



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTASSIEVE

Via di Rosano,16/a 50065 Pontassieve (FI) – Tel. 0558368049/0558369902 - Fax 0558369278
e-mail: fiic870003@istruzione.it PEC: fiic870003@pec.istruzione.it sito web: www.icpontassieve.it
Cod. Mecc. FIIC870003 – C.F. 94230630488

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

Fonti:	➤ Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 art. 22 e 23; ➤ Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio di Istituto del 24/01/2023 delibera n° 18; ➤ Decreto/i di Modifica al Programma Annuale 2023
D.S.G.A.:	➤ Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica. Modulistica: ➤ Modello H – Conto Consuntivo – Conto Finanziario e.f. 2023 ➤ Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività ➤ Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2023 ➤ Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2023 ➤ Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2023 ➤ Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2023 ➤ Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2023 Adempimenti: ➤ Certificazione Unica 2023 redditi 2022 ➤ Dichiarazione 770 / 2023 redditi 2022 ➤ Dichiarazione IRAP / 2023 redditi 2022 ➤ Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2023 ➤ Gestione dati AVCP – CIG 2023 ➤ ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Modello LG 1902012 anno 2022 “Dichiarazione adempimento pubblicazione ex art. 1 c.32 Legge 190/2012”
Dirigente Scolastico:	➤ Trasmissione del Conto Consuntivo ai Revisori dei conti avvenuto il 19/02/2024
Revisori dei conti:	➤ Analisi Conto Consuntivo 2023 (Athena) Verbale n°__XXX_ del XXX
Consiglio di Istituto:	➤ Adozione della delibera di approvazione avvenuto il XXX n. XXXX
Pubblicità:	➤ Portale unico dei dati della scuola ➤ Sito internet: Amministrazione trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo ➤ MIUR / SIDI / Oneri e Flussi Finanziari Scuola / Monitoraggi Flussi ➤ Ufficio Scolastico Regionale (tramite portale) ➤ Ragioneria Territoriale dello Stato (a cura Revisori tramite portale Athena)

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi

La facente funzione
Sig.ra Paola Meli

**Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica,
a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2023,
predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi**

**Al Dirigente Scolastico
Ai Revisori dei conti
Ai Componenti del Consiglio di Istituto**

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2023, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e Articolo 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2018).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta **del 24/01/2023 con delibera n° 18**

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale **al 30 giugno, al 30 novembre e gli storni al 31 dicembre 2023.**

Le entrate accertate ammontano a € **579.685,68** di cui € **446.633,53** rimosse e € **133.052,15** non rimosse al **31/12/2023** che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario **2023**.

Le uscite impegnate ammontano a € **573.723,29** di cui € **561.360,74** pagate e € **12.362,55** non pagate al **31/12/2023** che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario **2023**

Finalità e voci di spesa cui sono stati destinati:

- I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie che ammontano a € **40.380,00** e sono stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità:

A 3 - Assicurazione, diari scolastici, acquisto materiale facile consumo, attrezzature, manutenzione Lim, materiale tecnico specialistico, noleggio fotocopiatrici, acquisto strumenti musicali e loro riparazione

- I fondi derivanti da erogazioni liberali che ammontano a € **137.571,80** e sono stati destinati:

P 2 - Attività Scuola Media : Delf, Starters, Key for School (€ 37.147,00)

A05 – Viaggi istruzione: (€ 100.424,80)

- I fondi derivanti da donazioni, legati ed eredità che ammontano a € _____ e sono stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità:

A__ Attività - _____ per € _0,00_____

P__ Progetto - _____ per € _0,00_____

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/23 è la seguente:

(schema verbale Athena)

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	18	18	387	0	388	388	7	18,47

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/23 è la seguente:

(schema verbale Athena)

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	5	9	167	0	48	96	164	7	3	18,22
Seconde	0	3	4	7	129	0	49	85	134	4	-5	19,14
Terze	0	4	5	9	165	0	75	90	165	5	0	18,33
Quarte	0	3	5	8	178	0	65	115	180	7	-2	22,50
Quinte	0	4	7	11	189	0	68	118	186	12	3	16,91
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	18	26	44	828	0	325	504	829	35	-1	18,84
Prime	0	7	0	7	146	0	151	0	151	6	-5	21,57
Seconde	0	8	0	8	163	0	161	0	161	11	2	20,12
Terze	0	8	0	8	170	0	169	0	169	8	1	21,12
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	23	0	23	479	0	481	0	481	25	-2	20,91

Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2023

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

(schema verbale Athena)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	145
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	12
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	223
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	9
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
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	21
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	44

Si rilevano, altresì, n° 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65, nonché n° 0 soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66

Conto Finanziario (Mod. H):

Il Conto Consuntivo 2023 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

(schema verbale Athena)

ENTRATE			
Aggregato POIUYTREWQ	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
01) Avanzo di Amministrazione	€ 394.595,94		
02) Finanziamenti U. Europea	€ 255.728,44	€ 255.728,44	0,00
03) Finanziamenti dallo Stato	€ 105.190,01	€ 105.190,01	0,00
04) Finanziamenti da Regioni	€ 6.201,00	€ 6.201,00	0,00
05) Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	€ 42.798,40	€ 42.798,40	0,00
06) Contributi da privati	€ 169.767,65	€ 169.767,65	0,00
07) Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08) Rimborsi o restituzioni somme	€ 0,00	€ 0,00	0,00
09) Alienazioni di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
10) Alienazioni di beni immateriale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
11) Sponsor ed utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
12) Altre entrate	€ 0,18	€ 0,18	0,00
13) Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 974.281,62	€ 579.685,68	
Disavanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a pareggio		€ 579.685,68	

SPESE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
A) Attività	€ 647.808,18	€ 382.579,64	0,59
P) Progetti	€ 281.828,55	€ 191.143,65	0,67
G) Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R) Fondo di Riserva	€ 1.326,37	€ 0,00	
Disponibilità da programmare	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Spese	€ 930.963,10	€ 573.723,29	
Avanzo di competenza		€ 5.962,39	
Totale a Pareggio		€ 579.685,68	

Pertanto, l'esercizio finanziario **2023** presenta un avanzo di competenza di € **5.962,39**

Situazione Residui (Mod. L):

La situazione dei residui è la seguente:

(schema verbale Athena)

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2023	Riscossi nel 2023	Da riscuotere	Residui esercizio 2023	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€ 443.899,52	€ 367.719,14	€ 76.180,38	€ 133.052,15	€ 2.105,87	€ 207.126,66

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2023	Pagati nel 2023	Da pagare	Residui esercizio 2023	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€ 261.177,22	€ 249.745,32	€ 11.431,90	€ 12.362,55	€ 421,32	€ 23.373,13

Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2021	€ 28.000,00	€ 0,00
Anno 2022	€ 46.074,51	€ 11.010,58
Anno 2023	€ 133.052,15	€ 12.362,55
Totale situazione residui al 31/12/2023	€ 207.126,66	€ 23.373,13

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

(schema verbale Athena)

	Situazione al 1/1/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 199.068,07	€ 246.899,31	€ 445.967,38
Totale Disponibilità	€ 656.236,58	€ -228.505,60	427.730,98
Totale dell'attivo	€ 855.304,65	€ 18.393,71	€ 873.698,36
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	
Totale a pareggio	€ 0,00	€ 0,00	
PASSIVO			
Totale debiti	€ 261.177,22	€ -237.804,09	€ 23.373,13
Consistenza Patrimoniale	€ 594.127,43	€ 256197,80	€ 850.325,23
Totale a pareggio	€ 855.304,65	€ 18.393,71	€ 873.698,36

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2023" a cura dei Revisori dei Conti.

Situazione Amministrativa (Mod. J):

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2023, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2023 di € 215.120,25 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € 398.873,78 tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2023.
C)	un avanzo dell'esercizio 2023 di € 5.962,39

Dall'estratto del conto corrente postale n° **1015337932** intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al **31/12/2023** di € **271,76 =**.

Dall'estratto saldo del conto della carta di credito n. **31609010**, intestata a questa Scuola, risulta un saldo finale al **31/12/2023** di € **3.795,16**

Pertanto, la disponibilità dei depositi al **31/12/2023** è: bancari € **215.120,25** + postali € **271,76** + carta di credito € **5.212,31** = Totale € **220.604,32**

Si precisa che, a partire dal 12/11/2013, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° **318584** aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

I risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					€ 211.873,64
	Competenza esercizio 2023 (tranne partite di giro)	Residui anni precedenti	Partite di giro	Totale	
Riscossi	€ 446.633,53	€ 367.719,14		€ 814.352,67	
Pagati	€ 561.360,74	€ 249.745,32		€ 811.106,06	
Fondo di cassa					€ 215.120,25
Residui Attivi	€ 133.052,15	€ 74.074,51			€ 207.126,66
Residui Passivi	€ 12.362,55	€ 11.010,58			€ 23.373,13
Avanzo di amministrazione al 31/12/2023					€ 398.873,78
N.B.: il verbale Athena non considera le partite di giro					

Spese per Attività e Progetti:

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

(schema verbale Athena)										
SPESE										
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Tot. Spese programmate (c)?	Tot. Impegni (impegnato) (d) ?	Impegni/ spese % impegn.
A01	0,00	21.758,67	6.563,19	0,00	0,00	4.500,00	0,00	32.821,86	24.540,48	74,76
A02	0,00	12.929,31	19.463,00	5.800,00	0,00	3.990,00	0,00	42.182,31	33.677,37	79,83
A03.1	36.144,97	63.474,35	29.217,20	0,00	0,00	79.519,98	0,00	208.356,50	157.934,11	75,79
A03.2	25.335,54	0,00	0,00	0,00	0,00	228.019,90	0,00	253.355,44	66.509,43	26,25
A05	0,00	750,00	105.880,79	1.656,40	0,00	0,00	0,00	108.287,19	99.918,25	92,27
A06	2.804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,88	0,00	0,00
Progetti ambito SCIEN. TEC. E	10.276,48	3.445,63	79,42	0,00	0,00	5.054,80	0,00	18.856,33	15.869,30	84,15

PROF.										
Progetti ambito UMAN. E SOCIALE	59.318,03	14.982,41	175.120,25	165,59	0,00	0,00	165,80	249.752,08	165.988,43	66,46
Progetti per FORM/AGG. Del Personale	2.359,92	1.000,00	8.221,14	1.639,08	0,00	0,00	0,00	13.220,14	9.285,92	70,24
TOTALE	136.239,82	118.340,37	344.544,99	9.261,07	0,00	321.084,68	165,80	929.636,73	573.723,29	61,71
Totale/totale impegni	0,23	0,20	0,60	0,01	0,00	0,55	0,00			
Totale/totale impegni %	23%	20%	60%	1%	0%	55%	0 %			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 61,71%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinati è pari al 48,14%.

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.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso dell'anno e quindi la previsione definitiva approvata (solo per voci movimentate)

Aggregato 01	Voce 01	Avanzo di Amministrazione non vincolato	
		Previsione iniziale	68.601,10
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
//	//	//	//
		Previsione definitiva	68.601,10
		Somme riscosse	0,00
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	68.601,20

Aggregato 01	Voce 02	Avanzo di Amministrazione vincolato	
		Previsione iniziale	325.994,84
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
//	//	//	//
		Previsione definitiva	325.994,84
		Somme riscosse	0,00
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	325.994,84

Aggregato 02	Voce 03	Altri Finanziamenti dall'Unione Europea	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
11/04/2023	99	Erasmus "SUSTAINABLE LIFE"	2.373,00
23/10/2023	261	PNRR "SCUOLA 4.0" NEW GENERATION EU -	253.355,44
		Previsione definitiva	255.728,44
		Somme rimosse	129.050,72
		Somme rimaste da riscuotere	126.677,72
		Differenza	0,00

Aggregato 03	Voce 01	MIUR Dotazione ordinaria	
		Previsione iniziale	26.527,58
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2023	262	Miur Dotazione ordinaria periodo sett./dicem. 2023	1.800,00
23/10/2023	263	Miur Dotazione ordinaria periodo sett./dicem. 2023	10.579,34
		Previsione definitiva	38.906,92
		Somme rimosse	38.906,92
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03	Voce 06	Altri finanziamenti vincolati dello STATO	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2023	22	Contributo Miur per ANIMATORE DIGITALE a.s. 2023/2024	1.000,00
08/06/2023	211	Piano Nazionale per la formazione dei docenti a.s. 2022/2023	2.692,00
24/07/2023	232	MIUR Contributo per "Fondo permanente per il contrasto del Cyberbullismo "Avviso DRTO n. 6455 del 17/05/2023	2.665,56
25/08/2023	244	MIUR Finanziamento Fondo Ristori Educativi - Rif. D.M. 85 del 10/05/2023	4.312,99
26/09/2023	246	Prog. "IO SONO AMBIENTE" - D.M.178 art.1	30.000,00
19/10/2023	259	MIUR finanziamento per orientamento e.f. 2023	510,29
08/11/2023	264	MIUR - Contributo per Biblioteche scolastiche Scuola Primaria e Scuola second.di 1°	6.045,83

08/11/2023	265	MIUR - Contributo per Istruzione domiciliare a.s. 2022/2023	2.322,50
05/12/2023	294	Contributo MIUR per Fondo per la promoz. della lettura, della tutela e della valorizzaz. del patrimonio librario – Bando MIC2023	2.000,00
05/12/2023	295	MIUR per Pon "AMBIENTI DIGITALI" ANNO 2015	298,90
20/12/2023	301	MIUR integrazione funzionamento Amministrativo e didattico2023	4.848,80
20/12/2023	302	MIUR integrazione funzionamento Amministrativo e didattico2023	9.000,00
22/12/2023	310	MIUR per integrazione funzionamento amministrativo e.f.2023	586,22
		Previsione definitiva	66.283,09
		Somme rimosse	65.270,66
		Somme rimaste da riscuotere	1.012,43
		Differenza	0,00

Aggregato 04	Voce 04	Altri finanziamenti vincolati	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
11/05/2023	164	Regione Campania per stage nel Cilento	3.500,00
30/11/2023	293	Contributo Regione Toscana per Sezione Primavera a.s. 2022/2023	2.701,00
		Previsione definitiva	6.201,00
		Somme rimosse	6.201,00
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05	Voce 04	Comune Vincolati	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	177	Comune di Pontassieve – Contrib. per materiale pulizia e.f. 2023	1.000,00
24/07/2023	231	Comune di Pontassieve - Contrib. per viaggio della Memoria a.s. 2022/2023	4.500,00
		Previsione definitiva	5.500,00
		Somme rimosse	5.500,00
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05	Voce 05	Altre istituzioni Vincolati	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2023	21	UNIVERSITA' STUDI DI FIRENZE Contributo corso di specializzazione per il sostegno	1.250,00
08/05/2023	133	Università degli Studi di Siena contributo per tirocinio Malpelo Anna Maria	250,00
24/07/2023	230	UNIVERSITA' STUDI FIRENZE Contributo tirocinio corso specilizzazione sostegno	1.250,00
08/11/2023	266	UNIVERSITA' DEDLI STUDI DI SIENA - Contributo per tirocinanti	250,00
		Previsione definitiva	3.000,00
		Somme rimosse	3.000,00
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05	Voce 06	Altre istituzioni vincolati	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
27/09/2023	247	Erasmus " SCIENCE IN LIFE" - Rimborso da patner Polonia	5.979,00
16/10/2023	249	INDIRE finanziamento Erasmus SUSTANABLE LIFE	8.829,40
05/12/2023	296	Contributo INDIRE per Erasmus "DOCENTI IN FORMAZIONE" 2° annualità Cod. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000127521	19.490,00
		Previsione definitiva	34.298,40
		Somme rimosse	30.400,40
		Somme rimaste da riscuotere	3.898,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06	Voce 01	Contributi Volontari da famiglie	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
Dal 24/02/2023 al 31/12/2023	42-54-88-100-108-136-195-213-240-252-271-279-292-308-323-328-	Contributo genitori Sc. Infanzia a.s. 2023/2024	2.260,00
Dal 21/04/2023 al 31/12/2023	41-56-89-112-119-196-203-221-239- 251-274-281-289-309-	Contributo genitori Sc. Primaria a.s. 2023/2024	13.365,00
Dal 10/02/2023 al 31/12/2023	17-43-57-91-113-214-222-237-253-280-290-322	Contributo genitori Sc. Media Ordinario a.s. 2023/2024	8.113,00

Dal 10/02/2023 al 31/12/2023	18-44-59-90-111-135- 215-238-254-273-	Contributo genitori Sc. Media Musicale a.s. 2023/2024	3.206,00
		Previsione definitiva	26.944,00
		Somme riscosse	26.944,00
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06	Voce 04	Contributi per visite, viaggi, e programmi di studio all'estero	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
dal 02/02/2023 al 25/05/2023	04-10-29-71-97-129- 158-190	Contributi vari per viaggio a Palermo "Prog. Libera"	9.420,00
dal 09/02/2023 al 25/05/2023	08-30-70-95-127-	Contributo genitori per viaggio a Napoli	13.351,00
dal 09/02/2023 al 03/05/2023	09-31-67-94-132-	Contributi genitori per gemellaggio nel Cileno	19.275,00
Dal 24/02/2023 al 21/03/2023	38-63	Contributi genitori cofinanziamento Erasmus	960,00
dal 24/02/2023 al 03/05/2023	38-39-73	Contributi genitor gemellaggio a Marsiglia	4.600,00
dal 21/03/2023 al 17/05/2023	60-78-128-162-171	Contributo genitori per viaggio a Urbino	5.740,00
Dal 09/02/2024 al 31/12/2023	07-24-25-26-27-28-45-48-49- 50-53-55-58-61-62-64-69-72- 75-76-77-81-82-83-84-85-86- 87-96-101-102-103-104-105- 106-107-109-110-115-116- 117-118-120-121-122-123- 124-130-131-137-138- 139- 141-142-143-144-145-146- 147-148-149-150-151-52- 153-154-155-156-157-165- 166-167-168-170-172-173- 174-178-179-180-181-182- 183-184-185-186-187-188- 189-191-197-198-199-201- 202-204-205-206-207-208- 216-217-218-219-220-223- 224-228-235-250-276-282- 287-299-300-327	Contributo genitori per viaggi istruzione di 1 giornata e visite guidate	28.523,80
Dal 30/01/2023 al 17/05/2023	01-05-20-23-40-46- 47-68-92-125-169	Contributi vari per viaggio istruzione "Viaggio della Memoria"	8.640,00
12/12/2023	297	Contributo cena per visite guidate classi 3^ Sc. Sec. 1°	2.340,00
29/12/2024	324	Contributo genitori per visita guidata OPEN LAB	198,00
		Previsione definitiva	93.047,80
		Somme riscosse	93.047,80
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06	Voce 05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2023	15	Contributo genitori assicurazione alunni a.s. 2023/2024	6.247,00
10/02/2023	16	Contributo genitori per assicurazione alunni a.s. 2023/2024	1.794,00
		Previsione definitiva	8.041,00
		Somme rimosse	8.041,00
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06	Voce 06	Contributi per copertura assicurativa personale	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2023	268	Contributo per assicurazione docenti ed ATA a.s. 2023/2024	468,00
25/11/2023	278	Contributo per assicurazione docenti ed ATA a.s. 2023/2024	264,00
27/11/2023	291	Contributo per assicurazione docenti ed ATA a.s. 2023/2024	48,00
21/12/2023	307	Contributo per assicurazione docenti ed ATA a.s. 2023/2024	6,00
		Previsione definitiva	786,00
		Somme rimosse	786,00
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06	Voce 07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
25/07/2023	233	Contributo genitori alunni per risarcimento danni	40,00
		Previsione definitiva	40,00
		Somme rimosse	40,00
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06	Voce 08	Contributi da imprese non vincolati	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
13/06/2023	212	Interessi attivi su cc postale	97,68
27/11/2023	286	Ditta Murgia bonifico non di nostra competenza	32,40
		Previsione definitiva	130,08
		Somme rimosse	130,08
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06	Voce 09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
08/05/2023	134	Erasmus " Science in life" Contributo spese Team spagnolo periodo 08/05-13/05	534,00
25/07/2023	234	LIONS CLUB contributo concorso "Poster per la pace"	100,00
		Previsione definitiva	634,00
		Somme riscosse	634,00
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06	Voce 10	Contributi Volontari da famiglie vincolati	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
Dal 24/2/2023 al 17/10/2023	37-52-79-114-161- 192-225-236-255	Contributo genitori per SEZIONE PRIMAVERA a.s. 2022/2023	5.670,00
Dal 07/4/2023 al 25/05/2023	93- 126- 160-193-	Contributo genitori per Prog. "STARTERS"	3.168,00
Dal 24/2/2023 al 29/12/2023	35-303-325	Contributo genitori per Prog. "Odissea" sig. Tosto	829,00
21/3/2023	66	Contributo genitori per Prog. "DECAMERON" Sig. Galligani	650,00
Dal 10/2/2023 al 29/12/2023	13-14-33-36-51-306- 326-	Contributo genitori per Prog. "KEY FOR SCHOOL" corso + esami	9.628,00
Dal 09/2/2023 al 17/10/2023	12-34-65-80-256-48	Contributo genitori per Prog. "UN TUFFO NEL BLU"	8.676,00
Dal 14/11/2023 al 21/12/2023	270-304	Contributo genitori per SEZIONE PRIMAVERA a.s. 2023/2024	3.995,00
Dal 09/2/2023 al 24/02/2023	11-32	Contributo genitori per spettacolo "La scatola di latta"	700,00
Dal 11/5/2023 al 25/05/2023	159-194-200	Contributo genitori per prog. "Rafting"	1.801,00
Dal 25/11/2023 al 21/12/2023	283-288-	Contributo genitori per prog. "Delf"	1.190,00
Dal 29/5/2023 al 14/06/2023	209-	Erasmus "Project management and implementatika" Cofinanziamento per viaggio in Slovenia	840,00
21/11/2023	275	Contributo n. 2 famiglie per risarcimento danno a dispenser bagno	41,23
Dal 16/2/2023 al 16/02/2023	19- 98	Contributo genitori per duplicato badge	12,00
27/11/2023	277	Contributo genitori per duplicato libretto assenze	2,50

30/12/2023	329	Contributo genitori per prog. "ECDL"	1.464,00
17/10/2023	257	Contributo genitori per Fondo Solidarietà a.s. 22/23	337,00
		Previsione definitiva	39.003,73
		Somme rimosse	37.539,73
		Somme rimaste da riscuotere	1.464,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06	Voce 11	Contributi da imprese vincolati	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2024	02	Società Coop. Giovani del Valdarno- Prog. Spazi Infiniti"	975,24
		Previsione definitiva	975,24
		Somme rimosse	975,24
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06	Voce 12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
24/07/2023	229	UISP Deposito cauzionale per pulizia locali Sc. Prim. Sieci	165,80
		Previsione definitiva	165,80
		Somme rimosse	165,80
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12	Voce 2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
02/02/2023	12	Interessi attivi maturati su Banca d'Italia	0,18
		Previsione definitiva	0,18
		Somme rimosse	0,18
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o in -
974.281,62	579.685,68	446.633,53	133.052,15	394.595,94

ANALISI DELLE USCITE

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

Aggregato A	Voce 01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	
		Previsione iniziale	25.034,15
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	177	Comune di Pontassieve – Contributo per materiale pulizie e.f. 2023	1.000,00
13/06/2023	212	Interessi attivi su c.c.p. anno 2022	97,68
23/10/2023	262	MIUR 4/12mi dotazione ordinaria	1.800,00
21/11/2023	275	Famiglia di n. 2 alunni Sc. Media per risarcimento danni a dispenser bagno	41,23
20/12/2023	301	MIUR – Integrazione funzionamento amministrativo e didattico 2023	4.848,80
		Previsione definitiva	32.821,86
		Somme pagate	23.901,32
		Somme rimaste da pagare	639,16
		Economia	8.281,38

Aggregato A	Voce 02	Funzionamento amministrativo	
		Previsione iniziale	20.878,17
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2022	02	Interessi attivi su Banca d'Italia anno 2022	0,18
23/10/2023	263	Miur Dotazione ordinaria periodo sett./dicem. 2023	10.579,34
13/11/2023 14/11/2023 27/11/2023 21/12/2023	168-271 -291-307	Contributo per assicurazione docenti ed ATA a.s. 2023/2024	1.106,00
27/11/2023	286	Ditta Murgia -Bonifico non di ns. pertinenza	32,40
20/12/2023	302	MIUR integrazione contributo per funzionamento amministrativo e didattico	9.000,00
22/12/2023	310	MIUR integrazione contributo per funzionamento amministrativo e didattico	586,22
		Previsione definitiva	42.182,31
		Somme pagate	30.556,17
		Somme rimaste da pagare	3.121,20
		Economia	8.504,94

Aggregato A	Voce 03.1	Didattica	
		Previsione iniziale	133.901,51
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2023	15-16	Contributo volontario genitori alunni per assicurazione 2023/2024	8.041,00
Dal 24/02/2023 al 29/12/2023	42- 54 – 88- 100-108- 136- 195- 213-240- 252- 279- 20- 308- 323- 328	Contributo volontario genitori alunni Sc. Infanzia a.s. 2023/2024	1.940,00
Dal 24/02/2023 al 21/12/2023	41- 56- 89- 112- 119- 196- 203-221- 239- 251- 274- 281- 289- 309-	Contributo volontario genitori alunni Sc. Primaria a.s. 23/24	13.365,00
Dal 10/02/2023 al 21/12/2023	17-43-57-91-113-217- 222- 237- 253-280- 290- 322-	Contributo volontario genitori alunni Sc. Media ordinario a.s. 23/24	8.113,00
Dal 10/02/2023 al 14/11/2023	18- 44- 59- 90- 111- 135- 215- 238- 254- 273-	Contributo volontario genitori alunni Sc. Media Ind. Musicale a.s. 23/24	3.206,00
14/02/2023 24/07/2023	21-230	Università Studi di Firenze- Contributo corso di specializzazione sostegno	2.500,00
08/05/2023 08/11/2023	133- 266	Università Studi di Siena- Contributo corso di specializzazione sostegno	500,00
25/07/2023	234	LIONS CLUB – Contributo per “Un poster per la pace” Sc. Sec. 1°	100,00
25/08/2023	244	Contributo MIUR per Prog. “Fondo per i ristori educativi” - Rif. D.M. 85 del 10/05/2023	4.312,99
26/09/2023	246	Contributo MIUR per Prog. “IO SONO AMBIENTE” D.D. 178 art. 1	30.000,00
08/11/2023	265	Contributo MIUR per istruz. domiciliare a.s. 22/23	2.322,50
10/02/2023 07/04/2023	19- 98	Contributo genitori per duplicato badge alunni	12,00
25/07/2023	13	Contributo genitori per risarcimento danni banco	40,00
25/11/2023	277	Contributo genitori per duplicato badge alunni	2,50
		Previsione definitiva	208.356,50
		Somme pagate	155.557,40
		Somme rimaste da pagare	2.376,71
		Economia	50.422,39

Aggregato A	Voce 03.2	Piano “SCUOLA 4.0” – Azione1 – Nex Digital Classroom	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2023	261	PNRR “scuola 4.0 new generation eu”	253.355,44
		Previsione definitiva	253.355,44
		Somme pagate	66.509,43
		Somme rimaste da pagare	0,00
		Economia	186.846,01

Aggregato A	Voce 05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
		Previsione iniziale	7.862,39
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
Dal 30/01/2023 al 09/03/2023	01- 05- 20-23-46-47-	Prog. "A SCUOLA DI MEMORIA" Iniziative di autofinanziamento contributi da varie Associazioni	4.730,00
24/07/2023	231	Prog. "A SCUOLA DI MEMORIA" – Contributo Comune di Pontassieve	4.500,00
Dal 21/03/2023 al 02/05/2023	40- 68- 92- 125	Prog. "A SCUOLA DI MEMORIA" – Contributo genitori alunni	3.910,00
Dal 09/02/2023 al 25/05/2023	10-29-71-97-129-158- 190-	Prog. "LIBERA" – Contributo genitori alunni per viaggio a Palermo	9.020,00
02/02/2023	04	Prog. "LIBERA" – Incasso vendita calendari	400,00
Dal 09/02/2023 al 03/05/2023	08-30-70-95-127-	Viaggio a NAPOLI – Contributo genitori alunni	13.351,00
Dal 09/02/2023 al 03/05/2023	09-31-67-94-132	Prog. "Gemellaggio nel CILENTO" – Contributo genitori alunni	19.275,00
11/05/2024	164	Prog. "Gemellaggio nel CILENTO" – Contributo Regione Campania	3.500,00
Dal 24/02/2023 al 22/03/2023	39-73	Prog. "Gemellaggio a MARSIGLIA" – Contributo genitori alunni	4.600,00
Dal 21/03/2023 al 17/05/2023	60- 78- 162- 171-	Viaggio a URBINO – Contributo genitori alunni	5.740,00
Dal 03/05/2023 al 25/05/2023	130-148-166-198	Viaggio a ROMA – Contributo genitori alunni	1.122,00
Dal 09/02/2023 al	07-24-25-26-27-28-45-48- 49-50-53-55-58-61-62-64- 69-72-75-76-77-81-82-83- 84-85-86-87-96-101-102- 103-104-105-106-107- 109-110-115-116-117- 118-120-121-122-123- 124-131-137-138- 139- 141-142-143-144-145- 146-147- 149-150-151- 152-153-154-155-156- 157-165-167-168-170- 172-173-174-178-179- 180-181-182-183-184- 185-186-187-188-189- 191-197- 199-201-202- 204-205-206-207-208- 216-217-218-219-220- 223-224-228-235-250- 276-282-287-299-300-327	Contributo genitori per viaggi istruzione di 1 giornata e visite guidate	27.401,80
12/12/2023	297	Contributo cena per visite guidate classi 3^ Sc. Sec. 1°	2.340,00
29/12/2023	324	Contributo genitori per visita guidata OPEN LAB	198,00
17/10/2023	257	Contributo per Fondo Solidarietà	337,00
		Previsione definitiva	108.287,19
		Somme pagate	99.918,25
		Somme rimaste da pagare	0,00
		Economia	8.368,94

Aggregato A	Voce 06	Attività di orientamento	
		Previsione iniziale	2.294,59
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2023	259	MIUR Contributo per attività di orientamento anno 2023	510,29
		Previsione definitiva	2.294,59
		Somme pagate	0,00
		Somme rimaste da pagare	0,00
		Economia	2.804,88

Aggregato P	Voce 01	Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”	
		Previsione iniziale	17.093,43
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
05/12/2023	295	Pon AMBIENTI DIGITALI” ANNO 2015	298,90
30/12/2024	329	Contributo genitori per ECDL	1.464,00
		Previsione definitiva	18.856,33
		Somme pagate	15.869,30
		Somme rimaste da pagare	0,00
		Economia	2.987,03

Aggregato P	Voce 02	Progetti in ambito “Umanistico e sociale”	
		Previsione iniziale	159.886,25
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2023	02	Soc. Coop. Sociale GIOVANI DEL VALDARNO – Prog. SPAZI INFINITI”	975,24
Dal 24/02/2023 al 26/07/2023	37- 52- 79- 114- 161- 192- 225- 810-	Contributo genitori per SEZIONE PRIMAVERA a.s. 2022/2023	5.670,00
30/11/2023	293	Regione Toscana – Contributo per Sezione Primavera a.s. 22/23	2.701,00
Dal 17/10/2023 al 21/12/2023	255- 270- 304-	Contributo genitori per SEZIONE PRIMAVERA a.s. 2023/2024	3.995,00
Dal 09/02/2023 al 24/02/2023	11 -32	Contributo genitori per spettacolo “La scatola di latta”	700,00
Dal 25/05/2023	93- 126- 160- 193-	Contributo genitori Prog. “Starters”	3.168,00
Dal 24/02/2023 al 29/12/2023	35-303-325	Contributo genitori Prog.”Odissea” con Sig. Tosto	829,00
21/03/2023	66	Contributo genitori Prog.”Decameron” con Sig. Galligani	650,00
Dal 09/02/2023 al 17/10/2023	12- 34- 65- 80- 256- 269	Contributo genitori Prog.”Un Tuffo nel blu”	8.676,00
Dal 25/11/2023 al 21/12/2023	283- 288-305	Contributo genitori Prog. “Delf”	1.190,00
Dal 10/02/2023 al 29/12/2023	13- 14-33- 36- 51- 306-326	Contributo genitori Prog.” Key for school”+ esami	9.628,00

Dal 25/05/2023 al 14/06/2023	159- 194- 200-226-	Contributo genitori Prog. “Rafting”	1.801,00
24/02/2023	38-63	Cofinanziamento genitori per gemellaggio a Marsiglia	960,00
08/06/2023	134	Erasmus “Science in life”- Contributo spese team spagnolo 08/05-13/05/23	534,00
27/09/2023	247	Erasmus “Science in life”- Rimborso da partner Polonia	5.979,00
11/04/2023 e 16/10/2023	99- 249	Erasmus “SUSTAINABLE LIFE” – Finanziamento	11.202,40
25/05/2023 e 14/06/2023	209- 227	Erasmus “Project management and implementatika” Romania- Cofinanziamento genitori per viaggio in Slovenia	840,00
05/12/2023	296	Erasmus “DOCENTI IN FORMAZIONE 2” – Finanziamento	19.490,00
24/07/2023	232	MIUR Contributo per "Fondo permanente per il contrasto del Cyberbullismo "Avviso DRTTO n. 6455 del 17/05/2023	2.665,56
08/11/2023	264	MIUR - Contributo per Biblioteche scolastiche Scuola Primaria e Scuola second.di 1°	6.045,83
05/12/2023	294	Contributo MIUR per Fondo per la promoz. della lettura, della tutela e della valorizzaz. del patrimonio librario – Bando MIC2023	2.000,00
24/07/2023	229	Uisp – Deposito cauzionale per pulizia locali Sc. Prim “G. Galilei”	165,80
		Previsione definitiva	249.752,08
		Somme pagate	161.385,30
		Somme rimaste da pagare	4.603,13
		Economia	83.763,65

Aggregato P	Voce 04	Progetti per formazione/aggiornamento del personale	
		Previsione iniziale	9.528,14
Variazioni apportate in corso dell’anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2023	211	I.S. “Giotto Ulivi” Piano Nazionale formazione a.s. 2022/2023	2.692,00
16/02/2023	22	MIUR Contributo per Didattica Digitale integrata e formazione alla transizione digitale a.s. 23/24	1.000,00
		Previsione definitiva	13.220,14
		Somme pagate	7.663,57
		Somme rimaste da pagare	1.622,35
		Economia	3.934,22

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o in -
930.963,10	573.723,29	561.360,74	12.362,55	357.239,81

Minute Spese

Per l'esercizio finanziario 2023 **non è stato prevista** la gestione delle minute spese.

Conclusioni:

Per quanto attiene alle 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 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 sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- 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;
- per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali.
- le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
- che non è stato previsto l'anticipazione per il fondo minute spese;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che è stato presentato il modello 770 anno 2023 / redditi 2022 (Ricevuta allegata)
- che è stato presentato il Modello IRAP 2022
- che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalle seguente tabella:

Indicatore	Periodo	Pubblicare entro	pubblicato	indice
Base trimestrale	gennaio – febbraio – marzo	30/04/2023	03/04/2023	37,68
Base trimestrale	aprile – maggio – giugno	31/07/2023	07/08/2023	-13,57
Base trimestrale	luglio – agosto – settembre	31/10/2023	05/10/2023	51,21
Base trimestrale	ottobre – novembre – dicembre	31/01/2023	19/01/2024	-15,02
Base annuale Anno 2023		31/01/2023	19/01/2024	12,56

Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza

Indice uguale a 0 = pagamenti medi entro la scadenza

Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo della scadenza

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- *Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;*
- *Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;*
- *Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*
- *Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*

a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2023 della gestione del Programma Annuale 2023 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituto, si sottopone all'approvazione del Consiglio il presente conto consuntivo corredato degli allegati previsti dal D.I. 129 del 28/08/2018 art. 23 e 23.

Pontassieve, 19/02/2024

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Facente Funzione
Sig.ra Paola Meli