

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		14.853,39
	Competenza	137.068,17
SOMME RISCOSE		
	Residui	56.543,74
	Totale(1)	193.611,91
	Competenza	115.265,08
SOMME PAGATE		
	Residui	2.715,08
	Totale(2)	117.980,16
	Differenza (1-2)	75.631,75
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		90.485,14

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 66.069,76 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	81.505,14
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	2.527,64
	Totale(1)	84.032,78
	Esercizio Corrente	108.448,16
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	108.448,16
	Differenza (1-2)	-24.415,38
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		90.485,14
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023		66.069,76

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -5.139,93 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	218.573,31
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	223.713,24
AVANZO ESERCIZIO 2023	-5.139,93

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	47.089,97
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	47.089,97

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	24.119,72
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	24.119,72

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

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
		Previsione iniziale	130.403,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2023	21	Minore spesa fondi PNRR Scuola 4.0 per arrotondamenti	-18,29
		Previsione definitiva	130.385,24
		Somme Riscosse	65.201,76
		Somme da riscuotere	65.183,48
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			11.341,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2023	12	A.F. 2023 - Funzionamento amministrativo-didattico Settembre/Dicembre 2023	5.480,67
Previsione definitiva			16.821,91
Somme Riscosse			16.821,91
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2023	14	A.F. 2023 - Integrazione Funzionamento Amministrativo-Didattico	6.131,24
Previsione definitiva			6.131,24
Somme Riscosse			6.131,24
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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
30/12/2023	15	A.F. 2023 - Sofferenze e integrazione Funzionamento Amministrativo-Didattico	254,69
Previsione definitiva			254,69
Somme Riscosse			254,69
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
22/12/2023	13	A.F. 2023 - D.L. 104/2013 Articolo 8 comma 1 - ORIENTAMENTO 2023	236,47
Previsione definitiva			236,47
Somme Riscosse			236,47
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2023	5	PNFD - ACCONTO 50% QUOTA FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2022/2023	274,00
19/10/2023	9	PNFD - 50% Acconto 2° rata quota formazione docenti in servizio a.s. 2022/2023	274,00
Previsione definitiva			548,00
Somme Riscosse			548,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			21.755,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2023	18	Assestamento contributi dai Comuni per funzioni miste	12.214,64
Previsione definitiva			33.970,48
Somme Riscosse			17.648,82
Somme da riscuotere			16.321,66
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2023	3	Contributo da Università Studi Padova per stage corso formazione specializzazione Sostegno anni scolastici 20-21 e 21-22	650,00
25/05/2023	4	Premio Concorso Tutela Patrimonio Veneto UNPLI Scuola Primaria "Pio Socol" Taibon Agordino progetto "La Calchera"	600,00
Previsione definitiva			1.250,00
Somme Riscosse			1.250,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale		1.000,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2023	19	Minor entrata contributi volontari famiglie alunni	-492,00
Previsione definitiva		508,00	
Somme Riscosse		508,00	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		0,00	

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

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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale		3.000,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2023	17	Contributi famiglie alunni per attività scolastiche e viaggi di istruzione e donazione scuola primaria di La Valle Agordina	10.921,50
Previsione definitiva		13.921,50	
Somme Riscosse		13.921,50	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		0,00	

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2023	16	Minor entrata contributi assicurazione alunni e personale	-1.452,00
Previsione definitiva			2.548,00
Somme Riscosse			2.548,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2023	16	Minor entrata contributi assicurazione alunni e personale	-150,00
Previsione definitiva			650,00
Somme Riscosse			650,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2023	10	Contributo convenzione Frutta e Verdura nelle Scuole a.s. 2022/2023	85,80
19/10/2023	11	Contributo convenzione Latte nelle Scuole a.s. 2022/2023	63,00
Previsione definitiva			148,80
Somme Riscosse			148,80
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/12/2023	17	Contributi famiglie alunni per attività scolastiche e viaggi di istruzione e donazione scuola primaria di La Valle Agordina	5.749,90	
			Previsione definitiva	10.749,90
			Somme Riscosse	10.749,90
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
25/05/2023	2	Interessi attivi di Tesoreria Unica	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
18/09/2023	6	Storno bonifico mandato nr. 137 per c/c errato - Funzioni Miste a.s. 222/2023 MARINO Pasquale	449,07
Previsione definitiva			449,07
Somme Riscosse			449,07
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
289.783,00	218.573,31	137.068,17	81.505,14	71.209,69

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	62.344,34
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/05/2023	1	Trasferimento fondi per maggiori pagamenti per uscite didattiche e viaggi istruzione a.s. 2022/2023	-5.000,00	
19/10/2023	7	Trasferimento fondi per maggiori uscite formazione e aggiornamento personale docente e ATA a.s. 2022/2023	-3.320,00	
19/10/2023	12	A.F. 2023 - Funzionamento amministrativo-didattico Settembre/Dicembre 2023	5.000,00	
30/12/2023	16	Minor entrata contributi assicurazione alunni e personale	-1.602,00	
30/12/2023	17	Contributi famiglie alunni per attività scolastiche e viaggi di istruzione e donazione scuola primaria di La Valle Agordina	7.000,00	
30/12/2023	18	Assestamento contributi dai Comuni per funzioni miste	12.214,64	
30/12/2023	20	Trasferimento con le stesse finalità del PON Digital Board	-164,39	
18/09/2023	6	Storno bonifico mandato nr. 137 per c/c errato - Funzioni Miste a.s. 222/2023 MARINO Pasquale	449,07	
			Previsione definitiva	76.921,66
			Somme Pagate	35.281,62
			Somme da pagare	3.843,40
			Economie	37.796,64

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	10.346,03
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/05/2023	2	Interessi attivi di Tesoreria Unica	0,01	
30/12/2023	17	Contributi famiglie alunni per attività scolastiche e viaggi di istruzione e donazione scuola primaria di La Valle Agordina	1.921,50	
			Previsione definitiva	12.267,54
			Somme Pagate	4.299,05
			Somme da pagare	2.288,92
			Economie	5.679,57

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
			Previsione iniziale
			167.288,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2023	3	Contributo da Università Studi Padova per stage corso formazione specializzazione Sostegno anni scolastici 20-21 e 21-22	650,00
19/10/2023	8	Trasferimento fondi per maggiori uscite didattiche - De Silvestro 2023/24	-1.200,00
19/10/2023	10	Contributo convenzione Frutta e Verdura nelle Scuole a.s. 2022/2023	85,80
19/10/2023	11	Contributo convenzione Latte nelle Scuole a.s. 2022/2023	63,00
30/12/2023	14	A.F. 2023 - Integrazione Funzionamento Amministrativo-Didattico	5.131,24
30/12/2023	17	Contributi famiglie alunni per attività scolastiche e viaggi di istruzione e donazione scuola primaria di La Valle Agordina	7.749,90
30/12/2023	19	Minor entrata contributi volontari famiglie alunni	-492,00
25/05/2023	4	Premio Concorso Tutela Patrimonio Veneto UNPLI Scuola Primaria "Pio Soccol" Taibon Agordino progetto "La Calchera"	600,00
19/10/2023	12	A.F. 2023 - Funzionamento amministrativo-didattico Settembre/Dicembre 2023	480,67
30/12/2023	15	A.F. 2023 - Sofferenze e integrazione Funzionamento Amministrativo-Didattico	254,69
30/12/2023	20	Trasferimento con le stesse finalità del PON Digital Board	164,39
30/12/2023	21	Minore spesa fondi PNRR Scuola 4.0 per arrotondamenti	-18,29
			Previsione definitiva
			180.758,17
			Somme Pagate
			59.893,61
			Somme da pagare
			102.315,84
			Economie
			18.548,72

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			5.072,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2023	1	Trasferimento fondi per maggiori pagamenti per uscite didattiche e viaggi istruzione a.s. 2022/2023	5.000,00
19/10/2023	8	Trasferimento fondi per maggiori uscite didattiche - De Silvestro 2023/24	1.200,00
30/12/2023	14	A.F. 2023 - Integrazione Funzionamento Amministrativo-Didattico	1.000,00
Previsione definitiva			12.272,42
Somme Pagate			10.928,36
Somme da pagare			0,00
Economie			1.344,06

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			691,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2023	13	A.F. 2023 - D.L. 104/2013 Articolo 8 comma 1 - ORIENTAMENTO 2023	236,47
Previsione definitiva			928,41
Somme Pagate			500,00
Somme da pagare			0,00
Economie			428,41

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

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

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			2.466,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2023	5	PNFD - ACCONTO 50% QUOTA FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2022/2023	274,00
19/10/2023	7	Trasferimento fondi per maggiori uscite formazione e aggiornamento personale docente e ATA a.s. 2022/2023	3.320,00
19/10/2023	9	PNFD - 50% Acconto 2° rata quota formazione docenti in servizio a.s. 2022/2023	274,00
Previsione definitiva			6.334,80
Somme Pagate			4.362,44
Somme da pagare			0,00
Economie			1.972,36

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

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

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

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

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

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

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
289.783,00	223.713,24	115.265,08	108.448,16	66.069,76

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

CATEGORIA A-2-2	€.	27.399,18	situazione al 01/01/2023
	€.	<u>- 12.486,82</u>	variazioni anno 2023
	€.	14.912,36	situazione al 31/12/2023
CATEGORIA A-2-3	€.	119.772,52	situazione al 01/01/2023
	€.	<u>- 6.680,23</u>	variazioni anno 2023
	€.	113.092,29	situazione al 31/12/2023
CATEGORIA A-2-6	€.	2.910,76	situazione al 01/01/2023
	€.	<u>- 2.910,76</u>	variazioni anno 2023
	€.	0,00	situazione al 31/12/2023

Totale A-2-2 + A-2-3 + A-2-6 al 31/12/2023 € 128.004,65

CONCLUSIONI

Si dichiara che:

- le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente inventariati;
- le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario;
- la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D.L. 196/03;
- le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo d'Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- non vi sono state gestioni fuori bilancio;
- l'Istituto non possiede titoli e/o valori.

Agordo, 15 marzo 2024