



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASIER

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado

Via Peschiere, 16 - 31030 DOSSON DI CASIER (TV)

Tel. 0422 380848 - Cod. meccanografico: TVIC82300C - Cod. Fisc. 80017580269

✉ mail: TVIC82300C@ISTRUZIONE.IT - Pec: TVIC82300C@PEC.ISTRUZIONE.IT - Web: www.iccasier.edu.it

**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			78.826,74
	Competenza	215.813,06	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	36.045,12	
	Totale(1)	251.858,18	
	Competenza	124.089,32	
SOMME PAGATE			
	Residui	40.366,93	
	Totale(2)	164.456,25	
Differenza (1-2)			87.401,93
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			166.228,67

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 243.816,48 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	73.740,49	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	17.142,99	
	Totale(1)	90.883,48	
	Esercizio Corrente	12.170,12	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	1.125,55	

	Totale(2)	13.295,67
Differenza (1-2)		77.587,81
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		166.228,67
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023		243.816,48

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 153.294,11 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	289.553,55
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	136.259,44
AVANZO ESERCIZIO 2023	153.294,11

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			19.392,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/01/2023	2	Assestamento avanzo di amministrazione € - 11.529,24	-8.356,49
Previsione definitiva			11.035,58
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			11.035,58

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			82.659,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/01/2023	2	Assestamento avanzo di amministrazione € - 11.529,24	-2.916,87
Previsione definitiva			79.742,67
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			79.742,67

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/08/2023	22	EDUGREEN: RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE SILVIA SCATTOLIN	128,21
Previsione definitiva			128,21
Somme Riscosse			128,21
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 02 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2023	18	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE	1.915,37
Previsione definitiva			1.915,37
Somme Riscosse			1.915,37
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 03 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2023	18	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE	2.017,14
Previsione definitiva			2.017,14
Somme Riscosse			2.017,14
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
20/03/2023	12	PNRR "Piano Scuola 4.0" Linea di investimento 3.2 € 141.580,98 A03/13	141.580,98
Previsione definitiva			141.580,98
Somme Riscosse			70.790,49
Somme da riscuotere			70.790,49
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			13.505,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2023	23	MAGGIORI ENTRATE 2023	6.982,00
30/12/2023	24	MAGGIORI ENTRATE 2023	8.136,95
Previsione definitiva			28.624,44
Somme Riscosse			28.624,44
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/07/2023	19	ACCONTO RISORSE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI	637,00

19/07/2023	20	Programma comunitario "Frutta e Verdura nelle Scuole" anno scolastico 2022/2023	49,60
14/12/2023	23	MAGGIORI ENTRATE 2023	435,61
Previsione definitiva			1.122,21
Somme Riscosse			1.122,21
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	15	MONTESSORI SCHOOL - CONTRIBUTO ESAMI DI IDONEITA' - ISTRUZIONE PARENTALE	585,00
24/05/2023	16	IL CILIEGIO - CONTRIBUTO ESAMI DI IDONEITA' - ISTRUZIONE PARENTALE	615,00
24/05/2023	17	IL NOSTRO TEMPO - CONTRIBUTO ESAMI DI IDONEITA' - ISTRUZIONE PARENTALE	210,00
Previsione definitiva			1.410,00
Somme Riscosse			1.410,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2023	6	Contributo Comune Casier protocollo d'Intesa a.s. 22-23 € 20.000,00	4.400,00
Previsione definitiva			4.400,00

Somme Riscosse	4.400,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2023	4	Contributo Comune di Casier progetto bullismo e cyberbullismo € 2.000,00 A03/03	2.000,00
27/02/2023	6	Contributo Comune Casier protocollo d'Intesa a.s. 22-23 € 20.000,00	15.600,00
17/03/2023	11	Contributo Comune di Casier per Scuola Infanzia "Casa dei bambini" € 10.000,00 A03	10.000,00
Previsione definitiva			27.600,00
Somme Riscosse			25.600,00
Somme da riscuotere			2.000,00
Differenza			0,00

A

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2023	3	tirocinio specializzazione sostegno 20-21, Università Studi Padova, € 325,00 A03	325,00
14/12/2023	23	MAGGIORI ENTRATE 2023	2.415,40
Previsione definitiva			2.740,40
Somme Riscosse			2.740,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

--

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			13.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2023	23	MAGGIORI ENTRATE 2023	972,90
30/12/2023	24	MAGGIORI ENTRATE 2023	7,00
Previsione definitiva			13.979,90
Somme Riscosse			13.979,90
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			11.000,00
Somme Riscosse			11.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2023	18	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE	31.510,75
14/12/2023	23	MAGGIORI ENTRATE 2023	2.585,84
30/12/2023	24	MAGGIORI ENTRATE 2023	51,30
Previsione definitiva			39.147,89
Somme Riscosse			39.147,89
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		
	Previsione iniziale	530,00
	Somme Riscosse	530,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	950,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/08/2023	21	DAL FIUME CAFFE' SRL - CONTRIBUTO A.S. 2022/2023	950,00
		Previsione definitiva	1.900,00
		Somme Riscosse	950,00
		Somme da riscuotere	950,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2023	18	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE	1.000,00
14/12/2023	23	MAGGIORI ENTRATE 2023	80,00
		Previsione definitiva	1.080,00
		Somme Riscosse	1.080,00
		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
02/03/2023	7	Contributo alunni per Corso difesa personale € 480,00 A06/01	480,00
10/03/2023	8	Contributo per progetto Teatro musicale 25h € 825,00 P02/04	825,00
16/03/2023	9	Contributo pausa pranzo progetto Macroscuola € 75,00 A03	75,00
17/03/2023	10	Contributo alunni Laboratorio teatro 10h € 2.385,00 P02/03	2.385,00
05/04/2023	13	Contributo alunni per pausa pranzo progetto teatro musicale € 140,00 P02/04	140,00
28/06/2023	18	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE	3.972,00
Previsione definitiva			7.877,00
Somme Riscosse			7.877,00
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
12/01/2023	1	Interessi provvisori di T.U. € 0,01 A02	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
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

21/04/2023	14	Contributo Hera Spa progetto Digi e Lode € 2.500,00 A03	2.500,00
Previsione definitiva			2.500,00
Somme Riscosse			2.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
380.331,80	289.553,55	215.813,06	73.740,49	90.778,25

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			8.884,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/01/2023	2	Assestamento avanzo di amministrazione € - 11.529,24	-1.889,64
14/12/2023	23	MAGGIORI ENTRATE 2023	2.000,00
Previsione definitiva			8.995,25
Somme Pagate			5.914,58
Somme da pagare			386,35
Economie			2.694,32

Aggregato A voce 01 01 - Prog.Spazio Espositivo			
Previsione iniziale			578,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/01/2023	2	Assestamento avanzo di amministrazione € - 11.529,24	-390,40
Previsione definitiva			188,03
Somme Pagate			0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	188,03

Aggregato A voce 01 04 - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"	
Previsione iniziale	7.301,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	7.301,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 05 - Misura 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali"	
Previsione iniziale	4.424,00
Somme Pagate	833,26
Somme da pagare	0,00
Economie	3.590,74

Aggregato A voce 01 06 - Risorse ex art. 39 bis comma 1 D.L. 115/2022	
Previsione iniziale	2.920,94
Somme Pagate	2.920,94
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			10.819,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/01/2023	1	Interessi provvisori di T.U. € 0,01 A02	0,01
18/01/2023	2	Assestamento avanzo di amministrazione € - 11.529,24	-3.625,89

27/02/2023	6	Contributo Comune Casier protocollo d'Intesa a.s. 22-23 € 20.000,00	2.200,00
28/06/2023	18	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE	3.932,51
25/08/2023	21	DAL FIUME CAFFE' SRL - CONTRIBUTO A.S. 2022/2023	950,00
14/12/2023	23	MAGGIORI ENTRATE 2023	2.000,00
Previsione definitiva			16.276,48
Somme Pagate			11.052,22
Somme da pagare			265,48
Economie			4.958,78

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			47.220,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/01/2023	2	Assestamento avanzo di amministrazione € - 11.529,24	-4.899,43
03/02/2023	3	tirocinio specializzazione sostegno 20-21, Università Studi Padova, € 325,00 A03	325,00
24/02/2023	5	destinazione quota non spesa Comune Casier € 1.399,96 a sostegno Scuola Infanzia A03	1.399,96
27/02/2023	6	Contributo Comune Casier protocollo d'Intesa a.s. 22-23 € 20.000,00	2.200,00
16/03/2023	9	Contributo pausa pranzo progetto Macroscuola € 75,00 A03	75,00
17/03/2023	11	Contributo Comune di Casier per Scuola Infanzia "Casa dei bambini" € 10.000,00 A03	10.000,00
21/04/2023	14	Contributo Hera Spa progetto Digi e Lode € 2.500,00 A03	2.500,00
28/06/2023	18	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE	4.972,00
19/07/2023	20	Programma comunitario "Frutta e Verdura nelle Scuole" anno scolastico 2022/2023	49,60
14/12/2023	23	MAGGIORI ENTRATE 2023	2.052,90

30/12/2023	24	MAGGIORI ENTRATE 2023	8.143,95
		Previsione definitiva	74.039,37
		Somme Pagate	28.954,42
		Somme da pagare	1.296,06
		Economie	43.788,89

Aggregato A voce 03 01 - RETI SCUOLE			
		Previsione iniziale	588,50
		Somme Pagate	190,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	398,50

Aggregato A voce 03 02 - 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-6 (v.P02-05)			
		Previsione iniziale	40,97
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	40,97

Aggregato A voce 03 03 - RECUPERO ED INTERVENTI VARI ALUNNI			
		Previsione iniziale	2.590,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/01/2023	2	Assestamento avanzo di amministrazione € - 11.529,24	-1.600,00
17/02/2023	4	Contributo Comune di Casier progetto bullismo e cyberbullismo € 2.000,00 A03/03	2.000,00
24/02/2023	5	destinazione quota non spesa Comune Casier € 1.399,96 a sostegno Scuola Infanzia A03	-450,00
27/02/2023	6	Contributo Comune Casier protocollo d'Intesa a.s. 22-23 € 20.000,00	13.600,00
14/12/2023	23	MAGGIORI ENTRATE 2023	2.415,40
		Previsione definitiva	18.555,90

Somme Pagate	10.587,03
Somme da pagare	0,00
Economie	7.968,87

Aggregato A voce 03 04 - Metodo MONTESSORI			
Previsione iniziale			10.003,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	15	MONTESSORI SCHOOL - CONTRIBUTO ESAMI DI IDONEITA' - ISTRUZIONE PARENTALE	585,00
24/05/2023	16	IL CILIEGIO - CONTRIBUTO ESAMI DI IDONEITA' - ISTRUZIONE PARENTALE	615,00
24/05/2023	17	IL NOSTRO TEMPO - CONTRIBUTO ESAMI DI IDONEITA' - ISTRUZIONE PARENTALE	210,00
Previsione definitiva			11.413,13
Somme Pagate			8.937,40
Somme da pagare			1.966,23
Economie			509,50

Aggregato A voce 03 10 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-326	
Previsione iniziale	2.332,21
Somme Pagate	1.729,09
Somme da pagare	0,00
Economie	603,12

Aggregato A voce 03 11 - Digital Board-Avviso 28966/2021-13.1.2A- FESRPON-VE-2021-235	
Previsione iniziale	1.064,48
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00

Economie	1.064,48
----------	----------

Aggregato A voce 03 12 - Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso50636/2021-13.1.3A-FESRPON-VE-2022-121			
Previsione iniziale			2.393,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/08/2023	22	EDUGREEN: RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE SILVIA SCATTOLIN	128,21
Previsione definitiva			2.521,54
Somme Pagate			2.387,14
Somme da pagare			0,00
Economie			134,40

Aggregato A voce 03 13 - Piano Scuola 4.0-Azione1-Next digital classroom-D.M. n. 218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-25295			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2023	12	PNRR "Piano Scuola 4.0" Linea di investimento 3.2 € 141.580,98 A03/13	141.580,98
Previsione definitiva			141.580,98
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			141.580,98

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			6.982,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/01/2023	2	Assestamento avanzo di amministrazione € - 11.529,24	-684,00
28/06/2023	18	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE	31.510,75
14/12/2023	23	MAGGIORI ENTRATE 2023	2.585,84
30/12/2023	24	MAGGIORI ENTRATE 2023	51,30
Previsione definitiva			40.446,47
Somme Pagate			38.292,09
Somme da pagare			955,00
Economie			1.199,38

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			696,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2023	23	MAGGIORI ENTRATE 2023	435,61
Previsione definitiva			1.132,29
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.132,29

Aggregato A voce 06 01 - AVVIAMENTO PRATICA SPORTIVA			
Previsione iniziale			127,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/01/2023	2	Assestamento avanzo di amministrazione € - 11.529,24	-4,00
02/03/2023	7	Contributo alunni per Corso difesa personale € 480,00 A06/01	480,00
Previsione definitiva			603,06
Somme Pagate			418,00
Somme da pagare			0,00
Economie			185,06

Aggregato A voce 06 02 - ORIENTAMENTO - CONTINUITA' E OPEN DAY			
Previsione iniziale			778,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/02/2023	5	destinazione quota non spesa Comune Casier € 1.399,96 a sostegno Scuola Infanzia A03	-71,08
Previsione definitiva			706,95
Somme Pagate			308,53
Somme da pagare			0,00
Economie			398,42

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			38,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/02/2023	5	destinazione quota non spesa Comune Casier € 1.399,96 a sostegno Scuola Infanzia A03	-38,87
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01 01 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE			
Previsione iniziale			5.723,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2023	6	Contributo Comune Casier protocollo d'Intesa a.s. 22-23 € 20.000,00	2.000,00
Previsione definitiva			7.723,10
Somme Pagate			3.928,93
Somme da pagare			0,00
Economie			3.794,17

Aggregato P voce 01 02 - OLIMPIADI DI MATEMATICA - CENSIMENTO - ISTAT			
Previsione iniziale			1.793,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/02/2023	5	destinazione quota non spesa Comune Casier € 1.399,96 a sostegno Scuola Infanzia A03	-572,24
Previsione definitiva			1.221,22
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.221,22

Aggregato P voce 01 03 - PROGETTO TOGETHER	
Previsione iniziale	215,82
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	215,82

--

Aggregato P voce 01 04 - MOVING SCHOOL			
Previsione iniziale			267,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/02/2023	5	destinazione quota non spesa Comune Casier € 1.399,96 a sostegno Scuola Infanzia A03	-267,77
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 05 - SCIENZE-ROBOTICA E TECNOLOGIE INFORMATICHE	
Previsione iniziale	1.142,32
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.142,32

Aggregato P voce 02 01 - LINGUE COMUNITARIE	
Previsione iniziale	8.934,94
Somme Pagate	3.280,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.654,94

Aggregato P voce 02 02 - PROGETTI LETTURA-BIBLIOTECA-PEDIBUS	
Previsione iniziale	2.999,72
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.999,72

--

Aggregato P voce 02 03 - PROGETTO PACE - TEATRO			
Previsione iniziale			698,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/03/2023	10	Contributo alunni Laboratorio teatro 10h € 2.385,00 P02/03	2.385,00
Previsione definitiva			3.083,32
Somme Pagate			2.604,00
Somme da pagare			0,00
Economie			479,32

Aggregato P voce 02 04 - MUSICA-CORO			
Previsione iniziale			4.258,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/03/2023	8	Contributo per progetto Teatro musicale 25h € 825,00 P02/04	825,00
05/04/2023	13	Contributo alunni per pausa pranzo progetto teatro musicale € 140,00 P02/04	140,00
Previsione definitiva			5.223,14
Somme Pagate			1.114,69
Somme da pagare			0,00
Economie			4.108,45

Aggregato P voce 02 05 - PON-10.2.2A-FSEPON-VE2017-6	
Previsione iniziale	5.454,05
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.454,05

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			1.711,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/01/2023	2	Assestamento avanzo di amministrazione € - 11.529,24	-180,00
19/07/2023	19	ACCONTO RISORSE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI	637,00
14/12/2023	23	MAGGIORI ENTRATE 2023	1.982,00
Previsione definitiva			4.150,43
Somme Pagate			637,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.513,43

Aggregato P voce 04 01 - SICUREZZA		
Previsione iniziale		471,99
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		471,99

Aggregato P voce 04 04 - Corso di abilitazione Montessori 3-6		
Previsione iniziale		2.280,20
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		2.280,20

Aggregato P voce 04 06 - PNRR - ANIMATORE DIGITALE Misura 2.1			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/01/2023	2	Assestamento avanzo di amministrazione € - 11.529,24	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	300,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	300,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
380.331,80	136.259,44	124.089,32	12.170,12	244.072,36

SITUAZIONE PATRIMONIALE – MODELLO K

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2023 si evincono le seguenti risultanze:

PROSPETTO DELL'ATTIVO

A IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

A – 1	Immateriali	ANNO 2023 situazione al 1/1	INCREMENTI/ DECREMENTI	TOTALE 31/12/2023
A-1-1	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			
A-1-2	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A-1-3	Altre	0,00	0,00	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			

A – 2	Materiali	ANNO 2023 situazione al 1/1	INCREMENTI/ DECREMENTI	TOTALE 31/12/2023
A-2-1	Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A-2-2	Impianti e macchinari	29.864,54	-2.056,24	27.808,30
A-2-3	Attrezzature	87.734,73	-29.699,69	58.035,04
A-2-4	Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A-2-5	Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A-2-6	Altri beni	358,43	-72,16	286,27

	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	117.957,70	-31.828,09	86.129,61
--	--	-------------------	-------------------	------------------

B – 2	Credit - Residui Attivi	ANNO 2023 situazione al 1/1	INCREMENTI/ DECREMENTI	TOTALE 31/12/2023
B-2-1	Verso lo Stato	48.928,16	38.745,37	87.673,53
B-2-2	Verso altri	4.259,95	-1.050,00	3.209,95
	TOTALE CREDITI	53.188,11	37.695,37	90.883,48

B - 4 DISPONIBILITA' LIQUIDE

B – 4 – 1	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	ANNO 2023 situazione al 1/1	INCREMENTI/ DECREMENTI	TOTALE 31/12/2023
	C.C. Bancario al 31.12	78.826,74	87.401,93	166.228,67
	C.C. Postale al 31.12	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE AL 31.12.2023	78.826,74	87.401,93	166.228,67
	TOTALE ATTIVO	249.972,55	93.269,21	343.241,76

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

A – 2	- Residui Passivi	ANNO 2023 situazione al 1/1	INCREMENTI/ DECREMENTI	TOTALE 31/12/2023
A-2-1	Verso lo Stato	0,00	3.173,74	3.173,74
A-2-2	Verso altri	41.492,48	-31.370,55	10.121,93
	Totale debiti	41.492,48	-28.196,81	13.295,67
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	208.480,07	121.466,02	329.946,09

La consistenza patrimoniale dell'Istituto è di Euro 329.946,09 alla data del 31.12. 2023.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2023

(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 289.553,55

Indice di dipendenza finanziaria = _____ = 0,76

	Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	380.075,92	
	Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	73.740,49	
		=	= 0,25
Incidenza residui attivi =			
	Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	289.553,55	
	Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	12.170,12	
		=	= 0,09
Incidenza residui passivi =			
	Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	136.259,44	
	Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	36.045,12	
		=	= 0,68
Smaltimento residui attivi =			
	Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	53.188,11	
	Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	40.366,93	
		=	= 0,97
Smaltimento residui passivi =			
	Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	41.492,48	
	Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)	164.456,25	
		=	= 0,93
Indice capacità di spesa =			
	Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	177.751,92	
	Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)	13.295,67	
		=	= 0,07
Indice accumulo dei residui passivi =			
	Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	177.751,92	

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	52.801,70	27.361,12	51,82%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	128.878,99	19.315,84	14,99%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	129.588,26	68.565,86	52,91%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	56.231,00	14.384,22	25,58%
05	ALTRE SPESE	5.791,47	548,66	9,47%
06	IMPOSTE E TASSE	5.080,79	4.463,83	87,86%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.703,71	1.619,91	95,08%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	
Totale generale		380.075,92	136.259,44	

CONCLUSIONI

Si precisa che:

- L'ammontare dei mandati, per ogni aggregato di spesa, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- I mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- I giustificativi di spesa sono regolati dalle norme sull'applicazione dell'IVA, delle ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali;

Si dichiara congiuntamente che non esistono gestioni fuori bilancio.

Casier, 08/04/2024

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Dott.ssa Nicoletta Casabona

*Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Dell'Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Stefania Nociti

*Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Dell'Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse*