



**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**  
**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 PTOF dell'Istituzione Scolastica.

**RISULTANZE DATI CONTABILI**

<b>CONTO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			<b>168.188,68</b>
	Competenza	104.957,04	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	53.384,76	
	Totale(1)	158.341,80	
	Competenza	193.702,98	
SOMME PAGATE			
	Residui	30.625,33	
	Totale(2)	224.328,31	
Differenza (1-2)			<b>-65.986,51</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			<b>102.202,17</b>

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 153.717,59 così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>			
	Esercizio Corrente	75.121,00	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	29.450,64	
	Totale (1)	104.571,64	
	Esercizio Corrente	52.848,39	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	207,83	
	Totale (2)	53.056,22	
Differenza (1-2)			<b>51.515,42</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			<b>102.202,17</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			<b>153.717,59</b>

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -66.473,33 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	<b>180.078,04</b>
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	<b>246.551,37</b>
AVANZO ESERCIZIO 2022	<b>-66.473,33</b>

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			100.770,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/05/2022	17	Variazione di assestamento dell'avanzo di amministrazione	-6.494,68
Previsione definitiva			94.275,85
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			94.275,85

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			125.915,07
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			125.915,07

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

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2022	21	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	25.000,00
Previsione definitiva			25.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			25.000,00
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 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			9.661,67
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2022	33	Funzionamento amministrativo - didattico periodo settembre/dicembre 2022	4.820,44
21/11/2022	37	Contributo anno finanziario 2022 - DL 104 articolo 8 - Orientamento 2022	282,23
28/12/2022	43	Funzionamento amministrativo - didattico periodo settembre/dicembre 2022 -INTEGRAZIONE	407,38
Previsione definitiva			15.171,72
Somme Riscosse			15.171,72
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
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
11/11/2022	36	Risorse Fondo per i Ristori Educativi (legge n. 18/2022), previste dal D.M. 150 dell'1.06.2022, art. 2, comma 1, lett. a).	46,06
Previsione definitiva			46,06
Somme Riscosse			46,06
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

26/04/2022	15	Bando per l'editoria Anno 2021. Contributo previsto dall'articolo 1, comma 389, della l. 160/2019.	676,77
26/04/2022	16	Bando per l'editoria Anno 2021. Contributo previsto dall'articolo 1, comma 390, della l. 160/2019.	457,08
20/09/2022	24	Risorsa finanziaria ex art. 19, commi 1 e 2 del DL 4/2022. Mascherine FFp2 da Farmacie convenzionate	854,70
16/12/2022	41	Pagamento aule concorso docenti DD 498/2020	80,00
30/03/2022	8	Risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 234/20	1.892,84
05/04/2022	11	Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022	400,00
05/04/2022	12	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	3.470,22
12/09/2022	22	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. n. 10182 del 13 maggio 2021	16.000,00
16/09/2022	23	Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR - Azione 1.4.1	7.301,00
05/10/2022	26	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	3.040,38
16/12/2022	42	Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022- Animatori digitali-Investimento 2.1- missione 4 Componente 1- PNRR	2.000,00
Previsione definitiva			36.172,99
Somme Riscosse			19.871,99
Somme da riscuotere			16.301,00
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
04/05/2022	18	Sinistra Piave Orienta - Saldo	440,00
Previsione definitiva			440,00
Somme Riscosse			440,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/02/2022	2	Contributo straordinario per acquisti e adeguamento - acconto. Comune di Pieve di Soligo	42.000,00
17/10/2022	29	Contributo straordinario per acquisti e adeguamento - Saldo. Comune di Pieve di Soligo	28.000,00
17/10/2022	30	Contributo anno finanziario 2022 - Comune di Pieve di Soligo	5.800,00
17/10/2022	31	Contributo anno finanziario 2022 - Comune di Refrontolo	3.500,00
			Previsione definitiva
			79.300,00
			Somme Riscosse
			45.480,00
			Somme da riscuotere
			33.820,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Previsione definitiva	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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/11/2022	35	Prov. 49 - 01-08-2022 - Pagamento tirocini sostegno, corsista	300,00
Previsione definitiva			300,00
Somme Riscosse			300,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			7.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2022	40	Minor entrata assicurazione Alunni a.s. 2022/23 e contributo volontario	-626,48
Previsione definitiva			6.373,52
Somme Riscosse			6.373,52
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
09/02/2022	3	Classe 3ª Primaria A. Zanzotto. Contributo per partecipazione all'uscita didattica presso il Museo Civico	351,00
17/03/2022	4	Uscita 5ª scuola primaria "A. Zanzotto" presso Planetario di Treviso.	176,18

22/03/2022	5	Uscita 3ª Scuola primaria "T. Minniti" di Refrontolo. Quota per pagamento museo e autobus	297,05
29/03/2022	6	Uscita 1ª Scuola primaria "Papa Luciani" di Solighetto. Quota per pagamento attività al Bosco delle Viole e autobus	378,00
29/03/2022	7	Uscita 4ª Scuola primaria di Refrontolo. Quota per pagamento museo	60,00
30/03/2022	9	Uscita 4ª Scuola primaria di Solighetto. Quota per pagamento trasporto e attività	388,50
05/04/2022	10	Uscita 5ª Scuola primaria "Tito Minniti" di Refrontolo. Quota per pagamento museo e autobus	548,10
07/04/2022	13	Uscita 2ª Scuola primaria "Tito Minniti" di Refrontolo. Quota per ingresso alla fattoria didattica "Panegai" di Vittorio	190,00
21/04/2022	14	Uscite didattiche scuola primaria	2.262,27
12/05/2022	19	Uscite didattiche scuola primaria e dell'infanzia. Mese di maggio 2022	1.250,68
06/10/2022	27	Versamenti delle famiglie per uscite didattiche	1.442,80
17/10/2022	32	Versamenti delle famiglie per uscite didattiche ottobre 2022	813,42
02/11/2022	34	Versamenti delle famiglie per uscite didattiche novembre 2022	1.376,17
23/11/2022	39	Uscite didattiche del mese di dicembre 2022 previste per la scuola primaria e secondaria dell'Istituto	1.703,68
Previsione definitiva			11.237,85
Somme Riscosse			11.237,85
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			4.900,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2022	40	Minor entrata assicurazione Alunni a.s. 2022/23 e contributo volontario	-808,00
Previsione definitiva			4.092,00
Somme Riscosse			4.092,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2022	28	Maggiore versamento assicurazione personale scolastico a.s. 2022/23	184,00
Previsione definitiva			684,00
Somme Riscosse			684,00
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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2022	20	Donazione "Associazione Scacchi Piave"	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
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 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Previsione definitiva	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
Somme Riscosse		0,00
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
28/01/2022	1	Accredito resti delle somme introitate dal precedente istituto cassiere.	259,90
Previsione definitiva			259,90
Somme Riscosse			259,90
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 -
400.268,96	180.078,04	104.957,04	75.121,00	220.190,92

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			11.836,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/12/2022	41	Pagamento aule concorso docenti DD 498/2020	80,00
05/04/2022	12	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	3.470,22
05/10/2022	26	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	3.040,38
Previsione definitiva			18.426,96
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			18.426,96

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			59.881,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/05/2022	17	Variazione di assestamento dell'avanzo di amministrazione	-3.247,34
04/05/2022	18	Sinistra Piave Orienta - Saldo	440,00
06/10/2022	28	Maggiore versamento assicurazione personale scolastico a.s. 2022/23	184,00
27/10/2022	33	Funzionamento amministrativo - didattico periodo settembre/dicembre 2022	2.410,22
11/11/2022	35	Prov. 49 - 01-08-2022 - Pagamento tirocini sostegno, corsista	300,00
28/12/2022	43	Funzionamento amministrativo - didattico periodo settembre/dicembre 2022 -INTEGRAZIONE	203,69
22/11/2022	38	Storno per spese con risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	-1.548,80
16/09/2022	23	Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR - Azione 1.4.1	7.301,00
Previsione definitiva			65.924,06
Somme Pagate			25.381,30
Somme da pagare			6.264,70
Economie			34.278,06
Sono state sostenute spese per il funzionamento amministrativo generale: Acquisto materiale consumo (carta, cancelleria, registri verbali esami e materiale informatico), Manutenzione macchinari e installazione antivirus PC Segreteria, Spese materiale pulizia e primo soccorso, Pagamento adesioni Rete scuole, Rinnovo abbonamento riviste specialistiche, Noleggio fotocopiatore Segreteria, Assistenza programmi Argo e Infoschool, Acquisto nuovo sito internet con fondi PNRR, Pagamento incarico RSPP e aggiornamento valutazione rischi, Manutenzione PC Segreteria, Compenso e spese annue di gestione tenuta conto Banca Intesa San Paolo, pagamento spese postali, manutenzione macchine lavapavimenti, ecc.			

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			140.278,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/01/2022	1	Accredito resti delle somme introitate dal precedente istituto cassiere.	259,90
26/04/2022	15	Bando per l'editoria Anno 2021. Contributo previsto dall'articolo 1, comma 389, della l. 160/2019.	676,77
26/04/2022	16	Bando per l'editoria Anno 2021. Contributo previsto dall'articolo 1, comma 390, della l. 160/2019.	457,08
02/05/2022	17	Variazione di assestamento dell'avanzo di amministrazione	-3.247,34

03/06/2022	20	Donazione "Associazione Scacchi Piave"	1.000,00
20/09/2022	24	Risorsa finanziaria ex art. 19, commi 1 e 2 del DL 4/2022. Mascherine FFp2 da Farmacie convenzionate	854,70
22/09/2022	25	Realizzazione progetto "Attori della nostra scuola" - Scuola primaria di Barbisano	-2.750,00
17/10/2022	30	Contributo anno finanziario 2022 - Comune di Pieve di Soligo	2.000,00
27/10/2022	33	Funzionamento amministrativo - didattico periodo settembre/dicembre 2022	2.410,22
11/11/2022	36	Risorse Fondo per i Ristori Educativi (legge n. 18/2022), previste dal D.M. 150 dell'1.06.2022, art. 2, comma 1, lett. a).	46,06
28/11/2022	40	Minor entrata assicurazione Alunni a.s. 2022/23 e contributo volontario	-1.434,48
28/12/2022	43	Funzionamento amministrativo - didattico periodo settembre/dicembre 2022 -INTEGRAZIONE	203,69
22/11/2022	38	Storno per spese con risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	1.548,80
04/02/2022	2	Contributo straordinario per acquisti e adeguamento - acconto. Comune di Pieve di Soligo	42.000,00
17/10/2022	29	Contributo straordinario per acquisti e adeguamento - Saldo. Comune di Pieve di Soligo	28.000,00
30/03/2022	8	Risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 234/20	1.892,84
05/04/2022	11	Risorse accoglienza alunni ucraini – marzo 2022	400,00
22/06/2022	21	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	25.000,00
12/09/2022	22	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. n. 10182 del 13 maggio 2021	16.000,00
Previsione definitiva			255.596,96
Somme Pagate			145.568,56
Somme da pagare			42.137,48
Economie			67.890,92
Sono state sostenute spese per il funzionamento didattico generale: Acquisto materiale consumo per attività didattiche (carta, cancelleria, sussidi didattici e materiale informatico), Noleggio fotocopiatori plessi scolastici, Acquisto diari scolastici, acquisto macchinari utili per i plessi (pc, caricabatterie, licenze software), Acquisto beni per aule informatiche, Acquisto materiale e sussidi didattici per Sostegno, ecc. Inoltre sono state sostenute spese di investimento con i contributi straordinari provenienti dal Comune: Acquisto banconi accoglienza per i plessi, Allestimento di un'aula digitale polifunzionale in un plesso della primaria, Lavoro di insonorizzazione dell'aula magna, Creazione di un'aula verde al plesso della secondaria e in un plesso della scuola primaria.			

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			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2022	3	Classe 3ªA Primaria A. Zanzotto. Contributo per partecipazione all'uscita didattica presso il Museo Civico	351,00
17/03/2022	4	Uscita 5ªA scuola primaria "A. Zanzotto" presso Planetario di Treviso.	176,18
22/03/2022	5	Uscita 3ªA Scuola primaria "T. Minniti" di Refrontolo. Quota per pagamento museo e autobus	297,05
29/03/2022	6	Uscita 1ªA Scuola primaria "Papa Luciani" di Solighetto. Quota per pagamento attività al Bosco delle Viole e autobus	378,00

29/03/2022	7	Uscita 4ª Scuola primaria di Refrontolo. Quota per pagamento museo	60,00
30/03/2022	9	Uscita 4ª Scuola primaria di Solighetto. Quota per pagamento trasporto e attività	388,50
05/04/2022	10	Uscita 5ª Scuola primaria "Tito Minniti" di Refrontolo. Quota per pagamento museo e autobus	548,10
07/04/2022	13	Uscita 2ª Scuola primaria "Tito Minniti" di Refrontolo. Quota per ingresso alla fattoria didattica "Panegai" di Vittorio	190,00
21/04/2022	14	Uscite didattiche scuola primaria	2.262,27
12/05/2022	19	Uscite didattiche scuola primaria e dell'infanzia. Mese di maggio 2022	1.250,68
06/10/2022	27	Versamenti delle famiglie per uscite didattiche	1.442,80
17/10/2022	32	Versamenti delle famiglie per uscite didattiche ottobre 2022	813,42
02/11/2022	34	Versamenti delle famiglie per uscite didattiche novembre 2022	1.376,17
23/11/2022	39	Uscite didattiche del mese di dicembre 2022 previste per la scuola primaria e secondaria dell'Istituto	1.703,68
Previsione definitiva			11.237,85
Somme Pagate			9.531,44
Somme da pagare			1.631,50
Economie			74,91
Sono state sostenute spese per viaggi e visite di istruzione finanziate dai genitori degli alunni.			

#### Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale			230,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2022	37	Contributo anno finanziario 2022 - DL 104 articolo 8 - Orientamento 2022	282,23
Previsione definitiva			512,36
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			512,36

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

Previsione iniziale	16.069,03
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	16.069,03

#### Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Previsione iniziale			14.505,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/09/2022	25	Realizzazione progetto "Attori della nostra scuola" - Scuola primaria di Barbisano	2.750,00
17/10/2022	30	Contributo anno finanziario 2022 - Comune di Pieve di Soligo	3.800,00
17/10/2022	31	Contributo anno finanziario 2022 - Comune di Refrontolo	3.500,00
Previsione definitiva			24.555,74
Somme Pagate			9.572,98
Somme da pagare			2.814,71
Economie			12.168,05

Sono state sostenute spese per Liquidazione progetti di Lettorato con madrelingua per la Scuola secondaria di 1° grado, di "Educazione psicomotoria-psicomotricità relazionale" Scuola Infanzia Refrontolo, Progetto "Yoga educativo", acquisto materiale consumo vario, ecc.

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	5.796,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/12/2022	42	Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022- Animatori digitali- Investimento 2.1- missione 4 Componente 1- PNRR	2.000,00
		Previsione definitiva	7.796,00
		Somme Pagate	3.648,70
		Somme da pagare	0,00
		Economie	4.147,30
Sono state sostenute spese per: Corsi aggiornamento "Primo soccorso", "Antincendio", corsi per personale ATA per la gestione delle novità su ANAC e trasparenza , corsi di formazione del personale sulla sicurezza e la salute sul lavoro.			

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

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00
Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	150,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	150,00

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
400.268,96	246.551,37	193.702,98	52.848,39	153.717,59

Il Direttore dei Servizi Generali  
e Amministrativi Facente Funzione  
**Chiara Latini**  
(Documento firmato digitalmente  
ai sensi della normativa vigente)

Il Dirigente scolastico  
**Stefano Ambrosi**  
(Documento firmato digitalmente  
ai sensi della normativa vigente)