



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTASSIEVE

Via di Rosano,16/a 50065 Pontassieve (FI) – Tel. 0558368049/0558369902 - Fax 0558369278
e-mail: fiic870003@istruzione.it PEC: fiic870003@pec.istruzione.it sito web: www.icpontassieve.it
Cod. Mecc. FIIC870003 – C.F. 94230630488

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2022

Fonti:	➤ Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 art. 22 e 23; ➤ Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto del 11/02/2021 delibera n° 15; ➤ Decreto/i di Modifica al Programma Annuale 2022
--------	---

D.S.G.A.:	➤ Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica. Modulistica: ➤ Modello H – Conto Consuntivo – Conto Finanziario e.f. 2022 ➤ Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività ➤ Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2022 ➤ Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2022 ➤ Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2022 ➤ Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2022 ➤ Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2022 Adempimenti: ➤ Certificazione Unica 2022 redditi 2021 ➤ Dichiarazione 770 / 2022 redditi 2021 ➤ Dichiarazione IRAP / 2022 redditi 2021 ➤ Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2022 ➤ Gestione dati AVCP – CIG 2022 ➤ ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Modello LG 1902012 anno 2022 “Dichiarazione adempimento pubblicazione ex art. 1 c.32 Legge 190/2012”
-----------	---

Dirigente Scolastico:	➤ Trasmissione del Conto Consuntivo ai Revisori dei conti avvenuto il 31/03/2023
-----------------------	--

Revisori dei conti:	➤ Analisi Conto Consuntivo 2022 (Athena) Verbale n° 03 del 11/05/2023
---------------------	---

Consiglio di Istituto:	➤ Adozione della delibera di approvazione avvenuto il 30/05/2023 n. 28.
------------------------	---

Pubblicità:	➤ Portale unico dei dati della scuola ➤ Sito internet: Amministrazione trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo ➤ MIUR / SIDI / Oneri e Flussi Finanziari Scuola / Monitoraggi Flussi ➤ Ufficio Scolastico Regionale (tramite portale) ➤ Ragioneria Territoriale dello Stato (a cura Revisori tramite portale Athena)
-------------	---

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi

La facente funzione
Sig.ra Paola Meli

**Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica,
a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2022,
predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi**

**Al Dirigente Scolastico
Ai Revisori dei conti
Ai Componenti del Consiglio di Istituto**

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2022, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e Articolo 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2018).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta **del 10/02/2022 con delibera n° 20**

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale **al 30 giugno, al 30 novembre e gli storni al 31 dicembre 2022.**

Le entrate accertate ammontano a **€ 621.017,96** di cui **€ 422.126,66** rimosse e **€ 198.891,30** non rimosse al **31/12/2022** che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario **2022**.

Le uscite impegnate ammontano a **€ 678.207,73** di cui **€ 417.262,51** pagate e **€ 260.945,22** non pagate al **31/12/2022** che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario **2022**

Finalità e voci di spesa cui sono stati destinati:

- I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie che ammontano a € 43.029,00 e sono stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità:

A 3 - Assicurazione, diari scolastici, acquisto materiale facile consumo, attrezzature, manutenzione Lim, materiale tecnico specialistico, noleggio fotocopiatrici, acquisto strumenti musicali e loro riparazione

- I fondi derivanti da erogazioni liberali che ammontano a **€ 320.373,01** e sono stati destinati:

P 2 - Attività Scuola Media : Delf, Starters, Key for School (€ 224.075,15)

A05 – Viaggi istruzione: (€ 96,297,86)

- I fondi derivanti da donazioni, legati ed eredità che ammontano a € _____ e sono stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità:

A__ Attività - _____ per € _____

P__ Progetto - _____ per € _____

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/22 è la seguente:

(schema verbale Athena)

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	21	21	426	9	424	433	9	20,61

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/21 è la seguente:

(schema verbale Athena)

	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 pieno/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	0	3	4	7	128	0	48	83	131	3	-3	18,71
Seconde	0	4	5	9	166	0	78	91	169	5	-3	18,78
Terze	0	3	5	8	178	0	64	115	179	6	-1	22,37
Quarte	0	4	7	11	181	0	65	119	184	11	-3	16,73
Quinte	0	4	5	9	181	0	72	11	183	7	-2	20,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	18	26	44	834	0	327	519	846	32	-12	19,23
Prime	0	8	0	8	158	0	162	0	162	8	-4	20,25
Seconde	0	8	0	8	168	0	171	0	171	7	-3	21,37
Terze	0	8	0	8	191	0	191	0	191	11	0	23,87
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	24	0	24	517	0	524	0	524	26	-7	21,83

Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2022

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

(schema verbale Athena)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	145
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	25
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	237
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
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	10
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
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	23
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	44

Si rilevano, altresì, n° 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65, nonché n° 0 soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66

Conto Finanziario (Mod. H):

Il Conto Consuntivo 2022 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

(schema verbale Athena)

ENTRATE			
Aggregato POIUYTREWQ	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
01) Avanzo di Amministrazione	€ 451.785,71		
02) Finanziamenti U. Europea	€ 236.047,80	€ 236.047,80	0,00
03) Finanziamenti dallo Stato	€ 157.374,53	€ 157.374,53	0,00
04) Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0,00
05) Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	€ 55.333,50	€ 55.333,50	0,00
06) Contributi da privati	€ 172.262,13	€ 172.262,13	0,00
07) Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08) Rimborsi o restituzioni somme	€ 0,00	€ 0,00	0,00
09) Alienazioni di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
10) Alienazioni di beni immateriale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
11) Sponsor ed utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
12) Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00	0,00
13) Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 1.072.803,67	€ 621.017,96	
Disavanzo di competenza		€ 57.189,77	
Totale a pareggio		€ 678.207,73	

SPESE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
A) Attività	€ 446.185,60	€ 278.214,79	0,62
P) Progetti	€ 583.299,55	€ 399.992,94	0,68
G) Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R) Fondo di Riserva	€ 921,23	€ 0,00	
Disponibilità da programmare	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Spese	€ 1.030.406,38	€ 678.207,73	
Avanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a Pareggio		€ 678.207,73	

Pertanto, l'esercizio finanziario **2022** presenta un disavanzo di competenza di **€ 57.189,77**

Situazione Residui (Mod. L):

La situazione dei residui è la seguente:

(schema verbale Athena)

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2022	Riscossi nel 2022	Da riscuotere	Residui esercizio 2022	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€ 272.126,40	€ 27.118,18	€ 245.008,22	€ 198.891,30	€ 0,00	€ 443.899,52

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2022	Pagati nel 2022	Da pagare	Residui esercizio 2022	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€18.474,28	€ 18.242,28	€ 232,00	€ 260.945,22	€ 0,00	€ 261.177,22

Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2020	€ 980,20	€ 0,00
Anno 2021	€ 244.028,02	€ 232,00
Anno 2022	€ 198.891,30	€ 260.945,22
Totale situazione residui al 31/12/2022	€ 443.899,52	€ 261.177,22

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Conto Patrimoniale (Mod. K):

,Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

(schema verbale Athena)

	Situazione al 1/1/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 191.070,59	€ 7.997,48	€ 199.068,07
Totale Disponibilità	€ 455.998,52	€ 200.238,06	€ 656.236,58
Totale dell'attivo	€ 647.069,11	€ 208.235,54	€ 855.304,65
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	
Totale a pareggio	€ 0,00	€ 0,00	
PASSIVO			
Totale debiti	€ 18.474,28	€ 242.702,94	€ 261.177,22
Consistenza Patrimoniale	€ 628.594,83	€ -34.467,40	€ 594.127,43
Totale a pareggio	€ 647.069,11	€ 208.235,54	€ 855.304,65

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2022" a cura dei Revisori dei Conti.

Situazione Amministrativa (Mod. J):

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2022, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2022 di € 211.873,64 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € 394.595,94 tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2022.
C)	un disavanzo dell'esercizio 2022 di € 57.189,77

Dall'estratto del conto corrente postale n° **1015337932** intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al **31/12/2021** di **€ 8.761,68 =**.

Pertanto, la disponibilità dei depositi al **31/12/2021** è: bancari **€ 198.133,59** + postali **€ 8.761,68** = Totale **€ 206.895,27**

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° **318584** aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

I risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					€ 198.133,59
	Competenza esercizio 2022 (tranne partite di giro)	Residui anni precedenti	Partite di giro	Totale	
Riscossi	€ 422.126,66	€ 27.118,18		€ 449.244,84	
Pagati	€ 417.262,51	€ 18.242,28		€ 435.504,79	
Fondo di cassa					€ 211.873,64
Residui Attivi	€ 198.891,30	€ 245.008,22			€ 443.899,52
Residui Passivi	€ 260.945,22	€ 232,00			€ 261.177,22
Avanzo di amministrazione al 31/12/2022					€ 394.595,94
N.B.: il verbale Athena non considera le partite di giro					

Spese per Attività e Progetti:

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

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 una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

(schema verbale Athena)

SPESE										
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Tot. Spese programmate (c)?	Tot. Impegni (impegnato) (d) ?	Impegni/ spese % impegn.
A01	0,00	35.126,54	6.915,80	0,00	0,00	12.203,46	0,00	73.279,95	54.245,80	74,02
A02	0,00	2.312,43	14.529,37	2.021,84	0,00	650,38	0,00	31.392,19	19.514,02	62,16
A03	8.450,45	29.379,75	18.840,50	0,00	0,00	56.274,94	0,00	239.847,15	112.945,64	47,07
A05	0,00	2.653,50	72.937,33	15.918,50	0,00	0,00	0,00	99.371,72	91.509,33	92,09
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,59	0,00	0,00
Progetti ambito SCIEN. TEC. E PROF.	1.924,15	0,00	17.234,76	0,00	0,00	192.300,41	0,00	228.552,75	211.459,32	92,52

Progetti ambito UMAN. E SOCIALE	36.568,57	9.806,05	126.409,51	1.250,00	0,00	4.962,96	0,00	338.883,34	178.997,09	52,85
Progetti per FORM/AGG. Del Personale	1.443,08	114,45	7.619,00	360,00	0,00	0,00	0,00	15.863,46	9.536,53	60,12
TOTALE	48.386,25	79.392,72	264.486,27	19.550,34	0,00	266.392,15	0,00	1.029.485,15	678.207,73	65,88
Totale/totale impegni	0,07	0,12	0,39	0,03	0,00	0,39	0,00			
Totale/totale impegni %	7%	12%	39%	3%	0%	39%	0 %			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 65,88%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinati è pari al 68,57%.

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.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso dell'anno e quindi la previsione definitiva approvata (solo per voci movimentate)

Aggregato 01	Voce 01	Avanzo di Amministrazione non vincolato	
		Previsione iniziale	80.863,84
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
//	//	//	//
		Previsione definitiva	80.863,84
		Somme riscosse	0,00
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	80.863,84

Aggregato 01	Voce 02	Avanzo di Amministrazione vincolato	
		Previsione iniziale	370.921,87
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
//	//	//	//
		Previsione definitiva	370.921,87
		Somme riscosse	0,00
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	370.921,87

Aggregato 02	Voce 01	Fondi Sociali Europei (FSE)	
		Previsione iniziale	90.000,00
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
		Previsione definitiva	90.000,00
		Somme rimosse	72.000,00
		Somme rimaste da riscuotere	18.000,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02	Voce 02	Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2022	22	Fesr Pon "Edu Green". Laboratori di sostenibilità per il 1° ciclo	25.000,00
03/11/2022	85	PNRR "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici- Scuole"	7.301,00
03/11/2022	86	PNRR "Abilitazione al cloud per le PA"	4.977,00
04/11/2022	87	FESR PON "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia"	75.000,00
		Previsione definitiva	112.278,00
		Somme rimosse	0,00
		Somme rimaste da riscuotere	112.278,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02	Voce 03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2022	04	Erasmus"Project management and implementatika" Partern con Romania	23.444,80
04/05/2022	120	Contributo per Erasmus" Environrbntal education"	10.325,00
		Previsione definitiva	33.769,80
		Somme rimosse	31.704,80
		Somme rimaste da riscuotere	2.065,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03	Voce 01	MIUR Dotazione ordinaria	
		Previsione iniziale	18.424,66
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2022	78	Miur Dotazione ordinaria periodo sett./dicem. 2022	5.000,00
26/10/2022	79	Miur 4/12mi contributo	3.874,79

		ordinario e.d. 2022	
		Previsione definitiva	27.299,45
		Somme riscosse	27.299,45
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03	Voce 06	Altri finanziamenti vincolati dello STATO	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2022	01	Contributo MIUR per Borsa di studio Assistenza Lingua Francese	3.400,00
04/04/2022	07	MIUR Finanziamento per Assistenza e supporto psicologico Art. 1 Comma 697 L. n. 234/21	3.692,14
04/04/2022	08	MIUR Finanziamento Prog. "né bulli né pupe" D.D. 88 del 20/10/2021 – 50% finanziamenti totale	5.896,44
25/07/2022	29	MIUR Assegnazione risorse per accoglienza studenti ucraini	400,00
08/08/2022	52	MIUR Contributo Prog. "Né bulli né pupe" – Saldo Progetto	5.896,44
23/08/2022	57	MIUR contributo POC "Progetti di socialità, apprendimento, accoglienza" – Avviso n. 33956/2022 – (Scuola Estiva 2022) -Progetto 10.1.1°-FDRPOC-TO-2022-46 "E'.....state con noi!"	30.492,00
25/08/2022	59	MIUR contributo POC "Progetti di socialità, apprendimento, accoglienza" – Avviso n. 33956/2022 – (Scuola Estiva 2022- Scuola Media) – Progetto 10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-46 "Continuiamo insieme"	39.094,50
12/09/2022	60	Contributo MIUR per dispositivi di protezione, materiali per l'igiene personale e dei locali in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID- Rif. ex art. 36. Comma 2, D.L. n. 22 del 21/03/2022	7.083,71
14/09/2022	61	MIUR Contributo per fornitura mascherine FFP (Rif. D.L. 4 del 27/01/2022 art. 19+)	3.354,75
15/09/2022	62	MIUR Contributo Prog. "	1.943,96

		Cyberbullismo” – L. 234/2021 Comma 671 e 672	
27/10/2022	82	Contributo sostegno all’editoria	6.237,26
16/11/2022	91	Contributo MIUR per Sezione Primavera a.s. 2020/2021	2.996,00
17/11/2022	102	Contributo MIUR per Prog. “FONDO PER I RISTORI EDUCATIVI” – Rif. D.M. 150 del 01/06/2022	717,00
21/11/2022	104	MIUR Contributo per orientamento anno 2022	530,71
21/11/2022	105	Prog. autismo “Ascoltare ed essere ascoltati” – D.M- 48 art. 3 -Comma 1 – Lettera B4	7.362,62
15/12/2022	131	Contributo MIUR per Sezione Primavera a.s. 2021/2022	3.167,00
15/12/2022	132	Contributo MIUR per “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale” (Animatore digitale)	1.000,00
15/12/2022	133	Contributo MIUR “ Risorsse ex. Art. 39-bis, Comma 1 D.L. 115/2022”	5.735,45
22/12/2022	143	MIUR Contributo “ Fondi ristori educativi”	306,61
28/12/2022	146	MIUR Sofferenze e integrazione Funzionamento Amministrativo e didattico	768,49
		Previsione definitiva	130.075,08
		Somme rimosse	71.786,78
		Somme rimaste da riscuotere	58.288,30
		Differenza	0,00

Aggregato 05	Voce 03	Altre istituzioni vincolati	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso dell’anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2022	111	Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve – Finanziamento attribuito erroneamente e da restituire	1.150,00
		Previsione definitiva	1.150,00
		Somme rimosse	1.150,00
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05	Voce 04	Comune Vincolati	
		Previsione iniziale	2.961,30
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2022	20	Unione Comune Valdarno e Valdisieve. Contributo Pez a.s. 2020/2021	5.850,00
25/07/2022	27	Comune Pontassieve. Contributo per Prog. "A Scuola di memoria"	4.500,00
25/07/2022	28	Comune Pontassieve. Contributo per Prog. "A Scuola di memoria"	4.500,00
27/10/2022	81	Comune Pontassieve. Contributo per e.f. 2022	1.000,00
28/12/2022	144	Comune di Pontassieve. Contributo per Prog. Legalità	1.500,00
28/12/2022	145	Comune di Pontassieve. Contributo per Prog. Legalità	1.000,00
		Previsione definitiva	21.311,30
		Somme rimosse	18.811,30
		Somme rimaste da riscuotere	2.500,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05	Voce 06	Altre istituzioni vincolati	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2022	03	I.S. "Giotto Ulivi" – Acconto Piano Nazionale formazione docenti a.s. 2021/2022	968,60
25/07/2022	26	Erasmus "Docenti in formazione"	30.000,00
27/10/2022	83	Erasmus "Docenti in formazione" – Rimborso somme non dovute da Università di Malta	95,00
27/10/2022	84	Erasmus "Project Management and implementatika" (Romania) - Rimborso spese	840,00
21/11/2022	103	I.S. "Giotto Ulivi" – Saldo Piano Nazionale formazione docenti a.s. 2021/2022	968,60
		Previsione definitiva	32.872,20
		Somme rimosse	27.472,20
		Somme rimaste da riscuotere	5.400,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06	Voce 01	Contributi Volontari da famiglie	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
30/07/2022	65	Contributo genitori Sc. Sec. 1° Indirizzo Ordinario a.s. 2022/2023	1.020,00
25/10/2022	73	Contributo genitori Sc. Primaria a.s. 2022/2023	8.403,00
25/10/2022	74	Contributo genitori Sc. Sec. 1° Indirizzo Ordinario a.s. 2022/2023	4.606,00
25/10/2022	75	Contributo genitori Sc. Sec. 1° Indirizzo Musicale a.s. 2022/2023	1.750,00
16/11/2022	98	Contributo genitori Sc. Infanzia a.s. 2022/2023	60,00
16/11/2022	99	Contributo genitori Sc. Sec. 1° Indirizzo Ordinario a.s. 2022/2023	1.440,00
16/11/2022	100	Contributo genitori Sc. Sec. 1° Indirizzo Musicale a.s. 2022/2023	500,00
16/11/2022	101	Contributo genitori Sc. Primaria a.s. 2022/2023	3.316,00
22/11/2022	108	Contributo genitori Sc. Sec. 1° Indirizzo Ordinario a.s. 2022/2023	80,00
22/11/2022	109	Contributo genitori Sc. Primaria a.s. 2022/2023	912,00
23/11/2022	110	Contributo genitori Sc. Sec. 1° Indirizzo Musicale a.s. 2022/2023	50,00
06/12/2022	113	Contributo genitori Sc. Primaria a.s. 2022/2023	207,00
06/12/2022	114	Contributo genitori Sc. Sec. 1° Indirizzo Ordinario a.s. 2022/2023	160,00
06/12/2022	115	Contributo genitori Sc. Sec. 1° Indirizzo Musicale a.s. 2022/2023	50,00
13/12/2022	123	Contributo genitori Sc. Infanzia a.s. 2022/2023	217,00
13/12/2022	124	Contributo genitori Sc. Primaria a.s. 2022/2023	3.332,00
13/12/2022	125	Contributo genitori Sc. Sec. 1° Indirizzo Ordinario a.s. 2022/2023	4.089,00
13/12/2022	126	Contributo genitori Sc. Sec. 1° Indirizzo Musicale a.s. 2022/2023	1.370,00
20/12/2022	141	Contributo genitori Sc. Sec. 1° Indirizzo Musicale a.s. 2022/2023	50,00
20/12/2022	142	Contributo genitori Sc. Sec. 1°	178,00

		Indirizzo Ordinario a.s. 2022/2023	
29/12/2022	153	Contributo genitori Sc. Infanzia a.s. 2022/2023	40,00
29/12/2022	154	Contributo genitori Sc. Primaria a.s. 2022/2023	30,00
		Previsione definitiva	31.860,00
		Somme riscosse	31.860,00
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06	Voce 04	Contributi per visite, viaggi, e programmi di studio all'estero	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
13/05/2022	15	Contributo genitori per viaggio istruzione a Mantova cl. 2 A e C	2.400,00
16/05/2022	16	Contributo genitori per viaggio istruzione a Isola di Gorgona e sant'Anna del 05 e 06 Maggio 2022	8.118,00
16/05/2022	17	Contributo genitori per viaggio istruzione a "Dynamo Camp" Sc. Primaria Don Milani cl 4 ^A A e B 26/05/2022	1.160,00
17/05/2022	18	Contributo genitori per viaggio istruzione a Dynamo Accademy del 24/04/2022 Sc. Primaria Don Milani	550,00
17/05/2022	19	Contributo genitori per viaggio istruzione a Museo Casa di Giotto Sc. Infanzia G. Rodari del 28/04/2022	429,00
25/07/2022	25	Contributo genitori per viaggio istruzione Napoli dal 17 al 19 Maggio 2022	11.700,00
26/07/2022	34	Contributo genitori per viaggio istruzione Viaggio della Memoria	2.400,00
27/07/2022	37	Contributo genitori per viaggio istruzione a Isola d'Elba/ Pianosa giorni 12 e 13 Maggio e 19 e 20 Maggio	14.835,00
28/07/2022	39	Contributo genitori per viaggio istruzione a Isola d'Elba/ Pianosa giorni 12 e 13 Maggio e 19 e 20 Maggio	3.000,00
28/07/2022	40	Contributo genitori per viaggio istruzione a Isola d'Elba/ Pianosa giorni 26 e 27 Maggio	7.140,00
29/07/2022	42	Contributo genitori per viaggio istruzione a Isola d'Elba/ Pianosa giorni 12 e 13 Maggio	830,00

		e 19 e 20 Maggio	
01/08/2022	44	Contributo genitori per Laboratorio c/o la Fattoria Il Ginepro	390,00
01/08/2022	45	Contributo genitori per viaggio istruzione vallombrosa del 20/05/2022 2^A e B Calvino	450,00
01/08/2022	46	Contributo genitori per viaggio istruzione Casa d'Erci/Grezzano 1^ AeB G. Galilei	550,00
01/08/2022	47	Contributo genitori per viaggio istruzione n. 2 viaggi istruzione del 01/06/2022 con Florentia Bus	1.722,36
01/08/2022	48	Contributo genitori per viaggio istruzione del 13, 17 e 30 Maggio con Ditta Magherini	1.890,00
01/08/2022	49	Contributo genitori per viaggio istruzione mese di Maggio con Florentia bus	6.252,00
01/08/2022	50	Contributo genitori per viaggio istruzione Napoli dal 17 al 19 Maggio 2022	260,00
27/10/2022	80	Contributo Soci Coop per Viaggio della memoria	592,50
16/11/2022	93	Contributo genitori per viaggio istruzione Sc. Primaria Don Milani per classe 4^ A del 08/11/2022	60,00
16/11/2022	94	Contributo genitori per viaggio istruzione Sc. Prim. Calvino per cl. 4^ A,B e C del 11/11/2022	192,00
16/12/2022	118	Contributo genitori per viaggio istruzione Sc. Primaria Calvino classi 5^	315,00
20/12/2022	136	Contributo docenti ed ATA per Assicurazione	162,00
20/12/2022	137	Contributo genitori per viaggio istruzione Museo delle Illusioni cl. 3i A e B Sc. Prim. Galilei	120,00
20/12/2022	138	Contributo genitori Sc. Sec. 1° cl. 3^ A e E del 15/12/2022	240,00
		Previsione definitiva	65.757,86
		Somme riscosse	65.757,86
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06	Voce 05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2022	63	Contributo genitori assicurazione alunni a.s. 2022/2023	7.520,00
30/09/2022	64	Contributo genitori per assicurazione alunni a.s. 2022/2023	1.000,00
		Previsione definitiva	8.520,00
		Somme rimosse	8.520,00
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06	Voce 06	Contributi per copertura assicurativa personale	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2022	06	Contributo per assicurazione docenti ed ATA a.s. 2022/2023	60,00
27/07/2022	36	Reintegro contributo per prog. LSS	27,00
16/11/2022	95	Contributo per assicurazione docenti ed ATA a.s. 2022/2023	552,00
22/11/2022	107	Contributo per assicurazione docenti ed ATA a.s. 2022/2023	216,00
06/12/2022	117	Contributo per assicurazione docenti ed ATA a.s. 2022/2023	18,00
		Previsione definitiva	873,00
		Somme rimosse	873,00
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06	Voce 08	Contributi da imprese non vincolati	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2022	02	Interessi attivi su tesoreria unica MPS	0,04
07/04/2022	09	Consorzio Latte Maremma – Contributo per prog.” Latte nelle Scuole”	209,75
		Previsione definitiva	209,79
		Somme rimosse	209,79
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06	Voce 09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2022	88	Erasmus “ project management and implementatika” Contributo spese per viaggio a Pontassieve delegazione Slovenia	877,00
15/11/2022	89	Erasmus “ project management and implementatika” Contributo spese per viaggio a Pontassieve delegazione Rumena	877,00
13/12/2022	130	Erasmus “ project management and implementatika” Contributo spese per viaggio a Pontassieve delegazione Turca	872,00
		Previsione definitiva	2.626,00
		Somme riscosse	2.626,00
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06	Voce 10	Contributi Volontari da famiglie vincolati	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2022	06	Contributo genitori per SEZIONE PRIMVERA a.s. 2021/2022	2.500,000
26/07/2022	31	Contributo genitori per Prog. “STARTERS”	3.357,50
26/07/2022	32	Contributo genitori per Prog. “odissea” sig. Tosto	1.487,00
26/07/2022	33	Contributo genitori per Prog. “DECAMERON” Sig. Galligani	1.610,00
27/07/2022	30	Contributo genitori per Prog. “KEY FOR SCHOOL”	3.000,00
28/07/2022	38	Contributo genitori per Prog. “UN TUFFO NEL BLU”	4.671,00
29/07/2022	41	Contributo genitori per SEZIONE PRIMVERA a.s. 2021/2022	3.744,88
29/07/2022	43	Contributo genitori per Prog. “KEY FOR SCHOOL”	1.830,00
01/08/2022	51	Contributo genitori per Prog. “STARTERS”	700,00
30/07/2022	66	Contributo genitori per SEZIONE PRIMVERA a.s. 2021/2022	1.825,00
30/07/2022	67	Contributo genitori ex classi 3^ per fondo solidarietà gite scolastiche	440,00

30/09/2022	68	Contributo genitori Sc. Inf. "L. Lionni" per acquisto materiale alunni	325,50
25/10/2022	76	Contributo genitori per Prog. "UN TUFFO NEL BLU"	8.022,00
25/10/2022	77	Contributo genitori per SEZIONE PRIMAVERA a.s. 2022/2023	711,00
16/11/2022	90	Contributo genitori per SEZIONE PRIMAVERA a.s. 2022/2023	237,00
16/11/2022	96	Contributo genitori per Prog. "UN TUFFO NEL BLU"	378,00
16/11/2022	97	Contributo genitori per Prog. "DELF"	420,00
22/11/2022	106	Contributo genitori per Prog. "DELF"	140,00
29/11/2022	112	Erasmus" Project management and implementatika" Romania cofinanziamento n. 06 alunni	720,00
06/12/2022	116	Contributo genitori per Prog. "DELF"	1.190,00
13/12/2022	127	Contributo genitori per SEZIONE PRIMAVERA a.s. 2021/2022	710,00
13/12/2022	128	Contributo famiglia Torri/Calcinai per ripristino aula arte Sc. Media	2.015,00
20/12/2022	139	Contributo genitori per SEZIONE PRIMAVERA a.s. 2022/2023	920,00
20/12/2022	140	Contributo genitori per Prog. "DELF"	210,00
28/12/2022	147	Ricavato prof. Grimaldi per vendita calendario	2.500,00
		Previsione definitiva	43.663,88
		Somme riscosse	43.303,88
		Somme rimaste da riscuotere	360,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06	Voce 11	Contributi da imprese vincolati	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2022	21	Rimborso Primavera Viaggi per College Inghilterra	15.600,00
25/07/2022	24	Premio "LIONS" per Sezione Musicale	500,00
30/09/2022	69	Contributo Coop Giocolare per iniziativa Dirigente Torri	250,00
20/12/2022	134	Contributo Bcc per Prog. "Libera"	1.500,00
20/12/2022	135	Rimborso per doppio	901,60

		pagamento Keyword	
		Previsione definitiva	18.751,60
		Somme rimosse	18.751,60
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o in -
1.072.803,67	621.017,96	422.126,66	198.891,30	451.785,71

ANALISI DELLE USCITE

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

Aggregato A	Voce 01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	
		Previsione iniziale	55.896,29
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2022	09	Consorzio latte Maremma contributo per prog. "latte nelle Scuole"	209,75
12/09/2022	60	Contributo MIUR per dispositivi di protezione, materiale per l'igiene personale e dei locali in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID – Rif. ex art. 36, Comma 2 D.L. 22 del 21/03/2022	7.083,71
14/09/2022	61	Contributo MIUR per fornitura mascherine FFP2 (Rif. D.L. 4 del 27/01/2022 art. 19)	3.354,75
27/10/2022	81	Comune di Pontassieve Contributo per e.f. 2022	1.000,00
15/12/2022	133	Contributo MIUR "Risorse ex art. 39bis, Comma 1, D.L. 115/22	5.735,45
		Previsione definitiva	73.279,95
		Somme pagate	50.491,80
		Somme rimaste da pagare	3.754,00
		Economia	19.034,15

Aggregato A	Voce 02	Funzionamento amministrativo	
		Previsione iniziale	25.377,66
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2022	02	Interessi attivi su tesoreria unica MPS anno 2021	0,04
12/04/2022	10	Contributo per assicurazione docenti ed ATA a.s. 2021/2022	60,00
26/10/2022	78	Miur Dotazione ordinaria periodo sett./dicem. 2022	5.000,00
16/11/2022	95	Contributo per assicurazione docenti ed ATA a.s. 2022/2023	552,00
22/11/2022	107	Contributo per assicurazione docenti ed ATA a.s. 2022/2023	216,00
06/12/2022	117	Contributo per assicurazione docenti ed ATA a.s. 2022/2023	18,00
28/12/2022	146	MIUR Contributo per funzionamento amministrativo e didattico erogazione suppletiva	768,49
		Previsione definitiva	31.992,19
		Somme pagate	16.450,67
		Somme rimaste da pagare	3.063,35
		Economia	11.878,17

Aggregato A	Voce 03	Didattica	
		Previsione iniziale	90.359,30
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2022	07	MIUR Finanziamento per finanziamento e supporto psicologico art. 1 Comma 697 n. 234/21	3.692,14
29/06/2022	22	Fesr PON "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Cod. Prog. 13.1.3a" FESR PON – 2022-58	25.000,00
25/07/2022	24	Premio LIONS per Sezione musicale	500,00
25/07/2022	29	MIUR Assegnazione risorse per accoglienza studenti profughi ucraini	400,00
30/09/2022	63	Contributo volontario genitori alunni Sc. Infanzia assicurazione 2022/2023	7.520,00
30/09/2022	64	Contributo volontario genitori alunni Sc. Primaria assicurazione 2022/2023	1.000,00
30/09/2022	65	Contributo volontario genitori alunni Sc. Media Ind. Tecnologico a.s. 2022/2023	1.020,00

30/09/2022	68	Contributo genitori Sc. Infanzia “L. Lionni” per acquisto materiale a.s. 2021/2022	325,50
30/09/2022	69	Contributo Coop Giocolare per iniziativa DS Torri	250,00
25/10/2022	73	Contributo volontario genitori alunni Sc. Primaria a.s. 22/23	8.403,00
25/10/2022	74	Contributo volontario genitori alunni Sc. Media ordinario a.s. 22/23	4.606,00
25/10/2022	75	Contributo volontario genitori alunni Sc. Media Ind. Musicale a.s. 22/23	1.750,00
04/11/2022	87	FESR PON “Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell’Infanzia”	75.000,00
16/11/2022	98	Contributo volontario genitori alunni Sc. Infanzia 2022/2023	60,00
16/11/2022	99	Contributo volontario genitori alunni Sc. Media ordinario a.s. 22/23	1.440,00
16/11/2022	100	Contributo volontario genitori alunni Sc. Media Ind. Musicale a.s. 22/23	500,00
16/11/2022	101	Contributo volontario genitori alunni Sc. Primaria 2022/2023	3.316,00
17/11/2022	102	Contributo MIUR per Prog. “Fondo per i ristori educativi” -Rif. D.M. 150 del 01/06/2022	717,00
22/11/2022	108	Contributo volontario genitori alunni Sc. Media ordinario a.s. 22/23	80,00
22/11/2022	109	Contributo volontario genitori alunni Sc. Primaria 2022/2023	912,00
23/11/2022	110	Contributo volontario genitori alunni Sc. Media Ind. Musicale a.s. 22/23	50,00
06/12/2022	113	Contributo volontario genitori alunni Sc. Primaria 2022/2023	207,00
06/12/2022	114	Contributo volontario genitori alunni Sc. Media ordinario a.s. 22/23	160,00
06/12/2022	115	Contributo volontario genitori alunni Sc. Media Ind. Musicale a.s. 22/23	50,00
13/12/2022	123	Contributo volontario genitori alunni Sc. Infanzia 2022/2023	217,00
13/12/2022	124	Contributo volontario genitori	3.332,00

		alunni Sc. Primaria 2022/2023	
13/12/2022	125	Contributo volontario genitori alunni Sc. Media ordinario a.s. 22/23	4.089,00
13/12/2022	126	Contributo volontario genitori alunni Sc. Media Ind. Musicale a.s. 22/23	1.370,00
13/12/2022	128	Contributo famiglia Torri/Calcinaï per ripristino aula arte Sc. Media	2.015,00
20/12/2022	135	Keyword rimborso per doppio pagamento	901,60
20/12/2022	141	Contributo volontario genitori alunni Sc. Media Ind. Musicale a.s. 22/23	50,00
20/12/2022	142	Contributo volontario genitori alunni Sc. Media ordinario a.s. 22/23	178,00
22/12/2022	143	Miur Contributo "Fondi ristori educativi"	306,61
29/12/2022	153	Contributo volontario genitori alunni Sc. Infanzia 2022/2023	40,00
29/12/2022	154	Contributo volontario genitori alunni Sc. Primaria 2022/2023	30,00
		Previsione definitiva	239.847,15
		Somme pagate	77.208,80
		Somme rimaste da pagare	35.736,84
		Economia	126.901,51

Aggregato A	Voce 05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
		Previsione iniziale	3.073,86
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2022	15	Contributo genitori per viaggio istruzione a Mantova classi 2^ A e C del 22/04/2022	2.400,00
16/05/2022	16	Contributo genitori per viaggio istruzione a Isola di Gorgona e Sant'Anna 5 e 6 Maggio 2022	8.118,00
16/05/2022	17	Contributo genitori per viaggio istruzione a "Dynamo Accademy" del 26/04/2022 Sc. Prim. "Don Milani" cl. 4^ A e B	1.160,00
17/05/2022	18	Contributo genitori per viaggio istruzione a "Dynamo Accademy" del 24/04/2022 Sc. Prim. "Don Milani"	550,00
17/05/2022	19	Contributo genitori per viaggio istruzione a Museo Casa di Giotto 28/04/2022 Sc. Inf. G. Rodari	429,00
27/06/2022	21	Primavera Viaggi – Rimborso College Inghilterra	15.600,00
25/07/2022	25	Contributo genitori per viaggio istruzione Napoli dal 17 al 19 Maggio 2022	11.700,00

25/07/2022	27	Comune di Pontassieve – Contributo Prog. “A scuola di memoria”	4.500,00
25/07/2022	28	Comune di Pontassieve – Contributo Prog. “A scuola di memoria”	4.500,00
26/07/2022	34	Contributo genitori per viaggio istruzione Viaggio della Memoria	2.400,00
27/07/2022	37	Contributo genitori per viaggio istruzione a Isola d’Elba/ Pianosa giorni 12 e 13 Maggio e 19 e 20 Maggio	14.835,00
28/07/2022	39	Contributo genitori per viaggio istruzione a Isola d’Elba/ Pianosa giorni 12 e 13 Maggio e 19 e 20 Maggio	3.000,00
28/07/2022	40	Contributo genitori per viaggio istruzione a Isola d’Elba/ Pianosa giorni 26 e 27 Maggio	7.140,00
29/07/2022	42	Contributo genitori per viaggio istruzione a Isola d’Elba/ Pianosa giorni 12 e 13 Maggio e 19 e 20 Maggio	830,00
01/08/2022	44	Contributo genitori per Laboratorio c/o la Fattoria Il Ginepro	390,00
01/08/2022	45	Contributo genitori per viaggio istruzione Vallombrosa del 20/05/2022 2^A e B Calvino	450,00
01/08/2022	46	Contributo genitori per viaggio istruzione Casa d’Erci/Grezzano 1^ A e B G. Galilei	550,00
01/08/2022	47	Contributo genitori per viaggio istruzione n. 2 viaggi istruzione del 01/06/2022 con Florentia Bus	1.722,36
01/08/2022	48	Contributo genitori per viaggio istruzione del 13, 17 e 30 Maggio con Ditta Magherini	1.890,00
01/08/2022	49	Contributo genitori per viaggio istruzione mese di Maggio con Florentia bus	6.252,00
01/08/2022	50	Contributo genitori per viaggio istruzione Napoli dal 17 al 19 Maggio 2022	260,00
30/09/2022	67	Contributo genitori ex classi 3^ per fondo di solidarietà gite scolastiche	440,00
27/10/2022	80	Contributo Soci Coop per Viaggio della memoria	592,50
16/11/2022	93	Contributo genitori per viaggio istruzione Sc. Primaria Don Milani per classe 4^ A del 08/11/2022	60,00
16/11/2022	94	Contributo genitori per viaggio istruzione Sc. Prim. Calvino per cl. 4^ A,B e C del 11/11/2022	192,00
06/12/2022	118	Contributo genitori per viaggio istruzione Sc. Primaria Calvino classi 5^	315,00
20/12/2022	134	Contributo BCC per prog. “Liberà”	1.500,00
20/12/2022	136	Contributo docenti ed ATA per Assicurazione	162,00
20/12/2022	137	Contributo genitori per viaggio istruzione Museo delle Illusioni cl. 3i A e B Sc. Prim. Galilei	120,00
20/12/2022	138	Contributo genitori Sc. Sec. 1° cl. 3^ A e E del 15/12/2022	240,00

28/12/2022	144	Contributo Comune di Pontassieve per Prog. "Legalità"	1.500,00
28/12/2022	147	Ricavato Prof.ssa Grimaldi per vendita calendario	2.500,00
		Previsione definitiva	99.371,72
		Somme pagate	88.855,83
		Somme rimaste da pagare	2.653,50
		Economia	7.862,39

Aggregato A	Voce 06	Attività di orientamento	
		Previsione iniziale	1.763,88
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2022	104	MIUR Contributo per attività di orientamento anno 2022	530,71
		Previsione definitiva	2.294,59
		Somme pagate	0,00
		Somme rimaste da pagare	0,00
		Economia	2.294,59

Aggregato P	Voce 01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
		Previsione iniziale	216.247,75
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
27/07/2022	36	Contributo reintegro per Prog. "L.S.S."	27,00
03/11/2022	85	PNRR "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici- Scuole"	7.301,00
03/11/2022	86	PNRR " Abilitazione al cloud per le PA"	4.977,00
		Previsione definitiva	228.552,75
		Somme pagate	1.546,90
		Somme rimaste da pagare	209.912,42
		Economia	17.093,43

Aggregato P	Voce 02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
		Previsione iniziale	114.808,19
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2022	01	Contributo MIUR per borsa di studio Assistente lingua francese	3.400,00
03/03/2022	04	Erasmus "project management and implementatika" Romania	23.444,80
30/03/2022	06	Contributo genitori per SEZIONE PRIMAVERA a.s. 2021/2022"	2.500,00

04/04/2022	08	Miur finanziamento Prog. “Né bulli né pupe” – D.D.88 del 20/10/2021 50% del finanziamento totale	5.896,44
30/05/2022	20	Unione Comuni Valdarno e Valdisieve – Contributo PEZ a.s. 2020/2021	5.849,96
25/07/2022	26	Erasmu “Docenti in formazione”	30.000,00
26/07/2022	31	Contributo genitori Prog. “Starters”	3.357,50
26/07/2022	32	Contributo genitori Prog.”Odissea” con Sig. Tosto	1.487,00
26/07/2022	33	Contributo genitori Prog.”Decameron” con Sig. Galligani	1.610,00
27/07/2022	30	Contributo genitori Prog.” Key for school”	3.000,00
28/07/2022	38	Contributo genitori Prog.”Un Tuffo nel blu”	4.671,00
29/07/2022	41	Contributo genitori per Sezione Primavera a.s. 2021/2022	3.744,88
29/07/2022	43	Contributo genitori Prog.” Key for school”	1.830,00
01/08/2022	51	Contributo genitori Prog. “Starters”	700,00
08/08/2022	52	Miur finanziamento Prog. “Né bulli né pupe” – D.D.88 del 20/10/2021 - saldo	5.896,44
23/08/2022	57	Miur contributo per POC “Progetti di socialità, apprendimento ed accoglienza” – Avviso n. 33956/2022- (Scuola Estiva 2022) Progetto 10.1.1A- FDRPOC-TO-2022-46 “E...state con noi!”	30.492,00
25/08/2022	59	Miur contributo per POC “Progetti di socialità, apprendimento ed accoglienza” – Avviso n. 33956/2022- (Scuola Estiva 2022 Scuola Media) Progetto 10.2.2a- FDRPOC-TO-2022-46 “Continuiamo insieme!”	39.094,50
15/09/2022	62	MIUR contributo progetto “Cyberbullismo” L. 234/2021 Comma 671 e 672	1.943,96
30/09/2022	66	Contributo genitori per Sezione Primavera a.s. 2021/2022	1.825,00
25/10/2022	76	Contributo genitori Prog.”Un Tuffo nel blu”	8.022,00
25/10/2022	77	Contributo genitori per Sezione Primavera a.s. 2022/2023	711,00
26/10/2022	79	MIUR contributo ordinario 4/12 mi e.f. 2022	3.874,79

27/10/2022	82	MIUR Contributo sostegno all'editoria	6.237,26
27/10/2022	83	Erasmus" Docenti in formazione" – Rimborso somme non dovute da Università di Malta	95,00
27/10/2022	84	Erasmus "Project management and implementatika" Romania-Rimborso spese	840,00
15/11/2022	88	Erasmus "Project management and implementatika" Romania-Contributo spese per viaggio a Pontassieve delegazione slovena	877,00
15/11/2022	89	Erasmus "Project management and implementatika" Romania-Contributo spese per viaggio a Pontassieve delegazione Romania	877,00
16/11/2022	90	Contributo genitori per Sezione Primavera a.s. 2022/2023	237,00
16/11/2022	91	Contributo MIUR per Sezione Primavera a.s. 2020/2021	2.996,00
16/11/2022	96	Contributo genitori Prog. "Un Tuffo nel blu"	378,00
16/11/2022	97	Contributo genitori Prog. "Delf"	420,00
21/11/2022	105	Prog. Autismo "Ascoltare ed essere ascoltati" D.M. 48 art. 3 Comma 1 Lettera B4	7.362,62
22/11/2022	106	Contributo genitori Prog. "Delf"	140,00
25/11/2022	111	Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve – Finanziamento attribuito erroneamente e da restituire	1.150,00
29/11/2022	112	Erasmus "Project management and implementatika" Romania-Cofinanziamento n. 6 alunni	720,00
06/12/2022	116	Contributo genitori Prog. "Delf"	1.190,00
07/12/2022	120	Erasmus contributo per "Enviromental education"	10.325,00
13/12/2022	127	Contributo genitori per Sezione Primavera a.s. 2021/2022	710,00
13/12/2022	130	Erasmus "Project management and implementatika" Romania-Contributo spese per viaggio a Pontassieve delegazione Turca	872,00
15/12/2022	131	Contributo MIUR per Sezione Primavera a.s. 2021/2022	3.167,00
20/12/2022	139	Contributo genitori per Sezione Primavera a.s. 2022/2023	920,00
20/12/2022	140	Contributo genitori Prog. "Delf"	210,00

28/12/2022	145	Contributo Comune di Pontassieve Prog. "Legalità"	1.000,00
		Previsione definitiva	338.883,34
		Somme pagate	173.286,43
		Somme rimaste da pagare	5.710,66
		Economia	159.886,25

Aggregato P	Voce 04	Progetti per formazione/aggiornamento del personale	
		Previsione iniziale	12.926,26
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2022	03	I.S. "Giotto Ulivi" Piano Nazionale formazione a.s. 2021/2022 Acconto	968,60
21/11/2022	103	I.S. "Giotto Ulivi" Piano Nazionale formazione a.s. 2021/2022 saldo	968,60
15/12/2022	132	MIUR Contributo per Didattica Digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale (Animatori Digitali)	1.000,00
		Previsione definitiva	15.863,46
		Somme pagate	9.422,08
		Somme rimaste da pagare	114,45
		Economia	6.326,93

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o in -
1.030.406,38	678.207,73	417.262,51	260.945,22	352.198,65

Minute Spese

Per l'esercizio finanziario 2022 **non è stato prevista** la gestione delle minute spese.

Conclusioni:

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2022, si dichiara:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti 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, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2022;
- per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali.
- le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
- che non è stato previsto l'anticipazione per il fondo minute spese;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che è stato presentato il modello 770 anno 2022 / redditi 2021 (Ricevuta allegata)
- che è stato presentato il Modello IRAP 2021
- che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalla seguente tabella:

Indicatore	Periodo	Pubblicare entro	pubblicato	indice
Base trimestrale	gennaio – febbraio – marzo	30/04/2022		-01,09
Base trimestrale	aprile – maggio – giugno	31/07/2022		-17,39
Base trimestrale	luglio – agosto – settembre	31/10/2022		04,46
Base trimestrale	ottobre – novembre – dicembre	31/01/2023		-07,35
Base annuale Anno 2022		31/01/2023		-07,34

Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza
Indice uguale a 0 = pagamenti medi entro la scadenza
Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo della scadenza

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
 - Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
 - Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
 - Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2022 della gestione del Programma Annuale 2022 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituto, si sottopone all'approvazione del Consiglio il presente conto consuntivo corredato degli allegati previsti dal D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001.

Pontassieve, 31 Marzo 2023

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Facente Funzione
Sig.ra Paola Meli

Consiglio di Istituto – ordine del giorno n° 2 del 30/05/2023

L'anno 2023 il giorno 30 del mese di Maggio, alle ore 18,00, su regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:

“Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2022”

Il Consiglio di Istituto

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 art. 23 e 23;
- Visto il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10/02/2022 Delibera n° 20;
- Vista la relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
- Valutate le analisi del Dirigente Scolastico sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- Considerato che, con verbale n° 2023/03 del 11/05/2023 i Revisori dei Conti, sulla base degli elementi trattati dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, hanno espresso parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo dell'anno 2022 da parte del Consiglio di Istituto.

Approva

il Conto Consuntivo E.F. 2022 i cui valori sono elencati nel **Modello H** allegato alla presente, in sintesi:

ENTRATE (modello H)				
Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
€ 1.072.803,67	€ 621.017,96	€ 422.126,66	€ 198.891,30	€ 451.785,71
Disavanzo competenza	€ 57.189,77			
Totale a pareggio	€ 678.207,73			

USCITE (modello H)				
Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
€ 1.030.406,38	€ 678.207,73	€ 417.262,51	€ 260.945,22	€ 352.198,65
Avanzo competenza	€ 0,00			
Totale a pareggio	€ 678.207,73			

Componenti	Presenti	Assenti	Votazione:	Favorevoli	Contrari	Astenuti
	16	02		16	00	00

Il Conto Consuntivo 2022, entro quindici giorni dalla sua approvazione:

- verrà pubblicato nel Portale unico dei dati della scuola,
- verrà pubblicato nel sito internet dell'istituzione scolastica nella sezione: Amministrazione trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo.
- verrà inviato al MIUR, in formato elettronico, tramite il Portale dei servizi SIDI / Gestione Finanziario - Contabile / Oneri e Flussi Finanziari Scuole / Monitoraggi flussi.
- verrà data comunicazione di approvazione all'Ufficio Scolastico Regionale tramite ...(piattaforma).
- i dati, sono stati comunicati alla Ragioneria Territoriale dello Stato, tramite l'applicativo “Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2022” a cura dei Revisori dei Conti (MEF circolare 33 del 17/09/2010).

Pontassieve, lì 30/05/2023

Il segretario
Sabrina Brandi

Il presidente

Michele Raggi