



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PELAGO

Via Boccaccio 13, 50060 San Francesco – Pelago (FI)

C. Meccanografico: FIIC83100C - c.f. 80037350487 – codice univoco fatturazione UFI922 –

Sito internet : www.scuolepelago.edu.it - PEC fiic83100c@pec.istruzione.it ; PEO fiic83100c@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 PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			54.324,68
	Competenza	163.663,63	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	92.610,66	
	Totale(1)	256.274,29	
	Competenza	186.166,89	
SOMME PAGATE			
	Residui	36.910,37	
	Totale(2)	223.077,26	
Differenza (1-2)			33.197,03
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			87.521,71

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 72.274,83 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	76.050,87	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	33.491,40	
	Totale(1)	109.542,27	
	Esercizio Corrente	124.789,15	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	124.789,15	
Differenza (1-2)			-15.246,88
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			87.521,71
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			72.274,83

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -71.241,54 (disavanzo di competenza) è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	239.714,50
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	310.956,04
AVANZO ESERCIZIO 2023	-71.241,54

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	25.972,37
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	25.972,37

Aggregato 01 voce 02 02 - RISORSE EX ART. 39-bis D.L. 115/2022		
	Previsione iniziale	2.703,83
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.703,83

Aggregato 01 voce 02 03 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE CARICO GENITORI		
	Previsione iniziale	18.094,03
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	18.094,03

Aggregato 01 voce 02 04 - SPESE VARIE DI PERSONALE (compensi tirocinanti)		
	Previsione iniziale	1.267,03
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.267,03

Aggregato 01 voce 02 05 - SPAZIE STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM		
	Previsione iniziale	5.169,22
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	5.169,22

Aggregato 01 voce 02 06 - DIGITAL BOARD (TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE)		
	Previsione iniziale	1.685,32
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.685,32

Aggregato 01 voce 02 07 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	
Previsione iniziale	75.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	75.000,00

Aggregato 01 voce 02 08 - Didattica digitale integrata-Transiz. digitale-Azione animatori digitali 22-24	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.000,00

Aggregato 01 voce 02 09 - VISITE E VIAGGI (contributi alunni)	
Previsione iniziale	2.420,91
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.420,91

Aggregato 01 voce 02 10 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
Previsione iniziale	1.839,50
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.839,50

Aggregato 01 voce 02 11 - ATTIVITÀ GENERALI FUNZIONALI P.O.F. - animatore digitale 2021/2022	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.000,00

Aggregato 01 voce 02 12 - ATTIVITÀ GENERALI FUNZIONALI P.O.F. - fondo frutta latte	
Previsione iniziale	281,32
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	281,32

Aggregato 01 voce 02 13 - ATTIVITÀ GENERALI FUNZIONALI P.O.F. - unione intercomunale Vald.	
Previsione iniziale	308,42
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	308,42

Aggregato 01 voce 02 14 - SCUOLA PRIMARIA - contributi genitori	
Previsione iniziale	707,55
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	707,55

Aggregato 01 voce 02 15 - SCUOLA PRIMARIA - Finanziam. Regione Sport	
Previsione iniziale	704,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	704,00

Aggregato 01 voce 02 16 - SCUOLA PRIMARIA - Contributo comune Pelago	
Previsione iniziale	283,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	283,00

Aggregato 01 voce 02 17 - SUPPORTO PERCORSO TRANSIZIONE ECOLOGICA (Art. 3, C.1, lett. B, D.M. 48/2021	
Previsione iniziale	5.049,62
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	5.049,62

Aggregato 02 voce 01 01 - PON PER LA SCUOLA (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2023	12	Maggior accertamento per saldo PON Supporti didattici amici	172,39
Previsione definitiva			172,39
Somme Riscosse			172,39
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 01 - Next Generation EU - PNRR			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2023	6	ulteriore finanziamento per PNRR animatore digitale	1.000,00
04/04/2023	5	maggiore entrata PNRR Azione 1 - Next generation classroom - ambienti di apprendimento innovativi	115.500,00
Previsione definitiva			116.500,00
Somme Riscosse			57.750,13
Somme da riscuotere			58.749,87
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 02 - PNRR-M1C1-INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2023	7	maggiore entrata PNRR misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			7.301,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			12.497,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2023	21	Maggiore accertamento per quota funzionamento amministrativo (4/12) periodo settembre-dicembre 2023	6.507,01
30/11/2023	37	maggiore entrata per integrazione funzionamento amministrativo e.f. 2023	7.279,40
30/11/2023	41	maggiore entrata sofferenze-integrazione funzionamento amministrativo didattico e.f. 2023	323,99
Previsione definitiva			26.608,02
Somme Riscosse			26.608,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 17 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022/2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2023	8	MAGGIORE ENTRATA PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022-2023	983,00
31/10/2023	23	MINOR ACCERTAMENTO PER MANCATO SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI FORMAZIONE	-491,00
Previsione definitiva			492,00
Somme Riscosse			492,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 18 - Risorse ex art. 8 D.L. 104_2013 (Percorsi orientamento)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	22	maggior accertamento per risorse ex art. 8 D.L. 104_2013 (PERCORSI ORIENTAMENTO)	351,60
Previsione definitiva			351,60
Somme Riscosse			351,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 19 - Risorse Rilevazione Furti e atti vandalici - A.F. 2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	38	maggiore entrata assegnazione risorse rilevazione Furti e atti vandalici	3.828,64
Previsione definitiva			3.828,64
Somme Riscosse			3.828,64
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			1.700,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	34	Risorse Comune di Pelago per acquisto sussidi e materiali di facile consumo per lingua latina	700,00
30/11/2023	35	Risorse Comune di Pelago per acquisto libri e sussidi didattici per scuole primarie e secondarie	600,00
Previsione definitiva			3.000,00
Somme Riscosse			3.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 01 - PROGETTO CLUB "QUELLI CHE ..." - FONDAZIONE CR FIRENZE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2023	3	MAGGIORE ENTRATA FONDAZIONE C.R. FIRENZE - BANDO PINS 5	10.000,00
Previsione definitiva			10.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			10.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/09/2023	18	maggior accertamento per contributo volontario famiglie	2.042,00
19/10/2023	19	maggior entrata per contributo volontario famiglie a.s. 23-24	4.764,00
15/11/2023	26	maggior accertamento per contributi volontari famiglie	1.003,50
16/11/2023	31	Contributo per CORSO MUSICA (Chitarra, Tastiera, Batteria) a.s. 2023-2024	64,00
30/11/2023	39	maggior entrata per contributo volontario famiglie/assicurazione alunni a.s. 2023/2024	3.040,00
Previsione definitiva			15.913,50
Somme Riscosse			15.913,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2023	30	variazione per mancato incasso sulla pertinente voce	-10.000,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 13 - TRENO VIAGGI ISTRUZIONE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2023	13	maggior accertamento per viaggi istruzione	30,00
Previsione definitiva			30,00
Somme Riscosse			30,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 14 - Uscita didattica PRATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2023	14	maggior accertamento per uscita didattica	338,00
Previsione definitiva			338,00
Somme Riscosse			338,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 15 - USCITE DIDATTICHE VARIE A.S. 2022/2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2023	15	maggior accertamento per uscite didattiche 22-23	23.684,30
Previsione definitiva			23.684,30
Somme Riscosse			23.684,30
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 16 - USCITE DIDATTICHE A.S. 2023-2024			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/11/2023	25	maggior accertamento per uscita didattica Teatro Verdi Firenze del 10.11.2023 (acquisto biglietti treno)	304,00
Previsione definitiva			304,00
Somme Riscosse			304,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			4.998,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/09/2023	17	maggior accertamento per contributo assicurazione alunni	2,50
Previsione definitiva			5.000,50
Somme Riscosse			5.000,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			1.078,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2023	20	maggior accertamento per quote assicurative docenti	357,00
15/11/2023	27	maggior accertamento per contributo quote assicurative personale	98,00
Previsione definitiva			1.533,00
Somme Riscosse			1.533,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2023	1	Maggiore entrata per iscrizione al Concorso "Giochi Matematici" indetto dall'Università Bocconi n 37 alunni	296,00
15/09/2023	16	maggior accertamento per contributo progetto English Camp	1.234,54
06/11/2023	24	maggior accertamento per quote iscrizione corso spagnolo	4.100,00
15/11/2023	28	maggior accertamento per iscrizione giochi matematici a.s. 23-24	380,00
15/11/2023	29	maggior accertamento per certificazioni DELF a.s. 23-24	1.900,00
16/11/2023	32	maggiore accertamento per quota contributo corso di musica a.s. 23-24	190,00
30/11/2023	40	maggiore entrata contributo famiglie finalizzato (corso chitarra/batteria)	3.040,00
Previsione definitiva			21.140,54
Somme Riscosse			21.140,54
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
Previsione iniziale	3.000,00
Somme Riscosse	3.000,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2023	2	Accredito importo corrispondente al mandato n. 18	517,00
Previsione definitiva			517,00
Somme Riscosse			517,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2023	4	Accertamento minore entrata per interessi Banca d'Italia al 31.12.2022	-0,02
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

RIASSUMENDO:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
383.200,62	239.714,50	163.663,63	76.050,87	143.486,12

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

Aggregato A voce 01 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2023	9	Implemento disponibilità attività P0/02 mediante storno somme destinate ad A01/01	-1.000,00
26/06/2023	11	Implemento disponibilità attività P2/05 mediante storno somme destinate ad A01/01	-18,29
29/06/2023	12	Maggior accertamento per saldo PON Supporti didattici amici	172,39
19/10/2023	21	Maggiore accertamento per quota funzionamento amministrativo (4/12) periodo settembre-dicembre 2023	4.500,00
30/11/2023	33	Implemento disponibilità attività A02 mediante storno somme destinate ad A01/01	-200,00
30/11/2023	37	maggiore entrata per integrazione funzionamento amministrativo e.f. 2023	1.279,40
Previsione definitiva			12.733,50
Somme Pagate			10.353,94
Somme da pagare			391,05

Aggregato A voce 01 06 - RISORSE EX ART. 39-bis D.L. 115/2022 (Contenimento rischio epidemiologico Covid19)	
Previsione iniziale	2.703,83
Somme Pagate	2.667,39
Somme da pagare	0,00
Economie	36,44

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			13.700,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2023	2	Accredito importo corrispondente al mandato n. 18	517,00
28/02/2023	4	Accertamento minore entrata per interessi Banca d'Italia al 31.12.2022	-0,02
26/06/2023	10	Implemento disponibilità attività P2/02 mediante storno somme destinate ad A01/01	-1.000,00
19/10/2023	21	Maggiore accertamento per quota funzionamento amministrativo (4/12) periodo settembre-dicembre 2023	500,00
30/11/2023	33	Implemento disponibilità attività A02 mediante storno somme destinate ad A01/01	200,00
30/11/2023	36	Implemento disponibilità attività A02 mediante storno somme destinate ad A03/01	800,00
30/11/2023	37	maggiore entrata per integrazione funzionamento amministrativo e.f. 2023	6.000,00
30/11/2023	41	maggiore entrata sofferenze-integrazione funzionamento amministrativo didattico e.f. 2023	323,99
Previsione definitiva			21.041,00
Somme Pagate			12.981,18
Somme da pagare			1.709,51
Economie			6.350,31

Aggregato A voce 03 01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE CARICO STATO			
Previsione iniziale			5.497,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	34	Risorse Comune di Pelago per acquisto sussidi e materiali di facile consumo per lingua latina	700,00
30/11/2023	35	Risorse Comune di Pelago per acquisto libri e sussidi didattici per scuole primarie e secondarie	600,00
30/11/2023	36	Implemento disponibilità attività A02 mediante storno somme destinate ad A03/01	-800,00
Previsione definitiva			5.997,62
Somme Pagate			5.345,46
Somme da pagare			503,36
Economie			148,80

Aggregato A voce 03 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE CARICO GENITORI			
Previsione iniziale			29.998,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/09/2023	16	maggior accertamento per contributo progetto English Camp	1.234,54
22/09/2023	17	maggior accertamento per contributo assicurazione alunni	2,50
25/09/2023	18	maggior accertamento per contributo volontario famiglie	2.042,00
19/10/2023	19	maggior entrata per contributo volontario famiglie a.s. 23-24	4.764,00
06/11/2023	24	maggior accertamento per quote iscrizione corso spagnolo	4.100,00
15/11/2023	26	maggior accertamento per contributi volontari famiglie	1.003,50
15/11/2023	28	maggior accertamento per iscrizione giochi matematici a.s. 23-24	380,00
15/11/2023	29	maggior accertamento per certificazioni DELF a.s. 23-24	1.900,00
16/11/2023	31	Contributo per CORSO MUSICA (Chitarra, Tastiera, Batteria) a.s. 2023-2024	64,00
16/11/2023	32	maggior accertamento per quota contributo corso di musica a.s. 23-24	190,00
30/11/2023	39	maggior entrata per contributo volontario famiglie/assicurazione alunni a.s. 2023/2024	3.040,00
30/11/2023	40	maggior entrata contributo famiglie finalizzato (corso chitarra/batteria)	3.040,00
Previsione definitiva			51.758,54
Somme Pagate			32.616,90
Somme da pagare			2.256,25
Economie			16.885,39

Aggregato A voce 03 03 - SPESE VARIE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			2.345,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2023	20	maggior accertamento per quote assicurative docenti	357,00
15/11/2023	27	maggior accertamento per contributo quote assicurative personale	98,00
Previsione definitiva			2.800,03
Somme Pagate			1.540,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.260,03

Aggregato A voce 03 11 - SPAZIE STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM		
	Previsione iniziale	5.169,22
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	5.169,22

Aggregato A voce 03 12 - DIGITAL BOARD (TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE)		
	Previsione iniziale	1.685,32
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.685,32

Aggregato A voce 03 13 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2023	21	Maggiore accertamento per quota funzionamento amministrativo (4/12) periodo settembre-dicembre 2023	79,49
		Previsione definitiva	79,49
		Somme Pagate	79,49
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03 14 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021		
	Previsione iniziale	75.000,00
	Somme Pagate	74.898,35
	Somme da pagare	0,00
	Economie	101,65

Aggregato A voce 03 15 - Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale			
		Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2023	6	ulteriore finanziamento per PNRR animatore digitale	1.000,00
		Previsione definitiva	2.000,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.000,00

Aggregato A voce 03 16 - Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next digital classroom			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2023	5	maggiore entrata PNRR Azione 1 - Next generation classroom - ambienti di apprendimento innovativi	115.500,00
Previsione definitiva			115.500,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			111.945,60
Economie			3.554,40

Aggregato A voce 03 17 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022-2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2023	8	MAGGIORE ENTRATA PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022-2023	983,00
31/10/2023	23	MINOR ACCERTAMENTO PER MANCATO SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI FORMAZIONE	-491,00
Previsione definitiva			492,00
Somme Pagate			492,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 18 - PNRR - MISURA 1.4.1 – "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2023	7	maggiore entrata PNRR misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			3.050,00
Economie			4.251,00

Aggregato A voce 05 01 - VISITE E VIAGGI			
Previsione iniziale			12.420,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2023	13	maggior accertamento per viaggi istruzione	30,00
29/06/2023	14	maggior accertamento per uscita didattica	338,00
29/06/2023	15	maggior accertamento per uscite didattiche 22-23	23.684,30
11/11/2023	25	maggior accertamento per uscita didattica Teatro Verdi Firenze del 10.11.2023 (acquisto biglietti treno)	304,00

15/11/2023	30	variazione per mancato incasso sulla pertinente voce	-10.000,00
Previsione definitiva			26.777,21
Somme Pagate			22.684,48
Somme da pagare			0,00
Economie			4.092,73

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.839,50
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.839,50

Aggregato A voce 06 02 - Risorse ex art. 8 D.L. 104_2013 (Percorsi orientamento)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	22	maggior accertamento per risorse ex art. 8 D.L. 104_2013 (PERCORSI ORIENTAMENTO)	351,60
Previsione definitiva			351,60
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			351,60

Aggregato P voce 01 01 - PROGETTO CLUB "QUELLI CHE ..." - FONDAZIONE CR FIRENZE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2023	3	MAGGIORE ENTRATA FONDAZIONE C.R. FIRENZE - BANDO PINS 5	10.000,00
Previsione definitiva			10.000,00
Somme Pagate			3.748,99
Somme da pagare			0,00
Economie			6.251,01

Aggregato P voce 02 01 - SCUOLA INFANZIA			
Previsione iniziale			2.500,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			371,60
Economie			2.128,40

Aggregato P voce 02 02 - ATTIVITÀ GENERALI FUNZIONALI P.O.F.			
Previsione iniziale			2.589,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2023	9	Implemento disponibilità attività P0/02 mediante storno somme destinate ad A01/01	1.000,00
26/06/2023	10	Implemento disponibilità attività P2/02 mediante storno somme destinate ad A01/01	1.000,00
Previsione definitiva			4.589,74
Somme Pagate			2.675,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.914,74

Aggregato P voce 02 03 - SCUOLA PRIMARIA			
Previsione iniziale			4.496,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	42	Implemento disponibilità attività P02/04 mediante storno somme destinate ad P02/03	-1.707,63
Previsione definitiva			2.788,58
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			675,27
Economie			2.113,31

Aggregato P voce 02 04 - SCUOLA SECONDARIA			
Previsione iniziale			8.334,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2023	1	Maggiore entrata per iscrizione al Concorso "Giochi Matematici" indetto dall'Università Bocconi n 37 alunni	296,00
30/11/2023	42	Implemento disponibilità attività P02/04 mediante storno somme destinate ad P02/03	1.707,63
Previsione definitiva			10.337,71
Somme Pagate			6.448,00
Somme da pagare			3.335,31
Economie			554,40

Aggregato P voce 02 05 - SUPPORTO PERCORSO TRANSIZIONE ECOLOGICA (Art. 3, C.1, lett. B, D.M. 48/2021			
Previsione iniziale			5.049,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2023	11	Implemento disponibilità attività P2/05 mediante storno somme destinate ad A01/01	18,29
Previsione definitiva			5.067,91
Somme Pagate			5.067,91
Somme da pagare			0,00

Economie	0,00
----------	------

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2023	21	Maggiore accertamento per quota funzionamento amministrativo (4/12) periodo settembre-dicembre 2023	1.427,52
Previsione definitiva			6.427,52
Somme Pagate			4.567,80
Somme da pagare			551,20
Economie			1.308,52

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	430,66
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	430,66

RIASSUMENDO:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
375.371,98	310.956,04	186.166,89	124.789,15	64.415,94

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2023 si evincono le seguenti risultanze:

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	133.079,07	43.240,48	176.319,55
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	133.079,07	43.240,48	176.319,55
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (residui attivi)	126.102,06	-16.559,79	109.542,27
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide (depositi bancari e postali)	54.324,68	33.197,03	87.521,71
Totale disponibilità	180.426,74	16.637,24	197.063,98
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	313.505,81	59.877,72	373.383,53
Passività	Situazione al 31/12	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	36.940,62	87.848,53	124.789,15 ¹
Totale Debiti	36.940,62	87.848,53	124.789,15
Consistenza patrimoniale	276.565,19	-27.970,81	248.594,38
TOTALE PASSIVO	313.505,81	59.877,72	373.383,53

¹ Nel corso dell'E.F. 2023 è stato radiato residuo (passivo) del 2022 per € 30,25 per impegno liquidazione superiore alla somma effettivamente liquidata su detto residuo (impegno 201/2022 - A03/13)

CONCLUSIONI

Per quanto attiene le spese sostenute nell'esercizio finanziario 2023, si dichiara:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che, ai sensi dell'art. 23, c.1, D.l. 129/18, la programmazione relativa all'attività A03/02 (Funzionamento didattico generale a carico genitori) è stata pari ad € 51.758,54, comprensiva dei contributi delle famiglie degli alunni. Su tale attività la spesa impegnata è stata pari ad € 34.873,15. Tale cifra (garantita, appunto, soprattutto dal contributo volontario dei genitori degli alunni) ha soddisfatto, per quanto possibile, le altre esigenze didattiche previste (decisamente prevalenti rispetto a quelle affrontabili con lo stanziamento ministeriale, altrimenti largamente insufficiente). In particolare, sono state pagate le certificazioni di lingua, sussidi e materiale di cancelleria per la didattica, materiale per laboratori e per didattica laboratoriale, incarichi ad esperti esterni per docenze, assicurazione degli alunni, noleggio fotocopiatrici per la didattica dei vari plessi. Per i dettagli si rimanda alla relativa scheda del modello I;
- che, ai sensi dell'art. 23, c.1, D.l. 129/18, la programmazione definitiva relativa ai contributi delle famiglie sull'attività A05/01 (Visite, viaggi e programmi di studio all'estero) sono stati pari ad € 26.777,21 e impegnati per € 22.684,48. Tale cifra (garantita, appunto, dal contributo finalizzato dei genitori degli alunni) è stata utilizzata per il pagamento delle uscite didattiche/viaggi istruzione. L'economia verificatasi, è stata riprogrammata per l'esercizio finanziario 2024 per le stesse finalità uscite didattiche/viaggi di istruzione. Per i dettagli si rimanda alla relativa scheda del modello I;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme di legge;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2023;
- che l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K concorda con le scritture inventariali;
- che il saldo di cassa alla data del 31.12.2023, come evidenziato da modello J, concorda con il saldo della banca Cassiera;
- le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite;
- che non sono state tenute gestioni fuori bilancio;

- che, relativamente all'anno finanziario 2023, sono state regolarmente presentate le dichiarazioni IRAP, 770, C.U.

Pelago, 12 marzo 2023

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

(Ferdinando Ferrante*)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Elena Pierucci*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.