



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"
Via del Mezzetta, 7 – 50135 FIRENZE – Tel. 055/610.281 – Fax 055/608400
Cod. Mecc. FIPS100007 - Cod. Fisc. 80031570486 – sito internet <http://www.liceogramsci.edu.it>
e-mail: fips100007@istruzione.it - pec: fips100007@pec.istruzione.it

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

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

Il Conto Consuntivo dell'esercizio 2023 è stato elaborato conformemente alle disposizioni amministrativo – contabili contenute negli artt.22 e 23 del Nuovo regolamento di contabilità D.I. 129/2018.

Il conto consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dall' art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- 1 Conto finanziario (Mod. H)
- 1 Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- 1 Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- 1 Conto del patrimonio (Mod. K)
- 1 Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- 1 Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- 1 Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera 2 del 14/02/2023 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica. Normativamente il Conto Consuntivo “corredato della relazione dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il 30 aprile all’approvazione del Consiglio di Istituto”. Pertanto il presente conto Consuntivo è stato predisposto nei tempi stabiliti.

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 29 febbraio 2024

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

Dati Personale - Data di riferimento: 29 febbraio 2024

Il personale

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 94 unità

Situazione organico del Personale a.s. 2023/2024

La situazione del personale docente ed ATA (organico di fatto alla data del 29/02/2024) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	49
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
*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.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	72

	NUMERO
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	21

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma annuale per l’e.f. 2023 approvato dal Consiglio di Istituto in data 14/02/2023 con delibera

Variazione	Importo	Descrizione Movimentazione
1	3318,00	Decreto n. 2784 del 09/03/2023 - Delibera CdI n. 7 del 04/04/2023
2	126677,72	Decreto n. 2788 del 23/03/2023 - Delibera CdI n. 8 del 04/04/2023
3	124044,57	Decreto n. 2789 del 23/03/2023 - Delibera CdI n. 9 del 04/04/2023
4	1000,00	Decreto n. 2830 del 05/04/2023
5	110545,57	Decreto n. 2858 del 24/05/2023 - Delibera n. 13 del 26/05/2023
6	5274,46	Decreto n. 2870 del 27/06/2023
7	40.794,89	Decreto n. 2870 del 30/10/2023 - Delibera n. 38 del 30/10/2023
8	21.696,47	Decreto n. 2949 del 13/12/2023 - Delibera n. 58 del 13/12/2023
9	7648,58	E.F. 2023 - Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2023/24 - Avviso di assegnazione e contestuale erogazione di integrazione
10	5389,44	Nota prot. n. 35171 del 14 dicembre 2023
11	325,47	Nota prot. n. 35987 del 20 dicembre 2023

Il Consiglio di Istituto ha inoltre deliberato le radiazioni dei seguenti residui attivi e passivi:

GESTIONE DEI RESIDUI					
Anno Prov.	Aggr. /Voce	Num.	Oggetto/Debitore		variazione
2015	05 05	114	Finanziamento per Progetti Alternanza Scuola/Lavoro DD 936 del 15/09/2015 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA		-909,98
2021	02 01/01	79	Assunzione a bilancio fondi FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado" - 10.2.2- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- 10.2.2A- Competenze di base- Supporti didattici disciplinari, PON per la Scuola (FSE) 10.2.2A-FSEPON-TO-2 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE		-6.850,71
2021	02 02/01	72	Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACTEU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento MINISTERO DELL'ISTRUZIONE		-2.087,02
2021	02 02/02	73	Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture		

GESTIONE DEI RESIDUI					
Anno Prov.	Aggr. /Voce	Num.	Oggetto/Debitore		variazione
2022	A 02/01	133	pagamento a saldo fattura TIM (impegno n. 1072 del 2020 radiato nel 2021) -contratto biennale prot. n. 8266 del 28/10/2020 TIM s.p.a		-346,80
2022	A 02/01	134	pagamento a saldo fattura TIM (impegno n. 1073 del 2020 radiato nel 2021) -contratto biennale prot. n. 10285 del 23/12/2020 TIM s.p.a		-469,97
2022	A 02/01	415	IVA Fattura Pi Greco n.1190P del 20/12/2022 (ARGO MOF) AGENZIA DELLE ENTRATE		-57,42
2022	A 03/01	125	Pagamento Fattura n.1.1 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022- rinfresco ORSINI 65 S.R.L.		-272,73
2022	A 03/01	126	IVA Fattura n.1.1 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE		-27,27
2022	P 02/02	195	affitto dei locali teatrali, per la mezza giornata del 06 giugno 2022 e intera giornata del 07 giugno 2022 SALA ESSE S..r.l.		-1.342,00
2022	P 03/02	223	Addizionale Regionale INPS Disocc. IRAP IRPEF Fondo Credito AGENZIA DELLE ENTRATE		-0,14
					-2.516,33

- Il riepilogo del **Modello H: Conto Consuntivo** e.f. 2023 presenta:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	610.323,81
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	616.156,74
AVANZO ESERCIZIO 2023	-5.832,93

- Il **Modello L: Elenco dei residui attivi e passivi risultanti al termine** dell'e.f. 2023 presenta i seguenti totali:

- Residui Attivi € 174.556,43
- Residui Passivi € 179.264,02

Così determinati:

	Iniziali al 1/1/2023	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2023	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi						

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 278.561,62 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	135.402,95	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	39.153,48	
	Totale(1)	174.556,43	
	Esercizio Corrente	179.264,02	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	179.264,02	
Differenza (1-2)			-4.707,59
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			283.269,21
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			278.561,62
ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023			610.323,81
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023			616.156,74
AVANZO ESERCIZIO 2023			-5.832,93

Il Fondo di Cassa, risultante dal giornale, concorda con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere Credito Cooperativo di Cambiano sede di Firenze e con il mod.56T – Banca d'Italia

RIASSUNTO DELLE ECONOMIE VERIFICATE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	NON VINCOLATE	VINCOLATE
A01/01 GESTIONE GENERALE- MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI - SERVIZI AUSILIARI	30477,25	
A01/02 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE- defibrillatori- et similia		118
A01/04 Risorse ex art. 58 comma 4, D.L. 73/2021		167,41
A01/05 Fondo arredi e attrezzature Città Metropolitana di Firenze	165	
A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	27990,64	
A02/02 RIORGANIZZAZIONE ARCHIVIO	1450	
A02/03 Risorse ex art. 36, comma 2, DL 21/2022		3147,87
A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	8899,14	
A03/02 PROMOZIONE SALUTE/BENESSERE	2217,09	
A03/03 COMPETENZE SCIENTIFICHE	285,99	
A03/04 DIVERSAMENTE ABILI	1153,69	
A03/05 SCUOLA IN OSPEDALE		2720,26

A03/28 Piano "Scuola 4.0"-Azione 2-Next generation labs"-D.M. 218/2022 - M4C113.2-2022-962—P 15370		9468,52
A03/29 Piano “Scuola 4.0”-Azione 1-Next generation classroom”-D.M.218/2022-M4C113.2-2022-961-P-15366		23480,97
A04/01 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	8275,52	
A05/01 USCITE DIDATTICHE – VIAGGI DI ISTRUZIONE	25951,17	
A05/02 SCAMBI	8861,78	
A05/03 ERASMUS+ Azione KA1 2021-1-IT02-KA122-SCH-000014976		7797,18
A05/04 ERASMUS+ KA121-SCH-000063665		500
A05/05 Programma Erasmus + 2023-1-IT02-KA212-SCH-0001197022		5466,2
A06/01 ORIENTAMENTO IN ENTRATA	4899,36	
A06/02 ORIENTAMENTO IN USCITA		1308,54
P01/01 Progetto OLIMPIADI DI MATEMATICA E FISICA	970	
P01/02 Progetto PIANETA GALILEO	500	
P01/03 Progetto EDUCAZIONE AMBIENTALE		1423,31
P01/04 Progetto "ANCORA"	1000	
P01/05 Progetto "CON GLI OCCHI DELLA SICUREZZA"		1102,63
P02/01 Progetto IMPROVVISAZIONE TEATRALE	7733,65	
P02/02 Progetto LABORATORIO TEATRALE MARTINA DURIN	3000	
P02/03 Progetto CORSO DI LOGICA	500	
P02/04 Progetto ex PON "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" - Avviso 10862/16		4833,25
P02/05 Progetto ex PON "COMPETENZE DI BASE" - Avviso 1952/17		6668,77
P02/06 Progetto PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”		3541,23
P02/07 CONVEGNO SOCIETA' FILOSOFICA ITALIANA	1000	
P02/08 Fondazione CR Firenze-bando doposcuola	263,94	
P02/09 Progetto "BREAK DANCE"	1500	
P02/10 Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso n. 33956/2022-A scuola insieme - 10.1.1A		13046,43
P02/11 Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso n.33956/22-Potenziamento delle competenze-10.1.2A		23254,08
P02/12 Le testimonianze del pesciolino rosso		500
P03/02 Progetto CERTIFICAZIONE ICDL		4814,47
P03/03 Progetto "		

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			85.008,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	5	Decreto n. 2858 del 24/05/2023 - Delibera n. 13 del 26/05/2023	43.334,40
30/10/2023	7	Decreto n. 2870 del 30/10/2023 - Delibera n. 38 del 30/10/2023	57,38
Previsione definitiva			128.400,71
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			128.400,71

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	15.245,02
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	15.245,02

Aggregato 01 voce 02 01 - Finanziamenti U.E. - Fondi sociali europei (FSE)	
Previsione iniziale	15.043,25
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	15.043,25

Aggregato 01 voce 02 02 - Finanziamenti Stato (Eccellenze - Scuola in Ospedale - Alternanza Scuola Lavoro)	
Previsione iniziale	7.432,97
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	7.432,97

Aggregato 01 voce 02 05 - Finanziamenti Enti locali - Comune (Educazione Ambientale - Formazione del Cittadino)	
Previsione iniziale	60,37
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	60,37

Aggregato 01 voce 02 06 - Contributi da privati - Famiglie (Assicurazione - Certif. di lingua - Viaggi)	
Previsione iniziale	9.214,66
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 01 voce 02 07 - PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless-avviso 20480/2021	
Previsione iniziale	2.471,85
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.471,85

Aggregato 01 voce 02 08 - PON DIGITAL BOARD-Avviso 28966/2021	
Previsione iniziale	2.358,95
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.358,95

Aggregato 01 voce 02 09 - Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot. 10812 del 13/05/2021	
Previsione iniziale	910,63
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	910,63

Aggregato 01 voce 02 10 - Risorse ex art. 36, comma 2, DL 21/2022	
Previsione iniziale	3.147,87
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	3.147,87

Aggregato 01 voce 02 11 - POC Programma Operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento	
Previsione iniziale	40.656,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	40.656,00

Aggregato 01 voce 02 12 - ERASMUS+ KA1 2021-1-IT02-KA122-SCH-000014976	
Previsione iniziale	8.094,27
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	8.094,27

Aggregato 01 voce 02 13 - ERASMUS+ Azione KA121-SCH-000063665	
Previsione iniziale	21.080,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	21.080,00

Aggregato 01 voce 02 14 - PNRR-M1C1-Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole (Aprile2022)	
Previsione iniziale	7.301,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	7.301,00

Aggregato 01 voce 02 15 - PON FESR-Laboratori green sostenibili e innovativi-Avviso 22550/2022	
Previsione iniziale	130.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	130.000,00

Aggregato 02 voce 03 02 - PNRR- M1C1- “Investimento 1.2. Abilitazione al cloud per le PA locali - SCUOLE (Dicembre 2022)”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2023	1	Decreto n. 2784 del 09/03/2023 - Delibera CdI n. 7 del 04/04/2023	3.318,00
Previsione definitiva			3.318,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			3.318,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 3 - Next generation EU - PNRR			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	2	Decreto n. 2788 del 23/03/2023 - Delibera CdI n. 8 del 04/04/2023	126.677,72
23/03/2023	3	Decreto n. 2789 del 23/03/2023 - Delibera CdI n. 9 del 04/04/2023	124.044,57
05/04/2023	4	Decreto n. 2830 del 05/04/2023	1.000,00
Previsione definitiva			251.722,29
Somme Riscosse			12

Aggregato 03 voce 01 01 - Dotazione ordinaria per Funzionamento amministrativo e didattico			
Previsione iniziale			13.900,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	10	risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento	771,65
30/10/2023	7	Decreto n. 2870 del 30/10/2023 - Delibera n. 38 del 30/10/2023	6.837,00
20/12/2023	9	E.F. 2023 - Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2023/24 - Avviso di assegnazione e contestuale erogazione di integrazione	7.648,58
22/12/2023	10	Nota prot. n. 35987 del 20 dicembre 2023	325,47
Previsione definitiva			29.483,62
Somme Riscosse			29.483,62
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 02 - Dotazione ordinaria per PCTO			
Previsione iniziale			5.139,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2023	8	Decreto n. 2949 del 13/12/2023 - Delibera n. 58 del 13/12/2023	2.606,47
Previsione definitiva			7.745,97
Somme Riscosse			7.745,97
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 03 - Valorizzazione delle eccellenze esami di stato			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/1			

Aggregato 03 voce 06 15 - Rimborso forfettario scuola sede di attività di formazione laboratoriale a.s. 2022/23			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2023	6	Decreto. n. 2870 del 27/06/2023	119,00
Previsione definitiva			119,00
Somme Riscosse			119,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 01 - CITTA' METROPOLITANA - FONDO ORDINARIO			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	5	Decreto n. 2858 del 24/05/2023 - Delibera n. 13 del 26/05/2023	98,22
Previsione definitiva			10.098,22
Somme Riscosse			10.098,22
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 02 - CITTA' METROPOLITANA - FONDO ARREDI ED ATTREZZATURE			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	5	Decreto n. 2858 del 24/05/2023 - Delibera n. 13 del 26/05/2023	5.816,70
Previsione definitiva			15.816,70
Somme Riscosse			15.816,70
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 05 voce 06 03 - Contributo SAFE - Polo Formativo Regionale per la Sicurezza			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	7	Decreto n. 2870 del 30/10/2023 - Delibera n. 38 del 30/10/2023	-2.500,00
Previsione definitiva			2.500,00
Somme Riscosse			2.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 04 - Scuola in ospedale			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	7	Decreto n. 2870 del 30/10/2023 - Delibera n. 38 del 30/10/2023	557,40
Previsione definitiva			557,40
Somme Riscosse			557,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 01 - Contributi famiglie: innovazione tecnologica-ampliamento dell'offerta formativa-edilizia scolastica			
Previsione iniziale			60.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	7	Decreto n. 2870 del 30/10/2023 - Delibera n. 38 del 30/10/2023	-6.445,00
13/12/2023	8	Decreto n. 2949 del 13/12/2023 - Delibera n. 58 del 13/12/2023	840,00
Previsione definitiva			54.395,00
Somme R			

Aggregato 06 voce 05 01 - Contributi famiglie per servizi assicurativi			
Previsione iniziale			6.500,00
Somme Riscosse			6.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	5	Decreto n. 2858 del 24/05/2023 - Delibera n. 13 del 26/05/2023	204,00
Previsione definitiva			204,00
Somme Riscosse			204,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2023	8	Decreto n. 2949 del 13/12/2023 - Delibera n. 58 del 13/12/2023	288,00
Previsione definitiva			288,00
Somme Riscosse			204,00
Somme da riscuotere			84,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			1.460,00
Somme Riscosse			1.4

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2023	6	Decreto n. 2870 del 27/06/2023	408,26
Previsione definitiva			408,26
Somme Riscosse			408,26
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	7	Decreto n. 2870 del 30/10/2023 - Delibera n. 38 del 30/10/2023	204,41
Previsione definitiva			204,41
Somme Riscosse			204,41
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2023	8	Decreto n. 2949 del 13/12/2023 - Delibera n. 58 del 13/12/2023	212,00
Previsione definitiva			212,00
Somme Riscosse			212,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			

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

Aggregato A voce 01 01 - GESTIONE GENERALE- MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI - SERVIZI AUSILIARI			
Previsione iniziale			31.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	5	Decreto n. 2858 del 24/05/2023 - Delibera n. 13 del 26/05/2023	12.800,41
30/10/2023	7	Decreto n. 2870 del 30/10/2023 - Delibera n. 38 del 30/10/2023	2.279,00
Previsione definitiva			46.079,41
Somme Pagate			10.983,33
Somme da pagare			4.618,83
Economie			30.477,25

Aggregato A voce 01 02 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE- defibrillatori- et similia	
Previsione iniziale	118,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	118,00

Aggregato A voce 01 04 - Risorse ex art. 58 comma 4, D.L. 73/2021	
Previsione iniziale	167,41
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	167,41

Aggregato A voce 01 05 - Fondo arredi e attrezzature Città Metropolitana di Firenze			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	5	Decreto n. 2858 del 24/05/2023 - Delibera n. 13 del 26/05/2023	5.816,70
27/06/2023	6	Decreto n. 2870 del 27/06/2023	2.000,00
13/12/2023	8	Decreto n. 2949 del 13/12/2023 - Delibera n. 58 del 13/12/2023	199,71
Previsione definitiva			18.016,41

11/12/2023	8	Decreto n. 2949 del 13/12/2023 - Delibera n. 58 del 13/12/2023	286,78
20/12/2023	9	E.F. 2023 - Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2023/24 - Avviso di assegnazione e contestuale erogazione di integrazione	2.248,00
22/12/2023	11	Nota prot. n. 35987 del 20 dicembre 2023	325,47
Previsione definitiva			47.704,23
Somme Pagate			13.359,52
Somme da pagare			6.354,07
Economie			27.990,64

Aggregato A voce 02 02 - RIORGANIZZAZIONE ARCHIVIO			
Previsione iniziale			1.450,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.450,00

Aggregato A voce 02 03 - Risorse ex art. 36, comma 2, DL 21/2022			
Previsione iniziale			3.147,87
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.147,87

Aggregato A voce 03 01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE				
			Previsione iniziale	14.650,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/05/2023	5	Decreto n. 2858 del 24/05/2023 - Delibera n. 13 del 26/05/2023	10.000,00	
29/09/2023	7	Decreto n. 2870 del 31/10/2023 - Delibera n. 38 del 31/10/2023		

Aggregato A voce 03 03 - COMPETENZE SCIENTIFICHE	
Previsione iniziale	2.960,00
Somme Pagate	2.674,01
Somme da pagare	0,00
Economie	285,99

Aggregato A voce 03 04 - DIVERSAMENTE ABILI	
Previsione iniziale	1.200,00
Somme Pagate	46,31
Somme da pagare	0,00
Economie	1.153,69

Aggregato A voce 03 05 - SCUOLA IN OSPEDALE			
Previsione iniziale			7.416,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	7	Decreto n. 2870 del 30/10/2023 - Delibera n. 38 del 30/10/2023	557,40
Previsione definitiva			7.974,38
Somme Pagate			5.254,12
Somme da pagare			0,00
Economie			2.720,26

Aggregato A voce 03 06 - PEZ "STUDIAMO INSIEME"	
Previsione iniziale	2.076,60
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.076,60

Aggregato A voce 03 07 - FORMAZIONE DEL CITTADINO	
Previsione iniziale	1.160,37
Somme Pagate	305,00
Somme da pagare	0,00
Economie	855,37

Aggregato A voce 03 08 - DAVID	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	441,23
Somme da pagare	0,00
Economie	558,77

Aggregato A voce 03 09 - NUOVE DIDATTICHE	
Previsione iniziale	1.500,00
Somme Pagate	418,01
Somme	

Economie	1.081,99
----------	----------

Aggregato A voce 03 10 - COMODATO D'USO GRATUITO DEI LIBRI DI TESTO	
Previsione iniziale	1.600,00
Somme Pagate	1.423,78
Somme da pagare	0,00
Economie	176,22

Aggregato A voce 03 11 - ATTIVITA' MOTORIA			
Previsione iniziale			1.700,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	5	Decreto n. 2858 del 24/05/2023 - Delibera n. 13 del 26/05/2023	1.000,00
13/12/2023	8	Decreto n. 2949 del 13/12/2023 - Delibera n. 58 del 13/12/2023	-536,26
13/12/2023	8	Decreto n. 2949 del 13/12/2023 - Delibera n. 58 del 13/12/2023	-41,41
Previsione definitiva			2.122,33
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.122,33

Aggregato A voce 03 12 - ATTIVITA' DI RECUPERO E POTENZIAMENTO			
Previsione iniziale			17.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	7	Decreto n. 2870 del 30/10/2023 - Delibera n. 38 del 30/10/2023	204,41
Previsione definitiva			17.204,41
Somme Pagate			16.501,68
Somme da pagare			0,00
Economie			702,73

Aggregato A voce 03 13 - ACCOGLIENZA STUDENTI STRANIERI - ITALIANO COME L

Aggregato A voce 03 16 - MY GLOBAL CLASS			
		Previsione iniziale	800,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	800,00

Aggregato A voce 03 17 - POTENZIAMENTO IGCSE			
		Previsione iniziale	7.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	7	Decreto n. 2870 del 30/10/2023 - Delibera n. 38 del 30/10/2023	-479,95
13/12/2023	8	Decreto n. 2949 del 13/12/2023 - Delibera n. 58 del 13/12/2023	1.536,26
		Previsione definitiva	8.056,31
		Somme Pagate	8.056,31
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03 18 - PON FSE 19146/2020- Supporti didattici al Gramsci			
		Previsione iniziale	3.268,36
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.268,36

Aggregato A voce 03 19 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" - "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali" ex PNSD" Un animatore digitale in ogni scuola"			
		Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2023	4	Decreto n. 2830 del 05/04/2023	1.000,00
		Previsione definitiva	2.000,00

Aggregato A voce 03 22 - Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot. 10812 del 13/05/2021		
	Previsione iniziale	910,63
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	910,63

Aggregato A voce 03 24 - PON FESR-Laboratori green sostenibili e innovativi-Avviso 22550/2022		
	Previsione iniziale	130.000,00
	Somme Pagate	45.862,19
	Somme da pagare	0,00
	Economie	84.137,81

Aggregato A voce 03 25 - PNRR-M1C1-Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole (Aprile2022)		
	Previsione iniziale	7.301,00
	Somme Pagate	4.692,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.609,00

Aggregato A voce 03 26 - Progetto "IL QUOTIDIANO IN CLASSE"		
	Previsione iniziale	500,00
	Somme Pagate	232,23
	Somme da pagare	0,00
	Economie	267,77

Aggregato A voce 03 27 - PNRR Investimento 1.2. "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI" - Scuole - dicembre 2022						
Previsione iniziale				0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno						
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo		
09/03/2023	1	Decreto n. 2784 del 09/03/2023 - Delibera CdI n. 7 del 04/04/2023		3.318,00		
Previsione definitiva				3.318,00		
Somme Pagate				524,60		
Somme da pagare				0,00		
Economie				2.793,40		

Aggregato A voce 03 29 - Piano “Scuola 4.0”-Azione 1-Next generation classroom”-D.M.218/2022- M4C1I3.2-2022-961-P-15366			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	2	Decreto n. 2788 del 23/03/2023 - Delibera CdI n. 8 del 04/04/2023	126.677,72
Previsione definitiva			126.677,72
Somme Pagate			4.000,75
Somme da pagare			99.196,00
Economie			23.480,97

Aggregato A voce 04 01 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			16.155,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	5	Decreto n. 2858 del 24/05/2023 - Delibera n. 13 del 26/05/2023	10.900,00
13/12/2023	8	Decreto n. 2949 del 13/12/2023 - Delibera n. 58 del 13/12/2023	2.606,47
Previsione definitiva			29.661,96
Somme Pagate			21.386,44
Somme da pagare			0,00
Economie			8.275,52

Aggregato A voce 05 01 - USCITE DIDATTICHE – VIAGGI DI ISTRUZIONE			
Previsione iniziale			20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	5	Decreto n. 2858 del 24/05/2023 - Delibera n	

27/06/2023	6	Decreto n. 2870 del 27/06/2023	408,26
Previsione definitiva			10.102,53
Somme Pagate			2.305,35
Somme da pagare			0,00
Economie			7.797,18

Aggregato A voce 05 04 - ERASMUS+ Azione KA121-SCH-000063665			
Previsione iniziale			21.080,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	5	Decreto n. 2858 del 24/05/2023 - Delibera n. 13 del 26/05/2023	2.000,00
27/06/2023	6	Decreto n. 2870 del 27/06/2023	547,20
Previsione definitiva			23.627,20
Somme Pagate			23.127,20
Somme da pagare			0,00
Economie			500,00

Aggregato A voce 05 05 - Programma Erasmus + 2023-1-IT02-KA212-SCH-0001197022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	7	Decreto n. 2870 del 30/10/2023 - Delibera n. 38 del 30/10/2023	17.499,00
Previsione definitiva			17.499,00
Somme Pagate			12.032,80
Somme da pagare			0,00
Economie			5.466,20

Aggregato A voce 06 01 - ORIENTAMENTO IN ENTRATA			

Aggregato P voce 01 02 - Progetto PIANETA GALILEO		
Previsione iniziale		500,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		500,00

Aggregato P voce 01 03 - Progetto EDUCAZIONE AMBIENTALE		
Previsione iniziale		1.423,31
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		1.423,31

Aggregato P voce 01 04 - Progetto "ANCORA"			
Previsione iniziale			1.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	7	Decreto n. 2870 del 30/10/2023 - Delibera n. 38 del 30/10/2023	-500,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.000,00

Aggregato P voce 01 05 - Progetto "CON GLI OCCHI DELLA SICUREZZA"			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	7	Decreto. n. 2870 del 30/10/2023 - Delibera n. 38 del 30/10/2023	-2.500,00
Previsione definitiva			2.500,00
Somme Pagate			1.397,37
Somme da pagare			0,00
Economie			

24/05/2023	5	Decreto n. 2858 del 24/05/2023 - Delibera n. 13 del 26/05/2023	1.500,00
30/10/2023	7	Decreto n. 2870 del 30/10/2023 - Delibera n. 38 del 30/10/2023	-2.500,00
Previsione definitiva			3.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.000,00

Aggregato P voce 02 03 - Progetto CORSO DI LOGICA			
Previsione iniziale			500,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			500,00

Aggregato P voce 02 04 - Progetto ex PON "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" - Avviso 10862/16			
Previsione iniziale			4.833,25
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.833,25

Aggregato P voce 02 05 - Progetto ex PON "COMPETENZE DI BASE" - Avviso 1952/17			
Previsione iniziale			6.668,77
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6.668,77

Aggregato P voce 02 06 - Progetto PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”			
Previsione iniziale			3.541,23
Somme Pagate			0,00

Aggregato P voce 02 09 - Progetto "BREAK DANCE"		
	Previsione iniziale	1.500,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.500,00

Aggregato P voce 02 10 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso n. 33956/2022-A scuola insieme - 10.1.1A		
	Previsione iniziale	15.246,00
	Somme Pagate	2.199,57
	Somme da pagare	0,00
	Economie	13.046,43

Aggregato P voce 02 11 - Progetto di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso n.33956/22-Potenz. delle competenze-10.1.2A		
	Previsione iniziale	25.410,00
	Somme Pagate	2.155,92
	Somme da pagare	0,00
	Economie	23.254,08

Aggregato P voce 02 12 - Le testimonianze del pesciolino rosso			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2023	8	Decreto n. 2949 del 13/12/2023 - Delibera n. 58 del 13/12/2023	500,00
			Previsione definitiva
			500,00
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			500,00

Aggregato P voce 03 01 - Progetto CERTIFICAZIONI DI LINGUA - POTENZIAMENTO			

Aggregato P voce 03 03 - Progetto "CERTIFICAZIONI LINGUA LATINA"			
Previsione iniziale			200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	7	Decreto n. 2870 del 30/10/2023 - Delibera n. 38 del 30/10/2023	500,00
Previsione definitiva			700,00
Somme Pagate			580,57
Somme da pagare			0,00
Economie			119,43

Aggregato P voce 04 01 - Progetto FORMAZIONE SPECIFICA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DOCENTE ED ATA			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2023	6	Decreto n. 2870 del 27/06/2023	119,00
Previsione definitiva			5.119,00
Somme Pagate			1.328,26
Somme da pagare			0,00
Economie			3.790,74

Aggregato P voce 04 02 - Piano di Formazione docenti in servizio a.s. 2020-2021			
Previsione iniziale			741,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			741,00

Aggregato P voce 05 01 - Progetto CONCORSO FOTOGRAFICO "A. BRUSCOLI"			
Previsione iniziale			4.000,00
Somme Pagate			

Aggregato P voce 05 04 - Progetto "CONCORSO LETTERARIO LAURA FLORIO"		
	Previsione iniziale	1.500,00
	Somme Pagate	250,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.250,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	1.390,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.390,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
990.182,43	616.156,74	436.892,72	179.264,02	374.025,69

- **IL MODELLO M - PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE** presenta una spesa di € 62.092,90 (comprensiva di oneri a carico dell'Amministrazione) pari agli emolumenti per prestazioni di lavoro autonomo e compensi accessori corrisposti, fino al 31.12.2023, al personale docente, ATA ed esperto esterno
- **IL MODELLO N: RIEPILOGO PER TIPOLOGIE DI SPESA** presenta i seguenti dati utili alla rilevazione e all'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa in collegamento con le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate nell'anno scolastico Tale modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	174.556,46	57.547,98	32,97%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	40.452,86	21.472,00	53,08%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	382.645,28	239.811,18	62,67%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	370.570,80	283.714,99	76,56%
05	ALTRE SPESE	13.119,05	7.832,15	59,70%
06	IMPOSTE E TAS			

	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI DIBENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DIBENI D'INVESTIMENTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE ETASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot. Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01		649,77	14.952,39	17.851,41						64.381,23	33.453,57	51,96%
A02	72,74	4.829,47	13.874,38	474,89	118,10		24,01		320,00	52.302,10	19.713,59	37,69%
A03	31.916,51	12.262,62	17.105,25	265.163,19	6.000,05	997,33			657,00	492.334,29	334.101,95	67,86%
A04	9.869,64		11.402,80		114,00					29.661,96	21.386,44	72,10%
A05	6.175,99		155.306,79						3.780,10	213.839,21	165.262,88	77,28%
A06	1.666,42	1.574,22	360,00							9.808,54	3.600,64	36,71%
P01	1.397,37				330,00					6.723,31	1.727,37	25,69%
P02	2.965,92	2.155,92								70.963,19	5.121,84	7,22%
P03	2.879,60		26.085,10		520,00					34.418,60	29.484,70	85,67%
P04	603,79		724,47							5.860,00	1.328,26	22,67%
P05				225,50	750							

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2023, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all’ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 31/12/2023 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell’attivo del conto del patrimonio – modello K.

Si sottolinea che i valori indicati nei punti A-2-2, A-2-3 e A-2-6 del Mod. K sono quelli risultanti dalla somma algebrica dei valori in aumento (per beni acquistati) ed in diminuzione a seguito dell’applicazione del tasso di ammortamento annuale.

Gli aumenti di valore più consistenti sono dovuti all’acquisto di beni informatici, dispositivi hardware, che hanno interessato l’Istituto a seguito di Progetti pluriennali finanziati con fondi Europei (notebook, monitor interattivi e carrelli di ricarica)

Nello specifico attraverso il progetto **PON FESR-Laboratori green sostenibili e innovativi-Avviso 22550/2022** si sono acquistati kit per l’allestimento dei laboratori scientifici di chimica e fisica, il **progetto "Scuola 4.0"-Azione 2-Next generation labs"** ha contribuito alla dotazione informatica dei 2 laboratori con 48 Notebook provvisti di licenze e 2 carrelli di ricarica a 36 vani; invece il progetto **Piano "Scuola 4.0"-Azione 1-Next generation classroom** ha dotato i 17 ambienti prescelti di 6 visori interattivi per la realtà aumentata e 50 notebook.

Si precisa, inoltre, che l’importo di € 283.269,21 indicato nel prospetto dell’attivo al punto B-4-1 “Depositi bancari e postali”, è dato dal solo fondo cassa bancario al 31/12/2023, poiché questo Istituto non è più titolare di c.c. postale.

Il fondo economale delle minute spese che trova puntuale disciplina nell’art. 21 del Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 “Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche nel rispetto della normativa vigente in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (di cui all’art. 3 della Legge del 13 agosto 2010, n. 136), è stato utilizzato entro il limite massimo previsto dal Consiglio d’Istituto di € 600,00, ed ha previsto durante l’anno un solo reintegro.

Le spese hanno riguardato la duplicazione di chiavi e serrature, l’acquisto di modesti arnesi utilizzati per la piccola manutenzione, ricambi e piccola cancelleria.

Il fondo economale è stato chiuso regolarmente in data 15/12/2023 con reverse 169.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE FINALITÀ E VOCI DI SPESA DI DESTINAZIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE E DI PRIVATI EX ART. 23, COMMA 1, DEL D.I. 129/2018

Aggregato di entrata	Importo accertato	Importo riscosso	Tipologia
06 01/01 - Contributi famiglie: innovazione tecnologica-ampliamento dell'offerta formativa-edilizia scolastica	54395,00	54395,00	A01/01 A02/01 A03/01 A03/02 A03/04 A03/08 A03/09 A03/10 A03/11 A03/12 A03/13 A03/16 A03/26 P01/01 P01/02 P01/03 P01/04 P02/01 P02/02 P02/03 P02/09 P05/01 P05/02 P05/03 P05/04 Z

06 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	163.007,20	161.207,20	A04/01 A05/01 A05/02 A05/04
06 05/01 - Contributi famiglie per servizi assicurativi	6.500,00	6.500,00	A03/01
06 06 – Contributi per copertura assicurativa personale	204,00	204,00	A02/01
06 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati	288,00	204,00	P02/12
06 08 – Contributi da imprese non vincolati	1.460,00	1.460,00	A03/03
06 10 – Altri contributi da famiglie vincolati	31.337,05	30.997,05	A03/17 P03/01 P03/02
Aggregato di entrata	Importo accertato	Importo riscosso	Tipologia
06 11 - Contributi da imprese vincolati	408,26	408,26	A05/03
ENTRATE AGGREGATE	SOMME ACCERTATE	RISCOSSE SOMME	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE
CONTRIBUTI DA PRIVATI	257.599,51	255.375,51	2.224,00

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2023

Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)	449.733,58
--	------------

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,72

Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	628.997,60
--	------------

Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	610.323,81
---	------------

Indice di dipendenza finanziaria = _____ = _____ = 0,61

Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	1.001.741,36
--	--------------

Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	135.402,95
--	------------

Incidenza residui attivi = _____ = _____ = 0,22

Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	610.323,81
--	------------

Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	179.264,02
--	------------

Incidenza residui passivi = _____ = _____ = 0,29

Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	616.156,74
---	------------

Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	95.338,64
---	-----------

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,71

Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	134.492,12
---	------------

Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	12.840,86
---	-----------

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 1,00

Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	12.840,86
--	-----------

Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)	179.264,02
--	------------

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,28

Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	628.997,60
--	------------

Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014)
Anno 2023

$$\begin{array}{rcl} \text{Somma (imp. Fatt X gg ritardo)} & - & 2.044.203,70 \\ = \text{-----} & = & \text{-----} = -6,42 \\ \text{Somma fatture pagate} & & 318.478,76 \end{array}$$

ANALISI DEI RISULTATI

I risultati raggiunti dall'Istituzione Scolastica nell'esercizio 2023, secondo gli obiettivi inizialmente stabiliti e perseguiti attraverso l'attività didattica, amministrativa e progettuale - così come definito dal PTOF e nel rispetto dell'attività istituzionale - si possono così riassumere:

1) Creazione di ambienti di apprendimento innovativi

- creazione di sotto-reti per la connessione all'interno delle aule per attività di didattica digitale;
- acquisto di monitor interattivi, laboratori mobili, software ed altre attrezzature digitali ed arredi per la creazione di ambienti di apprendimento innovativi (PNRR – Scuola 4.0 - Next generation class) e laboratori per le professioni digitali del futuro del futuro (PNRR – Scuola 4.0 – Next generation labs);
- allestimento di spazi comuni, interni ed esterni, per lo svolgimento di attività didattiche curricolari ed extracurricolari e per favorire la socialità nella comunità scolastica;
- acquisto di kit scientifici per i laboratori di scienze e fisica per la formazione alla transizione ecologica (PON Laboratori digitali green).

2) Attivazione e/o prosecuzione di progetti didattici inseriti nel PTOF, con positiva ricaduta sull'attività didattica curricolare degli studenti, in particolare:

- ampliamento delle competenze informatiche e digitali, a supporto dello studio e della ricerca;
- ampliamento delle competenze linguistiche degli studenti;
- ampliamento, approfondimento e innalzamento qualitativo della preparazione e formazione culturale degli studenti mediante una più vasta e articolata offerta formativa, estesa anche agli ambiti della creatività e dell'espressività;
- potenziamento delle competenze di base, riduzione del divario digitale, nonché promozione di iniziative per gli apprendimenti, l'aggregazione, la socialità, l'accoglienza e la vita di gruppo degli studenti (PON socialità, apprendimenti e accoglienza);
- interventi, anche individualizzati, di tutorato, sostegno e recupero, al fine della diminuzione dell'abbandono e della dispersione scolastica;
- diminuzione e prevenzione del disagio adolescenziale attraverso apposite iniziative di educazione alla salute, sportello psicologico, accoglienza e orientamento;
- attenzione alle problematiche inclusive, con l'attivazione di progetti didattici per il raggiungimento di obiettivi condivisi e congiunti nell'istruzione degli alunni diversamente abili, implementazione di ambienti di apprendimento adeguati e sviluppo di buone pratiche di accoglienza;
- penetrazione sul territorio dell'azione progettuale dell'Istituto mediante la diffusione di materiali didattici e multimediali prodotti anche durante le attività extracurricolari.

3) Sviluppo delle competenze di cittadinanza con attività di scambio a livello nazionale; potenziamento della dimensione internazionale, con attività di scambi tra scuole, sia nella componente studentesca che in quella docenti,

periodi di osservazione reciproca tra insegnanti di vari paesi, corsi di formazione sulle didattiche innovative a livello europeo (progetti Erasmus+);

prosecuzione di scambi a livello extraeuropeo.

4) Attività di formazione ed orientamento offerte sul territorio fiorentino anche mediante i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, con particolare riferimento ai raccordi in uscita col mondo dell'Università.

5) Partecipazione alla Rete di Scuole per la Sicurezza per corsi di formazione previsti dalla vigente normativa in tema di prevenzione e protezione e Pronto Soccorso (D. Lvo. 81/2008 e ss.mm.ii.).

6) Migliore servizio all'utenza attraverso una più puntuale azione amministrativa e didattica, conseguita mediante interventi di formazione del personale docente ed ATA, ed un potenziamento dei rapporti scuola/cittadino, anche attraverso la creazione di un nuovo sito che migliora le esperienze digitali di genitori, studenti e, più in generale, dell'intera comunità scolastica.

7) Interventi di manutenzione ordinaria dell'edificio e delle attrezzature.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Dott. Francesco Carbone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Silvia Bertone

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Firenze, 15 marzo 2024