



Istituto Comprensivo Statale "Maria MONTESSORI"
SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)
Via General Cabrera, 12 - Cap. 10077



Tel. 0119279546 Fax 0119276207 C.F.92028680012 – C.M. TOIC831003

<https://icsanmaurizio.edu.it/>

TOIC831003@istruzione.it

TOIC831003@PEC.ISTRUZIONE.IT

Codice IPA **istsc_toic831003**

Codice univoco **UF2045**

Al Dirigente Scolastico Prof.ssa Cristina GHIONE
Alla Giunta Esecutiva
Al Consiglio d'Istituto

VERIFICHE, MODIFICHE E ASSESTAMENTO

AL PROGRAMMA ANNUALE 2023 AL 21/06/2023

(REDATTO AI SENSI DELL'ART. 10 C. 1/2 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 28/08/2018 N. 129)

Per permettere al Consiglio d'Istituto di verificare la disponibilità finanziaria dell'Istituzione Scolastica e lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'E.F. 2023 si relaziona di seguito, ai sensi dell'art. 10 c. 1/2 Decreto del 28/08/2018 n. 129, circa la consistenza delle entrate accertate, dei pagamenti eseguiti e della situazione di cassa alla data del **21/06/2023**.

Il processo gestionale illustrato nel Programma Annuale 2023 si verifica e si attua con l'illustrazione dei risultati conseguiti dal quale si evincono:

- Le entrate di competenza al **21/06/2023** accertate e riscosse
- Le uscite di competenza al **21/06/2023** impegnate e pagate
- La gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti.

I dati di cui sopra, riferiti alla gestione di competenza, trovano allocazione nel modello H bis al **21/06/2023**.

Il **Programma annuale 2023** approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. **1/10** del **19/12/2022** per un importo complessivo tra entrate ed uscite di **€ 610.817,11** è stato oggetto variazioni (vedi decreto cumulativo variazioni allegato) per un totale complessivo di **€ 64.569,61**, che hanno portato il complessivo pareggio pari a **€ 675.386,72** (vedi mod. Hbis allegato).

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni voce, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, Irpef; che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario.

A seguito delle disposizioni previste dalla normativa introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n.190 articolo 1, comma 629, lettera b), a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai Fornitori di Beni e Servizi è stato erogato il solo importo del corrispettivo (imponibile) indicato in fattura al netto dell'IVA che invece è stata versata direttamente all'Azienda all'Erario, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023		233.597,65
	Competenza	159.412,03
SOMME RISCOSSE		
	Residui	45.722,23
	Totale(1)	205.134,26
	Competenza	147.567,48
SOMME PAGATE		
	Residui	8.872,08
	Totale(2)	156.439,56
	Differenza (2-1)	48.694,70
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		282.292,35

(vedi ultima pagina del giornale di cassa allegata)

L'avanzo di Amministrazione al 21/06/2023 ammonta a Euro 527.819,24 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	169.011,93
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	79.365,78
	Totale(1)	248.377,71
	Esercizio Corrente	0,00
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	2.850,82
	Totale(2)	2.850,82
	Differenza (1-2)	245.526,89
	FONDO CASSA FINE ESERCIZIO (21 GIUGNO) 2023	282.292,35
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (21 GIUGNO) 2023	527.819,24

(ENTRATE/USCITE EFFETTIVE vedi MOD. J e ultima pagina del giornale di cassa allegati – AVANZO di competenza vedi MOD.J per anticipo pagamenti)

C) CONGRUENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO FRA MODELLI H E J

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2023	180.856,48
2. Avanzo di amministrazione attuale (Valore colonna A del modello H 2023 per l'avanzo di amministrazione)	346.962,76
3. Avanzo di amministrazione complessivo modello H 2023 (Somma algebrica 1 + 2)	527.819,24
4. Somme derivanti da radiazione residui (vedi stampa movimentazione residui)	0,00
5. Avanzo di amministrazione compreso di radiazione su residui (Somma algebrica 3 + 4)	527.819,24
6. Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2023 (punto 7 da modello J anno 2023)	527.819,24
7. Differenza 5 - 6	0,00

L'avanzo di competenza al 21/06/2023 di Euro 180.856,48 è così determinato:

ENTRATE ACCERTATE E.F. (21 GIUGNO) 2023	328.423,96
SPESE IMPEGNATE E.F. (21 GIUGNO) 2023	147.567,48
AVANZO ESERCIZIO (21 GIUGNO) 2023	180.856,48

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE – MODELLO F
Esercizio finanziario 2023 al 21/06/2023



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARIA MONTESSORI"

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F
 Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Approvata	Variazioni	Programmazione al 21/06/2023
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	519.003,51	-172.040,75	346.962,76
	01	NON VINCOLATO	66.961,43	-2.673,69	64.287,74
	02	VINCOLATO	452.042,08	-169.367,06	282.675,02
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		208.645,65	208.645,65
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		208.645,65	208.645,65
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	19.957,40		19.957,40
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	19.957,40		19.957,40
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA			
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L. 440/97)			
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)			
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE			
	01	DOTAZIONE ORDINARIA			
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA			
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	31.693,00	11.376,00	43.069,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI			
	02	PROVINCIA VINCOLATI			
	03	COMUNE NON VINCOLATI			
	04	COMUNE VINCOLATI	31.693,00	9.100,00	40.793,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		2.276,00	2.276,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	40.163,20	16.588,70	56.751,90
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	27.208,20	16.531,20	43.739,40
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	12.770,00		12.770,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		40,00	40,00
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	185,00	17,50	202,50
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA			
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO			
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI			
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO			
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI			
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO			
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI			
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE			
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME			
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI			
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP			

09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI			
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI			
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE			
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA			
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO			
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE			
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI			
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c			
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI			
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI			
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE			
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO			
	12	ALIENAZIONE DI SERVER			
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO			
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE			
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE			
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE			
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE n.a.c			
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE			
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI			
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO			
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI			
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c			
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI			
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE			
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI			
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE			
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c			
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI			
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI			
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO			
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE			
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI			
12		ALTRE ENTRATE		0,01	0,01
	01	INTERESSI			
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		0,01	0,01
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c			
13		MUTUI			
	01	MUTUI			
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE			
Totale entrate			610.817,11	64.569,61	675.386,72

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione Approvata	Variazioni	Programmazione al 21/06/2023
A		ATTIVITA'	516.409,63	64.139,42	580.549,05
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	80.247,94	-9.574,69	70.673,25
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	31.894,17	-1.692,47	30.201,70
	A03	DIDATTICA	294.906,59	40.422,78	335.329,37
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	108.447,89	34.983,80	143.431,69
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	913,04		913,04
P		PROGETTI	86.956,41	430,19	87.386,60
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	24.297,34	6.962,50	31.279,84
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	52.937,21	-8.228,31	44.708,90
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	9.720,86	1.676,00	11.396,86
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
R		FONDO DI RISERVA	300,00		300,00
	R98	FONDO DI RISERVA	300,00		300,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Totale spese			603.665,04	64.569,61	668.234,65
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	7.152,07		7.152,07
Totale a pareggio			610.817,11	64.569,61	675.386,72

Per le variazioni si rimanda ai relativi successivi provvedimenti. Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate - Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al **48,63%**. Si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell'esercizio la riscossione sarà pressoché completa.

Per le Spese - Le spese impegnate risultano essere pari al **21,85%** di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 282.292,35, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a **Euro 300,00** e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a **Euro 7.152,07**.

La scuola non possiede titoli ed è desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato.

Non è stato gestito il fondo economale delle minute spese.

VARIAZIONI DI BILANCIO 2023

Ai sensi dell'Art. 10, Comma 3 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 si elencano le variazioni del Programma Annuale 2023, che si sono rese necessarie per garantire la realizzazione del programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti, al fine della delibera dal Consiglio d'istituto, adottata su proposta della Giunta esecutiva:

Martedì 10/01/2023

1 VARIAZIONI PER ALLINEAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 16/11/2022 CON QUELLO DEFINITIVO AL 31/12/2022

E. 01.02 (AVANZO VINCOLATO) € - 169.367,06

E. 01.01 (AVANZO NON VINCOLATO) € - 2.673,69

U. Attività "A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA"

02-03-10 Medicinali e altri beni di consumo sanitari € - 4.168,11

03-02-09 Altre prestazioni professionali e specialistiche n a.c. € - 3.069,11

03-11-03 Assicurazione alunni € - 2.300,00

03-11-04 Assicurazione personale scolastico € 30,00

05-01-01 Spese postali € - 7,48

05-03-03 Partecipazione a reti di scuole e consorzi € - 100,00

U. Attività "A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO"

02-01-02 Cancelleria € - 1.281,57

03-08-08 Utenze e canoni per altri servizi n a.c. € - 410,90

U. Attività "A03 - DIDATTICA"

02-01-03 Stampati - diario € - 760,00

03-08-08 Utenze e canoni per altri servizi n a.c. € - 802,74

U. Attività "A03-01 - "13.1.1A-FESR PON-PI-2022-26 aut.Prot.AOODGEFID-19 del 3/1/2022 Reti cablate""

01-01-01 Compensi netti non a carico FIS DOC € - 9.250,03

04-03-17 Hardware € - 78.625,35

U. Attività "A03-09 - "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021"

01-01-01	Compensi netti non a carico FIS DOC	€ -	1.634,28
03-04-01	Pubblicità	€ -	356,59
04-03-17	Hardware	€ -	76.811,38

U. Attività "A05-01 - "INFANZIA ALBERO FATE - ATTIVITA"

03-12-01 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 2.000,00

U. Attività "A05-02 - "INFANZIA GIARDINO FIORITO - ATTIVITA"

03-12-01 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 728,00

U. Attività "A05-03 - "INFANZIA TANA CUCCIOLI - ATTIVITA"

03-12-01 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 349,50

U. Attività "A05-04 - "PRIMARIA PAGLIERO - ATTIVITA"

03-12-01 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 4.752,40

U. Attività "A05-05 - "PRIMARIA CALVINO - ATTIVITA"

03-12-01 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 2.359,70

U. Attività "A05-06 - "PRIMARIA CARLO ANGELA - ATTIVITA"

03-12-01 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 1.391,50

U. Attività "A05-07 - "SECONDARIA REMMERT - ATTIVITA"

03-12-01 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 5.023,00

U. Attività "A05-08 - "SECONDARIA COSTA - ATTIVITA"

03-12-01 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 1.848,50

2 Interessi TU € 0,01

E. 12.02 (ALTRE ENTRATE – INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA)

U. Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 3.13.1 Somme da corrispondere all'Istituto Cassiere

Giovedì 19/01/2023

3 da COMUNE SAN FRANCESCO DETERMINAZIONE N. 703 DEL 05/12/2022 ricevuto in data 18/01/2023 Prot. 307/VI.3-E AS 2022/2023 € 9.100,00

E. 5.4.2 (FINANZIAMENTI DA COMUNE VINCOLATI) € 9.100,00

U. Progetto P01-05- PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE – COMUNE SAN FRANCESCO 3-2-9 PTOF € 4.500,00

U. Attività P01-05- PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE – COMUNE SAN FRANCESCO ORCHESTRA APERTA 4-3-20 € 1.000,00

U. Attività P01-05- PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE – COMUNE SAN FRANCESCO SOS COMPITI 3-2-9 € 600,00

U. Attività P01-05- PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE – COMUNE SAN FRANCESCO PROGETTO SPORTIVO 3-2-9 € 3.000,00

4 da alunni per diario A.S. 2022/2023 € 7,00

E. 6.10.02 (contributi per diario Sc.Prim. Pagliero) € 3,50

U. Attività A03 - (DIDATTICA) 2-1-3 Stampati - diario € 3,50

E. 6.10.05 (contributi per diario Sc.Sec. Remmert) € 3,50

U. Attività A03 - (DIDATTICA) 2-1-3 Stampati - diario € 3,50

5 da PERSONALE per assicurazione AS 2022/2023 € 10,00

E. 6.6 (contributi per COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE)

U. Attività A01 - (A01 -FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA) 3-11-4 Assicurazione personale scolastico

Martedì 07/02/2023

6 da alunni per diario A.S. 2022/2023 € 3,50

E. 6.10.01(contributi per diario Sc.Sec. Costa) € 3,50

U. Attività A03 - (DIDATTICA) 2-1-3 Stampati - diario € 3,50

Martedì 14/02/2023

7 da alunni per attività-uscite A.S. 2022/2023 € 648,00

E. 6.4.01(contributi per attività-uscite Sc.Sec. Costa) € 648,00

U. Attività A05-08 - SECONDARIA COSTA - ATTIVITA') 3-12-01 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 506,50

Giovedì 23/02/2023

8 da UNIONE EUROPEA -- PNRR Piano "Scuola 4.0" e della linea di investimento 3.2 Next generation EU - Azione 1 € 208.645,65

E. 2.3.3 (FINANZIAMENTI DA UNIONE EUROPEA - PNRR Piano "Scuola 4.0" e della linea di investimento 3.2 Next generation EU - Azione 1) € 208.645,65

U. Attività A03-04 - PNRR Piano "Scuola 4.0" e della linea di investimento 3.2 Next generation EU - Azione 1 4-3-9 Mobili e arredi per locali ad uso specifico € 208.645,65

Martedì 14/03/2023

9 da PERSONALE per assicurazione AS 2022/2023 € 30,00

E. 6.6 (contributi per COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE)

U. Attività A01 - (A01 -FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA) 3-11-4 Assicurazione personale scolastico

10 da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO per tirocinanti A.S. 2022/2023 € 600,00

E. 5.6.4 (CONTRIBUTO PER TIROCINANTI – UNIVERSITA' STUDI TORINO)

U Progetto P01-09 (CONTRIBUTO PER TIROCINANTI – UNIVERSITA' STUDI TORINO) 1-1-1 compensi non a carico FIS Docenti – Netti

11 da alunni per diario A.S. 2022/2023 € 3,50

E. 6.10.05(contributi per diario Sc.Sec. Remmert) € 3,50

U. Attività A03 - (DIDATTICA) 2-1-3 Stampati - diario € 3,50

12 da alunni Sc.Sec.Costa per gita Padova marzo 2023 A.S. 2022/2023 € 1001,00

E. 6.04.01 (contributi per visite e viaggi Costa Sc.Sec. Costa) € 1001,00

U. Attività A05-08 - (SECONDARIA COSTA - ATTIVITA') 3-12-01 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 1001,00

Martedì 28/03/2023

13 da alunni Sc. Sec. Remmert per visite e viaggi A.S. 2022/2023 € 2.285,70

E. 6.04.05 (contributi per visite e viaggi Costa Sc.Sec. Remmert) € 2.285,70

U. Attività A05-07 - (SECONDARIA REMMERT - ATTIVITA') 3-12-01 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 2.285,70

Giovedì 13/04/2023

14 da alunni Sc. Sec. Remmert per visite e viaggi A.S. 2022/2023 € 10.986,50

E. 6.04.05 (contributi per visite e viaggi Costa Sc.Sec. Remmert) € 10.986,50

U. Attività A05-07 - (SECONDARIA REMMERT - ATTIVITA') 3-12-01 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 10.986,50

Giovedì 20/04/2023

15 da alunni Sc. Sec. Remmert per visite e viaggi A.S. 2022/2023 € 1.150,00

E. 6.04.05 (contributi per visite e viaggi Costa Sc.Sec. Remmert) € 1.150,00

U. Attività A05-07 - (SECONDARIA REMMERT - ATTIVITA') 3-12-01 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 1.150,00

Giovedì 18/05/2023

16 da alunni per diario A.S. 2022/2023 € 3,50

E. 6.10.05 (contributi per diario Sc.Sec. Remmert) € 3,50

U. Attività A03 - (DIDATTICA) 2-1-3 Stampati - diario € 3,50

17 da alunni Sc. Sec. Remmert per visite e viaggi A.S. 2022/2023 € 460,00

E. 6.04.05 (contributi per visite e viaggi Costa Sc.Sec. Remmert) € 460,00

U. Attività A05-07 - (SECONDARIA REMMERT - ATTIVITA') 3-12-01 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 460,00

Mercoledì 31/05/2023

18 da E. FERMI Nota MIM 28120 DEL 20/04/2023 per PNFD SCUOLE AMBITO PER LA FORMAZIONE DOCENTI A.S.

2022/2023 € 1.676,00

E. 05.06.01 (Da E. FERMI per PNFD) € 1.676,00

U. Progetto "P04 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

3-5-3 altre spese di formazione a aggiornamento n.a.c. - professionale generica - da E. FERMI per PNFD € 1.676,00

In riferimento al **PTOF**, si precisa che è stato possibile realizzare la totalità dei progetti programmati nell' a. s. 2022/2023 previsti.

CONCLUSIONI

-**ANALIZZATA** la situazione finanziaria delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;

-**VERIFICATO** lo stato di avanzamento dei progetti e delle attività;

-**VISTO** che l'attuazione delle attività e dei progetti non si discosta, sostanzialmente, dalla programmazione illustrata nelle schede di progetto allegate al programma annuale 2023 e non presentano criticità particolari;

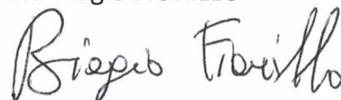
SI RITIENE CHE

nessuna ulteriore modifica sostanziale debba essere effettuata ai progetti/attività attivati dal punto di vista organizzativo.

Il Programma Annuale è risultato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, in linea e rispondente alle esigenze delle Scuole dell'Istituto Comprensivo.

Il Direttore S.G.A

Dott. Biagio FIORILLO



Documenti allegati alla presente relazione:

- *Decreto cumulativo variazioni*
- *Modello H-Bis*
- *Modello J*
- *Ultima pagina Giornale cassa*
- *Modello L*



Istituto Comprensivo Statale "Maria MONTESSORI"
SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)
Via General Cabrera, 12 - Cap. 10077



Tel. 0119279546 Fax 0119276207 C.F.92028680012 – C.M. TOIC831003

<https://icsanmaurizio.edu.it/>

TOIC831003@istruzione.it

TOIC831003@PEC.ISTRUZIONE.IT

Codice IPA **istsc_toic831003**

Codice univoco **UF2045**

**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.
In fede

San Maurizio Canavese, 21/06/2023

Il titolare del trattamento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cristina GHIONE

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n° 39/93)

ISTITUTO COMPrensIVO
"Maria MONTESSORI"
Via General Cabrera, 12
10077 San Maurizio Canavese (TO)
Tel. 011 9279546 - Fax 011 9276207