



## CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

### 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.

Il Conto Consuntivo 2024, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto 129 del 28 agosto 2018 – Capo V - Articoli 22 e 23).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Commissario Straordinario.

Fonti normative per la predisposizione del Conto Consuntivo:

- il **D.I. 28 agosto 2018, n. 129 Nuovo Regolamento di contabilità**;
- la **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – **comma 601** che ha istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- il **Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015** "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".
- l'**art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 (Bassanini I)** che, al comma 5, prevede la costituzione della dotazione finanziaria alle scuole rappresentata da "assegnazione ordinaria" e "perequativa" senza altro vincolo di destinazione se non quello dello svolgimento dell'attività di istruzione, formazione e orientamento;
- il **D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275** "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche" che definisce le diverse forme di autonomia tra le quali quella finanziaria ed amministrativa con la quale le scuole assumono competenze rispetto all'amministrazione e gestione del patrimonio e delle risorse, anche attraverso il reperimento di fondi propri per integrare la quota di finanziamento statale.

Inoltre:

Sui documenti contabili predisposti dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi in sede di consuntivo al 31/12/2024;

- Sulla relazione illustrativa relativa al Programma annuale 2024;
- Sulla verifica e modifiche al Programma annuale nei tempi previsti;
- Sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti riguardo gli obiettivi programmati dal PTOF.

#### **Considerazioni generali e obiettivi raggiunti**

Gli stanziamenti previsti hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che ha dovuto far fronte, soprattutto, all'esigenza di offrire, con il criterio dell'equità, un servizio scolastico generale unitario ed efficace, attraverso il rafforzamento del patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui ciascuna scuola già dispone

#### **Programma delle attività**

Tutte le risorse impegnate sono state utilizzate in modo coerente a quanto programmato al fine di raggiungere gli obiettivi formativi, educativi e di apprendimento individuati dal Collegio dei docenti e formalizzato nel PTOF.

Il CPIA di Treviso è stato istituito con la delibera della Giunta Regionale 1223 del 15 luglio 2014. È uno dei primi 56 CPIA istituiti in Italia a seguito delle nuove disposizioni normative nazionali di cui al DPR 263 del 29 ottobre 2012 pubblicato nella GU n.47 del 25-2-2013, alla C.M. 36 in data 10 aprile 2014 riformano il sistema di istruzione degli



adulti. Si tratta quindi di una istituzione scolastica che ha un assetto organizzativo peculiare, che non ha precedenti nel sistema scolastico nazionale. Il CPIA eroga un'offerta formativa rivolta ad adulti e a giovani adulti, italiani e stranieri, opera sul territorio con le seguenti Sedi Associate:

Sede associata di Asolo

Sede associata di Castelfranco Veneto

Sede associata di Conegliano

Sede associata di Mogliano Veneto

Sede associata di Montebelluna

Sede associata di San Polo di Piave (ora Cessalto/Oderzo)

Sede associata di Treviso 1

Sede associata di Treviso 2

Sede associata di Vittorio Veneto

Casa circondariale di Treviso

IPM (istituto Penale Minorile) di Treviso.

I progetti previsti nel PTOF ben interpretano le esigenze dell'utenza e del territorio realizzando così nelle sedi azioni progettuali mirate. Il personale docente e ATA (organico di fatto in servizio al 31/03/2024 può sintetizzarsi come segue:

PERSONALE DOCENTE	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	68
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	18
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	0
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>110</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	9
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0



Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	22
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	8
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>56</b>

### RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA CONTO CONSUNTIVO 2024

Il Conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2024 è stato predisposto dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi in ottemperanza al D.I. 129/2018, art. 23.

Il conto consuntivo è il documento contabile che riepiloga e unifica i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica. L'art. 22 del Nuovo regolamento contabile 129/2018 stabilisce che il conto consuntivo si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio ed è costituito dai seguenti allegati

Mod. H - in cui sono riepilogati i dati contabili risultanti dalle registrazioni d'entrata e di spesa del Programma Annuale.

Mod. I - rendiconto di Progetto/Attività – che permette di conoscere la situazione contabile di ciascun progetto/Attività al termine dell'esercizio finanziario

Mod. J – situazione amministrativa definitiva – che permette di conoscere il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio e l'avanzo/disavanzo di amministrazione definitivo.

Mod. L – elenco dei residui attivi e passivi – che permette di conoscere le riscossioni e i pagamenti ancora da effettuare al momento della chiusura dell'esercizio.

Mod. M – prospetto delle spese per il Personale – che riporta la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera.

Mod. N – riepilogo per tipologia di spesa – che riporta un quadro sintetico delle spese effettuate.

Mod. K - si pone come atto complementare del conto finanziario e indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi della scuola all'inizio e al termine dell'esercizio con le relative variazioni apportate, nonché il totale complessivo dei Debiti/Crediti risultanti alla fine dell'esercizio finanziario.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

### RISULTANZE DATI CONTABILI

#### CONTO DI CASSA

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024		904.249,70
	Competenza	747.665,69
SOMME RISCOSSE		
	Residui	2.960,00
	Totale(1)	750.625,69
	Competenza	381.768,87
SOMME PAGATE		
	Residui	20.140,30
	Totale(2)	401.909,17
	Differenza (1-2)	348.716,52
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024		1.252.966,22

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 1.523.660,19 così determinato:

**GESTIONE DEI RESIDUI**

	Esercizio Corrente	285.573,70
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	1.000,00
	Totale(1)	286.573,70
PASSIVI	Esercizio Corrente	15.879,73
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	15.879,73
Differenza (1-2)		270.693,97
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024		1.252.966,22
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024		1.523.660,19

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 635.590,79 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024	1.033.239,39
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	397.648,60
AVANZO ESERCIZIO 2024	635.590,79

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

Aggregato 01 voce 01 01 - Avanzo dotazione ordinaria 22/23	
Previsione iniziale	32.811,45
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	32.811,45

Aggregato 01 voce 01 02 - Avanzo dotazione ordinaria 23/24 4/12	
Previsione iniziale	22.340,01
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	22.340,01

Aggregato 01 voce 01 03 - Avanzo dotazione ordinaria 23/24 integrazione da Z01	
Previsione iniziale	24.991,83
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	24.991,83

**Aggregato 01 voce 01|04 - Avanzo dotazione ordinaria 23/24 ulteriore integrazione da Z01**

Previsione iniziale	1.063,51
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.063,51

**Aggregato 01 voce 01|05 - Avanzo non vincolato anni precedenti**

Previsione iniziale	157.951,25
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	157.951,25

**Aggregato 01 voce 01|06 - Avanzo non vincolato anni precedenti da radiazioni residui passivi**

Previsione iniziale	579,98
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	579,98

**Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO**

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

**Aggregato 01 voce 02|01 - Vincolato risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022**

Previsione iniziale	3.250,28
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	3.250,28

**Aggregato 01 voce 02|02 - Vincolato finanziamento animatore digitale e PNRR**

Previsione iniziale	2.001,43
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.001,43

**Aggregato 01 voce 02|03 - Vincolato contributo alunni Celi e CILS**

Previsione iniziale	2.833,95
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.833,95

**Aggregato 01 voce 02|04 - Vincolato Finanziamento PON 2016 10.8.1.A3 FESRPON-VE-2016-3**

Previsione iniziale	30,68
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	30,68

**Aggregato 01 voce 02|05 - Vincolato Comune Maserada funzionamento**

Previsione iniziale	927,20
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	927,20

**Aggregato 01 voce 02|06 - Vincolato Finanziamento Prefettura anni precedenti**

Previsione iniziale	35.144,76
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	35.144,76

**Aggregato 01 voce 02|07 - Vincolato Finanziamento Prefettura e.f. 2023**

Previsione iniziale	19.907,95
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	19.907,95

**Aggregato 01 voce 02|08 - Vincolato finanziamento Regione Veneto e Friuli V.G. per IPM**

Previsione iniziale	9.998,59
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	9.998,59

**Aggregato 01 voce 02|09 - Vincolato finanziamento per progetto CARCERE**

Previsione iniziale	2.196,87
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.196,87

**Aggregato 01 voce 02|10 - Vincolato finanziamento per progetto FAMI-CIVIS 6**

Previsione iniziale	2.145,98
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.145,98

**Aggregato 01 voce 02|11 - Vincolato per progetto formazione PAIDEIA**

Previsione iniziale	3.395,60
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	3.395,60

**Aggregato 01 voce 02|12 - Vincolato per finanziamento ERASMUS 2022**

Previsione iniziale	677,64
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	677,64

**Aggregato 01 voce 02|13 - Vincolato per finanziamento ERASMUS 2023**

Previsione iniziale	30.464,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	30.464,00

**Aggregato 01 voce 02|14 - Vincolato contributo alunni da progetti vari AOF**

Previsione iniziale	499.651,44
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	499.651,44

**Aggregato 01 voce 02|15 - Vincolato contributo volontario alunni attività istituzionali da Z01**

Previsione iniziale	35.705,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	35.705,00

**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 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)**

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 ANIMATORE DIGITALE**

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

**Aggregato 02 voce 03|02 - Next generation EU PNRR D.M. 65**

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2024	8	Accertamento Finanziamento PNRR DM65-12/04/2023	46.875,62
Previsione definitiva	46.875,62		
Somme Riscosse	23.437,81		
Somme da riscuotere	23.437,81		
Differenza	0,00		

**Aggregato 02 voce 03|03 - Next generation EU PNRR D.M. 66**

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2024	9	Accertamento Finanziamento PNRR D.M. 66-12/04/2023	74.239,92
Previsione definitiva	74.239,92		
Somme Riscosse	37.119,96		
Somme da riscuotere	37.119,96		
Differenza	0,00		

**Aggregato 02 voce 03|04 - PNRR Ambienti di apprendimento innovativo Investimento 3.2: Scuola 4.0**

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2024	20	Variazione in aumento per PNRR "Ambienti di apprendimento innovativi nei CPIA" Investimento 3.2: Scuola 4.0	89.689,65
07/08/2024	29	Variazione in diminuzione per mero errore materiale indicazione importo del finanziamento	-9.000,00
Previsione definitiva	80.689,65		
Somme Riscosse	40.344,83		
Somme da riscuotere	40.344,82		
Differenza	0,00		



## Aggregato 02 voce 03|05 - Agenzia Nazionale Erasmus

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2024	17	Variazione in aumento per finanziamento Agenzia Nazionale Erasmus per proroga progetto 2022	6.400,00
23/10/2024	34	Acconto progetto ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-ADU-000201904	20.211,20
		Previsione definitiva	26.611,20
		Somme Riscosse	26.611,20
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

## Aggregato 02 voce 03|06 - Next generation EU PNRR D.M. 19 del 2024

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	49	Finanziamento PNRR DM 19/2024 - Potenziamento offerta servizi di istruzione per la lotta alla dispersione scolastica. Codice progetto M4C111.4-2024-13	339.829,55
		Previsione definitiva	339.829,55
		Somme Riscosse	169.914,77
		Somme da riscuotere	169.914,78
		Differenza	0,00

## Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

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

## Aggregato 03 voce 01|01 - Dotazione ordinaria 8/12 a.s. 2023/2024

	Previsione iniziale	44.679,99
	Somme Riscosse	44.679,99
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

**Aggregato 03 voce 01|02 - Dotazione ordinaria 4/12 a.s. 2024/2025**

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2024	35	Assegnazione Dotazione Ordinaria Periodo Sett / Dic 2024 - nota MIM 36704 del 30/09/2024	22.280,01
18/12/2024	52	Integrazione FAD - Finanziamento Amministrativo Didattico a.s. 2024-25	4.817,45
18/12/2024	53	Ulteriore Integrazione FAD - Finanziamento Amministrativo Didattico a.s. 2024-25	1.296,72
		Previsione definitiva	28.394,18
		Somme Riscosse	28.394,18
		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
	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 - ART. 1 comma 697 L.234/2021 - supporto psicologico

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

## Aggregato 03 voce 06|02 - Risorse ex art. 36 comma 2 DL 21/22

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

## Aggregato 03 voce 06|03 - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022-Contenimento rischio COVID19

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

## Aggregato 03 voce 06|04 - Ristori educativi DM 150/22 art.2, com.1, lettera a

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

## Aggregato 03 voce 06|05 - Finanziamento formazione docente dalla rete Ambito 14 Treviso Est

Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione
03/03/2024	7
	Accredito finanziamento per formazione docenti in servizio PNFD a.s. 2022/2023 Ambito Treviso Est
Previsione definitiva	419,30
Somme Riscosse	419,30
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



## Aggregato 03 voce 06|06 - Finanziamento per Patenti Professionali con Ministero Trasporti

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2024	32	Erogazione Finanziamento per spese amministrative Patenti Professionali anno 2024	10.200,00
		Previsione definitiva	10.200,00
		Somme Riscosse	10.200,00
		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 04 voce 04|01 - Finanziamento Regione Veneto progetto IPM

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2024	2	variazione in aumento per accredito contributo regionale progetto IPM n. 1335 del 25/11/2021. Anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 CUP H49J20002580	408,75
26/06/2024	21	Variazione in aumento per finanziamento Regione Veneto progetto IPM protocollo intesa a.s. 2023/2024	5.000,00
29/11/2024	50	Finanziamenti Provincia autonoma di Bolzano per progetto IPM a.s. 2023-24	4.380,20
		Previsione definitiva	9.788,95
		Somme Riscosse	408,75
		Somme da riscuotere	9.380,20
		Differenza	0,00

## Aggregato 04 voce 04|02 - Finanziamento Regione Friuli Venezia Giulia progetto IPM

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2024	5	Variazione in aumento per contributo Regione Friuli Venezia Giulia IPM saldo protocollo a.s. 20/21-22/23	1.658,75
26/06/2024	22	Variazione in aumento per finanziamento Regione Friuli progetto IPM protocollo intesa a.s. 2023/2024	5.000,00
29/11/2024	51	Finanziamento Provincia autonoma di Trento per progetto IPM a.s. 2023-24	4.380,19
		Previsione definitiva	11.038,94
		Somme Riscosse	11.038,94
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

## Aggregato 04 voce 04|03 - Finanziamento Regione Veneto progetto in partenariato G.I.R.L.S.

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2024	23	Variazione per assunzione in bilancio progetto G.I.R.L.S. Delibera 291	5.376,12
17/07/2024	28	Variazione in aumento per assunzione in bilancio progetto G.I.R.L.S. Delibera 291 - Ulteriore variazione per variazione di spesa	0,01
		Previsione definitiva	5.376,13
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	5.376,13
		Differenza	0,00



## Aggregato 04 voce 04|04 - Finanziamento Regione Veneto progetto CIVIS VII - FAMI 2021-2027

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2024	31	Acconto Progetto CIVIS VII - FAMI 2021/2027 - Cittadinanza ed Integrazione in Veneto	86.588,46
Previsione definitiva		86.588,46	
Somme Riscosse		86.588,46	
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 03|01 - Contributo comune di Castello di Godego

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2024	3	Variazione in aumento per contributo comune di Castello di Godego	420,00
27/11/2024	41	Contributo comune di Castello di Godego per convezione del 20/11/2024	650,00
Previsione definitiva		1.070,00	
Somme Riscosse		1.070,00	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		0,00	


**Aggregato 05 voce 03|02 - Contributo comune di Valdobbiadene**

Previsione iniziale				0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/05/2024	14	Variazione in aumento per accredito finanziamento comune di Valdobbiadene per spese funzionamento		1.000,00
		Previsione definitiva		1.000,00
		Somme Riscosse		1.000,00
		Somme da riscuotere		0,00
		Differenza		0,00

**Aggregato 05 voce 03|03 - Contributo comune di Quinto di Treviso**

Previsione iniziale				0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/11/2024	48	Accredito contributo comune Quinto di Treviso per attività formative cittadini stranieri a.s. 2022-2025 - nota prot. n. 19691 del 29/11/2024		500,00
		Previsione definitiva		500,00
		Somme Riscosse		500,00
		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 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 - Finanziamento Prefettura per test Prefettura e corsi formazione civica**

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/08/2024	30	Variazione in aumento per accredito finanziamento Prefettura per test Prefettura mese di dicembre 2023	4.320,44
23/12/2024	54	Finanziamento Contributi Prefettura di Treviso per esami-Test e formazione civica periodo Dic 2023 - Giu 2024	20.108,79
		Previsione definitiva	24.429,23
		Somme Riscosse	24.429,23
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

**Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE**

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

**Aggregato 06 voce 01|01 - Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali ASOLO**

	Previsione iniziale	4.000,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	43	CTP Asolo - Contributi per Alfabetizzazione e corsi AOF/PDGC a.s. 2024-25 primo periodo	4.320,00
		Previsione definitiva	8.320,00
		Somme Riscosse	8.320,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

**Aggregato 06 voce 01|02 - Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali CASTELFRANCO**

	Previsione iniziale	7.000,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	44	CTP Castelfranco V.to - Contributi per Alfabetizzazione e corsi AOF/PDGC a.s. 2024-25 primo periodo	3.894,00
		Previsione definitiva	10.894,00
		Somme Riscosse	10.894,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00



## Aggregato 06 voce 01|03 - Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali CONEGLIANO

Previsione iniziale	6.000,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2024	36	CTP Conegliano - Contributi Volontari 2024-25 per Alfabetizzazione	5.170,00
		Previsione definitiva	11.170,00
		Somme Riscosse	11.170,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

## Aggregato 06 voce 01|04 - Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali MOGLIANO V.TO

Previsione iniziale	3.000,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/05/2024	16	Variazione in aumento per accredito contributi alunni volontario sede Mogliano Veneto	825,00
17/06/2024	19	Variazione in aumento per contributo AOF e corsi ordinamentali alunni sedi di Mogliano Veneto	950,00
04/07/2024	26	Variazione in aumento per accredito contributo alunni di Mogliano V. per corsi AOF e alfabetizzazione	245,00
08/11/2024	37	CTP Mogliano - Contributi Volontari 2024-25 per Alfabetizzazione	1.620,00
		Previsione definitiva	6.640,00
		Somme Riscosse	6.640,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

## Aggregato 06 voce 01|05 - Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali MONTEBELLUNA

Previsione iniziale	5.000,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2024	42	CTP Montebelluna - Contributi per Alfabetizzazione e corsi AOF/PDGC a.s. 2024-25 primo periodo	10.630,00
		Previsione definitiva	15.630,00
		Somme Riscosse	15.630,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

**Aggregato 06 voce 01|06 - Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali SAN POLO/CESSALTO**

Previsione iniziale				5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/11/2024	45	CTP Cessalto/Oderzo - Contributi per Alfabetizzazione e corsi AOF/PDGC a.s. 2024-25 primo periodo		6.382,00
		Previsione definitiva		11.382,00
		Somme Riscosse		11.382,00
		Somme da riscuotere		0,00
		Differenza		0,00

**Aggregato 06 voce 01|07 - Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali TREVISO 1**

Previsione iniziale				8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/11/2024	46	CTP Treviso 1 - Contributi per Alfabetizzazione e corsi AOF/PDGC a.s. 2024-25 primo periodo		6.939,00
		Previsione definitiva		14.939,00
		Somme Riscosse		14.939,00
		Somme da riscuotere		0,00
		Differenza		0,00

**Aggregato 06 voce 01|08 - Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali TREVISO 2**

Previsione iniziale				4.800,00
Somme Riscosse				4.800,00
Somme da riscuotere				0,00
Differenza				0,00



## Aggregato 06 voce 01|09 - Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali VITTORIO V.TO

Previsione iniziale	6.900,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/04/2024	10	Variazioni in aumento per contributo alunni AOF Vittorio Veneto a seguito accrediti	5,00
03/05/2024	12	Variazione in aumento per accredito contributi alunni volontario e contributo alunni AOF sede Vittorio Veneto	1.170,00
17/06/2024	18	Variazione in aumento contributo alunni Vittorio Veneto AOF e corsi ordinamentali	1.475,00
04/07/2024	27	Variazione in aumento per accredito contributo alunni Mogliano Veneto per corsi AOF e ordinamentali	85,00
27/11/2024	40	CTP Vittorio V.to - Contributi per Alfabetizzazione e corsi AOF/PDGC a.s. 2024-25 primo periodo	12.546,00
Previsione definitiva	22.181,00		
Somme Riscosse	22.181,00		
Somme da riscuotere	0,00		
Differenza	0,00		

## Aggregato 06 voce 01|10 - Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali generico

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

**Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI**

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

**Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE**

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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 07|01 - Contributo alunni per corsi aof (lingue, informatica ITAB1 -ITAB2) ASOLO**

Previsione iniziale	9.000,00
Somme Riscosse	9.000,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

**Aggregato 06 voce 07|02 - Contributo alunni per corsi aof (lingue, informatica ITAB1 e ITAB2) CASTELFRANCO**

Previsione iniziale	17.000,00
Somme Riscosse	17.000,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



## Aggregato 06 voce 07|03 - Contributo alunni per corsi aof (lingue, informatica, ITAB1 e ITAB2) CONEGLIANO

Previsione iniziale	10.000,00
Somme Riscosse	10.000,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

## Aggregato 06 voce 07|04 - Contributo alunni per corsi aof (lingue, informatica, ITAB1 e ITAB2) MOGLIANO V.TO

Previsione iniziale	2.000,00
Somme Riscosse	2.000,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

## Aggregato 06 voce 07|05 - Contributo alunni per corsi aof (lingue, informatica, ITAB1 e ITAB2) MONTEBELLUNA

Previsione iniziale	20.000,00
Somme Riscosse	20.000,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

## Aggregato 06 voce 07|06 - Contributo alunni per corsi aof (lingue, informatica, ITAB1 e ITAB2) SAN POLO/CESSALTO

Previsione iniziale	9.000,00
Somme Riscosse	9.000,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

## Aggregato 06 voce 07|07 - Contributo alunni per corsi aof (lingue, informatica, ITAB1 e ITAB2) TREVISO 1

Previsione iniziale	11.500,00
Somme Riscosse	11.500,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

## Aggregato 06 voce 07|08 - Contributo alunni per corsi aof (lingue, informatica, ITAB1 e ITAB2) TREVISO 2

Previsione iniziale	4.000,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2024	39	CTP Treviso 2 - Contributi per Alfabetizzazione e corsi AOF/PDGC a.s. 2024-25 primo periodo	3.882,10
		Previsione definitiva	7.882,10
		Somme Riscosse	7.882,10
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

**Aggregato 06 voce 07|09 - Contributo alunni per corsi aof (lingue, informatica, ITAB1 e ITAB2) VITTORIO VENETO**

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/04/2024	10	Variazioni in aumento per contributo alunni AOF Vittorio Veneto a seguito accrediti	70,00
03/05/2024	12	Variazione in aumento per accredito contributi alunni volontario e contributo alunni AOF sede Vittorio Veneto	360,00
		Previsione definitiva	2.430,00
		Somme Riscosse	2.430,00
		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
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 - Contributo esami CELI**

Previsione iniziale	14.800,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/05/2024	15	Variazione in aumento per accredito contributo esame Celi del 18 giugno 2024 compreso importo belli	7.176,00
28/06/2024	24	Variazione in aumento per ulteriori accrediti esami CELI	16,00
		Previsione definitiva	21.992,00
		Somme Riscosse	21.992,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00



## Aggregato 06 voce 10|02 - Contributo per esami CILS

Previsione iniziale				15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/11/2024	47	contributi esame CILS 05/12/2024	5.844,00	
		Previsione definitiva	20.844,00	
		Somme Riscosse	20.844,00	
		Somme da riscuotere	0,00	
		Differenza	0,00	

## Aggregato 06 voce 10|03 - Contributo per esami DISL

Previsione iniziale				200,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
01/02/2024	1	variazione per bollo esami dils	16,00	
		Previsione definitiva	216,00	
		Somme Riscosse	216,00	
		Somme da riscuotere	0,00	
		Differenza	0,00	

## Aggregato 06 voce 10|04 - Contributo per certificazioni linguistiche

Previsione iniziale				300,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/05/2024	11	Variazione in aumento per accredito contributo alunni esame certificazione New Cambridge sede di Conegliano	1.059,50	
02/10/2024	33	Contributo personale docente interno per Formazione corso Lingua inglese	160,00	
		Previsione definitiva	1.519,50	
		Somme Riscosse	1.519,50	
		Somme da riscuotere	0,00	
		Differenza	0,00	

## Aggregato 06 voce 10|05 - Contributo per certificazione ICDL

Previsione iniziale				1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/07/2024	25	Contributi per esami ICDL	346,00	
27/11/2024	38	Contributi corsi ICDL - n. 3 quote	300,00	
		Previsione definitiva	1.646,00	
		Somme Riscosse	1.646,00	
		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 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI**

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

**Aggregato 06 voce 12|01 - Contributo Università Susegana per corsi informatica**

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/03/2024	6	Contributo Università di Susegana per corsi informatica		350,00
		Previsione definitiva		350,00
		Somme Riscosse		350,00
		Somme da riscuotere		0,00
		Differenza		0,00

CPIA DI TREVISO A. MANZI - AOO - PR. E. N. 0006517 DEL 22/04/2025 - VI.3

**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 ARREDI 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 01|01 - Interessi attivi ccp**

Previsione iniziale	172,23
Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione
03/05/2024	13
	Variazione in aumento per accredito interessi attivi a seguito chiusura conto corrente postale
	0,03
Previsione definitiva	172,26
Somme Riscosse	172,26
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

**Aggregato 12 voce 01|02 - Interessi attivi Istituto Cassiere**

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 02|01 - Interessi attivi da Banca d'Italia**

Previsione iniziale	0,41
Somme Riscosse	0,41
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 -
1.921.308,79	1.033.239,39	747.665,69	285.573,70	888.069,40



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 - FUNZIONAMENTO GENERALE**

Previsione iniziale	151.264,51		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione		
09/02/2024	4	Integrazione minute spese	0,00
03/05/2024	13	Variazione in aumento per accredito interessi attivi a seguito chiusura conto corrente postale	0,03
Previsione definitiva	151.264,54		
Somme Pagate	80.704,51		
Somme da pagare	15.879,73		
Economie	54.680,30		

**Aggregato A voce 01|02 - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022-Contenimento rischio COVID19**

Previsione iniziale	3.250,28
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.250,28

**Aggregato A voce 01|04 - Risorse ex art. 36 c. 2 DL 21/22**

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 - Funzionamento Amministrativo sede Centrale**

Previsione iniziale				34.762,13
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/10/2024	35	Assegnazione Dotazione Ordinaria Periodo Sett / Dic 2024 - nota MIM 36704 del 30/09/2024		12.280,01
18/12/2024	52	Integrazione FAD - Finanziamento Amministrativo Didattico a.s. 2024-25		4.817,45
18/12/2024	53	Ulteriore Integrazione FAD - Finanziamento Amministrativo Didattico a.s. 2024-25		1.296,72
Previsione definitiva				53.156,31
Somme Pagate				7.037,63
Somme da pagare				0,00
Economie				46.118,68

**Aggregato A voce 02|01 - Funzionamento Amministrativo sede Centrale**

Previsione iniziale				34.762,13
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/10/2024	35	Assegnazione Dotazione Ordinaria Periodo Sett / Dic 2024 - nota MIM 36704 del 30/09/2024		12.280,01
18/12/2024	52	Integrazione FAD - Finanziamento Amministrativo Didattico a.s. 2024-25		4.817,45
18/12/2024	53	Ulteriore Integrazione FAD - Finanziamento Amministrativo Didattico a.s. 2024-25		1.296,72
Previsione definitiva				53.156,31
Somme Pagate				7.037,63
Somme da pagare				0,00
Economie				46.118,68

**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|02 - ANIMATORE DIGITALE - PNRR**

Previsione iniziale	2.001,43
Somme Pagate	1.165,64
Somme da pagare	0,00
Economie	835,79

**Aggregato A voce 03|04 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO**

			Previsione iniziale	108.006,69
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/02/2024	3	Variazione in aumento per contributo comune di Castello di Godego	420,00	
17/05/2024	14	Variazione in aumento per accredito finanziamento comune di Valdobbiadene per spese funzionamento	1.000,00	
30/10/2024	35	Assegnazione Dotazione Ordinaria Periodo Sett / Dic 2024 - nota MIM 36704 del 30/09/2024	10.000,00	
27/11/2024	41	Contributo comune di Castello di Godego per convezione del 20/11/2024	650,00	
29/11/2024	48	Accredito contributo comune Quinto di Treviso per attività formative cittadini stranieri a.s. 202-2025 - nota prot. n. 19691 del 29/11/2024	500,00	
			Previsione definitiva	120.576,69
			Somme Pagate	73.561,45
			Somme da pagare	0,00
			Economie	47.015,24

**Aggregato A voce 03|05 - CORSI E CERTIFICAZIONI CELI CILS**

			Previsione iniziale	38.833,95
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
01/02/2024	1	variazione in aumento per bollo esami dils	16,00	
17/05/2024	15	Variazione in aumento per accredito contributo esame Celi del 18 giugno 2024 compreso importo bolli	7.176,00	
28/06/2024	24	Variazione in aumento per ulteriori accrediti esami CELI	16,00	
29/11/2024	47	Accredito contributi per esame certificazione CILS del 05/12/2024	5.844,00	
			Previsione definitiva	51.885,95
			Somme Pagate	33.381,87
			Somme da pagare	0,00
			Economie	18.504,08

**Aggregato A voce 03|12 - Risorse ex art. 58, c. 4 DL 73/2021 L.106 DECRETO SOSTEGNI BIS**

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

**Aggregato A voce 03|13 - PONFESR-VE-2022-15-Realizzazione di reti locali cablate e wireless-AVVISO 20480/2021**

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

**Aggregato A voce 03|14 - PONFESR-VE-2022-31-DIGITAL BOARD-AVVISO 28966/2021**

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

**Aggregato A voce 03|15 - Ristori educativi DM 150/22 art. 2, com.1, lettera a**

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

**Aggregato A voce 03|16 - Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023**

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2024	8	Accertamento Finanziamento PNRR DM65-12/04/2023	46.875,62
Previsione definitiva		46.875,62	
Somme Pagate		0,00	
Somme da pagare		0,00	
Economie		46.875,62	



## Aggregato A voce 03|17 - Investimento M4C1-2.1-Formazione del personale scolastico per la transazione digitale D.M. n. 66/2023

Previsione iniziale				0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/03/2024	9	Accertamento Finanziamento PNRR D.M. 66-12/04/2023	74.239,92	
		Previsione definitiva	74.239,92	
		Somme Pagate	0,00	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	74.239,92	

## Aggregato A voce 03|18 - Investimento M4C1I3.2- PNRR 4.0 - Ambienti di apprendimento innovativi nei CPIA – DM 222/2022

Previsione iniziale				0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/06/2024	20	Variazione in aumento per PNRR "Ambienti di apprendimento innovativi nei CPIA" Investimento 3.2: Scuola 4.0	89.689,65	
07/08/2024	29	Variazione in diminuzione per mero errore materiale indicazione importo del finanziamento	-9.000,00	
		Previsione definitiva	80.689,65	
		Somme Pagate	0,00	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	80.689,65	

## Aggregato A voce 03|19 - CIVIS VII - FAMI 2021-2027 - Cittadinanza ed Integrazione in Veneto -

Previsione iniziale				0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/10/2024	31	Acconto Progetto CIVIS VII - FAMI 2021/2027 - Cittadinanza ed Integrazione in Veneto	86.588,46	
		Previsione definitiva	86.588,46	
		Somme Pagate	0,00	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	86.588,46	



## Aggregato A voce 03|20 - Investimento PNRR D.M. 19/2024 - Lotta Dispersione Scolastica M4C111-4-2024-1322-P-50727

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	49	Finanziamento PNRR DM 19/2024 - Potenziamento offerta servizi di istruzione per la lotta alla dispersione scolastica. Codice progetto M4C111.4-2024-13	339.829,55
Previsione definitiva		339.829,55	
Somme Pagate		0,00	
Somme da pagare		0,00	
Economie		339.829,55	

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

## Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

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

## 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|04 - PON FESR VE 2016 10.8.1.A03 AVVISO 398 05/01/2016

Previsione iniziale	30,68
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	30,68

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

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

## Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

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

## Aggregato P voce 03|01 - CTP ASOLO

Previsione iniziale	68.683,13		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	43	CTP Asolo - Contributi per Alfabetizzazione e corsi AOF/PDGC a.s. 2024-25 primo periodo	4.320,00
Previsione definitiva			
Somme Pagate			
Somme da pagare			
Economie			

## Aggregato P voce 03|02 - CTP CASTELFRANCO VENETO

Previsione iniziale	103.545,81		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2024	33	Contributo personale docente interno per Formazione corso Lingua inglese	160,00
29/11/2024	44	CTP Castelfranco V.to - Contributi per Alfabetizzazione e corsi AOF/PDGC a.s. 2024-25 primo periodo	3.894,00
Previsione definitiva	107.599,81		
Somme Pagate	2.155,17		
Somme da pagare	0,00		
Economie	105.444,64		



## Aggregato P voce 03|03 - CTP CONEGLIANO

Previsione iniziale				49.001,30
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/03/2024	6	Contributo Università di Susegana per corsi informatica		350,00
08/11/2024	36	CTP Conegliano - Contributi Volontari 2024-25 per Alfabetizzazione		5.170,00
Previsione definitiva				54.521,30
Somme Pagate				24.116,89
Somme da pagare				0,00
Economie				30.404,41

## Aggregato P voce 03|04 - CTP MOGLIANO VENETO

Previsione iniziale				20.255,40
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/05/2024	16	Variazione in aumento per accredito contributi alunni volontario sede Mogliano Veneto		825,00
17/06/2024	19	Variazione in aumento per contributo AOF e corsi ordinamentali alunni sedi di Mogliano Veneto		950,00
04/07/2024	26	Variazione in aumento per accredito contributo alunni di Mogliano V. per corsi AOF e alfabetizzazione		245,00
08/11/2024	37	CTP Mogliano - Contributi Volontari 2024-25 per Alfabetizzazione		1.620,00
Previsione definitiva				23.895,40
Somme Pagate				10.430,00
Somme da pagare				0,00
Economie				13.465,40

## Aggregato P voce 03|05 - CTP MONTEBELLUNA

Previsione iniziale				148.263,09
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/11/2024	42	CTP Montebelluna - Contributi per Alfabetizzazione e corsi AOF/PDGC a.s. 2024-25 primo periodo		10.630,00
Previsione definitiva				158.893,09
Somme Pagate				15.779,11
Somme da pagare				0,00
Economie				143.113,98

**Aggregato P voce 03|06 - CTP S. POLO DI PIAVE**

Previsione iniziale				56.159,74
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/11/2024	45	CTP Cessalto/Oderzo - Contributi per Alfabetizzazione e corsi AOF/PDGC a.s. 2024-25 primo periodo	6.382,00	
		Previsione definitiva	62.541,74	
		Somme Pagate	6.218,57	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	56.323,17	

**Aggregato P voce 03|07 - CTP TREVISO 1 MARTINI**

Previsione iniziale				79.586,89
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/11/2024	46	CTP Treviso 1 - Contributi per Alfabetizzazione e corsi AOF/PDGC a.s. 2024-25 primo periodo	6.939,00	
		Previsione definitiva	86.525,89	
		Somme Pagate	24.391,23	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	62.134,66	

**Aggregato P voce 03|08 - CTP TREVISO 2 COLETTI**

Previsione iniziale				64.293,68
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/11/2024	39	CTP Treviso 2 - Contributi per Alfabetizzazione e corsi AOF/PDGC a.s. 2024-25 primo periodo	3.882,10	
		Previsione definitiva	68.175,78	
		Somme Pagate	8.426,00	
		Somme da pagare	0,00	
		Economie	59.749,78	

**Aggregato P voce 03|09 - CTP VITTORIO VENETO**

Previsione iniziale				41.938,22
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/04/2024	10	Variazioni in aumento per contributo alunni AOF Vittorio Veneto a seguito accrediti	75,00	
03/05/2024	12	Variazione in aumento per accredito contributi alunni volontario e contributo alunni AOF sede Vittorio Veneto	1.530,00	
17/06/2024	18	Variazione in aumento contributo alunni Vittorio Veneto AOF e corsi ordinamentali	1.475,00	
04/07/2024	27	Variazione in aumento per accredito contributo alunni Mogliano Veneto per corsi AOF e ordinamentali	85,00	
27/11/2024	40	CTP Vittorio V.to - Contributi per Alfabetizzazione e corsi AOF/PDGC a.s. 2024-25 primo periodo	12.546,00	
Previsione definitiva				57.649,22
Somme Pagate				7.895,42
Somme da pagare				0,00
Economie				49.753,80

**Aggregato P voce 03|10 - PREFETTURA DI TREVISO**

Previsione iniziale				40.052,71
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/08/2024	30	Variazione in aumento per accredito finanziamento Prefettura per test Prefettura mese di dicembre 2023	4.320,44	
23/12/2024	54	Finanziamento Contributi Prefettura di Treviso per esami-Test e formazione civica periodo Dic 2023 - Giu 2024	20.108,79	
Previsione definitiva				64.481,94
Somme Pagate				13.431,35
Somme da pagare				0,00
Economie				51.050,59



## Aggregato P voce 03|12 - IPM

		Previsione iniziale	9.998,59
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2024	2	variazione in aumento per accredito contributo regionale progetto IPM n. 1335 del 25/11/2021. Anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 CUP H49J20002580	408,75
26/02/2024	5	Variazione in aumento per contributo Regione Friuli Venezia Giulia IPM saldo protocollo a.s. 20/21-22/23	1.658,75
26/06/2024	21	Variazione in aumento per finanziamento Regione Veneto progetto IPM protocollo intesa a.s. 2023/2024	5.000,00
26/06/2024	22	Variazione in aumento per finanziamento Regione Friuli progetto IPM protocollo intesa a.s. 2023/2024	5.000,00
29/11/2024	50	Finanziamenti Provincia autonoma di Bolzano per progetto IPM a.s. 2023-24	4.380,20
29/11/2024	51	Finanziamento Provincia autonoma di Trento per progetto IPM a.s. 2023-24	4.380,19
		Previsione definitiva	30.826,48
		Somme Pagate	18.760,39
		Somme da pagare	0,00
		Economie	12.066,09

## Aggregato P voce 03|13 - CARCERE

	Previsione iniziale	4.196,87
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	4.196,87

## Aggregato P voce 03|14 - FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE FAMI-CIVIS

	Previsione iniziale	2.145,98
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.145,98

## Aggregato P voce 03|15 - ICDL

		Previsione iniziale	3.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/07/2024	25	variazione in aumento per accredito contributo corsisti progetto ICDL	346,00
27/11/2024	38	Contributi corsi ICDL - n. 3 quote	300,00
		Previsione definitiva	4.146,00
		Somme Pagate	3.294,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	852,00

**Aggregato P voce 03|16 - CERTIFICAZIONE LINGUE STRANIERE**

			Previsione iniziale	2.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/05/2024	11	Variazione in aumento per accredito contributo alunni esame certificazione New Cambridge sede di Conegliano		1.059,50
			Previsione definitiva	3.859,50
			Somme Pagate	1.218,50
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.641,00

**Aggregato P voce 03|17 - G.I.R.L.S. CORSO DI APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA**

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/06/2024	23	Varazione in aumento per assunzione in bilancio progetto G.I.R.L.S. Delibera 291		5.376,12
17/07/2024	28	Varazione in aumento per assunzione in bilancio progetto G.I.R.L.S. Delibera 291 - Ulteriore variazione per variazione di spesa		0,01
			Previsione definitiva	5.376,13
			Somme Pagate	5.376,13
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

**Aggregato P voce 03|18 - Progetto con MIT per Patenti Professionali**

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/10/2024	32	Erogazione Finanziamento per spese amministrative Patenti Professionali anno 2024		10.200,00
			Previsione definitiva	10.200,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	10.200,00



## 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 DEL PERSONALE

Previsione iniziale	29.079,71		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2024	7	Accredito finanziamento per formazione docenti in servizio PNFD a.s. 2022/2023 Ambito Treviso Est	419,30
Previsione definitiva			
Somme Pagate			
Somme da pagare			
Economie			

## Aggregato P voce 04|02 - PIANO DI ATTIVITA' PER L'INNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (PAIDEIA)

Previsione iniziale	3.395,60
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.395,60

## Aggregato P voce 04|03 - PROGETTO ERASMUS+ - AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1 - EDUCAZIONE DEGLI ADULTI

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

## Aggregato P voce 04|04 - PROGETTO ERASMUS+2022-1-IT02-KA121-ADU-000065046

Previsione iniziale	677,64		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2024	17	Variazione in aumento per finanziamento Agenzia Nazionale Erasmus per proroga progetto 2022	6.400,00
Previsione definitiva			
Somme Pagate			
Somme da pagare			
Economie			



## Aggregato P voce 04|05 - RETE RIDAP - FIERIDA 2023

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

## Aggregato P voce 04|06 - PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-ADU-000115933

Previsione iniziale	30.464,00
Somme Pagate	24.925,84
Somme da pagare	0,00
Economie	5.538,16

## Aggregato P voce 04|07 - PROGETTO ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-ADU-000201904

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2024	34	Acconto progetto ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-ADU-000201904	20.211,20
Previsione definitiva			20.211,20
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			20.211,20

## 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



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*

Via S. Pelajo n. 135/C – 31100 Treviso - tel. 0422-1787720 - Cod. mec. TVMM140004  
 C.F. 94149170261 - tvmm140004@istruzione.it – tvmm140004@pec.istruzione.it

**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	2.234,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.234,00

## 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 -
1.921.308,79	397.648,60	381.768,87	15.879,73	1.523.660,19

**SITUAZIONE RESIDUI**  
**(Mod. L conto consuntivo 2024)**

Il **mod. L** riporta l'elenco dei residui attivi e passivi determinati al termine dell'esercizio. Le risultanze relative ai residui attivi e passivi sono specificate e dettagliate nell'allegato Mod. L, parte integrante ed inscindibile della presente relazione

	Iniziali al 01/01/2024	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2024	Variaz. In diminuzione	Totale residui
Residui attivi	3.960,00	2.960,00	1.000,00	285.573,70	0,00	286.573,70
	Iniziali al 01/01/2024	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2024	Variaz. In diminuzione	Totale residui
Residui passivi	20.140,30	20.140,30	0,00	15.879,73	0,00	15.879,73

Alla data odierna della presente relazione, i residui attivi risultano pari ad € 286.573,70, mentre i residui passivi sono stati interamente pagati.



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2024

### (Mod. J conto consuntivo 2024)

Il **mod. J** indica un avanzo di amministrazione complessivo pari a € 1.523.660,19 e un fondo di cassa presente presso l'istituto bancario Intesa San Paolo di € 1.252.966,22 che concorda sia con il fondo cassa documentato dalla comunicazione al 31/12/2024 dell'istituto di credito medesimo, che cura il servizio di cassa dell'Istituto, sia con il Mod.56T della Banca d'Italia al 31.12.2024.

Il risultato della gestione di competenza evidenzia un avanzo di esercizio 2024 pari ad € 635.590,79, derivante dalla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate nell'esercizio finanziario, come indicato anche nel Mod. H.

L'avanzo complessivo di a € 1.523.660,19, indicato nel suddetto mod. J, concorda con l'avanzo presente nel mod. H

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

### (Mod. K conto consuntivo 2024)

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2024 si evincono le seguenti risultanze riportate nel CONTO PATRIMONIALE (MOD. K)

Il conto del patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascuna Istituzione scolastica. Attraverso la differenza totale delle attività e delle passività si ottiene la consistenza patrimoniale netta della scuola.

Il Mod. K è diviso in due sezioni:

Il Prospetto dell'attivo, dove le voci sono raggruppate in immobilizzazioni (materiali, immateriali, finanziarie), disponibilità (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide) e deficit patrimoniale;

Il Prospetto del passivo, dove le voci sono accorpate in debiti (a lungo termine e residui passivi) e consistenza patrimoniale.

Il deficit patrimoniale è iscritto all'attivo, pur essendo una voce passiva, in quanto è necessario ricercare l'equilibrio nella situazione patrimoniale. Lo stesso discorso, all'inverso, è da effettuarsi per la consistenza patrimoniale.

Nel corso dell'esercizio 2024 la dotazione di beni mobili facenti parte del patrimonio dell'istituto è la seguente:

Voci	Situazione inizio anno	Aumenti nuovi acquisti	Diminuzioni per scarico beni	Diminuzione per ammortamento	Situazione al 31/12/2023
Impianti e	138.377,73	3.001,66	734,99	18.909,99	122.469,40
Attrezzature	240.252,25	0,00	0,00	73.177,19	166.340,07
Altri beni	1.424,09	0,00	0,00	284,76	1.139,33
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>380.054,07</b>	<b>+ 3.001,66</b>	<b>- 734,99</b>	<b>- 92.371,94</b>	<b>289.948,80</b>

Nel corso dell'anno 2024, l'inventario generale dei beni mobili ha subito delle modifiche, sia in aumento che in diminuzione. L'aumento è stato determinato dall'acquisto di beni durevoli con fondi di bilancio (buoni di carico dal n. 1 al n. 5).

La diminuzione del patrimonio inventariale è dovuta dal discarico del "tavolo da calcetto" (buono di scarico n. 6), in quanto distrutto dai detenuti dell'IPM, e dalla quota annuale dell'ammortamento effettuato per i beni acquistati entro il 30/06/2024 (buono di scarico n. 7).

L'ultimo numero di registrazione inventariale assegnato nell'E.F. 2023 è stato il n. 1787, per un totale di beni presenti in inventario pari a 1672.

Gli aumenti intervenuti nel corso dell'anno 2024, riguardano gli acquisti di n. 5 beni, per un importo totale di € 3.001,66, che si riassumono come segue:

Cat. 1/5 n. 1788, Cassettiera per Ufficio Segreteria Sede di Montebelluna, per un importo di	€ 213,96
Cat. 1/4 n. 1789, Access point Wireless per sede di Montebelluna, per un totale di	€ 219,60
Cat. 1/3 n. 1790, gruppo di continuità per Direzione, per un totale di	€ 408,70
Cat. 1/4 n. 1791, Rilevatore presenza sede Vittorio Veneto, per un totale di	€ 427,00
Cat. 1/4 n. 1792, Notebook i5 per Direzione/Presidenza, per un totale di	€ 1.732,40
	<b>Totale € 3.001,66</b>



Pertanto, nel corso dell'E.F. 2024, appurate le diminuzioni e gli aumenti, risultano nel patrimonio della Scuola n. 1677 beni, per un importo complessivo di € 289.948,80

Si sottolinea che il c/c postale in data 19/04/2024 è stato regolarmente chiuso.

### IL FONDO DELLE MINUTE SPESE

Il fondo economale per le minute spese da anticipare al D.S.G.A. previsto nella misura di € 500,00, come da delibera n. 274 del 24/01/2024 – prot. n. 824 - è stato utilizzato per € 199,55. Le somme utilizzate per l'acquisto di minute spese sono state regolarmente reintegrate. La restante somma di € 300,45, rimasta a disposizione del DGSA, è stata regolarmente versata nel conto della Scuola, provvedendo alla chiusura del fondo in data 14/12/2024.

Le spese effettuate dal DSGA hanno rispettato quanto previsto nel titolo IV del regolamento dell'attività negoziale, approvato dal Commissario Straordinario con delibera n. 275 del 31/01/2024 – prot. n. 1201

### IL FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva **non è stato utilizzato** e la somma prevista di € 2.234,00, è confluita nell'avanzo di amministrazione.

### Modello M – Prospetto delle spese del personale

Describe, in ordine cronologico per mese di liquidazione, la consistenza numerica del personale della Scuola al quale sono stati corrisposti emolumenti a titolo di compensi accessori, nonché il pagamento di compensi ai collaboratori occasionali esterni alla P.A. impiegati per la realizzazione di alcuni progetti.

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

Le spese sostenute nel corso dell'esercizio finanziario 2024 sono state contenute entro i limiti degli stanziamenti previsti nella programmazione annuale, come risulta dal **Mod. N**. nel quale le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espressa in termini di competenza finanziaria

Nel prospetto che segue si riportano gli impegni di spesa assunti nel corso dell'E.F. 2024 rispetto alle disponibilità della programmazione definitiva:

Tipi	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Differenze
01	Personale	795.699,15	82.025,97	713.673,18
02	Beni di consumo	235.195,60	67.942,97	167.252,63
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	668.690,49	229.248,11	439.442,38
04	Beni di Investimento	162.053,40	4.020,62	158.032,78
05	Altre Spese	19.638,00	4554,97	15.083,03
06	Imposte e Tasse	22.404,17	7.799,56	14.604,61
07	Oneri straordinarie da contenzioso	0,00	0,00	0,00
08	Oneri Finanziari	0,00	0,00	0,00
09	Rimborsi e Poste correttive	15.393,98	2.056,40	13.337,58
100	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva	2.234,00	0,00	2.234,00
<b>Totale generale</b>		<b>1.921.308,79</b>	<b>397.648,60</b>	<b>1.523.660,19</b>



### PROSPETTO ANALITICO SPESE MOD. N.

Progetti	personale	beni consumo	serv. esterni	beni di invest.	altre spese	imposte e tasse	oneri fin.	rimborsi..	prog. Def	tot. Impegni
A01	4.743,56	18.208,29	62.813,24	978,44	2.210,98	6.702,03	0,00	927,70	154.514,82	96.584,24
A02	0,00	1.467,87	1.914,80	2.957,28	319,44	378,24	0,00	0,00	53.156,31	7.037,63
A03	9.680,21	47.681,67	48.603,24	0,00	1.430,55	697,29	16,00	0,00	802.687,27	108.108,96
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68	0,00
P02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P03	51.959,71	585,14	88.751,79	84,90	594,00	22,00	0,00	1.112,70	818.038,26	143.110,24
P04	15.642,49	0,00	27.165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.647,45	42.807,53
F Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>82.025,97</b>	<b>67.942,97</b>	<b>229.248,11</b>	<b>4.020,62</b>	<b>4.554,97</b>	<b>7.799,56</b>	<b>16,00</b>	<b>2.040,40</b>	<b>1.921.308,79</b>	<b>397.648,60</b>

### INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

(art. 9 DPCM 22/09/2014)

#### INDICE ANNO 2024

In attuazione dell'art. 8 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge 23/06/2014, n. 89, si comunica l'indice di tempestività dei pagamenti, relativamente alle fatture liquidate dal 01/01/2024 al 31/12/2024

L'indicatore-media aritmetica dei tempi di pagamento calcolati come distanza di giorni (compresi festivi) tra la data di emissione del mandato di pagamento e la data di scadenza della fattura è pari a

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Somma (imp. Fatt. x gg. Ritardo)} & - 2.918.301,57 & \\
 \text{Indice trimestre} = & = & = - 13,42 \\
 & \text{Somma fatture pagate} & 217.485,77
 \end{array}$$

Gli indici trimestrali e l'indice annuale sono stati regolarmente pubblicati nella sezione pagamenti di amministrazione trasparente di questo Istituto.

### CERTIFICAZIONE DEI CREDITI – PCC

Ai sensi del D.L. 08/04/2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 06/06/2013, n. 64, alla data odierna tutte le fatture presenti nel portale della Certificazione dei Crediti (PCC), relative all'anno 2024, sono state regolarmente registrate e pagate.

Non vi sono, pertanto, posizioni debitorie da parte del CPIA di Treviso nei confronti di qualsiasi Fornitore/Ditta per somme dovute a seguito di contratti per forniture di beni e/o servizi e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, alla data del 31/12/2024.



## CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto, a parere dei sottoscritti, durante l'esercizio 2024 sono stati assicurati:

- un adeguato funzionamento amministrativo generale, strumentale al P.T.O.F.;
- un idoneo funzionamento delle attività didattiche delle singole classi, che hanno consentito il regolare svolgimento delle lezioni curricolari, delle varie attività e dell'ordinaria attività amministrativa, tecnica ed ausiliaria, rimanendo sempre entro i limiti delle disponibilità finanziarie programmate.

L'analisi e comparazione delle schede di monitoraggio consente dunque di concludere che gli obiettivi programmati nel PTOF sono stati raggiunti.

Si precisa infine quanto segue:

- l'ammontare dei mandati, per ogni progetto attività, è contenuto nei limiti della programmazione definitiva;
- i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono stati regolarmente documentati e quietanzati;
- i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali e dell'IRPEF;
- sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario.

Nel dichiarare che non si sono tenute gestioni fuori bilancio e che le spese effettuate sono contenute nei limiti di quanto previsto nel Programma Annuale, si sottopone il presente Conto Consuntivo all'esame dei Revisori dei Conti e, successivamente, all'approvazione del Commissario Straordinario, come previsto dall'art. 23 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129.

Treviso, 28/02/2024

Il Funzionario DSGA  
Gianluca Lucenti



Il Dirigente Scolastico  
Gianpaolo Bortolini