

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

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 POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022		115.869,05
	Competenza	99.524,21
SOMME RISCOSE		
	Residui	66.516,20
	Totale(1)	166.040,41
	Competenza	177.597,97
SOMME PAGATE		
	Residui	13.483,73
	Totale(2)	191.081,70
	Differenza (1-2)	-25.041,29
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		90.827,76

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 325.782,40 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	134.446,95
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	125.477,36
	Totale(1)	259.924,31
	Esercizio Corrente	24.969,67
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	24.969,67
Differenza (1-2)		234.954,64
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		90.827,76
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022		325.782,40

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro 31.403,52 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	233.971,16
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	202.567,64
AVANZO ESERCIZIO 2022	31.403,52

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	53.550,52
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	53.550,52

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	241.017,27
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	241.017,27

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

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/09/2022	17	POC Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	75.000,00
		Previsione definitiva	75.000,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	75.000,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			11.788,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2022	20	quota funzionamento amministrativo didattico a s 2022_23 periodo settembre dicembre 2022 nota 46455 del 4 ottobre 2022	5.747,68
06/10/2022	21	quota percorsi di orientamento per gli studenti - risorse ex art 8 DL 104_2013 come da nota 46455 del 4 ottobre 2022	306,77
28/12/2022	38	variazione per incasso sospeso integrazione funzionamento amministrativo didattico Nota prot. n. 58286 del 23 dicembre 2022	482,55
Previsione definitiva			18.325,99
Somme Riscosse			18.325,99
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/04/2022	3	variazione per assegnazione risorse finanziarie per l'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico art 679 co 1	2.302,74
27/05/2022	6	variazione per pagamento Fattura N15/E del 18/02/2022 - RUGGERI S.A.S. - Ordine prot. 967 dell'8/2/2022 - mascherine FFP2 come da nota MI 110del 1 feb	866,25
27/05/2022	7	variazione per pagamento Fattura N16/E del 18/02/2022 - RUGGERI S.A.S. - Ordine prot. 1111 del 15/2/2022 - mascherine FFP2 come da nota MI 110del 1fe	825,00
27/05/2022	8	variazione per incasso somme per fattura N32/E del 01/04/2022 - RUGGERI S.A.S. - acquisto mascherine FFP2 - ORDINE prot. 1876 del 23/3/2022	148,50
27/06/2022	12	variazione per accertamento POC progetti di socialità apprendimento e accoglienza avviso n 33956_2022 nota autorizzativa AOOGABMI 53714	69.898,80
06/09/2022	15	risorsa finanziaria ex art 36 comma 2 D.L. 21 marzo 2022 n.21	4.182,57
08/09/2022	18	PNRR PA digitale 2026avviso misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00
06/10/2022	22	variazione per incasso risorse ex art 39 bis DL 115_2022 Contenimento del rischio epidemiologico	3.601,35
12/12/2022	35	animatore digitale 2022_2024 codice avviso M4C112.1-2022-941	2.000,00
			Previsione definitiva
			91.126,21
			Somme Riscosse
			33.896,05
			Somme da riscuotere
			57.230,16
			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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/07/2022	13	variazione per accertamento somme regione Piemonte promozione dello sport e del benessere fisico nelle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo	500,00
		Previsione definitiva	500,00
		Somme Riscosse	500,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/06/2022	11	variazione per incasso somme contributo per l'acquisto del materiale di pulizia comune di Rivarossa	500,00	
04/10/2022	19	contributo comune di Favria prot d'intesa sottoscritto in data 19 aprile 2022 nota prot 6998 del 28 luglio 2022 loro determina n 99 del 27 luglio 2022	1.750,00	
25/10/2022	26	variazione per incasso contributo dal comune di Oglianico per acquisto materiale di pulizia	400,00	
12/12/2022	36	saldo contributo di Favria prot di intesa sottoscritto in data 19 aprile 22 nota prot 6998 del 28 luglio 22 loro det 499 del 27 luglio 22	1.750,00	
14/12/2022	37	contributo per acquisto materiale di pulizia comune di Salassa	500,00	
29/12/2022	39	contributo per acquisto materiale di pulizia dal comune di Busano	1.500,00	
			Previsione definitiva	6.400,00
			Somme Riscosse	4.650,00
			Somme da riscuotere	1.750,00
			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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2022	2	variazione per incasso somme Piano per la formazione dei docenti per l'Educazione Civica a s 2021_2022	390,00
16/06/2022	10	variazione per accertamento erogazione somme da istituto Olivetti per PNFD nota prot 39418 del 21 dicembre 2021	933,58
24/10/2022	25	quote ricevute dall'IC di Caluso, Martinetti di Caluso e San Giorgio medico competente ripartizione pt 5107_2022 contratto medico prot 5097 del 2022	1.761,00
25/10/2022	27	incasso somme da Daikini voucher gite come da convenzione	3.307,00
07/11/2022	28	restituzione somme da Istituto Olivetti per annullamento corso primo soccorso _ pagamento corso primo soccorso formazione e aggiornamento Olivetti as	1.179,00
07/11/2022	29	variazione per incasso saldo Olivetti PNFD as 2020_21 acconto reversale 3 del 2021	1.062,98
Previsione definitiva			8.633,56
Somme Riscosse			8.166,77
Somme da riscuotere			466,79
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2022	9	variazione per incasso somme dalla manifestazione creativamente abili dichiarazione prot3002	750,00
Previsione definitiva			750,00
Somme Riscosse			750,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/05/2022	5	variazione per incasso quote per visite di istruzione a s 2021_2022	978,00
18/10/2022	23	variazione per incasso contributi famiglie alunni per gita Salassa il 30/9/2022 incontro con P.Grasso e Boira Fusca il 06/10/2022	466,00
18/10/2022	24	variazione per incasso quote viaggi di istruzione a La Turna del 18 e 19 ottobre 2022	2.116,50
09/11/2022	32	variazione per incasso somme da famiglie alunni per gite	4.625,10
28/11/2022	34	variazione per incasso quote gite varie	356,00
Previsione definitiva			16.541,60
Somme Riscosse			16.541,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			8.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2022	33	variazione per pagamento quote assicurazione	63,20
Previsione definitiva			8.263,20
Somme Riscosse			8.263,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2022	31	variazione per incasso quote da docenti ata e alunni per pagamento assicurazione as 2022_23	448,00
Previsione definitiva			1.248,00
Somme Riscosse			1.248,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2022	1	variazione per contributo GESA sulle erogazioni consumate a mezzo distributori automatici periodo 1 gennaio 2021 31 dicembre 2021	1.200,00
Previsione definitiva			1.200,00
Somme Riscosse			1.200,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/09/2022	14	VARIAZIONE PER PAGAMENTO Fattura N1516 /PA del 29/07/2022 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. -	3.016,00
09/11/2022	30	variazione per pagamento corso di inglese con CENTRO DIDATTICO CANAVESANO S.A.S. determina pt5014 del 18 ottobre 22	2.905,00
Previsione definitiva			5.921,00
Somme Riscosse			5.921,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/09/2022	16	latte nelle scuole convenzione prot 30407 del 30 maggio 2022	61,60
Previsione definitiva			61,60
Somme Riscosse			61,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
528.538,95	233.971,16	99.524,21	134.446,95	294.567,79

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			44.674,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/05/2022	6	variazione per pagamento Fattura N15/E del 18/02/2022 - RUGGERI S.A.S. - Ordine prot. 967 dell'8/2/2022 - mascherine FFP2 come da nota MI 110del 1 feb	866,25
27/05/2022	7	variazione per pagamento Fattura N16/E del 18/02/2022 - RUGGERI S.A.S. - Ordine prot. 1111 del 15/2/2022 - mascherine FFP2 come da nota MI 110del 1fe	825,00
27/05/2022	8	variazione per incasso somme per fattura N32/E del 01/04/2022 - RUGGERI S.A.S. - acquisto mascherine FFP2 - ORDINE prot. 1876 del 23/3/2022	148,50
06/09/2022	15	risorsa finanziaria ex art 36 comma 2 D.L. 21 marzo 2022 n.21	4.182,57
24/10/2022	25	quote ricevute dall'IC di Caluso, Martinetti di Caluso e San Giorgio medico competente ripartizione pt 5107_2022 contratto medico prot 5097 del 2022	1.761,00
12/12/2022	35	animatore digitale 2022_2024 codice avviso M4C112.1-2022-941	2.000,00
08/09/2022	18	PNRR PA digitale 2026avviso misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00
Previsione definitiva			61.758,40
Somme Pagate			41.745,05
Somme da pagare			6.712,57
Economie			13.300,78

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	18.398,52
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/06/2022	11	variazione per incasso somme contributo per l'acquisto del materiale di pulizia comune di Rivarossa	500,00	
04/10/2022	19	contributo comune di Favria prot d'intesa sottoscritto in data 19 aprile 2022 nota prot 6998 del 28 luglio 2022 loro determina n 99 del 27 luglio 2022	1.750,00	
06/10/2022	20	quota funzionamento amministrativo didattico a s 2022_23 periodo settembre dicembre 2022 nota 46455 del 4 ottobre 2022	2.800,00	
25/10/2022	26	variazione per incasso contributo dal comune di Oglianico per acquisto materiale di pulizia	400,00	
12/12/2022	36	saldo contributo di Favria prot di intesa sottoscritto in data 19 aprile 22 nota prot 6998 del 28 luglio 22 loro det 499 del 27 luglio 22	1.750,00	
14/12/2022	37	contributo per acquisto materiale di pulizia comune di Salassa	500,00	
28/12/2022	38	variazione per incasso sospeso integrazione funzionamento amministrativo didattico Nota prot. n. 58286 del 23 dicembre 2022	482,55	
29/12/2022	39	contributo per acquisto materiale di pulizia dal comune di Busano	1.500,00	
06/10/2022	22	variazione per incasso risorse ex art 39 bis DL 115_2022 Contenimento del rischio epidemiologico	3.601,35	
			Previsione definitiva	31.682,42
			Somme Pagate	14.493,18
			Somme da pagare	401,10
			Economie	16.788,14

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
			Previsione iniziale
			214.873,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2022	1	variazione per contributo GESA sulle erogazioni consumate a mezzo distributori automatici periodo 1 gennaio 2021 31 dicembre 2021	1.200,00
30/05/2022	9	variazione per incasso somme dalla manifestazione creattivamente abili dichiarazione prot3002	750,00
05/09/2022	14	VARIAZIONE PER PAGAMENTO Fattura N1516 /PA del 29/07/2022 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. -	3.016,00
06/09/2022	16	latte nelle scuole convenzione prot 30407 del 30 maggio 2022	61,60
06/10/2022	20	quota funzionamento amministrativo didattico a s 2022_23 periodo settembre dicembre 2022 nota 46455 del 4 ottobre 2022	2.000,00
09/11/2022	30	variazione per pagamento corso di inglese con CENTRO DIDATTICO CANAVESANO S.A.S. determina pt5014 del 18 ottobre 22	2.905,00
09/11/2022	31	variazione per incasso quote da docenti ata e alunni per pagamento assicurazione as 2022_23	448,00
28/11/2022	33	variazione per pagamento quote assicurazione	63,20
01/04/2022	3	variazione per assegnazione risorse finanziarie per l'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico art 679 co 1	2.302,74
08/09/2022	17	POC Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	75.000,00
			Previsione definitiva
			302.619,81
			Somme Pagate
			88.104,53
			Somme da pagare
			17.856,00
			Economie
			196.659,28

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	Previsione iniziale
	0,00
	Somme Pagate
	0,00
	Somme da pagare
	0,00
	Economie
	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			11.431,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/05/2022	5	variazione per incasso quote per visite di istruzione a s 2021_2022	978,00
18/10/2022	23	variazione per incasso contributi famiglie alunni per gita Salassa il 30/9/2022 incontro con P.Grasso e Boira Fusca il 06/10/2022	466,00
18/10/2022	24	variazione per incasso quote viaggi di istruzione a La Turna del 18 e 19 ottobre 2022	2.116,50
25/10/2022	27	incasso somme da Daikini voucher gite come da convenzione	3.307,00
09/11/2022	32	variazione per incasso somme da famiglie alunni per gite	4.625,10
28/11/2022	34	variazione per incasso quote gite varie	356,00
Previsione definitiva			23.280,42
Somme Pagate			14.383,10
Somme da pagare			0,00
Economie			8.897,32

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			4.313,83
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2022	21	quota percorsi di orientamento per gli studenti - risorse ex art 8 DL 104_2013 come da nota 46455 del 4 ottobre 2022	306,77
Previsione definitiva			4.620,60
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.620,60

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			1.363,93
Somme Pagate			1.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			363,93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			8.540,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/07/2022	13	variazione per accertamento somme regione Piemonte promozione dello sport e del benessere fisico nelle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo	500,00
27/06/2022	12	variazione per accertamento POC progetti di socialità apprendimento e accoglienza avviso n 33956_2022 nota autorizzativa AOGABMI 53714	69.898,80
Previsione definitiva			78.938,80
Somme Pagate			12.959,47
Somme da pagare			0,00
Economie			65.979,33

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
Previsione iniziale	4.178,00
Somme Pagate	1.380,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.798,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			14.583,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2022	20	quota funzionamento amministrativo didattico a s 2022_23 periodo settembre dicembre 2022 nota 46455 del 4 ottobre 2022	947,68
07/11/2022	28	restituzione somme da Istituto Olivetti per annullamento corso primo soccorso _ pagamento corso primo soccorso formazione e aggiornamento Olivetti as	1.179,00
08/03/2022	2	variazione per incasso somme Piano per la formazione dei docenti per l'Educazione Civica a s 2021_2022	390,00
16/06/2022	10	variazione per accertamento erogazione somme da istituto Olivetti per PNFD nota prot 39418 del 21 dicembre 2021	933,58
07/11/2022	29	variazione per incasso saldo Olivetti PNFD as 2020_21 acconto reversale 3 del 2021	1.062,98
Previsione definitiva			19.096,57
Somme Pagate			3.532,64
Somme da pagare			0,00
Economie			15.563,93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

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

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

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

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	1.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.000,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
528.538,95	202.567,64	177.597,97	24.969,67	325.971,31

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

SANTO BRUNO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA VALERIA MIOTTI

**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 07/03/2023

In fede

Il titolare del trattamento

DOTT.SSA VALERIA MIOTTI