



Prot.n. 3545/VI.3 del 03/04/2023

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il conto consuntivo per l'anno 2022 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/01/2022 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

L'anno scolastico 2021/22 – Esercizio Finanziario 2022 – come anche gli esercizi finanziari 2020 e 2021, è stato un anno particolare anche per la gestione del programma annuale di riferimento; l'emergenza epidemiologica causata dal virus "Covid19", anche se mitigata nell'ultima parte del 2022, ha di fatto impedito il pieno svolgimento di tutte le attività progettuali programmate lasciando spazio solo, nell'ultimo quadrimestre dell'a.s. 2021/22, all'attuazione di qualche uscita didattica.

Sempre con riferimento ai fondi "emergenza Covid" e "mitigazione emergenza Covid" questa Istituzione scolastica è stata assegnataria nell'anno 2022 dei seguenti fondi:

- 1) € 2.130,52 Fondi ex art 697 comma 1 L 234/2021 - attivazione servizi professionali e supporto psicologico (interamente impegnati entro dicembre 2022 e rendicontati entro il 31/03/2023 (Agg. A03/13 - mandato 12/2023);
- 2) € 3.991,55 Risorse ex art 36 comma 2 DL 21/2022 (mascherine FFP2 e prodotti igienici) (Agg. A03/14 spesi € 2920,89 – mandati: 302 e 311/2022; restituite risorse residue € 1070,66 mandato 13/2023;
- 3) € 1.930,50 Risorse ex art 19 co 1 E 2 DL4/2022 (mascherine FFP2 farmacie convenzionate Protocollo stipulato il 4/01/2022 Ministro salute, Fedefarma ed altri DL.229/21 art 3) reversale 35/22
- 4) € 3.372,85 Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19 (cd. decreto "aiuti-bis") legge 21 settembre 2022, n. 142 (impegnati in parte per la sorveglianza sanitaria per a.s. 2022/23)
- 5) € 37.284,04 DL 73/2021 (SOSTEGNI BIS) ART 58 co4. Per € 37.284,04, reversale 34/2021 – aggregati: A1/2; A3/12; P2/17 EE.FF. 2021 e 2022 – Spesi € 17.199,91.

Nell'anno finanziario 2022, il programma annuale è stato incrementato anche dei seguenti finanziamenti:



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"**
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
 Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
 e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
 FIIC818002 - C.F. 90016190481



- 1) € 25.000 PON EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-141 Avviso 50636/2021 – decreto variazione n. 2424 del 20/06/2022;
- 2) € 20.000 fondi Comune a.f. 2021 convenzione del 5/02/2021 rep 597 (ns prot 5088 del 16/04/2021) reversale 37/22 – decreto di variazione n. 2433 del 27/10/2022;
- 3) € 500 nell’ambito del Progetto LSS premio per validazione progetti Istituto a.s. 2021/22 lettera di avvio 9228 del 4/10/2021 accertamento n 38/22 – decreto di variazione n. 2433 del 27/10/2022;
- 4) € 2.000 Fondi Animatori Digitali Decreto del Ministro dell’istruzione 11 agosto 2022, n. 222 – art. 2 - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR. CUP J44D22002290006- decreto di variazione n. 2465 del 30/12/2022;
- 5) € 300 Contributo convenzione tirocinio Università Basilicata attività sostegno TFA 2021/22 nostro prot 14322 del 20/12/2021 - decreto di variazione n. 2465 del 30/12/2022

MINUTE SPESE: Il Direttore S.G.A. ha provveduto a chiudere il fondo economale in data 09/12/2022. Le spese sono state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.000 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 25 del 22/02/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 47 del 07/12/2022.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione.

INDICE DI TEMPESTIVITÀ: L’indice di tempestività trimestrale e annuale dell’anno 2022 sono stati regolarmente pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell’istituto nella sezione Pagamenti dell’istituto, al seguente link: <https://www.barbescuola.edu.it/albo-e-trasparenza/trasparenza/83-pagamenti-dell-amministrazione.html> L’indice di tempestività dei pagamenti esercizio 2022 risulta pari a:

– 11,63.

Dati Generali Scuola Infanzia- Data di riferimento: 15 marzo 2023

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

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili | Media bambini per sezione (f/c) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 0 | 9 | 9 | 187 | 0 | 183 | 183 | 3 | 20,33 |

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2023**

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

| | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alumni iscritti al 1° settembre (e) | Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui div. abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|---------------|--|---|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|
| Prime | 0 | 3 | 2 | 5 | 88 | 0 | 44 | 41 | 85 | 4 | 1 | 17,4 |
| Seconde | 0 | 3 | 2 | 5 | 89 | 0 | 49 | 39 | 88 | 2 | 0 | 17,8 |
| Terze | 0 | 3 | 2 | 5 | 94 | 0 | 51 | 42 | 93 | 1 | 1 | 18,8 |
| Quarte | 0 | 3 | 2 | 5 | 93 | 0 | 54 | 39 | 93 | 4 | 0 | 18,6 |
| Quinte | 0 | 3 | 2 | 5 | 96 | 0 | 52 | 44 | 96 | 3 | 0 | 19,2 |
| Pluriclassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 15 | 10 | 25 | 460 | 0 | 250 | 205 | 455 | 14 | 2 | 18,32 |
| Prime | 0 | 5 | 0 | 5 | 116 | 0 | 115 | 0 | 115 | 4 | 1 | 23 |
| Seconde | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 6 | 0 | 20 |
| Terze | 0 | 5 | 0 | 5 | 119 | 0 | 119 | 0 | 119 | 3 | 0 | 23,8 |
| Pluriclassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 15 | 0 | 15 | 335 | 0 | 334 | 0 | 334 | 13 | 1 | 22,26 |

Dati Personale- Data di riferimento: 15 marzo 2023

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

| 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 | 79 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 4 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 3 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 6 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 5 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 6 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 10 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 1 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 3 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 5 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 1 |
| <i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i> | |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
 Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
 e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
 FIIC818002 - C.F. 90016190481



| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 124 |
|---|------------|
| <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 (Gli AA in O.D. sono 5 di cui 1 art 59 CCNL per docenza fino al 30/06) | 4 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| 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 | 16 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 1 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| 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 | 0 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 25 |



RISULTANZE DATI CONTABILI

| CONTO DI CASSA | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------------|
| Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022 | | | 130.840,54 |
| | Competenza | 86.519,69 | |
| SOMME RISCOSE | Residui | 142.948,43 | |
| | Totale(1) | 229.468,12 | |
| | Competenza | 221.661,83 | |
| SOMME PAGATE | Residui | 5.628,96 | |
| | Totale(2) | 227.290,79 | |
| | Differenza (1-2) | | 2.177,33 |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022 | | | 133.017,87 |

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 192.504,56 così determinato:

| GESTIONE DEI RESIDUI | | | |
|---------------------------------|---------------------|-----------|-------------------|
| | Esercizio Corrente | 47.100,00 | |
| ATTIVI | | | |
| | Esercizi Precedenti | 42.136,87 | |
| | Totale(1) | 89.236,87 | |
| | Esercizio Corrente | 29.750,18 | |
| PASSIVI | | | |
| | Esercizi Precedenti | 0,00 | |
| | Totale(2) | 29.750,18 | |
| | Differenza (1-2) | | 59.486,69 |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022 | | | 133.017,87 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022 | | | 192.504,56 |

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -117.792,32 così determinato:

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022 | 133.619,69 |
| SPESE EFFETTIVE E.F. 2022 | 251.412,01 |
| AVANZO ESERCIZIO 2022 | -117.792,32 |

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



ENTRATE

| Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO | |
|--------------------------------------|------------|
| Previsione iniziale | 121.413,32 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 121.413,32 |

| Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO | |
|----------------------------------|------------|
| Previsione iniziale | 188.883,56 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 188.883,56 |

| Aggregato 02 voce 02 01 - PON per la scuola (FESR) - REACT EU | | | |
|---|----------------|----------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| <i>Variazioni apportate in corso d'anno</i> | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 20/06/2022 | 6 | PON EDUGREEN - AVVISO 50636/2021 | 25.000,00 |
| Previsione definitiva | | | 25.000,00 |
| Somme Riscosse | | | 0,00 |
| Somme da riscuotere | | | 25.000,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA | | | |
|---|----------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | | | 10.751,66 |
| <i>Variazioni apportate in corso d'anno</i> | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 27/10/2022 | 10 | Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022 Quota Funzionamento amministrativo – didattico 4/12 reversale 36/22 | 5.660,87 |
| 30/12/2022 | 15 | E.F. 2022 - Integrazione funzionamento amministrativo - didattico Nota 58286 del 23/12/2022 - prot 11633/2022- rev 51 | 451,93 |
| Previsione definitiva | | | 16.864,46 |
| Somme Riscosse | | | 16.864,46 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 03 voce 06 05 - ANIMATORE DIGITALE | | | |
|--|----------------|--------------------------|----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| <i>Variazioni apportate in corso d'anno</i> | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/12/2022 | 17 | FONDI ANIMATORI DIGITALI | 2.000,00 |
| Previsione definitiva | | | 2.000,00 |
| Somme Riscosse | | | 1.000,00 |
| Somme da riscuotere | | | 1.000,00 |
| Differenza | | | 0,00 |



| Aggregato 03 voce 06 06 - Piano Nazionale di ripresa resilienza -PNRR e Piano Nazionale per la scuola digitale - PNSD STEM | |
|---|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 03 voce 06 07 - Risorse ex art 58 co 4 DL 73/2021 (sostegno bis) | |
|---|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 03 voce 06 08 - Risorse formazione docenti | | | |
|---|----------------|---|---------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 20/06/2022 | 3 | Fondi formazione a.s. 2021/2022 - capofila IIS Giotto Ulivi nota 39424 del 21/12/2021 | 863,58 |
| Previsione definitiva | | | 863,58 |
| Somme Riscosse | | | 863,58 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 03 voce 06 09 - Art. 1 comma 697 L. n. 234/2021(supporto psicologico) | | | |
|--|----------------|---|----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 20/06/2022 | 4 | fondi art 697 comma 1 L 234/2021 - attivazione servizi professionali e supporto psicologico | 2.130,52 |
| Previsione definitiva | | | 2.130,52 |
| Somme Riscosse | | | 2.130,52 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 03 voce 06 10 - Risorse ex art 36 comma 2 DL 21/2022 (fondi covid e ffp2) | | | |
|--|----------------|---|----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 20/06/2022 | 5 | fondi art 36 comma 2 DL21/2022 mascherine FFP2 materiali igienici sanificazione emergenza covid | 3.991,55 |
| Previsione definitiva | | | 3.991,55 |
| Somme Riscosse | | | 3.991,55 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
FIIC818002 - C.F. 90016190481



| Aggregato 03 voce 06 11 - Risorse per farmacie FFP2 ex art 19 commi 1e 2 DL 4/2022 | | | |
|---|----------------|--|----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| <i>Variazioni apportate in corso d'anno</i> | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 27/10/2022 | 8 | Risorse per farmacie FFP2 ex art 19 commi 1e 2 DL 4/2022 | 1.930,50 |
| Previsione definitiva | | | 1.930,50 |
| Somme Riscosse | | | 1.930,50 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |

| Aggregato 03 voce 06 12 - Risorse ex art 39-bis DL 115/2022 contenimento rischio da Covid19 | | | |
|--|----------------|--|----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| <i>Variazioni apportate in corso d'anno</i> | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 27/10/2022 | 11 | Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19ART (cd. decreto "aiuti) | 3.372,85 |
| Previsione definitiva | | | 3.372,85 |
| Somme Riscosse | | | 3.372,85 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |

| Aggregato 04 voce 04 01 - FINANZIAMENTO PROGETTO LSS | | | |
|---|----------------|---|----------|
| Previsione iniziale | | | 1.100,00 |
| <i>Variazioni apportate in corso d'anno</i> | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 27/10/2022 | 12 | Progetto LSS premio per validazione progetti Istituto a.s. 2021/22 lettera di avvio 9228 del 4/10/2021 IIS Agnoletti accertamento n 38/22 | 500,00 |
| Previsione definitiva | | | 1.600,00 |
| Somme Riscosse | | | 500,00 |
| Somme da riscuotere | | | 1.100,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI | | | |
|--|----------------|--|-----------|
| Previsione iniziale | | | 20.000,00 |
| <i>Variazioni apportate in corso d'anno</i> | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 27/10/2022 | 13 | Fondi Comune a.f. 2021 convenzione del 5/02/2021 rep 597 (ns prot 5088 del 16/04/2021) reversale 37/22 | 20.000,00 |
| Previsione definitiva | | | 40.000,00 |
| Somme Riscosse | | | 20.000,00 |
| Somme da riscuotere | | | 20.000,00 |
| Differenza | | | 0,00 |



| Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI | | | |
|---|----------------|---|---------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/12/2022 | 16 | Contributo convenzione tirocinio Università Basilicata attività sostegno TFA 2021/22 nostro prot 14322 del 20/12/2021 | 300,00 |
| Previsione definitiva | | | 300,00 |
| Somme Riscosse | | | 300,00 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | | | |
|--|----------------|--|-----------|
| Previsione iniziale | | | 20.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 20/06/2022 | 2 | maggiore contributo genitori e viaggi di istruzione -minore incasso per progetto Key | 10.728,59 |
| 27/10/2022 | 9 | Maggiore contributo volontario Famiglie reversali 26-27-31-33-38/22 | 2.110,00 |
| 30/12/2022 | 18 | Maggiore contributo volontario Famiglie reversali 39-50-52-53/2022 | 765,00 |
| Previsione definitiva | | | 33.603,59 |
| Somme Riscosse | | | 33.603,59 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | | | |
|---|----------------|--|---------|
| Previsione iniziale | | | 400,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/12/2022 | 19 | minore entrata assicurazione personale scolastico 2022 | -11,00 |
| Previsione definitiva | | | 389,00 |
| Somme Riscosse | | | 389,00 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI | | | |
|---|----------------|--|----------|
| Previsione iniziale | | | 1.400,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 27/10/2022 | 14 | Ristorini Tecnocaffè accertamenti 7132-7139-7147 | 469,85 |
| 30/12/2022 | 20 | minore entrata SA.BI.RO | -300,00 |
| Previsione definitiva | | | 1.569,85 |
| Somme Riscosse | | | 1.569,85 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| 443.916,57 | 133.619,69 | 86.519,69 | 47.100,00 | 310.296,88 |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"**
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
 Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
 e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
 FIIC818002 - C.F. 90016190481



USCITE

| Aggregato A voce 01 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE | | | |
|--|----------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | | | 52.207,32 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 20/06/2022 | 2 | maggiore contributo genitori e viaggi di istruzione -minore incasso per progetto Key | 1.472,00 |
| 25/07/2022 | 7 | maggiore entrata accesso agli atti | 3,75 |
| 27/10/2022 | 9 | Maggiore contributo volontario Famiglie reversali 26-27-31-33-38/22 | 2.052,00 |
| 30/12/2022 | 15 | E.F. 2022 - Integrazione funzionamento amministrativo - didattico Nota 58286 del 23/12/2022 - prot 11633/2022- rev 51 | 451,93 |
| 30/12/2022 | 18 | Maggiore contributo volontario Famiglie reversali 39-50-52-53/2022 | 141,00 |
| 30/12/2022 | 19 | minore entrata assicurazione personale scolastico 2022 | -11,00 |
| Previsione definitiva | | | 56.317,00 |
| Somme Pagate | | | 27.079,52 |
| Somme da pagare | | | 4.003,92 |
| Economie | | | 25.233,56 |

| Aggregato A voce 01 02 - Risorse ex art 58 co 4 DL 73/2021 (sostegno bis) | |
|--|-----------|
| Previsione iniziale | 12.685,79 |
| Somme Pagate | 6.687,68 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 5.998,11 |

| Aggregato A voce 02 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | | | |
|--|----------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | | | 42.951,70 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 27/10/2022 | 10 | Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022 Quota Funzionamento amministrativo – didattico 4/12 reversale 36/22 | 4.292,75 |
| 27/10/2022 | 14 | Ristorni Tecnocaffè accertamenti 7132-7139-7147 | 469,85 |
| Previsione definitiva | | | 47.714,30 |
| Somme Pagate | | | 14.752,09 |
| Somme da pagare | | | 5.194,81 |
| Economie | | | 27.767,40 |

| Aggregato A voce 03 01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | | | |
|---|----------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | | | 44.486,88 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 20/06/2022 | 2 | maggiore contributo genitori e viaggi di istruzione -minore incasso per progetto Key | 5.419,09 |
| 27/10/2022 | 10 | Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022 Quota Funzionamento | 1.000,00 |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"**
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
 Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
 e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
 FIIC818002 - C.F. 90016190481



| | | | |
|-----------------------|----|--|-----------|
| | | amministrativo – didattico 4/12 reversale 36/22 | |
| 30/12/2022 | 18 | Maggiore contributo volontario Famiglie reversali 39-50-52-53/2022 | 519,66 |
| 30/12/2022 | 20 | minore entrata SA.BIRO | -300,00 |
| Previsione definitiva | | | 51.125,63 |
| Somme Pagate | | | 17.190,95 |
| Somme da pagare | | | 3.631,01 |
| Economie | | | 30.303,67 |

| Aggregato A voce 03 02 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - ANIMATORE DIGITALE | | | |
|--|----------------|---|----------|
| Previsione iniziale | | | 985,94 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 20/06/2022 | 1 | Prelievo da Z01 per implementazione A03/2 - restituzione somme erogate e non spese animatore digitale a.s. 2021/22 Azione #28 | 14,06 |
| 30/12/2022 | 17 | FONDI ANIMATORI DIGITALI | 2.000,00 |
| 30/12/2022 | 18 | Maggiore contributo volontario Famiglie reversali 39-50-52-53/2022 | 89,34 |
| Previsione definitiva | | | 3.089,34 |
| Somme Pagate | | | 1.089,34 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 2.000,00 |

| Aggregato A voce 03 06 - PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020 | |
|--|-------|
| Previsione iniziale | 44,65 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 44,65 |

| Aggregato A voce 03 08 - PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A FESR PON -TO-2021-297 | |
|---|-----------|
| Previsione iniziale | 63.989,25 |
| Somme Pagate | 63.781,03 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 208,22 |

| Aggregato A voce 03 09 - PNRR e Piano Nazionale per la scuola digitale - PNSD STEM avviso DGEFID 10812 del 13 maggio 21 | |
|--|-----------|
| Previsione iniziale | 16.000,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 11.725,18 |
| Economie | 4.274,82 |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"**
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
 Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
 e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
 FIIC818002 - C.F. 90016190481



| Aggregato A voce 03 11 - PON DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 | |
|--|-----------|
| Previsione iniziale | 58.367,29 |
| Somme Pagate | 58.242,65 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 124,64 |

| Aggregato A voce 03 12 - Risorse ex art 58 co 4 DL 73/2021 (sostegno bis) | |
|--|-----------|
| Previsione iniziale | 15.000,00 |
| Somme Pagate | 2.956,99 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 12.043,01 |

| Aggregato A voce 03 13 - Risorse art 1 comma 697 L234/2021 (supporto psicologico) | | | |
|--|----------------|---|----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 20/06/2022 | 4 | fondi art 697 comma 1 L 234/2021 - attivazione servizi professionali e supporto psicologico | 2.130,52 |
| 30/12/2022 | 18 | Maggiore contributo volontario Famiglie reversali 39-50-52-53/2022 | 15,00 |
| Previsione definitiva | | | 2.145,52 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 2.145,00 |
| Economie | | | 0,52 |

| Aggregato A voce 03 14 - Risorse ex art 36 comma 2 DL 21/2022 (fond covid e ffp2) | | | |
|--|----------------|---|----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 20/06/2022 | 5 | fondi art 36 comma 2 DL21/2022 mascherine FFP2 materiali igienici sanificazione emergenza covid | 3.991,55 |
| Previsione definitiva | | | 3.991,55 |
| Somme Pagate | | | 2.920,89 |
| Somme da pagare | | | 1.070,66 |
| Economie | | | 0,00 |

| Aggregato A voce 03 15 - PON EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo Avviso 50636/2021 | | | |
|--|----------------|----------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 20/06/2022 | 6 | PON EDUGREEN - AVVISO 50636/2021 | 25.000,00 |
| Previsione definitiva | | | 25.000,00 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 25.000,00 |



| Aggregato A voce 03 16 - Risorse per farmacie FFP2 ex art 19 commi 1e 2 DL 4/2022 | | | |
|--|----------------|--|----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 27/10/2022 | 8 | Risorse per farmacie FFP2 ex art 19 commi 1e 2 DL 4/2022 | 1.930,50 |
| Previsione definitiva | | | 1.930,50 |
| Somme Pagate | | | 1.930,50 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 0,00 |

| Aggregato A voce 03 17 - Risorse ex art 39-bis DL 115/2022 contenimento rischio da Covid19 | | | |
|---|----------------|---|----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 27/10/2022 | 11 | Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19ART (cd. decreto "aiuti | 3.372,85 |
| Previsione definitiva | | | 3.372,85 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 1.064,00 |
| Economie | | | 2.308,85 |

| Aggregato A voce 05 01 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE | | | |
|--|----------------|--|----------|
| Previsione iniziale | | | 2.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 20/06/2022 | 2 | maggiore contributo genitori e viaggi di istruzione -minore incasso per progetto Key | 4.222,50 |
| 27/10/2022 | 9 | Maggiore contributo volontario Famiglie reversali 26-27-31-33-38/22 | 58,00 |
| Previsione definitiva | | | 6.280,50 |
| Somme Pagate | | | 4.680,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 1.600,50 |

| Aggregato A voce 06 01 - PROGETTO ORIENTAMENTO | | | |
|---|----------------|---|----------|
| Previsione iniziale | | | 2.589,16 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 27/10/2022 | 10 | Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022 Quota Funzionamento amministrativo – didattico 4/12 reversale 36/22 | 368,12 |
| Previsione definitiva | | | 2.957,28 |
| Somme Pagate | | | 1.176,94 |
| Somme da pagare | | | 330,00 |
| Economie | | | 1.450,34 |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
FIIC818002 - C.F. 90016190481



| Aggregato P voce 01 01 - LABORATORIO SAPERE SCIENTIFICO | | | |
|--|----------------|---|----------|
| Previsione iniziale | | | 3.891,91 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 27/10/2022 | 12 | Progetto LSS premio per validazione progetti Istituto a.s. 2021/22 lettera di avvio 9228 del 4/10/2021 IIS Agnoletti accertamento n 38/22 | 500,00 |
| Previsione definitiva | | | 4.391,91 |
| Somme Pagate | | | 1.886,92 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 2.504,99 |

| Aggregato P voce 02 01 - PROGETTO PEZ | |
|--|----------|
| Previsione iniziale | 7.329,45 |
| Somme Pagate | 3.924,47 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 3.404,98 |

| Aggregato P voce 02 02 - PROGETTO CENTRO SPORTIVO | |
|--|--------|
| Previsione iniziale | 200,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 200,00 |

| Aggregato P voce 02 03 - PROGETTO MEMORIA | |
|--|----------|
| Previsione iniziale | 1.238,78 |
| Somme Pagate | 54,98 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 1.183,80 |

| Aggregato P voce 02 04 - PROGETTO IDEA | |
|---|----------|
| Previsione iniziale | 5.500,00 |
| Somme Pagate | 4.989,80 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 510,20 |

| Aggregato P voce 02 05 - PROGETTO HELLO LINGUA INGLESE INFANZIA | |
|--|----------|
| Previsione iniziale | 3.000,00 |
| Somme Pagate | 1.114,68 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 1.885,32 |



| Aggregato P voce 02 06 - PROGETTO UNA SCUOLA PER TUTTI | |
|---|--------|
| Previsione iniziale | 300,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 300,00 |

| Aggregato P voce 02 07 - PROGETTO LEGGERE FORTE | |
|--|--------|
| Previsione iniziale | 300,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 300,00 |

| Aggregato P voce 02 08 - PROGETTO MONTE DI LIBRI | |
|---|--------|
| Previsione iniziale | 400,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 400,00 |

| Aggregato P voce 02 09 - PROGETTO MURALES | |
|--|--------|
| Previsione iniziale | 400,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 400,00 |

| Aggregato P voce 02 10 - PROGETTO AULA BLU | |
|---|--------|
| Previsione iniziale | 400,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 400,00 |

| Aggregato P voce 02 11 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE | |
|---|--------|
| Previsione iniziale | 400,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 400,00 |

| Aggregato P voce 02 17 - Risorse ex art 58 co 4 DL 73/2021 (sostegno bis) | |
|--|----------|
| Previsione iniziale | 5.000,00 |
| Somme Pagate | 1.800,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 3.200,00 |

| Aggregato P voce 03 01 - PROGETTO CERTIFICAZIONE KEY A2 CAMBRIDGE | |
|--|----------|
| Previsione iniziale | 2.200,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | |



| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
|-----------------------|----------------|--|----------|
| 20/06/2022 | 2 | maggiore contributo genitori e viaggi di istruzione -minore incasso per progetto Key | -385,00 |
| Previsione definitiva | | | 1.815,00 |
| Somme Pagate | | | 1.615,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 200,00 |

| Aggregato P voce 04 01 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA | | | |
|--|----------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | | | 11.979,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 20/06/2022 | 3 | Fondi formazione a.s. 2021/2022 - capofila IIS Giotto Ulivi nota 39424 del 21/12/2021 | 863,58 |
| 30/12/2022 | 16 | Contributo convenzione tirocinio Università Basilicata attività sostegno TFA 2021/22 nostro prot 14322 del 20/12/2021 | 300,00 |
| Previsione definitiva | | | 13.142,58 |
| Somme Pagate | | | 3.787,40 |
| Somme da pagare | | | 585,60 |
| Economie | | | 8.769,58 |

| Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA | |
|---|--------|
| Previsione iniziale | 500,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 500,00 |

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o in - |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| 414.329,17 | 251.412,01 | 221.661,83 | 29.750,18 | 162.917,16 |

Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.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 rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.



| | Spese di personale | Acquisto di beni di consumo | Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi | Acquisto di beni d'investimento | Altre spese | Imposte e tasse | Oneri straordinari e da contenzioso | Oneri finanziari | Rimborsi e poste correttive | Programmazione definitiva | Totale Impegni | Impegni/Spese % |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|
| A01 | € 0,00 | € 12.896,88 | € 22.802,98 | € 1.734,77 | € 336,49 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 69.002,79 | € 37.771,12 | 54,74% |
| A02 | € 0,00 | € 8.049,60 | € 8.994,88 | € 2.421,64 | € 480,78 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 47.714,30 | € 19.946,90 | 41,80% |
| A03 | € 5.735,84 | € 156.095,36 | € 3.982,34 | € 366,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.568,66 | € 244.056,58 | € 167.748,20 | 68,73% |
| A04 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 0,00% |
| A05 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.680,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.280,50 | € 4.680,00 | 74,52% |
| A06 | € 1.050,06 | € 126,88 | € 330,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.957,28 | € 1.506,94 | 50,96% |
| P01 | € 418,02 | € 78,03 | € 585,90 | € 804,97 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.391,91 | € 1.886,92 | 42,96% |
| P02 | € 1.683,20 | € 170,93 | € 10.029,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 24.468,23 | € 11.883,93 | 48,57% |
| P03 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.615,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.815,00 | € 1.615,00 | 88,98% |
| P04 | € 0,00 | € 63,00 | € 4.310,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 13.142,58 | € 4.373,00 | 33,27% |
| P05 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 0,00% |
| Totale | € 8.887,12 | € 177.480,68 | € 57.330,90 | € 5.327,38 | € 817,27 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.568,66 | € 413.829,17 | € 251.412,01 | 60,75% |
| Totale Impegni | 0,04 | 0,71 | 0,23 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,61 | € 251.412,01 | |
| <i>Totale / Totale Impegni%</i> | 3,53% | 70,59% | 22,80% | 2,12% | 0,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,62% | 60,75% | | |

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

| Tipo | Descrizione | Programmazione Definitiva | Somme Impegnate | % di utilizzo |
|------------------------|---|---------------------------|-------------------|---------------|
| 01 | SPESE DI PERSONALE | 11.317,34 | 8.887,12 | 78,53% |
| 02 | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 271.437,88 | 177.480,68 | 65,39% |
| 03 | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 118.169,17 | 57.330,90 | 48,52% |
| 04 | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO | 9.332,37 | 5.327,38 | 57,08% |
| 05 | ALTRE SPESE | 2.003,75 | 817,27 | 40,79% |
| 06 | IMPOSTE E TASSE | 0,00 | 0,00 | |
| 07 | ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | ONERI FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE | 1.568,66 | 1.568,66 | 100,00% |
| 100 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00 | 0,00 | |
| 98 | FONDO DI RISERVA | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Totale generale | | 414.329,17 | 251.412,01 | |

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 60,75%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 45,47%.



SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2022 si evincono le seguenti risultanze:

IL FONDO DI RISERVA di € 500,00 non è stato utilizzato.

Il Conto Finanziario *Mod. J* si chiude con un **Avanzo di Amministrazione** è pari ad **€ 192.504,56**.

Il *Mod. K* indica un **incremento** dei beni inventariabili di **€ 132.419,03** (a tal fine si precisa che nell'E.F. 2022 sono stati realizzati n. 2 Programmi Operativi :

- 1) PON DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 per un importo pari ad € 58.367,29;
- 2) PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021 13.1.1A FESR PON -TO-2021-297 per un importo pari ad €63.989,25.

La giacenza di cassa al 31/12/22 è di € 133.017,87 e concorda con l'estratto conto della banca cassiera e con le risultanze del Giornale di Cassa al 31.12.22 e il modello 56TU al 31/12/2022.

CONCLUSIONI

Richiamando quanto detto in premessa, si aggiunge che, le attività e i progetti previsti nel programma annuale 2022 sono stati giocoforza realizzati solo parzialmente. Il Dirigente Scolastico, pur mettendo in evidenza alcune difficoltà, riconosce che gli obiettivi sono stati raggiunti grazie al lavoro significativo di tutti i componenti dell'Istituzione Scolastica in stretta collaborazione con le Istituzioni del territorio riuscendo a soddisfare le esigenze delle famiglie e degli studenti della propria *Comunità Educatrice*.

Si dichiara che la dichiarazione IRAP è stata presentata in data 04/11/2022

La dichiarazione del sostituto d'imposta (Mod. 770) è stata presentata in data 25/10/2022

La Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2022 è stata presentata in data 07/02/2023

Si dichiara che non esistono gestioni fuori bilancio.

La realizzazione del programma annuale di questo Istituto quale traduzione in termini economici del piano dell'offerta formativa è stata commisurata alle risorse disponibili ed è realizzata in percentuale del 60,75%. Il presente documento sarà trasmesso ai Revisori dei Conti e successivamente a Consiglio di Istituto.

Barberino di Mugello, 31 marzo 2023

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Maria Virginia De Marco
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Pascotto
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)