



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



Relazione al Conto Consuntivo 2023

Approvato il _____

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Francesca Conforti

DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marilisa Campagnaro



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



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

La presente relazione al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2023, elaborata in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del nuovo Regolamento di Contabilità con Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica al fine di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione a chiusura dell'esercizio 2023. In essa vengono rappresentati i risultati finanziari della gestione annuale conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F., e descritti i fatti finanziariamente rilevanti dell'istituzione scolastica.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 52 del 15/02/2023. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, documentate dalle relative deliberazioni approvate dal Consiglio di Istituto. La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica. Al conto consuntivo sono allegati i seguenti modelli:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

ANALISI DEL CONTESTO

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi: Scuola dell'Infanzia "Piaget" - Scuola dell'Infanzia "Olme" - Scuola dell'Infanzia "Montessori" - Scuola dell'Infanzia "Serena" - Scuola Primaria "Piranesi" - Scuola Primaria "Olme" - Scuola Primaria "Dante Alighieri" - Scuola Primaria "Collodi" - Scuola Primaria "Vespucci" - Scuola Secondaria di 1° Grado "Hack"

Per un totale complessivo di 1124 alunni

DATI STRUTTURALI DELLA SCUOLA

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	12	12	230	0	225	225	3	18,75

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	3	7	124	0	71	53	124	4	0	17,71
Seconde	0	3	3	6	103	0	53	49	102	6	-1	17
Terze	0	4	3	7	128	0	72	56	128	6	0	18,29
Quarte	0	4	3	7	130	0	69	61	130	5	0	18,57
Quinte	0	4	4	8	156	0	85	71	156	7	0	19,5
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale		19	16	35	641	0	350	290	640	28	1	18,26
Prime	0	0	3	3	70	0	0	70	70	1	0	23
Seconde	0	0	5	5	108	0	0	108	108	4	0	21,60
Terze	0	0	4	4	81	0	0	81	81	3	0	20,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	12	12	259	0	0	259	259	8	0	21,58

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

	NUMERO
Dirigente Scolastico	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	99
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	157
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	20
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	34

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 PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023		190.381,77
	Competenza	294.602,31
SOMME RISCOSSE		
	Residui	113.233,50



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



	Totale(1)	407.835,81	
	Competenza	351.691,97	
SOMME PAGATE			
	Residui	7.707,50	
	Totale(2)	359.399,47	
	Differenza (1-2)		48.436,34
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			238.818,11

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 175.742,95 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	117.718,21	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	11.043,59	
	Totale(1)	128.761,80	
	Esercizio Corrente	179.820,06	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	12.016,90	
	Totale(2)	191.836,96	
	Differenza (1-2)		-63.075,16
	FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		238.818,11
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022		175.742,95

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -119.191,51 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	412.320,52
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	531.512,03
AVANZO ESERCIZIO 2023	-119.191,51

ANALISI DELLE ENTRATE

Passando all'esame delle Entrate, 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 / Somme da Riscuotere

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
	Previsione iniziale		137.566,00
	Somme Riscosse		0,00
	Somme da riscuotere		0,00
	Differenza		137.566,00



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	164.381,55
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	164.381,55

Nel corso dell'esercizio finanziario 2023 sono state effettuate radiazioni di residui attivi, per l'importo complessivo di € 7.013,09, come di seguito specificato:

Anno prov.	Aggr/Voce	Numero	Oggetto/Debitore	Variazione
2022	03 06 13	176	Risorse ex D.M. 150 dell'1.06.2022, art. 2, comma 1, lett. a) - DECRETO RISTORI MIM. Adeguamento in diminuzione , in quanto il finanziamento non è più ottenibile perchè questa istituzione scolastica non risulta beneficiaria dell'importo	-7.013,09
				-7.013,09

La proposta di radiazione di residuo attivo è stata deliberata dal Consiglio di Istituto con delibera del 15/02/2024, in sede di approvazione del programma annuale 2024 con conseguente decreto di radiazione del Dirigente prot. n 1632 del 15/02/2024.

Le variazioni apportate in corso d'anno rispetto la programmazione iniziale sono relative agli importi non prevedibili in sede di redazione del programma annuale. Le variazioni in diminuzione sono dovute ad importi programmati ma non incassati in corso d'anno, mentre per altre programmazioni si è proceduto ad incassare sulle previsioni di entrata effettuate in sede di redazione del programma annuale.

Le maggiori entrate, incassate con variazioni di bilancio nell'aggregato 03/01- dotazione ordinaria- sono le entrate per i 4/12 periodo settembre/dicembre comunicate con nota MIM 25954 del 29/09/2023, una quota relativa ad attività progettuali per i percorsi di orientamento scolastico comunicata con la nota di cui sopra, nonché due quote ad integrazione del finanziamento amministrativo e didattico per l'esercizio finanziario 2023, una comunicata con nota prot. 35986 del 20/12/2023 e l'altra comunicata con nota prot. 35989 del 20/12/2023.

Le variazioni in diminuzione sono relative all'Avviso pubblico 1.2 - Abilitazione al cloud per le p.a. locali- e quelle relative ai contributi volontari degli studenti, le stesse sono dovute rispettivamente alla rinuncia al progetto per mancata possibilità di attivare tutti i pacchetti previsti in sede di



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



candidatura e il minore incasso relativo al contributo volontario programmato in sede di redazione del programma annuale 2023.

Aggregato 02 voce 02 – fondi europei di sviluppo regionale (fesr)	
Previsione iniziale	25.000,00
Somme Riscosse	16.728,17
Somme da riscuotere	8.271,83
Differenza	0,00

In merito all'aggregato 02/02 Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Edugreen, sono entrate le somme relative al progetto Avviso pubblico prot.n.50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica". Azione 13.1.3 – "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo":

In merito all'aggregato 02/03 Altri finanziamenti dell'Unione Europea è stata effettuata una variazione per maggiore entrata per l'assunzione in bilancio del progetto PNRR Piano "Scuola 4.0" – Azione 2.1 – Next digital CLASSROOM – D.M. n. 218/2022, ed una relativa al progetto PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico-Azioni di coinvolgimento

Aggregato 02 voce 03 – Altri finanziamenti dell'Unione Europea			
Previsione iniziale			12.278,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/05/2023	2	Variazione per accertamento finanziamento next generation EU - PNRR scuola 4.0	186.290,76
15/12/2023	37	variazione in diminuzione per somme non incassate	-4.977,00
19/12/2023	39	variazione per nuovi ingressi contributi volontari e variazione per accertamento seconda tranche Animatore digitale	1.000,00
Previsione definitiva			194.591,76
Somme Riscosse			93.145,38
Somme da riscuotere			101.446,38
Differenza			0,00

Animatori Digitali 2022-2024 rispetto ai 1.000 già incassati a dicembre 2022. La variazione in diminuzione è dovuta alla rinuncia effettuata dall'Istituto al finanziamento PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le pa locali.

Si riportano di seguito le variazioni relative all'aggregato 02/03:



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



Le maggiori entrate relative all'Aggregato 03/01 dotazione ordinaria sono i 4/12 comunicate con nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023

Aggregato 03 voce 01 – Dotazione ordinaria			
Previsione iniziale			18.913,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	29	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023	8.833,67
Previsione definitiva			27.747,19
Somme Riscosse			27.747,19
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Le maggiori entrate relative all'Aggregato 03/05 altri finanziamenti non vincolati dallo stato sono provenienti dall'integrazione amministrativo-didattica comunicata con le note n. 35986 del 20 dicembre 2023 e n. 35989 del 20/12/2023.

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
21/12/2023	40	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	10.309,90
Previsione definitiva			10.309,90
Somme Riscosse			10.309,90
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



Le maggiori entrate relative all'Aggregato 03/06 sono le risorse relative all'orientamento comunicate con nota prot.n. 25954 del 29 settembre 2023 e il maggiore accertamento di € 8.000,00 per la realizzazione del progetto spazi e strumenti digitali per le Stem a seguito di autorizzazione al progetto ricevuta nell'esercizio finanziario 2022.

Aggregato 03 voce 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	30	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 RISORSE ORIENTAMENTO	252,03
05/10/2023	24	Spazi e strumenti digitali per le STEM	8.000,00
Previsione definitiva			8.252,03
Somme Riscosse			252,03
Somme da riscuotere			8.000,00
Differenza			0,00

Nell'aggregato A05/04 - Comune vincolati- sono stati incassati, a seguito di variazione le somme provenienti dal Comune di Mogliano Veneto:

Aggregato 05 voce 04 Comune vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/07/2023	19	Variazione per accertamento contributo comunale per sostegno all'autonomia scolastica	32.457,00
Previsione definitiva			32.457,00
Somme Riscosse			32.457,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

All'interno dell'aggregato 05/05 –Altre Istituzioni non vincolanti- è stato necessario effettuare variazione di bilancio per procedere all'incasso degli interessi provenienti dalla Banca di Italia per un importo pari ad € 0,09, ed un'ulteriore variazione per il contributo prove Invalsi.

Aggregato 05 voce 05 Altre Istituzioni non vincolati	
Previsione iniziale	0,00



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2023	6	Variazione per versamento contributo copie eccedenti - noleggio fotocopiatore, acquisto diario di istituto e interessi tesoreria	0,09
24/08/2023	20	Variazione per accertamento versamento contributo INVALSI	300,00
Previsione definitiva			300,09
Somme Riscosse			300,09
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

All'interno dell'aggregato 05/06 è stato necessario effettuare variazioni di bilancio per procedere all'incasso dei contributi provenienti dall'Università di Padova per la formazione, la specializzazione ed il sostegno e dall'Istituto Besta per il Piano nazionale formazione docenti

Aggregato 05 voce 06 03 – Altre istituzioni vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2023	31	variazione per nuova entrata formazione, specializzazione e sostegno 21-22 - 2023	650,00
29/06/2023	17	Variazione per accertamento contributo per formazione docenti a.s. 2022/2023 pnsd	219,46
Previsione definitiva			869,46
Somme Riscosse			869,46
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

All'interno dell'aggregato A06/01- Contributi volontari da famiglie- sono state incassate le somme provenienti dal contributo volontario dei genitori come deliberato dal Consiglio di Istituto, lo stesso ha potenziato il fondo di solidarietà per un importo del 20 % degli incassi ricevuti e con la restante parte è stato incrementato il budget di plesso per l'attuazione dei progetti di Istituto. Nei casi in cui la programmazione non è stata confermata si è proceduto a ridurre la quota prevista o ad aumentarla nei casi in cui è stata superiore alle aspettative.

Gli ulteriori incassi delle famiglie sono stati versati nelle schede di pertinenza volte all'acquisto del diario di istituto e del libretto delle giustificazioni. Così come di seguito riportato:

Aggregato 06 voce 01- Contributi volontari da famiglie			
Previsione iniziale			12.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



15/06/2023	6	Variazione per versamento contributo copie eccedenti - noleggio fotocopiatore, acquisto diario di istituto e interessi tesoreria	7,00
15/06/2023	8	Variazione per accertamento contributi volontari a.s. 2022/2023	75,00
15/06/2023	9	Variazione per versamento contributi nuovi iscritti a.s. 2023/2024	184,20
05/10/2023	25	variazione per versamento quote per acquisto diario di istituto, libretto di istituto e incremento fondo solidarietà	6.160,90
09/10/2023	26	variazione per versamento quote contributo volontario 2023/2024	2.332,10
19/12/2023	38	variazione per nuove entrate contributo libretto, fondo solidarietà, uscite didattiche 2023/2024	21,00
19/12/2023	39	variazione per nuovi ingressi contributi volontari e variazione per accertamento seconda tranche Animatore digitale	60,00
Previsione definitiva			20.840,20
Somme Riscosse			20.840,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



Le maggiori entrate incassate nell'aggregato A06/04- contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero attengono alle somme provenienti dalle quote versate per la partecipazione ai viaggi di istruzione dell'istituto:

Aggregato 06 voce 04- contributi per visite,viaggi e programmi di studio all'estero			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2023	1	Variazione per accertamento quote partecipazione uscite didattiche	35.152,23
14/06/2023	4	Variazione per accertamento quote partecipazione uscite didattiche	11.514,63
29/06/2023	14	Variazione per accertamento quota uscita didattica - residuo	38,10
24/08/2023	22	Variazione per versamento quote mancanti uscite didattiche a.s. 2022/2023	262,30
05/10/2023	23	variazione per gite scolastiche Vajont, Venezia,Falzè,Rovine Lago /Livelet e Museo Ruralia, Cansiglio, Biennale, Foyer, Centin	6.631,60
21/11/2023	32	variazione in aumento per contributo uscite didattiche 2023/2024 Museo di geografia e Vetreria M.G Sabbiaure	195,80
11/12/2023	34	variazione per gita scolastica Napoli versamento acconto classi terze scuola Secondaria Hack	11.524,00
19/12/2023	38	variazione per nuove entrate contributo libretto, fondo solidarietà, uscite didattiche 2023/2024	586,85
Previsione definitiva			65.905,51
Somme Riscosse			65.905,51
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: **94141500267** - Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



Negli aggregati A06/05 Contributi per copertura assicurativa alunni e A06/06 Contributi copertura assicurativa personale si è provveduto ad effettuare variazioni in diminuzione per incassi inferiori al previsto:

Aggregato 06 voce 05 - contributi per copertura assicurativa degli alunni			
Previsione iniziale			6.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2023	37	variazione in diminuzione per somme non incassate	-425,20
Previsione definitiva			6.074,80
Somme Riscosse			6.074,80
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
15/12/2023	37	variazione in diminuzione per somme non incassate	-70,80
Previsione definitiva			429,20
Somme Riscosse			429,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Nell'Aggregato 06/07 Contributi da famiglie non vincolanti- troviamo i versamenti per erogazioni liberali delle famiglie e le quote di partecipazione per l'adesione al progetto Lilt:

Aggregato 06 voce 07- altri contributi da famiglie non vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2023	7	Variazione per accertamento versamento quote per partecipazione progetto LILT	1.042,18
15/06/2023	10	Variazione per accertamento erogazioni liberali genitori	4.624,45
29/06/2023	15	Variazione per versamento donazione "Corsa contro la fame" prim. Piranesi e secondaria Hack	5.369,05



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



21/11/2023	33	variazione per donazione genitori alunni 2023-2024	505,00
Previsione definitiva			11.540,68
Somme Riscosse			11.540,68
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Nell'aggregato 06/09- Contributo da Istituzioni sociali private non vincolanti- sono state effettuate variazioni di maggiori entrate per il contributo versato dall'Università Bocconi per la partecipazione ai Giochi Matematici

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
15/06/2023	11	Variazione per accertamento versamento contributo Giochi matematici edizione 2022 - università Bocconi	638,40
24/08/2023	21	Variazione per accertamento versamento contributo UNIVERSITA' BOCCONI - GIOCHI MATEMATICI E RESTITUZIONE SOMME PER ERRATE COORDINATE BANCARIE	1.387,00
Previsione definitiva			2.025,40
Somme Riscosse			2.025,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Nell'aggregato 06/10 – Altri contributi da famiglie vincolati sono state incassate le somme delle famiglie per la partecipazione ai giochi matematici:

Aggregato 06 voce 10 Altri contributi da famiglie vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2023	3	Variazione per accertamento versamento contributi giochi matematici 2023	898,00
28/10/2023	28	variazione per versamento quote partecipazione giochi	852,00



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



		matematici di autunno	
Previsione definitiva			1.750,00
Somme Riscosse			1.750,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Nell'aggregato 06/11 –Contributi da imprese vincolanti troviamo il versamento del contributo della frutta e verdura nelle scuole:

Aggregato 06 voce 11 Contributi da imprese vincolanti			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2023	16	Variazione per accertamento versamento contributo "Frutta e verdura nelle scuole"	53,20
Previsione definitiva			53,20
Somme Riscosse			53,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



Nell'aggregato 08/05 rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese sono state versate somme non previste per una somma di € 10 per errore nelle coordinate bancarie del beneficiario

Aggregato 08 voce 05 - rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/08/2023	21	Variazione per accertamento versamento contributo UNIVERSITA' BOCCONI - GIOCHI MATEMATICI E RESTITUZIONE SOMME PER ERRATE COORDINATE BANCARIE	10,00
Previsione definitiva			10,00
Somme Riscosse			10,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Nell'aggregato 11/03 sono state incassate le somme per la concessione uso locali dei distributori automatici da parte della società TRENTIN EUGENIO & C. snc

Aggregato 11 voce 03 – canoni occupazione spazi ed aree pubbliche	
Previsione iniziale	800,00
Somme Riscosse	800,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Infine negli ultimi aggregati 12/03 altre entrate n.a.c è stata versata la somma di € 968,60 per errato accredito a seguito di errore nella trasmissione di flussi bancari, le somme relative alle copie eccedenti richieste dagli studenti e la quota di € 2.375,00 per la partecipazione esame OXFORD

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2023	5	variazione per accertamento quote di partecipazione esame OXFORD	2.375,00



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



15/06/2023	6	Variazione per versamento contributo copie eccedenti - noleggio fotocopiatore, acquisto diario di istituto e interessi tesoreria	20,50
10/10/2023	27	variazione per errato versamento flusso bancario	968,60
Previsione definitiva			3.364,10
Somme Riscosse			3.364,10
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
714.268,07	412.320,52	294.602,31	117.718,21	301.947,55

ANALISI DELLE SPESE

L'Istituto, perseguendo gli obiettivi contenuti nelle linee guida del P.T.O.F., ha provveduto a garantire quanto necessario per l'attuazione dello stesso.

Nella realizzazione dei progetti inseriti nel documento di programmazione didattica, si è utilizzato anche personale esterno all'Istituto, in quanto non sempre è stato possibile reperire idonee professionalità interne. Il motivo principale è dovuto alle particolari attività didattiche proposte dai docenti per implementare le competenze degli alunni. Si è comunque sempre privilegiata la scelta di personale interno e di altre scuole in collaborazione plurima (DPO), solo in assenza si è provveduto ad attribuire incarichi ad esperti estranei all'amministrazione, sottoscrivendo contratti di prestazione d'opera e di servizi.

Con l'obiettivo di migliorare la qualità della didattica, della connessione e della dotazione tecnologica l'Istituto ha completato il progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM, ha proceduto a completare le fasi di affidamento dei Progetti Europei PON FESR prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 – "Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole" e prot. n. 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica.

Tutti i finanziamenti stanziati sono stati utilizzati coerentemente alla programmazione di inizio anno.

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale, mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

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



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



Nell'aggregato **A01** vanno inserite le spese relative al funzionamento generale dell'Istituzione scolastica; rientrano le spese relative alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici, compresi i servizi di pulizia, nonché le spese "comuni" non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata.

Si è utilizzato il budget disponibile per il raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione. Nell'aggregato **A01** è presente il sotto-aggregato **A01/03 "Funzionamento generale e decoro della scuola"** Su questo aggregato sono state realizzate le attività amministrative che hanno comportato l'acquisto dei seguenti beni e servizi: il compenso per lo svolgimento del servizio DPO a.s 2022/2023, il compenso per lo svolgimento del servizio di amministratore di sistema a. s. 2022/2023, il compenso per il medico competente nonché le visite mediche di controllo effettuate, l'acquisto di materiale di pulizia e di pronto soccorso e altro materiale utile al decoro generale della scuola oltre che i corsi antincendio per la sicurezza e il servizio di trasloco e rimozione materiali vari.

Infine i rimborsi spese al personale della scuola, tramite minute spese per acquisti urgenti.

Nell'aggregato **A01** è presente il sotto-aggregato **A01/04 "Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia"** nello stesso sono presenti le quote provenienti dall'Avanzo della gestione anni precedenti a seguito di entrata finalizzata. La somma di 1.000,00 non è stata impegnata entro la data comunicata con nota di assegnazione, per cui si procederà alla restituzione non appena arriverà indicazione specifica da parte del ministero.

Nell'aggregato **A01** è presente il sotto-aggregato **A01/06 "Risorse ex art. 58, co. 4, D.L. 73/2021"** nello stesso erano presenti le quote provenienti dall'Avanzo della gestione anni precedenti a seguito di entrata finalizzata. Le somme di € 22.478,99 non sono state impegnate nei termini stabiliti per cui si è provveduto alla restituzione dell'importo residuo a seguito di ricezione nota prot. n. 32515 del 22 novembre 2023.

Nell'aggregato **A01** è presente il sotto-aggregato **A01/07 "Risorse ex art. 36, co 2, D.L. 21/2022"** nello stesso sono presenti le quote provenienti dall'Avanzo della gestione anni precedenti a seguito di entrata finalizzata. La piccola somma residua di € 29,99 non è stata impegnata entro la data comunicata con nota di assegnazione, per cui si procederà alla restituzione non appena arriverà indicazione specifica da parte del ministero.

Nell'aggregato **A01** è presente il sotto-aggregato **A01/08 "Ristori educativi lett. a DM 10.22"** Lo stesso è stato oggetto di radiazione. L'assunzione in bilancio era stata effettuata a seguito di graduatoria stilata dall'USR Veneto con decreto prot. 2229 del 12/07/2022 con cui si comunicava l'esito della procedura di individuazione delle istituzioni scolastiche ammesse a concorrere alla ripartizione delle risorse previste dal Decreto prot. n. 150 del 01/06/2022 -Ripartizione somme di cui al Fondo per i ristori educativi (Legge n.18/2022), il punteggio assegnato all'Istituto Mandela risultò però insufficiente all'assegnazione delle somme (avvenuta con decreto prot. 3441 del 30/09/2022). Si è provveduto pertanto alla radiazione del residuo attivo con conseguente assestamento di bilancio a copertura delle somme impegnate sulla scheda di pertinenza.

Nell'aggregato **A01** è presente il sotto-aggregato **A01/09 "Spazi e strumenti digitali per le STEM"** Il progetto si è concluso e risulta rendicontato in piattaforma futura. Con lo stesso sono state allestite tre aule, due nel plesso della scuola secondaria, sfruttando gli spazi già in uso nella scuola, e una terza creata ex novo in un plesso di scuola primaria.

Nell'aggregato **A01** è presente il sotto-aggregato **A01/10 "Risorse ex art. 1, co. 697, L. n. 234/2021"**:



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



questo è composto da somme vincolate provenienti da assegnazione pervenuta con nota ministeriale n. 9584 dell'8 Marzo 2022. La somma relativa è stata destinata al supporto psicologico degli studenti.

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 01-03 - Funzionamento generale e decoro della scuola)			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 01-04 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia)			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 01-06 - Risorse ex art. 58, co. 4, D.L. 73/2021)			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 01-07 - Risorse ex art. 36, co 2, D.L. 21/2022)			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 01-08 - Ristori educativi lett. a DM 10.22)			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 01-09 - Spazi e strumenti digitali per le STEM)			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 01-10 - Risorse ex art. 1, co. 697, L. n. 234/2021)			
Previsione iniziale			70.954,97
Variazioni apportate in corso d'anno			
15/06/2023	6	Variazione per versamento contributo copie eccedenti - noleggio fotocopiatore, acquisto diario di istituto e interessi tesoreria	0,09
25/07/2023	19	Variazione per accertamento contributo comunale per sostegno all'autonomia scolastica	15.000,00
05/10/2023	24	Spazi e strumenti digitali per le STEM	8.000,00
30/10/2023	29	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023	8.476,27
12/12/2023	35	riduzione consistenza fondo economale	0,00
12/12/2023	36	storno tra schede da A02/01 a A01/08 e spostamento somme da disponibilità da programmare	4.252,77
21/12/2023	40	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	10.309,90
Previsione definitiva			116.994,00
Somme Pagate			79.093,10
Somme da pagare			6.291,29
Economie			31.609,61

Nell'aggregato **A02** sono state inserite le spese relative al funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica.

Si è cercato di utilizzare la somma disponibile per raggiungere gli obiettivi prefissati in sede di programmazione.



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



Nell'aggregato A02 è presente il sotto-aggregato **A02/1 "Funzionamento amministrativo"**: lo stesso è stato utilizzato per sostenere i costi delle spese riferite all'anno finanziario 2023: spese relative alla convenzione di cassa stipulata con l'Istituto Cassiere "Intesa San Paolo S.p.A, con durata quadriennale in scadenza nel 2024, spese postali per utilizzo del servizio di poste italiane, spese relative ad acquisto di materiale di consumo e materiale di cancelleria utile al funzionamento amministrativo, spese relative al servizio di manutenzione e assistenza informatica, spese relative al rinnovo del software di segreteria Argo, spese relative all'abbonamento di telefonia mobile.

Nell'aggregato A02 è presente il sotto-aggregato **A02/2 "Assicurazioni alunni e personale scolastico"**: L'aggregato in questione è stato utilizzato per le spese relative all'assicurazione per gli alunni ed il personale scolastico aderente.

Nell'aggregato A02 è presente il sotto-aggregato **A02/3 "Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le pa locali - scuole - M1C1 PNRR)"**:

Sull'aggregato A02/03 è stata apportata una variazione in diminuzione a seguito di rinuncia al finanziamento per impossibilità di attivazione di alcuni dei pacchetti richiesti in sede di candidatura, si procederà con nuova istanza al fine di completare l'abilitazione al cloud dell'Istituto.

Nell'aggregato A02 è presente il sotto-aggregato **A02/4 "Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – scuola)"**:

L'aggregato A02/04 contiene le somme attinenti al finanziamento finalizzato a migliorare l'esperienza dei servizi pubblici digitali definendo e promuovendo l'adozione di modelli collaudati e riutilizzabili per la creazione di siti internet e l'erogazione di servizi pubblici digitali. Alla luce delle finalità descritte l'Istituto ha provveduto al rifacimento del sito ed è in attesa della asseverazione per la conclusione del progetto.

Aggregato A voce 02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 02-01 - Funzionamento amministrativo)			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 02-02 – Assicurazioni alunni e personale scolastico)			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 02-03 – Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le pa locali - scuole - M1C1 PNRR)			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 02-04 – Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – scuola)			
Previsione iniziale			51.295,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/07/2023	19	Variazione per accertamento contributo comunale per sostegno all'autonomia scolastica	2.500,00
30/10/2023	29	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023	357,40
12/12/2023	36	storno tra schede da A02/01 a A01/08 e spostamento somme da disponibilità da programmare	-4.252,77
15/12/2023	37	variazione in diminuzione per somme non incassate	-5.473,00
Previsione definitiva			44.427,03
Somme Pagate			17.638,36
Somme da pagare			4.217,54



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



Economie	22.571,13
----------	-----------

Nell'aggregato **A03** vanno inserite le spese relative al funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato possono rientrare tutte le spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche.

L'aggregato è il fulcro delle attività previste per i ragazzi tutte volte al miglioramento dell'offerta formativa in linea con il PTOF.

Fanno parte di questo aggregato i sotto aggregati elencati di seguito:

A03/01 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI:

L'aggregato in questione è stato utilizzato per il costo del noleggio delle macchine presenti in Istituto a seguito del contratto stipulato con la ditta Te.Ma Ufficio srl.

A03/02 – LIBRI DI TESTO:

L'aggregato in questione è stato utilizzato per l'acquisto dei libri di testo per gli studenti dell'Istituto con procedura di affidamento diretto alla società Libreria Moderna.

A03/04 – FONDO DI SOLIDARIETA':

L'aggregato in questione è costituito da un fondo per il sostegno degli studenti meno abbienti, lo stesso è utilizzato per contribuire ad eventuali richieste di contributo per la partecipazione ai viaggi di istruzione degli alunni che abbiano un reddito ISEE ordinario inferiore a € 16.000,00.

A03/07 – art. 21 DL 137/2020:

L'aggregato in questione si compone di un residuo attivo (€ 6,06) relativo al finanziamento concesso dal ministero per la didattica digitale integrata, lo stesso sarà oggetto di restituzione perché non impegnato nei termini previsti.

A03/09 – Supporti didattici Avviso 19146/2020:

L'aggregato in questione si compone di un residuo attivo relativo al PON Supporti didattici Avviso 19146/2020 finalizzato al noleggio di devices da concedere in comodato d'uso agli studenti meno abbienti.

A03/10 - Didattica:

L'aggregato è il fulcro delle attività previste per i ragazzi tutte volte al miglioramento dell'offerta formativa in linea con il PTOF.

Lo stesso è stato utilizzato per il versamento delle quote di adesione agli accordi di rete che la scuola ha stipulato (rete infanzia, rete Geostoria, rete Minerva, ecc), per la formazione sul bullismo, sull'affettività e sulle dipendenze, per l'acquisto di testi per arricchire le biblioteche degli studenti, per i compensi per esperti esterni allo scopo di attuare il PTOF con formazione specifica, per gli acquisti di cancelleria e materiale didattico, per la fornitura dei tesserini di riconoscimento degli studenti, per l'acquisto dei diari di Istituto e del libretto giustificazioni, per il servizio di trasporto degli studenti delle primarie al fine di consentire la partecipazione ai laboratori della scuola secondaria per conoscere le attività del progetto continuità.



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 03-01 – Noleggio fotocopiatori)			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 03-02 – LIBRI DI TESTO)			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 03-04 – FONDO DI SOLIDARIETA')			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 03-07 - art. 21 DL 137/2020)			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 03-09 - Supporti didattici Avviso 19146/2020)			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 03 10 - Didattica)			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 03 12 - Risorse ex art. 58, co. 4, D.L. 73/2021)			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 03 13 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021)			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 03 14 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021)			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 03 15 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021)			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 03 17 - Piano "Scuola 4.0" – Azione 2.1 – Next digital CLASSROOM – D.M. n. 218/2022)			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 03 18 - Animatore digitale Codice identificativo del progetto: M4C112.1-2022 CUP E64D22002000006)			
Previsione iniziale			185.427,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/05/2023	2	Variazione per accertamento finanziamento next generation EU - PNRR scuola 4.0	186.290,76
15/06/2023	6	Variazione per versamento contributo copie eccedenti - noleggio fotocopiatore, acquisto diario di istituto e interessi tesoreria	27,50
15/06/2023	7	Variazione per accertamento versamento quote per partecipazione progetto LILT	1.042,18
15/06/2023	8	Variazione per accertamento contributi volontari a.s. 2022/2023	15,00
15/06/2023	10	Variazione per accertamento erogazioni liberali genitori	2.631,30
15/06/2023	12	Storno tra schede finanziarie per finanziamento progetto lilt	850,00
15/06/2023	13	Storno tra schede finanziarie per integrazione lavori orti didattici	1.476,20
29/06/2023	15	Variazione per versamento donazione "Corsa contro la fame" prim. Piranesi e secondaria Hack	5.369,05
30/06/2023	18	Storno tra schede finanziarie A03/04 e A05/01	-1.206,61
25/07/2023	19	Variazione per accertamento contributo comunale per sostegno all'autonomia scolastica	14.957,00



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



05/10/2023	25	variazione per versamento quote per acquisto diario di istituto, libretto di istituto e incremento fondo solidarietà	6.160,90
10/10/2023	27	variazione per errato versamento flusso bancario	968,60
21/11/2023	33	variazione per donazione genitori alunni 2023-2024	505,00
12/12/2023	36	storno tra schede da A02/01 a A01/08 e spostamento somme da disponibilità da programmare	2.184,20
19/12/2023	38	variazione per nuove entrate contributo libretto, fondo solidarietà, uscite didattiche 2023/2024	21,00
19/12/2023	39	variazione per nuovi ingressi contributi volontari e variazione per accertamento seconda tranche Animatore digitale	1.000,00
Previsione definitiva			407.720,04
Somme Pagate			175.122,57
Somme da pagare			169.038,23
Economie			63.559,24

Nell'aggregato **A05** sono presenti tutte le movimentazioni dovute alle visite guidate effettuate nel corso dell'anno, sulla base della programmazione realizzata in sede di Collegio. Le somme incassate a seguito di variazioni sono state utilizzate per il noleggio dei bus e per la prenotazione di visite guidate in loco in linea con le finalità didattiche dell'Istituto.

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2023	1	Variazione per accertamento quote partecipazione uscite didattiche	35.152,23
14/06/2023	4	Variazione per accertamento quote partecipazione uscite didattiche	11.514,63
15/06/2023	10	Variazione per accertamento erogazioni liberali genitori	200,00
29/06/2023	14	Variazione per accertamento quota uscita didattica - residuo	38,10
30/06/2023	18	Storno tra schede finanziarie A03/04 e A05/01	1.206,61
24/08/2023	22	Variazione per versamento quote mancanti uscite didattiche a.s. 2022/2023	262,30



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



05/10/2023	23	variazione per gite scolastiche Vajont, Venezia, Falzè, Rovine Lago / Livelet e Museo Ruralia, Cansiglio, Biennale, Foyer, Centin	6.631,60
21/11/2023	32	variazione in aumento per contributo uscite didattiche 2023/2024 Museo di geografia e Vetreria M.G Sabbatiure	195,80
11/12/2023	34	variazione per gita scolastica Napoli versamento acconto classi terze scuola Secondaria Hack	11.524,00
19/12/2023	38	variazione per nuove entrate contributo libretto, fondo solidarietà, uscite didattiche 2023/2024	586,85
Previsione definitiva			67.312,12
Somme Pagate			59.439,03
Somme da pagare			273,00
Economie			7.600,09

Nell'aggregato **A06** non sono presenti movimentazioni sui percorsi di orientamento, le somme presenti sono economie da utilizzare nell'esercizio successivo sulla base delle programmazioni didattiche definite in Collegio docenti.

Aggregato A voce 06 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			762,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	30	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 RISORSE ORIENTAMENTO	252,03
Previsione definitiva			1.014,96
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.014,96

P01 In questo aggregato vengono raggruppati i costi per i progetti dell'ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale". L'aggregato si divide in più sotto- aggregati:

P01/01- Giochi matematici

In questo progetto sono state gestite le spese relative alla partecipazione degli studenti dell'I.C. ai campionati nazionali di giochi matematici, organizzati dall'università "Bocconi" di Milano attraverso il Centro Pristem e da Mateintaly, nonché l'acquisto dei relativi premi per i ragazzi che hanno partecipato alla competizione.

P01-02 – Progetti sec.Hack

In questo progetto sono state gestite le spese relative all'acquisto di materiali didattici, strumenti musicali e tutto ciò che si è reso necessario per la realizzazione di tutti i progetti che si sono svolti nell'a.s. 2022/2023 presso la scuola secondaria, sulla base delle proposte e schede descrittive presentate in conformità con il PTOF.

P01-03 – Progetto Prim. Dante

In questo progetto sono state gestite le spese relative all'acquisto di materiali didattici per la realizzazione dei progetti che si sono svolti nell'a.s. 2022/2023 presso la scuola primaria Dante, nonché l'acquisto di altri materiali utili al plesso.



P01-04 – Progetto inf. Serena

In questo aggregato sono state gestite le spese relative all'acquisto dei materiali per lo sviluppo dei progetti della scuola dell'infanzia "Serena", realizzati con attività di laboratorio.

P01-05 – Progetto prim. Collodi

In questo aggregato sono state gestite le spese necessarie all'attuazione dei progetti della scuola primaria Collodi, nonché l'acquisto dei materiali utili al plesso.

P01-06- Progetto primaria Vespucci

In questo aggregato sono state gestite le spese necessarie all'attuazione dei progetti della scuola primaria Vespucci, nonché l'acquisto dei materiali utili al plesso.

Aggregato P voce 01 - 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			31.505,39
(Comprensivo del sotto- aggregato P voce 01-01 – Giochi matematici)			
(Comprensivo del sotto- aggregato P voce 01-02 – Progetti sec.Hack Pillole di-Arrampicata-Appuntamenti con la scienza- Giornata dell'arte- Libriamoci)			
(Comprensivo del sotto- aggregato P voce 01-03 – Progetto Prim. Dante - Robotica e "Un mare da salvare")			
(Comprensivo del sotto- aggregato P voce 01-04 – Progetto inf. Serena "DOVE SONO? LE GEOGRAFIE E LE STORIE DEL QUOTIDIANO DIALOGANO CON L'ARTE")			
(Comprensivo del sotto- aggregato P voce 01-05 – Progetto prim. Collodi - "Arte o oltre" ... tutti in viaggio nessuno escluso)			
(Comprensivo del sotto- aggregato P voce 01-06- Progetto primaria Vespucci " "Gli ambasciatori del mare")			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2023	3	Variazione per accertamento versamento contributi giochi matematici 2023	898,00
15/06/2023	8	Variazione per accertamento contributi volontari a.s. 2022/2023	20,00
15/06/2023	10	Variazione per accertamento erogazioni liberali genitori	470,00
15/06/2023	11	Variazione per accertamento versamento contributo Giochi matematici edizione 2022 - università Bocconi	638,40
15/06/2023	12	Storno tra schede finanziarie per finanziamento progetto lilt	-650,00
15/06/2023	13	Storno tra schede finanziarie per integrazione lavori orti didattici	-1.012,60
29/06/2023	16	Variazione per accertamento versamento contributo "Frutta e verdura nelle scuole"	19,00
24/08/2023	21	Variazione per accertamento versamento contributo UNIVERSITA' BOCCONI - GIOCHI MATEMATICI E RESTITUZIONE SOMME PER ERRATE COORDINATE BANCARIE	1.397,00
09/10/2023	26	variazione per versamento quote contributo volontario 2023/2024	1.644,10



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



28/10/2023	28	variazione per versamento quote partecipazione giochi matematici di autunno	852,00
19/12/2023	39	variazione per nuovi ingressi contributi volontari e variazione per accertamento seconda tranche Animatore digitale	20,00
Previsione definitiva			35.801,29
Somme Pagate			6.925,58
Somme da pagare			0,00
Economie			28.875,71

P02 In questo aggregato vengono raggruppati i costi per i progetti dell'ambito " Progetti in ambito "umanistico e sociale"". L'aggregato si divide in più sotto- aggregati:

P02-01 – Progetto inf. Montessori

P02-02 – Progetto primaria Olme

P02-03 – Progetto infanzia Olme

P02-04 – Progetto infanzia Piaget

In questi aggregati sono state gestite le spese necessarie all'attuazione dei progetti dei plessi di riferimento, nonché l'acquisto dei materiali didattici.

P02-04 – Progetto prim. Piranesi

In questo aggregato sono state gestite le spese necessarie all'attuazione dei progetti della scuola primaria Piranesi, nonché l'acquisto dei materiali utili al plesso.

E' stato realizzato altresì il progetto Suoni e silenzi con un esperto esterno che è in possesso della registrazione del marchio "Metodo Suoni e Silenzi". L'esperto si è occupato di attivare un percorso laboratoriale con i ragazzi rivolto all'ampliamento dell'offerta formativa con attività didattiche allo scopo di far conoscere loro un metodo innovativo per fare musica.

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
(Comprensivo del sotto- aggregato P02/01 - Progetto inf. Montessori)			
(Comprensivo del sotto- aggregato P02/02 - Progetto primaria Olme)			
(Comprensivo del sotto- aggregato P02/03 - Progetto infanzia Olme)			
(Comprensivo del sotto- aggregato P02/04 - Progetto infanzia Piaget)			
(Comprensivo del sotto- aggregato P02/05 - Progetto prim. Piranesi)			
Previsione iniziale			27.108,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2023	8	Variazione per accertamento contributi volontari a.s. 2022/2023	40,00
15/06/2023	10	Variazione per accertamento erogazioni liberali genitori	1.323,15
15/06/2023	12	Storno tra schede finanziarie per finanziamento progetto lilt	-200,00
15/06/2023	13	Storno tra schede finanziarie per integrazione lavori orti didattici	-463,60
29/06/2023	16	Variazione per accertamento versamento contributo "Frutta e verdura nelle scuole"	34,20



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



09/10/2023	26	variazione per versamento quote contributo volontario 2023/2024	688,00
19/12/2023	39	variazione per nuovi ingressi contributi volontari e variazione per accertamento seconda tranche Animatore digitale	40,00
Previsione definitiva			28.570,07
Somme Pagate			9.517,41
Somme da pagare			0,00
Economie			19.052,66

Nell'aggregato **P03** sono raggruppate le spese relative a progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.). Nell'Istituto Mandela l'aggregato è stato utilizzato per il Progetto volto alla certificazione del Ket degli alunni che hanno manifestato la volontà di attuare questo tipo di formazione.

PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
(Comprensivo del sotto-aggregato P voce 03 01 - Progetto certificazione KET)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2023	5	variazione per accertamento quote di partecipazione esame OXFORD	2.375,00
Previsione definitiva			2.375,00
Somme Pagate			2.375,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Nell'aggregato P04 sono raggruppate le spese relative a progettualità per corsi di formazione e / o aggiornamento a beneficio del personale scolastico. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento ad ogni tematica.

L'Istituto ha provveduto nel corso dell'anno ad attivare percorsi rivolti alla formazione ed all'aggiornamento del personale, in linea con il piano programmato ad inizio anno.

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	
(Comprensivo del sotto-aggregato P voce 04 01 - Progetto formazione del personale)	
Previsione iniziale	3.734,10



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2023	17	Variazione per accertamento contributo per formazione docenti a.s. 2022/2023 pnsd	219,46
24/08/2023	20	Variazione per accertamento versamento contributo INVALSI	300,00
21/11/2023	31	variazione per nuova entrata formazione, specializzazione e sostegno 21-22 - 2023	650,00
Previsione definitiva			4.903,56
Somme Pagate			1.580,92
Somme da pagare			0,00
Economie			3.322,64

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
709.268,07	531.512,03	351.691,97	179.820,06	177.756,04



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



In sintesi tabellare gli impegni di spesa per l'anno 2023 possono così sintetizzarsi:

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023												
	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot. Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01		20.384,30	21.055,42	15.625,96	16,17		5.343,55		22.958,99	116.994,00	85.384,39	72,98%
A02		3.248,49	17.770,92	88,94	747,55					44.427,03	21.855,90	49,20%
A03	2.224,67	25.056,08	118.445,10	180.823,43	12.300,35				5.311,17	407.720,04	344.160,80	84,41%
A04												0,00%
A05		25,00	59.687,03							67.312,12	59.712,03	88,71%
A06										1.014,96		0,00%
P01		4.734,79	500,00	510,29	1.180,50					35.801,29	6.925,58	19,34%
P02	360,40	7.715,41	1.441,60							28.570,07	9.517,41	33,31%
P03					2.375,00					2.375,00	2.375,00	100,00%
P04	773,78		83,60						723,54	4.903,56	1.580,92	32,24%
P05												0,00%
TOTALE	3.358,85	61.164,07	218.983,67	197.048,62	16.619,57	0,00	5.343,55	0,00	28.993,70	709.118,07	531.512,03	
TOTALE/TOTAL EIMPEGNI	0,01	0,12	0,41	0,37	0,03	0,00	0,01	0,00	0,05	0,75		
TOTALE/TOTAL EIMPEGNI %	0,63%	11,51%	41,20%	37,07%	3,13%	0,00%	1,01%	0,00%	5,45%	74,95%		



SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale come di seguito elencata:

	Situazione al 1/1/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	152.201,98	-14.345,63	137.856,35
Totale Disponibilità	321.671,95	45.907,96	367.579,91
Deficit Patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale dell'Attivo	473.873,93	31.562,33	505.436,26
PASSIVO			
Totale debiti	19.724,40	172.112,56	191.836,96
Consistenza Patrimoniale	454.149,53	-140.550,23	313.599,30
Totale al passivo	473.873,93	31.562,33	505.436,26



DONAZIONI ED EROGAZIONI LIBERALI

Le famiglie degli alunni hanno versato un contributo volontario utilizzato per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'incremento di un fondo di solidarietà per gli studenti meno abbienti, ripartito come stabilito dal Consiglio di Istituto. A questo si aggiungono altre erogazioni liberali che hanno implementato il budget di ciascun plesso.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività 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.

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	19.788,63	3.358,85	16,97%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	131.847,45	61.164,07	46,39%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	275.880,95	218.983,67	79,38%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	222.396,72	197.048,62	88,60%
05	ALTRE SPESE	21.869,08	16.619,57	76,00%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	5.343,55	5.343,55	100,00%
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	31.991,69	28.993,70	90,63%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	150,00	0,00	0,00%
	Totale generale	709.268,07	531.512,03	



INDICI DI BILANCIO

L'INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI È RAPPRESENTATO DALLA SEGUENTE TABELLA:

Indicatore	Periodo	Indice
Base trimestrale	Gennaio - Febbraio - Marzo	-12,82
Base trimestrale	Aprile - Maggio - Giugno	39,47
Base trimestrale	Luglio - Agosto - Settembre	-7,04
Base trimestrale	Ottobre - Novembre - Dicembre	2,97
Base annuale Anno 2023		23,28

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2023

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 412.320,52

Indice di dipendenza finanziaria = = =0,58

Totale Entrate 714.268,07
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 117.718,21

Incidenza residui attivi = = =0,29

Accertamenti di competenza 412.320,52
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 179.820,06

Incidenza residui passivi = = =0,34

Impegni di competenza 531.512,03
(tot colonna b - Spese mod. H)



Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 113.233,50

Smaltimento residui attivi = = =0,91

Residui attivi iniziali 124.277,09
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 7.707,50

Smaltimento residui passivi = = =0,39

Residui passivi iniziali 19.724,40
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 359.399,47

Indice capacità di spesa = = =0,65

Impegni comp. res. pass. iniz. 551.236,43
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 191.836,96

Indice accumulo dei residui passivi = = =0,35

Impegni comp. res. pass. iniz. 551.236,43
(tot colonne b,f - Spese mod. N)



CONCLUSIONE:

Le risorse impegnate e rendicontate hanno consentito la realizzazione delle attività previste dal Programma annuale 2023, in percentuale più o meno rispondente alla programmazione iniziale a seconda dei vari aggregati di spesa. Sono stati attuati tutti i progetti di plesso programmati. Sono state realizzate tutte le uscite didattiche deliberate dal Collegio Docenti. Tutte le procedure sono avvenute nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza. Si è cercato di evadere con tempestività le richieste finalizzate al buon funzionamento dell'attività scolastica. Una parte degli acquisti per materiali di consumo e per la gestione dei laboratori didattici rientrano nelle spese previste dai progetti.

MINUTE SPESE La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro per un importo minore rispetto alla consistenza massima del fondo 1.500,00, infatti gli anticipi sono stati per un totale di 1.000,00 € che sono stati regolarmente restituiti con apposita reversale.

DICHIARAZIONE GESTIONI FUORI BILANCIO Si dichiara l'inesistenza di gestioni fuori bilancio per l'esercizio finanziario 2023.