

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

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.

Nell'anno 2022 l'Istituto ha continuato a caratterizzarsi per il suo notevole dinamismo, ciò è testimoniato dai progetti didattici presenti nel PTOF, la maggior parte dei quali ha trovato concreta attuazione nel corso dell'esercizio finanziario. A Consuntivo, si riscontra una sostanziale congruità tra gli obiettivi individuati nel bilancio di previsione 2022 e nelle linee di sviluppo del Piano triennale dell'Offerta Formativa e quanto è stato effettivamente realizzato.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 all'IC Il Pontormo sono iscritti n. 1099, per un totale di 57 classi, così suddivisi:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	12	12	227	0	227	227	4	18,91

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			5	5	89			89	89	0	0	17,80
Seconde			4	4	96			96	96	1	0	24
Terze		1	6	7	107		17	90	107	4	+1	15,28
Quarte			6	6	114			114	114	4	0	19
Quinte			6	6	106			106	106	2	+2	17,66
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	1	27	28	512	0	17	495	512	11	+3	0
Prime		5		5	103		104		104	4	+1	20,80
Seconde		6		6	111		111		111	4	0	18,50
Terze		6		6	145		145		145	9	0	24,16
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	17	0	17	359	0	360	0	360	17	+1	0

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2023

La situazione del personale docente e ATA a.s. 2022/2023 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	103
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	5
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	140

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time	18
12. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato part-time	2
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale full-time	1
14. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale part-time	0
15. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno full-time	3
16. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-time	5
17. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
18. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
19. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
TOTALE PERSONALE ATA	35

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022		189.707,79
	Competenza	121.245,28
SOMME RISCOSE		
	Residui	84.700,51
	Totale(1)	205.945,79
	Competenza	245.510,93
SOMME PAGATE		
	Residui	35.095,96
	Totale(2)	280.606,89
	Differenza (1-2)	-74.661,10
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		115.046,69

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 381.966,99 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	185.479,39
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	89.522,74
	Totale(1)	275.002,13
	Esercizio Corrente	8.036,93
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	44,90
	Totale(2)	8.081,83
Differenza (1-2)		266.920,30
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		115.046,69
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022		381.966,99

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro 53.176,81 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	306.724,67
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	253.547,86
AVANZO ESERCIZIO 2022	53.176,81

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	104.534,08
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	104.534,08

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	224.256,10
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	224.256,10

Aggregato 02 voce 02 03 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2022	6	PON FESR "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"	25.000,00	
15/09/2022	9	PON FESR "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - Avviso 38007/2021	75.000,00	
			Previsione definitiva	100.000,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	100.000,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	12.464,33
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2022	15	Funzionamento amministrativo 4/12 a.s. 2022/2023	5.898,62	
30/11/2022	16	Da MIUR per Risorse Orientamento a.s. 2022/2023	432,55	
31/12/2022	18	Da MIUR per Integrazione Funzionamento Amministrativo a.s. 2022/2023	505,48	
			Previsione definitiva	19.300,98
			Somme Riscosse	19.300,98
			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	
09/05/2022	1	Finanziamento erogato dal MIUR per l'acquisto di abbonamenti - Art. 1, comma 389, L. 160/2019	584,10	
30/06/2022	5	Da INDIRE per ERASMUS + Progetti di mobilità a breve termine settore scuola	28.180,00	
31/12/2022	19	Da MIUR per Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale 2022	1.000,00	
			Previsione definitiva	29.764,10
			Somme Riscosse	24.128,10
			Somme da riscuotere	5.636,00
			Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

Aggregato 03 voce 06 06 - "Art.697, comma 1, L. n. 234/2021 - Assistenza psicologica"				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/05/2022	2	Da MIUR Finanziamento per Assistenza Psicologica a. f. 2022 anche per gli studenti e famiglie ucraini	2.486,31	
			Previsione definitiva	2.486,31
			Somme Riscosse	2.486,31
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 07 - Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)"				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2022	7	POC "Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza"	66.066,00	
			Previsione definitiva	66.066,00
			Somme Riscosse	7.623,00
			Somme da riscuotere	58.443,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 08 - "Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR - Progetti in essere"				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/09/2022	10	Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00	
			Previsione definitiva	16.000,00
			Somme Riscosse	8.000,00
			Somme da riscuotere	8.000,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 09 - Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/09/2022	11	Da MIUR Finanziamento per Risorse accoglienza alunni ucraini marzo 2022	200,00	
			Previsione definitiva	200,00
			Somme Riscosse	200,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

Aggregato 03 voce 06 10 - "Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022"				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/09/2022	12	Da MIUR "Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022"		4.723,80
			Previsione definitiva	4.723,80
			Somme Riscosse	4.723,80
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 11 - "Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022"				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2022	17	Da MIUR per "Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022" Decreto Aiuti BIS		3.772,48
			Previsione definitiva	3.772,48
			Somme Riscosse	3.772,48
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	33.500,98
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2022	8	Da Comune per maggiore accertamento Progetto PEZ a.s. 2020/2021		2.800,00
			Previsione definitiva	36.300,98
			Somme Riscosse	22.900,59
			Somme da riscuotere	13.400,39
			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	
09/05/2022	3	Da Istituto Datini Prato per Finanziamento acconto Formazione docenti Ambito 23 2021/2022 e saldo 2020/2021		683,79
15/09/2022	13	Da Istituto Datini Prato per saldo Finanziamento per la formazione docenti Ambito 23 a.s. 2020/2021		73,73
			Previsione definitiva	757,52
			Somme Riscosse	757,52
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				
			Previsione iniziale	21.045,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2022	22	Da famiglie per minore versamento Contributi Volontari	-14.809,00	
			Previsione definitiva	6.236,00
			Somme Riscosse	6.236,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2022	20	Contributi studenti per Viaggi d'Istruzione	2.603,50	
			Previsione definitiva	5.603,50
			Somme Riscosse	5.603,50
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
			Previsione iniziale	6.405,00
			Somme Riscosse	6.405,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
			Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2022	23	Da personale per minore versamento Contributi copertura assicurativa	-167,00	
			Previsione definitiva	833,00
			Somme Riscosse	833,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	2.900,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/05/2022	4	Da Famiglie per contributi per Workshop Educo Storytelling - Alunni Classi Scuole Primarie	2.796,50	
31/12/2022	21	Da Famiglie per Certificazioni Inglese e Iscrizioni Rally di Matematica	2.578,50	
			Previsione definitiva	8.275,00
			Somme Riscosse	8.275,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
635.514,85	306.724,67	121.245,28	185.479,39	328.790,18

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

Aggregato A voce 01 1 - Funzionamento Generale e Decoro della Scuola				
			Previsione iniziale	26.232,16
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2022	24	STORNI DI BILANCIO 2022	-9,22	
			Previsione definitiva	26.222,94
			Somme Pagate	17.498,16
			Somme da pagare	121,29
			Economie	8.603,49

Aggregato A voce 01 4 - "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"				
			Previsione iniziale	23.332,84
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2022	24	STORNI DI BILANCIO 2022	-1.156,85	
			Previsione definitiva	22.175,99
			Somme Pagate	22.169,30
			Somme da pagare	6,69
			Economie	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

Aggregato A voce 01 5 - "Art.697, comma 1, L. n. 234/2021 - Assistenza psicologica"				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/05/2022	2	Da MIUR Finanziamento per Assistenza Psicologica a. f. 2022 anche per gli studenti e famiglie ucraini	2.486,31	
			Previsione definitiva	2.486,31
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	2.486,22
			Economie	0,09

Aggregato A voce 01 6 - "Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022"				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/09/2022	12	Da MIUR "Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022"	4.723,80	
			Previsione definitiva	4.723,80
			Somme Pagate	2.606,88
			Somme da pagare	275,78
			Economie	1.841,14

Aggregato A voce 01 7 - "Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022"				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2022	17	Da MIUR per "Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022" Decreto Aiuti BIS	2.772,48	
			Previsione definitiva	2.772,48
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.772,48

Aggregato A voce 02 2 - Funzionamento Amministrativo				
			Previsione iniziale	47.637,17
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2022	15	Funzionamento amministrativo 4/12 a.s. 2022/2023	5.898,62	
31/12/2022	18	Da MIUR per Integrazione Funzionamento Amministrativo a.s. 2022/2023	505,48	
31/12/2022	23	Da personale per minore versamento Contributi copertura assicurativa	-167,00	
			Previsione definitiva	53.874,27
			Somme Pagate	29.663,56
			Somme da pagare	767,48
			Economie	23.443,23

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

Aggregato A voce 03 10 - "Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/09/2022	10	Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00	
			Previsione definitiva	16.000,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	16.000,00

Aggregato A voce 03 11 - Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/09/2022	11	Da MIUR Finanziamento per Risorse accoglienza alunni ucraini marzo 2022	200,00	
15/09/2022	14	STORNI DI BILANCIO 2022	1,24	
			Previsione definitiva	201,24
			Somme Pagate	201,24
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato A voce 03 12 - PON FESR "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - Avviso n. 38007/2021				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/09/2022	9	PON FESR "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - Avviso 38007/2021	75.000,00	
			Previsione definitiva	75.000,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	75.000,00

Aggregato A voce 03 3 - Didattica				
			Previsione iniziale	66.045,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/05/2022	1	Finanziamento erogato dal MIUR per l'acquisto di abbonamenti - Art. 1, comma 389, L. 160/2019	584,10	
15/09/2022	14	STORNI DI BILANCIO 2022	-1,24	
31/12/2022	19	Da MIUR per Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale 2022	1.000,00	
31/12/2022	22	Da famiglie per minore versamento Contributi Volontari	-14.809,00	
			Previsione definitiva	52.818,86
			Somme Pagate	23.022,49
			Somme da pagare	633,48
			Economie	29.162,89

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

Aggregato A voce 03 5 - "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"				
			Previsione iniziale	15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2022	24	STORNI DI BILANCIO 2022	374,93	
			Previsione definitiva	15.374,93
			Somme Pagate	15.374,93
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato A voce 03 6 - PON "Reti locali cablate e wireless nelle scuole" Avviso 20480/2021 - 13.1.1.A-FESRPN-TO2021-158				
			Previsione iniziale	82.390,85
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	82.390,85

Aggregato A voce 03 7 - PON "Digital Board" Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-TO2021-166				
			Previsione iniziale	67.122,38
			Somme Pagate	65.783,59
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.338,79

Aggregato A voce 03 8 - PON FESR "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" - Avviso n. 50636/2021				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2022	6	PON FESR "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"	25.000,00	
			Previsione definitiva	25.000,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	25.000,00

Aggregato A voce 03 9 - ERASMUS - PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2022	5	Da INDIRE per ERASMUS + Progetti di mobilità a breve termine settore scuola	28.180,00	
			Previsione definitiva	28.180,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	28.180,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

Aggregato A voce 05 5 - Visite, Viaggi e Programmi di Studio all'Estero				
			Previsione iniziale	4.081,40
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2022	20	Contributi studenti per Viaggi d'Istruzione	2.603,50	
			Previsione definitiva	6.684,90
			Somme Pagate	3.383,14
			Somme da pagare	2.544,44
			Economie	757,32

Aggregato A voce 06 6 - Attività di Orientamento				
			Previsione iniziale	2.200,55
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2022	16	Da MIUR per Risorse Orientamento a.s. 2022/2023	432,55	
			Previsione definitiva	2.633,10
			Somme Pagate	30,00
			Somme da pagare	6,60
			Economie	2.596,50

Aggregato P voce 01 2 - Progetto "Coltiviamo la Mente"				
			Previsione iniziale	2.196,28
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/09/2022	14	STORNI DI BILANCIO 2022	-915,70	
31/12/2022	24	STORNI DI BILANCIO 2022	-300,00	
			Previsione definitiva	980,58
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	980,58

Aggregato P voce 02 1 - Progetto PEZ "Progetto Educativo Zonale"				
			Previsione iniziale	34.453,56
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2022	8	Da Comune per maggiore accertamento Progetto PEZ a.s. 2020/2021	2.800,00	
			Previsione definitiva	37.253,56
			Somme Pagate	34.486,29
			Somme da pagare	500,01
			Economie	2.267,26

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

Aggregato P voce 02 10 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n. 33956/22022				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2022	7	POC "Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza"	66.066,00	
			Previsione definitiva	66.066,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	66.066,00

Aggregato P voce 02 2 - Progetto "Disagio"				
			Previsione iniziale	8.359,78
			Somme Pagate	7.400,24
			Somme da pagare	0,00
			Economie	959,54

Aggregato P voce 02 3 - Progetto DSA				
			Previsione iniziale	7.724,60
			Somme Pagate	7.601,50
			Somme da pagare	0,00
			Economie	123,10

Aggregato P voce 02 5 - Progetto "Cittadinanza e Costituzione"				
			Previsione iniziale	4.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/09/2022	14	STORNI DI BILANCIO 2022	915,70	
31/12/2022	24	STORNI DI BILANCIO 2022	300,00	
			Previsione definitiva	5.715,70
			Somme Pagate	5.715,70
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato P voce 02 7 - Progetto PON "Potenziamento dell'Educazione al Patrimonio Culturale, Artistico, Paesaggistico"				
			Previsione iniziale	3.767,81
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.767,81

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

Aggregato P voce 03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				
			Previsione iniziale	3.900,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/05/2022	4	Da Famiglie per contributi per Workshop Educo Storytelling - Alunni Classi Scuole Primarie	2.796,50	
31/12/2022	21	Da Famiglie per Certificazioni Inglese e Iscrizioni Rally di Matematica	2.578,50	
			Previsione definitiva	9.275,00
			Somme Pagate	6.176,50
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.098,50

Aggregato P voce 04 1 - Corsi di Formazione al Personale Docente e ATA				
			Previsione iniziale	1.687,03
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/05/2022	3	Da Istituto Datini Prato per Finanziamento acconto Formazione docenti Ambito 23 2021/2022 e saldo 2020/2021	683,79	
15/09/2022	13	Da Istituto Datini Prato per saldo Finanziamento per la formazione docenti Ambito 23 a.s. 2020/2021	73,73	
			Previsione definitiva	2.444,55
			Somme Pagate	1.326,01
			Somme da pagare	35,20
			Economie	1.083,34

Aggregato P voce 04 2 - "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"				
			Previsione iniziale	2.940,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2022	24	STORNI DI BILANCIO 2022	791,14	
			Previsione definitiva	3.731,14
			Somme Pagate	3.071,40
			Somme da pagare	659,74
			Economie	0,00

Aggregato P voce 04 3 - "Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022"				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2022	17	Da MIUR per "Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022" Decreto Aiuti BIS	1.000,00	
			Previsione definitiva	1.000,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.246,43
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.246,43

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
631.227,20	253.547,86	245.510,93	8.036,93	377.679,34

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La consistenza patrimoniale al 31.12.2022 è desumibile dal modello K allegato.

PRECISAZIONI

Si sottolinea che relativamente ai "Contributi volontari da Famiglie", a fronte di una previsione iniziale pari ad Euro 21.045,00, si è reso necessario procedere a fine anno ad una revisione della stima iniziale, con annessa variazione a causa di un minore accertamento. L'importo complessivo riscosso durante l'A.F. 2022 è infatti risultato essere pari ad Euro 6.236,00. Si specifica che tale importo è stato interamente speso per finanziare (anche in concorso con altri finanziamenti ricevuti da questo Istituto) le seguenti voci di spesa:

- Materiale informatico e beni di consumo;
- Noleggio stampanti per didattica;
- Notebook e Tablet;
- Implementazione Connessioni Internet / ADSL a supporto della Didattica;
- Servizio di assistenza psicologica.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mena Formichella

Luca Borgioli

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data 04/04/2023

In fede
Il titolare del trattamento

Luca Borgioli

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa