



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO "ROSAI"

Via dell'Arcovata, 4 – 50127 FIRENZE – Distretto n. 13

Tel. 055368903 Fax 055362415

C.F. 94202790484 - Cod. Mecc. FIIC85600R

e-mail: fiic85600r@istruzione.it

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

La presente relazione viene presentata al Consiglio di istituto in allegato al Conto Consuntivo 2023, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi del D.I. n. 129/2018.

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'E.F. 2023, è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal Decreto Interministeriale n. 129/2018, nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R. secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il Piano dell'Offerta Formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto.

La relazione si articola in:

Dati strutturali dell'Istituzione Scolastica A.S. 2023/2024

Dati relativi alla previsione iniziale

1. Analisi delle entrate
2. Analisi delle spese
3. Andamento della gestione
4. Risultati conseguiti

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024

SEDI:

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti Sedi, ivi compresa la sede principale:

Codice Ministeriale	Comune	Indirizzo
F1IC85600R		VIA DELL'ARCOVATA 4/6
F1EE85601V		VIA MAYER, 5
F1EE85602X		VIALE CORSICA, 2/A
F1AA85600L		VIA ZOBI, 25

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo '24

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
	6	6	122	0	122	122	1	20,33

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo '24

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti i classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Prime	0	0	5	5	109	0	0	110	110	4	1	22
Seconde	0	0	5	5	121	0	0	118	118	7	3	23,6
Terze	0	0	5	5	106	0	0	105	105	6	1	21
Quarte	0	0	6	6	126	0	0	124	124	3	2	20,66
Quinte	0	0	5	5	114	0	0	112	112	1	2	22,4
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale			26	26	576	0	0	569	569	21	9	21,88
Prime	0	4	0	4	91	0	93	0	93	4	0	23,25
Seconde	0	4	0	4	101	0	101	0	101	4	0	25,25
Terze	0	4	0	4	90	0	88	0	88	3	2	22

Pluriclassi												
Totale		12	0	12	282	0	282	0	282	11	2	23,50

La popolazione scolastica:

Dati Generali Scuola - Data di riferimento: 15 marzo '24

Nel corrente anno scolastico (dati al 15/03/2024) si sono iscritti n.973 studenti ripartiti tra i 3 gradi di scuola.

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo '24

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2023/2024 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	98
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	3
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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	135

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	7
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0

17.	Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA		24

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al Conto Consuntivo 2023, predisposto dal

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi del D.L.n.129/2018.

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'E.F. 2023, è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal Decreto Interministeriale n.129/2018, nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R. secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il Piano dell'Offerta Formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto.

La relazione si articola in:

Dati strutturali dell'Istituzione Scolastica A.S. 2023/2024

Dati relativi alla previsione iniziale

1. Analisi delle entrate
2. Analisi delle spese
3. Andamento della gestione
4. Risultati conseguiti

GESTIONE FINANZIARIA – STRUTTURA DEL CONTO CONSUNTIVO

Il Conto Consuntivo si compone principalmente di due modelli:

- **Conto Finanziario, (modello H)** riferito alle Entrate e alle Spese del programma annuale con le relative entrate di competenza, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; analogamente le spese di competenza impegnate, pagate o rimaste da pagare –corredato dai suoi allegati:
 - modelli I (rendiconto attività/progetto);
 - modello J;
 - modello L (attivi e passivi);
 - modello M (spese per il personale);
 - modello N (riepilogo per tipologia di spesa).
- **Conto del Patrimonio (modello K)** che indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio finanziario relative variazioni, il totale dei crediti e dei debiti alla fine dell'esercizio.

Conto finanziario (modello H):

Dall'esame del Conto Consuntivo 2023 e in particolare dei vari aggregati di entrata e di spesa, accertamenti e impegni, riscossioni e pagamenti, l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

- Finanziamenti dall'unione europea per la realizzazione di PON/FSE e PON/FESR;
- Finanziamenti dello Stato;
- Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni;
- Contributi da privati;
- Altre entrate.

ENTRATE

Aggregato	Programmaz. Definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
01)AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	321.759,78		
02)FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	145.306,80	145.306,80	1,00
03)FINANZIAMENTI DELLO STATO	31.799,93	31.799,93	1,00
04)FINANZIAMENTI DALLA REGIONE			
05)FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	9.978,05	9.978,05	1,00
06)CONTRIBUTI DA PRIVATI	44.892,80	44.892,80	1,00
07)PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA			
08)RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME			
09)ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI			
10)ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI			
11)SPONSOR E UTILIZZO LOCALI			
12)ALTRE ENTRATE	1.000,00	1.000,00	1,00
13)MUTUI			
Totale entrate	554.737,36	232.977,58	
Disavanzo di competenza		123.175,74	
Totale a pareggio		356.153,32	

SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
ATTIVITA'	399.783,72	290.481,57	0,7265
PROGETTI	151.116,04	65.671,75	0,4411
GESTIONE ECONOMICHE			
FONDO DI RISERVA	752,66		0,0000
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Totale spese	551.652,42	356.153,32	
Avanzo di Competenza			
Totale a pareggio		356.153,32	

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			118.614,11
	Competenza	159.359,18	
SOMME RISCOSE			
	Residui	142.346,59	
	Totale(1)	301.705,77	
	Competenza	225.789,64	
SOMME PAGATE			
	Residui	3.952,90	
	Totale(2)	229.742,54	
	Differenza (1-2)		71.963,23
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			190.577,34

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 198.595,22 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	73.618,40	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	64.763,16	
Totale(1)		138.381,56	
	Esercizio Corrente	130.363,68	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	130.363,68	
Differenza (1-2)			8.017,88
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			190.577,34
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			198.595,22

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -123.175,74 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	232.977,58
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	356.153,32
AVANZO ESERCIZIO 2023	-123.175,74

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

Aggregato01voce01-NONVINCOLATO	
Previsione iniziale	92.492,80
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	92.492,80

Aggregato01voce02-VINCOLATO			
Previsione iniziale			229.266,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2023	18		0,00
Previsione definitiva			229.266,98
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			229.266,98

Aggregato02voce01-FONDISOCIALEEUROPEI(FSE)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato02voce02-FONDIEUROPEIDISVILUPPOREGIONALE(FESR)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato02voce02 1-Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato02voce02 2-Maggiore entrata da MIUR finanziamenti PON Per la scuola (FESR)-"Digital board: trasformazione digitale"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato02voce03-ALTRIFINANZIAMENTIDALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2023	6	Piano Scuola 4.0 Finanziamenti dell'Unione Europea-Next generation EU - Azione 1 – Next Generation Class rooms Piano	145.306,80
26/06/2023	23		1.000,00
29/12/2023	40	Variazione per minori entrate PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT DIGITALCLASSROOM	-1.000,00
Previsione definitiva			145.306,80
Somme Riscosse			72.653,40
Somme da riscuotere			72.653,40
Differenza			0,00

Aggregato03voce01-DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			15.053,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2023	27	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023	7.392,34
10/11/2023	28	A.F.2023-D.L.104/2013 EX ART.8 PERCORSI DI ORIENTAMENTO 2023	216,37
20/11/2023	29	DOTAZIONE ORDINARIA	45,00
15/12/2023	36	Integrazione del Funzionamento Amministrativo	8.643,07
Previsione definitiva			31.349,93
Somme Riscosse			31.349,93
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato03voce02-DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato03voce03-FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EXL.440/97)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato03voce04-FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato03voce05-ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato03voce06-ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato03voce06 10-Programma Operativo Complementare Competenze e ambienti per l'apprendimento (POC)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato03voce06 11-"Cercatori di poesianascosta"-Iledizione premi metodo caviardage			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2023	33	Cercatori di poesianascosta-Iledizione premi metodo caviardage	450,00
Previsione definitiva			450,00
Somme Riscosse			450,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato03voce06 2-Spazi strumenti digitali per le STEM	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato03voce06 3-SUPPORTOPSILOGICO	
Previsioneiniziale	0,00
SommeRiscosse	0,00
Sommedariscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato03voce06 4-RisorseacquistomascherineFFP2	
Previsioneiniziale	0,00
SommeRiscosse	0,00
Sommedariscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato03voce06 5-ProgettidiSocialità,Apprendimentieaccoglienza	
Previsioneiniziale	0,00
SommeRiscosse	0,00
Sommedariscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato03voce06 6-PIANOESTATE	
Previsioneiniziale	0,00
SommeRiscosse	0,00
Sommedariscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato03voce06 7-A.F.2022DL104ARTICOLO8ORIENTAMENTO2022	
Previsioneiniziale	0,00
SommeRiscosse	0,00
Sommedariscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato03voce06 8-Animatoredigitale	
Previsioneiniziale	0,00
SommeRiscosse	0,00
Sommedariscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato03voce06 9-Risorseexart.39-bisc.1-D.L.115	
Previsioneiniziale	0,00
SommeRiscosse	0,00
Sommedariscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato04voce01-DOTAZIONEORDINARIA	
Previsioneiniziale	0,00
SommeRiscosse	0,00
Sommedariscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato04voce02-DOTAZIONEPEREQUATIVA	
Previsioneiniziale	0,00
SommeRiscosse	0,00
Sommedariscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato04voce03-ALTRIFINANZIAMENTINONVINCOLATI	
Previsioneiniziale	0,00
SommeRiscosse	0,00
Sommedariscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato04voce04-ALTRIFINANZIAMENTIVINCOLATI	
Previsioneiniziale	0,00
SommeRiscosse	0,00
Sommedariscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato05voce01-PROVINCIAONVINCOLATI	
Previsioneiniziale	0,00
SommeRiscosse	0,00
Sommedariscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato05voce02-PROVINCIAVINCOLATI	
Previsioneiniziale	0,00
SommeRiscosse	0,00
Sommedariscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato05voce03-COMUNENONVINCOLATI	
Previsioneiniziale	0,00
SommeRiscosse	0,00
Sommedariscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato05voce04-COMUNEVINCOLATI			
Previsioneiniziale			0,00
Variazioniapportateincorsod'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2023	16		4.716,45
20/11/2023	30	COMUNE VINCOLATI-CONTRIBUTO I.C. PERACQUISTOMATERIALED'UFFICIO A.S.2023I.C	5.011,60
Previsionedefinitiva			9.728,05
SommeRiscosse			9.728,05
Sommedariscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato05voce05-ALTREISTITUZIONINONVINCOLATI			
Previsioneiniziale			0,00
SommeRiscosse			0,00
Sommedariscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato05voce06-ALTREISTITUZIONIVINCOLATI			
Previsioneiniziale			0,00
Variazioniapportateincorsod'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2023	19		250,00
Previsionedefinitiva			250,00
SommeRiscosse			250,00
Sommedariscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato06voce01-CONTRIBUTIVOLONTARIDAFAMIGLIE			
Previsioneiniziale			1.000,00
SommeRiscosse			35,00
Sommedariscuotere			965,00
Differenza			0,00

Aggregato06voce02-CONTRIBUTIPERISCRIZIONEALUNNI			
Previsioneiniziale			0,00
SommeRiscosse			0,00
Sommedariscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato06voce03-CONTRIBUTIPERMENSASCOLASTICA	
Previsioneiniziale	0,00
SommeRiscosse	0,00
Sommedariscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato06voce04-CONTRIBUTIPERVISITE,VIAGGIEPROGRAMMIDISTUDIOALL'ESTERO			
Previsioneiniziale			0,00
Variazioniapportateincorsod'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2023	7		650,00
26/06/2023	8		700,00
26/06/2023	9		935,00
26/06/2023	20		15.308,21
08/11/2023	26	Contributipervisite,viaggie programmidistudioall'estero	4.515,09
20/11/2023	31	QuotaintegrativaViaggiodilstruzione Palazzuolo sul Senio a.s. 2023	150,00
Previsionedefinitiva			22.258,30
SommeRiscosse			22.258,30
Sommedariscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato06voce05-CONTRIBUTIPERCOPERTURAASSICURATIVADEGLIALUNNI			
Previsioneiniziale			3.007,50
Variazioniapportateincorsod'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	39	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVAALUNNI	3,00
Previsionedefinitiva			3.010,50
SommeRiscosse			3.010,50
Sommedariscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato06voce06-CONTRIBUTIPERCOPERTURAASSICURATIVAPERSONALE			
Previsioneiniziale			0,00
Variazioniapportateincorsod'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2023	32	ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA A.S. 2023-2024	370,00
Previsionedefinitiva			370,00
SommeRiscosse			370,00
Sommedariscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato06voce07-ALTRICONTRIBUTIDAFAMIGLIENONVINCOLATI	
Previsioneiniziale	0,00
SommeRiscosse	0,00
Sommedariscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato06voce08-CONTRIBUTIDAIMPRESENONVINCOLATI	
Previsioneiniziale	0,00
SommeRiscosse	0,00
Sommedariscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato06voce09-CONTRIBUTIDAISTITUZIONISOCIALIPRIVATENONVINCOLATI	
Previsioneiniziale	0,00
SommeRiscosse	0,00
Sommedariscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato06voce10-ALTRICONTRIBUTIDAFAMIGLIEVINCOLATI			
Previsioneiniziale			12.284,00
Variazioniapportateincorsod'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2023	4		750,00
26/06/2023	11		210,00
26/06/2023	12		790,00
26/06/2023	13		244,00
26/06/2023	14		1.972,00
26/06/2023	15		350,00
26/06/2023	21		262,00
26/06/2023	22		-369,00
26/06/2023	24		756,00
24/11/2023	34	Potenziamentolinguisticoclassiseconde	345,00
15/12/2023	35	CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PERLOSPETTACOLOTEATRALE "I PUPPI DI STAC"	660,00
Previsione definitiva			18.254,00
Somme Riscosse			18.254,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato06voce11-CONTRIBUTIDAIMPRESEVINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato06voce12-CONTRIBUTIDAISTITUZIONISOCIALIVINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato07voce01-AZIENDAAGRARIA-PROVENTIDELLAVENDITADIBENIDICONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato07voce02-AZIENDAAGRARIA-PROVENTIDELLAVENDITADISERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato07voce03-AZIENDASPECIALE-PROVENTIDELLAVENDITADIBENIDICONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato07voce04-AZIENDASPECIALE-PROVENTIDELLAVENDITADISERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato07voce05-ATTIVITA'PERCONTOTERZI-PROVENTIDELLAVENDITADIBENIDICONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato07voce06-ATTIVITA'PERCONTOTERZI-PROVENTIDELLAVENDITADISERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato07voce07-ATTIVITA'CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato08voce01-RIMBORSI,RECUPERIERESTITUZIONEDISOMMENONDOVUTEOINCASSATEDAAMMINISTRAZIONICENTRALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato08voce02-RIMBORSI,RECUPERIERESTITUZIONEDISOMMENONDOVUTEOINCASSATEDAAMMINISTRAZIONILocali	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato08voce03-RIMBORSI,RECUPERIERESTITUZIONEDISOMMENONDOVUTEOINCASSATEINECESSODAENTIPREVIDENZIALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato08voce04-RIMBORSI,RECUPERIERESTITUZIONEDISOMMENONDOVUTEOINCASSATEINECESSODAFAMIGLIE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato08voce05-RIMBORSI,RECUPERIERESTITUZIONEDISOMMENONDOVUTEOINCASSATEINECESSODAIMPRESE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato08voce06-RIMBORSI,RECUPERIERESTITUZIONEDISOMMENONDOVUTEOINCASSATEINECESSODAI SP	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato09voce01-ALIENAZIONEDIMEZZIDITRASPORTOSTRADALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato09voce02-ALIENAZIONEDIMEZZIDITRASPORTOAEREE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato09voce03-ALIENAZIONEDIMEZZIDITRASPORTOPERVIED'ACQUA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato09voce04-ALIENAZIONEDIMOBILIEARREDIPERUFFICIO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato09voce05-ALIENAZIONEDIMOBILIEARREBIPERALLOGGIEPERTINENZE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato09voce06-ALIENAZIONEDIMOBILIEARREDIPERLABORATORI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato09voce07-ALIENAZIONEDIMOBILIEARREDIn.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato09voce08-ALIENAZIONEDIMACCHINARI

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

Aggregato09voce09-ALIENAZIONEDIIMPIANTI

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

Aggregato09voce10-ALIENAZIONEDIATTREZZATURESCIENTIFICHE

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

Aggregato09voce11-ALIENAZIONEDIMACCHINEPERUFFICIO

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

Aggregato09voce12-ALIENAZIONEDISERVER

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

Aggregato09voce13-ALIENAZIONEDIPOSTAZIONIDILAVORO

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

Aggregato09voce14-ALIENAZIONEDIPERIFERICHE

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

Aggregato09voce15-ALIENAZIONEDIAPPARATIDITELECOMUNICAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato09voce16-ALIENAZIONEDITABLETEDISPOSITIVIDITELEFONIAFISSAEMOBILE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato09voce17-ALIENAZIONEDIHARDWAREN.A.C	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato09voce18-ALIENAZIONEDIOGGETTIDIVALORE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato09voce19-ALIENAZIONEDIDIRITTIREALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato09voce20-ALIENAZIONEDIMATERIALEBIBLIOGRAFICO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato09voce21-ALIENAZIONEDISTRUMENTIMUSICALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato09voce22-ALIENAZIONEDIALTRIBENIMATERIALIn.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato10voce01-ALIENAZIONEDISOFTWARE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato10voce02-ALIENAZIONEDIBREVETTI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato10voce03-ALIENAZIONEDIOPEREDIINGEGNOEDIRITTID'AUTORE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato10voce04-ALIENAZIONEDIALTRIBENIIMMATERIALIn.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato11voce01-PROVENTIDERIVANTIDALLESPONSORIZZAZIONI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato11voce02-DIRITTIREALIDIGODIMENTO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato11voce03-CANONIOCCUPAZIONESPAZIEAREEPUBBLICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato11voce04-PROVENTIDACONCESSIONISUBENI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato12voce01-INTERESSI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato12voce02-INTERESSIATTIVIDABANCAD'ITALIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato12voce03-ALTREENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2023	10		1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato13voce01-MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato13voce02-ANTICIPAZIONIDAISTITUTOCASSIERE	
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 -
554.737,36	232.977,58	159.359,18	73.618,40	321.759,78

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

AggregatoAvoce01-FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

AggregatoAvoce01 1-FUNZIONAMENTO GENERALE			
Previsione iniziale			37.202,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2023	16		4.000,00
20/11/2023	30	COMUNE VINCOLATI-CONTRIBUTO I.C. PER ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO A.S. 2023 I.C	2.000,00
Previsione definitiva			43.202,26
Somme Pagate			21.351,32
Somme da pagare			16,99
Economie			21.833,95

AggregatoAvoce01 2-SICUREZZA	
Previsione iniziale	1.460,00
Somme Pagate	1.439,83
Somme da pagare	0,00
Economie	20,17

AggregatoAvoce01 3-RISORSE EX ART.31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

AggregatoAvoce01|4-MIURRISORSEEXART.58,COMMA4,D.L.73/2021

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

AggregatoAvoce02-FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

AggregatoAvoce02|1-FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO

Previsione iniziale	32.331,90
---------------------	-----------

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2023	18		-1.000,00
29/12/2023	37		-96,82
29/12/2023	38		-65,81

Previsione definitiva	31.169,27
Somme Pagate	15.955,02
Somme da pagare	0,00
Economie	15.214,25

AggregatoAvoce02|2-MEDICOCOMPETENTE

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

AggregatoAvoce03-DIDATTICA

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

AggregatoAvoce03 1-DIDATTICA			
Previsione iniziale			37.249,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2023	4		750,00
26/06/2023	10		1.000,00
26/06/2023	11		210,00
26/06/2023	13		244,00
26/06/2023	15		350,00
26/06/2023	16		716,45
26/06/2023	18		1.000,00
26/06/2023	23		1.000,00
26/06/2023	24		756,00
10/11/2023	27	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVODIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023	7.392,34
20/11/2023	29	DOTAZIONEORDINARIA	45,00
20/11/2023	30	COMUNE VINCOLATI-CONTRIBUTO I.C. PERACQUISTOMATERIALED'UFFICIO A.S.2023I.C	3.011,60
20/11/2023	32	ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA A.S. 2023-2024	370,00
15/12/2023	35	CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PERLOSPETTACOLOTEATRALE "I PUPU DI STAC"	660,00
29/12/2023	39	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVAALUNNI	3,00
15/12/2023	36	Integrazione del Funzionamento Amministrativo	8.643,07
Previsione definitiva			63.400,76
Somme Pagate			26.825,48
Somme da pagare			179,52
Economie			36.395,76

AggregatoAvoce03 10-"PIANO"SCUOLA4.0"-AZIONE1-NEXTDIGITALCLASSROOM			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2023	6	Piano Scuola 4.0 Finanziamenti dell'Unione Europea-Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Class rooms Piano	145.306,80
29/12/2023	40	Variazione per minori entrate PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT DIGITALCLASSROOM	-1.000,00
Previsione definitiva			144.306,80
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			129.069,17
Economie			15.237,63

AggregatoAvoce03 2-SMARTCLASSAVVISO4878/2020-10.8.6A-FESRPON-TO-2020-184	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

AggregatoAvoce03 3-ART.21DL137/2020MISUREDIDATTICADIGITALEINTEGRATA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

AggregatoAvoce03 4-PROGETTOE-STATEINSIEME	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

AggregatoAvoce03 5-PIANOSCUOLAESTATE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

AggregatoAvoce03 6-MIURRISORSEEXART.58,COMMA4,D.L.73/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

AggregatoAvoce03 7-SPAZIISTRUMENTIDIGITALIPERLESTEM	
Previsione iniziale	16.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	16.000,00

AggregatoAvoce03 8-FINANZIAMENTISPECIFICIDELLOSTATOPERMASCHERINEFFP2	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

AggregatoAvoce03 9-AMBIENTIDIDATTICIINNOVATIVIPERLASCUOLADELL'INFANZIA	
Previsione iniziale	75.000,00
Somme Pagate	73.748,76
Somme da pagare	0,00
Economie	1.251,24

AggregatoAvoce04-ALTERNANZASCUOLA-LAVORO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

AggregatoAvoce05-VISITEVIAGGIEPROGRAMMIDISTUDIOALL'ESTERO			
Previsione iniziale			2.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2023	7		650,00
26/06/2023	8		700,00
26/06/2023	9		935,00
26/06/2023	20		15.308,21
08/11/2023	26	Contributi per visite,viaggie programmi di stuio all'estero	4.515,09
20/11/2023	31	Quota integrativa Viaggio di Istruzione Palazzuolo sul Senio a.s. 2023	150,00
Previsione definitiva			24.758,30
Somme Pagate			21.895,48
Somme da pagare			0,00
Economie			2.862,82

AggregatoAvoce06-ATTIVITA'DIORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			269,96
Variazioni apportate i corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2023	28	A.F.2023-D.L.104/2013EXART.8 PERCORSI DI ORIENTAMENTO 2023	216,37
Previsione definitiva			486,33
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			486,33

AggregatoPvoce01-Progettiinambito"Scientifico,tecnicoeprofessionale"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

AggregatoPvoce01 1-ATTREZZATUREPERLATRASFORMAZIONEDIGITALEDELLADIDATTICAEDELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA	
Previsione iniziale	2.949,85
Somme Pagate	1.964,40
Somme da pagare	0,00
Economie	985,45

AggregatoPvoce01 2-CABLAGGIOSTRUTTURATOESICUROALL'INTERNODEGLIEDIFICISCOLASTICI	
Previsione iniziale	48.261,11
Somme Pagate	42.859,54
Somme da pagare	0,00
Economie	5.401,57

AggregatoPvoce01 3-STRUMENTIMUSICALI			
Previsione iniziale			6.985,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2023	12		790,00
26/06/2023	21		262,00
Previsione definitiva			8.037,61
Somme Pagate			5.351,16
Somme da pagare			0,00
Economie			2.686,45

AggregatoPvoce01 4-PROGETTODIDATTICO"MUSICANELLASCUOLAPRIMARIA"			
Previsione iniziale			1.386,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2023	14		1.972,00
29/12/2023	38		65,81
Previsione definitiva			3.423,81
Somme Pagate			3.423,81
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

AggregatoPvoce02-Progettiinambito"Umanisticoesociale"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

AggregatoPvoce02 1-PROGETTOASCOLTO	
Previsione iniziale	2.170,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.170,00

AggregatoPvoce02 2-E-STATECONNOI	
Previsione iniziale	69.898,80
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	69.898,80

AggregatoPvoce02 3-L'ORTOTTONEROSAI	
Previsione iniziale	1.916,35
Somme Pagate	981,14
Somme da pagare	0,00
Economie	935,21

AggregatoPvoce03-Progettiper"Certificazioni e corsi professionali"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

AggregatoPvoce03 1-CERTIFICAZIONELINGUESTRANIERE			
Previsione iniziale			9.527,83
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2023	22		-369,00
24/11/2023	33	Cercatori di pesi anas costa-II edizione premi metodo caviardage	450,00
24/11/2023	34	Potenziamento linguistico classi seconde	345,00
Previsione definitiva			9.953,83
Somme Pagate			6.587,02
Somme da pagare			0,00
Economie			3.366,81

AggregatoPvoce04-Progettiper"Formazione/aggiornamentodelpersonale"	
Previsioni iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

AggregatoPvoce04 1-FORMAZIONEPERSONALE			
Previsione iniziale			4.157,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2023	19		250,00
29/12/2023	37		96,82
Previsione definitiva			4.504,68
Somme Pagate			3.406,68
Somme da pagare			1.098,00
Economie			0,00

AggregatoPvoce04 2-PROGETTOE-STATEINSIEME			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

AggregatoPvoce04 3-FORMAZIONEDOCENTI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

AggregatoPvoce05-Progettiper"Gare e concorsi"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

AggregatoGvoce01-AZIENDAAGRARIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

AggregatoGvoce02-AZIENDASPECIALE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

AggregatoGvoce03-ATTIVITA'PERCONTOTERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

AggregatoGvoce04-ATTIVITA'CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

AggregatoRvoce98-FONDODIRISERVA	
Previsione iniziale	752,66
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	752,66

AggregatoDvoce100-DISAVANZODIAMMINISTRAZIONE	
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	Differenzein+oin-
551.652,42	356.153,32	225.789,64	130.363,68	195.499,10

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

	Situazione al 01/01/2023	Variazione	Situazione al 31/12/2023
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	60.047,61	-15.274,26	44.323,35
Totale Disponibilità	207.109,75	-68.728,19	138.381,56
Deficit Patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	385.771,47	-12.489,21	373.282,26
PASSIVO			
Totale debiti	3.964,08	126.399,60	130.363,68
Consistenza Patrimoniale	381.807,39	-138.888,81	242.918,58
TOTALE PASSIVO	385.771,47	-12.489,21	373.282,26

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2023.

Si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 31/12/2023 in modo

da mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio –modello K.

DICHIARAZIONI

- La gestione delle *Minute Spese* per l'Esercizio 2023 è stata effettuata ma, dopo la chiusura, non si è provveduto alla riapertura del Fondo eco normale.
- Le scritture di cui al Giornale di Cassa concordano con i risultati del conto corrente bancario.
- Il Saldo cassa al 31/12/2023 è di € 190.577,34.
- Le risultanze delle immobilizzazioni, tenute presentate di quanto sopra del calcolo dell'ammortamento annuo, è di € 138.381,56, come da Mod K/Registro Inventario.
- Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti.
- Le Reversali e i Mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto cassiere.
- Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un conto corrente postale.
- L'istituzione scolastica non risulta in possesso di carte di credito o carte prepagate.
- La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D.L.vo 196/2003 e ss.mm.ii..
- Non vi sono state gestioni fuori bilancio.
- Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.
- È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
- Le fatture ed i documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'Esercizio Finanziario 2023.

Il Dirigente Scolastico riconosce che gli obiettivi sono stati raggiunti grazie alla collaborazione di tutte le componenti dell'Istituzione Scolastica. Tale attività è risultata adeguata alle richieste dell'utenza realizzando completamente gli obiettivi previsti dal PTOF; si deve evidenziare come l'Istituzione Scolastica sia stata promotrice di dette iniziative collaborando a stretto contatto con le Istituzioni del territorio, riuscendo a soddisfare le esigenze delle famiglie e degli studenti e mantenendo sempre un livello della proposta formative più che buono.

Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità della scuola.

Firenze, lì 15/03/2024

Il Direttore Dei Servizi Generali E Amministrativi

Dr.ssa Marialuisa Vuono

La Dirigente Scolastica
Rita Trocino