

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. PUDDU"
 Via Isola di Lero, 81 – 59100 PRATO Tel. 0574/1843301 Fax 0574/721602
 Codice Ministeriale POIC81600A - Codice Fiscale 84032340485
 e-mail: POIC81600A@istruzione.it e-mail PEC: POIC81600A@pec.istruzione.it
 sito internet: www.pudduprato.edu.it

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

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

La relazione al conto consuntivo prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

1 Dati generali dell'Istituzione scolastica:

L'Istituto nell'a.s. 2023/24 funziona con nr. 56 classi composte nel modo seguente:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15/03/2024

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

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)
/	8	8	177	/	186	186	2	0,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15/03/2024

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

	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 div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	/	/	5	5	96	/	/	97	97	1	1	0
Seconde	/	/	5	5	100	/	/	103	103	3	3	0
Terze	/	/	5	5	109	/	/	112	112	3	3	0
Quarte	/	/	6	6	104	/	/	105	105	5	1	0
Quinte	/	/	5	5	101	/	/	106	106	5	5	0
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0
Totale	/	/	26	26	510	/	/	523	523	17	13	0
Prime	/	5	3	8	168	/	109	62	171	9	3	0
Seconde	/	4	3	7	146	/	94	60	154	11	8	0
Terze	/	4	3	7	161	/	96	68	164	9	3	0
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0
Totale	/	13	9	22	475	/	299	190	489	29	14	0

Dati Personale – Data di riferimento: 15 marzo

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

Dati Personale- Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	0
<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	94
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso 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	161
<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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	32

2. Dati contabili:

Il conto consuntivo per l'anno 2023 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli art. 22, 23 del D.I. nr. 129 del 28 agosto 2018 ed eventuali successive modificazioni allegati alla relazione del conto consuntivo 2023.

Il conto consuntivo è così composto:

Modelli MIUR:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)

- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023		241.179,74
	Competenza	193.972,65
SOMME RISCOSSE		
	Residui	349.775,49
	Totale(1)	543.748,14
	Competenza	445.840,39
SOMME PAGATE		
	Residui	9.812,19
	Totale(2)	455.652,58
Differenza (1-2)		88.095,56
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		329.275,30

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 553.542,09 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	60.325,10
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	191.295,51
	Totale(1)	251.620,61
	Esercizio Corrente	27.353,82
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	27.353,82
Differenza (1-2)		224.266,79
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		329.275,30
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023		553.542,09

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -218.896,46 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	254.297,75
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	473.194,21
AVANZO ESERCIZIO 2023	-218.896,46

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. Nello specifico le variazioni di bilancio ammontano a € 149.901,10 e sono state approvate dal Consiglio di Istituto con le seguenti delibere:

- Delibera n. 24/23 del 29/06/2023;
- Delibera n. 42/23 del 07/11/2023;
- Delibera n. 45/24 del 10/01/2024.

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	164.105,67
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	164.105,67

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	625.921,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	625.921,00

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 01|01 - PON PER LA SCUOLA (FSE)

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02|01 - PON per la scuola (FESR)

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02|02 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 01 - Next generation EU - PNRR	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	1.000,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	19.009,96
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/11/2023	12	Finanziamento MIM per percorsi orientamento studenti	528,96	
07/11/2023	13	Finanziamento MIM per funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2023.	9.306,01	
29/12/2023	26	Finanziamento M.I.M. per funzionamento amm.vo didattico acconto periodo gennaio-agosto 2024	5.436,80	
29/12/2023	27	Finanziamento M.I.M. per funzionamento amm.vo didattico acconto periodo gennaio-agosto 2024	5.410,65	
			Previsione definitiva	39.692,38
			Somme Riscosse	39.692,38
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
---	--

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2023	1	Finanziamento M.I.M. per formazione docenti A.S. 2022/23.	1.547,00
29/06/2023	11	Finanziamento M.I.M. - Indire per Emendamento n. 2 Progetto Erasmus Plus.	26.988,00
07/11/2023	14	Finanziamento MIM-Indire per Progetto Erasmus+1	22.850,00
29/12/2023	22	Finanziamento USR Toscana per spese concorso ordinario	1.890,60
		Previsione definitiva	53.275,60
		Somme Riscosse	21.717,60
		Somme da riscuotere	31.558,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|01 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|02 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|03 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 04 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 05 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 06 - STEM - Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR e PNSD		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 07 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 08 - Programma Operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 09 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 14 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2023	10	Finanziamento Regione Toscana per progetto di rete LSS a.s. 2022/23.	1.100,00
			Previsione definitiva
			1.100,00
			Somme Riscosse
			1.100,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
			Previsione iniziale
			76.386,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2023	2	Finanziamento Comune per progetto L.A.I.V. - Centri estivi anno 2022.	500,00
29/06/2023	3	Finanziamento Comune per beni di consumo e piccole manutenzioni anno 2023.	9.561,00
07/11/2023	17	Minor finanziamento Comune per progetto pre e post scuola a.s. 2022/23	-3.384,00
			Previsione definitiva
			83.063,68
			Somme Riscosse
			55.296,58
			Somme da riscuotere
			27.767,10
			Differenza
			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2023	4	Contributo Università degli Studi di Firenze per tirocini corsi di specializzazione sostegno.	2.000,00
07/11/2023	15	Contributo Università di Pisa per corso di specializzazione sostegno a.s. 2021/22	250,00
			Previsione definitiva
			2.250,00
			Somme Riscosse
			2.250,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/06/2023	5	Contributo alunni per Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2022/23.	1.346,50	
07/11/2023	16	Contributo volontario alunni per Ampliamento O.F. a.s. 2023/24	6.051,50	
29/12/2023	23	Contributo volontario alunni per Ampliamento O.F. a.s. 2023/24	3.613,00	
			Previsione definitiva	11.011,00
			Somme Riscosse	11.011,00
			Somme 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 corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/06/2023	6	Contributo alunni per viaggio di istruzione a Valencia.	2.200,00	
29/06/2023	7	Contributo alunni per visite e viaggi di istruzione.	47.911,08	
29/12/2023	24	Contributo alunni per uscite didattiche sul territorio pratese	440,00	
			Previsione definitiva	50.551,08
			Somme Riscosse	50.551,08
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

		Previsione iniziale	8.000,00
		Somme Riscosse	8.000,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	25	Contributo personale scolastico per assicurazione 2023/24	1.204,00
Previsione definitiva			1.204,00
Somme Riscosse			1.204,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2023	8	Contributo alunni per esame Cambridge.	1.615,00
29/06/2023	9	Contributo alunni per Pre/post scuola a.s. 2022/23.	835,00
29/12/2023	28	Quota iscrizioni alunni per esame Key	700,00
Previsione definitiva			3.150,00
Somme Riscosse			3.150,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

Previsione iniziale	0,01
Somme Riscosse	0,01
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.044.324,42	254.297,75	193.972,65	60.325,10	790.026,67

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

			Previsione iniziale	53.321,31
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/06/2023	3	Finanziamento Comune per beni di consumo e piccole manutenzioni anno 2023.	9.561,00	
07/11/2023	13	Finanziamento MIM per funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2023.	9.306,01	
			Previsione definitiva	72.188,32
			Somme Pagate	25.675,44
			Somme da pagare	0,00
			Economie	46.512,88

Aggregato A voce 01 04 - PNRR Misura 1.4.1 - Siti web Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici				
			Previsione iniziale	7.301,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/11/2023	20	Spostamento fondi da A01/04 a Z PER RADIAZIONE	-7.301,00	
			Previsione definitiva	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

N.B. L'importo di € 7.301,00 è stato radiato in quanto l'Istituto ha manifestato l'intenzione di continuare ad aderire al Protocollo Comunale PONET di I e II livello che prevede la gestione centralizzata del sito web dell'Istituto.

Aggregato A voce 01 05 - PNRR 1.2 - Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud				
			Previsione iniziale	9.954,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/11/2023	21	Spostamento fondi da A01/05 a Z PER RADIAZIONE	-9.954,00	
			Previsione definitiva	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

N.B. L'importo di € 9.954,00 è stato radiato in quanto l'Istituto ha manifestato l'intenzione di continuare ad aderire al Protocollo Comunale PONET di I e II livello che prevede la gestione del sistema di archiviazione dati.

Aggregato A voce 01 06 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022				
			Previsione iniziale	4.109,62
			Somme Pagate	4.109,62
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
Previsione iniziale	29.991,76
Somme Pagate	12.134,39
Somme da pagare	3.995,50
Economie	13.861,87

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale		59.104,67	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2023	4	Contributo Università degli Studi di Firenze per tirocini corsi di specializzazione sostegno.	2.000,00
29/06/2023	5	Contributo alunni per Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2022/23.	1.346,50
29/06/2023	8	Contributo alunni per esame Cambridge.	1.615,00
07/11/2023	12	Finanziamento MIM per percorsi orientamento studenti	528,96
07/11/2023	15	Contributo Università di Pisa per corso di specializzazione sostegno a.s. 2021/22	250,00
07/11/2023	16	Contributo volontario alunni per Ampliamento O.F. a.s. 2023/24	6.051,50
29/12/2023	23	Contributo volontario alunni per Ampliamento O.F. a.s. 2023/24	3.613,00
29/12/2023	25	Contributo personale scolastico per assicurazione 2023/24	1.204,00
29/12/2023	28	Quota iscrizioni alunni per esame Key	700,00
		Previsione definitiva	76.413,63
		Somme Pagate	25.509,23
		Somme da pagare	345,92
		Economie	50.558,48

Aggregato A voce 03 08 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso 28966/2021	
Previsione iniziale	3.502,02
Somme Pagate	3.413,23
Somme da pagare	0,00

Economie	88,79

Aggregato A voce 03 09 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	
Previsione iniziale	56.398,72
Somme Pagate	54.303,29
Somme da pagare	0,00
Economie	2.095,43

Aggregato A voce 03 10 - STEM: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-PNRR e Piano Nazionale per la scuola digitale - PNSD	
Previsione iniziale	0,80
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,80

Aggregato A voce 03 11 - Edugreen:laboratori di sostenibilità primo ciclo-Avviso 50636/2021-CIP13.1.3A-FESRPN-TO-2022-157	
Previsione iniziale	25.000,00
Somme Pagate	25.000,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 12 - PNRR Missione 4.1 - Riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica	
Previsione iniziale	99.965,12
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	99.965,12

Aggregato A voce 03 13 - PIANO SCUOLA 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom D.M. 218/2022	
Previsione iniziale	178.839,13
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	178.839,13

Aggregato A voce 03 14 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia-Avviso 38007/2022	
Previsione iniziale	75.000,00
Somme Pagate	75.000,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	6.970,89
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/06/2023	7	Contributo alunni per visite e viaggi di istruzione.	47.911,08	
29/12/2023	24	Contributo alunni per uscite didattiche sul territorio pratese	440,00	
			Previsione definitiva	55.321,97
			Somme Pagate	40.012,00

Somme da pagare	840,00
Economie	14.469,97

Aggregato A voce 05 01 - ERASMUS+1 ATTIVITA' KA1 CONVENZIONE 2021-1-IT02KA121-SCH-000009493			
Previsione iniziale			3.410,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2023	11	Finanziamento M.I.M. - Indire per Emendamento n. 2 Progetto Erasmus Plus.	26.988,00
Previsione definitiva			30.398,10
Somme Pagate			27.988,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.410,10

Aggregato A voce 05 02 - ERASMUS+1 AZIONE KA1 CONVENZIONE 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122281			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2023	14	Finanziamento MIM-Indire per Progetto Erasmus+1	22.850,00
Previsione definitiva			22.850,00
Somme Pagate			2.205,00
Somme da pagare			10.500,00
Economie			10.145,00

Aggregato P voce 01 02 - LABORATORI DI SCIENZE E INFORMATICA			
Previsione iniziale			26.752,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2023	10	Finanziamento Regione Toscana per progetto di rete LSS a.s. 2022/23.	1.100,00

	Previsione definitiva	27.852,58
	Somme Pagate	1.100,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	26.752,58

Aggregato P voce 01 03 - SPORT, AMBIENTE E TERRITORIO			
		Previsione iniziale	13.064,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2023	2	Finanziamento Comune per progetto L.A.I.V. - Centri estivi anno 2022.	500,00
		Previsione definitiva	13.564,75
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	1.245,99
		Economie	12.318,76

Aggregato P voce 01 07 - Progetto Green....Green.....per un mondo sostenibile - Avviso M.I. 92/2021		
	Previsione iniziale	19.249,74
	Somme Pagate	18.659,95
	Somme da pagare	0,00
	Economie	589,79

Aggregato P voce 02 01 - PROGETTO DI RETE PEZ - PIANO EDUCATIVO ZONALE		
	Previsione iniziale	94.781,06
	Somme Pagate	61.561,86
	Somme da pagare	1.050,00
	Economie	32.169,20

Aggregato P voce 02 02 - EDUCAZIONI PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA: MUSICA, ARTE, LINGUE E MOTORIA				
			Previsione iniziale	36.366,51
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/06/2023	6	Contributo alunni per viaggio di istruzione a Valencia.	2.200,00	
29/12/2023	22	Finanziamento USR Toscana per spese concorso ordinario	1.890,60	
29/12/2023	26	Finanziamento M.I.M. per funzionamento amm.vo didattico acconto periodo gennaio-agosto 2024	5.436,80	
			Previsione definitiva	45.893,91
			Somme Pagate	14.174,64
			Somme da pagare	0,00
			Economie	31.719,27

Aggregato P voce 02 03 - PROGETTO PRE-POST SCUOLA IN CONVENZIONE CON ENTE LOCALE				
			Previsione iniziale	33.151,05
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/06/2023	9	Contributo alunni per Pre/post scuola a.s. 2022/23.	835,00	
07/11/2023	17	Minor finanziamento Comune per progetto pre e post scuola a.s. 2022/23	-3.384,00	
			Previsione definitiva	30.602,05
			Somme Pagate	15.525,00
			Somme da pagare	9.241,41
			Economie	5.835,64

Aggregato P voce 02 06 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso n. 33956/2022 CIP 10.1.1A-FDRPOC-TO-2022-75				
			Previsione iniziale	20.328,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/11/2023	18	Spostamento fondi da P2/06 a Z PER RADIAZIONE	-166,56	

Previsione definitiva	20.161,44
Somme Pagate	16.179,85
Somme da pagare	0,00
Economie	3.981,59

N.B. La radiazione di € 166,56 è dovuta ad un minor accertamento per una minor presenza degli alunni ai moduli.

Aggregato P voce 02/07 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso n. 33956/2022 CIP 10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-91			
Previsione iniziale			25.410,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2023	19	Spostamento fondi da P2/07 a Z PER RADIAZIONE	-166,56
Previsione definitiva			25.243,44
Somme Pagate			19.970,49
Somme da pagare			0,00
Economie			5.272,95

N.B. La radiazione di € 166,56 è dovuta ad un minor accertamento per una minor presenza degli alunni ai moduli.

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			9.250,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2023	1	Finanziamento M.I.M. per formazione docenti A.S. 2022/23.	1.547,00
29/12/2023	27	Finanziamento M.I.M. per funzionamento amm.vo didattico acconto periodo gennaio-agosto 2024	5.410,65
Previsione definitiva			16.208,14
Somme Pagate			3.318,40
Somme da pagare			135,00
Economie			12.754,74

Aggregato P voce 04 01 - PNRR Missione 4.1 Animatori digitali - Formazione del personale scolastico	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.200,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.200,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.026.736,30	473.194,21	445.840,39	27.353,82	553.542,09

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

VOCI	Situazione al 01/01/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
ATTIVO			
Totale immobilizzazioni	179.528,62	28.027,49	207.556,11
Totale disponibilità	799.838,86	-218.942,95	580.895,91
Totale Attivo	 979.367,48	 -190.915,46	 788.452,02
PASSIVO			
Totale debiti	9.812,19	17.541,63	27.353,82
Consistenza Patrimoniale	969.555,29	-208.457,09	761.098,20
Totale Passivo	 979.367,48	 -190.915,46	 788.452,02

CONCLUSIONI

La gestione finanziaria dell'esercizio 1/1/2023– 31/12/2023, nelle sue linee generali si presenta contenuta nei limiti stabiliti dal Consiglio di Istituto all'atto dell'approvazione del Programma Annuale e condotta con criteri di oculata amministrazione.

Si dichiara che:

-Le spese sono contenute nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;

- I mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- Il mod. 770/2023 è stato trasmesso all’Agenzia delle Entrate in data 26/10/2023;
- i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell’osservanza delle norme sull’applicazione dell’iva, del bollo, nonché degli oneri assistenziali, previdenziali, erariali;
- l’irap è stata versata, nei tempi dovuti, e trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate il 20/11/2023;
- la Certificazione Unica è stata trasmessa all’Agenzia delle Entrate il 13/03/2024
- sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, come previsto, il numero di inventario;
- non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Dall’esame dettagliato delle risultanze del Conto Consuntivo si evidenzia che l’andamento gestionale e contabile è stato soddisfacente anche a seguito dei finanziamenti cospicui ottenuti con la partecipazione ai Progetti PON, ai Progetti PNRR e con quelli del M.I. per il funzionamento amministrativo e didattico, che ormai sono una costante nell’assetto finanziario delle Istituzioni Scolastiche.

Inoltre, una gestione oculata e una politica scolastica mirata alla razionalizzazione delle spese, sia di tipo amministrativo che didattico attraverso un’analisi attenta dei bisogni ed effettuando acquisti di beni e forniture hanno contribuito alla realizzazione degli obiettivi previsti nel PTOF.

Nel corso dell’esercizio finanziario 2023 sono stati realizzati i progetti:

- **PON “Digital Board”** il cui obiettivo era quello di dotare il maggior numero di classi dell’Istituto di monitor digitali interattivi touch screen per migliorare la qualità della didattica in classe e utilizzare didattiche innovative e inclusive. Trasformare la didattica in classe in un’esperienza di apprendimento aumentata ed agevolare l’acquisizione di competenze e la cooperazione fra gli studenti. Sono stati acquistati monitor digitali interattivi per la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado e a attrezzature digitali per gli uffici di segreteria per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa.

- **PON “Realizzazione di reti locali cablate e wireless”** – A fine anno 2022 sono iniziati i lavori per la realizzazione del progetto il cui obiettivo era quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi dell’Istituto e consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando altresì il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi.

- **PON Edugreen:** laboratori di sostenibilità per il I ciclo - obiettivo del progetto è stato quello favorire la realizzazione o la sistemazione di giardini e orti didattici nei plessi dell’Istituto attraverso la fornitura e posa in opera di letti e cassoni per aiuole, l’acquisto di strumenti per il giardinaggio, di misuratori per il monitoraggio del terreno, di attrezzature per la coltivazione idroponica, di impianti per l’irrigazione.

- **PON “Ambienti Didattici Innovativi per le scuole dell’infanzia”** che prevedeva di creare ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia dell’Istituto mediante l’acquisto di arredi scolastici, attrezzature digitali e didattiche. Sono stati acquistati monitor interattivi dablitouch, tavoli interattivi con Stem Qboiz, armadi, tavoli, sedie, panchine con spalliera, carrellini portalibri, carrellini portafogli, bee-bot con relativi percorsi, giochi didattici.

- **PON “Estate 2022 Azione 10.1.1A”** - L’obiettivo è stato quello di ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, degli adulti; sostenere la rimotivazione allo studio per scongiurare i rischi di abbandono determinati dalla pandemia; promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e

apprendimento e il benessere dello studente; favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso metodologie didattiche innovative. Il progetto è stato avviato nel periodo estivo anno 2022 e tutti i moduli sono stati realizzati entro Agosto 2023.

- **PON “Estate 2022 Azione 10.2.2A”** - La proposta didattica intendeva ampliare e sostenere l'offerta formativa per l'a.s. 2022/23 attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave che valorizzino l'apprendimento attivo e cooperativo utilizzando metodologie didattiche innovative. I percorsi di formazione sono volti a rafforzare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base; sostenendo la motivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; promuovendo la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente. Anche questo progetto avviato nel 2022 ha visto la conclusione dei moduli ad agosto 2023.

Inoltre nell'anno 2023 sono stati avviati i seguenti progetti PNRR:

- **PNRR – Missione 4.1 - Riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica** Il progetto ha l'obiettivo di potenziare le competenze di base a partire dal primo ciclo, con particolare attenzione alle alunne, alunni, studentesse e studenti che presentino fragilità negli apprendimenti, secondo un approccio preventivo dell'insuccesso scolastico. Contrastare la dispersione scolastica tramite un approccio globale e integrato che valorizzi la motivazione e i talenti di ogni discente all'interno e all'esterno della scuola. Sono stati attivati percorsi personalizzati di mentoring e di tutoring sia in favore delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti più fragili nell'apprendimento, sia in favore delle loro famiglie mediante attività finalizzate a supportare i genitori nel concorrere alla prevenzione e al contrasto dell'abbandono scolastico. Sono stati attivati percorsi formativi laboratoristici extracurricolari nelle diverse discipline (corso di danza hip-hop, corso di taekwondo, corso di tennis, corso di musica e danza per musical).

- **PNRR – Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next Digital Classroom** - Trasformare almeno metà delle aule della scuola primaria e secondaria di I grado in ambienti di apprendimento innovativi, adattivi e flessibili connessi e integrati con tecnologie digitali, fisiche e virtuali al fine di potenziare l'apprendimento e lo sviluppo di competenze cognitive, sociali, emotive di studentesse e studenti; favorire l'apprendimento attivo e collaborativo di studenti e studentesse, la collaborazione e l'interazione fra docenti e studenti. Consolidare le abilità cognitive e metacognitive, sociali ed emotive, pratiche e fisiche. Sono stati acquistati monitor interattivi ViewBoard da 65” e 75”, notebook, e-reader portatili, controller visori ClassVR e tablet

- **PNRR – Missione 4.1 Animatori Digitali – Formazione del personale scolastico** - Attività di formazione del personale scolastico realizzate con modalità innovative da sperimentare e sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, sulla base dell'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da sperimentare nelle classi per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti. Formazione alla transizione digitale dei docenti e personale ata per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole.

L'istituto, con il finanziamento dal M.I.M. ha realizzato il Progetto “Green...per un mondo sostenibile” - Obiettivo del progetto è stato quello di rafforzare negli alunni il rapporto con l'ambiente, educare ai comportamenti sostenibili, far vivere esperienze sensoriali, manipolative, motorie e ludiche, scoprire la biodiversità dell'ambiente circostante, accrescere la socializzazione e la conoscenza dell'altro. Educare ad una mobilità sostenibile e formare gli alunni al rispetto del codice della strada.

Si deve altresì evidenziare come l'Istituzione Scolastica abbia collaborato a stretto contatto con le Istituzioni del territorio, rivestendo anche un ruolo impegnativo come quello di Capofila per es. nel Progetto di rete PEZ e ricevendo dal Comune finanziamenti per molti altri progetti quali: Progetto

Hello, Bonjour Guten tag, Progetto I Care, Progetto Pre-post scuola. Ha inoltre ottenuto un finanziamento dall'AUSL Toscana per il Progetto "Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro", in parte è stato realizzato nell'a.s. 2022/23 e si concluderà nell'a.s. 2023/24.

Da queste valutazioni emerge un generale apprezzamento dell'azione amministrativa, didattica e progettuale che l'Istituto ha perseguito, in coerenza con le risorse disponibili, con le finalità e gli obiettivi del PTOF le cui priorità sono descritte e svolte nel Piano di Miglioramento dell'Istituto. Si può dunque concludere che, la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi mantenere uno standard qualitativamente alto dell'offerta formativa, tesa comunque al soddisfacimento delle esigenze degli alunni, in particolare di quelli più svantaggiati al fine di realizzare il processo di inclusione e di modernizzazione delle pratiche didattiche.

Di quanto sopra esposto ed indicato si compone la presente "Relazione al Conto Consuntivo 1/1/2023 – 31/12/2023" e come tale, sottoscritta, viene presentata al Collegio dei Revisori e al Consiglio di Istituto.

Prato, 04/04/2024

Il DSGA
Antonietta D'Ambrosio
(firmato digitalmente)

Roberto Santagata
Dirigente Scolastico
(firmato digitalmente)