

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

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

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

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 2023		145.439,06
	Competenza	268.653,50
SOMME RISCOSE		
	Residui	90.838,44
	Totale(1)	359.491,94
	Competenza	355.334,79
SOMME PAGATE		
	Residui	2.280,00
	Totale(2)	357.614,79
	Differenza (1-2)	1.877,15
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		147.316,21

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 261.504,65 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	89.486,38
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	25.076,06
	Totale(1)	114.562,44
	Esercizio Corrente	0,00
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	374,00
	Totale(2)	374,00
Differenza (1-2)		114.188,44
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		147.316,21
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023		261.504,65

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 2.805,09 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	358.139,88
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	355.334,79
AVANZO ESERCIZIO 2023	2.805,09

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			74.873,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/07/2023	19	ASSESTAMENTO CONTABILE PER ERRATA MOVIMENTAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI MODIFICATI DOPO APPROVAZIONE CDI	-3.849,22
31/12/2023	36	ASSESTAMENTO CONTABILE PER VARIAZIONE AVANZO FONDI ANIMATORI DIGITALI ACCONTO 50%	-1.000,00
Previsione definitiva			70.023,78
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			70.023,78

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			183.921,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2023	36	ASSESTAMENTO CONTABILE PER VARIAZIONE AVANZO FONDI ANIMATORI DIGITALI ACCONTO 50%	1.000,00
Previsione definitiva			184.921,92
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			184.921,92

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
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 01 - PON per la Scuola (FESR)-REACT EU			
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 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 02 voce 03 01 - Next generation EU - PNRR			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	2	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	156.484,24
		Previsione definitiva	156.484,24
		Somme Riscosse	78.242,12
		Somme da riscuotere	78.242,12
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	16.016,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	20	finanziamento amministrativo didattico 4/12	8.554,73
31/12/2023	35	integrazione funzionamento amministrativo e.f. 2023	9.380,23
		Previsione definitiva	33.951,62
		Somme Riscosse	33.951,62
		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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

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

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

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
31/12/2023	34	rimborso per spese rekeep -ditta pulizie	5.745,25
		Previsione definitiva	5.745,25
		Somme Riscosse	5.745,25
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 01 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 02 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 03 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021		
	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 06 04 - "Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia".		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 06 05 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 06 06 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 06 07 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 06 08 - Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR – Progetti in essere		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 06 09 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

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

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

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	34.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	21	maggiore entrata contributo comune di mogliano	543,00
		Previsione definitiva	34.543,00
		Somme Riscosse	34.543,00
		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 04 - COMUNE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	15	UNIVERSITA' DI PADOVA/accredito per formazione specializzazione sostegno a.s. 20- 21	325,00
Previsione definitiva		325,00	
Somme Riscosse		325,00	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		0,00	

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale		15.000,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	18	assestamento contabile per contributo famiglie	50,00
30/11/2023	22	contributi volontari famiglie	7.569,00
30/11/2023	27		-1.850,00
30/11/2023	29	contributo genitori per ampliamento offerta formativa	935,00
31/12/2023	32	assestamento contributi volontari alunni	150,00
Previsione definitiva		21.854,00	
Somme Riscosse		21.854,00	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		0,00	

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
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 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			30.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	1	incassi per quota partecipazione uscita didattica e visite guidate	15.323,24
30/06/2023	17	contributi famiglia per visite e viaggi d'istruzione a.s. 22/23	1.244,26
30/11/2023	23	contributo per viaggi e visite guidate	19.970,38
30/11/2023	30	contributo per viaggi e visite guidate	10.000,00
31/12/2023	31	assestamento contabile per maggiori incassi uscite didattiche	9.051,90
Previsione definitiva			85.589,78
Somme Riscosse			74.345,52
Somme da riscuotere			11.244,26
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
30/11/2023	27		-2.225,75
Previsione definitiva			2.274,25
Somme Riscosse			2.274,25
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
30/11/2023	24	contributo assicurazione personale scolastico	97,40
Previsione definitiva			597,40
Somme Riscosse			597,40
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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	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
30/06/2023	3	GENITORI SCUOLA PRIM. "VERDI"/contributo progetto CIRCO IN VOLO plesso primaria VERDI	2.300,00
30/06/2023	4	3 GENITORI IC.MOGLIANO 2/versamento quota partecipazione certificazione musicale TRINITY a.s. 22.23	633,01
30/06/2023	5	GENITORI IC.MOGLIANO 2/acquisto maglietta orchestra scuola alunni indirizzo musicale	488,00
30/11/2023	25	contributo acquisto maglietta indirizzo musicale	224,00
31/12/2023	33	assestamento contabile contributo acquisto t-shirt indirizzo musicale	8,00
		Previsione definitiva	3.653,01
		Somme Riscosse	3.653,01
		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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	6	STUDIO MOGLIANO SAS (AG. TECNOCASA MOGLIANO VENETO)/erogazione liberale a favore del concorso scrittura creativa	500,00
30/06/2023	7	ALI' S.P.A./contributo ALi' - progetto WE Love people MoglianO per scuola infanzia arcobaleno	310,00
30/06/2023	16	rimborso cancellazione volo Ryanair causa sciopero rimborso per tratta non volata (gemellaggio Francia 2022-2023)	3.079,60
30/11/2023	26	maggiori entrate	1.000,00
Previsione definitiva			4.889,60
Somme Riscosse			4.889,60
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

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

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

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
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 MOBILIE 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 MOBILIE 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 MOBILIE 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
30/06/2023	14	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03
Previsione definitiva			0,03
Somme Riscosse			0,03
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
30/06/2023	8	GENITORI IC.MOGLIANO 2/Quota adesione certificazione trinity indirizzo musicale	1.480,04
30/06/2023	9	Istituto Prof.le Besta - Treviso/acconto risorse per la formazione docenti (istituto capofila IS BESTA)	758,00
30/06/2023	10	ISTITUTO COMPRENSIVO MOGLIANO 1/quota accesso fabbrica della scienza jesolo	428,00
30/06/2023	11	LICEO CANOVA DI TREVISO/liquidazione spese sostenute progetto giornate dello sport a.s. 22/23 (istituto capofila Liceo Canova)	1.000,00
30/06/2023	12	ALEGRA SOC.COOP AGRICOLA/contributo progetto frutta e verdura nelle scuola primarie	44,60
30/06/2023	13	G.A.M Gonzaga /incasso per nota di credito S489 di GAM Gonzaga per restituzione articoli didattici	491,40
30/11/2023	26	maggiori entrate	2.630,66
Previsione definitiva			6.832,70
Somme Riscosse			6.832,70
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
611.685,58	356.739,88	267.253,50	89.486,38	254.945,70

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
Previsione iniziale	366,06
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	366,06

Aggregato A voce 01 01 - Spese di investimento	
Previsione iniziale	554,28
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	554,28

Aggregato A voce 01 02 - APPALTO PULIZIE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 03 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 04 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	
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 01 05 - "Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia".		
	Previsione iniziale	1.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.000,00

Aggregato A voce 01 06 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		
	Previsione iniziale	5.925,97
	Somme Pagate	5.925,97
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 07 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022		
	Previsione iniziale	163,06
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	163,06

Aggregato A voce 01 08 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022		
	Previsione iniziale	3.465,13
	Somme Pagate	3.465,13
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		Previsione iniziale	26.042,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	14	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03
30/11/2023	20	finanziamento amministrativo didattico 4/12	8.554,73
30/11/2023	22	contributi volontari famiglie	7.569,00
30/11/2023	24	contributo assicurazione personale scolastico	97,40
30/11/2023	27		-1.850,00
31/12/2023	32	assestamento contributi volontari alunni	150,00
31/12/2023	34	rimborso per spese rekeep -ditta pulizie	5.745,25
31/12/2023	35	integrazione funzionamento amministrativo e.f. 2023	9.000,00
31/12/2023	37	assestamento minute spese	0,00
		Previsione definitiva	55.308,62
		Somme Pagate	41.721,27
		Somme da pagare	0,00
		Economie	13.587,35

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

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

Aggregato A voce 02 01 - SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA SCOLASTICA COMUNE DI MOGLIANO (SPESE DI FUNZIONAMENTO)			
Previsione iniziale			12.185,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	21	maggiore entrata contributo comune di mogliano	543,00
30/11/2023	28	assestamento contabile dei contributi del comune di mogliano veneto	13.021,41
31/12/2023	35	integrazione funzionamento amministrativo e.f. 2023	380,23
Previsione definitiva			26.130,01
Somme Pagate			26.026,69
Somme da pagare			0,00
Economie			103,32

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			22.336,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	5	GENITORI IC.MOGLIANO 2/acquisto maglietta orchestra scuola alunni indirizzo musicale	488,00
30/06/2023	6	STUDIO MOGLIANO SAS (AG. TECNOCASA MOGLIANO VENETO)/erogazione liberale a favore del concorso scrittura creativa	500,00
30/06/2023	12	ALEGRA SOC.COOP AGRICOLA/contributo progetto frutta e verdura nelle scuola primarie	44,60
30/06/2023	15	UNIVERSITA' DI PADOVA/accredito per formazione specializzazione sostegno a.s. 20- 21	325,00
18/07/2023	19	ASSESTAMENTO CONTABILE PER ERRATA MOVIMENTAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI MODIFICATI DOPO APPROVAZIONE CDI	-3.849,22
30/11/2023	25	contributo acquisto maglietta indirizzo musicale	224,00
30/11/2023	26	maggiori entrate	1.085,20
30/11/2023	27		-2.225,75
31/12/2023	33	assestamento contabile contributo acquisto t-shirt indirizzo musicale	8,00
31/12/2023	36	ASSESTAMENTO CONTABILE PER VARIAZIONE AVANZO FONDI ANIMATORI DIGITALI ACCONTO 50%	-1.000,00
31/12/2023	38	assestamento per incassi alunni contributo volontario 23-24	15.000,00
Previsione definitiva			32.936,57
Somme Pagate			15.714,18
Somme da pagare			0,00
Economie			17.222,39

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"**

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

Aggregato A voce 03 01 - SOLIDARIETA' DIDATTICA ALUNNI SCUOLA		
	Previsione iniziale	3.212,29
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	3.212,29

Aggregato A voce 03 02 - INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI			
		Previsione iniziale	6.764,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	28	assestamento contabile dei contributi del comune di mogliano veneto	-2.991,79
		Previsione definitiva	3.773,03
		Somme Pagate	3.773,03
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03 03 - SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA SCOLASTICA COMUNE DI MOGLIANO (PTOF)			
		Previsione iniziale	24.438,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	28	assestamento contabile dei contributi del comune di mogliano veneto	-10.029,62
		Previsione definitiva	14.408,61
		Somme Pagate	14.408,61
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03 04 - ex P15 PON FESR AMBIENTI DIGITALI avviso 12810/15		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 05 - RISORSE ART. 120 DL 18/20		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 06 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		
	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 03 07 - pon smart class primo ciclo avviso 4878		
	Previsione iniziale	0,06
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,06

Aggregato A voce 03 08 - Risorse art. 21 DL 137/2020 DIDATTICA A DISTANZA INTEGRATA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 09 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		
	Previsione iniziale	15.967,89
	Somme Pagate	15.967,89
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 10 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021		
	Previsione iniziale	3.884,79
	Somme Pagate	219,60
	Somme da pagare	0,00
	Economie	3.665,19

Aggregato A voce 03 11 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021		
	Previsione iniziale	1.939,13
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.939,13

Aggregato A voce 03 12 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021		
	Previsione iniziale	15,63
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	15,63

Aggregato A voce 03 13 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636"3.1.3A-FESRPN-VE-2022-152		
	Previsione iniziale	25.000,00
	Somme Pagate	22.293,75
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.706,25

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"**

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

Aggregato A voce 03 14 - Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021	
Previsione iniziale	16.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	16.000,00

Aggregato A voce 03 15 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia COD PORGETTO -13.1.5A-FESRPN-VE-2022-85	
Previsione iniziale	75.000,00
Somme Pagate	74.670,73
Somme da pagare	0,00
Economie	329,27

Aggregato A voce 03 16 - Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom – D.M. n. 218/2022-codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-24215			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	2	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	156.484,24
Previsione definitiva			156.484,24
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			156.484,24

Aggregato A voce 03 17 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSAZIONE DIGITALE" AZIONI DI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2023	36	ASSESTAMENTO CONTABILE PER VARIAZIONE AVANZO FONDI ANIMATORI DIGITALI ACCONTO 50%	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.000,00

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	50.239,17
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2023	1	incassi per quota partecipazione uscita didattica e visite guidate	15.323,24	
30/06/2023	7	ALI' S.P.A./contributo ALi' - progetto WE Love people MoglianO per scuola infanzia arcobaleno	310,00	
30/06/2023	10	ISTITUTO COMPRENSIVO MOGLIANO 1/quota accesso fabbrica della scienza jesolo	428,00	
30/06/2023	11	LICEO CANOVA DI TREVISO/liquidazione spese sostenute progetto giornate dello sport a.s. 22/23 (istituto capofila Liceo Canova)	1.000,00	
30/06/2023	16	rimborso cancellazione volo Ryanair causa sciopero rimborso per tratta non volata (gemellaggio Francia 2022-2023)	3.079,60	
30/06/2023	17	contributi famiglia per visite e viaggi d'istruzione a.s. 22/23	1.244,26	
30/11/2023	23	contributo per viaggi e visite guidate	19.970,38	
30/11/2023	26	maggiori entrate	2.545,46	
30/11/2023	30	contributo per viaggi e visite guidate	10.000,00	
31/12/2023	31	assestamento contabile per maggiori incassi uscite didattiche	9.051,90	
			Previsione definitiva	113.192,01
			Somme Pagate	103.442,03
			Somme da pagare	0,00
			Economie	9.749,98

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	1.993,53
			Somme Pagate	875,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.118,53

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"				
			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 P voce 01 01 - PROGETTO MOF INFANZIA AQUILONE			
Previsione iniziale			1.170,19
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	18	assestamento contabile per contributo famiglie	50,00
Previsione definitiva			1.220,19
Somme Pagate			1.211,89
Somme da pagare			0,00
Economie			8,30

Aggregato P voce 01 02 - PROGETTO MOF INFANZIA ARCOBALENO			
Previsione iniziale			1.503,68
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.503,68

Aggregato P voce 01 03 - PROGETTO MOF INFANZIA RODARI			
Previsione iniziale			1.360,11
Somme Pagate			788,09
Somme da pagare			0,00
Economie			572,02

Aggregato P voce 01 04 - PROGETTO MOF PRIMARIA FRANK			
Previsione iniziale			3.001,93
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.001,93

Aggregato P voce 01 05 - PROGETTO MOF PRIMARIA VALERI			
Previsione iniziale			2.906,81
Somme Pagate			1.347,94
Somme da pagare			0,00
Economie			1.558,87

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"**

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

Aggregato P voce 01 06 - PROGETTO POF PRIMARIA VERDI			
Previsione iniziale			1.859,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	3	GENITORI SCUOLA PRIM. "VERDI"/contributo progetto CIRCO IN VOLO plesso primaria VERDI	2.300,00
30/11/2023	29	contributo genitori per ampliamento offerta formativa	935,00
Previsione definitiva			5.094,84
Somme Pagate			4.427,24
Somme da pagare			0,00
Economie			667,60

Aggregato P voce 01 07 - PROGETTO POF PRIMARIA POLO			
Previsione iniziale			1.622,41
Somme Pagate			766,45
Somme da pagare			0,00
Economie			855,96

Aggregato P voce 01 08 - PROGETTO MOF SECONDARIA 1° GRADO MONTALCINI			
Previsione iniziale			3.793,98
Somme Pagate			1.862,75
Somme da pagare			0,00
Economie			1.931,23

Aggregato P voce 01 09 - PON 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-57 CITTADINANZA DIGITALE			
Previsione iniziale			3.271,44
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.271,44

Aggregato P voce 01 10 - PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020			
Previsione iniziale			4,45
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4,45

Aggregato P voce 01 11 - PROGETTO GIORNATE DELLO SPORT			
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 P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		
	Previsione iniziale	214,50
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	214,50

Aggregato P voce 02 01 - PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C - SORRIDI! SI VA IN SCENA- TEATRO VALERI		
	Previsione iniziale	387,32
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	387,32

Aggregato P voce 02 02 - PROGETTO RISPETTIAMOCI		
	Previsione iniziale	4.088,20
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	4.088,20

Aggregato P voce 02 03 - PON 10.2.2A-FSE-VE-2017-182- COMPETENZE DI BASE		
	Previsione iniziale	3.781,88
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	3.781,88

Aggregato P voce 02 04 - PON 10.2.5A-FSE-VE-2018-58-POTENZIAMENTO ALL'EDUCAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO		
	Previsione iniziale	781,81
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	781,81

Aggregato P voce 02 05 - PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA G LEONARDO - VALERI/ARCOBALENO		
	Previsione iniziale	927,17
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	927,17

Aggregato P voce 02 06 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021		
	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 P voce 02 07 - PROGETTO MONTESSORI IDEARIUM			
Previsione iniziale			8.449,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	13	G.A.M Gonzaga /incasso per nota di credito S489 di GAM Gonzaga per restituzione articoli didattici	491,40
Previsione definitiva			8.940,40
Somme Pagate			8.413,36
Somme da pagare			0,00
Economie			527,04

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 03 01 - Certificazioni Trinity Musicali			
Previsione iniziale			100,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	4	3 GENITORI IC.MOGLIANO 2/versamento quota partecipazione certificazione musicale TRINITY a.s. 22.23	633,01
30/06/2023	8	GENITORI IC.MOGLIANO 2/Quota adesione certificazione trinity indirizzo musicale	1.480,04
Previsione definitiva			2.213,65
Somme Pagate			1.901,70
Somme da pagare			0,00
Economie			311,95

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			3.768,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	9	Istituto Prof.le Besta - Treviso/acconto risorse per la formazione docenti (istituto capofila IS BESTA)	758,00
Previsione definitiva			4.526,41
Somme Pagate			1.938,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.588,41

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

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

Aggregato P voce 04 01 - FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE RISORSE DL 18/20		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 04 02 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 04 03 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		
	Previsione iniziale	4.173,49
	Somme Pagate	4.173,49
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

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

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 -
611.685,58	355.334,79	355.334,79	0,00	256.350,79

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2023

Accertamenti Competenza

(tot colonna b - Entrate mod. H) 356.739,88

Indice di dipendenza finanziaria = $\frac{356.739,88}{611.685,58} = 0,58$

Totale Entrate 611.685,58

(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere

(tot colonna d - Entrate mod. H) 89.486,38

Incidenza residui attivi = $\frac{89.486,38}{356.739,88} = 0,25$ Accertamenti di competenza 356.739,88
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati

(tot colonna d - Spese mod. H) 0,00

Incidenza residui passivi = $\frac{0,00}{353.934,79} = 0,00$ Impegni di competenza 353.934,79
(tot colonna b - Spese mod. H)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

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

Riscossioni a residuo

(tot colonna g - Entrate mod. N) 90.838,44

Smaltimento residui attivi = ----- = ----- = 0,78

Residui attivi iniziali 115.914,50

(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo

(tot colonna g - Spese mod. N) 2.280,00

Smaltimento residui passivi = ----- = ----- = 0,86

Residui passivi iniziali 2.654,00

(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo

(tot colonne c,g - Spese mod. N) 356.214,79

Indice capacità di spesa = ----- = ----- = 1,00

Impegni comp. res. pass. iniz. 356.588,79

(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12

(tot colonna i mod. N) 374,00

Indice accumulo dei residui passivi = ----- = ----- = 0,00

Impegni comp. res. pass. iniz. 356.588,79

(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	22.843,25	9.799,08	42,90%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	75.779,79	38.686,69	51,05%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	185.373,84	148.888,94	80,32%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	288.238,32	120.456,79	41,79%
05	ALTRE SPESE	9.340,13	6.143,04	65,77%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	2.426,67	2.426,67	100,00%
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	27.533,58	27.533,58	100,00%

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

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

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		611.685,58	353.934,79	

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 31/12/2023

Il mod. J indica un avanzo di amministrazione pari a € 261.504,65 e un saldo di cassa di € 147.316,21 che concorda con il fondo cassa documentato dalla stampa della verifica al 31/12/2023 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 31.12.2023.

Il risultato della gestione di competenza evidenzia un disavanzo di € 2.805,09 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				€ 145.439,06
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio	Somma	
			
Riscossioni	€ 90.838,44	€ 268.653,50	€ 359.491,94	
Pagamenti	€ 2.280,00	€ 355.334,79	€ 357.614,79	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 147.316,21
Residui Attivi	€ 25.076,06	€ 89.486,38		€ 114.562,44
Residui Passivi	€ 374,00	€ 0,00		€ 374,00
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 261.504,65

Si precisa che le riscossioni senza le partite di giro ammontano ad € 267.253,50 mentre le spese ammontano ad € 353.934,79.

SITUAZIONE RESIDUI

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

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	4,45
2021	60	08/11/2021	02/02/01	M.I.U.R.	PROGETTO PON FESR RTI CABLATE	3.665,19
2021	61	08/11/2021	02/02/01	M.I.U.R.	FINANZIAMENTO PON FESR DIGITALBOARD	2.149,40
2022	48	31/10/2022	02/02/01	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MIUR	PON EDUGREEN AVVISO 50636	3.826,90
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-FESR PON-VE-2022-85	7.430,06

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

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

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
2023	106	30/06/2023	06/04	GENITORI IC.MOGLIANO 2	accertamento per contributo viaggi/uscite didattiche alunni a.s. 22/23	1.244,26
2023	153	30/11/2023	06/04	GENITORI IC.MOGLIANO 2	contributi per viaggi e visite guidate a.s. 23-24	10.000,00
2023	154	30/11/2023	02/03/01	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MIUR	finanziamento PNRR -Piano "Scuola 4.0" – Azione1 – Next digital classroom – D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: _ M4C1I3.2- 2022-961-P-24215	78.242,12
TOTALI						114.562,44

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

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
TOTALI						374,00

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

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.1082 beni materiale per un valore di € 334.967,81+ n.39 libri e materiale bibliografico per un valore di € 986,87. Gli importi concordano con le risultanze del registro degli inventari al 31.12.2023 per un valore totale di € **335.954,68**.

MINUTE SPESE

Il Consiglio di Istituto in sede di approvazione del Programma Annuale 2023, 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. 30 del 16/03/2023 per € 500,00

L'importo complessivamente anticipato è stato reintegrato in bilancio con reversale n. 156 del 19.12.2023 di € 1400,00;

Le spese complessive di € 1400,00 sono state registrate nell'apposito registro e reintegrate per l'intero importo.

Mogliano Veneto 09/04/2024

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Dott.ssa Anna Russo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Antonella Di Cerce

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

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

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

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

Dichiara

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

Data 09/04/2024

In fede
Il titolare del trattamento
Antonella Di Cerce
Firmato digitalmente