

**I.I.S. “SASSETTI-PERUZZI”**

50127 Firenze Via San Donato, 46/48 - Tel: 055-366809

Codice Ministeriale: FIIS02900L - Codice Fiscale: 94061580489

email: fiis02900l@istruzione.it Sito internet: www.sassettiperuzzi.edu.it**RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023**

La presente relazione, prende in esame l'attività contabile svolta dal 01/01/2023 al 31/12/2023.

Il conto Consuntivo è stato elaborato conformemente alle disposizioni amministrativo - contabili contenute negli artt. 22 e 23 del D.I. 129 del 28 agosto 2018. Corredato degli allegati previsti dal D.I. citato viene sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e, successivamente, all'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma annuale per l'e.f. 2023 (€ 454.564,74) approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 02/02 del 24/01/2023.

Le variazioni a dette previsioni sono state apportate con le seguenti delibere del Consiglio di istituto: 04/09 del 30/03/2023 (€ 829.018,92), 04/06.1 del 19/06/2023 (per € 10.365,40), 07/02 del 20/11/2023 (per € 120.078,41) e con dispositivo del Dirigente Scolastico del 29/12/2023 (per € 20.430,00).

Il Consiglio di Istituto ha deliberato anche le seguenti radiazioni di residui attivi: € 68.944,83 (delibera n. 04/08 del 30/03/2023), € 6.979,06 (delibera n. 05/03 del 22/05/2023), € 8.182,32 (delibera n. 07/02 del 20/11/2023) e di residui passivi per € 356,06 (delibera n. 04/08 del 30/03/2023), € 0,01 (delibera n. 05/03 del 22/05/2023).

Nell'esercizio finanziario 2023 non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

QUADRO GENERALE DELL'ISTITUTO

L'attività didattica si svolge presso la sede centrale dell'istituto, in Via San Donato 46/48 Firenze, presso la succursale in Via San Donato 50 Firenze e presso la sede associata in Via Ciseri 5 Scandicci (FI); l'istituto nell'a.s. 2022/23 ha svolto la propria attività didattica anche presso il Carcere di Sollicciano. Nei percorsi del serale le classi terze e quarte sono “classi articolate”.

DATI RELATIVI AGLI STUDENTI (riferimento 15 marzo 2024)

Classi	Numero classi diurno	Numero classi serale	Alunni iscritti al 01/09/2023 diurno	Alunni iscritti al 01/09/2023 serale	Alunni frequentanti al 15/03/2024 diurno	Alunni frequentanti al 15/03/2024 serale	Di cui diversamente abili
I	13	/	301	/	311	/	31
II	13	/	283	/	290	/	32
III	13	/	231	/	260	/	19
IV	10	3	219	5	213	63	16
V	12	3	218	37	215	53	22
Totali	61	6	1.252	42	1.289	116	120


DATI RELATIVI AL PERSONALE (riferimento 15 marzo 2023)

L'organico di fatto dell'IIS Sassetti-Peruzzi, alla data del 15 marzo 2023, è costituito dal Dirigente Scolastico e da 274 unità così suddivise:

Personale Docente	Numero
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time (posto comune e sostegno)	126
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti R.C. a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti R.C. incaricati annuali	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale (posta comune e sostegno)	22
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (posto comune e sostegno)	75
Insegnanti a tempo determinato su spezzone orario (posto comune e sostegno)	4
TOTALE PERSONALE DOCENTE	237
PERSONALE A.T.A.	Numero
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full-time	8
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part-time	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato full-time	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato part-time	1
Assistenti Tecnici con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
TOTALE PERSONALE ATA	37

ANALISI DELLE RISULTANZE CONTABILI

- Il riepilogo del Modello H e.f. 2023 evidenzia un Avanzo di competenza di € 365.399,12, così determinato:

Somme accertate	€ 1.077.640,52
Somme impegnate	€ 712.241,40
Avanzo di competenza	€ 365.399,12
- Il Modello L (residui attivi e passivi al 31/12/2023) presenta i seguenti totali:

Residui attivi	€ 412.499,84 (di cui € 62.402,59 relativi ad e.f. precedenti)
Residui passivi	€ 383.209,04 (di cui € 1.950,39 relativi ad e.f. precedenti)
- Il modello J (situazione amministrativa definitiva al 31/12/2023) presenta le seguenti risultanze:



CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			€ 144.965,27
SOMME RISCOSE	Competenza	€ 727.743,27	
	Residui	€ 112.999,56	
	Totale (1)	€ 840.742,83	
SOMME PAGATE	Competenza	€ 331.182,75	
	Residui	€ 45.350,22	
	Totale (2)	€ 376.532,97	
Differenza (1) – (2)			€ 464.209,86
Fondo di cassa al 31 dicembre 2023			€ 609.175,13

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2023, risultante dal giornale di cassa, concorda con il saldo dell'istituto cassiere e con il saldo del conto di tesoreria unica presso la Banca d'Italia (mod. 56T relativo al mese di dicembre).

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a € 638.465,93

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	€ 350.097,25	
	Esercizi Precedenti	€ 62.402,59	
	Totale (1)	€ 412.499,84	
PASSIVI	Esercizio Corrente	€ 381.258,65	
	Esercizi Precedenti	€ 1.950,39	
	Totale (2)	€ 383.209,04	
DIFFERENZA (1 - 2)			€ 29.290,80
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			€ 609.175,13
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			€ 638.465,93

ESAME DELLE ENTRATE

- 01.01 Avanzo di amministrazione non vincolato**

Programmazione iniziale	Variazioni in aumento/diminuzione	Programmazione definitiva
€ 103.286,96	€ 00,00	€ 103.286,96

- 01.02 Avanzo di amministrazione vincolato**

Programmazione iniziale	Variazioni in aumento/diminuzione	Programmazione definitiva
€ 253.529,99	€ 00,00	€ 253.529,99

- 02.03.01 Finanziamenti dall'Unione Europea – Next Generation EU – PNRR**



Nel capitolo sono confluiti i finanziamenti relativi ai progetti “Next Generation Class”, “Next Generation Labs” e “Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica – D.M. 170/2022”

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 00,00	€ 678.820,95	€ 678.820,95	€ 678.820,95	€ 339.410,47	€ 339.410,48

• **03.01 Finanziamenti dello Stato – dotazione ordinaria**

Sono stati accertati ed incassati complessivamente € 119.219,17, così distribuiti:

- Funzionamento amministrativo-didattico € 55.356,07
- PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) € 35.308,42
- Percorsi di orientamento – DL 104/2013 – art. 8 co. 1 € 1.645,99
- Compenso Revisori dei Conti € 5.184,63
- Integrazione risorse funzionamento amministrativo € 21.724,06

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 62.507,79	€ 56.711,38	€ 119.219,17	€ 119.219,17	€ 119.219,17	0,00

• **03.03.01 Risorse ex direttiva n. 6/2023 – Viaggi di istruzione**

Sono stati accertati e riscossi € 38.803,98 di cui alla direttiva MIM 06/2023, destinati a sostenere la più ampia partecipazione di studentesse e studenti ai viaggi di istruzione ed alle visite didattiche, con particolare riferimento a coloro che provengono da famiglie economicamente svantaggiate

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 0,00	€ 38.803,98	€ 38.803,98	€ 38.803,98	€ 38.803,98	0,00

• **05.02 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni - Provincia vincolati**

Sono stati accertati ed incassati € 80.036,61 di cui:

- Fondo ordinario € 19.840,06
- Fondo per piccoli interventi di manutenzione straordinaria € 15.132,56
- Fondo straordinario arredi ed attrezzature € 45.063,99

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 00,00	€ 80.036,61	€ 80.036,61	€ 80.036,61	€ 80.036,61	0,00

• **05.05 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni – Altre istituzioni non vincolati**

Sono stati accertati ed incassati € 1.500,00 relativi al contributo da parte del CPIA 1 Firenze per l'utilizzo dei locali per lo svolgimento delle loro attività didattiche curricolari.



Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 1.500,00	€ 00,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 00,00

• **05.06 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni – Altre istituzioni vincolati**

Sono stati accertati € 27.006,07 relativi a:

- Contributo adesione rete IPSECOM € 2.800,00
- Contributo università statali TFA sostegno € 4.730,00
- Contributo progetto “GSST – Giornale Studenti Scuole Toscane” € 12.000,00
- Contributo progetto “Finzioni Reali” € 6.101,52
- Contributo progetto “PINS 5” € 770,76
- Contributo progetto “InterAzioni” € 603,79

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 1.080,00	€ 25.926,07	€ 27.006,07	€ 27.006,07	€ 18.630,00	€ 8.376,07

• **06.01 Contributi da privati – Contributi volontari da famiglie**

Il contributo volontario versato nell'esercizio finanziario 2023 è di € 34.661,25, pari a circa il 24% dei frequentanti al 15/03/2024.

Programmazione iniziale	Variazione in diminuzione	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 16.500,00	€ 18.161,25	€ 34.661,25	€ 34.661,25	€ 34.339,25	€ 322,00

• **06.04 Contributi da privati – Contributi visite, viaggi, programmi di studio all'estero**

Il contributo, interamente accertato e riscosso, riguarda i viaggi di istruzione organizzati dalla scuola nell'a.s. 2022/23.

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 00,00	€ 69.955,20	€ 69.955,20	€ 69.955,20	€ 69.955,20	€ 00,00

• **06.05 Contributi da privati – Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

Sono stati accertati € 7.115,00, relativi ai versamenti da parte delle famiglie per la copertura assicurativa degli studenti a.s. 2023/24. Non tutte le famiglie hanno provveduto al pagamento di tale contributo.

Programmazione iniziale	Variazione in diminuzione	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 7.800,00	€ 685,00	€ 7.115,00	€ 7.115,00	€ 6.627,00	€ 488,00



• **06.06 Contributi da privati – Contributi per copertura assicurativa personale**

Sono stati accertati € 294,00, relativi ai versamenti da parte del personale della scuola (docenti ed ATA) che hanno chiesto di aderire alla copertura assicurativa.

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 00,00	€ 294,00	€ 294,00	€ 294,00	€ 294,00	€ 00,00

• **06.08 Contributi da privati – Contributi da imprese non vincolati**

Sono stati accertati € 1.500,00, relativi al contributo da parte del venditore di panini.

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 00,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 00,00	€ 1.500,00

• **06.10 Contributi da privati – Altri contributi da famiglie vincolati**

Sono stati accertati € 10.124,00 relativi al contributo versato dalle famiglie per le seguenti attività:

- Contributo progetto “Africa Francofonica” € 470,00
- Contributo corso EIPASS € 5.390,00
- Contributo visite ed esami OSS € 1.664,00
- Contributo corso “Addetti assistenza di base” € 2.600,00

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 8.360,00	€ 1.764,00	€ 10.124,00	€ 10.124,00	€ 10.124,00	€ 00,00

• **06.11 Contributi da privati – Contributi da imprese vincolati**

Sono stati accertati € 377,40 relativi al rimborso da parte dell'assicurazione per la mancata partecipazione al viaggio di istruzione a Barcellona da parte di uno studente:

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 00,00	€ 377,40	€ 377,40	€ 377,40	€ 377,40	€ 00,00

• **06.12 Contributi da privati – Contributi da istituzioni sociali vincolati**

E' stato accertato e riscosso il contributo da parte della Misericordia di Rifredi per la realizzazione del corso “Formazione obbligatoria per operare nell'ambito dell'assistenza familiare”

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 00,00	€ 8.205,00	€ 8.205,00	€ 8.205,00	€ 8.205,00	€ 00,00

• **12.01 Altre entrate – Interessi**



Sono stati accertati gli interessi sul c/c postale.

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 00,00	€ 0,70	€ 0,70	€ 0,70	€ 0,00	€ 0,70

- 12.02 Altre entrate – Interessi attivi da Banca d'Italia**

Sono stati accertati gli interessi sul c/c di tesoreria unica in Banca d'Italia.

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 00,00	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02	€ 00,00

- 12.03 Altre entrate n.a.c.**

Sono stati accertati ed incassati erronei versamenti da parte delle famiglie.

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 00,00	€ 21,17	€ 21,17	€ 21,17	€ 21,17	€ 00,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva entrate	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
€ 1.434.457,47	€ 1.077.640,52	€ 727.543,27	€ 350.097,25	€ 356.816,95

ESAME DELLE USCITE

- Attività A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola**

Previsione iniziale: € 32.390,28

Previsione definitiva: € 61.670,90

Spese impegnate: € 35.225,69

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 57,12%

Le entrate, prevalentemente provenienti dall'avanzo di amministrazione, dai contributi vincolati della Città Metropolitana e dalla dotazione ordinaria, sono state utilizzate, in particolare, per:

- interventi di piccola manutenzione degli edifici (idraulico, vetraio, fabbro, imbianchino, ecc.),
- materiali per le pulizie e DPI,
- visite medico competente al personale ed agli studenti soggetti a sorveglianza sanitaria
- rimozione nidi processionarie,
- pulitura fosse biologiche,
- smaltimento rifiuti speciali,
- RSPP e cartellonistica sicurezza.

- Sottoattività A01/01 –Risorse ex art. 58 D.L. 73/2021**



Scheda aperta solo per la movimentazione dei residui

- **Sottoattività A01/02 – Risorse ex art. 39bis D.L. 115/2022 (aiuti bis)**

Previsione iniziale: € 7.936,12

Previsione definitiva: € 7.936,12

Spese impegnate: € € 7.936,12

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 100%

I fondi sono stati interamente utilizzati per l'acquisto di materiale igienico sanitario, dispenser, smaltimento ingombranti presso la sede associata di Scandicci.

- **Attività A02 – Funzionamento amministrativo**

Previsione iniziale: € 71.035,12

Previsione definitiva: € 125.892,13

Spese impegnate: € 104.830,94

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 83,27%

Le principali spese sostenute riguardano: i contratti annuali di manutenzione ed assistenza dei software di segreteria e del registro elettronico, gli abbonamenti a riviste e manuali ad uso amministrativo, l'acquisto di carta, toner e materiale vario di cancelleria, l'antivirus per uffici e laboratori, il canone annuale della rete wifi, la manutenzione straordinaria della rete dati (apparati compresi) delle sedi di Firenze, il canone di noleggio delle fotocopiatrici, le spese postali, l'assicurazione per alunni e personale dell'istituto, l'acquisto di arredi per le aule, gli uffici ed i laboratori (in particolare i portatili per il laboratorio mobile presso la sede associata di Scandicci), il compenso ai revisori dei conti, le spese da corrispondere all'istituto cassiere per la convenzione di cassa e per il servizio PagoPa, l'adesione ad alcune reti di scuole.

Il fondo economale è stato aperto con il mandato n.91 del 03/05/2022 per € 200,00 e chiuso con la reversale n. 124 in data 14/12/2023.

- **Sottoattività A02/01 – Risorse ex art. 58 D.L. 73/2021**

Scheda aperta solo per la movimentazione dei residui.

- **Sottoattività A02/02 – PNRR M1C1-1.4.1 MITD – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – SCUOLE**

Previsione iniziale: € 3.836,20

Previsione definitiva: € 3.836,20

Spese impegnate: € 3.836,20

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 00,00%

Il finanziamento rientra nei fondi PNRR missione 1, componente 1, investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale”, destinati ad un miglioramento dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali. Le attività relative al rinnovo del sito sono iniziate nel 2022 e l'“asseverazione” del nuovo sito si è conclusa nel 2023. L'Istituto è in attesa dell'erogazione del finanziamento da parte degli organi competente. I fondi presenti in bilancio saranno destinati alle spese di manutenzione del sito.

- **Attività A03 – Didattica**

Previsione iniziale: € 22.013,90

Previsione definitiva: € 30.750,24



Spese impegnate: € 15.029,90

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 48,87%

Le principali spese sostenute riguardano: software per laboratori di informatica, Ei-card per il conseguimento della certificazione EIPASS, i materiali per i laboratori di metodologia, il finanziamento di alcuni progetti (Africa Francofona, pallamano adattata, i migranti e l'accoglienza), abbigliamento personalizzato, oltre ad alcuni rimborsi per erronei versamenti.

- **Sottoattività A03/01 – Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso 28966/21**

Scheda aperta solo per la movimentazione dei residui.

- **Sottoattività A03/02 – PNSD – Azioni di inclusione digitale**

Scheda aperta solo per la movimentazione dei residui.

- **Sottoattività A03/03 – Risorse art. 21 DL 137/2020**

Previsione iniziale: € 2.673,29

Previsione definitiva: € 2.673,29

Spese impegnate: € 00,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 00,00%

Le risorse di cui all'art. 21 del D.L. 137/2020 sono state utilizzate nell'e.f. 2021. Ancora non sono state comunicate le modalità di restituzione delle risorse non utilizzate (pari ad € 2.673,29).

- **Sottoattività A03/04 – Tutor TFA**

Previsione iniziale: € 2.370,00

Previsione definitiva: € 7.100,00

Spese impegnate: € 4.667,77

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 65,74%

Sono stati liquidati i compensi ai tutor TFA per le attività svolte nel corso dell'a.s. 2021/22; per liquidare i compensi relativi alle attività svolte nell'a.s. 2022/23 siamo in attesa del pagamento del contributo previsto in convenzione da parte di alcune facoltà universitarie.

- **Sottoattività A03/05 – Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022**

Previsione iniziale: € 00,00

Previsione definitiva: € 290.627,80

Spese impegnate: € 00,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 00,00%

Il progetto, finanziato con fondi PNRR, ha come obiettivo la riduzione della dispersione scolastica. Tale obiettivo è perseguito sia tramite interventi di supporto individuale e didattico sia tramite attività laboratoriali. Nel 2023 sono state attivate 20 edizioni formative/laboratoriali di gruppo. Il progetto dovrebbe concludersi entro il 31 dicembre 2024.

- **Sottoattività A03/06 – Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital class – c.p. M4C1I3.2-2022-961-P-12237**

Previsione iniziale: € 00,00



Previsione definitiva: € 223.548,92

Spese impegnate: € 220.811,46

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 98,77%

Obiettivo del progetto, finanziato con fondi PNRR, è la realizzazione di “aule didattiche innovative”. Il nostro istituto ha acquistato monitor digitali interattivi, notebook e tavoli ad onda e semicerchio.

Le ditte stanno effettuando le consegne. Il progetto dovrebbe concludersi entro il 31/12/2024.

- **Sottoattività A03/07 – Piano “Scuola 4.0” – Azione 2– Next digital las – c.p. M4C1I3.2-2022-962-P-15566**

Previsione iniziale: € 00,00

Previsione definitiva: € 164.644,23

Spese impegnate: € 141.289,08

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 85,81%

I fondi PNRR sono destinati alla realizzazione di due laboratori “Officina della comunicazione” (uno a Firenze ed uno a Scandicci) ed un laboratorio healthcare, usufruibile sia dagli studenti di Firenze sia dagli studenti di Scandicci.

La maggior parte degli acquisti sono stati effettuati e sono in corso di consegna. Devono essere effettuati degli adattamenti edilizi (insonorizzazione delle aule destinate ai laboratori “Officina della comunicazione”).

Il progetto deve concludersi entro il 24/12/2024.

- **Attività A04 – Alternanza Scuola Lavoro**

Previsione iniziale: € 46.070,10

Previsione definitiva: € 46.070,10

Spese impegnate: € 45.739,42

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 99,28%

Le spese impegnate e liquidate sono relative al pagamento del personale docente interno impegnato nell'organizzazione e nel tutoraggio delle attività PCTO dell'istituto, come da contratto integrativo d'istituto relativo all'a.s. 2022/23, nonché ad attività di supporto ai PCTO (quota parte rinnovo software “Scuola & Territorio”, corsi obbligatori per la sicurezza).

- **Attività A05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero**

Previsione iniziale: € 11.262,00

Previsione definitiva: € 81.594,60

Spese impegnate: € 74.666,20

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 91,51%

Nella scheda sono contabilizzati il viaggio di istruzione a Barcellona e l'uscita didattica di un giorno ad Assisi, oltre al viaggio di istruzione annullato a Palermo per le classi terze (in bilancio sono contabilizzati i versamenti da parte delle famiglie ed i relativi rimborsi).

- **Sottoattività A05/01 – Scambio con l'estero**

Previsione iniziale: € 1.000,00

Previsione definitiva: € 1.000,00

Spese impegnate: € 203,74



Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 20,37%

Ad inizio anno scolastico la scuola ha iniziato l'organizzazione per il futuro scambio con la Cina. Le spese sostenute riguardano l'acquisto di alcuni piccoli regali da donare agli organizzatori in Cina.

- **Sottoattività A05/02 – Detect**

Previsione iniziale: € 21.520,34

Previsione definitiva: € 21.520,34

Spese impegnate: € 00,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 00,00%

Il progetto si è concluso a maggio 2022. Devono essere effettuate le liquidazioni dei compensi al personale docente che ha partecipato al progetto. La scuola è ancora in attesa di ricevere i relativi fondi dall'ente di riferimento.

- **Sottoattività A05/03 – Erasmus “Europro”: échangeons non cultures**

Previsione iniziale: € 27.783,00

Previsione definitiva: € 27.783,00

Spese impegnate: € 00,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 0,00%

Progetto che la scuola non ha realizzato a causa dell'emergenza sanitaria.

- **Attività A06 – Attività di orientamento**

Previsione iniziale: € 5.349,83

Previsione definitiva: € 6.995,82

Spese impegnate: € 3.959,16

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 56,59%

Le spese sostenute nella scheda riguardano prevalentemente le varie attività di comunicazione attivate dall'istituto per far conoscere i propri percorsi formativi agli studenti delle scuole secondarie di primo grado ed il contributo annuo all'Associazione Alma Diploma.

P01 – Progetti in ambito “scientifico, tecnico e professionale”

- **Sottoprogetto P01/01 Rete regionale e nazionale**

Previsione iniziale: € 339,00

Previsione definitiva: € 3.139,00

Spese impegnate: € 00,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 00,00%

Le attività della rete sono riprese a novembre 2022. Nell'e.f. 2023 non si sono sostenute spese “vive”.

- **Sottoprogetto P01/02 Super game**

Previsione iniziale: € 8.956,05

Previsione definitiva: € 8.956,05

Spese impegnate: € 388,83

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 4,34%

Il progetto si è regolarmente concluso nell'e.f. 2022; nel 2023 si è provveduto a terminare la liquidazione di alcuni compensi.



P02 - Progetti in ambito “umanistico e sociale”

- **Sottoprogetto P02/01 Punto Ascolto**

Previsione iniziale: € 14.000,00

Previsione definitiva: € 14.000,00

Spese impegnate: € 12.000,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 85,71%

Nell'e.f. 2023 si sono svolte regolarmente le attività di sportello e supporto psicologico previste, finanziate con il contributo volontario dei genitori.

- **Sottoprogetto P02/02 Istruzione domiciliare**

Previsione iniziale: € 7.806,83

Previsione definitiva: € 7.806,83

Spese impegnate: € 466,46

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 5,97%

Nell'esercizio finanziario sono stati liquidati i compensi relativi ad un percorso attivato nell'a.s. 2021/22.

- **Sottoprogetto P02/03 PON “Apprendimento e Socialità” avviso 9707/2021 progetto SassettiIn 10.1.1A- FSEPON-TO-2021-18**

Scheda aperta solo per la movimentazione dei residui.

- **Sottoprogetto P02/04 PON “Apprendimento e Socialità” avviso 9707/2021 progetto “Recuperare il tempo perduto” 10.2.2A- FSEPON-TO-2021-21**

Previsione iniziale: € 3.594,02

Previsione definitiva: € 3.594,02

Spese impegnate: € 3.204,71

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 89,17%

Nell'esercizio finanziario 2023 sono state liquidate le competenze per le “spese generali” (coordinatori del progetto).

- **Sottoprogetto P02/05 InterAzioni. Percorsi educativi e artistici per parlare di rappresentanza e appartenenza a scuola**

Previsione iniziale: € 1.080,00

Previsione definitiva: € 603,79

Spese impegnate: € 603,79

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 100,00%

Nell'esercizio finanziario è stato liquidato il compenso alla referente/coordinatrice del progetto.

- **Sottoprogetto P02/06 PON Sassettiattiva**

Previsione iniziale: € 1.734,84

Previsione definitiva: € 1.734,84

Spese impegnate: € 00,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 00,00%



Scheda non movimentata nell'e.f. 2023.

- **Sottoprogetto P02/07 F.A.M.I.**

Previsione iniziale: € 10.653,67

Previsione definitiva: € 10.653,67

Spese impegnate: € 10.653,67

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 100,00%

Il progetto si è concluso senza il sostenimento di spese da parte della scuola. I fondi ricevuti sono stati restituiti al Ministero.

- **Sottoprogetto P02/08 Finzioni Reali**

Previsione iniziale: € 00,00

Previsione definitiva: € 6.101,52

Spese impegnate: € 6.101,52

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 100,00%

Il progetto, finanziato dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, realizzato tramite accordo di rete tra scuole, con capofila l'Istituto Comprensivo Gandhi, si è concluso a gennaio 2024 con la realizzazione di un "corto" da parte degli studenti di ogni istituto aderente alla rete. La nostra scuola, oltre alla realizzazione del "corto" da parte degli studenti, si è occupata della parte "pubblicitaria", occupandosi della realizzazione di locandine e brochure e dell'organizzazione dell'evento finale presso il cinema "La Compagnia". Il finanziamento ha consentito anche di acquistare alcuni beni strumentali che hanno incrementato il patrimonio della scuola (telecamera e stampante a colori formato A3).

- **Sottoprogetto P02/09 PINS5**

Previsione iniziale: € 00,00

Previsione definitiva: € 770,76

Spese impegnate: € 00,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 00,00%

Scheda non movimentata nell'e.f. 2023. Il progetto, destinato alla riduzione della dispersione scolastica, è iniziato nel primo quadrimestre del corrente anno scolastico.

- **Sottoprogetto P02/10 ConcertAzioni**

Scheda aperta solo per la movimentazione dei residui

- **Sottoprogetto P02/11 GSST – Giornale Studenti Scuole Toscane**

Previsione iniziale: € 00,00

Previsione definitiva: € 12.000,00

Spese impegnate: € 2.220,40

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 18,50%

Il progetto è volto alla realizzazione di una testata giornalistica on line. Le spese impegnate nell'e.f. 2023 riguardano la realizzazione del sito.

P03 – Progetti per "certificazioni e corsi professionali"

- **Sottoprogetto P03/01 Potenziamento linguistico**



Previsione iniziale: € 19.000,00

Previsione definitiva: € 14.000,00

Spese impegnate: € 5.594,45

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 39,96%

Nell'e.f. 2023 si è svolto il progetto lettorato, mentre il progetto relativo alle certificazioni linguistiche, per l'a.s. 2022/23 si è concluso a dicembre 2022 e per l'a.s. 2023/24 è iniziato a gennaio 2024 (solo il livello B1, per il livello B2 non ci sono state adesioni da parte degli studenti).

- **Sottoprogetto P03/02 Agenzia Formativa - Qualità**

Previsione iniziale: € 5.500,00

Previsione definitiva: € 6.065,76

Spese impegnate: € 6.065,76

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 100,00%

Sono state regolarmente liquidate le competenze del consulente, del formatore e della società di Audit.

- **Sottoprogetto P03/03 IeFP 2013/2014 e seguenti**

Previsione iniziale: € 8.320,51

Previsione definitiva: € 8.320,51

Spese impegnate: € 00,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 00,00%

Scheda non movimentata nell'e.f. 2023. Un percorso didattico è ancora in fase di controllo.

- **Sottoprogetto P03/04 Ester**

Previsione iniziale: € 147,25

Previsione definitiva: € 147,25

Spese impegnate: € 00,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 00,00%

Scheda non movimentata nell'e.f. 2023.

- **Sottoprogetto P03/05 Shopping & Work**

Previsione iniziale: € 3.303,25

Previsione definitiva: € 3.303,25

Spese impegnate: € 00,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 00,00%

Scheda non movimentata nell'e.f. 2023. Progetto in fase di verifica da parte del soggetto finanziatore.

- **Sottoprogetto P03/06 Agata**

Previsione iniziale: € 5.385,95

Previsione definitiva: € 5.385,95

Spese impegnate: € 5.097,68

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 94,68%



Il progetto (realizzato in partenariato con l'Agenzia Formativa IAL Toscana) si è concluso nel 2023 ed è in fase di verifica da parte dell'ente finanziatore. Sono stati liquidati i compensi del personale coinvolto.

- **Sottoprogetto P03/07 Corso di “Formazione obbligatoria per operare nell’ambito dell’assistenza familiare”**

Previsione iniziale: € 00,00

Previsione definitiva: € 8.205,00

Spese impegnate: € 3.536,15

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 43,09%

Corso di formazione riconosciuto dalla Regione Toscana realizzato a favore di soggetti esterni alla scuola, concluso a dicembre 2023. Sono in corso le liquidazioni a favore del personale coinvolto.

- **Sottoprogetto P03/08 Assistenza di base**

Previsione iniziale: € 00,00

Previsione definitiva: € 2.600,00

Spese impegnate: € 00,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 00,00%

Corso di formazione riconosciuto dalla Regione Toscana realizzato a favore di soggetti esterni alla scuola, interrotto per mancata partecipazione da parte degli studenti iscritti a dicembre 2023. Si deve procedere alla liquidare dei compensi per le attività comunque svolte.

Progetto P04 – Progetti per “formazione/aggiornamento del personale”

- **Sottoprogetto P04/01 Formazione/aggiornamento personale**

Previsione iniziale: € 6.000,00

Previsione definitiva: € 6.000,00

Spese impegnate: € 1.948,50

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 47,23%

Nell'e.f. 2023 si sono svolti alcuni corsi di formazione per le “figure sensibili” (aggiornamento primo soccorso e “dirigenti”) ed alcuni corsi di formazione per il personale amministrativo e tecnico. Inoltre si è impegnata la spesa per la formazione relativa all'utilizzo del software “Healthcare”, acquistato con i fondi PNRR – scheda progetto A03/07 e destinato all'utilizzo degli studenti dell'indirizzo “socio”.

- **Sottoprogetto P04/02 Attività formativa animatore digitale**

Previsione iniziale: € 2.000,00

Previsione definitiva: € 2.000,00

Spese impegnate: € 00,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 00,00%

Scheda non movimentata nell'e.f. 2023. Le attività formative si realizzeranno entro la fine del corrente anno scolastico.

- **Aggregato R98 – Fondo di riserva**

Scheda progetto non movimentata nell'e.f. 2023.



• **Aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare**

Nel corso dell'e.f. 2023 sono confluite nell'aggregato Z le seguenti poste:

• Consistenza iniziale	€ 99.503,19
• Dotazione ordinaria sett./dic. 2023 (quota parte)	€ 18.060,58
• PCTO sett/dic. 2023	€ 11.886,99
• Risorse direttiva n. 6/2023 – Viaggi di istruzione	€ 38.803,98
• Integrazione dotazione amministrativa per sofferenze	€ 21.724,06
• Contributi ditta fornitrice merende fresche	€ 1.500,00
• Contributo volontario	€ 11.946,08
• Interessi c/c postale	€ 0,70

Situazione al 31/12/2023 € 203.425,58

Inoltre sono stati radiati residui attivi per € 84.106,21 e residui passivi per € 356,07.

Riassumendo:

Programmazione definitiva spese	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
€ 1.231.031,89	€ 712.241,40	€ 330.982,75	€ 381.258,65	€ 518.790,49

RENDICONTAZIONE UTILIZZO CONTRIBUTO VOLONTARIO

Il contributo volontario delle famiglie (pari ad € 34.661,25) è stato così utilizzato:

- Software Zucchetti (laboratori informatica)	€ 4.048,25
- Materiali laboratori metodologia	€ 742,59
- Contributo di solidarietà per viaggi di istruzione *	€ 3.500,00
- Contributo progetti	€ 685,75
- Supporto psicologico (sportello)	€ 6.977,24
- Potenziamento linguistico	€ 5.000,00
- Magliette personalizzate (logo istituto) per manifestazioni sportive	€ 1.525,00
- Quote rimborsate	€ 236,34
- Risorse da programmare **	€ 11.946,08
TOTALE	€ 34.661,25

* [Risorse in parte utilizzate nel P.A. 2024 con analoga destinazione](#)

** [Risorse utilizzate nel programma annuale 2024, relative a versamenti effettuati dalle famiglie per l'a.s. 2023/24](#)

I progetti "Potenziamento linguistico" e "Supporto psicologico" sono stati finanziati anche con il contributo volontario delle famiglie versate dalle stesse nel 2022 e confluito nell'avanzo di amministrazione dell'e.f. 2023.

SITUAZIONE PATRIMONIALE



La situazione patrimoniale relativa all'anno finanziario 2023 evidenzia i seguenti dati:

ATTIVO

Immobilizzazioni materiali	€ 168.057,23
Disponibilità: residui attivi	€ 412.499,84
Disponibilità liquide	<u>€ 609.175,13</u>
TOTALE ATTIVO	€ 1.189.732,20

PASSIVO

Debiti: residui passivi	€ 383.209,04
-------------------------	--------------

CONSISTENZA PATRIMONIALE € 806.523,16

Si specifica che:

- Immobilizzazioni materiali: il valore indicato nell'allegato K è dato dalla consistenza iniziale al 01/01/2023 alla quale si aggiungono i beni acquisiti in inventario nel corso dell'esercizio (€ 11.483,24) e si sottraggono gli ammortamenti al 31/12/2023 (€ 55.613,52);
- Disponibilità liquide: sono date dal saldo di cassa c/c istituto cassiere.

Firenze, 18 marzo 2024

Il Direttore dei Servizi Gen.li ed Amm.vi
Dott.ssa Daniela Mucciarini

Il Dirigente Scolastico
Prof. Osvaldo Di Cuffa