



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2023

1. Premessa

1.1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2023 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- 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 il 15/02/2023 con provvedimento n. 62 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il Dirigente ha provveduto a Modificare il Programma Annuale 2023 a seguito di comunicazioni di maggiori/minori entrate finalizzate, storni tra sottoconti di uno stesso Progetto/Attività in conseguenza a diverse esigenze di spesa rispetto alla previsione, intervenute nel corso della gestione, con diversi distinti Decreti Dirigenziali:

Decreto Dirigenziale del 25/05/2023 prot. 6577 del 23/5/2024 = + € 5205,99

Decreto Dirigenziale del 26/10/2023 prot. 12847 del 30/10/2023 = + 12.724,95

Decreto Dirigenziale del 30/6/2023 prot. 9880 del 16/7/2023 = + 12.921,59

Decreto Dirigenziale del 24/11/2023 prot. 14361 del 28/11/2023= € - 3.273,00

Decreto Dirigenziale del 26/11/2023 prot. 14948 del 13/12/2023 = + € 41.225,72

Decreto Dirigenziale del 29/12/2023 prot. 199 del 8/1/2024 = + € 16.381,74

Totale Variazioni per entrate finalizzate € 85.186,99

Inoltre il Consiglio d'Istituto ha deliberato ulteriori modifiche per maggiori/minori entrate non finalizzate :
Approvato con Delibera 78 del 25/5/2023:

Proposta di modifica del 25/5/2023 - prot. 6579 del 23/5/2023 - inserimento scheda Attività A.3.8. PNRR M4C1I3.2-2022-961-22297 Next generation Classroom + € 204.914,84

In totale, variazioni approvate dal Consiglio d'Istituto = + € 204.914,84

In totale sono state apportate modifiche al PA 2023 per € 290.106,83

Sono intervenute inoltre le seguenti radiazioni di residui:

Radiazione Residui Attivi - proposta prot. 6580 del 23/05/2023 approvata con Delibera n.78 del Cdl del 25/5/2023 per € 14.430,58

Radiazione Residui Passivi - proposta prot. 6581 del 23/05/2023 approvata con Delibera n.78 del Cdl del 25/5/2023 per € 3.606,69

Radiazione Residui Passivi - proposta prot. 14160 del 28/11/2023 € 6.175,00 approvata con Delibera 131 del Cdl del 21/12/2023

Si precisa anche che :

1) l'Avanzo di Amministrazione presunto, determinato alla data del 31/12/2022 in sede di elaborazione del P.A. a.f. 2023



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC VASCO PRATOLINI**

50018 SCANDICCI (FI) VIA LEONCAVALLO, 2 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

non ha subito variazioni nella quantificazione.

Il numero dei progetti inseriti nel Programma Annuale è complessivamente contenuto in quanto essi seguono le linee generali del PTOF e raggruppano come macro aree diverse azioni. Questa articolazione si è rivelata positiva e consente, in sede di conto consuntivo, di verificare agevolmente la correttezza delle diverse imputazioni di spesa, considerando analiticamente tutti i flussi finanziari che compongono le aggregazioni di spesa per Attività e Progetti.

La gestione del Programma Annuale è stata realizzata con l'applicazione SIDI, disponibile sul sito del Miur, con il quale sono state realizzate tutte le stampe allegate alla presente relazione. Sono, inoltre, allegati:

- 1) estratti conto analitici del conto corrente bancario e conto scalare
- 2) modelli 57 Banca d'Italia –anno 2023 relativi ai movimenti del Conto di tesoreria Unica acceso presso la Banca d'Italia a seguito di attuazione art. 7 c. 33-34 D.L. 95/2012 – conv. In L. 135/2012
- 3) prospetto delle somme confluite nell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 e composizione della Disponibilità da Programmare

La gestione delle minute spese per l'esercizio 2023 è stata attivata dalla Direttrice S.G.A., in conformità a quanto deliberato dal Consiglio d'Istituto in sede di approvazione del Programma Annuale.

Si dichiara, infine, che:

1. Le scritture del libro giornale di cassa concordano con le risultanze del Conto di Tesoreria Unica come da Modello 57 della Banca d'Italia alla data del 31/12/2023 e con il saldo dell'Istituto Cassiere.
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario Generale, così come i decrementi dovuti a passaggi o alienazioni. Tali operazioni sono esposti nell'allegato modello K.
3. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti
4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto cassiere
5. Nel corso dell'anno 2023 risulta intestato all'Istituto un solo conto corrente bancario, presso la Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, a seguito di stipula di convenzione di Cassa con decorrenza 01/09/2019 e termine al 31/08/2023 e riaffidamento a seguito di procedura negoziata, con decorrenza 01/9/2023 e termine al 31/8/2027.

Inoltre a decorrere dal novembre 2012 è stato aperto il conto di tesoreria Unica presso la Banca d'Italia n. 0311883 come da comunicazione MIUR prot. 7081 del 09/11/2012

Il conto corrente postale n. 20571501 - è stato estinto nel 2022.

Non sono state attivate carte di credito o carte prepagate né sul c/c bancario né sul c/c postale.

6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal T.U. 196/2003 e successive ii. e mm. di cui al GDPR 679/2016

7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio

8. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo d'Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale

E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC VASCO PRATOLINI

50018 SCANDICCI (FI) VIA LEONCAVALLO, 2 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	610.864,37	Programmazione definitiva	604.231,73	Disp. fin. da programmare 6.632,64
Accertamenti	387.052,48	Impegni	426.351,84	Disavanzo di competenza 39.299,36
Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)				142.943,62
Riscossioni competenza residui (B)	414.453,02	Pagamenti competenza residui (C)	411.938,68	
Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C)				145.457,96
Somme rimaste da riscuotere (E)	111.821,15	Somme rimaste da pagare (F)	106.045,62	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 5.775,53
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	34.001,54	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	5.471,39	
Totale residui attivi (I=E+G)	145.822,69	Totale residui passivi (L=F+H)	111.517,01	Residui Attivi - Residui Passivi 34.305,68

Si evidenzia il risultato di un disavanzo per la gestione di competenza pari a € 39.299,36. Ciò significa che gli impegni di spesa hanno superato gli accertamenti di entrata dell'esercizio 2023, utilizzando l' Avanzo di Amministrazione originato in chiusura del precedente esercizio.

L'anno 2023 si chiude comunque con un avanzo di Amministrazione pari a € 179.763,64, così determinato:

Economie su Attività € 131.119,79

Economie su Progetti € 45.334,45

Radiazione residui attivi € -14.530,58

Radiazione Residui passivi € 9.781,69

Disponibilità da Programmare € 6632,64

Fondo di Riserva non utilizzato € 1425,65



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	223.811,89	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	209.237,84	209.237,84	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	44.225,70	44.225,70	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	44.992,62	44.992,62	100,00 %
6. Contributi da privati	81.198,59	81.198,59	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	7.397,68	7.397,68	100,00 %
12. Altre entrate	0,05	0,05	100,00 %
Totale Entrate	610.864,37	387.052,48	
Disavanzo di competenza		39.299,36	
	Totale a pareggio	426.351,84	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC VASCO PRATOLINI

50018 SCANDICCI (FI) VIA LEONCAVALLO, 2 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto		223.811,89	0,00	223.811,89
	2	Vincolato		188.231,58	0,00	188.231,58
	1	Non vincolato		35.580,31	0,00	35.580,31

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1			Avanzo di amministrazione presunto	223.811,89	0,00	223.811,89
	2		Vincolato	188.231,58	0,00	188.231,58
		1	Avanzo Vincolato	188.231,58	0,00	188.231,58
	1		Non vincolato	35.580,31	0,00	35.580,31

Come già evidenziato la gestione 2023 si avvale di un considerevole Avanzo di Amministrazione pari a € 223.811,89 - originatosi al termine della gestione 2022 e così composto:

Economie su Attività € 83.404,87

Economie su Progetti € 95.425,72

Radiazione residui attivi nel corso dell'a.f. 2022	- 49.173,27
Radiazione residui passivi a.f. 2022	+3. 928,94
Z - 01 Disponibilità da programmare	88.787,96

Fondo di riserva non utilizzato	1.434,67
---------------------------------	----------

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea		1.000,00	209.237,84	209.237,84	102.459,92	106.777,92	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		1.000,00	209.237,84	209.237,84	102.459,92	106.777,92	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	1.000,00	209.237,84	209.237,84	102.459,92	106.777,92	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	1.000,00	209.237,84	209.237,84	102.459,92	106.777,92	0,00
		1	Finanziamenti PNRR - M1C1 Digitalizzazione e innovazione sicurezza PA	0,00	3.318,00	3.318,00	0,00	3.318,00	0,00
		2	PNRR M4 C1 - Innovazione Digitale e Didattica laboratoriale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		3	Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sottovoce Azione 1 - Next Generation Classrooms	0,00	204.919,84	204.919,84	102.459,92	102.459,92	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC VASCO PRATOLINI

50018 SCANDICCI (FI) VIA LEONCAVALLO, 2 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

La previsione iniziale è relativa alla stima del finanziamento Animatore Digitale - come da Decreto 222 del 11/08/2022 - secondo acconto - La variazione riguarda invece l'approvazione del Progetto PNN Next generation Classroom M4C1I3.2-2022-961-P.22297 NEXT GENERATION CLASSROOM , autorizzato per € 204.919,84 e già finanziato al 50% con erogazione di € 102.459,22, nonché l'accertamento per la linea di investimento 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD per € 3.318,00.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	21.425,65	44.225,70	44.225,70	44.225,70	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	21.425,65	43.777,64	43.777,64	43.777,64	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	448,06	448,06	448,06	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3			Finanziamenti dallo Stato	21.425,65	44.225,70	44.225,70	44.225,70	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	21.425,65	43.777,64	43.777,64	43.777,64	0,00	0,00
		1	Dotazione ordinaria	21.425,65	43.777,64	43.777,64	43.777,64	0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	448,06	448,06	448,06	0,00	0,00
		10	Fondi Ministeriali Formazione Docenti -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Finanziamento formazione emergenza Covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Risorse art. 231, comma1, del D.L. 34/2020 ¿avvio anno scolastico 2020/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Risorse Emergenza Covid 19 materiale pulizia e vv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Finanziamento piattaforme e strumenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Finanziamento dispositivi e connettività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Finanziamento alunni portatori di H.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Funzionamento Amministrativo Didattico assistenza pedagogica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Finanziamenti DL 104 2013 art. 8 c.1 ORIENTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	Risorse art. 21 DL 137/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Risorse ex art. 31 c.1 DL 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Risorse ex art.31 c.6 DL 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Finanziamento Animatore Digitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Art. 1 comma 697 L- 234/2021 supporto psicologico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Risorse ex art.19 c.1 e 2 DL 4/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Finanziamento accoglienza alunni ucraini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21	Risorse DL. 115-2022 Aiuti-bis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	INNOVAZIONE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Risorse ex art.36 c.2 dl 21/3/2022 n. 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC VASCO PRATOLINI

50018 SCANDICCI (FI) VIA LEONCAVALLO, 2 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

	22	Contributo impegno aule concorso scuola infanzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	FINANZIAMENTO DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	0,00	448,06	448,06	448,06	0,00	0,00

La Dotazione Ordinaria 2023, stimata inizialmente per l'importo corrispondente agli 8/12 come da comunicazione nota prot. 46445 del 4/10/2022, è stata incrementata con l'assegnazione degli ulteriori 4/12 e 10.318,01, e di due integrazione pari a € 11.542,78 e € 491,20, interamente erogati.

Gli altri finanziamenti dello Stato sono relativi ad assegnazioni a titolo di FINANZIAMENTO DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO per € 448,06, anche questi interamente incassati.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	44.992,62	44.992,62	44.992,62	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	41.191,12	41.191,12	41.191,12	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.391,50	2.391,50	2.391,50	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	44.992,62	44.992,62	44.992,62	0,00	0,00
	4		Comune vincolati	0,00	41.191,12	41.191,12	41.191,12	0,00	0,00
		3	Finanziamento laboratori o progetti	0,00	926,22	926,22	926,22	0,00	0,00
		1	Finanziamento per acquisto materiale alunni, spese pulizia e piccole manutenzioni	0,00	27.117,12	27.117,12	27.117,12	0,00	0,00
		2	Finanziamento convenzione funzioni miste	0,00	13.147,78	13.147,78	13.147,78	0,00	0,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.391,50	2.391,50	2.391,50	0,00	0,00
		1	Quote iscrizione Concorso Musicale da II.SS.vv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Finanziamenti Formazione docenti	0,00	2.391,50	2.391,50	2.391,50	0,00	0,00

I finanziamenti provenienti dal Comune di Scandicci sono i seguenti:

Finanziamento finalizzato al progetto Consorso Musicale Città di Scandicci € 926,22

Finanziamenti per acquisto materiale alunni Diritto allo Studio, piccole manutenzioni, funzionamento uffici, materiale pulizia € 27.117,12

Finanziamento Funzioni Miste del personale € 13.147,78 relative all'anno 2023

I finanziamenti provenienti da altre Istituzioni e non vincolati, per l'importo di € 1410,00 provengono dall'Università degli Studi di Salerno € 660,00 e l'Università degli Studi di Firenze € 750,00 per contributo convenzioni svolgimento tirocini

L'importo di € 2.391,50 per formazione docenti proviene dall'Isis Russell-Newton di Scandicci Capofila per la formazione di Ambito e riguarda il 2020-21 per € 1227,50 e il 2022-23, più ulteriori € 100,00 dall'Istituto L. Da Vinci di Firenze per restituzione della quota di adesione alla Rete delle Scuole della provincia di Firenze per la Sicurezza.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC VASCO PRATOLINI

50018 SCANDICCI (FI) VIA LEONCAVALLO, 2 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	74.520,00	81.198,59	81.198,59	76.155,36	5.043,23	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	8.000,00	4.343,00	4.343,00	4.343,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53.000,00	66.359,59	66.359,59	61.316,36	5.043,23	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.520,00	9.502,00	9.502,00	9.502,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	994,00	994,00	994,00	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6			Contributi da privati	74.520,00	81.198,59	81.198,59	76.155,36	5.043,23	0,00
	2		Contributi per iscrizione alunni	8.000,00	4.343,00	4.343,00	4.343,00	0,00	0,00
		1	Contributi all'atto dell'iscrizione	8.000,00	4.343,00	4.343,00	4.343,00	0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53.000,00	66.359,59	66.359,59	61.316,36	5.043,23	0,00
		1	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53.000,00	66.359,59	66.359,59	61.316,36	5.043,23	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.520,00	9.502,00	9.502,00	9.502,00	0,00	0,00
		1	Contributi per quota assicurativa alunni	12.520,00	9.502,00	9.502,00	9.502,00	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	994,00	994,00	994,00	0,00	0,00
		1	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	994,00	994,00	994,00	0,00	0,00

Alla voce "Contributi Iscrizione alunni" sono state incamerate le quote del contributo volontario dei genitori per € 4343,00- dedotto l'importo destinato all'Assicurazione degli alunni in totale € 9.502,00.

L'importo del contributo volontario è notevolmente ridotto rispetto alla stima iniziale .

Alla voce "Contributi per viaggi istruzione" sono state incassate le quote di partecipazione ai viaggi d'istruzione, attività didattica nei luoghi di visita, ingressi a musei per l'importo di € 66.359,59.

Hanno aderito all'assicurazione dell'Istituto anche alcuni docenti e personale Ata - L'importo di € 994,00 corrisponde al versamento dei premi da parte del personale.

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	7.397,68	7.397,68	7.397,68	0,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	367,79	367,79	367,79	0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	0,00	174,09	174,09	174,09	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC VASCO PRATOLINI

50018 SCANDICCI (FI) VIA LEONCAVALLO, 2 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

		Famiglie							
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	6.855,80	6.855,80	6.855,80	0,00	0,00	

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
8			Rimborsi e restituzione somme	0,00	7.397,68	7.397,68	7.397,68	0,00	0,00
	2		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	367,79	367,79	367,79	0,00	0,00
	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	174,09	174,09	174,09	0,00	0,00
		1	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da dipendenti	0,00	174,09	174,09	174,09	0,00	0,00
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	6.855,80	6.855,80	6.855,80	0,00	0,00

Alla voce 8.2 è stata incassata la somma di € 367,79 versate erroneamente dall'Istituto Agrario Sereni - e successivamente restituite

Alla voce 8.4. è stato gestito l'importo di € 174,09 - compenso al collaudatore Pon Edugreen, restituite per versamento duplicato

Alla voce 8.5. sono stati incassati € 6.855,80 a titolo di garanzia definitiva versata dal fornitore Progetto PNRR Next Generation Classroom - da restituire al termine dell'esecuzione del contratto, salvo collaudo definitivo positivo.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00

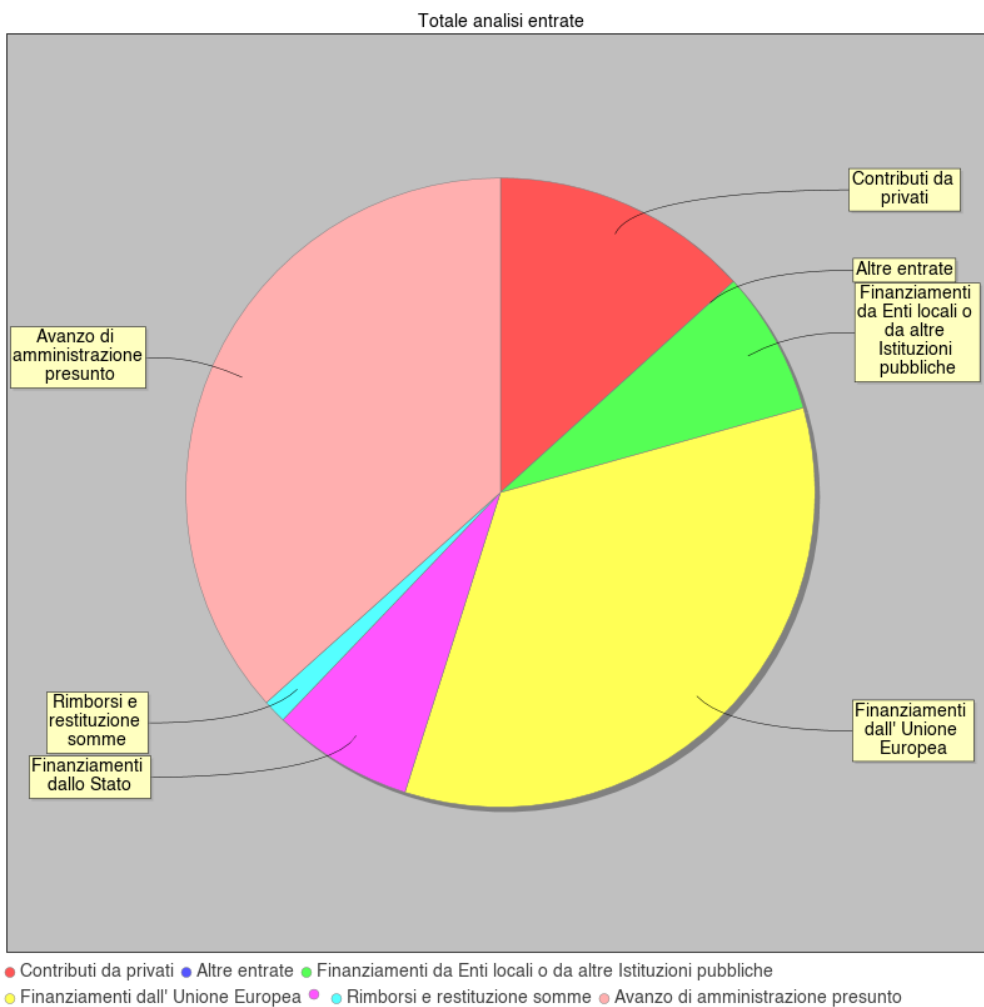
Alla voce altre entrate sono stati gestiti € 0,05 relativi agli interessi attivi maturati sul Conto di tesoreria acceso presso la banca d'Italia.

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	223.811,89
Finanziamenti dall' Unione Europea	209.237,84
Finanziamenti dallo Stato	44.225,70
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	44.992,62
Contributi da privati	81.198,59
Rimborsi e restituzione somme	7.397,68
Altre entrate	0,05



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC VASCO PRATOLINI

50018 SCANDICCI (FI) VIA LEONCAVALLO, 2 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC VASCO PRATOLINI

50018 SCANDICCI (FI) VIA LEONCAVALLO, 2 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	495.689,79	364.570,00	73,55 %
P. Progetti	107.116,29	61.781,84	57,68 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	1.425,65	0,00	0,00 %
Totale Spese	604.231,73	426.351,84	
Avanzo di competenza		0,00	
	Totale a pareggio	426.351,84	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC VASCO PRATOLINI

50018 SCANDICCI (FI) VIA LEONCAVALLO, 2 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	210.484,77	285.205,02	495.689,79	364.570,00	269.286,81	95.283,19	131.119,79
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.423,00	9.556,76	53.979,76	33.294,01	32.514,43	779,58	20.685,75
	2	Funzionamento amministrativo	42.380,86	25.514,27	67.895,13	42.582,69	39.092,56	3.490,13	25.312,44
	3	Didattica	67.144,32	236.326,34	303.470,66	222.130,60	131.117,12	91.013,48	81.340,06
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53.847,16	13.359,59	67.206,75	66.562,70	66.562,70	0,00	644,05
	6	Attività di orientamento	2.689,43	448,06	3.137,49	0,00	0,00	0,00	3.137,49

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A			Attività amministrativo-didattiche	210.484,77	285.205,02	495.689,79	364.570,00	269.286,81	95.283,19	131.119,79
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.423,00	9.556,76	53.979,76	33.294,01	32.514,43	779,58	20.685,75
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	44.423,00	9.556,76	53.979,76	33.294,01	32.514,43	779,58	20.685,75
	2		Funzionamento amministrativo	42.380,86	25.514,27	67.895,13	42.582,69	39.092,56	3.490,13	25.312,44
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	42.380,86	25.514,27	67.895,13	42.582,69	39.092,56	3.490,13	25.312,44
	3		Didattica	67.144,32	236.326,34	303.470,66	222.130,60	131.117,12	91.013,48	81.340,06
		1	DIDATTICA GESTIONE SCUOLA MARCONI	11.739,91	0,00	11.739,91	5.412,12	5.412,12	0,00	6.327,79
		2	DIDATTICA GESTIONE SCUOLA PETTINI	5.988,53	0,00	5.988,53	4.561,44	4.361,44	200,00	1.427,09
		3	DIDATTICA GESTIONE SCUOLA FERMI	7.016,11	0,00	7.016,11	6.853,01	6.441,53	411,48	163,10
		4	DIDATTICA GESTIONE SCUOLA CALVINO	2.284,00	0,00	2.284,00	1.414,77	1.414,77	0,00	869,23
		5	DIDATTICA GESTIONE SCUOLA LEVI-MONTALCINI	4.800,02	0,00	4.800,02	3.427,95	1.307,95	2.120,00	1.372,07
		6	FUNZIONI MISTE DEL PERSONALE ATA	10.456,53	13.147,78	23.604,31	13.753,95	13.753,95	0,00	9.850,36
		7	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	24.859,22	11.402,92	36.262,14	10.214,36	7.500,36	2.714,00	26.047,78
		8	M3C1I3.2-2022-961-P-2297 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOMS - PIANO SCUOLA 4.0	0,00	211.775,64	211.775,64	176.493,00	90.925,00	85.568,00	35.282,64
	5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53.847,16	13.359,59	67.206,75	66.562,70	66.562,70	0,00	644,05
		1	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	53.847,16	13.359,59	67.206,75	66.562,70	66.562,70	0,00	644,05
	6		Attività di orientamento	2.689,43	448,06	3.137,49	0,00	0,00	0,00	3.137,49
		1	PON FSE TO 2017 65 ORIENTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	ALTRE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO IN USCITA	2.689,43	448,06	3.137,49	0,00	0,00	0,00	3.137,49

A/1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Questa scheda di gestione è stata alimentata in entrata, oltre che dall'avanzo di Amministrazione Vincolato € 27,027,26 , anche con Avanzo di Amministrazione non vincolato € 7.395,74, Dotazione ordinaria MIM € 10.000,00. Inoltre sono stati assegnati i contributi provenienti dal Comune di Scandicci per € 9556,76 , per acquisti materiale pulizia e piccole manutenzioni, somme pervenute a fine anno e pertanto confluite in avanzo.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC VASCO PRATOLINI

50018 SCANDICCI (FI) VIA LEONCAVALLO, 2 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

Le spese più consistenti riguardano l'acquisto di materiale per pulizia in tutti i plessi € 11.403,62 , materiale per medicazioni, sicurezza e climatizzatori uffici € 2543,43 – Consulenze per € 1530,00 – importo corrispondente al contratto stipulato per incarico al RSPP – Costo incarico medico competente € 1471,00 e relativa Irpef € 380 - Spese per manutenzioni € 6937,65 relative a costo per realizzazione rete uffici presso sede di Via Leoncavallo € 5.550,00 e manutenzione delle macchine lavapavimenti € 1355,68, spese per trasloco uffici dalla sede di Via Verdi a Via Leoncavallo € 3.300,00, acquisto beni durevoli € 572,95 costo sostituzione lavatrice scuola Marconi.

Iva su acquisti € 5.121,37

Su questa scheda di Attività è stato gestito il fondo economale - Anticipo minute spese Dsga € 1500,00

A/2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Questa scheda è stata alimentata in entrata oltre che dall'Avanzo Vincolato 2022 € 22.860,86 anche da una porzione di Dotazione Ordinaria dello Stato € 28.351,99 , comprensiva delle integrazioni pervenute a fine anno dal MiM per sofferenze funzionamento, Finanziamenti Unione Europea € 3318,00, tanto accertato per Progetto di Migrazione al Cloud degli applicativi in uso agli uffici, finanziamento dell' Comune di Scandicci € 2500,44 per acquisti materiale cancelleria funzionamento uffici, dalle quote per pagamento del premio di Assicurazione versate dai genitori € 9,130,00 e quelle di adesione volontaria versate dal personale € 994,00, interessi attivi Banca d'Italia € 0,05

Sono stati inoltre gestiti nella scheda i seguenti importi:

€367,79 pervenute erroneamente dall'Istituto Agrario Emilio Sereni

Le entrate hanno consentito l'acquisto dei seguenti beni e servizi:

Carta cancelleria stampati € 2570,28 – Giornali Riviste € 401,00 abbonamento Italiascuola – Materiale informatico € 2331,90 , altri materiali € 279,31 - Consulenza Informatica € 650,00 relative all'incarico conferito al DPO – Assistenza tecnico informatica € 3900,00 – Licenze d'uso e software € 7810,85 (comprensivo del costo annuale gestionali Axios Diamond € 2850,00– acquisto software Orario e Ver.di plus Spaggiari € 1400,00– acquisto nuovo software gestionale Spaggiari € 2700,00 – antivirus uffici € 450,00 – Software rilevazione presenze Ata € 337,35 e manutenzione 73,50) – Reti di trasmissione € 498,00 per costo connessione internet scuola Marconi sostituita nel corso dell'anno dalla Fibra Scuole Connesse Infratel – Utenze e canoni altri servizio corrispondente a noleggio macchine multifunzione in dotazione degli uffici in convenzione Consip € 1385,05 – Assicurazione alunni € 9506,00 – Assicurazione del personale – per adesione volontaria € 996,00 – Somme corrisposte all'Istituto Tesoriere per svolgimento servizio € 500,00 – Acquisto hardware € 4120,00 per uffici (stampante, PC e Qnap + Armadio rack – switch e accessori per nuova rete uffici presso sede Via Leoncavallo) – Spese postali € 1012,32 – Spese pubblicazione gara € 30,00 – Rimborso spese ai Revisori € 542,44 – IVA € 5601,75 – Rimborso somme non dovute € 80,00 all'amministrazione Centrale per restituzione della quota attribuita per disponibilità aule concorso non dovuta – e per € 367,79 rimborsate all'Istituto Agrario Sereni per importo corrisposto erroneamente.

A/3/1 DIDATTICA SCUOLA MARCONI

La scheda risulta alimentata in entrata oltre che dall'Avanzo Vincolato 2022 € 11.739,91, comprensivo anche di quota parte del contributo comunale per diritto allo studio.

L'importo disponibilità consentito l'acquisto di materiale di cancelleria e facile consumo € 4186,63, materiale informatico € 300,89, iva € 924,60.

A/3/2 DIDATTICA SCUOLA PETTINI

La scheda è stata finanziata dall'Avanzo di Amministrazione vincolato per € 5.988,53.

L'importo disponibile ha consentito l'acquisto di materiale di facile consumo per tutte le classi € 3241,87, accessori per beni informatici € 200,00 , IVA € 1119,57.

A/3/3 DIDATTICA SCUOLA FERMI

La scheda è stata alimentata in entrata dall'Avanzo di Amministrazione vincolato per € 7016,11. L'importo è stato utilizzato per acquisti di carta e cancelleria € 1026,60, altri materiali € 527,98 (in particolare tasti ricambio marimbe € 411,48) ,



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC VASCO PRATOLINI**

50018 SCANDICCI (FI) VIA LEONCAVALLO, 2 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

manutenzione € 2280,00 (compreso contratto assistenza informatica € 2000,00 e accordatura pianoforti € 280,00) -
Noleggio € 1877,27 (campane e sax baritono € 500, noleggio mezzi trasporto € 1377,27,) - iva € 540,59

A/3/4 DIDATTICA SCUOLA CALVINO

La scheda è stata alimentata dall'avanzo di amministrazione vincolato per € 2284,00.

Le spese riguardano l'acquisto di materiale di facile consumo € 1398,56 e relativa iva € 16,21.

A/3/5 DIDATTICA RITA LEVI-MONTALCINI

La scheda è stata alimentata essenzialmente dall'Avanzo di Amministrazione vincolato 2022 per € 4800,02, comprensivo di contributi genitori e Ente Locale.

Le disponibilità sono state utilizzate per acquisti di materiale di facile consumo per tutte le sezioni € 1284,12, arredi per esterno € 2120,00 – iva € 23,83

A/3/6 FUNZIONI MISTE DEL PERSONALE

La scheda è stata alimentata dall'avanzo di amministrazione vincolato € 10.456,53 e dall'accertamento di entrata per finanziamento funzioni miste 2023 di provenienza dal Comune di Scandicci € 13.147,78. Le spese riguardano il pagamento dei compensi per funzioni miste a.s.2022/23 al personale ATA - in totale € 13.753,95, compresi contributi ass.prev.li.

A/3/7 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

La scheda è alimentata da Avanzo di Amministrazione vincolato per € 14.359,22, comprensivo del contributo dell'Ente Locale anno 2022- pervenuto a fine anno e confluito in economia - da una porzione di avanzo non vincolato di € 2500,00 – dal finanziamento dell'Ente locale per il 2023 per € 15.059,92, da contributi dei genitori per € 4343,00, sensibilmente ridotti rispetto alla previsione iniziale.

Le spese impegnate sono relative a modesti acquisti di materiale di facile consumo € 140,54 (principalmente gestiti sulle singole schede dei plessi) – Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi € 8426,00 – comprensivo di prestazioni professionali specialistiche € 300,00 (costo intervento esperto esterno integrazione multiculturale Africa francofona) – costo manutenzioni hardware € 159,00 – noleggio macchine fotocopiatrici installate in ogni plesso € 6867,00 – licenze d'uso software € 1100,00 costo sviluppo software progetto Web Radio – iva su acquisti € 1531,82 – restituzione versamenti quote iscrizione ai genitori per pagamenti duplicati € 116,00.

A.3.8. M3C1I3.2-2022-961-P-2297 – AZIONE 1 – NEXT GENERATION CLASSROOMS – PIANO SCUOLA 4.0

La scheda comprende la gestione del Progetto Next Generation Classroom “Le idee non fanno paura a chi ne ha” – finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del PNRR- L'importo autorizzato per la realizzazione del progetto sono pari a € 204.9189,84, già erogate per il 50%.- Le entrate comprendono anche l'importo di € 6855,80 pervenuto dalla Ditta affidataria delle forniture a titolo di garanzia definitiva.

Le spese impegnate sono relative a acquisto di mobili e arredi innovativi € 24.168,00 – hardware € 135900,00 – spese amministrative € 35,00 relative alla pubblicazione dei bandi di gara – iva € 16390,00 – Sono confluiti in economia la restituzione della garanzia versata dal fornitore € 6855,80 che sarà trattenuta fino a conclusione del contratto e la quota del finanziamento destinata a ricompensare il Gruppo di Progetto e il Collaudatore.

A/5 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

La scheda è alimentata in entrata da un modesto avanzo vincolato di € 847,16 e da contributi dei genitori per gite e viaggi istruzione € 66.359,59.

E' stata movimentata da spese relative ai viaggi d'istruzione organizzati € 65.976,70 comprensive di noleggi mezzi trasporto, servizi di associazioni per gestione attività didattiche organizzate nei luoghi di visita – ristorazione – Concorso



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC VASCO PRATOLINI

50018 SCANDICCI (FI) VIA LEONCAVALLO, 2 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

Musicale su imbarcazione Grimaldi- costi ingresso e guide didattiche presso musei iva € 746,55 – restituzione di somme non dovute alle famiglie € 186,00 per quote di partecipazione ai viaggi non dovute per prestazioni specialistiche -

A/6 /2 ALTRE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO IN USCITA

Sulla scheda è stato riportato l'Avanzo di Amministrazione vincolato € 2689,43 e sono stati assegnati i finanziamenti vincolati di provenienza Statale di cui al DL 104 art. 8 c.1. per € 448,06. Non vi sono stati impegni di spesa.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti		108.847,12	-1.730,83	107.116,29	61.781,84	51.019,41	10.762,43	45.334,45
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		68.417,96	-10.332,91	58.085,05	30.765,72	22.783,29	7.982,43	27.319,33
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		30.916,41	6.210,58	37.126,99	24.852,70	23.292,70	1.560,00	12.274,29
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		9.512,75	2.391,50	11.904,25	6.163,42	4.943,42	1.220,00	5.740,83

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P			Progetti	108.847,12	-1.730,83	107.116,29	61.781,84	51.019,41	10.762,43	45.334,45
	1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	68.417,96	-10.332,91	58.085,05	30.765,72	22.783,29	7.982,43	27.319,33
		1	INNOVASCUOLA E A.D.	1.710,97	0,00	1.710,97	1.000,00	0,00	1.000,00	710,97
		2	AMBIENTI INNOVATIVI PNSD#7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	PON FESR REACT EU REALIZZAZIONE O POTENZIAMENTO DELLE RETI LOCALI	21.567,12	0,00	21.567,12	11.989,60	11.989,60	0,00	9.577,52
		5	BANDO STEM - STRUMENTI DIGITALI PER L'APPRENDIMENTO DELLE STEM	968,78	0,00	968,78	0,00	0,00	0,00	968,78
		6	PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD - 13.1.2A FESR PON - TO-2021-53	3.293,17	0,00	3.293,17	2.165,39	2.165,39	0,00	1.127,78
		7	PON FESR REACT EU TO-2022-77 EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' 1° CICLO	8.898,37	174,09	9.072,46	4.512,77	4.512,77	0,00	4.559,69
		8	PNRR M1C1 - DIGITALIZZAZIONE INNOVAZIONE SIC. NELLA PA - 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE- SITO	7.301,00	0,00	7.301,00	5.984,42	0,00	5.984,42	1.316,58
		9	PNRR M1C1 - DIGITALIZZAZIONE INNOVAZIONE SIC. NELLA PA - 1.2 ABILIT. E FACILIT. MIGRAZIONE CLOUD	10.507,00	-10.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	PNRR M4 C1 /2.1-2022-94 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE NELLA TRANSIZIONE DIGITALE PERS.SC	2.000,00	0,00	2.000,00	998,01	0,00	998,01	1.001,99
		11	PROGETTI AREA MOTORIA	7.109,32	0,00	7.109,32	2.488,03	2.488,03	0,00	4.621,29
		12	PROGETTI AREA SCIENTIFICA - TECNOLOGICA	5.062,23	0,00	5.062,23	1.627,50	1.627,50	0,00	3.434,73
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.916,41	6.210,58	37.126,99	24.852,70	23.292,70	1.560,00	12.274,29
		1	PON FSE INCLUSIONE SOCIALE TO 2017 172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	PON FSE COMPETENZE DI BASE INFANZIA TO 2017 132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	PON FSE COMPETENZE DI BASE SCUOLA PRIMARIA SECONDARIA TO 2017 262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	PROGETTO REMUTO LA SCUOLA TOSCANA TRA I SUONI 2018-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	UN MONDO PER AMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	CIELO SERENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	CONNOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC VASCO PRATOLINI

50018 SCANDICCI (FI) VIA LEONCAVALLO, 2 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

		8	VOGLIA DI MOVIMENTO SCANDICCI IN-SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	PER CHI CREA - PROGETTO NUOVI LINGUAGGI D'ESPRESSIONE PER LA SCUOLA - RITMO CORPO E TRADIZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	STRATEGIE D'INSIEME - FONDAZIONE CR FIRENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	FSE PON TO 2020-169 ACQUISIZIONE SUPPORTI DIDATTICI E DISCIPLINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	FSE PON FDR POC TO-2019-1 PRATICA...MENTE SI IMPARA INCLUSIONE SOCIALE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N.9707/2021 - FDRPOC TO-2021-85	3.675,75	0,00	3.675,75	3.416,54	3.416,54	0,00	259,21
		17	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N.9707/2021 - FDRPOC TO-2021-90	2.581,50	0,00	2.581,50	1.138,86	1.138,86	0,00	1.442,64
		18	PROGETTI ATTIVATI CON RISORSE M.I. EX ART. 58 C.4 D.L. 73/2021	0,00	5.284,36	5.284,36	5.284,36	5.284,36	0,00	0,00
		19	PROGETTI AREA LINGUISTICA	7.085,22	0,00	7.085,22	3.300,00	3.300,00	0,00	3.785,22
		20	PROGETTI AREA INDIRIZZO MUSICALE	15.711,63	926,22	16.637,85	10.977,24	9.417,24	1.560,00	5.660,61
		21	PROGETTI AREA PREVENZIONE DISAGIO-INTEGRAZIONE-INCLUSIONE	1.862,31	0,00	1.862,31	735,70	735,70	0,00	1.126,61
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.512,75	2.391,50	11.904,25	6.163,42	4.943,42	1.220,00	5.740,83
		1	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	9.512,75	2.391,50	11.904,25	6.163,42	4.943,42	1.220,00	5.740,83

P.1. PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE

P.1.1. - INNOVASCUOLA E ANIMATORE DIGITALE

La scheda è alimentata in entrata dall'Avanzo di Amministrazione vincolato 2022 € 1.710,97 ,

Gli impegni di spesa sono relativi alla restituzione del finanziamento statale per Animatore Digitale P.1.4. - PON FESR REACT EU REALIZZAZIONE O POTENZIAMENTO DELLE RETI LOCALI

La scheda comprende l'importo dell'economia in chiusura dell'a.f. 2022 € 21.567,12.

I costi sostenuti nel 2023 sono relativi ai compensi corrisposti al collaudatore del progetto € 1359,88, compresi oneri a carico dell'amministrazione , e iva sui costi di progetto, con utilizzo delle Convenzioni Consip, € 10912,61.

anno 2021 per € 1000,00 in quanto non utilizzato..

P.1.5 – BANDO STEM – STRUMENTI DIGITALI PER L'APPRENDIMENTO DELLE STEM

La scheda comprende il residuo del finanziamento ottenuto dallo Stato (Piano Nazionale Scuola Digitale) per la realizzazione di laboratori STEM , ai sensi DL 104/2013, compreso nell'avanzo € 968,78.

Le spese sono state sostenute entro l'anno 2022. La scheda risulta comunque ancora aperta in quanto il progetto è stato rendicontato tra le azioni comprese nel PNRR ed è in attesa di finanziamento a saldo.

P.1.6. - PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD – 13.1.2A - PON TO-2021-53

La scheda comprende l'economia della gestione del finanziamento ottenuto a seguito di candidatura presentata per il Pon Digital Board e risultante al 31/12/2022 € 3293,17.

I costi gestiti nel 2023 sono relativi a spese per le attività delle figure di progetto, progettista collaudatore , personale di supporto amministrativo - in totale € 2165,39 compresi oneri a carico dello Stato.

P.1.7 PON FESR REACT EU TO 2022 77 EDUGREEN – LABORATORI SOSTENIBILITA' 1° CICLO



Il progetto è alimentato dall'economia vincolata esistente al 31/12/2022 di € 8898,37.

Sono inoltre confluiti alla scheda € 174,09 a titolo di rimborso importi non dovuti al collaudatore- importo duplicato.

Gli impegni di spesa gestiti nel 2023 riguardano i compensi alle figure di progetto progettista, collaudatore, supporto gestione amministrativa € 870,77 compresi oneri a carico dell'amministrazione - acquisti residui di materiali compresi nel progetto € 103,61 – iva € 3538,39.

Il progetto, già rendicontato è in attesa del controllo dell'Autorità di gestione.

P.1.8 – PNRR M1C1 – DIGITALIZZAZIONE INNOVAZIONE SIC. NELLA PA – SERV. CITTADINANZA DIGITALE – SITO WEB

Il progetto comprende l'economia 2022 sulla scheda di progetto, che comprende il finanziamento di provenienza Comunitaria stimato in € 7301,00 – per la realizzazione del sito web d'Istituto rispondente ai requisiti Agid e con contenuti standardizzati, secondo i modelli proposti a livello Ministeriale. – Le spese impegnate per € 5.984,42 sono relative all'imponibile dell'affidamento del contratto per realizzazione del sito comprensivo di tre anni di gestione, manutenzione e monitoraggio della corrispondenza alle caratteristiche Agid. Il sito è già stato asseverato dal Ministero. Il finanziamento risulta in corso di definizione.

P.1.9 – PNRR M1C1 DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE SIC. NELLA PA – 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE CLOUD

Il progetto è stato annullato, e la scheda conseguentemente azzerata, per ripresentazione di diversa candidatura.

P.1.10 PNRR M4 C172.1 2022.94 DDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE NELLA TRANSIZIONE DIGITALE

Il progetto comprende l'economia pari a € 1000,00 di provenienza Comunitaria esistenti in chiusura del 2022. Comprende altresì la stima di entrata di ulteriori € 1000,00 per le attività di formazione intraprese dall'Animatore Digitale dell'Istituto nei confronti del personale, come accompagnamento nella transizione al digitale. I costi impegnati sono quelli relativi al compenso dell'Animatore Digitale e relativi oneri € 998,01.

P.1.11 – PROGETTI AREA MOTORIA

Il progetto è alimentato dall'avanzo di amministrazione vincolato € 5109,32 e una porzione di avanzo non vincolato € 2000,00.

Le spese sostenute sono relative a compensi al personale interno € 2068,58 – compresi oneri a carico amm.ne – per attività motoria nelle scuole dell'infanzia - € 279,54 per acquisto di materiale sportivo e € 139,91 per iva.

P.1.12 – PROGETTI AREA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Il progetto è alimentato da una porzione di avanzo vincolato € 1500,00 e non vincolato € 3562,33.

I costi sono relativi a consulenze per € 1550,00 e relativa iva € 77,50 per intervento di esperti esterni in materia di educazione all'affettività, rivolta agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e terze della scuola secondaria.

P.2. - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE

P.2.16 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N.9707/2021 – FDR POC TO 2021 85

La scheda riporta una previsione iniziale di € 3675,75 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato.

La gestione del progetto ha comportato costi relativi alla retribuzione del personale interno impegnato nel progetto, tutor, referente della valutazione – personale amministrativo – compresi oneri a carico dello Stato – in totale € 3416,54.

P.2.17 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N.9707/2021 – FDR POC TO 2021 90



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC VASCO PRATOLINI**

50018 SCANDICCI (FI) VIA LEONCAVALLO, 2 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

La scheda riguarda la gestione di moduli Pon attivati con la candidatura in risposta all'avviso 9707 del 2021, per la realizzazione di iniziative volte a colmare le carenze di aggregazione, socialità e vita di gruppo degli studenti, nel periodo pandemico.

La scheda è alimentata dall'avanzo vincolato di € 2581,50.

I costi sono relativi ai compensi liquidati alle figure di progetto : tutor interno – referente della valutazione – personale amministrativo in totale € 1138,86 compresi oneri a carico dell'amministrazione.

P.2.18 PROGETTI ATTIVATI CON RISORSE EX ART. 58 C.4 DL 73/2021

La scheda è alimentata dalla previsione di entrata di € 5.284,36 – originata a seguito di radiazione di residui passivi per netto e contributi, evidenziata all'atto della liquidazione dei compensi impegnati nei confronti di personale interno che ha condotto corsi attivati con le risorse in oggetto. Tale radiazione di residui e prelevamento delle disponibilità da gestire in conto competenza si è resa necessaria in conseguenza a differenze di ore svolte rispetto all'incarico originario in diminuzione o in aumento tra personale a tempo determinato e indeterminato e di conseguenza al calcolo dei contributi assistenziali e previdenziali . Quanto sopra risulta anche dalle Modifiche al PA 2023 e dai provvedimenti di radiazione dei residui allegati.

L'importo disponibile è stato utilizzato per la retribuzione di compensi al personale e relativi contributi, nonché per la restituzione dell'economia di € 97,50 originatasi in conclusione della gestione.

P.2.19 PROGETTI AREA LINGUISTICA

Il progetto è alimentato in entrata da un modesto avanzo vincolato € 85,22 e una porzione di avanzo non vincolato € 7.000,00.

Tali disponibilità sono state utilizzate per realizzazione di corsi di conversazione con docenti in lingua madre inglese francese e spagnolo, attivati a favore degli alunni in orario extra-scolastico, mediante l'attivazione di una convenzione con il Centro Linguistico di Ateneo di Firenze. L'impegno è stato pari a € 3300,00.

P.2.20 PROGETTI AREA INDIRIZZO MUSICALE

Il progetto è alimentato in entrata da una porzione di avanzo non vincolato a.f. 2022 € 12839,05, una quota di avanzo vincolato € 2872,58, e dal finanziamento del Comune di Scandicci per le spese di organizzazione sostenute per il Concorso Musicale "Città di Scandicci".

Le spese affrontate riguardano: compensi al personale interno impegnato nel Concorso Musicale "Città di Scandicci" € 530,80 compresi oneri a carico dell'amministrazione - € 1311,41 per materiali e accessori (compresi costi per premiazione Concorso Pratolini e Concorso Musicale) - € 2575,76 per consulenze (di cui € 1491,20 per progetto teatro e musica per gli alunni della scuola Pettini – e intervento di esperti esterni durante il Concorso Pratolini € 839,06) - € 1910,00 per noleggi (pianoforti per indirizzo musicale) - € 3360,00 per acquisto beni e servizi di terzi in particolare Service audio – luci per Concorso Pratolini € 1200,00 – noleggi strumenti per scuola Fermi e Concorso Musicale - € 2160,00 - € 239,16 per versamento tributi relativi ai premi erogati per Concorso Musicale trascorse edizioni e Iva € 1050,81

P.2.21 PROGETTI AREA PREVENZIONE DISAGIO-INTEGRAZIONE INCLUSIONE

La scheda è alimentata in entrata da una porzione di avanzo vincolato per € 1862,31.

Le disponibilità sono state utilizzate per compensi ai docenti interni per laboratorio di arte-terapia € 464,45, compresi oneri a carico dell'amministrazione, e per consulenza esperto esterno impegnato in un percorso di Musicoterapia rivolto alla scuola dell'infanzia Levi-Montalcini € 271,25

P.4. PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

P.4.1. FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

La scheda è alimentata dal riporto di avanzo vincolato 2022 per € 5.512,75.

Sono state altresì assegnati € 4000,00 della Dotazione Ordinaria 2023 e € 2391,50 come finanziamento dall'Istituto



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC VASCO PRATOLINI

50018 SCANDICCI (FI) VIA LEONCAVALLO, 2 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

Capofila della formazione di Ambito (ISIS Russell Newton).

Le spese sono state relative a :

acquisti di materiale di consumo € 17,80

Spese per formazione € 5326,76 comprendente costo del primo soccorso per 53 iscritti e adesione alla rete per la formazione della provincia di Firenze € 2345,00 – intervento dell'esperto esterno prof. Capperucci sul tema della valutazione € 168,12 incluso oneri - intervento esperto esterno dott. Mugnanini sul tema dei diritti degli alunni con Bes e Dsa € 100,00 – formazione dei RR.LL.SS. svolto dalla ditta Qualità e Sicurezza € 270,00 – differenza sul costo della formazione attivata con il Centro Studi Erickson WRW € 188,60 – Importo versato all'Istituto Comprensivo di Roccastrada per formazione in rete in materia di stress lavoro-correlato € 1000,00

- iva € 22,00

–restituzione somme non utilizzate formazione docenti 21-22 di Ambito € 752,70 versate all'Istituto capofila.

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G			Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	1.425,65	0,00	1.425,65	0,00	0,00	0,00	1.425,65

	98	Fondo di riserva	1.425,65	0,00	1.425,65	0,00	0,00	0,00	1.425,65
--	----	------------------	----------	------	----------	------	------	------	----------

L'importo di € 1425,65 destinato a Fondo di Riserva 2023 non è stato utilizzato.

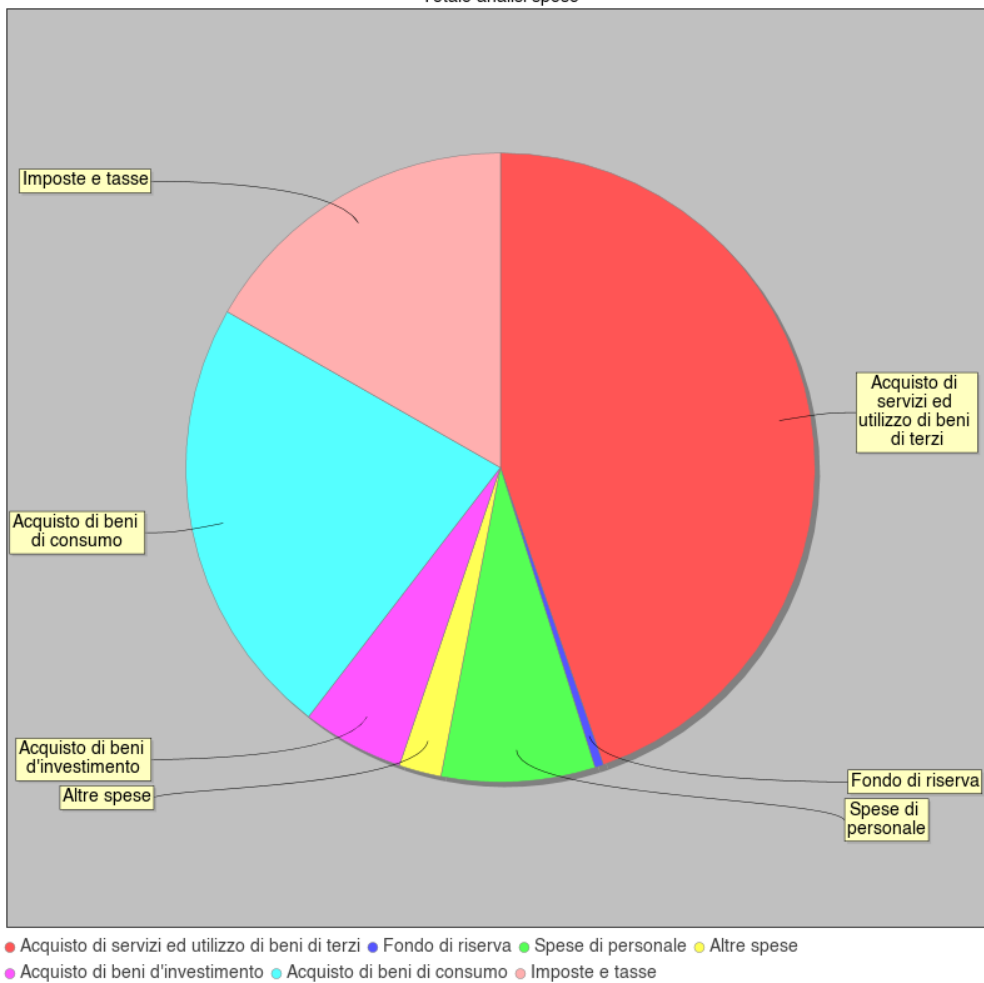
SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	46.707,23
Acquisto di beni di consumo	92.419,25
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	174.912,58
Acquisto di beni d'investimento	187.425,70
Altre spese	8.873,50
Imposte e tasse	83.012,03
Rimborsi e poste correttive	9.455,79
Fondo di riserva	1.425,65



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC VASCO PRATOLINI

50018 SCANDICCI (FI) VIA LEONCAVALLO, 2 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

Totale analisi spese





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2023 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

Entrate non destinate : Contributi università accoglienza tirocinii 1.410,00 – NV

Altri movimenti che hanno interessato l'aggregato Z - Disponibilità da Programmare:

Azzeramento scheda P.1.9 Migrazione al Cloud +10.507,00 N.V.

Prelevamento dalla Disponibilità da programmare per riattivazione scheda P.2.18 € -5.284,36 N.V.

In totale la consistenza dell'Aggregato Z - Disponibilità da programmare in chiusura dell'anno 2023 è pari a € 6.632,64



4. Indici di Bilancio

4.1. Indici di bilancio per le Entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.



I risultati della gestione delle entrate per l'anno finanziario 2023 sono sinteticamente illustrati negli indici sopra riportati.

Gli indici rilevano le seguenti situazioni:

- 1) I finanziamenti dello Stato sono solo pari all'11% del totale dei finanziamenti accertati, facendo presente che nell'89% di finanziamenti da Enti, privati e altro sono compresi i finanziamenti della Comunità Europea relativi ai progetti PNRR, decollati proprio nel 2023 e quindi ancora in pieno svolgimento .
- 2) Gli accertamenti sono pari al 63% della previsione iniziale
- 3) I residui attivi sia per accertamenti non riscossi (29%) che per indice di smaltimento/accumulo (80%/35%) evidenziano una situazione tutto sommato piuttosto dinamica.



4.2. Indici di bilancio per le Spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.



Gli indici delle spese rappresentano i seguenti aspetti della gestione:

- 1) Gli impegni per attività didattica e progetti sono pari al 67% del totale degli impegni totali e ciò dimostra che buona parte delle risorse vengono destinati a costi per attività direttamente rivolte degli alunni;
- 2) Gli impegni non pagati e relativi all'esercizio 2023 sono solo il 25% del totale degli impegni;
- 3) I residui passivi sono stati quasi interamente smaltiti (94%)

In complessivo si tratta di risultati decisamente positivi.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC VASCO PRATOLINI**

50018 SCANDICCI (FI) VIA LEONCAVALLO, 2 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

5. Conclusioni

5.1. Conclusioni

Il Dirigente Scolastico, considerato che la gestione dell'esercizio in esame, in coerenza con la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si è svolta con regolarità ed in ottemperanza alle vigenti norme in materia e che tutte le entrate e tutte le spese sono state debitamente documentate, visto il bilancio consuntivo e le schede allegate redatti dal DSGA secondo la modulistica ministeriale, la sottopone all'approvazione dei Revisori Contabili.

SCANDICCI, **05-03-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Susanna Calamandrei

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Francesca Balestri