

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
(rettifica a seguito delle disposizioni del commissario ad acta)

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022		156.266,30
	Competenza	134.193,40
SOMME RISCOSE		
	Residui	134.418,81
	Totale(1)	268.612,21
	Competenza	240.309,70
SOMME PAGATE		
	Residui	39.129,75
	Totale(2)	279.439,45
	Differenza (1-2)	-10.827,24
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		145.439,06

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 254.945,70 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	108.095,36
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	7.914,50
	Totale(1)	116.009,86
	Esercizio Corrente	2.280,00
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	4.223,22
	Totale(2)	6.503,22
	Differenza (1-2)	109.506,64
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		145.439,06
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022		254.945,70

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -300,94 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	242.288,76
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	242.589,70
AVANZO ESERCIZIO 2022	-300,94

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			53.085,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2022	46	ASSESTAMENTO CONTABILE PER ERRATA MOVIMENTAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI MODIFICATI DOPO APPROVAZIONE CDI	-3.849,22
Previsione definitiva			49.236,24
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			49.236,24

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			208.645,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2022	12	Restituzione cifra per errato IBAN	-417,34
24/06/2022	13	Interessi Banca	-0,02
30/06/2022	14	Accertamento avanzo vincolato	13.082,14
31/12/2022	45	assestamento contabile per diminuzione variazione n. 14	-4.553,50
Previsione definitiva			216.757,14
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			216.757,14

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2022	15	PON EDUGREEN	25.000,00
07/12/2022	44	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia COD PORGETTO -13.1.5A-FESRPON-VE-2022-85	75.000,00
Previsione definitiva			100.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			100.000,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			11.665,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2022	29	A.F. 2022 Funzionamento amministrativo didattico 4/12 periodo settembre -dicembre 2022 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MIUR	5.488,59
30/12/2022	43	dotazione ordinaria integrazione-sofferenze anno 2022	464,29
Previsione definitiva			17.618,21
Somme Riscosse			17.618,21
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/11/2022	21	A.F. 2022 accoglienza alunni ucraini DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MIUR	1.400,00
Previsione definitiva			1.400,00
Somme Riscosse			1.400,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/05/2022	6	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	2.295,63
30/12/2022	37	a.f. 2022 dl 104 articolo 8 orientamento 2022	441,75
30/12/2022	38	INNOVAZIONE DIGITALE DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00
30/12/2022	39	PAGAMENTO AULE CONCORSO 498	320,00
30/12/2022	40	UAT TV RISTORI EDUCATIVI DM 10-2022 LETTERA A	46,06
31/10/2022	17	A.F. 2022 D.L. 21_2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MIUR	4.266,14
07/12/2022	41	spazi e strumenti digitali per le stem avviso prot. 10812 del 13/05/2021	16.000,00
30/12/2022	42	A.F. DL 115-2022 ART 39 BIS FUNZIONAMENTO	3.465,13
Previsione definitiva			27.834,71
Somme Riscosse			19.834,71
Somme da riscuotere			8.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	5.000,00
	Somme Riscosse	5.000,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2022	8	Sostegno Autonomia scolastica comune	29.369,00
		Previsione definitiva	29.369,00
		Somme Riscosse	29.369,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2022	1	ACCONTO PNFD A.S. 21-22	536,82
23/02/2022	2	SALDO PNFD A.S. 21-22	665,19
07/05/2022	5	PROGETTO SPORT A.S. 21-22	580,00
24/06/2022	11	Aggiornamento personale	-580,00
31/10/2022	27	Liquidazione assegnazione giornate dello sport a.s. 21-22 scuola capofila LICEO CANOVA DI TREVISO	379,75
Previsione definitiva			1.581,76
Somme Riscosse			1.581,76
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2022	22	Versamento contributo volontario a.s. 2022-23 GENITORI IC.MOGLIANO 2	180,00
30/11/2022	31	assestamento per incasso contributo volontario alunni 22-23	1.875,00
Previsione definitiva		2.055,00	
Somme Riscosse		2.055,00	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		0,00	

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale		5.000,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2022	10	Maggior versamento contributi genitori	-1.439,50
Previsione definitiva		3.560,50	
Somme Riscosse		3.560,50	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		0,00	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2022	7	Contributi famiglie per viaggi istruzione	3.456,00
31/10/2022	24	assestamento con CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI	3.382,00
30/11/2022	32	assestamento quote alunni per uscite didattiche e viaggi di istruzione	23.315,78
Previsione definitiva			30.153,78
Somme Riscosse			30.153,78
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			4.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2022	23	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	30,00
31/10/2022	25	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8,00
30/11/2022	33	assestamento quota assicurazione alunni	38,30
Previsione definitiva			4.576,30
Somme Riscosse			4.576,30
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2022	26	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	66,50
30/11/2022	34	assestamento quota assicurazione personale	10,30
Previsione definitiva			576,80
Somme Riscosse			576,80
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2022	18	VERSAMENTO QUOTA ACQUISTO DIARIO SCOLASTICO PLESSI GENITORI IC.MOGLIANO 2	1.220,00
Previsione definitiva			1.220,00
Somme Riscosse			1.220,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2022	19	Contributo /sostegno didattica differenziata Montessori SOCIETA' AGRICOLA ENRICO DE MA	1.000,00
31/10/2022	20	Contributo convenzione latte nelle scuole primarie LATTEBUSCHE - LATTERIA D	89,60
Previsione definitiva			1.089,60
Somme Riscosse			1.089,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2022	3	Certificazioni Trinity Musicali	1.006,00
29/04/2022	4	PROGETTO MONTESSORI PIATTAFORMA IDEARIUM	7.449,00
24/06/2022	10	Maggior versamento contributi genitori	1.927,50
Previsione definitiva			10.382,50
Somme Riscosse			10.382,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2022	9	Restituzione soldi per errato iban	2.002,27
24/06/2022	12	Restituzione cifra per errato IBAN	417,34
22/07/2022	16	restituzione fattura doppia	2.596,11
31/10/2022	28	ASSESTAMENTO CONTABILE	0,80
Previsione definitiva			5.016,52
Somme Riscosse			5.016,52
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2022	13	Interessi Banca	0,02
Previsione definitiva			0,02
Somme Riscosse			0,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	35	assestamento incasso università di padova rimborso spese tirocinanti	320,00
30/12/2022	36	assestamento incasso per errate coordinate	34,06
Previsione definitiva			354,06
Somme Riscosse			354,06
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
507.782,14	241.788,76	133.788,76	108.000,00	265.993,38

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			8.167,83
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	39	PAGAMENTO AULE CONCORSO 498	320,00
30/12/2022	40	UAT TV RISTORI EDUCATIVI DM 10-2022 LETTERA A	46,06
31/10/2022	29	A.F. 2022 Funzionamento amministrativo didattico 4/12 periodo settembre -dicembre 2022 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MIUR	565,36
31/10/2022	17	A.F. 2022 D.L. 21_2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MIUR	4.266,14
30/12/2022	42	A.F. DL 115-2022 ART 39 BIS FUNZIONAMENTO	3.465,13
Previsione definitiva			16.830,52
Somme Pagate			5.356,02
Somme da pagare			0,00
Economie			11.474,50

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			15.274,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2022	13	Interessi Banca	0,00
31/10/2022	26	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	66,50
31/10/2022	29	A.F. 2022 Funzionamento amministrativo didattico 4/12 periodo settembre -dicembre 2022 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MIUR	4.434,64
31/10/2022	30	PRELIEVO DA Z DISPONIBILTA' DA PROGRAMMARE PER INCASSO CONTRIBUTO COMUNE NON VINCOLATO	5.000,00
30/11/2022	34	assestamento quota assicurazione personale	10,30
25/05/2022	8	Sostegno Autonomia scolastica comune	29.369,00
Previsione definitiva			54.154,86
Somme Pagate			39.368,22
Somme da pagare			0,00
Economie			14.786,64

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	191.545,67
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/05/2022	9	Restituzione soldi per errato iban	2.002,27	
24/06/2022	10	Maggior versamento contributi genitori	488,00	
24/06/2022	12	Restituzione cifra per errato IBAN	0,00	
30/06/2022	14	Accertamento avanzo vincolato	13.082,14	
22/07/2022	16	restituzione fattura doppia	2.596,11	
31/10/2022	18	VERSAMENTO QUOTA ACQUISTO DIARIO SCOLASTICO PLESSI GENITORI IC.MOGLIANO 2	1.220,00	
31/10/2022	20	Contributo convenzione latte nelle scuole primarie LATTEBUSCHE - LATTERIA D	89,60	
05/11/2022	21	A.F. 2022 accoglienza alunni ucraini DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MIUR	1.400,00	
31/10/2022	22	Versamento contributo volontario a.s. 2022-23 GENITORI IC.MOGLIANO 2	180,00	
31/10/2022	23	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	30,00	
31/10/2022	25	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8,00	
31/10/2022	28	ASSESTAMENTO CONTABILE	0,80	
30/11/2022	31	assestamento per incasso contributo volontario alunni 22-23	1.875,00	
30/11/2022	33	assestamento quota assicurazione alunni	38,30	
30/12/2022	35	assestamento incasso università di padova rimborso spese tirocinanti	320,00	
30/12/2022	38	INNOVAZIONE DIGITALE DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00	
31/12/2022	45	assestamento contabile per diminuzione variazione n. 14	-4.553,50	
31/12/2022	46	ASSESTAMENTO CONTABILE PER ERRATA MOVIMENTAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI MODIFICATI DOPO APPROVAZIONE CDI	-3.849,22	
07/05/2022	6	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	2.295,63	
30/06/2022	15	PON EDUGREEN	25.000,00	
07/12/2022	41	spazi e strumenti digitali per le stem avviso prot. 10812 del 13/05/2021	16.000,00	
07/12/2022	44	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia COD PORGETTO -13.1.5A-FESRPN-VE-2022-85	75.000,00	
			Previsione definitiva	325.768,80
			Somme Pagate	166.164,26
			Somme da pagare	2.280,00
			Economie	157.324,54

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			1.569,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2022	7	Contributi famiglie per viaggi istruzione	3.456,00
31/10/2022	24	assestamento con CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI	3.382,00
30/11/2022	32	assestamento quote alunni per uscite didattiche e viaggi di istruzione	23.315,78
Previsione definitiva			31.723,72
Somme Pagate			9.710,00
Somme da pagare			0,00
Economie			22.013,72

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.551,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	37	a.f. 2022 dl 104 articolo 8 orientamento 2022	441,75
Previsione definitiva			1.993,53
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.993,53

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			34.795,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	36	assestamento incasso per errate coordinate	34,06
07/05/2022	5	PROGETTO SPORT A.S. 21-22	580,00
31/10/2022	27	Liquidazione assegnazione giornate dello sport a.s. 21-22 scuola capofila LICEO CANOVA DI TREVISO	379,75
Previsione definitiva			35.789,07
Somme Pagate			6.777,66
Somme da pagare			0,00
Economie			29.011,41

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			22.897,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2022	4	PROGETTO MONTESSORI PIATTAFORMA IDEARIUM	7.449,00
31/10/2022	19	Contributo /sostegno didattica differenziata Montessori SOCIETA' AGRICOLA ENRICO DE MA	1.000,00
Previsione definitiva			31.346,27
Somme Pagate			7.370,67
Somme da pagare			0,00
Economie			23.975,60

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2022	3	Certificazioni Trinity Musicali	1.006,00
Previsione definitiva			1.006,00
Somme Pagate			905,40
Somme da pagare			0,00
Economie			100,60

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			7.444,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2022	1	ACCONTO PNFD A.S. 21-22	536,82
23/02/2022	2	SALDO PNFD A.S. 21-22	665,19
24/06/2022	11	Aggiornamento personale	-580,00
31/10/2022	29	A.F. 2022 Funzionamento amministrativo didattico 4/12 periodo settembre -dicembre 2022 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MIUR	488,59
30/12/2022	43	dotazione ordinaria integrazione-sofferenze anno 2022	464,29
Previsione definitiva			9.019,37
Somme Pagate			4.657,47
Somme da pagare			0,00
Economie			4.361,90

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	150,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	150,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
507.782,14	242.589,70	240.309,70	2.280,00	265.192,44

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2022

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 241.788,76

Indice di dipendenza finanziaria = = = 0,47

Totale Entrate 511.631,36
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 108.000,00

Incidenza residui attivi = = = 0,45

Accertamenti di competenza 241.788,76
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 2.280,00

Incidenza residui passivi = = = 0,01

Impegni di competenza 242.089,70
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 134.418,81

Smaltimento residui attivi = = = 0,94

Residui attivi iniziali 142.333,31
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 39.129,75

Smaltimento residui passivi = = = 0,99

Residui passivi iniziali 39.503,75
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 278.939,45

Indice capacità di spesa = = = 0,99

Impegni comp. res. pass. iniz. 281.593,45
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 2.654,00

Indice accumulo dei residui passivi = = = 0,01

Impegni comp. res. pass. iniz. 281.593,45
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	47.146,82	12.532,27	26,58%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	100.270,40	31.079,51	31,00%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	116.668,78	53.059,84	45,48%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	243.547,38	139.181,79	57,15%
05	ALTRE SPESE	3.847,98	2.920,62	75,90%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	1.575,24	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	0,00	1.740,43	
Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	150,00	0,00	0,00%
Totale generale		511.631,36	242.089,70	

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

Tutti movimenti di bilancio figurano analiticamente nel modello H – Conto consuntivo: Conto Finanziario

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2022

Il mod. J indica un avanzo di amministrazione pari a € 254.945,70 e un saldo di cassa di € 145.439,06 che concorda con il fondo cassa documentato dalla stampa della verifica al 31/12/2022 dell'istituto di credito Banca Intessa San Paolo che cura il servizio di cassa dell'Istituto e con il saldo della Banca d'Italia al 31.12.2022.

Il risultato della gestione di competenza evidenzia un disavanzo di € 300,94 pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate nell'esercizio finanziario, come indicato anche nel Mod. H.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA CON PARTITE DI GIRO – MODELLO J

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€156.266,30
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio		
			
Riscossioni	134.418,81	134.193,40	268.612,21	
Pagamenti	39.129,75	240.309,70	279.439,45	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				145.439,06
Residui Attivi	7.914,50	108.095,36		116.009,86
Residui Passivi	4.223,22	2.280,00		6.503,22
Avanzo di amministrazione al 31/12				254.945,70

Si precisa che le riscossioni senza le partite di giro ammontano ad € **133.788,76** mentre le spese ammontano ad € **239.809,70**.

Le riscossione per le partite di giro ammontano ad € 404,64 e per le restanti € 95,36 è stato emesso un residuo attivo con accertamento n 99 del 31.12.2022 che sarà regolarizzato nell'e.f. 2023. Trattandosi di una partita di giro l'accertamento emesso per la restituzione della differenza di € 95,36 non compare nel modello H nella voce delle somme da riscuotere che ammontano ad € 108.000,00 anziché di € 108.095,36 come risulta dal modello j alla voce dei residui attivi. Le partite di giro sono poste che non appaiono nel modello H.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

SITUAZIONE RESIDUI

Il mod. L riporta l'elenco dei residui attivi e passivi determinati al termine dell'esercizio

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	85	31/12/2020	02/02	COMUNITA EUROPEA	PON per la scuola e competenze - Avviso n. 4878	0,06
2020	101	31/12/2020	02/01	COMUNITA EUROPEA	pon kit didattici avviso 19146	1.133,20
2021	60	08/11/2021	02/02/01	M.I.U.R.	PROGETTO PON FESR RTI CABLATE	3.884,79
2021	61	08/11/2021	02/02/01	M.I.U.R.	FINANZIAMENTO PON FESR DIGITALBOARD	2.896,45
2022	48	31/10/2022	02/02/01	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MIUR	PON EDUGREEN AVVISO 50636	25.000,00
2022	98	07/12/2022	02/02/01	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MIUR	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia COD PORGETTO -13.1.5A-FESRPN-VE-2022-85	75.000,00
2022	100	07/12/2022	03/06/08	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MIUR	SALDO -Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021	8.000,00
2022	99	31/12/2022	99/01	D.S.G.A RUSSO ANNA	differenze su chiusure minute spese	95,36
TOTALI						116.009,86

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	172	09/12/2021	A/02	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO	Canone trimestrale fotocopiatore	374,00
2021	185	31/12/2021	A/03	DIVERSI	ASSESTAMENTO CONTABILE PER ERRATA MOVIMENTAZIONE DEI RESIDUI MODIFICATI DOPO APPROVAZIONE CDI E REVISORI DEI CONTI	3.849,22
2022	216	30/12/2022	A/03/12	RESCIGNO ADELAIDE	incarico prestazione professionale per consulenza psicologica (sportello ascolto)	2.280,00
TOTALI						6.503,22

Si precisa che il residuo passivo n. 185 del 31/12/2021 in seguito alle disposizioni del commissario ad acta per il risanamento della situazione contabile e finanziaria (verbale n. 2023/01 del 18/07/2023) sarà oggetto di radiazione nell'e.f. 2023.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il conto del patrimonio riporta il complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, la cui differenza aritmetica costituisce il patrimonio netto. Quest'ultimo subisce variazioni di valore dovute al progressivo accavallarsi dei risultati economici di esercizio che possono determinare l'aumento di valore del patrimonio netto o una sua riduzione.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 29, comma 3, del D.I. 129/2018, il Ministero ha predisposto delle istruzioni operative, Linee Guida, destinate alle istituzioni scolastiche con l'obiettivo di indirizzare nella gestione del patrimonio.

Tali Linee guida degli inventari e del loro rinnovo sostituiscono le precedenti indicazioni impartite con le note MIUR prot. n. 8910 del 2011 e n. 2233 del 2012.

Ai sensi dell'art. 31, c 9 del D.I. 129/2018 le operazioni di rinnovo degli inventari devono avvenire ogni 10 anni e prevedono lo svolgimento delle seguenti attività:

- nomina della Commissione per il rinnovo degli inventari;
- ricognizione materiale dei beni e formalizzazione delle operazioni compiute, nonché eventuale proposta di cessione dei beni non più funzionali all'attività istituzionale; necessarie sistemazioni contabili;
- aggiornamento dei valori;
- redazione dei nuovi inventari al 1° gennaio con la completa remunerazione continuativa dei beni dal numero 1 (uno) all'infinito.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

Dal mod. K risulta la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario, nonché delle scritture contabili (residui attivi – residui passivi - conti correnti bancari e postali) durante l'esercizio.

Per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali durante l'esercizio sono stati iscritti in inventario n.941.

Gli importi concordano con le risultanze del registro degli inventari al 31.12.2022 per un valore totale di € 282.157,98.

MINUTE SPESE

Il Consiglio di Istituto in sede di approvazione del Programma Annuale 2022, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.I. 129/2018, ha fissato la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.500 annue.

Il fondo è stato anticipato parzialmente al Dsga per complessivi € 500,00 con il seguente mandato:

n. 20 del 31/03/2022 per € 500,00

L'importo complessivamente anticipato è stato reintegrato in bilancio con reversale n. 97 del 22.12.2022 di € 404,64; per le restanti € 95,36 è stato emesso un residuo attivo con accertamento n 99 del 31.12.2022 che sarà regolarizzato nell'e.f. 2023.

Le spese complessive di € 404.64 sono state registrate nell'apposito registro e reintegrate per l'intero importo di € 500,00, la differenza di € 95.36 in contanti sarà versata alla scuola nell'e.f. 2023.

Mogliano Veneto

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
F.to Anna Russo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Antonella Di Cerce

documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale e normativa connessa

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

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

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

Dichiara

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

In fede
Il titolare del trattamento

Antonella Di Cerce
Firmato digitalmente