

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FRATEL ARTURO PAOLI"**

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUIC84700D

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022		192.176,54
	Competenza	110.196,57
SOMME RISCOSE		
	Residui	62.265,40
	Totale(1)	172.461,97
	Competenza	123.804,90
SOMME PAGATE		
	Residui	51.365,72
	Totale(2)	175.170,62
	Differenza (1-2)	-2.708,65
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		189.467,89

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 227.120,34 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	201.229,13
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	43.740,07
	Totale(1)	244.969,20
	Esercizio Corrente	206.175,47
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	1.141,28
	Totale(2)	207.316,75
	Differenza (1-2)	37.652,45
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		189.467,89
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022		227.120,34

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -18.554,67 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	311.425,70
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	329.980,37
AVANZO ESERCIZIO 2022	-18.554,67

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FRATEL ARTURO PAOLI"

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUI84700D

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	127.585,57
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	127.585,57

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	118.089,44
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	118.089,44

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

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2022	10	PON-Cablaggio reti wi-fi	96.400,18
17/06/2022	9	Pon-Digital Board- AVVISO 28966/2021-CUP: E69J21008350006	74.418,31
15/09/2022	21	PON-EDUGREN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA AMBIENTALE PER PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021	25.000,00
		Previsione definitiva	195.818,49
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	195.818,49
		Differenza	0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FRATEL ARTURO PAOLI"

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUI84700D

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			13.464,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2022	25	finanziamento per funzionamento settembre-dicembre 2022	6.598,40
Previsione definitiva			20.062,73
Somme Riscosse			20.062,73
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2022	8	Risorse per miglioramento offerta formativa-Progetto Biblioteca	9.411,80
20/12/2022	34	Minori spese per Progetto di ampliamento offerta formativa-Progetto Lettura	-15,06
Previsione definitiva			9.396,74
Somme Riscosse			4.705,90
Somme da riscuotere			4.690,84
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/09/2022	19	Risorse per D.L. 4/2022 Mascherine FFP2	1.100,00
Previsione definitiva			1.100,00
Somme Riscosse			1.100,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FRATEL ARTURO PAOLI"

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUI84700D

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2022	30	maggiori entrate per orientamento 2022-23	386,53
19/03/2022	5	Fondi per sportello d'ascolto-UCRAINA, 2022, comma 697	2.683,47
21/06/2022	16	Variazione per premio Nazionale 50 Anni dalle Regioni	3.000,00
29/08/2022	17	Risorse per Progetto STEM a.s. 2022-23	8.000,00
15/09/2022	20	Risorse per D.L.21/2022-art. 36, comma 2 Dispositivi	5.089,92
20/12/2022	36	Maggiori risorse per art. 39 bis-COVID	4.229,49
20/12/2022	37	Maggiori risorse per innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022	1.000,00
30/08/2022	18	Risorse per Progetto di cyberbullismo a.s. 22-23	927,80
20/12/2022	35	risorse per cyberbullismo 22-saldo	927,80
Previsione definitiva			26.245,01
Somme Riscosse			26.245,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FRATEL ARTURO PAOLI"

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUIC84700D

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

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

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

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/12/2022	33	Maggiori entrate Comune di Lucca per Progettualità d'Istituto 21-22	1.000,00
		Previsione definitiva	1.000,00
		Somme Riscosse	1.000,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FRATEL ARTURO PAOLI"

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUI84700D

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2022	2	compiti misti a. s. 2021/22	717,16
18/03/2022	4	Finanziamento per tutor alunno con disabilità per Progetto ABA 21-22	1.824,00
17/06/2022	11	Finanziamento del Comune di Lucca per funzionamento e sussidi didattici	9.069,14
03/11/2022	27	saldo progetto ABA 21/22	3.406,49
06/12/2022	31	maggiori entrate per saldo compiti misti 2021-22	1.075,74
20/12/2022	38	CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO E SUSSIDI DIDATTICI A.S. 22-23	8.920,39
21/12/2022	41	finanziamento per progetto ABA 22-23 prima tranche	1.500,00
Previsione definitiva			26.512,92
Somme Riscosse			26.512,92
Somme da riscuotere			0,00
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
06/12/2022	29	maggiori entrate per tirocinio formativo per sostegno VI ciclo	750,00
Previsione definitiva			750,00
Somme Riscosse			750,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2022	1	formazione d'ambito a. s. 2021/22	700,18
26/10/2022	24	Attività di Campus inglese per n. 15 alunni presso Scuola Fornaciari	210,00
03/11/2022	26	finanziamento per EVENTO INTITOLAZIONE I.C. A.PAOLI	719,80
06/12/2022	32	FINANZIAMENTO PER EVENTO INTITOLAZIONE I. C. FRATEL A.PAOLI	200,00
21/12/2022	40	finanziamento per EVENTO INTITOLAZIONE I.C. A.PAOLI da Progetto Lucca In	831,32
Previsione definitiva			2.661,30
Somme Riscosse			1.941,50
Somme da riscuotere			719,80
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FRATEL ARTURO PAOLI"

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUIC84700D

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			3.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	42	maggiori contributi volontari dai genitori alunni 22-23	4.008,50
Previsione definitiva			7.508,50
Somme Riscosse			7.508,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2022	3	contributi genitori per iscrizione alunni progetto SLURP a.s. 21/22	3.932,50
Previsione definitiva			3.932,50
Somme Riscosse			3.932,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2022	7	QUOTE ISCRIZIONI PER partecipazione esami Trinity 21-22	1.040,00
17/06/2022	13	Maggiori contributi per visite e viaggi d'istruzione	13,00
Previsione definitiva			1.053,00
Somme Riscosse			1.053,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FRATEL ARTURO PAOLI"

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUIC84700D

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/10/2022	22	VARIAZIONE PER ASSICURAZIONE PERSONALE ISTITUTO A.S. 22-23	999,00
Previsione definitiva			999,00
Somme Riscosse			999,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/10/2022	23	Contributi volontari famiglie alunni comprensivo del pagamento polizza assicurativa 22-23	9.613,00
Previsione definitiva			9.613,00
Somme Riscosse			9.613,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2022	12	Maggiori risorse per distributori bevande calde	600,00
Previsione definitiva			600,00
Somme Riscosse			600,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FRATEL ARTURO PAOLI"

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUIC84700D

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FRATEL ARTURO PAOLI"

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUIC84700D

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

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FRATEL ARTURO PAOLI"

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUIC84700D

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FRATEL ARTURO PAOLI"

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUIC84700D

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

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FRATEL ARTURO PAOLI"

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUIC84700D

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FRATEL ARTURO PAOLI"

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUIC84700D

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FRATEL ARTURO PAOLI"

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUIC84700D

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2022	15	entrate per interessi attivi	0,01
		Previsione definitiva	0,01
		Somme Riscosse	0,01
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FRATEL ARTURO PAOLI"**

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUIC84700D

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2022	14	maggiori entrate non altrimenti classificabili per iscrizione corsi di formazione 21-22	3,00
25/03/2022	6	QUOTE ISCRIZIONI PER CORSO FORMAZIONE "Alunni con alto potenziale Cognitivo"	300,00
21/06/2022	14	maggiori entrate non altrimenti classificabili per iscrizione corsi di formazione 21-22	1.747,00
03/11/2022	28	Maggiori risorse per buoni Consap di formazione su piattaforma Sofia 21-22	1.323,00
20/12/2022	39	CONTRIBUTI PER Iscrizioni corsi di Formazione Piattaforma Sofia	799,50
Previsione definitiva			4.172,50
Somme Riscosse			4.172,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
557.100,71	311.425,70	110.196,57	201.229,13	245.675,01

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FRATEL ARTURO PAOLI"**

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUIC84700D

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			71.358,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2022	15	entrate per interessi attivi	0,01
15/09/2022	19	Risorse per D.L. 4/2022 Mascherine FFP2	1.100,00
20/12/2022	36	Maggiori risorse per art. 39 bis-COVID	4.229,49
15/09/2022	20	Risorse per D.L.21/2022-art. 36, comma 2 Dispositivi	5.089,92
Previsione definitiva			81.777,45
Somme Pagate			24.361,90
Somme da pagare			4.069,52
Economie			53.346,03

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			18.173,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2022	2	compiti misti a. s. 2021/22	717,16
01/10/2022	22	VARIAZIONE PER ASSICURAZIONE PERSONALE ISTITUTO A.S. 22-23	999,00
01/10/2022	23	Contributi volontari famiglie alunni comprensivo del pagamento polizza assicurativa 22-23	9.613,00
04/10/2022	25	finanziamento per funzionamento settembre-dicembre 2022	3.598,40
06/12/2022	31	maggiori entrate per saldo compiti misti 2021-22	1.075,74
03/11/2022	26	finanziamento per EVENTO INTITOLAZIONE I.C. A.PAOLI	719,80
06/12/2022	32	FINANZIAMENTO PER EVENTO INTITOLAZIONE I. C. FRATEL A.PAOLI	200,00
12/12/2022	33	Maggiori entrate Comune di Lucca per Progettualità d'Istituto 21-22	1.000,00
21/12/2022	40	finanziamento per EVENTO INTITOLAZIONE I.C. A.PAOLI da Progetto Lucca In	831,32
Previsione definitiva			36.928,12
Somme Pagate			23.983,14
Somme da pagare			1.194,61
Economie			11.750,37

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FRATEL ARTURO PAOLI"**

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUI84700D

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			58.204,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2022	3	contributi genitori per iscrizione alunni progetto SLURP a.s. 21/22	3.932,50
17/06/2022	11	Finanziamento del Comune di Lucca per funzionamento e sussidi didattici	9.069,14
04/10/2022	25	finanziamento per funzionamento settembre-dicembre 2022	3.000,00
06/12/2022	29	maggiori entrate per tirocinio formativo per sostegno VI ciclo	750,00
06/12/2022	30	maggiori entrate per orientamento 2022-23	386,53
20/12/2022	38	CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO E SUSSIDI DIDATTICI A.S. 22-23	8.920,39
30/12/2022	42	maggiori contributi volontari dai genitori alunni 22-23	4.008,50
19/03/2022	5	Fondi per sportello d'ascolto-UCRAINA, 2022, comma 697	2.683,47
17/06/2022	10	PON-Cablaggio reti wi-fi	96.400,18
17/06/2022	9	Pon-Digital Board- AVVISO 28966/2021-CUP: E69J21008350006	74.418,31
15/09/2022	21	PON-EDUGREN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA AMBIENTALE PER PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021	25.000,00
Previsione definitiva			286.773,58
Somme Pagate			50.434,70
Somme da pagare			197.001,23
Economie			39.337,65

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

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			5.620,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2022	13	Maggiori contributi per visite e viaggi d'istruzione	13,00
Previsione definitiva			5.633,53
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.633,53

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FRATEL ARTURO PAOLI"**

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUI84700D

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		
	Previsione iniziale	1.099,81
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.099,81

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
		Previsione iniziale	9.028,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/08/2022	17	Risorse per Progetto STEM a.s. 2022-23	8.000,00
20/12/2022	37	Maggiori risorse per innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022	1.000,00
		Previsione definitiva	18.028,42
		Somme Pagate	1.389,72
		Somme da pagare	0,00
		Economie	16.638,70

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
		Previsione iniziale	39.959,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2022	4	Finanziamento per tutor alunno con disabilità per Progetto ABA 21-22	1.824,00
03/11/2022	27	saldo progetto ABA 21/22	3.406,49
21/12/2022	41	finanziamento per progetto ABA 22-23 prima tranche	1.500,00
04/04/2022	7	QUOTE ISCRIZIONI PER partecipazione esami Trinity 21-22	1.040,00
05/04/2022	8	Risorse per miglioramento offerta formativa-Progetto Biblioteca	9.411,80
20/12/2022	34	Minori spese per Progetto di ampliamento offerta formativa-Progetto Lettura	-15,06
21/06/2022	16	Variazione per premio Nazionale 50 Anni dalle Regioni	3.000,00
30/08/2022	18	Risorse per Progetto di cyberbullismo a.s. 22-23	927,80
20/12/2022	35	risorse per cyberbullismo 22-saldo	927,80
		Previsione definitiva	61.982,61
		Somme Pagate	17.174,36
		Somme da pagare	2.959,11
		Economie	41.849,14

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FRATEL ARTURO PAOLI"**

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUIC84700D

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			6.006,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2022	1	formazione d'ambito a. s. 2021/22	700,18
25/03/2022	6	QUOTE ISCRIZIONI PER CORSO FORMAZIONE "Alunni con alto potenziale Cognitivo"	300,00
17/06/2022	12	Maggiori risorse per distributori bevande calde	600,00
21/06/2022	14	maggiori entrate non altrimenti classificabili per iscrizione corsi di formazione 21-22	1.750,00
26/10/2022	24	Attività di Campus inglese per n. 15 alunni presso Scuola Fornaciari	210,00
03/11/2022	28	Maggiori risorse per buoni Consap di formazione su piattaforma Sofia 21-22	1.323,00
20/12/2022	39	CONTRIBUTI PER Iscrizioni corsi di Formazione Piattaforma Sofia	799,50
Previsione definitiva			11.688,91
Somme Pagate			6.461,08
Somme da pagare			951,00
Economie			4.276,83

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FRATEL ARTURO PAOLI"

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUIC84700D

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	350,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	350,00

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
504.262,43	329.980,37	123.804,90	206.175,47	174.282,06

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

.Consistenza Patrimoniale pari ad € 319.475,52

.Totale attivo: € 526.792,57

Totale passivo: € 207.316,75

CONCLUSIONI:

Si dichiara che non è stata tenuta alcuna gestione fuori bilancio

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Silvana Setaro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giovanni Testa

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FRATEL ARTURO PAOLI"

55100 LUCCA VIA DELLE CORNACCHIE,1103 C.F. 92054360463 C.M. LUIC84700D

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

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

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

Dichiara

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

Data,14/03/2023

In fede
Il titolare del trattamento

Giovanni Testa