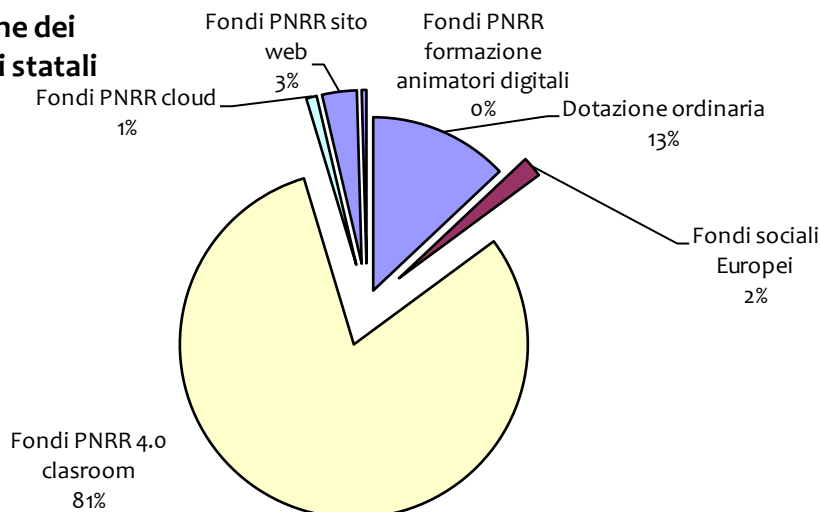
#### **Incidenza delle risorse rispetto al budget complessivo**



Significativa può essere considerata la percentuale dei contributi da privati (19%) in quanto dimostra che l'attività istituzionale complessiva grava in modo limitato sulle famiglie, che però, assieme agli Enti Locali (14%) e a una buona parte dell'avanzo di amministrazione, determinano più della metà del budget di istituto indispensabile per il sostegno alle attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa della scuola. Grazie ai contributi ottenuti dai bandi del PNRR un buon 30% di risorse saranno destinate ad acquisti di strumentazione e servizi.

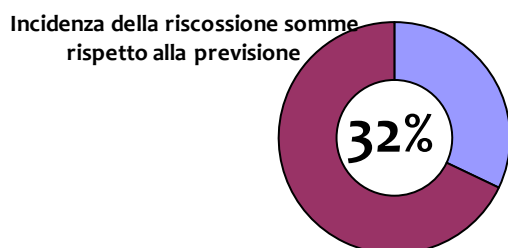
A tal proposito risulta interessante l'esame della composizione dei finanziamenti statali, esposta nel grafico che segue:

### composizione dei finanziamenti statali



Come già descritto in precedenza, la voce percentualmente più rilevante è rappresentata dalla voce dei finanziamenti europei PNRR (85%) vincolati con le specifiche indicazioni dettate dai progetti. Il finanziamento per il funzionamento (13%) che è pari a €. 29.349,76 si attesta in aumento rispetto al trend delle erogazioni dell'ultimo biennio da parte del Ministero grazie ad un'erogazione straordinaria, che tuttavia sono ancora limitate per le esigenze di un istituto di circa 900 alunni e 6 realtà scolastiche distribuite su 3 comuni. Da questi dati consegue che i fondi su cui la scuola può effettivamente fare affidamento per sviluppare percorsi formativi innovativi sono alquanto limitati, ed è per questo che risulta fondamentale per il bilancio scolastico il sostegno erogato dagli Enti Locali e dalle famiglie, in particolare per la realizzazione del POF.

Interessante anche il grafico sull'incidenza delle riscossioni rispetto all'accertamento:



Questo indice dimostra molto bene come i tempi di erogazione dei contributi siano molto lunghi rispetto alla sua assegnazione, questo comporta che la scuola per il 32% deve sempre anticipare per cassa per poter proseguire con la realizzazione delle attività e le progettazioni.

## Quadro delle attività realizzate durante l'esercizio 2023

### Le attività

La ricognizione dell'andamento delle attività realizzate in base al programma 2023 è riproposta seguendo l'impostazione del mod. H del conto consuntivo in quanto presenta proprio un carattere strettamente tecnico – finanziario.

Nel corso dell'esercizio sono stati assunti una serie di impegni di spesa che hanno visto l'attività negoziale del dirigente scolastico esplicitarsi, ai sensi degli artt. 43-44-45-46-47 e 48 del D.L. 129/18.

Secondo un indirizzo ormai consolidato, sulla base delle indicazioni del P.O.F. la gestione finanziaria per il 2023 si è sviluppata secondo flussi di finanziamento finalizzati a garantire:

- Il regolare svolgimento dell'attività didattica di base e amministrativa
- Lo sviluppo di progetti finalizzati a:
  - 1) rispondere a particolari bisogni educativi;
  - 2) migliorare le dotazioni strumentali, in particolare per le attività didattiche di laboratorio (didattica digitale compresa);
  - 3) qualificare l'offerta formativa attraverso attività motivanti e di innovazione metodologica e didattica.

Passiamo quindi ad un'analisi dettagliata delle varie Attività e dei Progetti:



Per motivi di semplicità si è scelto di indicare le entrate con primo e secondo livello (aggregato e voce) e le spese con il primo livello (tipo), mentre per un'analisi approfondita si rimanda al modello I allegato al conto consuntivo e.f. 2023

Da tenere presente che nel modello ministeriale, per la parte relativa alle entrate, le somme accertate e riscosse sono calcolate in base ad una stima figurativa in proporzione agli importi programmati, mentre in questa relazione si è provveduto ad indicare con precisione le somme realmente accertate ed incassate al fine di avere presente la situazione contabile in modo quanto più analitico e puntuale possibile.

## CATEGORIA A.1 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

### VOCE A.1.1 -SUSSIDI E STRUMENTI COMUNE DI NOVE

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	822,79	0,00	822,79	0,00	0,00	0,00
	01	Non Vincolati	822,79	0,00	822,79	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da enti locali	1.000,00	1.465,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	0,00
	04	Comune vincolati	1.000,00	1.465,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Totale risorse progetto			1.822,79	2.975,00	4.797,79	3.975,00	3.975,00	0,00

La copertura finanziaria del progetto è stata garantita con parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato e con parte del finanziamento vincolato erogato dall'Amm.ne Comunale di Nove nonché da parte dei contributi vincolati erogati dalle famiglie. Sono rimaste somme da incassare che formeranno i residui attivi come indicato nell'allegato L e precisamente:

N.° ACC.	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
138	05/04	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO PROGETTO COLORA LA TUA MENTE	COMUNE DI NOVE	1.465,00

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e
2		Acquisto di beni di consumo	1.000,00	2.065,00	3.065,00	1.551,14	1.361,15	189,99
4		Acquisto di beni d'investimento	822,79	910,00	1.732,79	1.020,46		1.020,46
<b>Totale spese</b>			<b>1.822,79</b>	<b>2.975,00</b>	<b>4.797,79</b>	<b>2.571,60</b>	<b>1.361,15</b>	<b>1.210,45</b>

Nel progetto si è provveduto ad acquistare materiale specifico e tecnologico per il potenziamento dell'offerta formativa e didattica della scuola. Con i restanti fondi verranno programmati ulteriori acquisti per il rinnovo ed il potenziamento della strumentazione nel prossimo anno finanziario.

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno nei residui passivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
529	SALDO FATTURA N. 346 DEL 29/09/2023 ACQUISTO MOBILIO CLASSE DONAZIONE	553274 - BERTOPASQUALE SRL	836,44
530	IVA SU FATTURA N. 346 DEL 29/09/2023 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	184,02
606	SALDO FATTURA N. 42 DEL 20/12/2023 MATERIALE ED MUSICALE MEDIA NOVE	3336890 - ESSE MUSIC STORE SRL	155,73
607	IVA SU FATTURA N. 42 DEL 20/12/2023 ESSEMUSIC STORE	780452 - ERARIO Dello Stato	34,26

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
13	02/05/2023	4	3	9	E	CONTRIBUTO ASS. MJM PER POF SC. PRIM. NOVE	700,00
13	02/05/2023	2	3	7	E	CONTRIBUTO ASS. MJM PER POF SC. PRIM. NOVE	300,00
44	29/12/2023	4	3	12	E	CONTRIBUTO SOSTEGNO POF SC. SEC. DI NOVE	210,00
49	29/12/2023	2	3	7	E	CONTR. PROGETTO COLORA LA TUA MENTE	300,00
53	29/12/2023	2	3	7	E	CONTRIBUTO COMUNE DI NOVE A SOSTEGNO PROGETTO COLORA LA TUA MENTE	1.465,00

## VOCE A.1.2 SUSSIDI E STRUMENTI COMUNE DI CARTIGLIANO

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	5.221,39	0,00	5.221,39	0,00	0,00	0,00
	02	Non Vincolato	5.221,39	0,00	5.221,39	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da enti locali	0,00	2.343,00	2.343,00	2.343,00	2.343,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	2.343,00	2.343,00	2.343,00	2.343,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	423,40	423,40	423,40	423,40	0,00
06		Contributi da privati	0,00	2.548,00	2.548,00	2.548,00	2.548,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale risorse progetto			5.221,39	4.891,00	10.112,39	4.891,00	4.891,00	0,00

La copertura finanziaria del progetto è stata garantita soprattutto da parte dei finanziamenti non vincolati erogati dall'Amm.ne Comunale di Cartigliano e in parte dalle associazioni e ditte del territorio a sostegno del POF.  
Non sono rimaste somme da incassare.

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e
2		Acquisto di beni di consumo	3.000,00	1.548,00	4.548,00	1.968,71		1.968,71
4		Acquisto di beni d'investimento	2.221,39	3.343,00	5.564,39	921,10	921,10	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>5.221,39</b>	<b>4.891,00</b>	<b>10.112,39</b>	<b>2.889,81</b>	<b>921,10</b>	<b>1.968,71</b>
								<b>7.222,58</b>

Nel progetto si è provveduto ad acquistare materiale specifico e tecnologico per il potenziamento dell'offerta formativa e didattica della scuola. I fondi rimasti verranno utilizzati per il rinnovo ed il potenziamento della strumentazione nel prossimo anno finanziario.

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno nei residui passivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
585	SALDO FATTURA N. 1862 DEL 20/11/2023 ARREDAMENTO MODULARE TAVOLO E SEDIA PRIMARIA CARTIGLIANO	1353277 - MOBILFERRO SRL	1613,70
586	IVA SU FATTURA N. 1862 DEL 20/11/2023 MOBILFERRO	780452 - ERARIO Dello Stato	355,01

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
16	02/05/2023	4	3	17	E	CONTRIBUTO ASS. GIANO PER ACQUISTO SUSSIDI INCLUSIONE SC. CARTIGLIANO	1.000,00
37	29/12/2023	4	3	17	E	MAGGIORE CONTR. ORDINARIO COMUNE DI CARTIGLIANO RISPETTO PREVISIONE	2.343,00
48	29/12/2023	2	3	7	E	CONTRIBUTO PER PROGETTO SCIENTIFICO SEC. CARTIGLIANO	1.548,00

## VOCE A.1.3 SUSSIDI E STRUMENTI COMUNE DI POZZOLEONE

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	1.221,81	0,00	1.221,81	0,00	0,00	0,00
	01	Non Vincolato	1.221,81	0,00	1.221,81	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Totale risorse progetto			1.221,81	400,00	1.621,81	1.621,81	1.621,81	0,00

La copertura finanziaria del progetto è stata garantita soprattutto con l'avanzo di amministrazione vincolato e in parte da contributi delle famiglie.

Sono rimaste somme da incassare che formeranno i residui attivi come indicato nell'allegato L e precisamente:

N.° ACC.	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
77/2022	05/03	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO E.F. 2022	COMUNE DI POZZOLEONE	1.302,00

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e
2		Acquisto di beni di consumo	600,00	-600,00				0,00
4		Acquisto di beni d'investimento	621,81		621,81			0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>1.221,81</b>	<b>-600,00</b>	<b>621,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nel progetto, vista l'esigua disponibilità non sono acquisti o spese. Si prevede di programmare acquisti per il rinnovo ed il potenziamento della strumentazione nel prossimo anno finanziario sperando in maggiori disponibilità finanziarie.  
Non sono rimaste somme da pagare

Nella relativa scheda sono avvenute le seguenti variazioni.

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
12	02/05/2023	2	3	7	E	CONTRIBUTO FAM. BATTAGLINI PER POF POZZOLEONE	400,00
27	28/06/2023	2	3	7	E	VARIAZIONI A SEGUITO PROVVEDIMENTO DI RADIAZIONE N.° 06 DEL 02/05/2023	-1.000,00

#### VOCE A.1.4 SERVIZI VARI ALL'UTENZA

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	4.545,76	0,00	4.545,76	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	4.545,76	0,00	4.545,76	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da enti locali	5.256,65	4,00	5.256,65	5.256,65	5.256,65	0,00
	04	Comune vincolati	5.256,65	4,00	5.256,65	5.256,65	5.256,65	0,00
06		Contributi da privati	0,00	4.289,00	4.289,00	4.289,00	4.289,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vinc.	0,00	4.289,00	4.289,00	4.289,00	4.289,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>9.802,41</b>	<b>4.469,00</b>	<b>14.271,41</b>	<b>9.725,65</b>	<b>9.725,65</b>	<b>0,00</b>

A sostegno del progetto è stato utilizzato parte dell'avanzo vincolato, parte del contributo erogato dalle Amm.ni Comunali per spese di personale, oltre al contributo erogato dalle famiglie per il servizio pre/post accoglienza.

Non sono rimaste somme da incassare

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e
1		Spese di personale	9.802,41	4.469,00	14.271,41	9.908,25	9.908,25	0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>9.802,41</b>	<b>4.469,00</b>	<b>14.271,41</b>	<b>9.908,25</b>	<b>9.908,25</b>	<b>0,00</b>

Nella scheda delle spese tutti i movimenti si riferiscono alle somme uscite per pagare i compensi al personale collaboratore scolastico per servizio di mensa, sorveglianza e di apertura serale degli edifici.

Non sono rimaste somme da pagare

Nella relativa scheda progetto sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
15	02/05/2023	1	2	1	E	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2022/2023	129,00
17	02/05/2023	1	2	1	E	RIMBORSO SPESE USO LOCALI	100,00
25	28/06/2023	1	2	1	E	RIMBORSO SPESE USO LOCALI	80,00
31	26/10/2023	1	2	1	E	CONTRIBUTO PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2023/2024	2.475,00
31	26/10/2023	1	2	7	E	CONTRIBUTO PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2023/2024	810,00
46	29/12/2023	1	2	1	E	CONTRIBUTO PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2023/2024	875,00

**VOCE A.1.5 POTENZIAMENTO E RINNOVO GENERALE**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amministrazione presunto	710,79	0,00	710,79	0,00	0,00	0,00
	02	vincolato	710,79	0,00	710,79	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamento da enti locali	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	03	Comune non vincolati	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Totale risorse progetto			2.210,79	0,00	2.210,79	1.500,00	1.500,00	0,00

La scheda trova fonte di finanziamento con l'avanzo non vincolato dell'anno precedente e i contributi delle amministrazioni comunali.

Non sono rimaste somme da incassare.

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e
2		Acquisto di beni di consumo	1.000,00		1.000,00	951,60		951,60
4		Acquisto di beni d'investimento	1.210,79		1.210,79			0,00
<b>Totale spese</b>			<b>2.210,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210,79</b>	<b>951,60</b>	<b>0,00</b>	<b>951,60</b>
								<b>1.259,19</b>

Nella scheda si è provveduto ad acquistare materiale specifico per proseguire con il potenziamento della strumentazione e della sicurezza del sistema intranet di istituto. Le economie verranno reinvestite nell'esercizio finanziario con lo stesso fine

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno nei residui passivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
575	SALDO FATTURA N. 765 DEL 20/11/2023 SERVER DISCO MEDIA NOVE	680057 - KERNEL COMPUTER	780
576	IVA SU FATTURA N. 765 DEL 20/11/2023 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	171,60

Nella relativa scheda progetto non sono avvenute variazioni.

**CATEGORIA A.2 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**
**VOCE A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

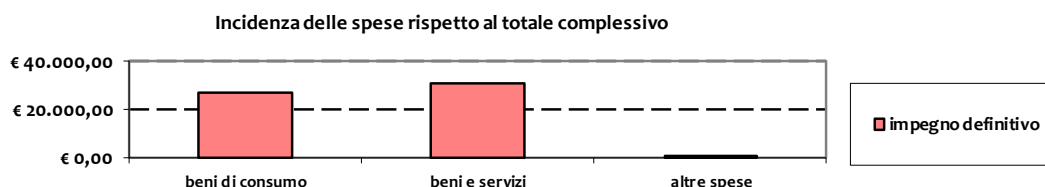
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amministrazione	1.848,98	0,00	1.848,98	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.848,98	0,00	1.848,98	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	8.048,81	8.855,14	16.903,95	16.903,95	16.903,95	0,00
	01	Dotazione ordinaria	8.048,81	8.855,14	16.903,95	16.903,95	16.903,95	0,00
05		Finanziamento da enti locali	19.019,00	5.150,00	24.169,00	24.169,00	9.150,00	15.019,00
	03	Comune non vincolati	11.900,00	4.000,00	15.900,00	15.900,00	8.000,00	7.900,00
	04	Comune vincolati	7.119,00	300,00	7.419,00	7.419,00	300,00	7.119,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
06		Contributi da privati	9.900,00	-798,40	9.101,60	9.101,60	8.001,60	1.100,00
	05	Contributi per copertura ass. alunni	8.000,00	-893,00	7.107,00	7.107,00	7.107,00	0,00
	06	Contributi per copertura ass. personale	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	94,60	94,60	94,60	94,60	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
	01	Interessi attivi Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
Totale risorse progetto			38.816,79	13.206,78	52.023,57	50.174,59	34.055,59	16.119,00
99		Partite di giro	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	01	Minute spese	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale partite di giro			0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Come si evince dal prospetto, il progetto trova le sue fonti di finanziamento in entrata dall'avanzo di amministrazione non vincolato, con il contributo ministeriale per il funzionamento, in maggior parte dai contributi erogati dalle Amministrazioni Comunali, nonché in minima parte dai contributi di privati.

Sono rimaste somme da incassare che formeranno i residui attivi come indicato nell'allegato L e precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	AGGREGATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
129	05/03	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023	COMUNE DI NOVE	4.800,00
130	05/03	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023	COMUNE DI POZZOLEONE	3.100,00
131	05/04	CONTRIBUTO PER SPESE ADSL/VOIP	COMUNE DI NOVE	2.373,00
132	05/04	CONTRIBUTO PER SPESE ADSL/VOIP	COMUNE DI CARTIGLIANO	2.373,00
133	05/04	CONTRIBUTO PER SPESE ADSL/VOIP	COMUNE DI POZZOLEONE	2.373,00
81	06/09	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE DISTRIBUTORI BEVANDE ANNO 2022	ASSOC. TE.SO.RI	1.100,00

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	g = c-d
2		Acquisto di beni di consumo	12.900,00	8.164,85	21.064,85	17.995,27	14.503,81	3.069,58
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.316,79	3.354,00	28.670,79	23.936,36	22.679,32	4.734,43
5		Altre spese	600,00		600,00	393,56	306,45	206,44
		<b>Totale spese</b>	<b>38.816,79</b>	<b>11.518,85</b>	<b>50.335,64</b>	<b>42.325,19</b>	<b>37.489,58</b>	<b>8.010,45</b>
99		Partite di giro	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00	0,00



Nell'aggregato di spesa sono state effettuate come indicato tutte le spese inerenti alla gestione amministrativa della scuola. Si è provveduto ad acquistare materiali ed attrezzature per la pulizia, l'igiene, il primo soccorso e la sanificazione, materiale di cancelleria, stampati, materiale di riproduzione che sono imputati nel conto dei beni di consumo. Si è provveduto al pagamento delle spese di manutenzione di macchinari nel conto per prestazioni di servizi da terzi, dell'assicurazione alunni e personale e delle spese postali e bancarie.

Come si può notare vi è l'uscita nelle spese per partite di giro dell'anticipo al direttore s.g.a. delle minute spese.

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno nei residui passivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
519	SALDO FATTURA N. 23 DEL 30/09/2023 MATERIALE FERRAMENTA VARIO	553388 - CENTRO STEFANI SRL	85,25
520	IVA SU FATTURA N. 23 DEL 30/09/2023 CENTRO STEFANI	780452 - ERARIO Dello Stato	14,35
521	SALDO FATTURA N. 104 DEL 30/09/2023 RIPARAZIONE LAVATRICE MEDIA CARTIGLIANO	3615995 - BASSANO SERVICE SNC	73,77
522	IVA SU FATTURA N. 104 DEL 30/09/2023 BASSANO SERVICE	780452 - ERARIO Dello Stato	16,23
523	SALDO FATTURA N. 115 DEL 30/09/2023 MATERIALE DI FOTORIPRODUZIONE SETTEMBRE	680421 - S.T.L. SRL	85,87
524	IVA SU FATTURA N. 115 DEL 30/09/2023 STL	780452 - ERARIO Dello Stato	18,89
525	SALDO FATTURA N. 51435 DEL 06/10/2023 ONERI POSTALI AGOSTO 23	553892 - POSTE ITALIANE SPA	54,27
527	SALDO FATTURA N. 1782 DEL 28/09/2023 LIBRETTI ALUNNI PERSONALIZZATI	2221195 - LEARDINI GIUSEPPE	96,75
528	IVA SU FATTURA N. 1782 DEL 28/09/2023 LEARDINI	780452 - ERARIO Dello Stato	21,29
531	SALDO FATTURA N. 1784 DEL 28/09/2023 TARGA EDUGREEN	2221195 - LEARDINI GIUSEPPE	43
532	IVA SU FATTURA N. 1784 DEL 28/09/2023 LEARDINI	2221195 - LEARDINI GIUSEPPE	9,46
533	SALDO FATTURA N. 1783 DEL 28/09/2023 TARGA PON	2221195 - LEARDINI GIUSEPPE	43
534	IVA SU FATTURA N. 1783 DEL 28/09/2023 LEARDINI	780452 - ERARIO Dello Stato	9,46
535	SALDO FTT N. 1925 E 2051 DEL 09/10/2023 VOIP SETTEMBRE 23	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	289,90
536	IVA SU FTT N. 1925 E 2051 DEL 09/10/2023 UNICA TELECOMUNICAZIONI	780452 - ERARIO Dello Stato	63,78
547	SALDO FATTURA N. 281 DEL 31/10/2023 MATERIALE PULIZIA PRIMARIA CARTIGLIANO	706779 - STUDIOSAN SNC	391,33
548	IVA SU FATTURA N. 281 DEL 31/10/2023 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	84,41

549	SALDO FATTURA N. 283 DEL 31/10/2023 MATERIALE IGIENICO SANITARIO MEDIA NOVE	706779 - STUDIOSAN SNC	420,28
550	IVA SU FATTURA N. 283 DEL 31/10/2023 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	92,46
551	SALDO FATTURA N. 282 DEL 31/10/2023 MATERIALE DI PULIZIA PRIMARIA NOVE	706779 - STUDIOSAN SNC	220,56
552	IVA SU FATTURA N. 282 DEL 31/10/2023 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	35,69
553	SALDO FATTURA N. 280 DEL 31/10/2023 MATERIALE IGIENICO MEDIA CARTIGLIANO	706779 - STUDIOSAN SNC	442,54
554	IVA SU FATTURA N. 280 DEL 31/10/2023 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	88,93
555	SALDO FATTURA N. 284 DEL 31/10/2023 MATERIALE PULIZIA UNICA POZZOLEONE	706779 - STUDIOSAN SNC	277,37
556	IVA SU FATTURA N. 284 DEL 31/10/2023 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	52,87
557	SALDO FATTURA N. 1237 DEL 06/11/2023 VISITE PERIODICHE MEDICO DEL LAVORO	2935022 - MEDICAWORK	140
561	SALDO FTT N. 2146 E 2257 DEL 08/11/2023 VOIP OTTOBRE 23	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	289,90
562	IVA SU FTT N. 2146 E 2257 DEL 08/11/2023 UNICA TELECOMUNICAZIONI	780452 - ERARIO Dello Stato	63,78
563	SALDO FATTURA N. 117 DEL 15/11/2023 RIPARAZIONE LAVATRICE PRIMARIA CARTIGLIANO	3615995 - BASSANO SERVICE SNC	73,77
564	IVA SU FATTURA N. 117 DEL 15/11/2023 BASSANO SERVICE	780452 - ERARIO Dello Stato	16,23
571	SALDO FATTURA N. 123 DEL 28/11/2023 RIPARAZIONE LAVATRICE PRIMARIA POZZOLEONE	3615995 - BASSANO SERVICE SNC	102,46
572	IVA SU FATTURA N. 123 DEL 28/11/2023 BASSANO SERVICE	780452 - ERARIO Dello Stato	22,54
573	SALDO FATTURA N. 766 DEL 20/11/2023 RINNOVO CERTIFICATO SSL	680057 - KERNEL COMPUTER	105
574	IVA SU FATTURA N. 766 DEL 20/11/2023 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	23,10
577	SALDO FATTURA N. 341 DEL 30/11/2023 RINNOVO BANNER	2434528 - PHOTOPIU' SNC	150
578	IVA SU FATTURA N. 341 DEL 30/11/2023 PHOTOPIU'	780452 - ERARIO Dello Stato	33
579	SALDO FATTURA N. 330 DEL 29/11/2023 MANUTENZIONE LAVASCIUGA UNICA POZZO	706779 - STUDIOSAN SNC	45,90
580	IVA SU FATTURA N. 330 DEL 29/11/2023 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	10,10
589	SALDO FATTURA N. 818 DEL 30/11/2023 TELEFONO PORTATILE AGGIUNTIVO PRIMARIA NOVE	680057 - KERNEL COMPUTER	280
590	IVA SU FATTURA N. 818 DEL 30/11/2023 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	61,60
596	SALDO FTT N. 2351 E 2472 DEL 07/12/2023 VOIP NOVEMBRE 23	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	289,90
597	IVA SU FTT N. 2351 E 2472 DEL 07/12/2023 UNICA TELECOMUNICAZIONI	780452 - ERARIO Dello Stato	63,78
598	SALDO FATTURA N. 1023319580 DEL 18/12/2023 ONERI POSTALI SETTEMBRE 2023	553892 - POSTE ITALIANE SPA	32,84

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
7	02/05/2023	2	3	9	E	CONTRIBUTO TIROCINANTI TFA UNIVERSITA' DI PADOVA	325,00
8	02/05/2023	3	6	6	E	CONTRIBUTO TIROCINANTI TFA UNIVERSITA' DI VERONA	325,00
18	02/05/2023	2	3	7	E	INTERESSI BANCA ITALIA 2022	0,04
21	28/06/2023	3	6	3	E	CONTRIBUTO COMUNE DI POZZOLEONE PER MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI	300,00
27	28/06/2023	3	8	4	E	VARIAZIONI A SEGUITO PROVVEDIMENTO DI RADIAZIONE N.° 06 DEL 02/05/2023	-964,00
27	28/06/2023	3	6	3	E	VARIAZIONI A SEGUITO PROVVEDIMENTO DI RADIAZIONE N.° 06 DEL 02/05/2023	-414,00
27	28/06/2023	2	1	2	E	VARIAZIONI A SEGUITO PROVVEDIMENTO DI RADIAZIONE N.° 06 DEL 02/05/2023	-309,93
30	26/10/2023	2	3	7	E	CONTRIBUTO PROG. FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2022/2023	94,60
34	20/12/2023	3	6	6	E	CONTRIBUTO MIUR 4/12 E INTEGRAZ. FUNZIONAMENTO PER SOFFERENZE FINANZIARIE	5.000,00
34	20/12/2023	2	1	2	E	CONTRIBUTO MIUR 4/12 E INTEGRAZ. FUNZIONAMENTO PER SOFFERENZE FINANZIARIE	855,14
34	20/12/2023	2	3	7	E	CONTRIBUTO MIUR 4/12 E INTEGRAZ. FUNZIONAMENTO PER SOFFERENZE FINANZIARIE	3.000,00
37	29/12/2023	2	3	9	E	MAGGIORE CONTR. ORDINARIO COMUNE DI CARTIGLIANO RISPETTO PREVISIONE	4.000,00
40	29/12/2023	2	1	2	E	RIMBORSO SPESE TIROCINANTI UNIVERSITA' DI PADOVA	200,00
43	29/12/2023	3	11	3	E	MINORE SPESA PER ASSICURAZIONE ALUNNI RISPETTO PREVISIONE	-893,00

#### VOCE A.2.3 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE - PNRR M1C1

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
02		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00
Totale risorse progetto			0,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00



Come si evince dal prospetto, il progetto in entrata trova la sua fonte di finanziamento nel contributo specifico dall'Unione Europea relativamente ai progetti PNRR.  
Non sono rimaste somme da incassare.

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		7.301,00	7.301,00	3.660,00	3.660,00	0,00
		Totale spese	0,00	7.301,00	7.301,00	3.660,00	3.660,00	0,00

In questo aggregato di spesa si è provveduto a realizzare il progetto ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI acquistando i servizi previsti.  
Non sono rimaste somme da pagare

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
4	02/05/2023	3	2	5	E	CONTRIBUTO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE - PNRR M1C1	3.701,00
4	02/05/2023	3	8	3	E	CONTRIBUTO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE - PNRR M1C1	3.600,00

#### VOCE A.2.4 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE - M1C1 PNRR

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
02		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	2.212,00	2.212,00	2.212,00	0,00	2.212,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	2.212,00	2.212,00	2.212,00	0,00	2.212,00
		Totale risorse progetto	0,00	2.212,00	2.212,00	2.212,00	0,00	2.212,00

Come si evince dal prospetto, il progetto in entrata trova la sua fonte di finanziamento nel contributo specifico dall'Unione Europea relativamente ai progetti PNRR.  
Sono rimaste somme da incassare che formeranno i residui attivi come indicato nell'allegato L e precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	AGGREGATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
129	02/03	SALDO CONTRIBUTO BANDO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE - M1C1 PNRR	MINISTERO ISTRUZIONE	2.212,00

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		2.212,00	2.212,00			0,00
		Totale spese	0,00	2.212,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00

In questo aggregato di spesa si è provveduto ad acquistare materiale secondo le finalità dell'Art.39 bis DL 115/2022, lettere a), b), come i servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica, acquisto dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale, etc.

Non sono rimaste somme da pagare

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
3	02/05/2023	3	8	3	E	CONTRIBUTO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE - M1C1 PNRR	2.212,00

## CATEGORIA A.3 – DIDATTICA

### VOCE A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

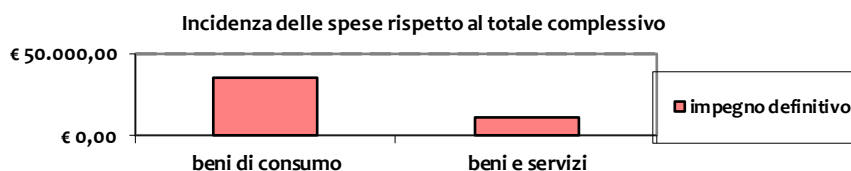
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amministrazione	1.794,25	0,00	1.794,25	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.794,25	0,00	1.794,25	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
05		Finanziamenti da enti locali	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00
	03	Comune non vincolati	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	3.700,00	8.100,00
06		Contributi da privati	0,00	29.944,50	29.944,50	29.944,50	29.944,50	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	16.988,00	16.988,00	16.988,00	16.988,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	7.519,70	7.519,70	7.519,70	7.519,70	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	5.436,80	5.436,80	5.436,80	5.436,80	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>18.594,25</b>	<b>29.944,50</b>	<b>48.538,75</b>	<b>46.744,50</b>	<b>38.644,50</b>	<b>8.100,00</b>
99		Partite di giro	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	01	Minute spese	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

Come si evince dal prospetto, il progetto in entrata trova la sua fonte di finanziamento nell'avanzo di amministrazione derivante dalle economie dell'esercizio precedente e soprattutto nei contributi volontari delle famiglie.

Sono rimaste da incassare che formeranno i residui attivi come indicato nell'allegato L e precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	AGGREGATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
129	05/03	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023	COMUNE DI NOVE	5.300,00
130	05/03	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023	COMUNE DI POZZOLEONE	2.800,00

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
2		Acquisto di beni di consumo	8.949,60	21.944,50	30.894,10	26.269,05	11.419,96	14.849,09	4.625,05
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.644,65	8.000,00	17.644,65	17.426,80	13.517,84	3.908,96	217,85
		<b>Totale spese</b>	<b>18.594,25</b>	<b>29.944,50</b>	<b>48.538,75</b>	<b>43.695,85</b>	<b>24.937,80</b>	<b>18.758,05</b>	<b>4.842,90</b>
99		Partite di giro	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00



In questo aggregato di spesa si è provveduto all'acquisto di tutto quel materiale di facile consumo che serve agli insegnanti per la gestione didattica quale cancelleria, libri, carta, oltre a tutti i sussidi e alla strumentazione tecnico/didattica necessari agli alunni nelle varie attività scolastiche. Si è provveduto anche alla manutenzione dei macchinari di laboratorio e all'acquisto di tutti i prodotti consumabili (cartucce, toner), oltre che al rinnovo degli abbonamenti alle riviste scolastiche.

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno nei residui passivi come indicato nell'allegato L precisamente:



N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
517	SALDO FATTURA N. 2/4 DEL 28/09/2023 DIARIO SCOLASTICO PERSONALIZZATO	1234485 - GRAFICHE NOVESI SRL	4160
518	IVA SU FATTURA N. 2/4 DEL 28/09/2023 GRAFICHE NOVESI	780452 - ERARIO Dello Stato	915,20
537	SALDO FATTURA N. 19 DEL 04/09/2023 LIBRI DI TESTO	3706922 - EMMEDUE SRL	459
538	SALDO FTT N. 1207E 1208 DEL 09/10/23 CANONE FOTOCOPIATORI	680358 - ALFA UFFICIO SRL	3060,62
539	IVA SU FTT N. 1207 E 1208 DEL 09/10/2023 ALFA UFFICIO	780452 - ERARIO Dello Stato	673,34
540	SALDO FATTURA N. 388 DEL 31/10/2023 CANCELLERIA SECONDARIA NOVE	553274 - BERTOPASQUALE SRL	184,64
541	IVA SU FATTURA N. 388 DEL 31/10/2023 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	40,62
544	SALDO FATTURA N. 4 DEL 27/10/2023	1080997 - PARELLI LIADA CARTOLIBRERIA	3517,10
545	SALDO FATTURA N. 389 DEL 31/10/2023 CANCELLERIA LAB TECNICA MEDIA NOVE	553274 - BERTOPASQUALE SRL	216,38
546	IVA SU FATTURA N. 389 DEL 31/10/2023 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	47,60
560	SALDO RICEVUTA N. 393 DEL 13/11/2023 AMBULANZA CAMPESTRE	3708337 - CROCE ROSSA ITALIANA	175
565	SALDO FATTURA N. 149 DEL 16/11/2023 MATERIALE DI FOTORIPRODUZIONE	680421 - S.T.L. SRL	269,69
566	IVA SU FATTURA N. 149 DEL 16/11/2023 S.T.L.	780452 - ERARIO Dello Stato	59,33
587	SALDO FATTURA N. 290 DEL 23/11/2023 CAPITOLATO CANCELLERIA A.S. 23/24	3708434 - SCUOLAPASSAPAROLA SRL	3703,44
588	IVA SU FATTURA N. 290 DEL 23/11/2023 SCUOLAPASSAPAROLA SRL	3708434 - SCUOLAPASSAPAROLA SRL	814,76
603	SALDO FATTURA N. 19899 DEL 14/12/2023 ABBONAMENTO RIVISTE SCUOLA SECONDARIA BANDO N° 160	3615680 - ELI SRL	161,10
604	SALDO FATTURA N. 20315 DEL 19/12/2023 ABBONAMENTO RIVISTA LA VITA SCOLASTICA PRIMARIA CARTIGLIANO - BANDO N° 160	3702442 - GIUNTI SCUOLA	69,99
608	SALDO FATTURA N. 73 DEL 14/12/2023 ABBONAMENTO RIVISTA NUOVO GULLIVER NEWS PRIMARIA CART E POZZO	951520 - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER	93,54
610	SALDO FATTURA PER ABBONAMENTO A FOCUS JUNIOR PRIMARIA CART E POZZO - BANDO N° 160	3334902 - DIRECT CHANNEL SPA	59

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
10	02/05/2023	2	3	9	E	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022/2023	2.325,00
23	28/06/2023	2	1	2	E	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022/2023	1.328,00
29	26/10/2023	2	2	1	E	CONTRIBUTO DITTA CAPPLER PER PROG. LIBRI DI TESTO IN COMODATO	7.519,70
41	29/12/2023	2	3	6	E	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2023/2024	3.335,00
41	29/12/2023	3	6	3	E	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2023/2024	8.000,00
41	29/12/2023	2	1	2	E	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2023/2024	2.000,00
47	29/12/2023	2	2	2	E	CONTR. PER DIARIO SCOLASTICO	5.436,80

#### VOCE A.3.4 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-141 SM@RT\_BOOK#9

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
02		Avanzo di amministrazione presunto	2.438,85	0,00	2.438,85	0,00	0,00	0,00
	01	Vincolato	2.438,85	0,00	2.438,85	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			2.438,85	0,00	2.438,85	0,00	0,00	0,00

Il progetto FESE/PON Sm@rt\_book#9, finanziato con i fondi Europei, si pone come obiettivo di sostenere economicamente le famiglie degli alunni dell'Istituto attraverso la concessione di supporti didattico disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali in comodato d'uso, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa, anche in lingua straniera (a disposizione a scuola), materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES)..

Non sono rimaste da incassare.

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
2		Acquisto di beni di consumo	2.438,85	-1.694,65	744,20			0,00	744,20
		Totale spese	2.438,85	-1.694,65	744,20	0,00	0,00	0,00	744,20

Il progetto è concluso. Le spese sono state certificate dall'organo di controllo ministeriale e pertanto, secondo quanto indicato dall'Autorità di Gestione di PON con Nota Prot. n. 1498 del 09/02/2018, le economie potranno essere redistribuite e destinate alla realizzazione di altre attività formative coerenti con l'obiettivo del progetto appena concluso, ovvero impiegate per l'acquisto di attrezzature e materiale didattico.

Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda sono avvenute le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
55	31/12/2023	2	3	9	E	VARIAZIONI A SEGUITO PROVVEDIMENTO DI RADIAZIONE N.° 07 DEL 31/12/2023 E VARIAZIONE RESIDUI	-694,65
55	31/12/2023	2	3	7	E	VARIAZIONI A SEGUITO PROVVEDIMENTO DI RADIAZIONE N.° 07 DEL 31/12/2023 E VARIAZIONE RESIDUI	-1.000,00

#### VOCE A.3.7 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amministrazione presunto	3,73	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	3,73	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	3,73	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00

Il progetto, mediante i fondi in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione 30 aprile 2021, n. 147, intende promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole.

Sono rimaste da incassare che formeranno i residui attivi come indicato nell'allegato L e precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	AGGREGATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
73/2021	03/06	CONTRIBUTO MIUR PER PNSD PROGETTO STEM - SALDO-	MIUR	8.000,00

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
2		Acquisto di beni di consumo	3,73		3,73			0,00	3,73
4		Acquisto di beni d'investimento						0,00	0,00
		Totale spese	3,73	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	3,73

Il progetto è concluso. Non appena saranno certificate le spese dall'organo di controllo ministeriale e arriveranno i fondi a saldo, provvederemo a chiudere completamente la scheda, secondo quanto indicato dall'Autorità di Gestione.

Non sono rimaste somme da pagare

Nella relativa scheda non sono avvenute variazioni.

**VOCE A.3.8 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA - AVVISO 28966/2021**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amministrazione presunto	28,59	0,00	28,59	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	28,59	0,00	28,59	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>28,59</b>	<b>0,00</b>	<b>28,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Il progetto, in attuazione con i fondi 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, ha come obiettivo quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali (oppure dove esse risultino obsolete), e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

Non sono rimaste somme da incassare.

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e
2		Acquisto di beni di consumo	28,59	-28,59	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>28,59</b>	<b>-28,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Il progetto è concluso, le spese sono state certificate dall’organo di controllo ministeriale e pertanto la scheda verrà chiusa. Non sono rimaste somme da pagare

Nella relativa scheda non sono avvenute variazioni.

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
55	31/12/2023	2	3	9	E	VARIAZIONI A SEGUITO PROVVEDIMENTO DI RADIAZIONE N.° 07 DEL 31/12/2023 E VARIAZIONE RESIDUI	-28,59

**VOCE A.3.9 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amministrazione presunto	57,30	0,00	57,30	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	57,30	0,00	57,30	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>57,30</b>	<b>0,00</b>	<b>57,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Il progetto, in attuazione con i fondi 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, ha come obiettivo quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

Non sono rimaste da incassare.

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
2		Acquisto di beni di consumo	57,30	-57,28	0,02			0,00	0,02
		Totale spese	57,30	-57,28	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02

Il progetto è concluso, le spese sono state certificate dall'organo di controllo ministeriale e pertanto la scheda verrà chiusa. Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda non sono avvenute variazioni.

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
55	31/12/2023	2	3	7	E	VARIAZIONI A SEGUITO PROVVEDIMENTO DI RADIAZIONE N.° 07 DEL 31/12/2023 E VARIAZIONE RESIDUI	-57,28

### VOCE A.3.10 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amministrazione presunto	12.653,60	0,00	12.653,60	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	12.653,60	0,00	12.653,60	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	3.045,81	3.045,81	3.045,81	3.045,81	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	3.045,81	3.045,81	3.045,81	3.045,81	0,00
Totale risorse progetto			12.653,60	3.045,81	15.699,41	3.045,81	3.045,81	0,00

Il progetto, sfruttando i fondi 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, ha come obiettivo la realizzazione di laboratori di sostenibilità per il primo ciclo. Prevede la realizzazione o la risistemazione di orti didattici e di giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili, all'interno di uno più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo, volti anche a riqualificare giardini e cortili, trasformandoli in ambienti di esplorazione e di apprendimento delle discipline curriculari, delle scienze, delle arti, dell'alimentazione, degli stili di vita salutari, della sostenibilità, favorendo nelle studentesse e negli studenti una comprensione esperienziale e immersiva del mondo naturale e una educazione ambientale significativa e duratura.

Sono rimaste da incassare che formeranno i residui attivi come indicato nell'allegato L e precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	AGGREGATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
74/2022	02/02	CONTRIBUTO PON 113.1.3A-FESRPN-VE-2022-46 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO CUP: G59J22000170006	MIUR	736,49

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
4		Acquisto di beni d'investimento	12.653,60	3.045,27	15.698,87	15.698,87	15.698,87	0,00	0,00
		Totale spese	12.653,60	3.045,27	15.698,87	15.698,87	15.698,87	0,00	0,00

Il progetto è concluso. Non appena saranno certificate le spese dall'organo di controllo ministeriale e arriveranno i fondi a saldo, provvederemo a chiudere completamente la scheda, secondo quanto indicato dall'Autorità di Gestione. Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
34	20/12/2023	4	3	22	E	CONTRIBUTO MIUR 4/12 E INTEGRAZ. FUNZIONAMENTO PER SOFFERENZE FINANZIARIE	3.045,81
55	31/12/2023	4	3	22	E	VARIAZIONI A SEGUITO PROVVEDIMENTO DI RADIAZIONE N.° 07 DEL 31/12/2023 E VARIAZIONE RESIDUI	-0,54

**VOCE A.3.11 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
02		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	182.564,95	182.564,95	182.564,95	91.282,47	91.282,48
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	182.564,95	182.564,95	182.564,95	91.282,47	91.282,48
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>0,00</b>	<b>182.564,95</b>	<b>182.564,95</b>	<b>182.564,95</b>	<b>91.282,47</b>	<b>91.282,48</b>

Il progetto, sfruttando i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha come obiettivo la trasformazione delle aule delle scuole primarie e secondarie di primo grado in ambienti innovativi di apprendimento. L'istituzione scolastica potrà curare la trasformazione di tali aule sulla base del proprio curriculum, secondo una comune matrice metodologica che segue principi e orientamenti omogenei a livello nazionale, in coerenza con gli obiettivi e i modelli promossi dalle istituzioni e dalla ricerca europea e internazionale.

Sono rimaste da incassare che formeranno i residui attivi come indicato nell'allegato L e precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	AGGREGATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
125	02/03	SALDO PROGETTO Scuola 4.0 scuole innovative, Next generation-PNRR- M4C1I3.2- 2022-961-P-25145 CUP G54D22005100006	68403 - MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	91.282,48

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e
1		Spese di personale		10.000,00	10.000,00			0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		10.000,00	10.000,00			0,00
4		Acquisto di beni d'investimento		162.564,95	162.564,95	139.768,52	55.930,26	83.838,26
		<b>Totale spese</b>	<b>0,00</b>	<b>182.564,95</b>	<b>182.564,95</b>	<b>139.768,52</b>	<b>55.930,26</b>	<b>83.838,26</b>

Il progetto è in fase di chiusura. Non appena saranno certificate le spese dall'organo di controllo ministeriale e arriveranno i fondi a saldo, provvederemo a chiudere completamente la scheda, secondo quanto indicato dall'Autorità di Gestione. Le economie indicate nella scheda progetto saranno oggetto di verifica e modifica rispetto a quanto previsto nei residui a seguito di erogazione a saldo dei fondi.

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno nei residui passivi come indicato nell'allegato L e precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
558	SALDO FATTURA N. 674 DEL 30/10/2023 MONITOR INTERATTIVO HIKVISION PRIMARIA NOVE	680057 - KERNEL COMPUTER	1700
559	IVA SU FATTURA N. 674 DEL 30/10/2023 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	374
594	SALDO FATTURA N. 672 DEL 23/10/2023 SALDO FORNITURA INFORMATICA	680057 - KERNEL COMPUTER	53900,18
595	IVA SU FATTURA N. 672 DEL 23/10/2023 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	23716,08
601	SALDO FATTURA N. 3080 DEL 19/12/2023 PARETE DIVISORIA PRIMARIA CART	1675931 - METALTRE SRL	3400
602	IVA SU FATTURA N. 3080 DEL 19/12/2023 METALTRE	780452 - ERARIO Dello Stato	748
558	SALDO FATTURA N. 674 DEL 30/10/2023 MONITOR INTERATTIVO HIKVISION PRIMARIA NOVE	680057 - KERNEL COMPUTER	1700

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
2	02/05/2023	1	2	1	E	Progetto Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom M4C1I3.2-2022-961-P-25145 @ntonilbon 4.0	2.000,00
2	02/05/2023	1	3	8	E	Progetto Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom M4C1I3.2-2022-961-P-25145 @ntonilbon 4.0	3.000,00
2	02/05/2023	1	3	5	E	Progetto Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom M4C1I3.2-2022-961-P-25145 @ntonilbon 4.0	5.000,00
2	02/05/2023	3	6	1	E	Progetto Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom M4C1I3.2-2022-961-P-25145 @ntonilbon 4.0	10.000,00
2	02/05/2023	4	3	9	E	Progetto Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom M4C1I3.2-2022-961-P-25145 @ntonilbon 4.0	36.512,99
2	02/05/2023	4	3	17	E	Progetto Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom M4C1I3.2-2022-961-P-25145 @ntonilbon 4.0	126.051,96

**VOCE A.3.12 1.2 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	02	vincolato	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

Il progetto, sfruttando i fondi previsti dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, prevede il finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR. A ciascuna istituzione scolastica sono assegnati contributi per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica. I fondi coprono le azioni di formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte con la collaborazione degli animatori digitali, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024

Sono rimaste da incassare che formeranno i residui attivi come indicato nell'allegato L e precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	AGGREGATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
127	02/03	SALDO CONTRIBUTO 2.1 PNRR Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico	MIUR	1.000,00

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		2.000,00	2.000,00	1.525,00		1.525,00
		<b>Totale spese</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525,00</b>

Il progetto è in fase di chiusura. Non appena saranno certificate le spese dall'organo di controllo ministeriale e arriveranno i fondi a saldo, provvederemo a chiudere completamente la scheda, secondo quanto indicato dall'Autorità di Gestione. Le economie indicate nella scheda progetto saranno oggetto di verifica e modifica rispetto a quanto previsto nei residui a seguito di erogazione a saldo dei fondi.

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno nei residui passivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
591	SALDO FATTURA N. 28 DEL 30/11/2023 CORSO FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE DELLA MATEMATICA	3645849 - CONDIVISO DI CRISTIAN LO MONACO	1275
592	IVA SU FATTURA N. 28 DEL 30/11/2023 CONDIVISO	780452 - ERARIO Dello Stato	250

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
5	02/05/2023	3	5	2	E	CONTRIBUTO 2.1 PNRR Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico	1.000,00
20	28/06/2023	3	5	2	E	STORNO ACCONTO EROGATO PROGETTO PNRR NEXT GENERATION ANIMATORI DIGITALI DA P.1.1.	1.000,00



## CATEGORIA A.5 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

### PROGETTO A.5.1 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	B	c=a+b	D	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non Vincolato	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	968,34	968,34	968,34	968,34	
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	968,34	968,34	968,34	968,34	
06		Contributi da privati	5.000,00	37.636,50	42.636,50	42.636,50	42.636,50	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00	37.636,50	42.636,50	42.636,50	42.636,50	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>6.700,00</b>	<b>38.604,84</b>	<b>45.304,84</b>	<b>43.604,84</b>	<b>43.604,84</b>	<b>0,00</b>

A sostegno del progetto è stato utilizzato l'avanzo vincolato e i contributi pervenuti dalle famiglie per i viaggi di istruzione.

Non sono rimaste somme da incassare.

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.700,00	38.604,84	45.304,84	43.854,84	43.092,34	762,50
		<b>Totale spese</b>	<b>6.700,00</b>	<b>38.604,84</b>	<b>45.304,84</b>	<b>43.854,84</b>	<b>43.092,34</b>	<b>762,50</b>

Nel Progetto si realizza una dimensione importante del POF indirizzata alla apertura delle attività scolastiche sul territorio. Inseriti nella programmazione didattica ed educativa delle classi, secondo i criteri del Consiglio di Istituto e le deliberazioni del Collegio Docenti, le uscite guidate, le visite didattiche ed i viaggi di istruzione della scuola primaria e secondaria sono organizzati in modo da consentire obiettivi sia di tipo cognitivo che educativo con il coinvolgimento di docenti responsabili di ciascuna attività e l'uso di risorse anche esterne alla scuola (famiglie – Enti Locali).

L'economia verrà reinvestita per proseguire il progetto anche nel prossimo anno finanziario.

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno nei residui passivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
567	SALDO FATTURA N. 109 DEL 17/11/2023 NOLEGGIO AUTOBUS MEDIA CARTIGLIANO CAMPESTRE 13/11/23	553877 - BASSO CLAUDIO & C. SNC	136,36
568	IVA SU FATTURA N. 109 DEL 17/11/2023 BASSO VIAGGI	780452 - ERARIO Dello Stato	13,64
569	SALDO FATTURA N. 110 DEL 17/11/2023 NOLEGGIO AUTOBUS MEDIA CARTIGLIANO USCITA DEL 14/11	553877 - BASSO CLAUDIO & C. SNC	136,36
570	IVA SU FATTURA N. 110 DEL 17/11/2023 BASSO VIAGGI	780452 - ERARIO Dello Stato	13,64
581	SALDO FATTURA N. 117 DEL 28/11/2023 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA PRIMARIA NOVE MONTEVIALE	553877 - BASSO CLAUDIO & C. SNC	250
582	IVA SU FATTURA N. 117 DEL 28/11/2023 BASSO VIAGGI	780452 - ERARIO Dello Stato	25
593	SALDO FATTURA N. 45 DEL 13/12/2023 VISITA FATTORIA DIDATTICA PRIMARIA NOVE	3700849 - AZIENDA AGRICOLA ALBERTO BARUFFATO	187,50

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
9	02/05/2023	3	7	2	E	CONTRIBUTO QUOTA PARTE RIMBORSO SPESE TRASPORTO GARA PALLAVOLO	473,34
11	02/05/2023	3	12	1	E	MAGGIOR CONTRIBUTO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2022/2023 RISPETTO PREVISIONE	21.171,00
24	28/06/2023	3	12	1	E	CONTRIBUTO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2022/2023	12.752,00
33	25/10/2023	3	12	1	E	MAGGIOR CONTRIBUTO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2023/2024 RISPETTO PREVISIONE	2.800,50
38	29/12/2023	3	7	2	E	CONTR. COMUNE DI NOVE PER VIAGGIO ISTRUZIONE IN GRAPPA	495,00
42	29/12/2023	3	12	1	E	CONTRIBUTO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	913,00

## CATEGORIA A.6 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

### PROGETTO A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	D	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	1.935,53	0,00	1.935,53	0,00	0,00	0,00
	02	vincolato	1.935,53	0,00	1.935,53	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dello stato	0,00	407,61	407,61	407,61	407,61	0,00
	03	Finanziamento per offerta formativa	0,00	407,61	407,61	407,61	407,61	0,00
Totale risorse progetto			1.935,53	407,61	2.343,14	407,61	407,61	0,00

La copertura finanziaria del progetto è stata garantita da parte dell'avanzo di amministrazione vincolato e in parte dai finanziamenti erogati ad hoc dal Ministero per la realizzazione delle attività di orientamento.

Non sono rimaste somme da incassare.

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e
1		Spese di personale	1.935,53	407,61	2.343,14	975,36	975,36	0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>1.935,53</b>	<b>407,61</b>	<b>2.343,14</b>	<b>975,36</b>	<b>975,36</b>	<b>0,00</b>

Nella scheda delle spese, come si nota, le uscite si riferiscono agli emolumenti al personale interno e le relative ritenute per la realizzazione delle attività di orientamento alunni. L'economia a fine anno verrà reinvestita per proseguire la realizzazione del progetto anche nel prossimo anno finanziario.

Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
35	20/12/2023	1	1	7	E	CONTRIBUTO MIUR PER ORIENTAMENTO	101,61
35	20/12/2023	1	1	1	E	CONTRIBUTO MIUR PER ORIENTAMENTO	306,00

### RELAZIONE SULL'ANDAMENTO GENERALE DEI PROGETTI INSERITI NEL PROGRAMMA ANNUALE 2023

L'offerta formativa del nostro Istituto si propone nel PTOF il raggiungimento di obiettivi educativi legati a valori formativi e di obiettivi didattici che garantiscano competenze funzionali ad uno sviluppo continuo delle capacità relazionali e culturali degli alunni. Gli uni e gli altri trovano riscontro nella programmazione d'Istituto ed impegnano tutti i docenti sia nella coerenza educativa, sia nell'operatività disciplinare. Negli anni inoltre il PTOF è stato sempre più coerentemente legato agli obiettivi di miglioramento individuati dal Rav e declinati dal Pdm in maniera operativa.

Ogni alunno, con il proprio vissuto personale, con la propria storia, con la propria modalità relazionale, è stato accolto dalla nostra comunità educativa come valore in sé. Pertanto la nostra prima finalità, cioè quella di creare condizioni di contesto affinché, nel rispetto della diversità, tutti gli alunni sviluppino le proprie potenzialità al livello massimo possibile per ciascuno, è stata realizzata.

Tutte le attività hanno concorso a garantire un percorso educativo generale e anche individualizzato per educare alla libertà, alla responsabilità personale e sociale attraverso la conquista graduale e continua degli strumenti della conoscenza e significative esperienze relazionali, sociali, culturali.

Nel PTOF sono stati riportati i criteri regolativi della vita della scuola, funzionali alle finalità assunte. La programmazione didattica, concordata e deliberata dai docenti, ha impegnato ciascuno nel favorire l'acquisizione di conoscenze, abilità, competenze da parte degli alunni, indicando possibili metodologie e criteri di valutazione.

Le iniziative didattico-educative che hanno ampliato ed integrato l'Offerta formativa curriculare di base, hanno sostanzialmente il Programma annuale, nell'intento di rispondere ai bisogni, alle attese, ai desideri dei nostri alunni e alle richieste dei genitori, alle esigenze del contesto culturale e territoriale di riferimento. Nel 2023 la programmazione del PTOF è potuta riprendere



regolarmente dopo un'ampia e consolidata analisi dei fabbisogni degli alunni e del territorio, concretizzandosi in percorsi formativi finalizzati alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni.

L'ampia offerta di azioni di recupero, sostegno, di sviluppo, realizzata anche attraverso l'organizzazione flessibile della offerta formativa e finalizzata ad offrire le migliori condizioni possibili per il successo scolastico a tutti gli alunni, è stata accompagnata da azioni più specifiche all'interno di un'offerta formativa differenziata e rispondente al complesso quadro delle esigenze dell'utenza. I percorsi formativi attivati e le necessità individuate hanno richiesto l'utilizzazione di risorse provenienti dallo Stato, dalle Amministrazioni locali e dai genitori, sensibili e disponibili a sostenere l'azione educativa della scuola.

Le verifiche effettuate in itinere, il monitoraggio dei progetti svolto alla fine dell'anno scolastico, l'autoanalisi finale verificata attraverso questionari somministrati ai ragazzi, ai genitori e ai docenti, le verifiche finali effettuate dai docenti, dai consigli di classe, interclasse e nelle assemblee con i genitori, quelle effettuate dai responsabili dei progetti, la relazione approvata dal Collegio Docenti, portano ad affermare che il piano, rispondendo alle esigenze e bisogni individuati, ha incontrato ed ottenuto un alto indice di gradimento da parte degli alunni, il pieno apprezzamento dei genitori e la soddisfazione dei docenti. Anche l'analisi effettuata dal NEV a novembre 2019 ha confermato la bontà e l'onestà dell'autovalutazione di Istituto e la necessità di continuare nell'azione di miglioramento a perseguire i traguardi e gli obiettivi già individuati.

## CATEGORIA P.1 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE

### PROGETTO P.1.1 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	B	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	3.657,29	-1.000,00	2.657,29	0,00	0,00	0,00
	02	vincolato	3.657,29	-1.000,00	2.657,29	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			3.657,29	-1.000,00	2.657,29	0,00	0,00	0,00

Il progetto trova copertura con l'avanzo di amministrazione per proseguire con il potenziamento del piano nazionale per la scuola digitale in aggiunta ai contributi per il potenziamento dell'innovazione tecnologica del Ministero.

Non sono rimaste somme da incassare.

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e
2		Acquisto di beni di consumo	1.000,00		1.000,00			0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.657,29	-1.000,00	657,29			0,00
4		Acquisto di beni d'investimento	1.000,00		1.000,00			0,00
Totale spese			3.657,29	-1.000,00	2.657,29	0,00	0,00	0,00

Come si può notare non sono state effettuati acquisti in quanto grazie ai contributi PNRR fondi Europei pervenuti da Ministero hanno permesso di potenziare la strumentazione e i device.

L'economia a fine anno verrà reinvestita per proseguire con il potenziamento della strumentazione digitale.

Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
20	28/06/2023	3	5	2	E	STORNO ACCONTO EROGATO PROGETTO PNRR NEXT GENERATION ANIMATORI DIGITALI DA P.1.1.	-1.000,00

### PROGETTO P.1.2 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-42 -CITTADINANZA DIGITALE

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	10.383,15	0,00	10.383,15	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	10.383,15	0,00	10.383,15	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			10.383,15	0,00	10.383,15	0,00	0,00	0,00

A sostegno del progetto è stato utilizzato il contributo specifico assegnato dall'unione Europea per la partecipazione ai PON/FSE.

Non sono rimaste somme da incassare.

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e
1		Spese di personale	7.366,68	-4.466,68	2.900,00			0,00
2		Acquisto di beni di consumo	1.716,47	-1.147,80	568,67			0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.300,00	-1.300,00				0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>10.383,15</b>	<b>-6.914,48</b>	<b>3.468,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Il progetto è concluso. Le spese sono state certificate dall'organo di controllo ministeriale e pertanto, secondo quanto indicato dall'Autorità di Gestione di PON con Nota Prot. n. 1498 del 09/02/2018, le economie potranno essere redistribuite e destinate alla realizzazione di altre attività formative coerenti con l'obiettivo del progetto appena concluso, ovvero impiegate per l'acquisto di attrezzature e materiale didattico.

Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda non sono avvenute variazioni.

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
27	28/06/2023	1	3	8	E	VARIAZIONI A SEGUITO PROVVEDIMENTO DI RADIAZIONE N.° 06 DEL 02/05/2023	-4.466,68
27	28/06/2023	2	3	7	E	VARIAZIONI A SEGUITO PROVVEDIMENTO DI RADIAZIONE N.° 06 DEL 02/05/2023	-1.147,80
27	28/06/2023	3	2	9	E	VARIAZIONI A SEGUITO PROVVEDIMENTO DI RADIAZIONE N.° 06 DEL 02/05/2023	-1.300,00

## CATEGORIA P.2 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

### PROGETTO P.2.1 POF COMUNE DI NOVE

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	8,96	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	8,96	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da enti locali	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	5.811,17	688,83
03		Comune non vincolati	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	5.811,17	688,83
06		Contributi da privati	0,00	2.028,57	2.028,57	2.028,57	2.028,57	0,00
10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.028,57	2.028,57	2.028,57	2.028,57	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>6.508,96</b>	<b>2.028,57</b>	<b>8.537,53</b>	<b>8.528,57</b>	<b>7.839,74</b>	<b>688,83</b>

La copertura finanziaria del progetto è stata garantita in gran parte dai contributi dell'amministrazione comunale.

Sono rimaste somme da incassare che confluiranno tra i residui attivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
129	05/03	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023	COMUNE DI NOVE	688,83

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e
1		Spese di personale	2.750,00	950,57	3.700,57	3.043,19	3.043,19	0,00
2		Acquisto di beni di consumo	158,96		158,96			0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.400,00	1.078,00	4.478,00	3.803,40	3.803,40	0,00
5		Altre spese	200,00		200,00	50,00	50,00	0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>6.508,96</b>	<b>2.028,57</b>	<b>8.537,53</b>	<b>6.896,59</b>	<b>6.896,59</b>	<b>0,00</b>

Nella scheda delle spese, come si nota, parte delle somme è stata impiegata per pagare gli emolumenti al personale interno e le relative ritenute nonché agli esperti che sono intervenuti nel progetto nonché all'acquisto di materiale tecnico specifico per la

realizzazione delle attività previste. L'economia a fine anno verrà reinvestita per proseguire la realizzazione del progetto anche nel prossimo anno finanziario.

Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
26	28/06/2023	3	2	9	E	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEATRO IN INGLESE	1.078,00
50	29/12/2023	1	1	1	E	CONTRIBUTO COMITATO GENITORI DI NOVE PER POF	950,57

## PROGETTO P.2.2 POF COMUNE DI CARTIGLIANO

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	11.121,22	0,00	11.121,22	0,00	0,00	0,00
	02	vincolati	11.121,22	0,00	11.121,22	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da enti locali	3.000,00	1.055,00	4.055,00	4.055,00	4.055,00	0,00
	03	Comune non vincolati	3.000,00	305,00	3.305,00	3.305,00	3.305,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>14.121,22</b>	<b>2.455,00</b>	<b>16.576,22</b>	<b>5.455,00</b>	<b>5.455,00</b>	<b>0,00</b>

La copertura finanziaria del progetto è stata garantita dai contributi derivanti dall'avanzo di amministrazione e in parte dal finanziamento erogato dall'amministrazione comunale e dai privati per il sostegno del piano offerta formativa.

Non sono rimaste somme da incassare.

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e
1		Spese di personale	2.450,00		2.450,00	371,56	371,56	0,00
2		Acquisto di beni di consumo	250,00	1.400,00	1.650,00	1.020,42	1.020,42	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.221,22	1.055,00	11.276,22	4.774,00	4.054,00	720,00
5		Altre spese	1.200,00		1.200,00	700,00	300,00	400,00
<b>Totale spese</b>			<b>14.121,22</b>	<b>2.455,00</b>	<b>16.576,22</b>	<b>6.865,98</b>	<b>5.745,98</b>	<b>1.120,00</b>

Nella scheda delle spese, come si nota, parte delle somme è stata impiegata per pagare gli emolumenti al personale interno e le relative ritenute nonché per l'acquisto di materiale tecnico e per retribuire gli esperti che sono intervenuti nel progetto. L'economia a fine anno verrà reinvestita per proseguire la realizzazione del progetto anche nel prossimo anno finanziario.

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno nei residui passivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
599	SALDO FATTURA N. 11 DEL 17/12/2023 LETTORATO INGLESE MEDIA CARTIGLIANO COMITATO GENITORI	3615788 - HOLLIDAY VIVIENNE	720
605	RIMBORSO BORSA DI STUDIO ALUNNO MASO GIOVANNI 3B MEDIA CARTIGLIANO	3708868 - MASO GIOVANNI	100
612	RIMBORSO BORSA DI STUDIO	3711237 - BRESOLIN MARIA	100
613	RIMBORSO BORSA DI STUDIO	3711240 - STEVAN MADDALENA	100
614	RIMBORSO BORSA DI STUDIO	3711244 - FERRARO MAEVA	100

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
6	02/05/2023	3	2	9	E	CONTRIBUTO COMUNE DI CARTIGLIANO PER PROG. MUSICALE	305,00
39	29/12/2023	3	2	9	E	CONTR. COMUNE DI CARTIGLIANO PER TEATRO IN LINGUA	750,00
45	29/12/2023	2	3	7	E	CONTRIBUTO PRO LOCO CARTIGLIANO A SOSTEGNO ATTIVITA' DEL POF	1.400,00

**PROGETTO P.2.3 POF COMUNE DI POZZOLEONE**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	701,44	0,00	701,44	0,00	0,00	0,00
	02	vincolati	701,44	0,00	701,44	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
05		Finanziamenti da enti locali	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	03	Comune non vincolati	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06		Contributi da privati	0,00	676,50	676,50	676,50	676,50	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	676,50	676,50	676,50	676,50	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>2.701,44</b>	<b>876,50</b>	<b>3.577,94</b>	<b>2.876,50</b>	<b>876,50</b>	<b>2.000,00</b>

La copertura finanziaria del progetto è stata garantita interamente con parte dell'avanzo di amministrazione vincolato. Sono rimaste somme da incassare che confluiranno i residui attivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACC.	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
130	05/03	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO E.F. 2023	COMUNE DI POZZOLEONE	2.000,00

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e
1		Spese di personale	2.000,00		2.000,00	1.672,02	1.672,02	0,00
2		Acquisto di beni di consumo	51,44		51,44			0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	650,00	876,50	1.526,50	1.525,00	1.525,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>2.701,44</b>	<b>876,50</b>	<b>3.577,94</b>	<b>3.197,02</b>	<b>3.197,02</b>	<b>0,00</b>
								<b>380,92</b>

Nella scheda delle spese, come si nota, parte delle somme è stata impiegata per pagare gli emolumenti al personale interno e le relative ritenute nonché agli esperti che sono intervenuti nel progetto. L'economia a fine anno verrà reinvestita per proseguire la realizzazione del progetto anche nel prossimo anno finanziario. Non sono rimaste somme pagare.

Nella relativa scheda non sono avvenute variazioni.

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
26	28/06/2023	3	2	9	E	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEATRO IN INGLESE	676,50
34	20/12/2023	3	2	9	E	CONTRIBUTO MIUR 4/12 E INTEGRAZ. FUNZIONAMENTO PER SOFFERENZE FINANZIARIE	200,00

**PROGETTO P.2.4 SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO ED EDUCATIVO**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	5.841,32	0,00	5.841,32	0,00	0,00	0,00
	01	Non Vincolato	550,12	0,00	550,12	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	5.291,20	0,00	5.291,20	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti enti locali	8.500,00	2.000,00	10.500,00	10.500,00	8.000,00	2.500,00
	03	Comune non vincolati	8.500,00	2.000,00	10.500,00	10.500,00	8.000,00	2.500,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>14.341,32</b>	<b>2.000,00</b>	<b>16.341,32</b>	<b>10.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.500,00</b>

Il progetto trova copertura con parte dell'avanzo di amministrazione vincolato e con parte del contributo ordinario delle Amm.ni Comunali non vincolato per la realizzazione delle attività.

Sono rimaste somme da incassare che confluiranno nei residui attivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	AGGREGATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
130	5/3	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023	COMUNE DI POZZOLEONE	2.500,00

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.341,32	2.000,00	16.341,32	14.216,29	14.216,29	0,00
		Totale spese	14.341,32	2.000,00	16.341,32	14.216,29	14.216,29	0,00
								2.125,03

Come si può notare nel progetto sono state liquidate le spese del personale esperto esterno coinvolto nella realizzazione delle attività previste dal POF quali Educazione Affettività, Punto Ascolto, Consulenza Psicopedagogica etc. e nella concretizzazione delle varie attività svolte all'interno del progetto. L'economia a fine anno verrà reinvestita per proseguire il progetto anche nel prossimo anno finanziario.

Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
37	29/12/2023	3	2	4	E	MAGGIORE CONTR. ORDINARIO COMUNE DI CARTIGLIANO RISPETTO PREVISIONE	2.000,00

## PROGETTO P.2.5 INTEGRAZIONE ALUNNI IN DIFFICOLTA'

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	5.237,50	0,00	5.237,50	0,00	0,00	0,00
	01	Non Vincolato	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.237,50	0,00	3.237,50	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	5.237,50	0,00	5.237,50	0,00	0,00	0,00

Il progetto è finanziato con fondi derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato.

Non sono rimaste somme da incassare.

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e
1		Spese di personale	4.551,00	-13,50	4.537,50	3.949,86	3.949,86	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	686,50	13,50	700,00	700,00	700,00	0,00
		Totale spese	5.237,50	0,00	5.237,50	4.649,86	4.649,86	0,00
								587,64

E' facile intuire che nel progetto sono state liquidate le spese del personale docente della scuola nonché degli esperti esterni intervenuti per la realizzazione delle attività del progetto quali Dislessia, Musicoterapia, Numeri e Parole in gioco, Tecnologie compensative etc.

L'economia a fine anno verrà reinvestita per proseguire il progetto anche nel prossimo anno finanziario

Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
56	31/12/2023	1	1	1	E	ASSESTAMENTO DI FINE ANNO CONTI E SOTTOCONTI	-13,50
56	31/12/2023	3	2	9	E	ASSESTAMENTO DI FINE ANNO CONTI E SOTTOCONTI	13,50

**PROGETTO P.2.7 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-16 -COMPETENZE DI BASE**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	B	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	2.010,27	0,00	2.010,27	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.010,27	0,00	2.010,27	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>2.010,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

A sostegno del progetto è stato utilizzato l'avanzo di amministrazione e precisamente il contributo specifico assegnato dall'unione Europea per la partecipazione ai PON/FSE.  
Non sono rimaste somme da incassare.

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e
2		Acquisto di beni di consumo	2.010,27	-1.592,73	417,54			0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>2.010,27</b>	<b>-1.592,73</b>	<b>417,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Il progetto è concluso. Le spese sono state certificate dall'organo di controllo ministeriale e pertanto, secondo quanto indicato dall'Autorità di Gestione di PON con Nota Prot. n. 1498 del 09/02/2018, le economie potranno essere redistribuite e destinate alla realizzazione di altre attività formative coerenti con l'obiettivo del progetto appena concluso, ovvero impiegate per l'acquisto di attrezzature e materiale didattico.

Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda progetto sono avvenute le seguenti variazioni.

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
27	28/06/2023	2	3	7	E	VARIAZIONI A SEGUITO PROVVEDIMENTO DI RADIAZIONE N.° 06 DEL 02/05/2023	-1.592,73

**PROGETTO P.2.8 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-185 -POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	7.844,54	0,00	7.844,54	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	7.844,54	0,00	7.844,54	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>7.844,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.844,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

A sostegno del progetto è stato utilizzato nell'avanzo di amministrazione vincolato il contributo specifico assegnato dall'unione Europea per la partecipazione ai PON/FSE.

Non sono rimaste somme da incassare.

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e
1		Spese di personale	1.492,50		1.492,50			0,00
2		Acquisto di beni di consumo	2.422,34		2.422,34			0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.929,70	-3.102,18	827,52			0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>7.844,54</b>	<b>-3.102,18</b>	<b>4.742,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Il progetto è concluso. Le spese sono state certificate dall'organo di controllo ministeriale e pertanto, secondo quanto indicato dall'Autorità di Gestione di PON con Nota Prot. n. 1498 del 09/02/2018, le economie potranno essere redistribuite e destinate alla realizzazione di altre attività formative coerenti con l'obiettivo del progetto appena concluso, ovvero impiegate per l'acquisto di attrezzature e materiale didattico.



Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda progetto sono avvenute le seguenti variazioni.

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
55	31/12/2023	3	2	9	E	VARIAZIONI A SEGUITO PROVVEDIMENTO DI RADIAZIONE N.° 07 DEL 31/12/2023 E VARIAZIONE RESIDUI	-3.102,18

**PROGETTO P2.9 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-39/10.2.3B-FSEPON-VE-2018-27 -POTENZ. DELLA CITTADINANZA EUROPEA**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	23.416,02	0,00	23.416,02	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	23.416,02	0,00	23.416,02	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>23.416,02</b>	<b>0,00</b>	<b>23.416,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

A sostegno del progetto è stato utilizzato il contributo specifico assegnato dall'unione Europea per la partecipazione ai PON/FSE.

Non sono rimaste somme da incassare.

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
1		Spese di personale	12.326,66	-12.326,66				0,00	0,00
2		Acquisto di beni di consumo	2.689,36	-1.284,29	1.405,07			0,00	1.405,07
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.400,00	-8.400,00				0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>23.416,02</b>	<b>-22.010,95</b>	<b>1.405,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405,07</b>

Il progetto è concluso. Le spese sono state certificate dall'organo di controllo ministeriale e pertanto, secondo quanto indicato dall'Autorità di Gestione di PON con Nota Prot. n. 1498 del 09/02/2018, le economie potranno essere redistribuite e destinate alla realizzazione di altre attività formative coerenti con l'obiettivo del progetto appena concluso, ovvero impiegate per l'acquisto di attrezzature e materiale didattico.

Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda progetto non sono avvenute variazioni.

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
27	28/06/2023	3	2	9	E	VARIAZIONI A SEGUITO PROVVEDIMENTO DI RADIAZIONE N.° 06 DEL 02/05/2023	-8.400,00
27	28/06/2023	1	1	1	E	VARIAZIONI A SEGUITO PROVVEDIMENTO DI RADIAZIONE N.° 06 DEL 02/05/2023	-12.326,66
27	28/06/2023	2	3	8	E	VARIAZIONI A SEGUITO PROVVEDIMENTO DI RADIAZIONE N.° 06 DEL 02/05/2023	-1.284,29

**PROGETTO P.2.10 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-96 -POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	3.328,74	0,00	3.328,74	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.328,74	0,00	3.328,74	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>3.328,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.328,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

A sostegno del progetto è stato utilizzato il contributo specifico assegnato dall'unione Europea per la partecipazione ai PON/FSE.

Non sono rimaste somme da incassare.

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
2		Acquisto di beni di consumo	3.328,74	-2.517,96	810,78			0,00	810,78
		Totale spese	3.328,74	-2.517,96	810,78	0,00	0,00	0,00	810,78

Il progetto è concluso. Le spese sono state certificate dall'organo di controllo ministeriale e pertanto, secondo quanto indicato dall'Autorità di Gestione di PON con Nota Prot. n. 1498 del 09/02/2018, le economie potranno essere redistribuite e destinate alla realizzazione di altre attività formative coerenti con l'obiettivo del progetto appena concluso, ovvero impiegate per l'acquisto di attrezzature e materiale didattico.

Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda progetto non sono avvenute variazioni.

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
55	31/12/2023	2	3	7	E	VARIAZIONI A SEGUITO PROVVEDIMENTO DI RADIAZIONE N.° 07 DEL 31/12/2023 E VARIAZIONE RESIDUI	-689,22
55	31/12/2023	2	3	8	E	VARIAZIONI A SEGUITO PROVVEDIMENTO DI RADIAZIONE N.° 07 DEL 31/12/2023 E VARIAZIONE RESIDUI	-1.828,74

#### PROGETTO P.2.11 10.2.5A-FDRPOC-VE-2019-7 -POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ'

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	3.746,84	0,00	3.746,84	3.746,84	3.746,84	2.205,35
	02	Vincolato	3.746,84	0,00	3.746,84	3.746,84	3.746,84	2.205,35
		Totale risorse progetto	3.746,84	0,00	3.746,84	3.746,84	3.746,84	2.205,35

A sostegno del progetto è stato utilizzato il contributo specifico assegnato dall'unione Europea per la partecipazione ai PON/FSE.

Sono rimaste somme da incassare riferite ai residui degli anni precedenti che confluiranno nei residui attivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	AGGREGATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
65/2019	03/06	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PON/FSE 10.2.5A-FDRPOC-VE-2019-7 - POTENZIAMENTO EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ'	68403 - MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA	2.205,35

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						
			Programmaz ione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmaz ione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
1		Spese di personale	2.265,12	-2.205,35	59,77			0,00	59,77
2		Acquisto di beni di consumo	1.481,72		1.481,72			0,00	1.481,72
Totale spese			3.746,84	-2.205,35	1.541,49	0,00	0,00	0,00	1.541,49

Il progetto è concluso.

Non appena saranno certificate le spese dall'organo di controllo ministeriale provvederemo a chiudere completamente la scheda ed a redistribuire le eventuali economie realizzate, secondo quanto indicato dall'Autorità di Gestione di PON con Nota Prot. n. 1498 del 09/02/2018, che potranno essere destinate alla realizzazione di altre attività formative coerenti con il progetto, ovvero impiegate per l'acquisto di attrezzature e materiale didattico.

Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda progetto non sono avvenute variazioni.

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
55	31/12/2023	1	1	1	E	VARIAZIONI A SEGUITO PROVVEDIMENTO DI RADIAZIONE N.° 07 DEL 31/12/2023 E VARIAZIONE RESIDUI	-2.205,35



**PROGETTO P.2.12 PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA'**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.931,32	0,00	1.931,32	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.931,32	0,00	1.931,32	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			1.931,32	0,00	1.931,32	0,00	0,00	0,00

A sostegno del progetto è stato utilizzato il contributo specifico assegnato dalla Regione Veneto secondo L'art. 32, comma 2 lettera b, del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 che prevede l'assegnazione di specifici fondi per il sostegno finanziario alla stipula dei patti di comunità al fine di ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015.

Non sono rimaste somme da incassare.

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
1		Spese di personale	500,00		500,00			0,00	500,00
2		Acquisto di beni di consumo	1.431,32		1.431,32			0,00	1.431,32
Totale spese			1.931,32	0,00	1.931,32	0,00	0,00	0,00	1.931,32

Il progetto è concluso. Come si può notare abbiamo provveduto a liquidare i docenti esperti per la realizzazione delle varie attività previste. Non appena saranno certificate le spese dall'organo di controllo ministeriale provvederemo a chiudere completamente la scheda ed a redistribuire le eventuali economie realizzate.

Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda non sono avvenute variazioni.

**PROGETTO P.2.14 FONDI PER CONTRASTARE FENOMENO DEL CYBERBULLISMO. (LEGGE 234/2021)**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	302,97	0,00	302,97	0,00	0,00	0,00
	01	Non Vincolato	302,97	0,00	302,97	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Totale risorse progetto			302,97	7.000,00	7.302,97	7.000,00	7.000,00	0,00

A sostegno del progetto è stato utilizzato il contributo specifico previste dal Decreto prot. n. 1176 del 18/08/2022 assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n.234/2021), di cui l'Istituto è risultato tra le scuole assegnatarie di contributo.

Non sono rimaste somme da incassare.

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
1		Spese di personale		3.000,00	3.000,00			0,00	3.000,00
2		Acquisto di beni di consumo						0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	302,97	4.500,00	4.802,97	1.553,00	728,00	825,00	3.249,97
Totale spese			302,97	7.500,00	7.802,97	1.553,00	728,00	825,00	6.249,97

Il progetto è ancora in fase di realizzazione, come si può notare sono state impegnate le prime spese per la realizzazione dei servizi. Le economie verranno reimpiegate nell'esercizio finanziario successivo al fine di completare il progetto.

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno nei residui passivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
802	COMPENSO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' CYBERBULLISMO	3451345 - PERINI FRANCA	160
803	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' CYBERBULLISMO	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	200
804	RITENUTE IRAP SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' CYBERBULLISMO	780459 - IRAP REGIONE	85
805	COMPENSO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' CYBERBULLISMO	3412535 - MANUELA CASTEGNARO	120
806	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' CYBERBULLISMO	3412535 - MANUELA CASTEGNARO	224,40
542	SALDO FATTURA N. 629 DEL 27/10/2023 NOLEGGIO AUTOBUS	553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	750
543	IVA SU FATTURA N. 629 DEL 27/10/2023 ROSABUS	780452 - ERARIO Dello Stato	75
802	COMPENSO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' CYBERBULLISMO	3451345 - PERINI FRANCA	160
803	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' CYBERBULLISMO	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	200
804	RITENUTE IRAP SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' CYBERBULLISMO	780459 - IRAP REGIONE	85
805	COMPENSO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' CYBERBULLISMO	3412535 - MANUELA CASTEGNARO	120
806	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' CYBERBULLISMO	3412535 - MANUELA CASTEGNARO	224,40
542	SALDO FATTURA N. 629 DEL 27/10/2023 NOLEGGIO AUTOBUS	553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	750

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
36	20/12/2023	1	3	8	E	CONTRIBUTO REGIONE VENETO PER PROGETTO CYBERBULLISMO	3.000,00
36	20/12/2023	3	2	9	E	CONTRIBUTO REGIONE VENETO PER PROGETTO CYBERBULLISMO	4.000,00
54	29/12/2023	3	2	9	E	VARIAZIONI A SEGUITO PROVVEDIMENTO DI RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI N.° 01-02	500,00

#### PROGETTO P.2.16 POTENZIAMENTO COMPETENZE

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non Vincolato	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	911,70	888,30
	03	Comune non vincolati	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	911,70	888,30
06		Contributi da privati	0,00	5.785,00	5.785,00	5.785,00	5.785,00	00,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	5.285,00	5.285,00	5.285,00	5.285,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>4.000,00</b>	<b>5.785,00</b>	<b>9.785,00</b>	<b>7.585,00</b>	<b>6.696,70</b>	<b>888,30</b>

Il progetto mira ed intercettare soprattutto il disagio e chi si trova in difficoltà, il Progetto in questione sostiene il processo di integrazione di tutti gli alunni grazie a iniziative di potenziamento delle competenze di base (competenze logico matematiche, lingua straniera, etc...), rivolte soprattutto agli alunni in orario extrascolastico su base volontaria, seguiti dai docenti, eventualmente con la collaborazione di esperti esterni (preparazione alla certificazione), grazie soprattutto al sostegno dei contributi delle Amministrazioni e in parte con i fondi dell'avanzo di amministrazione vincolato, oltre che dai privati.

Sono rimaste somme da incassare riferite ai residui degli anni precedenti che confluiranno nei residui attivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	AGGREGATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
129	5/3	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023	COMUNE DI NOVE	688,83

130	5/3	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023	COMUNE DI POZZOLEONE	600,00
-----	-----	--------------------------------------	----------------------	--------

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	5.785,00	9.785,00	8.408,77	8.048,77	360,00	1.376,23
		Totale spese	4.000,00	5.785,00	9.785,00	8.408,77	8.048,77	360,00	1.376,23

E' facile intuire che nel progetto sono state liquidate le spese del personale esperto intervenuto per la realizzazione delle attività previste nel piano dell'offerta formativa come il potenziamento linguistico, il lectorato in madrelingua di inglese etc.

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno nei residui passivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
600	SALDO FATTURA N. 11 DEL 17/12/2023 LETTORATO INGLESE MEDIA POZZOLEONE	3615788 - HOLLIDAY VIVIENNE	360

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
14	02/05/2023	3	2	9	E	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONE INGLESE	4.990,00
28	28/06/2023	3	2	9	E	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONE INGLESE	295,00
32	26/10/2023	3	2	9	E	CONTRIBUTO ASS. ROTARY PER CERT. LINGUISTICA	500,00

#### PROGETTO P.2.17 PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
02		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	4.356,77	4.356,77	4.356,77	3.703,25	653,52
	02	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	4.356,77	4.356,77	4.356,77	3.703,25	653,52
Totale risorse progetto			0,00	4.356,77	4.356,77	4.356,77	3.703,25	653,52

A sostegno del progetto è stato utilizzato il contributo specifico assegnato dal Miur relativa all'Avviso Pubblico prot. 36723 del 15/03/2023 PON/FSE relativa Realizzazione di percorsi formativi volti a favorire l'inclusione degli alunni e alunne, delle studentesse e degli studenti provenienti dall' ucraina nel nuovo contesto scolastico e sociale, anche attraverso un rafforzamento delle competenze chiave

Sono rimaste somme da incassare riferite ai residui degli anni precedenti che confluiranno nei residui attivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	AGGREGATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
124	02/01	SALDO CONTRIBUTO PON 10.1.1A-FSEPON-VE-2023-53 I-CARE	68403 - MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	653,52

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d
1		Spese di personale		3.500,00	3.500,00			0,00	3.500,00
2		Acquisto di beni di consumo		856,77	856,77	374,88	374,88	0,00	481,89
		Totale spese	0,00	4.356,77	4.356,77	374,88	374,88	0,00	3.981,89

Il progetto è in fase di chiusura. Resta da completare il pagamento delle attività svolte dai docenti e dai tutor e successivamente provvederemo a chiudere completamente la scheda, secondo quanto indicato dall'Autorità di Gestione.

Le economie indicate nella scheda progetto saranno oggetto di verifica e modifica rispetto a quanto previsto nei residui a seguito di erogazione a saldo dei fondi.

Non sono rimaste somme da pagare

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
1	02/05/2023	1	2	1	E	CONTRIBUTO Progetti PON CARE - Nota di adesione n. 36723/2023 10.1.1A-FSEPON-VE-2023-53	500,00
1	02/05/2023	1	3	8	E	CONTRIBUTO Progetti PON CARE - Nota di adesione n. 36723/2023 10.1.1A-FSEPON-VE-2023-53	2.100,00
1	02/05/2023	1	3	7	E	CONTRIBUTO Progetti PON CARE - Nota di adesione n. 36723/2023 10.1.1A-FSEPON-VE-2023-53	900,00
1	02/05/2023	2	3	7	E	CONTRIBUTO Progetti PON CARE - Nota di adesione n. 36723/2023 10.1.1A-FSEPON-VE-2023-53	1.000,00
1	02/05/2023	2	3	8	E	CONTRIBUTO Progetti PON CARE - Nota di adesione n. 36723/2023 10.1.1A-FSEPON-VE-2023-53	582,00
51	29/12/2023	2	3	7	E	ASSESTAMENTO PROGETTO PON ICARE RISPETTO A QUANTO CERTIFICATO	-725,23

#### PROGETTO P.2.18 BANDO REGIONE DEL VENETO DGR 1521 DEL 29/11/2022 STORIA E CULTURA DEL VENETO

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>

La scheda di progetto è stata creata a seguito dell'avviso pubblico per l'individuazione delle istituzioni scolastiche beneficiarie delle risorse previste DGR n. 1521 del 29 novembre 2022 - Progetti per lo sviluppo delle competenze delle alunne e degli alunni in materia di storia e cultura del veneto anno scolastico-formativo 2022-2023.

La ceramica per parte del '900 ha costituito con le sue piccole fabbriche artigiane il sostentamento del paese; oggi il tessuto produttivo è cambiato, si è "reinventato", mantenendo comunque forte la sua tradizione, talvolta alla

Sono rimaste somme da incassare riferite ai residui degli anni precedenti che confluiranno nei residui attivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	AGGREGATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
128	04/04	SALDO CONTRIBUTO BANDO DGR 1521 DEL 29/11/2022 STORIA E CULTURA DEL VENETO	68403 - MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	4.000,00

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e
1		Spese di personale		2.750,00	2.750,00			0,00
2		Acquisto di beni di consumo		250,00	250,00	122,63	122,63	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		1.000,00	1.000,00	988,00	988,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.110,63</b>	<b>1.110,63</b>	<b>0,00</b>

Il progetto è in fase di chiusura. Resta da completare il pagamento delle attività svolte dai docenti e dai tutor e successivamente provvederemo a chiudere completamente la scheda, secondo quanto indicato dall'Autorità di Gestione della Regione.

Le economie indicate nella scheda progetto saranno oggetto di verifica e modifica rispetto a quanto previsto nei residui a seguito di erogazione a saldo dei fondi.

Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
19	02/05/2023	3	2	9	E	CONTRIBUTO BANDO REGIONE VENETO SULLA CULTURA VENETA	1.000,00
19	02/05/2023	1	1	1	E	CONTRIBUTO BANDO REGIONE VENETO SULLA CULTURA VENETA	2.500,00
19	02/05/2023	2	3	8	E	CONTRIBUTO BANDO REGIONE VENETO SULLA CULTURA VENETA	250,00
19	02/05/2023	1	2	1	E	CONTRIBUTO BANDO REGIONE VENETO SULLA CULTURA VENETA	250,00

## CATEGORIA P.4 – PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

### PROGETTO P.4.1 AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E SICUREZZA

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	2.852,71	0,00	2.852,71	0,00	0,00	0,00
	01	Non Vincolato	1.093,42	0,00	1.093,42	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.759,29	0,00	1.759,29	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamento dello stato	1.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	1.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
05		Finanz. Da enti locali	0,00	4.516,00	4.516,00	4.516,00	1.516,00	3.000,00
	06	Altre istituzioni vinc.	0,00	4.516,00	4.516,00	4.516,00	1.516,00	3.000,00
Totale risorse progetto			3.852,71	7.516,00	11.368,71	8.516,00	5.516,00	3.000,00

A sostegno del progetto sono state utilizzate l'economia dell'esercizio precedente e parte del finanziamento Miur per il funzionamento, nonché il contributo dalle Università per i tirocinanti.

Sono rimaste somme da incassare riferite ai residui degli anni precedenti che confluiranno nei residui attivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	AGGREGATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
136	05/04	CONTRIBUTO PER PROGETTO KIT PRIMO SOCCORSO -QUOTA PARTE-	COMUNE DI NOVE	1.000,00
137	05/04	CONTRIBUTO PER PROGETTO KIT PRIMO SOCCORSO -QUOTA PARTE-	COMUNE DI CARTIGLIANO	1.000,00
138	05/04	CONTRIBUTO PER PROGETTO KIT PRIMO SOCCORSO -QUOTA PARTE-	COMUNE DI NOVE	1.000,00

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e
2		Acquisto di beni di consumo	132,26	3.430,00	3.562,26	3.560,92	376,72	3.184,20
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.720,45	4.086,00	7.806,45	7.407,47	7.407,47	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>3.852,71</b>	<b>7.516,00</b>	<b>11.368,71</b>	<b>10.968,39</b>	<b>7.784,19</b>	<b>3.184,20</b>
								<b>400,32</b>

Come si può notare nel progetto sono state liquidate le spese per la realizzazione dei corsi di formazione organizzati dall'istituto, le spese per le adesioni ai corsi sulla sicurezza e inoltre si è provveduto a versare la quota di adesione alla rete CTF. L'economia a fine anno verrà reinvestita per proseguire il progetto anche nel prossimo anno finanziario.

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno nei residui passivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
583	SALDO FATTURA N. 104 DEL 29/11/2023 KIT PRIMO SOCCORSO ALUNNI	3690964 - BE BRAVE SRL UNIPERSONALE	2610
584	IVA SU FATTURA N. 104 DEL 29/11/2023 BE BRAVE	780452 - ERARIO Dello Stato	574,20

Nella relativa scheda progetto sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
22	28/06/2023	3	2	9	E	CONTRIBUTO PNFD FORMAZIONE DOCENTI	1.516,00
34	20/12/2023	3	2	10	E	CONTRIBUTO MIUR 4/12 E INTEGRAZ. FUNZIONAMENTO PER SOFFERENZE FINANZIARIE	2.700,00
34	20/12/2023	2	3	8	E	CONTRIBUTO MIUR 4/12 E INTEGRAZ. FUNZIONAMENTO PER SOFFERENZE FINANZIARIE	300,00
52	29/12/2023	2	3	8	E	CONTR. COMUNI QUOTA PARTE PROGETTO SICUREZZA	3.000,00
56	31/12/2023	3	2	10	E	ASSESTAMENTO DI FINE ANNO CONTI E SOTTOCONTI	-130,00
56	31/12/2023	2	3	8	E	ASSESTAMENTO DI FINE ANNO CONTI E SOTTOCONTI	130,00

## FONDO DI RISERVA

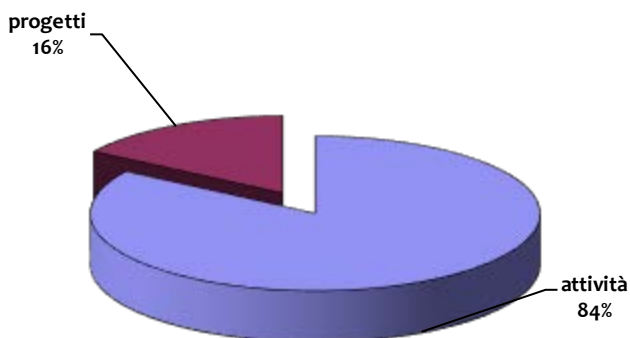
Il fondo pari a €. 200,00 non è stato utilizzato.

## SINTESI GRAFICA DELLE SPESE

Come per le entrate, anche in questo caso, terminata la descrizione analitica dei singoli aggregati di spesa, appare utile inserire alcune rielaborazioni grafiche.

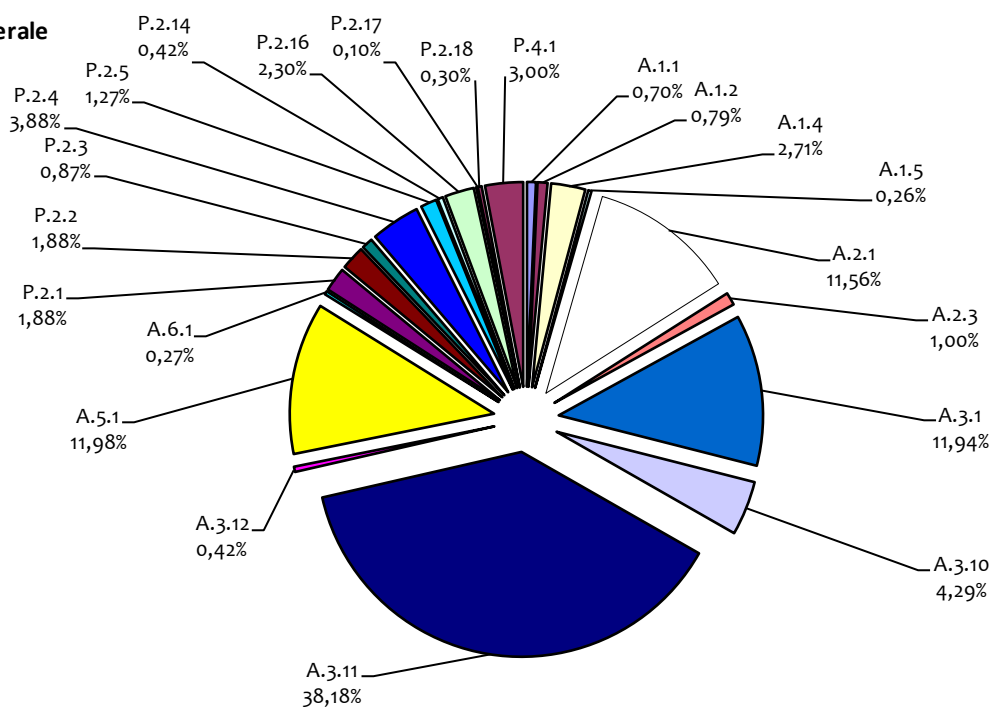
Viene innanzi tutto riportata la ripartizione percentuale tra attività e progetti, con riferimento alle spese impegnate, che risulta essere la seguente:

**ripartizione delle spese  
tra attività e progetti**



Sempre con riferimento alle spese impegnate a fine esercizio, la composizione percentuale tra i singoli aggregati di spesa è invece riportata nel grafico che segue:

**ripartizione generale  
spese**



Analizzando il grafico si evince che i costi relativi al funzionamento amministrativo generale (A.1/A.2) e a quello didattico (A.3) superano il 65% del budget; ciò è dovuto soprattutto all'incremento di contributi finalizzati ai progetti PON/FESR e PNRR, ma che comunque dimostrano quanto la gestione "ordinaria" di funzionamento dell'istituto sia sempre più pesante economicamente e di conseguenza lasci poco margine alla progettazione didattica e strutturale.

Purtroppo, come si può notare i costi destinati al miglioramento e al potenziamento della strumentazione informatica e scientifica nei vari plessi/sedi sono inferiori alle aspettative e si attestano in appena il 4%, non sufficiente a garantire un costante rinnovo della strumentazione.

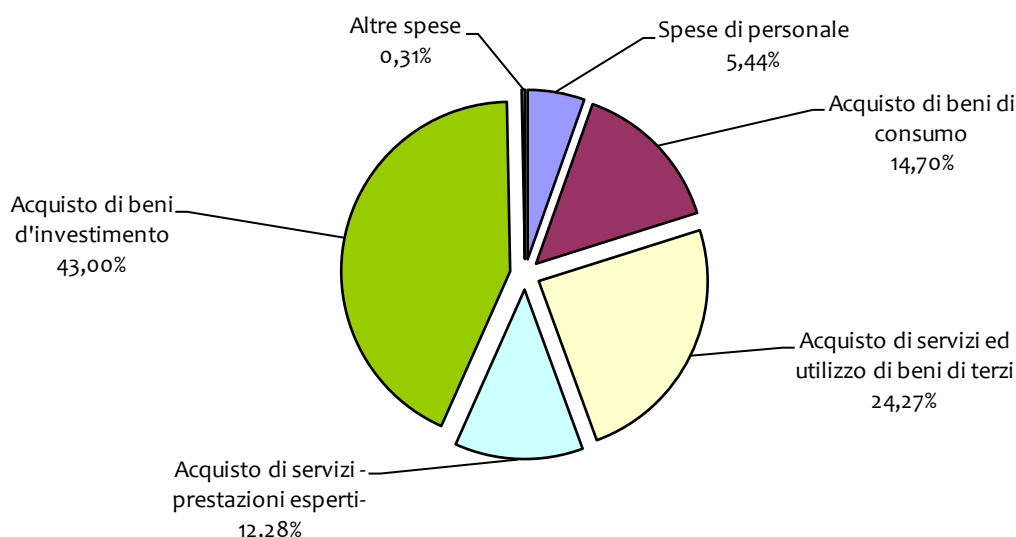
**ISTITUTO COMPRENSIVO "P. ANTONIBON" NOVE (VI)**  
**SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI**  
**CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023**

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi (impegnato)	Acquisto di beni d'investim ento (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	imposte e tasse (impegnato)	Oneri straordinari e da contenzioso (impegnato)	Oneri finanziari straordinari e da contenzioso (impegnato)	Rimborsi e poste correttive (impegnato)	Programmazi one Definitiva	Tot. Impegni
A01	€9.908,25	€4.471,45	€0,00	€1.941,56	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€32.014,19	€16.321,26
A02	€0,00	€17.995,27	€27.596,36	€0,00	€393,56	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€59.848,64	€45.985,19
A03	€0,00	€26.269,05	€18.951,80	€155.467,39	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€249.550,52	€200.688,24
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	€43.854,84	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€45.304,84	€43.854,84
A06	€975,36	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€2.343,14	€975,36
P01	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€6.125,96	€0,00
P02	€9.036,63	€1.517,93	€35.968,46	€0,00	€750,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€87.063,81	€47.273,02
P03	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
P04	€0,00	€3.560,92	€7.407,47	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€11.368,71	€10.968,39
P05	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
TOTALE	€19.920,24	€53.814,62	€133.778,93	€157.408,95	€1.143,56	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€493.619,81	€366.066,30
TOTALE/TOTAL E IMPEGNI %	5,44%	14,70%	36,55%	43,00%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 74,16%  
 In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 55,70%

La composizione percentuale delle varie tipologie di spesa risulta invece la seguente (sul totale delle spese):

**ripartizione per  
tipologia di spesa**



Anche in questo caso, seppure in una fase complessa, appare evidente la netta prevalenza delle spese per il funzionamento e i servizi che rappresentano oltre il 40% del totale delle spese impegnate nell'anno 2023. Straordinariamente elevata la percentuale di acquisto beni di investimento (43%) dovuta al contributo PNRR nexgeneration classroom che ha permesso un importante rinnovo e potenziamento della strumentazione. Il 18% delle spese riguarda la realizzazione del piano dell'offerta formativa per il pagamento degli esperti e dei docenti nei progetti didattici.

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

Dall'esame del Mod. K (conto del patrimonio) emerge che gli importi in esso riportati concordano con quelli dei registri inventariali e contabili e che la consistenza patrimoniale dell'Istituto a fine esercizio risulta essere pari ad **€ 350.626,53** come di seguito elencato:



SITUAZIONE PATRIMONIALE			
Voci	Situazione al 1/01/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
<b>Immobilizzazioni</b>			
Immateriali			€ -
Materiali	€ 145.598,12	€ 75.274,90	€ 220.873,02
Finanziarie			€ -
<b>Totale immobilizzazioni</b>	€ 145.598,12	€ 75.274,90	€ 220.873,02
<b>Disponibilità</b>			
Rimanenze			€ -
Residui attivi	€ 130.262,19	€ 13.397,13	€ 143.659,32
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			€ -
Disponibilità liquide	€ 50.721,01	€ 55.501,96	€ 106.222,97
<b>Totale disponibilità</b>	€ 180.983,20	€ 68.899,09	€ 249.882,29
Deficit patrimoniale			
<b>TOTALE ATTIVO</b>	€ 326.581,32	€ 144.173,99	€ 470.755,31
<b>Prospetto del passivo</b>			
Debiti a lungo termine			€ -
Residui passivi	€ 59.415,54	€ 60.713,24	€ 120.128,78
<b>Totale debiti</b>	€ 59.415,54	€ 60.713,24	€ 120.128,78
Consistenza patrimoniale	€ 267.165,78	€ 83.460,75	€ 350.626,53
<b>TOTALE PASSIVO</b>	€ 326.581,32	€ 144.173,99	€ 470.755,31


Ad integrazione di quanto riassunto nel modello del conto del patrimonio si riepilogano gli incrementi riferiti alle varie categorie dei beni come indicato nel registro d'inventario dei beni dell'istituto ai quali viene applicata la rivalutazione di ammortamento annuale secondo gli indici ministeriali:

CATEGORIE BENI MOBILI	CONSISTENZA AL 01 GENNAIO 2023		VARIAZIONI							CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2023	
			IN AUMENTO				IN DIMINUZIONE				
				ACQUISTI CON FONDI STATALI		ALTRE CAUSE	PER AMMORTAMENTO		PER PASSAGGIO BENI DUREVOLI O DISCARICO		
	n.°	€	n.°	€	n.°	€	€	n.°	€	n.°	€
<b>CATEGORIA I</b> – Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici beni mobili delle tipografie laboratori officine centri meccanografici.	603	€20.239,93	56	€6.622,70		€0,00	€5.610,18	47	€0,00	612	€21.252,45
<b>CATEGORIA II</b> – Libri e pubblicazioni sia ufficiali sia non ufficiali costituenti la dotazione di uffici.	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	€0,00	0	€0,00	0	€0,00
<b>CATEGORIA III</b> – Materiale scientifico, di laboratorio, oggetti d'arte, metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche, attrezzatura sanitaria.	1082	€125.358,19	226	€115.075,29		€0,00	€40.812,91	198	€0,00	1110	€199.620,57
<b>TOTALI BENI MOBILI</b>	1685	€145.598,12	282	€121.697,99	0	€0,00	€46.423,09	245	€0,00	1722	€220.873,02

In conclusione, il conto consuntivo 2023 evidenzia la rigorosità amministrativa nella gestione del Programma Annuale 2023, la funzionalità delle scelte relative alla articolazione degli Aggregati e dei Progetti, la finalizzazione ai criteri di coerenza e trasparenza della gestione contabile e amministrativa, l'orientamento attuato di perseguire, nel limite delle risorse disponibili, azioni di sostegno del fine istituzionale dell'Istituto Comprensivo: promuovere le condizioni per il successo formativo di ciascuno e di tutti i nostri alunni.

Nove, marzo 2024

IL DIRETTORE S.G.A.  
Alan Bettanin




LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
prof.ssa Natascia Furlan

