**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"**

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

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
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 2024		147.316,21
	Competenza	257.882,69
SOMME RISCOSE		
	Residui	9.342,09
	Totale(1)	267.224,78
	Competenza	293.963,84
SOMME PAGATE		
	Residui	0,00
	Totale(2)	293.963,84
	Differenza (1-2)	-26.739,06
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024		120.577,15

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 357.253,56 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	132.441,49
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	105.220,35
	Totale(1)	237.661,84
	Esercizio Corrente	611,43
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	374,00
	Totale(2)	985,43
	Differenza (1-2)	236.676,41
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024		120.577,15
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024		357.253,56

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 95.748,91 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024	390.324,18
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	294.575,27
AVANZO ESERCIZIO 2024	95.748,91

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			42.125,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2024	16	assestamento avanzo definitivo per PA 2024	12.245,48
Previsione definitiva			54.370,58
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			54.370,58

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			197.093,97
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2024	16	assestamento avanzo definitivo per PA 2024	10.040,10
Previsione definitiva			207.134,07
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			207.134,07

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 01 02 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2024	28	Programma Nazionale 21-27 (FSE+)-PIANO ESTATE	79.882,00
Previsione definitiva			79.882,00
Somme Riscosse			23.964,60
Somme da riscuotere			55.917,40
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

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

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

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
28/06/2024	2	PNRR- Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023	58.134,97
28/06/2024	3	PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	94.913,20
Previsione definitiva			153.048,17
Somme Riscosse			76.524,08
Somme da riscuotere			76.524,09
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			16.101,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2024	27	A.F. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12	7.661,01
30/12/2024	31	integrazione dotazione ordinaria miur	1.059,91
Previsione definitiva			24.822,25
Somme Riscosse			24.822,25
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

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

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

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
16/11/2024	22	finanziamento DI 104 - orientamento	291,04
		Previsione definitiva	291,04
		Somme Riscosse	291,04
		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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

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

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			34.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2024	23	maggiore contributo Comune di Mogliano Veneto	65,00
Previsione definitiva			34.065,00
Somme Riscosse			34.065,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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
Somme Riscosse			0,00
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
16/11/2024	19	contributo volontari alunni a.s. 2024-25	5.129,00
16/11/2024	26	assestamento contabile	-3.900,00
30/12/2024	32	contributi volontari alunni a.s. 24-25	570,00
Previsione definitiva			16.799,00
Somme Riscosse			16.799,00
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 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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
28/06/2024	4	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	15.319,66
16/11/2024	20	quota contributi uscite viaggi di istruzione	4.340,64
30/12/2024	33	quota partecipazione viaggi di istruzione	10.577,20
		Previsione definitiva	60.237,50
		Somme Riscosse	60.237,50
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
		Previsione iniziale	5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2024	25	assestamento contabile	-477,00
30/12/2024	32	contributi volontari alunni a.s. 24-25	38,00
		Previsione definitiva	4.561,00
		Somme Riscosse	4.561,00
		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 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2024	24	assestamento contabile	-151,20
30/12/2024	34	quota assicurazione personale ata-docenti	66,30
Previsione definitiva			515,10
Somme Riscosse			515,10
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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
28/06/2024	5	QUOTA PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE MUSICALE TRINITY	2.990,00
16/11/2024	21	quote esame trinity certificazione musicale	340,00
30/12/2024	35	quota maglietta orchestra indirizzo musicale	80,00
Previsione definitiva			3.410,00
Somme Riscosse			3.410,00
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 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2024	6	Rimborso tasse volo dall'agenzia VIAGGI 3000 per alunno Butuc ritiratosi dal viaggio in Francia A.s. 23/24	40,00
Previsione definitiva			40,00
Somme Riscosse			40,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

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

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

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
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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

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

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

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
	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 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

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		
	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 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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

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

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

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
28/06/2024	15	INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA	0,10
		Previsione definitiva	0,10
		Somme Riscosse	0,10
		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 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/02/2024	1	contributo famiglie per ampliamento offerta formativa-progetti primaria Verdi	1.637,43	
28/06/2024	7	INCASSO PER ERRATO PAGAMENTO FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA	200,00	
28/06/2024	8	contributo per offerta formativa Classe terza plesso primaria Valeri	350,00	
28/06/2024	9	Fenso Mario - Erogazione liberale per fondo solidale per alunni	705,00	
28/06/2024	10	Premio vincita Progetto DIGI E LODE-PLESSO VERDI	2.500,00	
28/06/2024	11	Contributo supermercato Alì per acquisto dei contenitori per le isole ecologiche per Infanzia Arcobaleno	550,23	
28/06/2024	12	Fenso Mario - Erogazione liberale per fondo solidale per alunni	70,00	
28/06/2024	13	restituzione minute spese radiate residuo attivo	95,36	
28/06/2024	14	donazione liberale per concorso di scrittura creativa	600,00	
16/11/2024	25	asestamento contabile	2.368,00	
30/12/2024	36	contributo università tirocinanti-tutor	325,00	
30/12/2024	37	contributo offerta formativa plesso verdi	2.152,00	
			Previsione definitiva	11.553,02
			Somme Riscosse	11.553,02
			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 -
650.728,83	389.224,18	256.782,69	132.441,49	261.504,65

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

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

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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"**

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

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

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	29.151,80
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/06/2024	13	restituzione minute spese radiate residuo attivo	95,36	
28/06/2024	15	INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA	0,10	
01/07/2024	16	assestamento avanzo definitivo per PA 2024	13.313,25	
04/07/2024	18	ASSESTAMENTO AVANZO DEFINITIVO	-1.000,00	
16/11/2024	19	contributo volontari alunni a.s. 2024-25	5.129,00	
16/11/2024	24	assestamento contabile	-151,20	
16/11/2024	27	A.F. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12	1.661,01	
20/11/2024	29	ASSESTAMENTO CONTABILE	10.000,00	
30/12/2024	31	integrazione dotazione ordinaria miur	1.059,91	
30/12/2024	34	quota assicurazione personale ata-docenti	66,30	
			Previsione definitiva	59.325,53
			Somme Pagate	52.215,74
			Somme da pagare	0,00
			Economie	7.109,79

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			5.569,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2024	16	assestamento avanzo definitivo per PA 2024	-465,77
16/11/2024	23	maggiore contributo Comune di Mogliano Veneto	65,00
Previsione definitiva			5.168,32
Somme Pagate			4.119,46
Somme da pagare			0,00
Economie			1.048,86

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			17.063,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2024	14	donazione liberale per concorso di scrittura creativa	600,00
30/06/2024	17	ASSESTAMENTO CONTABILE PER MAGGIORI SPESE PON CITTADINANZA + PROGETTO LEONARDO	-2.534,98
16/11/2024	25	assestamento contabile	741,00
16/11/2024	26	assestamento contabile	-3.900,00
16/11/2024	27	A.F. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12	6.000,00
20/11/2024	30	ASSESTAMENTO CONTABILE CONTRIBUTI VOLONTARI	15.000,00
30/12/2024	32	contributi volontari alunni a.s. 24-25	608,00
30/12/2024	35	quota maglietta orchestra indirizzo musicale	80,00
30/12/2024	36	contributo università tirocinanti-tutor	325,00
Previsione definitiva			33.982,63
Somme Pagate			18.920,12
Somme da pagare			0,00
Economie			15.062,51

Aggregato A voce 03 01 - SOLIDARIETA' DIDATTICA ALUNNI SCUOLA			
Previsione iniziale			3.212,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2024	9	Fenso Mario - Erogazione liberale per fondo solidale per alunni	705,00
28/06/2024	12	Fenso Mario - Erogazione liberale per fondo solidale per alunni	70,00
Previsione definitiva			3.987,29
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.987,29

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

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

Aggregato A voce 03 02 - INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI		
	Previsione iniziale	1.500,00
	Somme Pagate	213,69
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.286,31

Aggregato A voce 03 03 - SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA SCOLASTICA COMUNE DI MOGLIANO (PTOF)			
		Previsione iniziale	22.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2024	29	ASSESTAMENTO CONTABILE	-10.000,00
		Previsione definitiva	12.500,00
		Somme Pagate	11.587,69
		Somme da pagare	0,00
		Economie	912,31

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

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

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	0,00
	Somme Pagate	0,00
	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	3.665,19
	Somme Pagate	0,00
	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	2.706,25
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.706,25

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	15.999,91
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,09

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

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

Aggregato A voce 03 15 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia COD PORGETTO -13.1.5A-FESRPN-VE-2022-85	
Previsione iniziale	329,27
Somme Pagate	0,00
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	156.484,24
Somme Pagate	105.739,05
Somme da pagare	611,43
Economie	50.133,76

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
01/07/2024	16	assestamento avanzo definitivo per PA 2024	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.000,00

Aggregato A voce 03 18 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+)-PIANO ESTATE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2024	28	Programma Nazionale 21-27 (FSE+)-PIANO ESTATE	79.882,00
Previsione definitiva			79.882,00
Somme Pagate			4.219,20
Somme da pagare			0,00
Economie			75.662,80

Aggregato A voce 03 19 - -- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2024	3	PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	94.913,20
Previsione definitiva			94.913,20
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			94.913,20

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

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

Aggregato A voce 03 20 - - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2024	2	PNRR- Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023	58.134,97
Previsione definitiva			58.134,97
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			58.134,97

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

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			30.709,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2024	4	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	15.319,66
28/06/2024	6	Rimborso tasse volo dall'agenzia VIAGGI 3000 per alunno Butuc ritiratosi dal viaggio in Francia A.s. 23/24	40,00
28/06/2024	7	INCASSO PER ERRATO PAGAMENTO FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA	200,00
01/07/2024	16	assestamento avanzo definitivo per PA 2024	9.040,10
16/11/2024	20	quota contributi uscite viaggi di istruzione	4.340,64
16/11/2024	25	assestamento contabile	1.150,00
30/12/2024	33	quota partecipazione viaggi di istruzione	10.577,20
Previsione definitiva			71.377,48
Somme Pagate			59.189,78
Somme da pagare			0,00
Economie			12.187,70

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"**

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

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.118,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2024	22	finanziamento DI 104 - orientamento	291,04
Previsione definitiva			1.409,57
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.409,57

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

Aggregato P voce 01 01 - PROGETTO MOF INFANZIA AQUILONE	
Previsione iniziale	531,85
Somme Pagate	460,66
Somme da pagare	0,00
Economie	71,19

Aggregato P voce 01 02 - PROGETTO MOF INFANZIA ARCOBALENO			
Previsione iniziale			1.503,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2024	11	Contributo supermercato Ali per acquisto dei contenitori per le isole ecologiche per Infanzia Arcobaleno	550,23
Previsione definitiva			2.053,91
Somme Pagate			234,24
Somme da pagare			0,00
Economie			1.819,67

Aggregato P voce 01 03 - PROGETTO MOF INFANZIA RODARI			
Previsione iniziale	1.035,45		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2024	17	ASSESTAMENTO CONTABILE PER MAGGIORI SPESE PON CITTADINANZA + PROGETTO LEORNARDO	291,24
Previsione definitiva			1.326,69
Somme Pagate			1.237,55
Somme da pagare			0,00
Economie			89,14

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

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

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	1.558,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2024	8	contributo per offerta formativa Classe terza plesso primaria Valeri	350,00
		Previsione definitiva	1.908,86
		Somme Pagate	1.057,37
		Somme da pagare	0,00
		Economie	851,49

Aggregato P voce 01 06 - PROGETTO POF PRIMARIA VERDI			
		Previsione iniziale	1.972,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/02/2024	1	contributo famiglie per ampliamento offerta formativa-progetti primaria Verdi	1.637,43
28/06/2024	10	Premio vincita Progetto DIGI E LODE-PLESSO VERDI	2.500,00
30/12/2024	37	contributo offerta formativa plesso verdi	2.152,00
		Previsione definitiva	8.262,14
		Somme Pagate	3.750,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	4.512,14

Aggregato P voce 01 07 - PROGETTO POF PRIMARIA POLO		
	Previsione iniziale	1.700,15
	Somme Pagate	387,66
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.312,49

Aggregato P voce 01 08 - PROGETTO MOF SECONDARIA 1° GRADO MONTALCINI		
	Previsione iniziale	1.931,23
	Somme Pagate	1.755,17
	Somme da pagare	0,00
	Economie	176,06

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

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

Aggregato P voce 01 09 - PON 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-57 CITTADINANZA DIGITALE			
Previsione iniziale			3.271,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2024	17	ASSESTAMENTO CONTABILE PER MAGGIORI SPESE PON CITTADINANZA + PROGETTO LEONARDO	1.308,76
Previsione definitiva			4.580,20
Somme Pagate			4.580,20
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

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

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2024	17	ASSESTAMENTO CONTABILE PER MAGGIORI SPESE PON CITTADINANZA + PROGETTO LEORNARDO	934,98
		Previsione definitiva	1.862,15
		Somme Pagate	1.862,15
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

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

Aggregato P voce 02 07 - PROGETTO MONTESSORI IDEARIUM		
	Previsione iniziale	527,04
	Somme Pagate	0,00
	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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

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

Aggregato P voce 03 01 - Certificazioni Trinity Musicali			
Previsione iniziale			311,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2024	5	QUOTA PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE MUSICALE TRINITY	2.990,00
16/11/2024	21	quote esame trinity certificazione musicale	340,00
Previsione definitiva			3.641,95
Somme Pagate			2.968,20
Somme da pagare			0,00
Economie			673,75

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			3.190,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2024	16	assestamento avanzo definitivo per PA 2024	-602,00
04/07/2024	18	ASSESTAMENTO AVANZO DEFINITIVO	1.000,00
Previsione definitiva			3.588,41
Somme Pagate			3.466,00
Somme da pagare			0,00
Economie			122,41

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			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 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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
650.728,83	294.575,27	293.963,84	611,43	356.153,56

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2024

Accertamenti Competenza

(tot colonna b - Entrate mod. H) 389.224,18

Indice di dipendenza finanziaria = ----- = ----- = 0,60

Totale Entrate 650.728,83

(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere

(tot colonna d - Entrate mod. H) 132.441,49

Incidenza residui attivi = ----- = ----- = 0,34

Accertamenti di competenza 389.224,18
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati

(tot colonna d - Spese mod. H) 611,43

Incidenza residui passivi = ----- = ----- = 0,00

Impegni di competenza 293.475,27
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo

(tot colonna g - Entrate mod. N) 9.342,09

Smaltimento residui attivi = ----- = ----- = 0,08

Residui attivi iniziali 114.562,44

(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo

(tot colonna g - Spese mod. N) 0,00

Smaltimento residui passivi = ----- = ----- = 0,00

Residui passivi iniziali 374,00
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo

(tot colonne c,g - Spese mod. N) 292.863,84

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

Impegni comp. res. pass. iniz. 293.849,27
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

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

Residui passivi al 31/12

(tot colonna i mod. N) 985,43

Indice accumulo dei residui passivi = $\frac{985,43}{293.849,27} = 0,00$ Impegni comp. res. pass. iniz. 293.849,27
(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	192.794,37	13.057,83	6,77%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	64.705,77	30.976,29	47,87%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	191.659,26	99.638,13	51,99%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	192.810,27	143.650,59	74,50%
05	ALTRE SPESE	5.975,12	3.518,39	58,88%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	2.634,04	2.634,04	100,00%

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		650.728,83	293.475,27	

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 31/12/2024

Il mod. J indica un avanzo di amministrazione pari a € 357.253,56 e un saldo di cassa di € 120.577,15 che concorda con il fondo cassa documentato dalla stampa della verifica al 31/12/2024 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 31.12.2024.

Il risultato della gestione di competenza evidenzia un avanzo di € 95.748,91 pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate nell'esercizio finanziario, come indicato anche nel Mod. H.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2024

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			147.316,21	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 9.342,09	257.882,69	267.224,78	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 0,00	293.963,84	293.963,84	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		120.577,15	
			<i>Di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 105.220,35	132.441,49	237.661,84	
6 Residui passivi	(-) 374,00	611,43	985,43	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)		357.253,56	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio			390.324,18	
9 Spese impegnate nell'esercizio			294.575,27	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza			95.748,91	(8-9)

Si precisa che le riscossioni senza le partite di giro ammontano ad € 256.782,69 mentre le spese ammontano ad € 292.863,84.

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 31/12/2024 - MODELLO L**ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2024

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	1.585,60
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	329,27
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" - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo del progetto: _ M4C1I3.2- 2022-961-P-24215	78.242,12
2024	192	20/11/2024	02/03/01	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MIUR	SALDO PNRR DM 65	47.456,60
2024	193	20/11/2024	02/03/01	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MIUR	SALDO PNRR DM 66	29.067,49
2024	194	20/11/2024	02/01/02	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MIUR	Programma Nazionale 21-27 (FSE+)-PIANO ESTATE	55.917,40
TOTALI						237.661,84

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

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
2024	371	19/12/2024	A/03/16	CAPO XIII capitolo 3408/art 3 - TESORERIA CENTRALE - cp competenza	versamento fondo del 20% su compenso pnrr 4.0 Dirigente scolastico Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022-codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-24215	611,43
TOTALI						985,43

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2024 si evincono le seguenti risultanze:

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;

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARTA MINERBI"

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

- 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. 1332 beni materiale per un valore di € 438.343,78 + n.39 libri e materiale bibliografico per un valore di € 986,87. Gli importi concordano con le risultanze del registro degli inventari al 31.12.2024 per un valore totale di € **439.277,65**

MINUTE SPESE

Il Consiglio di Istituto in sede di approvazione del Programma Annuale 2024, 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 € 350,00 con il seguente mandato: n. 10 del 26/02/2024 per € 350,00

L'importo complessivamente anticipato è stato reintegrato in bilancio con reversale n. 195 del 19.12.2024 di € 1100,00;

Le spese complessive di € 1100,00 sono state registrate nell'apposito registro e reintegrate per l'intero importo.

Mogliano Veneto 10.03.2025

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Dott.ssa Anna Russo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa 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

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 10/03/2025

In fede
Il titolare del trattamento
Antonella Di Cerce
Firmato digitalmente