



Istituto Comprensivo "PUCCINI"
Viale D. Giannotti, 41 50126 Firenze - Tel. 055 6801385 – 055680423 - 0556584793
Codice Fiscale 94188510484 - Codice Meccanografico FIIC854005 - Codice univoco UFLDPW
e-mail: fiic854005@istruzione.it – fiic854005@pec.istruzione.it.

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

(redatta ai sensi dell'art. 23 del D.I. 129/2018)

Il Conto Consuntivo dell'esercizio 2023 è stato elaborato conformemente alle disposizioni amministrativo – contabili contenute negli artt. 22 e 23 del Nuovo regolamento di contabilità D.I. 129/2018. Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma annuale per l'e.f. 2023 approvato dal Consiglio di Istituto.

In ottemperanza dell'art.2 c. 3 del sopra citato decreto, tutte le risorse disponibili e affluenti all'Istituto sono state destinate in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. dell'Istituto Comprensivo Puccini - Firenze, adottato dal Consiglio di Istituto, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istituzione scolastica autonoma operante secondo quanto disposto dal D.P.R. 275 dell'8/03/99 emanato ai sensi dell'art. 21 L. 15/03/97 n° 59 e successive modificazioni e integrazioni di cui al D.P.R. n° 233 del 18/06/98, e nel rispetto delle competenze attribuite o delegate dagli EE.LL. dalla normativa vigente.

Il Conto consuntivo dell'esercizio 2023 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituto Comprensivo Puccini Firenze e, oltre alla presente relazione, si compone dei seguenti documenti:

MOD. H - Conto Finanziario
MOD. H+
MOD. I - Rendiconto Attività/Progetti
MOD. J - Situazione amministrativa definitiva
MOD. K - Conto patrimoniale
MOD. L - Elenco residui attivi e passivi
MOD. M - Spese personale

Dati Generali Scuola Infanzia- Data di riferimento: 15 marzo 2024

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	7	7	150	0	151	151	3	21,57

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado- Data di riferimento: 15 marzo 2024

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 diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	/	/	3	3	55	/	/	56	56	1	1	18,66
Seconde	/	/	4	4	88	/	/	90	90	4	2	22,50
Terze	/	/	4	4	81	/	/	83	83	7	2	20,75
Quarte	/	/	4	4	87	/	/	88	88	1	1	22,00
Quinte	/	/	4	4	90	/	/	90	90	5	/	22,5
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	/	19	19	401	0	/	406	406	18	6	21,37
Prime	/	4	/	4	94	/	94		94	5	0	23,50
Seconde	/	4	/	4	98	/	99		99	/	1	24,50
Terze	/	4	/	4	99	/	99		99	4	0	24,75
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	/
Totale	0	12	/	12	291	0	292		292	9	1	24,33

Dati Personale- Data di riferimento: 15 marzo 2024

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	69
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	7
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	113
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	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	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	26

**RELAZIONE TECNICO-CONTABILE DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023		87.547,97
	Competenza	163.840,93
SOMME RISCOSE		
	Residui	195.810,48
	Totale(1)	359.651,41
	Competenza	165.335,12
SOMME PAGATE		
	Residui	151.747,37
	Totale(2)	317.082,49
	Differenza (1-2)	42.568,92
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		130.116,89

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 80.704,09 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	99.205,58
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	20.006,47
	Totale(1)	119.212,05
	Esercizio Corrente	168.509,47
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	115,38
	Totale(2)	168.624,85
	Differenza (1-2)	-49.412,80
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		130.116,89
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023		80.704,09

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -70.798,08 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	263.046,51
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	333.844,59
AVANZO ESERCIZIO 2023	-70.798,08

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	49.922,43
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	49.922,43

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	108.675,18
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	108.675,18

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 01 1 - PON 2014-2020 SMART CLASS A.S. 19/20-20/21			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2023	12	PON SMART CLASS	40,26
		Previsione definitiva	40,26
		Somme Riscosse	40,26
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 01 2 - PON 2014/2020 KIT SCOLASTICI SCUOLA SEC. DI 1° GRAD		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 01 3 - PON PER LA SCUOLA FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		
	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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 1 - FESR - RETI LAN Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 2 - FESR Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 3 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Azione 13.1.3 "Edugreen: laboratori di sostenibilità per"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 4 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		
	Previsione iniziale	12.278,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	12.278,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 01 - Next generation EU – PNRR				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/03/2023	1	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	137.855,16	
27/04/2023	2	PNRR Animatori Digitali 2022-2024	2.000,00	
			Previsione definitiva	139.855,16
			Somme Riscosse	68.927,58
			Somme da riscuotere	70.927,58
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	14.367,25
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/11/2023	16	E.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2023	6.722,67	
31/12/2023	21	Variazione per accrediti fine anno	7.840,70	
			Previsione definitiva	28.930,62
			Somme Riscosse	28.930,62
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

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

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

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

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 1 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO - ex art.231, comma1, d.l. 34/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 10 - EX ART 58 COMMA 4 DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 11 - PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 12 - ART.1 C. 297 L. NR. 234/2021 - SUPPORTO PSICOLOGICO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 13 - comma 2 dell'art. 19 del D.L. 4/2022, il Ministero dell'Istruzione mascherine ffp2 alunni		
	Previsione iniziale	0,00

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 14 - A.F. 2022 D.L. 21_2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 15 - FONDO PER I RISTORI EDUCATIVI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 16 - DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO 2022			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2023	15	E.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	304,93
		Previsione definitiva	304,93
		Somme Riscosse	304,93
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 17 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 18 - Bando Anno 2022 contributo ABBONAMENTI EX art. 1, c. 389, della l. 160/2019	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 19 - Bando Anno 2022 contributo ABBONAMENTI EX art. 1, c. 390, della l. 160/2019				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
26/06/2023	13	Bando Anno 2022 contributo ABBONAMENTI EX art. 1, c. 390, della l. 160/2019		65,43
			Previsione definitiva	65,43
			Somme Riscosse	65,43
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 2 - risorse ex art. 120 dl 18/2020				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 3 - PNSD #28 ANIMATORE DIGITALE				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 4 - risorse				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 5 - ART. 21 DL 137/2020 DDI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 6 - RISORSE EX ART 31, COMMA1, DL 41/2021				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 7 - RISORSE EX ART 31, COMMA 6 DEL DL 41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 8 - ART. 3 COMMA 1 DL 48/2021 CONTRASTO ALLA POVERTA'		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 9 - ESAMI DI STATO LEGGE 178DEL 30/12/2020 ART. 1 COMMI 504 E 505		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	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

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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
	Previsione iniziale	0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2023	10	CONTRIBUTO COMUNE DI FIRENZE PER CANCELLERIA UFFICIO	4.665,65
02/11/2023	14	CONTRIBUTI CANCELLERIA UFFICIO COMUNE DI FIRENZE	4.855,31
		Previsione definitiva	9.520,96
		Somme Riscosse	9.520,96
		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
21/06/2023	5	CONTRIBUTO TIROCINIO UNIVERSITA'	1.750,00
12/12/2023	17	CONTRIBUTO SPESE PROGETTO LSS ENRIQUES AGNOLETTI	1.100,00

	Previsione definitiva	2.850,00
	Somme Riscosse	2.850,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
		Previsione iniziale	15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2023	21	Variazione per accrediti fine anno	492,78
		Previsione definitiva	15.492,78
		Somme Riscosse	15.492,78
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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
22/06/2023	6	QUOTE VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 22/23	20.396,00
		Previsione definitiva	20.396,00
		Somme Riscosse	20.396,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
			Previsione iniziale	8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/12/2023	20	Minor accertamento per minor spesa assicurazione alunni		-1.664,00
			Previsione definitiva	6.336,00
			Somme Riscosse	6.336,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

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

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/06/2023	8	FIRENZE MARATHON		300,00
			Previsione definitiva	300,00
			Somme Riscosse	300,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

--

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	9.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/04/2023	3	Progetto AIUTO COMPITI - variazione entrate	-1.175,00	
26/06/2023	9	6.10 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI PROGETTI	1.551,35	
			Previsione definitiva	10.176,35
			Somme Riscosse	10.176,35
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/04/2023	4	Progetto I.N.S.I.E.M.E. PINS5 Fondazione CRF	16.000,00	
			Previsione definitiva	16.000,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	16.000,00
			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	
22/06/2023	7	Progetto Cinema a scuola n.06263330489 Che genere di film “ - FONDAZIONE CULTURALE NIELS STENSEN	500,00	
			Previsione definitiva	500,00
			Somme Riscosse	500,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

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

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
			Previsione iniziale	0,00

	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

--

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

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

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

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

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

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

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

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

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2023	11	INTERESSI ATTIVI BANCA	0,02
		Previsione definitiva	0,02
		Somme Riscosse	0,02
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
421.644,12	263.046,51	163.840,93	99.205,58	158.597,61

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 - A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola			
		Previsione iniziale	10.948,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2023	11	INTERESSI ATTIVI BANCA	0,02

	Previsione definitiva	10.948,02
	Somme Pagate	5.614,25
	Somme da pagare	4.223,62
	Economie	1.110,15

Aggregato A voce 01 07 - RISORSE EX ART 31, COMMA1 DL 41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 08 - PNRR - ABILITAZIONE AL CLOUD		
	Previsione iniziale	4.977,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	4.977,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 09 - PNRR - SITO INTERNET - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI		
	Previsione iniziale	7.301,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	4.692,00
	Economie	2.609,00

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 02 - Funzionamento amministrativo			
	Previsione iniziale	3.400,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2023	10	CONTRIBUTO COMUNE DI FIRENZE PER CANCELLERIA UFFICIO	4.665,65
02/11/2023	14	CONTRIBUTI CANCELLERIA UFFICIO COMUNE DI FIRENZE	4.855,31
03/11/2023	16	E.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2023	874,15
		Previsione definitiva	13.795,11
		Somme Pagate	2.530,11
		Somme da pagare	6.866,78
		Economie	4.398,22

--

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 03 - A03 - Didattica				
			Previsione iniziale	13.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/06/2023	5	CONTRIBUTO TIROCINIO UNIVERSITA'	1.750,00	
22/06/2023	8	FIRENZE MARATHON	150,00	
26/06/2023	12	PON SMART CLASS	40,26	
26/06/2023	13	Bando Anno 2022 contributo ABBONAMENTI EX art. 1, c. 390, della l. 160/2019	65,43	
03/11/2023	16	E.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2023	2.946,83	
18/12/2023	20	Minor accertamento per minor spesa assicurazione alunni	-1.664,00	
31/12/2023	21	Variazione per accrediti fine anno	160,00	
			Previsione definitiva	16.948,52
			Somme Pagate	13.851,74
			Somme da pagare	2.070,00
			Economie	1.026,78

Aggregato A voce 03 08 - PIANO ESTATE SPAZI PUCCINI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 09 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	
Previsione iniziale	240,53
Somme Pagate	57,38
Somme da pagare	0,00
Economie	183,15

Aggregato A voce 03 10 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

--

Aggregato A voce 03 11 - Spazi e strumenti digitali per le STEM Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 â€“ Codic	
Previsione iniziale	16.000,00
Somme Pagate	15.110,55
Somme da pagare	697,00
Economie	192,45

Aggregato A voce 03 12 - A.03.12 DIGITAL BOARD++	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 13 - A03.013 PIANO ESTATE 2022	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 14 - Edugreen: laboratori di sostenibilit� per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 CNP 13.1.3A-FESR PON-TO				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
14/12/2023	18	spostamento fondi da Z in A03-14 per saldo fatture		5,75
			Previsione definitiva	5,75
			Somme Pagate	5,75
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato A voce 03 15 - Bando Anno 2022 contribuito ABBONAMENTI EX art. 1, c. 389/390, della l. 160/2019	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 16 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021 PON FESR	
Previsione iniziale	75.000,00
Somme Pagate	74.250,89

Somme da pagare	0,00
Economie	749,11

Aggregato A voce 03 17 - RECUPERI				
			Previsione iniziale	3.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
03/11/2023	16	E.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2023		190,51
			Previsione definitiva	3.390,51
			Somme Pagate	3.390,51
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato A voce 03 18 - ANIMATORI DIGITALI				
			Previsione iniziale	1.000,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.000,00

Aggregato A voce 03 20 - RISTORI EDUCATIVI				
			Previsione iniziale	246,35
			Somme Pagate	232,23
			Somme da pagare	0,00
			Economie	14,12

Aggregato A voce 03 21 - Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/20222 - CIP M4C1I3.2-2022-961-P-24014				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
17/03/2023	1	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi		137.855,16
			Previsione definitiva	137.855,16
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	137.147,68
			Economie	707,48

Aggregato A voce 03 22 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" – Progetto in essere "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
27/04/2023	2	PNRR Animatori Digitali 2022-2024		2.000,00

	Previsione definitiva	2.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.000,00

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 04 01 - 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	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 05 01 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2023	6	QUOTE VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 22/23	20.396,00
22/06/2023	8	CONTRIBUTI	150,00
03/11/2023	16	E.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2023	319,70
		Previsione definitiva	20.865,70
		Somme Pagate	20.715,70
		Somme da pagare	150,00
		Economie	0,00

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

--

Aggregato A voce 06 01 - Attività di orientamento				
			Previsione iniziale	319,04
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/11/2023	15	E.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	304,93	
			Previsione definitiva	623,97
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	183,00
			Economie	440,97

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 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 06 - RISORSA EX ART 31, COMMA1 DL 41/2021				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato P voce 01 07 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART 31, COMMA 6, DL 41/2021				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato P voce 01 08 - PON FSE AVVISO 9707 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' MATEMATICA				
			Previsione iniziale	10.345,00
Variazioni apportate in corso d'anno				

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2023	19	SPOSTAMENTO FONDI DA P01-08 A Z	-7.979,45
		Previsione definitiva	2.365,55
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.365,55

Aggregato P voce 01 10 - PIANO ESTATE RISORSE ART 3 COMMA1 DM 48/2021			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 01 11 - PROG. AIUTO COMPITI SECONDARIA			
		Previsione iniziale	3.251,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2023	3	Progetto AIUTO COMPITI - variazione entrate	0,00
		Previsione definitiva	3.251,15
		Somme Pagate	2.272,92
		Somme da pagare	0,00
		Economie	978,23

Aggregato P voce 01 12 - PROG. EDUGREEN 2.0			
		Previsione iniziale	1.161,13
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.161,13

Aggregato P voce 01 13 - Progetto I.N.S.I.E.M.E. PINS5 Fondazione CRF			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2023	4	Progetto I.N.S.I.E.M.E. PINS5 Fondazione CRF	20.000,00
		Previsione definitiva	20.000,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	7.068,03
		Economie	12.931,97

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 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 03 - GIORNALISMO E SCRITTURA CREATIVA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 04 - GIAPPONESE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 09 - PON FSE AVVISO 9707 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' SCRIT CREATIVA E LATINO		
	Previsione iniziale	2.036,23
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.036,23

Aggregato P voce 02 10 - PROGETTO BIBLIOTECHE		
	Previsione iniziale	928,90
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	928,90

Aggregato P voce 02 11 - PROGETTI INFANZIA		
	Previsione iniziale	696,68
	Somme Pagate	0,00

	Somme da pagare	0,00
	Economie	696,68
Aggregato P voce 02 12 - ART. 1 C. 697 L. NR. 234/2021 SPORTELLO PSICOLOGICO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 13 - RISTORI EDUCATIVI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 14 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, DL 115/2022 SPORTELLO PSICOLOGICO		
	Previsione iniziale	3.107,11
	Somme Pagate	1.079,99
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.027,12

Aggregato P voce 02 15 - PROG. INGLESE		
	Previsione iniziale	6.229,77
	Somme Pagate	5.903,65
	Somme da pagare	0,00
	Economie	326,12

Aggregato P voce 02 16 - PROG. MUSICA				
			Previsione iniziale	9.241,36
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
03/11/2023	16	E.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2023		2.391,48
			Previsione definitiva	11.632,84
			Somme Pagate	8.251,92
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.380,92

Aggregato P voce 02 17 - Progetto Cinema a scuola n.06263330489 Che genere di film “ - FONDAZIONE CULTURALE NIELS STENSEN				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2023	7	Progetto Cinema a scuola n.06263330489 Che genere di film “ - FONDAZIONE CULTURALE NIELS STENSEN	500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme Pagate			497,63
Somme da pagare			0,00
Economie			2,37

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

Aggregato P voce 03 01 - Progetti per Certificazioni e corsi professionale			
Previsione iniziale			5.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2023	9	6.10 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI PROGETTI	1.551,35
Previsione definitiva			7.051,35
Somme Pagate			6.616,99
Somme da pagare			434,36
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 01 - Progetti per Formazione / aggiornamento del personale			
Previsione iniziale			7.377,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/12/2023	17	CONTRIBUTO SPESE PROGETTO LSS ENRIQUES AGNOLETTI	1.100,00
Previsione definitiva			8.477,50
Somme Pagate			4.952,91
Somme da pagare			0,00
Economie			3.524,59

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 P voce 05 01 - 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 01 1 - G01 - 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 02 2 - G02 - Azienda speciale		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

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

	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00
Aggregato G voce 03 3 - G03 - Attività per conto terzi		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

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

Aggregato G voce 04 4 - G04 - Attività 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	548,99
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	548,99

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 -
379.184,82	333.844,59	165.335,12	168.509,47	45.340,23

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività	Situazione al1/1	Variazioni	Situazione al31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	131.475,25	153.336,19	284.811,44
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	131.475,25	153.336,19	284.811,44
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	223.796,40	-104.584,35	119.212,05
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	87.547,97	42.568,92	130.116,89
TOTALE DISPONIBILITA'	311.344,37	-62.015,43	249.328,94
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA'	442.819,62	91.320,76	534.140,38
Passività	Situazione al1/1	Variazioni	Situazione al31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	152.746,76	15.878,09	168.624,85
TOTALE DEBITI	152.746,76	15.878,09	168.624,85
CONSISTENZA PATRIMONIALE	290.072,86	75.442,67	365.515,53
TOTALE PASSIVITA'	442.819,62	91.320,76	534.140,38

SPESE PER ATTIVITA' PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), 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 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023												
	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot. Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01	700,00	141,51	10.874,83	4.949,60	26,65	1.769,00	202,00		843,28	23.226,02	19.506,87	83,99%
A02		3.208,19	5.154,00		334,70	200,00		500,00		13.795,11	9.396,89	68,12%
A03	19.361,70	3.501,52	9.179,49	199.099,59		15.671,43				252.686,82	246.813,73	97,68%
A04												0,00%
A05			20.865,70							20.865,70	20.865,70	100,00%
A06		150,00				33,00				623,97	183,00	29,33%
P01	6.207,99		1.332,96	1.800,00						26.777,83	9.340,95	34,88%
P02	5.073,19		10.360,00			300,00				25.131,53	15.733,19	62,60%
P03	1.000,00		5.251,35			800,00				7.051,35	7.051,35	100,00%
P04	1.452,91		3.500,00							8.477,50	4.952,91	58,42%
P05												0,00%
TOTALE	33.795,79	7.001,22	66.518,33	205.849,19	361,35	18.773,43	202,00	500,00	843,28	378.635,83	333.844,59	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,10	0,02	0,20	0,62	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,88		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	10,12%	2,10%	19,92%	61,66%	0,11%	5,62%	0,06%	0,15%	0,25%	88,17%		

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato 287 del 21/07/2023 è stato regolarmente restituito con apposita reversale 104 del 14/12/2023.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2023

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 263.046,51

Indice di dipendenza finanziaria = $\frac{263.046,51}{421.644,12} = 0,62$

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H) 421.644,12

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 99.205,58

Incidenza residui attivi = $\frac{99.205,58}{263.046,51} = 0,38$

Accertamenti di competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 263.046,51

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 168.509,47

Incidenza residui passivi = $\frac{168.509,47}{333.844,59} = 0,50$

Impegni di competenza
(tot colonna b - Spese mod. H) 333.844,59

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 195.810,48

Smaltimento residui attivi = $\frac{195.810,48}{215.816,95} = 0,91$

Residui attivi iniziali
(tot colonna f - Entrate mod. N) 215.816,95

$$\text{Smaltimento residui passivi} = \frac{\text{Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N) } 151.747,37}{\text{Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N) } 151.862,75} = 1,00$$

$$\text{Indice capacità di spesa} = \frac{\text{Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N) } 317.082,49}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N) } 485.707,34} = 0,65$$

$$\text{Indice accumulo dei residui passivi} = \frac{\text{Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N) } 168.624,85}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N) } 485.707,34} = 0,35$$

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

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività/gestioni economiche ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	53.794,17	33.795,79	62,82%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	11.983,30	7.001,22	58,42%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	81.451,78	66.518,33	81,67%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	207.765,68	205.849,19	99,08%
05	ALTRE SPESE	681,96	361,35	52,99%
06	IMPOSTE E TASSE	21.413,66	18.773,43	87,67%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	202,00	202,00	100,00%
08	ONERI FINANZIARI	500,00	500,00	100,00%
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	843,28	843,28	100,00%

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2023 risulta presentata nei termini, il 31/10/2023 prot. 23103117062935209

Dichiarazione IRAP

La dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2023 risulta presentata nei termini, il 31/10/2023 prot. 23103116382634911

Certificazione Unica

La Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2023 risulta presentata nei termini, il 12/03/2024 prot.

24031210124360942

Spese scolastiche

La Certificazione delle spese scolastiche e dei pagamenti effettuati dalle famiglie e dei rimborsi resi per il 730 precompilato per l'anno d'imposta 2023 risulta presentata nei termini, il 15/03/2024 prot. 24031514405036010

Pubblicazione tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

Gli indicatori di tempestività dei pagamenti del I-II-III e IV trimestre dell'anno 2023 e l'indicatore annuale 2023 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola al link <https://trasparenza-pa.net/?codcli=SC29166&node=61&page=1&opc=2571227>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Premessa

Anche per la redazione e approvazione del conto consuntivo 2023, analogamente a quanto previsto per l'anno 2022, è stato disposto un posticipo di 30 giorni della tempistica prevista dal DI 129/18. Si tratta di una deroga eccezionale, valida solo per questo anno finanziario e legata alle difficoltà delle segreterie scolastiche dovute agli impegni afferenti al PNRR.

Pertanto, la tempistica attuale è la seguente:

- Predisposizione del conto da parte del DSGA e sottoposizione ai revisori dei conti entro il 15 aprile 2024 (termine ordinario 15 marzo 2024);
- Approvazione del conto da parte del Consiglio di Istituto entro il 30 maggio 2024, termine **perentorio** oltre il quale scatta il commissariamento previsto dal regolamento nazionale (termine ordinario 30 aprile 2024).

Analisi degli accertamenti

Di seguito si illustra in sintesi la natura delle entrate accertate nel corso dell'anno finanziario 2023.

- **L'avanzo di amministrazione**, pari ad euro 158.597,61 come da programmazione iniziale – visto lo spostamento dei termini ordinari di 45 giorni anche per il programma annuale '23 -, è voce naturalmente non sottoposta a variazioni in corso d'anno.
- **I finanziamenti dell'Unione Europea**, pari complessivamente ad euro 152.173,42, che sono da ripartirsi in:
 1. Euro 40,26 a titolo di saldo afferente al PON “Smart class” (acquisto di materiale informatico durante la pandemia).
 2. Euro 152.133,16 relativi ai finanziamenti PNRR Ambienti innovativi 4.0 (euro 137.855,16), Azioni di coinvolgimento dell'animatore digitale (euro 2.000,00) e Innovazione digitale (euro 12.278 a saldo relativi alla predisposizione del nuovo sito secondo linee guida Agid e al passaggio in cloud di vari applicativi di segreteria).

- **I finanziamenti dallo Stato**, pari ad euro 29.300,98, da ripartirsi come segue:
 1. Dotazione ordinaria per euro 28.930,62. La differenza con la previsione iniziale (euro 14.367,25) si spiega con l'inatteso contributo straordinario assegnato dal Ministero a dicembre 2023.
 2. Altri finanziamenti vincolati dallo Stato per euro 370,36 (304,93 per le attività di orientamento e 65,43 a titolo di contributi governativi per abbonamenti di uso scolastico).

- **Finanziamenti da parte di enti locali o altre istituzioni**, per un totale di euro 12.370,96, costituiti da:
 1. euro 9.520,96 dal Comune di Firenze per l'acquisto di materiale di cancelleria.
 2. Euro 2.850,00 da parte di altre istituzioni per scopi vari (contributi per tirocini attivati da parte di Unifi e premio di euro 1000,00 da parte della Rete di scuole per il sapere scientifico per il materiale didattico prodotto nel corso dell'a.s. 2022/23).

- **I contributi da privati**, pari ad euro 69.201,13, da ripartirsi nelle seguenti voci:
 1. Contributi volontari da famiglie non vincolati, pari ad euro 15.492,78, relativi alle spese per ampliamento dell'offerta formativa, innovazione tecnologica e costituzione fondo di solidarietà per famiglie in difficoltà economica, come da delibera del Consiglio di Istituto. Si sottolinea il notevole aumento rispetto all'anno finanziario precedente (circa 7000 euro).
 2. I contributi delle famiglie per visite e viaggi di istruzione, per un totale di euro 20.936,00.
 3. I contributi per la copertura assicurativa degli alunni, pari ad euro 6.336,00.
 4. Altri contributi da istituzioni sociali non vincolati (euro 300,00 da Firenze Marathon a titolo di premio);
 5. Altri contributi da famiglie vincolati, per un totale di euro 10.176,35 (certificazioni linguistiche scuola Puccini).
 6. Contributi da imprese vincolati, per un totale di euro 16.000,00 (finanziamento CR Firenze per progetto Pins-5).
 7. Contributi da istituzioni sociali vincolati, per un totale di euro 500,00 (finanziamento Stensen per progetto "Che genere di cinema").

Gli accertamenti complessivi nel corso del 2023 – escluso l'avanzo di amministrazione iniziale - risultano quindi pari ad euro 263.046,51.

Analisi degli impegni di spesa

Le uscite vengono rappresentate secondo i seguenti impegni di spesa:

- **A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola**, pari ad euro 9.837,87. Sono comprese in questa scheda tutte le spese necessarie all'ordinario funzionamento dei plessi, più le seguenti voci specifiche:
 1. PNRR Abilitazione al cloud, per complessivi euro 4.977,00: trattasi di fondi destinati all'acquisto di applicativi di segreteria digitale su cloud e non locali.
 2. PNRR – Sito internet – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici, per complessivi euro 4.962,00: si tratta dei fondi con cui è stato ridefinito il sito internet d'Istituto, in coerenza con le linee guida nazionali fornite da Agid.
- **A02 – Funzionamento amministrativo**, pari ad euro 9.369,89. Sono comprese in questa scheda tutte le spese necessarie all'ordinario funzionamento amministrativo.

Le due voci (A1 e A2) riguardano spese di varia natura, quali ad esempio quelle per prodotti per pulizia/sanificazione degli ambienti, retribuzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), retribuzione del medico competente, noleggio di macchine lavapavimenti, stipula di polizze assicurative a copertura del materiale, acquisto di cancelleria varia, di materiale informatico, di assistenza tecnico-informatica, noleggio di fotocopiatrici, acquisto di licenze informatiche ecc.

- **A03 – didattica**, pari ad euro 15.921,74. Sono comprese in questa scheda tutti gli impegni di spesa che si sono resi necessari all'ordinato ed efficace svolgimento dell'attività didattica, da ripartirsi come segue:
 1. Euro 57,38 afferenti ad un residuo del PON Reti cablate e Wireless.
 2. Euro 15.807,55 relativi progetto PNRR Stem (rinnovo laboratori di area scientifico-digitale).
 3. Euro 5,75 per il PON Edugreen.
 4. Euro 74.250,89 relativi agli acquisti effettuati nell'ambito del PON Ambienti innovativi infanzia.
 5. Euro 3.390,51 relativi ai recuperi svolti presso la scuola Puccini.
 6. Euro 232,23 relativi ai contributi dell'USR Toscana per i "ristori educativi".
 7. Euro 137.147,68 per gli acquisti relativi al progetto PNRR Scuola 4.0.
- **A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero** per complessivi euro 20.865,70. Trattasi di fondi pagati dalle famiglie e spesi per lo svolgimento delle uscite didattiche e viaggi di istruzione.
- **A06 – Attività di orientamento**, pari ad euro 183,00.

- **P-01 – Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale**, per un impegno di spesa pari ad euro 9.340,95. Sono compresi in questa scheda tutti gli impegni necessari all’efficace svolgimento delle specifiche progettazioni didattico-educative afferenti a questo ambito:
 1. Progetto Aiuto compiti secondaria, per euro 2.272,92.
 2. Progetto Insieme Pins 5 CR Firenze per euro 7.068,03.

- **P-02 – Progetti in ambito umanistico e sociale**, pari ad euro 14.923,19. Sono compresi in questa scheda tutte gli impegni di spesa necessari all’efficace svolgimento delle specifiche progettazioni didattico-educative afferenti a questo ambito:
 1. Euro 1079,99 per il finanziamento dello sportello di supporto psicologico.
 2. Euro 5093,65 per le progettualità legate all’ampliamento dell’offerta formativa in lingua inglese (primaria e infanzia).
 3. Euro 8.251,92 per la progettualità verticale relative all’ampliamento dell’offerta formativa in ambito musicale (primaria, infanzia e secondaria).
 4. Euro 497,63 per il pagamento del referente interno del progetto “Che genere di cinema”, effettuato in collaborazione con l’Istituto Stensen di Firenze.

- **P-03 – Progetti per certificazioni e corsi professionali**, pari ad euro 7.051,35, per la realizzazione dei corsi di preparazione agli esami di certificazione linguistica in francese (DELF), inglese (KET) e spagnolo (DELE) presso la scuola secondaria Puccini.

- **P-04 Progetti per formazione e aggiornamento del personale**, pari ad euro 4952,91, per il finanziamento di corsi di formazione destinati al personale interno.

Gli impegni complessivi per il 2023 sono dunque pari ad euro 333.844,59. Il disavanzo di competenza è pertanto pari ad euro 70.798,08.

Finalità e voci di spesa cui sono stati destinati i fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie

Il contributo volontario delle famiglie accertato per l’anno 2023 ammonta complessivamente a euro 15.492,78. Con il contributo volontario la scuola ha potuto svolgere nell’a.s. 2022/2023:

- il progetto “Musica per crescere” a.s. 2022/23 che ha coinvolto i 3 ordini di scuola per un totale di ore svolte 339. La spesa per il progetto è stata di Euro 9.403,92;
- il progetto potenziamento curriculare alla scuola dell’infanzia Vittorino e Villani di Inglese, realizzando il corso “English with candy” per un totale di 80 ore svolte nell’a.s. 2022/23. La spesa per il progetto è stata di Euro 2.800,00.
- acquisti di materiale didattico per il potenziamento dell’offerta formativa per complessivi euro € 579,91.

Di seguito il prospetto riassuntivo riguardante gli ultimi 3 anni finanziari:

	2021	2022	2023
TOT ENTRATE CONTRIBUTI VOLONTARI	1.042,00 €	7.951,50 €	15.492,78 €
Progetto Musica			9.403,92 €
Progetto Inglese			2.800,00 €
Materiale didattico	5.808,60 €	11.463,21 €	579,91 €
TOT SPESA AMPL. FORMATIVO	5.808,60 €	11.463,21 €	12.783,83 €

Conclusioni

I principali obiettivi definiti con il programma annuale 2023 sono stati raggiunti, come rappresentato di seguito:

1. ampliamento dell'offerta formativa curriculare in ambito musicale-coreutico e della lingua straniera, con l'auspicio di un significativo aumento della contribuzione volontaria delle famiglie (scuola primaria e dell'infanzia).
2. Rafforzamento dell'offerta formativa extra-curriculare della scuola secondaria con l'introduzione del corso di preparazione alla certificazione in lingua spagnola, di un laboratorio per il supporto allo studio, di un corso per la costituzione di un coro e di un ensemble musicali.
3. Rinnovo del laboratorio di scienze della scuola secondaria Puccini, di quello informatico della scuola primaria Villani e degli ambienti della scuola dell'infanzia Villani.
4. Realizzazione degli orti botanici/didattici finanziati tramite fondi PON.

Si sottolinea la presenza di un disavanzo di cassa pari ad euro 70.798,08, dovuto a pagamenti relativi ad accertamenti e riscossioni di esercizi finanziari precedenti, e di un avanzo di amministrazione pari ad euro 158.597,61, che certificano il buon andamento finanziario dell'Istituto in termini di accertamenti e impegni effettuati.

Risultano infine particolarmente significativi i dati relativi alla contribuzione volontaria dei genitori, di misura sostanzialmente doppia rispetto a quella accertata nel 2022.

Il Direttore Servizi Generali e Amministrativi
Dott.ssa Francesca Fantappiè
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il cartaceo e la firma
autografa

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mattia Venturato
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il cartaceo e la firma
autografa