



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO GUICCIARDINI
VIA REGINALDO GIULIANI, 180 -50100 FIRENZE (FI)
Codice Fiscale: 94202740489 Codice Meccanografico: FIIC85800C

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

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			152.439,09
	Competenza	139.650,78	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	0,00	
	Totale(1)	139.650,78	
	Competenza	175.590,16	
SOMME PAGATE			
	Residui	23.230,54	
	Totale(2)	198.820,70	
Differenza (1-2)			-59.169,92
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			93.269,17

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 218.424,01 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	75.463,00	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	50.078,58	
	Totale(1)	125.541,58	
	Esercizio Corrente	0,00	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	386,74	
	Totale(2)	386,74	
Differenza (1-2)			125.154,84
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			93.269,17
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			218.424,01

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro 39.523,62 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	215.113,78
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	175.590,16
AVANZO ESERCIZIO 2022	39.523,62

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	29.399,91
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	29.399,91

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO

Previsione iniziale	149.500,48
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	149.500,48

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)

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

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

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

Aggregato 02 voce 02|1 - PON- FESR-TO-2021-252 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 - DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazion e	Descrizione	Importo
15/11/20 22	6	FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON "DIGITAL BOARD"	57.576,68
Previsione definitiva			57.576,68
Somme Riscosse			57.576,68
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02|3 - PON - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'Infanzia - Piano 1084629

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

30/12/2022	20	PON - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'Infanzia - Piano 1084629	75.000,00
Previsione definitiva			75.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			75.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

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

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale			10.700,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2022	1	VARIAZIONE PER MAGGIORE INCASSO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	70,00
15/11/2022	7	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	5.281,19
30/12/2022	14	integrazione fondi per funzionamento amministrativo-didattico a.s. 22/23	456,04
Previsione definitiva			16.507,23
Somme Riscosse			16.507,23
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2022	2	FINANZIAMENTO PER SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297	2.157,97
21/06/2022	3	FINANZIAMENTO EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-201 abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore	202,04
15/11/2022	8	ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI A.F. 2022	200,00
30/12/2022	15	Finanziamento per innovazione digitale e didattica laboratoriale a.f 2022	1.000,00
Previsione definitiva			3.560,01
Somme Riscosse			3.560,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06|01 - Progetto STEM

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2022	9	SPAZI E STRUMENTI	8.000,00

	DIGITALI STEM	
	Previsione definitiva	8.000,00
	Somme Riscosse	8.000,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

**Aggregato 03 voce 06|02 - Risorse art. 36 comma 2 D.L. 21/2022
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE**

		Previsione iniziale	0,00
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2022	10	Finanziamento D.L. 21-2022 ART. 36 COMMA 2. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	4.138,80
		Previsione definitiva	4.138,80
		Somme Riscosse	4.138,80
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|03 - Risorse D.L. 4-2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2

		Previsione iniziale	0,00
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2022	11	Finanziamento D.L. 4-2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2	5.960,00
		Previsione definitiva	5.960,00
		Somme Riscosse	5.960,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|04 - Risorse ex art.39-bis, comma 1 D.L.115/2022

		Previsione iniziale	0,00
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	16	Finanziamento Risorse ex art.39-bis, comma 1 D.L.115/2022	3.403,51
		Previsione definitiva	3.403,51

Somme Riscosse	3.403,51
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
30/12/2022	17	Contributo per l'acquisto di materiale d'ufficio	4.414,83
Previsione definitiva			4.414,83
Somme Riscosse			4.414,83
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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	10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2022	13	Contributo volontario famiglie - a.s.2022/23	9.000,00
30/12/2022	18	Contributo volontario famiglie - a.s. 22/23	815,71
		Previsione definitiva	19.815,71
		Somme Riscosse	19.352,71
		Somme da riscuotere	463,00
		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
21/06/2022	4	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE A. S. 2021/2022	15.101,50
15/11/2022	12	Contributo per viaggi d'istruzione a.s. 2021/2022	15,00
		Previsione definitiva	15.116,50
		Somme Riscosse	15.116,50
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

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

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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	19	Contributo famiglie per corso British Institute a. s. 2022/2023	1.620,50
		Previsione definitiva	1.620,50
		Somme Riscosse	1.620,50
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI

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

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI

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

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

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

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI

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

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

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

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI

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

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

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

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI

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

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE

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

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

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

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

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

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

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

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 ARREDI 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
21/06/2022	5	INTERESSI BANCA D'ITALIA	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
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 -
394.014,17	215.113,78	139.650,78	75.463,00	178.900,39

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Previsione iniziale	57.546,80
Somme Pagate	32.254,74
Somme da pagare	0,00
Economie	25.292,06

Aggregato A voce 01|01 - Risorse art. 36 comma 2 D.L. 21/2022 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazi one	Descrizione	Importo
15/11/2022	10	Finanziamento D.L. 21-2022 ART. 36 COMMA 2. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	4.138,80
Previsione definitiva			4.138,80
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.138,80

Aggregato A voce 01|02 - Risorse D.L. 4-2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2

Previsione iniziale			0,00
anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2022	11	Finanziamento D.L. 4-2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2	5.960,00
Previsione definitiva			5.960,00
Somme Pagate			0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	5.960,00

Aggregato A voce 01|03 - Risorse ex art.39-bis, comma 1 D.L.115/2022

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	16	Finanziamento Risorse ex art.39-bis, comma 1 D.L.115/2022	3.403,51
Previsione definitiva			3.403,51
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.403,51

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale			19.241,19
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2022	1	VARIAZIONE PER MAGGIORE INCASSO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	70,00
15/11/2022	7	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	5.281,19
30/12/2022	17	Contributo per l'acquisto di materiale d'ufficio	4.414,83
Previsione definitiva			29.007,21
Somme Pagate			23.055,04
Somme da pagare			0,00
Economie			5.952,17

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

Previsione iniziale			23.055,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2022	2	FINANZIAMENTO PER SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297	2.157,97
21/06	3	FINANZIAMENTO EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-201	202,04

/2022		abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore	
21/06/2022	5	INTERESSI BANCA D'ITALIA	0,01
15/11/2022	8	ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI A.F. 2022	200,00
23/11/2022	13	Contributo volontario famiglie - a.s.2022/23	9.000,00
30/12/2022	15	Finanziamento per innovazione digitale e didattica laboratoriale a.f 2022	1.000,00
30/12/2022	19	Contributo famiglie per corso British Institute a. s. 2022/2023	1.620,50
Previsione definitiva			37.235,86
Somme Pagate			34.701,70
Somme da pagare			0,00
Economie			2.534,16

Aggregato A voce 03|01 - PON 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-252 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici

Previsione iniziale	50.078,58
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	50.078,58

Aggregato A voce 03|02 - DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
15/11/2022	6	FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON "DIGITAL BOARD"	57.576,68
Previsione definitiva			57.576,68
Somme Pagate			57.576,68
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03|03 - Progetto STEM

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11	9	SPAZI E STRUMENTI	8.000,00

/2022	DIGITALI STEM	
	Previsione definitiva	8.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	8.000,00

Aggregato A voce 03|04 - PON - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'Infanzia - Piano 1084629

		Previsione iniziale	0,00
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	20	PON - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'Infanzia - Piano 1084629	75.000,00
		Previsione definitiva	75.000,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	75.000,00

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 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

		Previsione iniziale	4.496,99
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2022	4	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE A. S. 2021/2022	15.101,50
15/11/2022	12	Contributo per viaggi d'istruzione a.s. 2021/2022	15,00
		Previsione definitiva	19.613,49
		Somme Pagate	16.558,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.055,49

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	1.587,23
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.587,23

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 02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Previsione iniziale	16.865,92
Somme Pagate	3.920,00
Somme da pagare	0,00
Economie	12.945,92

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 04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale	14.163,87
Somme Pagate	7.524,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6.639,87

Aggregato P voce 05 - Progetti per "Gare e concorsi"

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

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA

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

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE

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

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI

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

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

	350,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	350,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
380.527,95	175.590,16	175.590,16	0,00	204.937,79

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2022

(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\text{Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)}}{\text{Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)}} = \frac{215.113,78}{394.014,17} = 0,55$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\text{Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)}}{\text{Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)}} = \frac{75.463,00}{215.113,78} = 0,35$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\text{Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)}}{\text{Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)}} = \frac{0,00}{175.590,16} = 0,00$$

$$\text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\text{Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)}}{\text{Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)}} = \frac{0,00}{50.078,58} = 0,00$$

$$\text{Smaltimento residui passivi} = \frac{\text{Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)}}{\text{Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)}} = \frac{23.230,54}{175.590,16} = 0,13$$

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 0,98

Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	23.617,2 8
Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)	198.820,7 0

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 1,00

Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	199.207,4 4
Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)	386,74

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,00

Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	199.207,4 4
--	----------------

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	14.694,59	1.000,00	6,81%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	87.983,26	45.974,45	52,25%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	79.417,38	64.185,61	80,82%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	193.206,79	59.602,04	30,85%
05	ALTRE SPESE	1.675,93	1.673,41	99,85%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.200,00	3.154,65	98,58%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	350,00	0,00	0,00%
Totale generale		380.527,95	175.590,16	

CONCLUSIONI

La gestione finanziaria di questa istituzione scolastica per l'anno finanziario 2022 è stata sempre

funzionale all'attuazione del programma annuale e strumentale al perseguimento degli obiettivi educativo-didattici ed organizzativi definiti nel P.T.O.F.

Sono stati realizzati progetti di Istituto e progetti di plesso specifici per ogni realtà di erogazione, distinta per storia progettuale, pedagogica e didattica, per utenza e fascia d'età. Gli obiettivi formativi, posti al centro sia dell'azione educativa curricolare che dell'implementazione progettuale, sono scaturiti da un'attenta analisi condotta dal collegio docenti.

Per realizzare in modo compiuto l'obiettivo del successo formativo di tutti gli alunni, la scuola ha accolto le complesse problematiche legate allo sviluppo dei ragazzi, alle situazioni familiari, alle emergenze sociali che attraversano la realtà in cui si trova l'Istituto Comprensivo Guicciardini di Firenze ed anche per rispondere in modo adeguato ai bisogni del territorio e dell'utenza, grazie soprattutto alla proficua collaborazione con il Comune di Firenze e alla disponibilità delle associazioni che operano nel territorio per la realizzazione di progetti proposti e condivisi dai docenti.

Per tutte le attività della scuola, al termine dell'anno scolastico sono state effettuate le verifiche sul lavoro effettivamente svolto.

Tutti i progetti e le attività del Programma hanno avuto piena attuazione, grazie anche ai vari contributi volontari dei genitori.

Il contributo volontario delle famiglie oltre a permettere la realizzazione di quanto inizialmente preventivato, hanno anche consentito la realizzazione di lavori finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa. Le voci di spesa cui sono stati destinati:

Al Funzionamento amministrativo, per spese relative a: materiale di consumo e cancelleria, pagamento assicurazione RC e infortuni degli studenti; all'Attività Didattica, per spese relative a: cancelleria per l'attività didattica nella Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado; attrezzature hardware per i laboratori multimediali; toner/cartucce per stampanti e fotocopiatrici, attrezzature didattiche; manutenzione/riparazione attrezzature didattiche; noleggio fotocopiatrici per uso didattico, sportello di ascolto; all'Attività delle Visite, viaggi e programmi di studio all'estero, per le spese relative a: uscite didattiche visite e viaggi d'istruzione.

Inoltre, il funzionamento amministrativo e organizzativo di supporto ha consentito lo svolgimento delle attività curriculari e progettuali finalizzate ad innalzare le competenze, a valorizzare le risorse professionali e materiali di cui dispone la scuola e ad utilizzare quelle esterne che maggiormente condividono i suoi indirizzi culturali e formativi.

L'Istituto ha mantenuto la sua progettualità didattica nel lavoro scolastico prevista dal PTOF, in coerenza con i mezzi finanziari disponibili e giuridicamente certi, che sinteticamente si possono così riassumere:

A. Rispetto all'autonomia organizzativa:

- efficacia ed efficienza del servizio scolastico;
- flessibilità e diversificazione dell'offerta formativa;
- ottimizzazione dell'uso delle risorse umane, materiali e finanziarie;
- introduzione di innovazioni tecnologiche;
- coordinamento con il contesto territoriale;
- organizzazione funzionale del personale.

B. Rispetto all'autonomia didattica:

a) mirando al successo scolastico attraverso l'attenzione ai bisogni di apprendimento:

- di base (saperi minimi) - diversificato (potenziamento-rinforzo);
- modulare (moduli) - individualizzato (recupero);
- integrato (laboratori) - individuale (disabili, stranieri,..);
- con diversificazione delle metodologie.

b) con attenzione ai bisogni della persona dello studente:

- integrazione del curriculum attraverso "attività educative" con particolare :
- attenzione al curriculum "implicito" e gestione degli spazi disponibili nella scuola;
- attenzione ai bisogni di affettività e relazionali;
- attenzione ai bisogni di socializzazione;
- impegno nell'attività di orientamento;
- ampliamento dell'offerta formativa.

c) rispetto all'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo:

- attività di formazione in servizio per tutto il personale docente e ATA;
- approccio alla strumentazione innovativa per la didattica;
- riflessione sugli strumenti di valutazione (di tutte le attività scolastiche);

- autovalutazione di istituto.

Nella rendicontazione dell'anno finanziario 2020 è possibile mettere in risalto l'impegno che l'Istituto sta approfondendo per perseguire in varie aree strategiche quel miglioramento continuo che deve caratterizzare una visione scolastica - che pur con tutte le difficoltà oggettive e soggettive, strutturali e contingenti - vuole far emergere aspetti di qualità.

Le aree strategiche di attenzione hanno riguardato:

a. da un lato, l'innovazione con tre obiettivi specifici:

- migliorare l'offerta formativa;
- ampliare l'offerta formativa;
- sostenere il curriculum di apprendimento.

Le risorse profuse per l'apprendimento delle lingue straniere e le nuove tecnologie, le attività varie curriculari ed extracurriculari e/o complementari, le visite ed i viaggi d'istruzione, la partecipazione a progetti e concorsi hanno inteso migliorare questi obiettivi specifici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Roberto Santagata