



Istituto Comprensivo Perotti Toscanini Torino



Via Tofane, 28 - 10141 TORINO Tel. 011/01166200

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

ISTITUTO COMPrensivo - "PEROTTI - TOSCANINI"-TORINO
Prot. 0001768 del 05/04/2024
VI (Uscita)

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023		167.019,72
	Competenza	292.094,93
SOMME RISCOSE		
	Residui	175.804,95
	Totale(1)	467.899,88
	Competenza	558.521,87
SOMME PAGATE		
	Residui	12.691,49
	Totale(2)	571.213,36
	Differenza (1-2)	-103.313,48
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		63.706,24

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	139.965,84
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	9.600,00
	Totale(1)	149.565,84
	Esercizio Corrente	46.013,15
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	317,20
	Totale(2)	46.330,35
Differenza (1-2)		103.235,49
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		63.706,24
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023		166.941,73

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -172.474,25 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	432.060,77
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	604.535,02
AVANZO ESERCIZIO 2023	-172.474,25

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO				
			Previsione iniziale	135.536,16
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/01/2023	2	Rideterminazione Avanzo Non Vincolato di amministrazione 2022 da previsionale a definitivo	4.391,41	
			Previsione definitiva	139.927,57
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	139.927,57

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO				
			Previsione iniziale	211.889,32
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/01/2023	1	Rideterminazione Avanzo Vincolato di amministrazione 2022 da previsionale a definitivo	-2.007,45	
			Previsione definitiva	209.881,87
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	209.881,87

Aggregato 02 voce 03 01 - "Next generation EU - PNRR Missione 4 Componente 1: Investimento 3.2				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/03/2023	14	Next generation EU - PNRR - Piano Scuola 4.0 Azione 1 - Next digital classroom	141.580,98	
			Previsione definitiva	141.580,98
			Somme Riscosse	70.790,49
			Somme da riscuotere	70.790,49
			Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 03 - Next Generation EU - PNRR M1-C1- I1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/05/2023	17	Next Generation EU - PNRR M1-C1- I1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole	3.871,00	
			Previsione definitiva	3.871,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	3.871,00
			Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 04 - Next Generation EU - PNRR M1-C1- I1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" misura 1.4.1				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/05/2023	18	Next Generation EU - PNRR M1-C1- I1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00	
			Previsione definitiva	7.301,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	7.301,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	14.993,48
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/10/2023	33	M.I.M.: Assegnazione-Integrazione al P.A. 2023 per il periodo settembre dicembre 2023	7.647,00	
17/10/2023	34	M.I.M.: finanziamento per percorsi di orientamento per gli studenti della scuola secondaria	429,39	
21/12/2023	61	M.I.M. nota prot. 35986 del 20/12/2023: Integrazione Funz.to amm.vo/did. Maggior accertamento E.F. 2023	8.554,73	
21/12/2023	62	M.I.M. nota prot. 35989 del 20/12/2023: Integrazione Funz.to amm.vo/did. Maggior accertamento E.F. 2023	385,37	
			Previsione definitiva	32.009,97
			Somme Riscosse	32.009,97
			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	
07/08/2023	27	Città di Torino: Fondi per il pre e post scuola Anno '22/'23	3.105,00	
12/12/2023	54	Città di Torino: Fondi per il pre e post scuola Anno 2023/2024 - acconto -	900,00	
			Previsione definitiva	4.005,00
			Somme Riscosse	3.105,00
			Somme da riscuotere	900,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/04/2023	15	Città di Torino: finanziamento per l'Assistenza Specialistica A.S. 2022/2023	14.989,52	
10/07/2023	26	Città di Torino: Fondi per la minuta manutenzione Anno 2023	2.769,00	

31/10/2023	41	Città di Torino: finanziamento acconto per l'Assistenza Specialistica A.S. 2023/2024 prot. comunicazione 13045 del'11/9/2023	800,00
31/10/2023	46	Città di Torino: Contributo per progetto "Sono qui per te, ti ascolto" - sportello psicologico A.F. 2023	15.000,00
31/10/2023	47	Città di Torino: Contributo per progetto "Travel together" corso di madrelingua inglese A.F. 2023	2.000,00
Previsione definitiva			35.558,52
Somme Riscosse			18.558,52
Somme da riscuotere			17.000,00
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
27/12/2023	65	Maggior accertamento quote da Scuole aderenti al Tavolo Interistituzionale periodo gen-dic. 2023	1.650,00
Previsione definitiva			1.650,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			1.650,00
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
03/06/2023	21	PNFD: Finanziamento per A.S. 2022/2023 da scuola capofila ist. AVOGADRO - Acconto	1.100,00
27/12/2023	64	Maggior accertamento quote da Scuole aderenti alla Rete Sportello d'ascolto periodo gen-dic. 2023	15.858,40
Previsione definitiva			16.958,40
Somme Riscosse			1.100,00
Somme da riscuotere			15.858,40
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06j01 - ComunitAttiva - Codice progetto: 2020-EDU-02179			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2023	58	ComunitAttiva - "Costruire legami per riconoscersi comunità educante inclusiva e resiliente" - Codice progetto: 2020-EDU-02179	5.172,45
Previsione definitiva			5.172,45
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			5.172,45
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				
			Previsione iniziale	17.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/10/2023	30	Maggior accertamento Contributo volontario da Famiglie A.S. 2023/2024	1.200,00	
31/10/2023	40	Maggior accertamento contributo volontario da Famiglie A.S. 2023/2024	250,00	
			Previsione definitiva	18.450,00
			Somme Riscosse	18.450,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	29.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
01/03/2023	10	Maggiore accertamento quote da Famiglie per Viaggi e Uscite di istruzione per la sc. Media E.F. 2023	13.000,00	
04/03/2023	11	Maggiore accertamento quote da Famiglie per Viaggi e Uscite di istruzione per la sc. Primaria E.F. 2023	11.495,75	
19/06/2023	23	Maggior accertamento per uscite didattiche Scuola Primaria Toscanini A.S. 2022/2023	52,00	
15/10/2023	31	Maggior accertamento quote da Famiglie per uscita didattica Lab. del XKE' Scuola Primaria	240,00	
31/10/2023	45	Maggior accertamento quote per uscita al teatro per PALKETTOSTAGE	1.920,00	
31/10/2023	48	Quote per Uscita al Planetario per allievi sc. Media A.S. 2023/2024	2.562,50	
09/12/2023	51	Quote da Famiglie per Uscita al TEATRO RAGAZZI E GIOVANI SC. MEDIA A.S. 2023/2024	135,00	
09/12/2023	52	Quote da Famiglie per Uscita SPETTACOLO AL TEATRO JUVARRA SC. MEDIA A.S. 2023/2024	119,00	
			Previsione definitiva	58.524,25
			Somme Riscosse	58.380,25
			Somme da riscuotere	144,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
			Previsione iniziale	7.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2023	66	Minor accertamento quote premio assicurativo per gli allievi della Scuola A.S. 2023/2024	-2.222,20	
			Previsione definitiva	4.777,80
			Somme Riscosse	4.777,80
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
			Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	

31/12/2023	67	Minor accertamento quote premio assicurativo per il personale dipendente A.S. 2023/2024	-568,80
		Previsione definitiva	431,20
		Somme Riscosse	431,20
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	49.040,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/01/2023	4	Quote da famiglie per LABORATORI cl. primaria 3^ e 4^ "IN VIAGGIO SUL NILO" - "PREISTORIA" A.S. 22/23	1.500,00
25/01/2023	5	Maggior accertamento quote progetto TRINITY A.S. 2022/2023	2.549,50
26/01/2023	6	Maggior accertamento da Famiglie per progetto MADRELINGUA sc. MEDIA A.S. 2022/2023	6.330,00
26/01/2023	7	Maggior accertamento da Famiglie per progetto GOSPEL PRIMARIA A.S. 2022/2023	395,00
20/02/2023	8	Quote da Famiglie per la partecipazione alla gara "giochi matematici" c/ Università Bocconi di Milano per gli allievi della sc. Media	280,00
11/03/2023	12	Maggiore accertamento quote da Famiglie per Progetto CORO GOSPEL sc. Media A.S. 2022/2023	80,00
26/06/2023	25	ORTO Progetto: contributo da famiglie e personale della Scuola A.S. 2022/2023 E.F.: 2023	340,00
17/10/2023	32	Maggior accertamento offerte da Famiglie per prodotti dell'orto della Scuola	400,00
22/10/2023	35	Maggior accertamento contributi da Famiglie per gadget della scuola	1.062,00
22/10/2023	36	Maggior accertamento da Famiglie per GIOCHI MATEMATICI d'autunno anno 2023 scuola media	308,00
25/10/2023	37	Maggior accertamento Contributo da Famiglie per GADGET A.S. 2023/2024	1.725,00
27/10/2023	38	Maggior accertamento contributi da Famiglie per gadget della scuola	4.120,00
28/10/2023	39	Maggior accertamento quote da Famiglie per Progetto GOSPEL A.S. 2023/2024	6.045,00
31/10/2023	42	Maggior accertamento quote da Famiglie per CORSO DI LATINO A.S. 2023/2024	1.825,00
31/10/2023	44	Maggior accertamento contributi per l'evento: CASTAGNATA a.s. 2023/2024	415,00
09/12/2023	50	Quote da Famiglie per progetto STORIA E TERRITORIO A.S. 2023/2024	2.940,00
09/12/2023	53	Maggior accertamento per quote da Famiglie per CORSO DI MUSICA SC. MEDIA A.S. 2023/2024	195,00
16/12/2023	55	Quote da Famiglie per progetto MADRELINGUA INGLESE SC. MEDIA A.S. 2023/2024	5.292,00
16/12/2023	56	Maggior accertamento quote per CORSO DI CODING A.S. 2023/2024	150,00
16/12/2023	57	Maggior accertamento quote SPETTACOLO DI NATALE SC. INFANZIA A.S. 2023/2024	96,00
21/12/2023	59	Maggior accertamento quote da Famiglie per TEATRO CL. 4^ A.S. 2023/2024	73,00
27/12/2023	63	Maggior accertamento per progetto genitori: acquisto gadget della Scuola	491,00
		Previsione definitiva	85.651,50
		Somme Riscosse	68.373,00
		Somme da riscuotere	17.278,50
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	7.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2023	24	Maggior accertamento per Canonici concessionari A.S. 2022/2023	1.709,85
17/09/2023	29	Maggior accertamento contributi da Associazioni	750,00

31/10/2023	43	Maggior accertamento per rimborso spese per danni alle serrature locali spogliatoi palestra scuola Perotti	305,00
21/12/2023	60	Maggior accertamento da Enti associativi/società per canone concessorio per centro estivo anno 2023	2.430,00
			Previsione definitiva
			12.994,85
			Somme Riscosse
			12.994,85
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/05/2023	19	Finanziamento da O.A.S.I. DON BOSCO ONLUS	2.400,00
			Previsione definitiva
			2.400,00
			Somme Riscosse
			2.400,00
			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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/08/2023	28	Accertamento restituzione IVA su fatt. n. 781 del 3/3/2022 Azienda ALEX.IT	657,80
			Previsione definitiva
			657,80
			Somme Riscosse
			657,80
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2023	13	Aggiudicazione vendita all'asta beni fuori uso	49,00
03/06/2023	20	Cessione a titolo oneroso bene fuori uso/non più utilizzabile al Prof. M. Golisano	5,00
			Previsione definitiva
			54,00
			Somme Riscosse
			54,00
			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	
22/01/2023	3	Interessi arrivi da Tesoreria Unica anno 2022	0,05	
			Previsione definitiva	0,05
			Somme Riscosse	0,05
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/04/2023	16	IMPOSTA DI BOLLO VERSATA DA FORNITORE EDENRED ITALIA SRL	2,00	
03/06/2023	22	Acquisto seconda tessera rilevazione presenza dipendenti	10,00	
			Previsione definitiva	12,00
			Somme Riscosse	12,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
781.870,21	432.060,77	292.094,93	139.965,84	349.809,44

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato A voce 01 01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola				
			Previsione iniziale	48.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/06/2023	24	Maggior accertamento per Canoni concessori A.S. 2022/2023	1.709,85	

10/07/2023	26	Città di Torino: Fondi per la minuta manutenzione Anno 2023	2.769,00
17/09/2023	29	Maggior accertamento contributi da Associazioni	750,00
05/10/2023	30	Maggior accertamento Contributo volontario da Famiglie A.S. 2023/2024	1.200,00
31/10/2023	40	Maggior accertamento contributo volontario da Famiglie A.S. 2023/2024	250,00
31/10/2023	43	Maggior accertamento per rimborso spese per danni alle serrature locali spogliatoi palestra scuola Perotti	305,00
21/12/2023	60	Maggior accertamento da Enti associativi/società per canone concessorio per centro estivo anno 2023	2.430,00
Previsione definitiva			58.213,85
Somme Pagate			42.835,03
Somme da pagare			0,00
Economie			15.378,82

Aggregato A voce 01 07 - Next Generation EU - PNRR M1-C1- I1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2023	17	Next Generation EU - PNRR M1-C1- I1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole	3.871,00
Previsione definitiva			3.871,00
Somme Pagate			854,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.017,00

Aggregato A voce 01 08 - Next Generation EU - PNRR M1-C1- I1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/05/2023	18	Next Generation EU - PNRR M1-C1- I1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.301,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 02 1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	41.647,77
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/01/2023	2	Rideterminazione Avanzo Non Vincolato di amministrazione 2022 da previsionale a definitivo	1.873,46	
22/01/2023	3	Interessi arrivi da Tesoreria Unica anno 2022	0,05	
06/04/2023	13	Aggiudicazione vendita all'asta beni fuori uso	49,00	
28/04/2023	16	IMPOSTA DI BOLLO VERSATA DA FORNITORE EDENRED ITALIA SRL	2,00	
03/06/2023	20	Cessione a titolo oneroso bene fuori uso/non più utilizzabile al Prof. M. Golisano	5,00	
03/06/2023	22	Acquisto seconda tessera rilevazione presenza dipendenti	10,00	
17/10/2023	33	M.I.M.: Assegnazione-Integrazione al P.A. 2023 per il periodo settembre dicembre 2023	7.647,00	
31/10/2023	49	Variazione di bilancio da A02/1 al A02/1C	-310,91	
21/12/2023	61	M.I.M. nota prot. 35986 del 20/12/2023: Integrazione Funz.to amm.vo/did. Maggior accertamento E.F. 2023	8.554,73	
21/12/2023	62	M.I.M. nota prot. 35989 del 20/12/2023: Integrazione Funz.to amm.vo/did. Maggior accertamento E.F. 2023	385,37	
31/12/2023	66	Minor accertamento quote premio assicurativo per gli allievi della Scuola A.S. 2023/2024	-2.222,20	
31/12/2023	67	Minor accertamento quote premio assicurativo per il personale dipendente A.S. 2023/2024	-568,80	
			Previsione definitiva	57.072,47
			Somme Pagate	40.113,71
			Somme da pagare	0,00
			Economic	16.958,76

Aggregato A voce 02 1B - Risorse ex art. 36 co. 2, D.L. 21/2022 finanziamento straordinario rispetto alla dotazione ordinaria				
			Previsione iniziale	3.900,02
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/01/2023	1	Rideterminazione Avanzo Vincolato di amministrazione 2022 da previsionale a definitivo	-1.683,34	
			Previsione definitiva	2.216,68
			Somme Pagate	1.591,86
			Somme da pagare	0,00
			Economic	624,82

Aggregato A voce 02 1C - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022				
			Previsione iniziale	3.241,73
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/01/2023	1	Rideterminazione Avanzo Vincolato di amministrazione 2022 da previsionale a definitivo	-1.186,82	
31/10/2023	49	Variazione di bilancio da A02/1 al A02/1C	310,91	
			Previsione definitiva	2.365,82
			Somme Pagate	2.365,82
			Somme da pagare	0,00
			Economic	0,00

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03 01 - Attività didattica			
		Previsione iniziale	1.531,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/08/2023	27	Città di Torino: Fondi per il pre e post scuola Anno '22/'23	3.105,00
12/12/2023	54	Città di Torino: Fondi per il pre e post scuola Anno 2023/2024 - acconto -	900,00
		Previsione definitiva	5.536,90
		Somme Pagate	1.359,71
		Somme da pagare	0,00
		Economie	4.177,19

Aggregato A voce 03 04 - D.M. 162/2021 Risorse per ESAMI DI STATO IN SICUREZZA			
		Previsione iniziale	958,71
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	958,71

Aggregato A voce 03 06 - "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" 13.1.1A FESRPN-PI-2021-276			
		Previsione iniziale	46.573,61
		Somme Pagate	46.266,13
		Somme da pagare	0,00
		Economie	307,48

Aggregato A voce 03 07 - "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021"			
		Previsione iniziale	629,22
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/08/2023	28	Accertamento restituzione IVA su fatt. n. 781 del 3/3/2022 Azienda ALEX.IT	657,80
		Previsione definitiva	1.287,02
		Somme Pagate	657,80
		Somme da pagare	0,00
		Economie	629,22

Aggregato A voce 03 10 - PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.2 - Scuola 4.0 - Azione 1 Next generation Classroom DM n. 218/2022 cod. id.: M4C1I3.2-2022-961-P-11319 CUP: G14D22005840006				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/03/2023	14	Next generation EU - PNRR - Piano Scuola 4.0 Azione 1 - Next digital classroom	141.580,98	
			Previsione definitiva	141.580,98
			Somme Pagate	131.674,97
			Somme da pagare	8.750,00
			Economie	1.156,01

Aggregato A voce 03 11 - PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione CUP: G14D22003880006				
			Previsione iniziale	2.000,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	2.000,00
			Economie	0,00

Aggregato A voce 03 12 - PON "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" Avviso 38007/2022				
			Previsione iniziale	75.000,00
			Somme Pagate	72.501,30
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.498,70

Aggregato A voce 03 9 - 13.1.3A FESR PON-PI-2022-90 "Edugreen: laboratori sostenibilità per il 1° ciclo - Avviso 50636/2021"				
			Previsione iniziale	24.875,00
			Somme Pagate	24.802,38
			Somme da pagare	0,00
			Economie	72,62

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato A voce 05 1P - Viaggi di istruzione e uscite didattiche per sc. Media				
			Previsione iniziale	21.650,49

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2023	10	Maggiore accertamento quote da Famiglie per Viaggi e Uscite di istruzione per la sc. Media E.F. 2023	13.000,00
31/10/2023	45	Maggior accertamento quote per uscita al teatro per PALKETTOSTAGE	1.920,00
31/10/2023	48	Quote per Uscita al Planetario per allievi sc. Media A.S. 2023/2024	2.562,50
09/12/2023	51	Quote da Famiglie per Uscita al TEATRO RAGAZZI E GIOVANI SC. MEDIA A.S. 2023/2024	135,00
09/12/2023	52	Quote da Famiglie per Uscita SPETTACOLO AL TEATRO JUVARRA SC. MEDIA A.S. 2023/2024	119,00
Previsione definitiva			39.386,99
Somme Pagate			35.674,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.712,99

Aggregato A voce 05 IT - Uscite didattiche e Viaggi Scuola Primaria			
Previsione iniziale			9.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2023	11	Maggiore accertamento quote da Famiglie per Viaggi e Uscite di istruzione per la sc. Primaria E.F. 2023	11.495,75
19/06/2023	23	Maggior accertamento per uscite didattiche Scuola Primaria Toscanini A.S. 2022/2023	52,00
15/10/2023	31	Maggior accertamento quote da Famiglie per uscita didattica Lab. del XKE' Scuola Primaria	240,00
Previsione definitiva			20.787,75
Somme Pagate			20.131,10
Somme da pagare			0,00
Economie			656,65

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.259,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/10/2023	34	M.I.M.: finanziamento per percorsi di orientamento per gli studenti della scuola secondaria	429,39
Previsione definitiva			1.688,94
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			228,28
Economie			1.460,66

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

Aggregato P voce 01 1 - Corsi di informatica			
		Previsione iniziale	7.647,93
		Somme Pagate	6.053,45
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.594,48

Aggregato P voce 01 1T - Progetto "Orto"				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/02/2023	9	Storno dal P02/9 Fasce deboli al P01/1T Progetto "Orto"	1.000,00	
26/06/2023	25	ORTO Progetto: contributo da famiglie e personale della Scuola A.S. 2022/2023 E.F.: 2023	340,00	
17/10/2023	32	Maggior accertamento offerte da Famiglie per prodotti dell'orto della Scuola	400,00	
			Previsione definitiva	1.740,00
			Somme Pagate	1.333,20
			Somme da pagare	0,00
			Economie	406,80

Aggregato P voce 01 2 - Chip al cubo			
		Previsione iniziale	17.012,20
		Somme Pagate	3.073,20
		Somme da pagare	0,00
		Economie	13.939,00

Aggregato P voce 01 3 - S_Coding_Zolando				
			Previsione iniziale	7.661,62
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/12/2023	56	Maggior accertamento quote per CORSO DI CODING A.S. 2023/2024	150,00	
			Previsione definitiva	7.811,62
			Somme Pagate	4.362,98
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.448,64

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02 1 - TAVOLO INTERISTITUZIONALE				
			Previsione iniziale	2.650,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/12/2023	65	Maggior accertamento quote da Scuole aderenti al Tavolo Interistituzionale periodo gen-dic. 2023	1.650,00	
			Previsione definitiva	4.300,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	4.300,00

Aggregato P voce 02 10 - PROGETTO "MAGIA" E ALTRI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA				
			Previsione iniziale	6.393,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/12/2023	57	Maggior accertamento quote SPETTACOLO DI NATALE SC. INFANZIA A.S. 2023/2024	96,00	
			Previsione definitiva	6.489,00
			Somme Pagate	744,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	5.745,00

Aggregato P voce 02 11 - PSICOMOTRICITA' PER INFANZIA E PER 1^ E 2^ PRIMARIA				
			Previsione iniziale	5.957,50
			Somme Pagate	2.880,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.077,50

Aggregato P voce 02 12 - TEATRO PER LE CLASSI 5^ PRIMARIA				
			Previsione iniziale	2.000,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.000,00

Aggregato P voce 02 13 - MUSICA PER LE 4^ PRIMARIA				
			Previsione iniziale	2.300,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/01/2023	7	Maggior accertamento da Famiglie per progetto GOSPEL PRIMARIA A.S. 2022/2023	395,00	
			Previsione definitiva	2.695,00

	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economic	2.695,00

Aggregato P voce 02 15 - EDUCAZIONE SOCIO-AFFETTIVA PER LE 5^ PRIMARIA		
	Previsione iniziale	2.510,23
	Somme Pagate	1.290,80
	Somme da pagare	0,00
	Economic	1.219,43

Aggregato P voce 02 16 - TEATRO PER LE CLASSI 4^ PRIMARIA			
		Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2023	59	Maggior accertamento quote da Famiglie per TEATRO CL. 4^ A.S. 2023/2024	73,00
		Previsione definitiva	1.073,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economic	1.073,00

Aggregato P voce 02 17 - STORIA E TERRITORIO			
		Previsione iniziale	9.808,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2023	50	Quote da Famiglie per progetto STORIA E TERRITORIO A.S. 2023/2024	2.940,00
		Previsione definitiva	12.748,00
		Somme Pagate	7.076,50
		Somme da pagare	0,00
		Economic	5.671,50

Aggregato P voce 02 18 - TEATRO PER LE 2^ PRIMARIA		
	Previsione iniziale	3.483,00
	Somme Pagate	1.560,00
	Somme da pagare	0,00
	Economic	1.923,00

Aggregato P voce 02 19 - ComunitAttiva - Codice progetto: 2020-EDU-02179				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/12/2023	58	ComunitAttiva - "Costruire legami per riconoscersi comunità educante inclusiva e resiliente" - Codice progetto: 2020-EDU-02179	5.172,45	
			Previsione definitiva	5.172,45
			Somme Pagate	668,87
			Somme da pagare	0,00
			Economie	4.503,58

Aggregato P voce 02 1F - FOTOGRAFIA (laboratori per la Scuola Media)				
			Previsione iniziale	4.760,00
			Somme Pagate	1.811,36
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.948,64

Aggregato P voce 02 2 - ASSISTENZA SPECIALISTICA				
			Previsione iniziale	7.393,85
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/04/2023	15	Città di Torino: finanziamento per l'Assistenza Specialistica A.S. 2022/2023	14.989,52	
31/10/2023	41	Città di Torino: finanziamento acconto per l'Assistenza Specialistica A.S. 2023/2024 prot. comunicazione 13045 dell'11/9/2023	800,00	
			Previsione definitiva	23.183,37
			Somme Pagate	12.740,78
			Somme da pagare	0,00
			Economie	10.442,59

Aggregato P voce 02 2P - "Travel together" progetto inglese				
			Previsione iniziale	12.732,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/10/2023	47	Città di Torino: Contributo per progetto "Travel together" corso di madrelingua inglese A.F. 2023	2.000,00	
			Previsione definitiva	14.732,00
			Somme Pagate	9.027,20
			Somme da pagare	0,00
			Economie	5.704,80

Aggregato P voce 02 2T - Laboratori, attività didattiche curricolari				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/01/2023	4	Quote da famiglie per LABORATORI cl. primaria 3^ e 4^ "IN VIAGGIO SUL NILO" - "PREISTORIA" A.S. 22/23	1.500,00	
28/10/2023	39	Maggior accertamento quote da Famiglie per Progetto GOSPEL A.S. 2023/2024	4.185,00	
			Previsione definitiva	5.685,00
			Somme Pagate	2.714,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.971,00

Aggregato P voce 02 3 - MUSICA (laboratori per la Scuola Media)				
			Previsione iniziale	3.774,75
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/12/2023	53	Maggior accertamento per quote da Famiglie per CORSO DI MUSICA SC. MEDIA A.S. 2023/2024	195,00	
			Previsione definitiva	3.969,75
			Somme Pagate	1.811,36
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.158,39

Aggregato P voce 02 3T - "Bollicino" il giornalino della scuola				
			Previsione iniziale	360,46
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	360,46

Aggregato P voce 02 4 - INGLESE (laboratori per la Scuola Media)				
			Previsione iniziale	2.208,64
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/01/2023	6	Maggior accertamento da Famiglie per progetto MADRELINGUA sc. MEDIA A.S. 2022/2023	6.330,00	
11/03/2023	12	Maggiore accertamento quote da Famiglie per Progetto CORO GOSPEL sc. Media A.S. 2022/2023	80,00	
28/10/2023	39	Maggior accertamento quote da Famiglie per Progetto GOSPEL A.S. 2023/2024	1.860,00	
16/12/2023	55	Quote da Famiglie per progetto MADRELINGUA INGLESE SC. MEDIA A.S. 2023/2024	5.292,00	
			Previsione definitiva	15.770,64
			Somme Pagate	10.230,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	5.540,64

Aggregato P voce 02 4T - Progetto "Genitori"				
			Previsione iniziale	5.029,73
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/01/2023	2	Rideterminazione Avanzo Non Vincolato di amministrazione 2022 da previsionale a definitivo	1.917,95	
22/10/2023	35	Maggior accertamento contributi da Famiglie per gadget della scuola	1.062,00	
25/10/2023	37	Maggior accertamento Contributo da Famiglie per GADGET A.S. 2023/2024	1.725,00	
27/10/2023	38	Maggior accertamento contributi da Famiglie per gadget della scuola	4.120,00	
31/10/2023	44	Maggior accertamento contributi per l'evento: CASTAGNATA a.s. 2023/2024	415,00	
27/12/2023	63	Maggior accertamento per progetto genitori: acquisto gadget della Scuola	491,00	
			Previsione definitiva	14.760,68
			Somme Pagate	10.363,74
			Somme da pagare	0,00
			Economie	4.396,94

Aggregato P voce 02 5 - LATINO (laboratori per la Scuola Media)				
			Previsione iniziale	12.105,37
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/10/2023	42	Maggior accertamento quote da Famiglie per CORSO DI LATINO A.S. 2023/2024	1.825,00	
			Previsione definitiva	13.930,37
			Somme Pagate	3.622,72
			Somme da pagare	0,00
			Economie	10.307,65

Aggregato P voce 02 6P - Teatrini in lingua inglese				
			Previsione iniziale	4.984,00
			Somme Pagate	3.830,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.154,00

Aggregato P voce 02 7T - Sportello d'ascolto				
			Previsione iniziale	47.317,18
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/01/2023	1	Rideterminazione Avanzo Vincolato di amministrazione 2022 da previsionale a definitivo	862,71	
31/10/2023	46	Città di Torino: Contributo per progetto "Sono qui per te, ti ascolto" - sportello psicologico A.F. 2023	15.000,00	
27/12/2023	64	Maggior accertamento quote da Scuole aderenti alla Rete Sportello d'ascolto periodo gen-dic. 2023	15.858,40	
			Previsione definitiva	79.038,29
			Somme Pagate	35.520,96

Somme da pagare	34.802,64
Economie	8.714,69

Aggregato P voce 02 8 - TEATRO PER LE 3^ PRIMARIA	
Previsione iniziale	4.245,00
Somme Pagate	1.560,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.685,00

Aggregato P voce 02 9 - Fasce deboli			
Previsione iniziale	9.430,56		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2023	9	Storno dal P02/9 Fasce deboli al P01/1T Progetto "Orto"	-1.000,00
23/05/2023	19	Finanziamento da O.A.S.I. DON BOSCO ONLUS	2.400,00
		Previsione definitiva	10.830,56
		Somme Pagate	5.723,35
		Somme da pagare	0,00
		Economie	5.107,21

Aggregato P voce 03 1 - TRINITY			
Previsione iniziale	6.325,98		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/01/2023	5	Maggior accertamento quote progetto TRINITY A.S. 2022/2023	2.549,50
		Previsione definitiva	8.875,48
		Somme Pagate	8.391,10
		Somme da pagare	232,23
		Economie	252,15

Aggregato P voce 04 1 - FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO E SICUREZZA	
Previsione iniziale	370,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	370,00

Aggregato P voce 04 2 - FORMAZIONE DEL PERSONALE				
			Previsione iniziale	663,20
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/01/2023	2	Rideterminazione Avanzo Non Vincolato di amministrazione 2022 da previsionale a definitivo	600,00	
03/06/2023	21	PNFD: Finanziamento per A.S. 2022/2023 da scuola capofila ist. AVOGADRO - Acconto	1.100,00	
			Previsione definitiva	2.363,20
			Somme Pagate	611,20
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.752,00

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
			Previsione iniziale	567,41
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/02/2023	8	Quote da Famiglie per la partecipazione alla gara "giochi matematici" c/ Università Bocconi di Milano per gli allievi della sc. Media	280,00	
22/10/2023	36	Maggior accertamento da Famiglie per GIOCHI MATEMATICI d'autunno anno 2023 scuola media	308,00	
			Previsione definitiva	1.155,41
			Somme Pagate	693,29
			Somme da pagare	0,00
			Economie	462,12

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA				
			Previsione iniziale	1.499,35
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.499,35

RIASSUMENDO:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
781.870,21	604.535,02	558.521,87	46.013,15	177.335,19

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2023 si evincono le seguenti risultanze:

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 436.832,13

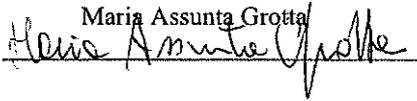
I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/23	Variazioni	Situazione al 31/12/23
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	133.762,53	136.127,87	269.890,40
Totale Disponibilità	364.952,93	-151.680,85	213.272,08
Totale dell'attivo	498.715,46	-15.552,98	483.162,48
Deficit Patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio	498.715,46	-15.552,98	483.162,48
PASSIVO			
Totale debiti	15.143,49	31.186,86	46.330,35
Consistenza Patrimoniale	483.571,97	-46.739,84	436.832,13
Totale a pareggio	498.715,46	-15.552,98	483.162,48

Torino, 05 aprile 2024

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Maria Assunta Grotta



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Simone Pajano

