ISTITUTO COMPRENSIVO N.1
Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO C.F. 93049110252 –
C.M. BLIC829003 Tel. 0437 25127 –
e-mail: blic829003@istruzione.it – blic829003@pec.istruzione.it

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO - -BELLUNO
Prot. 0001742 del 16/03/2024
VI-3 (Uscita)

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

Ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.I. 28 agosto 2019 n. 129

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.
La presente Relazione, altresì, ha lo scopo di illustrare la composizione dell'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2023.
Il Conto consuntivo è così composto:

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

PREMESSA

Con il D.I. 129/2018 assume rilevante importanza l'analisi dei risultati dell'attività progettuale delle Istituzioni scolastiche, per verificare la correttezza e la validità dell'impostazione del Programma annuale, al fine di dare agli OO.CC. gli elementi di conoscenza necessaria e per apportare le eventuali modifiche in fase di programmazione per l'anno successivo. La presente Relazione illustrativa del Conto consuntivo per l'E.F. 2023, redatta ai sensi del comma 1, art. 23 del suddetto D.I. 129/2018 attraverso la presentazione dei dati di bilancio, mira ad evidenziare:

- le risorse impiegate (entità e fondi di finanziamento), gli interventi effettuati e i servizi offerti (attività e progetti), i benefici ottenuti;
- la congruità dei risultati ottenuti;
- l'andamento e la regolarità della gestione amministrativo-finanziaria e patrimoniale e i risultati conseguiti in relazione alle finalità e agli obiettivi programmati;
- gli obiettivi compendiati nel PTOF;
- le risorse impiegate, gli interventi effettuati, i risultati ottenuti.

L'attività finanziaria, infatti, rappresenta e costituisce il supporto essenziale alla realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e, pertanto, solo il livello di raggiungimento degli obiettivi in esso contenuti può restituire adeguatamente i necessari elementi di valutazione della correttezza in termini amministrativi e contabili e della opportunità delle scelte operate in sede di redazione del Programma annuale. In proposito, è opportuno evidenziare che, a pareggio dei saldi di bilancio, la gestione economico-organizzativa dell'Istituto dell'anno finanziario 2023 si discosta parzialmente dalla programmazione iniziale, come si evince dalle schede di rendiconto a seguito delle variazioni effettuate in bilancio ed approvate dal Consiglio di Istituto, proprio allo scopo di una compiuta realizzazione delle attività educativo-didattiche previste nel PTOF, di cui si sottolinea la ricchezza e la creatività, con attivazione di percorsi diversificati che tangano conto delle esigenze peculiari degli studenti, nella ricerca di una sempre maggiore aderenza ai bisogni formativi riscontrati nelle diverse fasce d'età della platea di chi frequenta la scuola, in un'ottica di tutela della salute degli alunni e del personale scolastico (docenti, amministrativi, collaboratori).
Alla luce di quanto previsto nel PTOF, che rappresenta il documento fondamentale e costitutivo dell'identità culturale dell'Istituto, nelle scelte strategiche e didattiche da cui quest'ultimo è caratterizzato, si è tenuto conto dello specifico contesto sociale e culturale in cui si trova ad operare, della presenza di alunni stranieri con bisogni legati al superamento delle barriere linguistiche e di altre necessità espresse dall'utenza.
Dunque, gli Organi Collegiali dell'Istituto Comprensivo I di Belluno hanno individuato nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa gli obiettivi generali formativi e didattici da raggiungere per la totalità degli alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria, gli strumenti di supporto e i progetti funzionali quale metodologia per il raggiungimento degli obiettivi stessi.



Nato dalle esperienze realizzate negli anni precedenti, nei diversi ordini di scuola, nonché dalla ricerca di innovazioni didattiche finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa, il PTOF esplicita all'utenza genericamente e specificamente intesa (alunni, famiglie, territorio) le finalità educative che si intendono perseguire ed ha come obiettivo generale l'utilizzo ottimale delle risorse professionali, tecniche e materiali disponibili al fine di fornire una risposta adeguata ai bisogni specifici della scuola (formazione integrale della persona e del cittadino, di istruzione e di orientamento, anche ai fini della prosecuzione degli studi e per l'acquisizione di un titolo di grado superiore o di una qualifica professionale).
Tutti gli obiettivi fissati dal PTOF ed enucleati nei diversi progetti sono stati realizzati con risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente, dai finanziamenti statali (Fondo di Finanziamento Ordinario e risorse aggiuntive ed incrementali) e comunitari, dal contributo assicurato dal Comune – che ha provveduto a finanziare alcuni specifici progetti – ed anche grazie al prezioso contributo fornito dalle erogazioni dei genitori degli alunni, che hanno coperto le spese assicurative degli studenti e partecipato significativamente all'implementazione, all'arricchimento ed al miglioramento dell'offerta formativa.
In merito, precipui obiettivi sono stati:

- far conseguire una buona preparazione di base ed una soddisfacente acquisizione delle capacità di utilizzo delle nuove tecnologie digitali ed informatiche e per lo studio delle lingue straniere in vista del proseguimento degli studi (finalità che si continuerà strenuamente a perseguire nel corso del presente anno scolastico e di quelli futuri in virtù delle risorse allo scopo previste dai PNRR/DM 65 e 66 di cui l'Istituto sarà beneficiario);
- creare maggior e più virtuoso ed approfondito collegamento tra i diversi gradi di istruzione, segnatamente nel primo ciclo, offerti dall'Istituto;
- attuare processi di aggregazione ed integrazione tra alunni di diversa estrazione socioculturale;
- fornire agli alunni esperienze e stimoli culturali e formativi diversi e variegati, innovativi;
- dare agli alunni e alle loro famiglie un punto di riferimento forte e costante sul territorio;
- offrire maggiori possibilità e occasioni di avanzamento culturale;
- migliorare l'offerta formativa con lo scopo di prevenire in ambito scolastico forme emergenti o possibili di disagio minorile educando allo "star bene" con se stessi ed al rispetto degli altri nel proprio ambiente quotidiano;
- usare le risorse presenti nella scuola in modo più razionale, ottimizzando le competenze e la professionalità dei singoli docenti;
- promuovere un nuovo modo di fare scuola, offrendo una serie di attività specificamente attente alle esigenze e alle potenzialità individuali manifeste e inespresse per valorizzare la personalità e le attitudini di ciascuna/o;
- promuovere l'ampliamento delle conoscenze e delle competenze affinché gli alunni possano e siano capaci di affrontare in modo consapevole la complessità dell'età contemporanea;
- favorire il successo scolastico e l'integrazione sociale, mirando all'eccellenza ed alla valorizzazione del merito
- sensibilizzare i bambini e gli adolescenti ai problemi della protezione e della salvaguardia dell'ambiente per incentivare l'interesse alla tutela del proprio benessere psicofisico al fine di stimolare da parte degli alunni il perseguimento di comportamenti virtuosi e corretti stili di vita, tendenti alla promozione della salute, al rispetto delle diversità ed al potenziamento delle proprie capacità;
- promuovere, mediante l'avvio all'utilizzo delle metodologie informatiche ed il potenziamento delle competenze acquisite in relazione ai diversi livelli di apprendimento degli alunni, la consapevolezza che il computer e i supporti digitali sono strumenti di lavoro e di ricerca da utilizzarsi in modo critico e coscienzioso.

Evidenziando, ancora, la particolare attenzione prestata alla programmazione ed implementazione dei percorsi didattico-formativi per gli alunni diversamente abili, con disturbi specifici dell'apprendimento e degli stranieri, anche di seconda generazione, si precisa che gli stanziamenti previsti per le spese effettuate in corso di esercizio hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e che sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso un'oculata gestione che ha tenuto conto anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola e dei vari plessi;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili, derivanti da finanziamenti statali e/o comunitari risultano vincolate e, perciò, sono state destinate obbligatoriamente a specifiche voci di spesa in uscita.

Infine, pur tenendo presenti tali condizioni espresse in premessa, e pur considerando che, in ogni caso, la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria medesima si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese, che erano tese a:

- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche ed amministrative di cui la scuola già dispone;



- rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa;
- ampliare e migliorare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, affidataria, protagonista e responsabile, e di cui si fa attrice e garante anche con l'introduzione di nuove modalità di insegnamento finalizzate a stimolare processi di apprendimento personalizzati, approfonditi ed efficaci, con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa.

CONSIDERAZIONI IN MERITO AGLI AGGREGATI DI ATTIVITA' E PROGETTI

Le entrate complessive, incamerate in bilancio con le opportune e necessarie variazioni, hanno superato la previsione iniziale, anche a seguito di finanziamenti, tutti vincolati, incrementali provenienti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dalla UE per la realizzazione dei PNRR di cui l'Istituto è risultato assegnatario. Nello specifico, nel corso dell'esercizio finanziario 2023, l'Istituzione Scolastica ha beneficiato dei seguenti fondi oltre a quelli programmati (FFO per il periodo gennaio-agosto 2023 di € 13.265,67 e FFO per il periodo settembre-dicembre 2023 di € 6.541,00):

- integrazione FFO (prima) di € 7.317,44;
- integrazione FFO (seconda) di € 305,16;
- PON CARE per € 8.578,21;
- PON Infanzia per € 73.247,94 (da residui attivi già presenti in bilancio di previsione 2023);
- PNRR 4.0, anticipo del 50% del finanziamento complessivo assegnato per € 72.653,40.

Inoltre, l'Istituto è stato destinatario di uno specifico finanziamento del Comune di Belluno, contenente i fondi per la pre-accoglienza degli alunni, di € 7.569,00 e, in via eccezionale e straordinaria, di un premio conferito agli alunni del plesso di scuola primaria di Bolzano Bellunese, per attività extracurricolari realizzate nell'ambito di un concorso finalizzato all'arricchimento dell'offerta formativa, di € 2.500 che saranno destinate ad attività riservate agli studenti e alle studentesse frequentanti il medesimo plesso.

NOTA: nel Programma annuale 2024 è stato previsto il contributo di € 2.000 per il PNRR Animatore Digitale, inizialmente programmato dall'Istituto ma non avviato nel corso dell'anno scolastico 2022-23.

Dunque, l'avanzo di amministrazione è stato effettivamente realizzato, mentre per il dettaglio specifico e particolareggiato delle risorse finanziarie a disposizione, che sono servite per sostenere il normale funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto e a promuovere la qualità della didattica con percorsi formativi e di arricchimento dell'offerta complessiva per studenti e famiglie, e per il loro utilizzo, si fa riferimento alla Relazione tecnica del DSGA compendiata nella presente Relazione illustrativa a cura del Dirigente Scolastico ed alle schede che seguono.

In merito ai Progetti, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, nella sua compiuta e concreta declinazione:

- sviluppa gli obiettivi generali definiti dall'Istituto;
- tiene conto dei bisogni individuati, delle risorse del territorio, in particolare di quelle umane, sociali e culturali;
- promuove la qualità della didattica con percorsi formativi e di arricchimento.

Tutte le azioni poste in essere registrano, in generale, la soddisfazione dell'utenza e il raggiungimento di risultati significativi, in merito agli obiettivi prefissati, di valore e qualificanti per l'Istituto.

Pertanto, riprendendo l'articolazione dell'Offerta Formativa e il piano delle attività, acquisita la Relazione tecnica integrata alla presente e di competenza del DSGA, si possono fare le seguenti valutazioni circa le diverse destinazioni di spesa.

ATTIVITA' A01 <u>Funzionamento Generale e decoro della scuola</u>

Le assegnazioni statali e i contributi comunali per il funzionamento generale dell'Istituto hanno permesso di assicurare l'acquisto di materiale sanitario e di pulizia di primaria necessità, di materiale necessario al funzionamento degli uffici e per lo svolgimento delle attività preventivate in sede di Programma Annuale.

Il dettaglio della programmazione è riportato nel prospetto A01, dal quale risulta un impegno di spesa di € 14.041,31 su una programmazione definitiva di € 32.480,17.

ATTIVITA' A02 <u>Funzionamento Amministrativo</u>

I contributi comunali e le assegnazioni statali per il funzionamento amministrativo dell'Istituto hanno permesso di assicurare la prosecuzione delle attività delegate, come si vedrà di seguito.

Il dettaglio della programmazione è riportato nel prospetto A02, dal quale risulta un impegno di spesa di € 7.970,47 su una programmazione definitiva di € 23.314,57.

Le somme impegnate hanno consentito di dotare l'Istituto dei principali beni e servizi necessari al funzionamento amministrativo, quali prodotti ed attrezzature per manutenzioni varie, stampati e cancelleria, abbonamenti a riviste amministrative, assistenza informatica e fornitura di software, ivi compresi gli incarichi per la sicurezza (RSPP esterno e ASPP interno – il DSGA), noleggio per fotocopiatori in uso agli uffici, materiale informatico.

ATTIVITA' A03 Didattica
Tale attività ricomprende i costi per attività didattiche generiche, oltre ai servizi ed agli interventi didattici non attinenti ai vari Progetti autonomi e specifici, di cui alle schede seguenti.
In tale attività rientrano le risorse impegnate ai fini della dematerializzazione dei procedimenti amministrativi con l'acquisto di hardware e software dedicati: tablet per gli alunni e acquisto di notebook e LIM per i vari plessi, strumentazione informatica per i laboratori.
Gli obiettivi previsti, alcuni dei quali attinenti al PNRR 4.0 ancora in fase di svolgimento, sono stati perciò raggiunti, in tutto o in parte, per tutte le attività.
Come è evidenziato nel rendiconto Attività A03, risulta un totale di impegni assunti di € 129.537,04 su una programmazione di € 351.428,37.

ATTIVITA' A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
In tale Attività solitamente rientrano le risorse impegnate per la realizzazione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione, in gran parte alimentati e sostenuti dai contributi specifici versati all'uopo dalle famiglie degli alunni.
Il totale degli impegni assunti è di € 32.383,83 su una programmazione definitiva di € 55.476,92.

ATTIVITA' A01 Attività di orientamento
Tale attività risulta di fondamentale importanza come supporto a studenti e genitori ai fini della scelta per la prosecuzione del percorso di studi, in ottemperanza a quanto previsto per l'obbligo scolastico, nonché si sostegno a particolari e specifiche esigenze didattiche e di apprendimento.
Il totale degli impegni assunti è di € 300,00 su una programmazione definitiva di € 1.838,83.

PROGETTO P01 Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"
Rientrano in tali Progetti tutte le attività comunque riferentesi all'area dei linguaggi multimediali e all'utilizzo delle nuove tecnologie, l'utilizzo di LIM e monitor interattivi e device vari in dotazione alla scuola, dell'infanzia, primaria e secondaria, che rappresentano un ulteriore elemento di qualità e di pregio per e dell'Istituto. Tutte le azioni rientranti nei Progetti registrano la soddisfazione dell'utenza e il raggiungimento dei risultati attesi.
Come specificato di sopra, l'Istituto è stato destinatario di € 2.000,00 quali contributo legato alla funzione dell'Animatore Digitale per gli AA.SS. 2022-23 e 2023-24, riportati nel Programma annuale 2024.
Pur risultando beneficiario del finanziamento STEM per la didattica digitale, nella gestione precedente l'Istituto non ha provveduto alla realizzazione del progetto i cui fondi sono presenti nell'ammontare dei residui attivi da cui andranno radiati in corso di esercizio o in quelli successivi. La somma accertata solo per metà è di € 8.000,00 a fronte dei 16.000,00 inizialmente previsti e di conseguenza non erogati dall'autorità competente.
Il totale degli impegni assunti è di € 2.935,78 su una programmazione definitiva di € 7.739,17.

PROGETTO P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Sono stati realizzati diversi e diversificati interventi didattici, attraverso i quali si persegue la piena inclusione degli alunni con disabilità e/o disturbi dell'apprendimento, costruendo così condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentire il massivo sviluppo della personalità e del potenziale di tutti e di ciascuno, dando risposta ai bisogni e ai problemi riscontrati dai docenti, anche di sostegno, e permettendo una reale integrazione e partecipazione alla vita della scuola intesa come comunità educante.
Sono attivati percorsi di alfabetizzazione linguistica per l'insegnamento dell'Italiano come L2 e corsi di recupero disciplinare nelle materie curricolari.
Il totale degli impegni assunti è di € 5.608,00 su una programmazione definitiva di € 20.395,01.

PROGETTO P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"
Rientrano in questo Progetto tutte le attività rivolte al personale in servizio per la formazione, obbligatoria e facoltativa, per la crescita professionale, oltre a formazione in servizio, incarichi di docenza a personale esterno per formazioni

specifiche (primo soccorso e antincendio), riprese vigorosamente su input della Dirigente nel corso del presente anno scolastico.
Il totale degli impegni assunti è di € 1.286,40 su una programmazione definitiva di € 3.705,72.

CONSIDERAZIONI RIFERITE AL RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
In merito al riepilogo delle Entrate, la Dirigente, sulla scorta dei dati forniti dal DSGA, formula le seguenti considerazioni:

- relativamente al contributo statale, si registra una maggiore assegnazione di risorse all'Istituto, pur se sostanzialmente in linea con quelle degli anni precedenti, finalizzate all'implementazione della dotazione di strumenti per la realizzazione di forme di didattica innovative;
- il coinvolgimento dell'Ente Locale – il Comune di Belluno – incrementa il budget delle risorse a disposizione. L'amministrazione comunale ha, da sempre e costantemente, dimostrato grande sensibilità e disponibilità di fronte alle esigenze dell'Istituzione Scolastica, intervenendo in modo ordinario per le mansioni e gli uffici di propria pertinenza ed in modo straordinario, quando richiesto, al fine di agevolare la realizzazione delle attività didattiche curricolari ed extra-curricolari e, segnatamente di quelle relative alla didattica digitale integrata, assicurando, ad esempio le spese per le utenze della linea internet e telefonica e quelle per il noleggio di fotocopiatori e software informatici. Con cadenza annuale viene inviata all'Amministrazione e agli uffici competenti della stessa un prospetto dettagliato della progettualità del PTOF, che esplicita i bisogni e le richieste dell'utenza. A fine dell'esercizio, viene fornito un resoconto puntuale delle spese effettuate con i contributi pervenuti;
- come ogni anno, si fa ricorso al contributo volontario delle famiglie, nello specifico per il pagamento della quota assicurativa riservata agli studenti e per il supporto alle attività didattiche, curricolari ed extra-curricolari, ed extra-didattiche poste in essere dall'Istituto. Nel Programma Annuale vengono indicate in maniera chiara e precisa la destinazione e la ripartizione dei contributi delle famiglie, destinati all'ampliamento dell'offerta formativa. Sul totale degli iscritti, il margine percentuale dei contributi riscossi nell'anno solare di riferimento ed in quello scolastico in corso risulta soddisfacente e viene di seguito dettagliato con le percentuali di ripartizione delle spese per le voci in uscita;
- l'importanza e l'utilità dei contributi privati (in dotazioni economiche o di beni da persone fisiche e giuridiche, figure particolarmente sensibili alle esigenze dell'Istituto – sponsor), ove presenti, che vengono acquisiti previa deliberazione e approvazione da parte del Consiglio di Istituto;
- la necessità di un'attenta valutazione delle priorità educative e didattiche su cui intervenire, garantendo prestazioni e servizi di qualità e non rinvenibili in altri contesti formativi.

CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE
Il contributo volontario effettivo del totale degli alunni paganti nel corso dell'esercizio finanziario 2023 per l'ampliamento dell'offerta formativa è stato pari ad € 10.533,00, detratti i costi per il pagamento della copertura assicurativa, pari ad € 5.490,00, è stato di € 5.043,00, con una percentuale non trascurabile di non paganti.
Gli introiti sono stati distribuiti nel seguente modo:

- A01/1 Funzionamento generale e decoro della scuola 45,06%;
- A03 Didattica 54,94%.

CONSIDERAZIONI RIFERITE AL RIEPILOGO DELLE SPESE
Rinviando all'approfondimento svolto nel contesto della Relazione tecnica delle Attività e dei progetti, si traggono le seguenti – brevi considerazioni generali che delineano le modalità operative di natura amministrativa e contabile dell'Istituto:

- programmazione organica della spesa e, di conseguenza, necessità di un attento controllo dell'uso dei materiali forniti al fine di evitare possibili sprechi e acquisti non pertinenti alla realizzazione del PTOF;
- effettuazione di attenti monitoraggi sulle spese, al fine di economizzare le risorse e per evitare quelle non strettamente necessarie;
- lettura del territorio (richieste e possibili offerte) e del contesto interno (utenza e risorse professionali ed economiche) per progettare lo sviluppo prossimo dell'Istituzione Scolastica.

RELAZIONE TECNICA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA – ANNO FINANZIARIO 2023

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			**133.315,85**
	Competenza	178.208,01	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	75.169,13	
	Totale (1)	253.377,14	
	Competenza	191.062,70	
SOMME PAGATE			
	Residui	0,00	
	Totale (2)	191.062,70	
Differenza (1-2)			**62.314,44**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			**195.630,29**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 302.646,69 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	80.021,06	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	29.995,47	
Totale (1)		110.016,53	
	Esercizio Corrente	3.000,13	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale (2)	3.000,13	
Differenza (1-2)			**107.016,40**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			**195.630,29**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			**302.646,69**

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 64.166,24 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2023	**258.229,07**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	**194.062,83**
AVANZO ESERCIZIO 2023	**64.166,24**

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	**47.041,82**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**47.041,82**

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	**191.438,63**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**191.438,63**

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

Aggregato 02 voce 01|01 - PON Per la scuola (FSE)	
Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 02 voce 01|02 - PON CARE Avviso 36723

		Previsione iniziale	**0,00**
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	**Nr. Variazione**	**Descrizione**	**Importo**
31/12/2023	**21**	**PON CARE - AVVISO 36723**	**8.654,40**
		Previsione definitiva	**8.654,40**
		Somme Riscosse	**1.286,74**
		Somme da riscuotere	**7.367,66**
		Differenza	**0,00**

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 02 voce 02|01 - PON PER LA SCUOLA FESR-REACTEU-CABLAGGIO STRUTTURATO

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 02 voce 02|02 - PON PER LA SCUOLA FESR REACT EU DIGITAL BOARD

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 02 voce 02|03 - PON PER LA SCUOLA FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 02 voce 03|01 - Next Generation EU - PNRR

Previsione iniziale	**0,00**

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2023	**13**	**Fondi PNRR Piano scuola 4.0 Azione 1**	**72.653,40**
29/12/2023	**26**	**Fondi PNRR Piano scuola 4.0 Azione 1**	**72.653,40**

Previsione definitiva	**145.306,80**
Somme Riscosse	**72.653,40**
Somme da riscuotere	**72.653,40**
Differenza	**0,00**

Aggregato 02 voce 03|02 - PNRR MISSIONE 1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

		Previsione iniziale	**13.265,67**
	Variazioni apportate in corso d'anno		
Data	**Nr. Variazione**	**Descrizione**	**Importo**
31/12/2023	**20**	**Funzionamento Amm.vo Didattico**	**14.624,10**
		Previsione definitiva	**27.889,77**
		Somme Riscosse	**27.889,77**
		Somme da riscuotere	**0,00**
		Differenza	**0,00**

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)

		Previsione iniziale	**0,00**
	Variazioni apportate in corso d'anno		
Data	**Nr. Variazione**	**Descrizione**	**Importo**
28/06/2023	**15**	**CONTR. EX ART. 1 COMMA 389, L. 160-2019 MIUR - Ministero dell'istruzione dell'Università e Ricerca**	**746,37**
		Previsione definitiva	**746,37**
		Somme Riscosse	**746,37**
		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**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 03 voce 06|01 - STATO DELLE ARTI

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 03 voce 06|02 - ALTRE SCUOLE - CAPOFILA

Previsione iniziale	**0,00**

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2023	**14**	**Contributo formazione docenti scuola capofila "CATULLO"**	**342,50**
31/12/2023	**22**	**Formazione Docenti - Scuole Capofila**	**342,50**

Previsione definitiva	**685,00**
Somme Riscosse	**685,00**



Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 03 voce 06|03 - ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 03 voce 06|04 - Risorse per piattaforme e strumenti digitali art.120 D.L. 18/2020– (lettera "a+b") COVID-19

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 03 voce 06|05 - ANIMATORE DIGITALE

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 03 voce 06|06 - Risorse per formazione del personale scolastico art.120 D.L. 18/2020 (lettera c) COVID-19

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 03 voce 06|07 - risorse per materiale igienico sanitario art.120 D.L. 18/2020- COVID-19

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 03 voce 06|08 - Risorse ex art. 231, comm.1, D.L. 34/2020" Ripresa attività didattica-emergenza COVID-19

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 03 voce 06|09 - ASSISTENZA PSICOLOGICA

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 03 voce 06|10 - art 21decreto legge 28 ottobre 2020 n137

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 03 voce 06|11 - risorse per PATTI DI COMUNITA ART 32 C 2 LET B DECRETO LEGGE 104 14 AGOSTO 2020

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**

Differenza	**0,00**

Aggregato 03 voce 06|12 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE ET SIMILIA nota 25 marzo 2021

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 03 voce 06|13 - Risorse Ex art 31 comma 1 D.L.41/2021

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 03 voce 06|14 - RISORSE FONDI EX ART 31 COMMA 6 D.L. 41 DEL 22 MARZO 2021 PIANO ESTATE

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 03 voce 06|15 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 03 voce 06|16 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 03 voce 06|17 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e piano nazionale per la scuola digitale PNSD del PA

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 03 voce 06|18 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 03 voce 06|19 - Pagamento aule concessione 498

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 03 voce 06|20 - A.F. 2022 DL 115 2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 03 voce 06|21 - Finanziamenti Progetto "Io sono ambiente"

		Previsione iniziale	**0,00**
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	**Nr. Variazione**	**Descrizione**	**Importo**
05/12/2023	**18**	**Finanziamento progetto Io sono Ambiente**	**30.000,00**
		Previsione definitiva	**30.000,00**
		Somme Riscosse	**30.000,00**
		Somme da riscuotere	**0,00**
		Differenza	**0,00**

Aggregato 03 voce 06|22 - Finanziamenti Ente Parco

		Previsione iniziale	**0,00**
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	**Nr. Variazione**	**Descrizione**	**Importo**
31/12/2023	**23**	**Finanziamento Ente Parchi**	**287,00**
		Previsione definitiva	**287,00**
		Somme Riscosse	**287,00**
		Somme da riscuotere	**0,00**
		Differenza	**0,00**

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**

Differenza	**0,00**

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI

Previsione iniziale	**0,00**

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

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 05 voce 04|01 - PROGETTO ACCOGLIENZA

Previsione iniziale	**0,00**

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2023	1	PRE-ACCOGLIENZA 2022/2023	7.569,00

Previsione definitiva	**7.569,00**
Somme Riscosse	**7.569,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**

Differenza	**0,00**

Aggregato 05 voce 06|01 - altre scuole

Previsione iniziale	**0,00**

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2023	**16**	**RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO FERROVIARIO FINALE NAZIONALE CAMPIONATI STUDENTESCHI LICEO SCIENTIFICO STATALE "P. PALEOCAPA"**	**66,00**

Previsione definitiva	**66,00**
Somme Riscosse	**66,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 05 voce 06|02 - INVALSI

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 05 voce 06|03 - ULSS

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 05 voce 06|04 - UNIVERSITà

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**

Differenza	**0,00**

Aggregato 05 voce 06|05 - SOCIETA' ESTENERGY SPA

Previsione iniziale	**0,00**

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2023	11	P01/05 - SOCIETA' ESTENERGY SPA - PROGETTO DIGITALE PER BOLZANO BELLUNESE	2.500,00

Previsione definitiva	**2.500,00**
Somme Riscosse	**2.500,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Previsione iniziale	**8.000,00**

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2023	27	Storno Entrate - Contributi Alunni	-3.103,00
30/12/2023	28	Minore accertamento Contributi Alunni	-4.397,00

Previsione definitiva	**500,00**
Somme Riscosse	**500,00**
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 0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/03/2023	6	USCITA DIDATTICA A SERRAVELLA PRIMARIA DI CHIESURAZZA	269,77
14/03/2023	7	USCITA DIDATTICA AJESOLO PRIMARIA DI GIAMOSA	183,85
14/03/2023	8	USCITA DIDATTICA A SOVERZENE PRIMARIA DI MUSSOI	345,00
14/03/2023	9	USCITA DIDATTICA A SERRAVELLA /JESOLO	747,36
14/03/2023	10	USCITA DIDATTICA A SERRAVELLA PRIMARIA DI CHIESURAZZA	297,00
26/04/2023	12	Viaggi istruzione	14.301,14
28/06/2023	17	viaggio d'istruzione	5.706,10
30/12/2023	27	Storno Entrate - Contributi Alunni	185,00

Previsione definitiva	**22.035,22**
Somme Riscosse	**22.035,22**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

Previsione iniziale 4.700,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/12/2023	19	Maggiori Entrate Ampliamento Offerta fomrativa	2.415,00

30/12/2023	**27**	**Storno Entrate - Contributi Alunni**	**2.918,00**
		Previsione definitiva	**10.033,00**
		Somme Riscosse	**10.033,00**
		Somme da riscuotere	**0,00**
		Differenza	**0,00**

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

		Previsione iniziale	**0,00**

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2023	**3**	**CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE**	**37,50**
		Previsione definitiva	**37,50**
		Somme Riscosse	**37,50**
		Somme da riscuotere	**0,00**
		Differenza	**0,00**

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
31/12/2023	**25**	**Accesso agli atti - D'Aversa Renata**	**11,00**
		Previsione definitiva	**11,00**
		Somme Riscosse	**11,00**
		Somme da riscuotere	**0,00**
		Differenza	**0,00**

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

	Previsione iniziale	**0,00**
	Somme Riscosse	**0,00**
	Somme da riscuotere	**0,00**

Differenza	**0,00**

Aggregato 06 voce 08|01 - Progetto Tutta una montatura 2022-23 Confindustria Belluno

Previsione iniziale	**0,00**

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2023	24	Contributo Progetto "tutta una montatura" A.S. 22-23	500,00

Previsione definitiva	**500,00**
Somme Riscosse	**500,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 06 voce 10|01 - EROGAZIONE LIBERALE PER CHIESURAZZA

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 06 voce 10|02 - QUOTA PER ISCRIZIONE TRINITY

		Previsione iniziale	**0,00**
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	**Nr. Variazione**	**Descrizione**	**Importo**
24/02/2023	**2**	**QUOTA ESAME TRINITY GRADE 4**	**1.408,00**
		Previsione definitiva	**1.408,00**
		Somme Riscosse	**1.408,00**
		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 11|01 - CONTRIBUTO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 06 voce 11|02 - PEDONATA 2021

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**



Aggregato 06 voce 11|03 - FRUTTA NELLA SCUOLA	
Previsione iniziale	**0,00**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**0,00**

Aggregato 06 voce 11|04 - CONTRIBUTO CORSO TENNIS SEDICO	
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
08/02/2023	4	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	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**
Somme Riscosse	**0,00**
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 -
496.709,52	258.229,07	178.208,01	80.021,06	238.480,45

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|01 - SPESE GENERALI

Previsione iniziale 17.807,57

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2023	3	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	37,50
31/12/2023	20	Funzionamento Amm.vo Didattico	14.624,10
31/12/2023	25	Accesso agli atti - D'Aversa Renata	11,00

Previsione definitiva	32.480,17
Somme Pagate	14.041,31
Somme da pagare	0,00
Economie	18.438,86

Aggregato A voce 01|02 - RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DEL D.L 19/05 2020 N.34	
Previsione iniziale	4,27
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4,27

Aggregato A voce 01|03 - Risorse ex art. 31, comma 1 lettera a D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	126,29
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	126,29

Aggregato A voce 01|04 - Risorse ex. art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	
Previsione iniziale	0,20
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,20

Aggregato A voce 01|05 - PNRR MISSIONE 1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00



Aggregato A voce 02|01 - SPESE FUNZ. AMMINISTRATIVO

		Previsione iniziale	**23.314,56**
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	**Nr. Variazione**	**Descrizione**	**Importo**
08/02/2023	**4**	**INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA**	**0,01**
		Previsione definitiva	**23.314,57**
		Somme Pagate	**7.970,47**
		Somme da pagare	**0,00**
		Economie	**15.344,10**

Aggregato A voce 02|02 - ANIMATORE DIGITALE

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Pagate	**0,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**0,00**

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Pagate	**0,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**0,00**

Aggregato A voce 03|01 - MEDIA RICCI

Previsione iniziale	**11.861,75**
Somme Pagate	**2.426,21**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**9.435,54**

Aggregato A voce 03|02 - PRIMARIA MUSSOI	
Previsione iniziale	**9.010,26**
Somme Pagate	**5.154,36**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**3.855,90**

Aggregato A voce 03|03 - PRIMARIA BOLZANO	
Previsione iniziale	**5.034,61**
Somme Pagate	**313,82**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**4.720,79**

Aggregato A voce 03|04 - PRIMARIA CHIESURAZZA	
Previsione iniziale	**5.449,34**
Somme Pagate	**3.257,72**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**2.191,62**

Aggregato A voce 03|05 - PRIMARIA GIAMOSA	
Previsione iniziale	**1.546,95**
Somme Pagate	**0,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**1.546,95**

Aggregato A voce 03|06 - INFANZIA MUSSOI	
Previsione iniziale	**3.066,85**
Somme Pagate	**1.030,73**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**2.036,12**

Aggregato A voce 03|07 - INFANZIA MIER

Previsione iniziale	**757,26**
Somme Pagate	**0,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**757,26**

Aggregato A voce 03|08 - SPESE GENERALI PER LA DIDATTICA

Previsione iniziale 43.469,91

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2023	15	CONTR. EX ART. 1 COMMA 389, L. 160-2019 MIUR - Ministero dell'istruzione dell'Università e Ricerca	746,37
12/12/2023	19	Maggiori Entrate Ampliamento Offerta fomrativa	2.415,00
31/12/2023	24	Contributo Progetto "tutta una montatura" A.S. 22-23	500,00
30/12/2023	27	Storno Entrate - Contributi Alunni	0,00
30/12/2023	28	Minore accertamento Contributi Alunni	-4.397,00

Previsione definitiva	**42.734,28**
Somme Pagate	**4.214,23**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**38.520,05**

Aggregato A voce 03|09 - PRE ACCOGLIENZA CON FONDI COMUNALI

Previsione iniziale 189,04

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2023	1	PRE-ACCOGLIENZA 2022/2023	7.569,00

Previsione definitiva	**7.758,04**
Somme Pagate	**0,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**7.758,04**

Aggregato A voce 03|10 - BORSE DI STUDIO	
Previsione iniziale	22.272,99
Somme Pagate	2.150,00
Somme da pagare	0,00
Economie	20.122,99

Aggregato A voce 03|11 - RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DEL D.L 19/05 2020 N.34	
Previsione iniziale	97,43
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	97,43

Aggregato A voce 03|12 - RISORSE ART 21 DECRETO LEGGE N. 137 28 OTTOBRE 2020 DECRETO N. 155 2 NOVEMBRE 2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|13 - Risorse ex. art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|14 - SERVIZIO ASSISTENZA MENSA CON FONDI DEL COMUNE DI BELLUNO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	**0,00**
Economie	**0,00**

Aggregato A voce 03|15 - RIALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELSS-AVVISO 20480/2021

Previsione iniziale	**4.105,16**
Somme Pagate	**0,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**4.105,16**

Aggregato A voce 03|16 - DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021

Previsione iniziale	**1.423,47**
Somme Pagate	**0,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**1.423,47**

Aggregato A voce 03|17 - Spazi e strumenti digitali per le STEM

Previsione iniziale	**16.000,00**
Somme Pagate	**0,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**16.000,00**

Aggregato A voce 03|18 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Previsione iniziale	**3,18**
Somme Pagate	**0,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**3,18**



Aggregato A voce 03|19 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022

Previsione iniziale	**75.000,00**
Somme Pagate	**73.247,94**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**1.752,06**

Aggregato A voce 03|20 - Piano "Scuola 4.0" - azione 1 - Next digital classroom - D.M. n.218/2022

Previsione iniziale	**0,00**

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2023	**13**	**Fondi PNRR Piano scuola 4.0 Azione 1**	**72.653,40**
29/12/2023	**26**	**Fondi PNRR Piano scuola 4.0 Azione 1**	**72.653,40**

Previsione definitiva	**145.306,80**
Somme Pagate	**37.742,03**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**107.564,77**

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	**3.339,70**
Somme Pagate	**0,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**3.339,70**



Aggregato A voce 05|01 - VIAGGI DI ISTRUZIONE

		Previsione iniziale	**0,00**

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/03/2023	6	USCITA DIDATTICA A SERRAVELLA PRIMARIA DI CHIESURAZZA	269,77
14/03/2023	7	USCITA DIDATTICA AJESOLO PRIMARIA DI GIAMOSA	183,85
14/03/2023	8	USCITA DIDATTICA A SOVERZENE PRIMARIA DI MUSSOI	345,00
14/03/2023	9	USCITA DIDATTICA A SERRAVELLA /JESOLO	747,36
14/03/2023	10	USCITA DIDATTICA A SERRAVELLA PRIMARIA DI CHIESURAZZA	297,00
26/04/2023	12	Viaggi istruzione	14.301,14
28/06/2023	17	viaggio d'istruzione	5.706,10
05/12/2023	18	Finanziamento progetto Io sono Ambiente	30.000,00
31/12/2023	23	Finanziamento Ente Parchi	287,00
		Previsione definitiva	**52.137,22**
		Somme Pagate	**29.383,70**
		Somme da pagare	**3.000,13**
		Economie	**19.753,39**

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Pagate	**0,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**0,00**

Aggregato A voce 06|01 - ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	**1.838,83**
Somme Pagate	**300,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**1.538,83**



Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Pagate	**0,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**0,00**

Aggregato P voce 01|01 - SPORT A SCUOLA

Previsione iniziale	**590,16**

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2023	**16**	**RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO FERROVIARIO FINALE NAZIONALE CAMPIONATI STUDENTESCHI LICEO SCIENTIFICO STATALE "P. PALEOCAPA"**	**66,00**

Previsione definitiva	**656,16**
Somme Pagate	**436,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**220,16**

Aggregato P voce 01|02 - AMBIENTE E SALUTE

Previsione iniziale	**3.654,24**
Somme Pagate	**0,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**3.654,24**

Aggregato P voce 01|03 - GIOCHI MATEMATICI E SCIENZE

Previsione iniziale	**928,77**
Somme Pagate	**0,00**
Somme da pagare	**0,00**

Economie	**928,77**

Aggregato P voce 01|04 - Piano scuole estate - risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Pagate	**0,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**0,00**

Aggregato P voce 01|05 - SOCIETA' ESTENERGY SPA - PROGETTO DIGITALE PER BOLZANO BELLUNESE

Previsione iniziale	**0,00**

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2023	**11**	**P01/05 - SOCIETA' ESTENERGY SPA - PROGETTO DIGITALE PER BOLZANO BELLUNESE**	**2.500,00**

Previsione definitiva	**2.500,00**
Somme Pagate	**2.499,78**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**0,22**

Aggregato P voce 01|06 - PNRR - Scuola 4.0. Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori

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 02|06 - 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-161- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE

Previsione iniziale	**1.077,09**
Somme Pagate	**0,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**1.077,09**

Aggregato P voce 02|07 - NUOVE GENERAZIONI TIB TEATRO

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Pagate	**0,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**0,00**

Aggregato P voce 02|08 - LINGUE STRANIERE

		Previsione iniziale	**3.700,76**
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	**Nr. Variazione**	**Descrizione**	**Importo**
24/02/2023	**2**	**QUOTA ESAME TRINITY GRADE 4**	**1.408,00**
		Previsione definitiva	**5.108,76**
		Somme Pagate	**1.408,00**
		Somme da pagare	**0,00**
		Economie	**3.700,76**

Aggregato P voce 02|09 - EDUCARE CON LA MUSICA

Previsione iniziale	**1.700,96**
Somme Pagate	**0,00**
Somme da pagare	**0,00**

Economie	**1.700,96**

Aggregato P voce 02|10 - INCLUSIONE

Previsione iniziale	**1.100,23**
Somme Pagate	**0,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**1.100,23**

Aggregato P voce 02|11 - PAROLE IN MOVIMENTO (Biblioteca/Teatro)

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Pagate	**0,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**0,00**

Aggregato P voce 02|12 - CITTADINANZA COSTITUZIONE E STORIA

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Pagate	**0,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**0,00**

Aggregato P voce 02|13 - PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA ART 32 LEGGE 104 DEL 14 AGOSTO 2020

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Pagate	**0,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**0,00**

Aggregato P voce 02|14 - FONDI EX ART 31 COMMA 6 D.L.22 MARZO 2021 PIANO ESTATE

Previsione iniziale	**0,00**

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

Aggregato P voce 02|15 - Risorse ex. art. 31, comma 1, D.L. 41/2021

Previsione iniziale	**935,72**
Somme Pagate	**0,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**935,72**

Aggregato P voce 02|16 - PROGETTO PEDONATA

Previsione iniziale	**0,00**
Somme Pagate	**0,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**0,00**

Aggregato P voce 02|17 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 Proggetto supporto psicologico

Previsione iniziale	**1.817,85**
Somme Pagate	**0,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**1.817,85**

Aggregato P voce 02|18 - PROGETTO CARE

Previsione iniziale	**0,00**

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2023	**21**	**PON CARE - AVVISO 36723**	**8.654,40**
		Previsione definitiva	**8.654,40**
		Somme Pagate	**4.200,00**
		Somme da pagare	**0,00**

Economie	**4.454,40**

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

Aggregato P voce 04|01 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Previsione iniziale	**3.020,72**

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2023	14	Contributo formazione docenti scuola capofila "CATULLO"	342,50
31/12/2023	22	Formazione Docenti - Scuole Capofila	342,50

Previsione definitiva	**3.705,72**
Somme Pagate	**1.286,40**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**2.419,32**

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	**200,00**
Somme Pagate	**0,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**200,00**

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 -
496.709,52	**194.062,83**	**191.062,70**	**3.000,13**	**302.646,69**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

- in seguito alle Variazioni effettuate nell'Inventario di Istituto, per beni mobili di un valore complessivo di € 54.807,91, il totale delle Immobilizzazioni è passato da € 111.911,44 ad € 166.719,35; come si evince dal Riepilogo per Categorie/Sottocategorie, inviato a corredo dei file prodotti per il Conto Consuntivo, la variazione in aumento di € 54.807,91 evidenziata di sopra, in assenza di scarichi di beni, è data dal valore di € 80.396,85 di Aumenti meno le Diminuzioni per Ammortamento del valore di € 25.588,94.

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	**IMMOBILIZZAZIONI**			
A - 1	**Immateriali**			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	**Materiali**			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	50.443,27	21.664,46	78.107,73
A - 2 - 3	- Attrezzature	55.468,17	33.143,45	88.611,62
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni			
	Totale	**111.911,44**	**54.807,91**	**166.719,35**
A - 3	**Finanziarie**			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	**111.911,44**	**54.807,91**	**166.719,35**
B	**DISPONIBILITA'**			
B - 1	**Rimanenze**			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	**Crediti (Residui attivi)**			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	16.838,48		16.838,48
B - 2 - 2	- Verso altri	88.326,12	4.851,93	93.178,05
	Totale	**105.164,60**	**4.851,93**	**110.016,53**
B - 3	**Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	**Disponibilità liquide**			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	133.315,85	62.314,44	195.630,29
	Totale	**133.315,85**	**62.314,44**	**195.630,29**
	Totale disponibilita'	**238.480,45**	**67.166,37**	**305.646,82**
C	**DEFICIT PATRIMONIALE**			
	TOTALE ATTIVO	**350.391,89**	**121.974,28**	**472.366,17**

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri		3.000,13	3.000,13
	Totale		3.000,13	3.000,13
	Totale debiti		3.000,13	3.000,13
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	350.391,89	118.974,15	469.366,04
	TOTALE PASSIVO	350.391,89	121.974,28	472.366,17

RIEPILOGO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2023

Per riepilogare, l'esercizio 2023 ha avuto le seguenti risultanze e conclusioni contabili:

- Programmazione Entrate/Spese
  Il Modello H del Consuntivo evidenzia che, a fronte di una programmazione definitiva di entrate ammontante in totale ad € 496.709,52, sono state programmate spese per € 496.709,52, pari al 100%; la voce Z01, Disponibilità da programmare, che non è riportata in detto modello, presenta un importo pari € 0,00;
- Avanzo di Amministrazione
  Tenuto conto che i residui attivi presenti al 31/12/2023ammontano ad € 110.016,53, che i residui passivi alla stessa data ammontano ad € 3.000,13 (**Modello L**) e che il fondo cassa a fine esercizio 2023 è di € 195.630,29, l'Avanzo complessivo di Amministrazione, come risulta dal **Modello J rigo 7**, è calcolato in € 302.646,69.
  Di tale importo, la quota vincolata è pari ad € 260.850,83, corrispondente all'ammontare delle economie con vincolo di destinazione;
- Avanzo/disavanzo di competenza
  Il totale delle entrate accertate al 31/12/2023 è di € 258.229,07 è stato superiore al totale delle spese impegnate pari ad € 194.062,83, determinando un avanzo di competenza di € 64.166,24;
- Gestioni fuori bilancio
  Nel corso del 2023 non si sono avute gestioni fuori bilancio, come da dichiarazione allegata;
- Nel Programma Annuale 2023 non era stato previsto, in conto di partite di giro, il Fondo economale per le minute spese di Anticipo al Direttore SGA; pertanto, nell'esercizio finanziario di riferimento, non sono state registrate uscite su questo capitolo di spesa.

CONCLUSIONI

Con la presente Relazione si forniscono, infine, le seguenti informazioni:

- sono stati esposti e pubblicati sul sito istituzionale gli indici di bilancio per l'esercizio 2023;
- il link per la visione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti è il seguente
  https://ic1belluno.edu.it/documento/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/

Alla luce di quanto esplicitato nel presente documento, costituito dalla Relazione illustrativa e dalla Relazione tecnica di consuntivo sull'esercizio finanziario 2023, rispettivamente a cura della Dirigente Scolastica e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, si evincono una attenta e scrupolosa gestione contabile dell'Istituto, una rassicurante e congruente situazione di disponibilità patrimoniale e di bilancio nonché un confortante contesto in termini di saldo di cassa, che risulta in attivo, parimenti ai residui finanziari.
Ciò fa ritenere che una conduzione altrettanto oculata dei parametri amministrativo-contabili per l'anno scolastico in corso e per l'esercizio finanziario 2024 possa garantire una corretta gestione di bilancio con pareggio dei saldi delle risorse dell'Istituto in entrata e in uscita per assicurare il raggiungimento degli obiettivi compendiati nel PTOF.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Dott. Fabio Falabella

Documento firmato digitalmente
ai sensi della normativa vigente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Fatima Palazzolo

Documento firmato digitalmente
ai sensi della normativa vigente