



Prot.n. 3271/VI.3 del 08/04/2024

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il conto consuntivo per l'anno 2023 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- 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)

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 in data 12/01/2023 e adottato in data 14/02/2023 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Nonostante sia cessato lo stato emergenziale, anche l'anno 2023, almeno nei primi mesi è stato impegnativo soprattutto per consentire il regolare svolgimento di tutte le attività didattiche in particolar modo quelle inerenti ad esperienze da condurre al di fuori degli ambiti scolastici quali uscite didattiche, viaggi di istruzione e partecipazione ad iniziative proposte da enti o altre istituzioni. I lavori di adeguamento sismico che hanno visto coinvolti n. 2 plessi (infanzia e scuola secondaria di I grado) oltre agli uffici di segreteria, hanno in qualche modo investito il percorso didattico. Sin dal mese di luglio 2023 si è dato corso e affrontato un importante trasloco e dal 14 settembre 2023 i plessi coinvolti sono stati trasferiti in parte presso moduli didattici temporanei (unitamente agli uffici di segreteria) ed in parte presso lo stabile della scuola primaria Mazzini, sita in Barberino con tutti i disagi che ne conseguono.

Relativamente alle risorse disponibili si precisa che sono state rendicontati e restituiti i seguenti fondi relativi all "emergenza Covid" e "mitigazione emergenza Covid" per i quali questa Istituzione scolastica è stata assegnataria nell'anno 2022:

- 1) Restituite risorse residue € 1070,66 mandato 13/2023 su € 3.991,55 Risorse ex art 36 comma 2 DL 21/2022 (mascherine FFP2 e prodotti igienici) (Agg. A03/14 spesi € 2920,89 – mandati: 302 e 311/2022);
- 2) Restituite risorse residue pari ad € 1.883,85 mandato 232/2023 su € 3.372,85 Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 –(Agg. A03/17 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19 (cd. decreto "aiuti-bis") legge 21 settembre 2022, n. 142 Spesi € 1.489,00;
- 3) Restituite risorse residue pari ad € 21.241,12 mandati: 233-234-235/2023 su € 37.284,04 DL 73/2021 (SOSTEGNI BIS) ART 58 co4. Per € 37.284,04, reversale 34/2021 – aggregati: A1/2; A3/12; P2/17 EE.FF. 2021 e 2022 – Spesi € 17.199,91.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"**
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
 Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
 e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
 FIIC818002 - C.F. 90016190481



Sono stati rendicontati e chiusi:

- 1) PON EDUGREEN
- 2) PON RETI CABLATE
- 3) PON DIGITAL BOARD
- 4) PNSD – PNRR STEM – Avviso 10812/2021

Sono stati radiati residui attivi per una somma complessiva pari a € 7.751,99 come di seguito specificati

RADIAZIONI RESIDUI ATTIVI E.F. 2023 -				
E.F.	AGG	ACCERTAMENTO	OGGETTO	IMPORTO
2020	02/02	53	Per la Scuola - competenze e a - 4878-FIIC818002- BARBERINO D 80584300000000000000000000000000 Ministero dell'Istruzione e del Merito	€ 44,25
2020	05/04	50	RIMBORSO PER LA NON ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO A.S. 19_20 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	€ 6.686,88
2021	02/02/01	32	PON RETI CABLATE per la scuola (FESR) - REACT EU Ministero dell'Istruzione e del Merito	€ 208,22
2021	02/02/01	42	PON DIGITAL BOARD dotazione attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione Ministero dell'Istruzione e del Merito	€ 124,64
2021	03/06	5	FONDO GIOTTO ULIVI FORMAZIONE DOCENTI 2020/2021 Ministero dell'Istruzione e del Merito	€ 688,00
TOTALE RADIAZIONI RESIDUI ATTIVI				€ 7.751,99

Nell'anno finanziario 2023 il programma annuale di € 284.253,67 alla data di approvazione, è stato incrementato dei seguenti finanziamenti:

- a) Pnrr Next Generation Eu - PNRR Scuola 4.0 CUP: J44D22004110006 € 149.032,61 Reversale Acconto 50% N. 41/2023;
- b) PNRR Dispersione - Non Disperdiamoci- CUP: J44D22004120006 € 85.745,86 Reversale Acconto 50% N. 48/2023
- c) € 500 nell'ambito del Progetto LSS premio per validazione progetti Istituto a.s. 2022/23 comunicazione lettera prot.n. 8335 del 22/09/2023 reversale n 63/23 – decreto di variazione n. 2565 del 06/12/2023;

MINUTE SPESE: Il Direttore S.G.A. ha provveduto a chiudere il fondo economale in data 04/12/2023. Le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.000 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 56 del 24/04/2023 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 61 del 4/12/2023.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione.

INDICE DI TEMPESTIVITÀ: Gli indici di tempestività trimestrale e annuale dell'anno 2023 sono stati regolarmente pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'istituto nella sezione Pagamenti dell'istituto, al seguente link <https://www.barbescuola.edu.it/albo-e-trasparenza/trasparenza/83-pagamenti-dell-amministrazione.html> L'indice di tempestività dei pagamenti esercizio 2023 risulta pari a:

– **13,53.**



Dati Generali Scuola Infanzia- Data di riferimento: 15 marzo 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)
0	8	8	176	0	176	176	2	22,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 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)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni frequentanti i 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	0	3	2	5	75	0	38	37	75	2	0	15
Seconde	0	3	2	5	89	0	48	41	89	4	0	17,8
Terze	0	3	2	5	89	0	49	40	89	3	0	17,8
Quarte	0	3	2	5	92	0	51	41	92	1	0	18,4
Quinte	0	3	2	5	92	0	54	38	92	4	0	18,4
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	15	10	25	437	0	240	197	437	14	0	17,48
Prime	0	5	0	5	97	0	97	0	97	3	0	19,4
Seconde	0	5	0	5	115	0	115	0	115	5	0	23
Terze	0	5	0	5	101	0	101	0	101	5	0	20,2
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	15	0	15	313	0	313	0	313	13	0	20,86



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"**
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
 Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
 e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
 FIIC818002 - C.F. 90016190481



Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2024

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

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	74
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1ª 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	119
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (Part Time)	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	16
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	26



RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023		133.017,87
	Competenza	231.331,93
SOMME RISCOSSE		
	Residui	53.798,04
	Totale(1)	285.129,97
	Competenza	167.521,90
SOMME PAGATE		
	Residui	29.750,18
	Totale(2)	197.272,08
Differenza (1-2)		87.857,89
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		220.875,76

Si ricorda che i movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nel modello J (situazione amministrativa definitiva) (per questo istituto il fondo economale è pari ad € 1.000,00)

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a **Euro 248.238,44** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	137.389,24
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	27.686,84
	Totale(1)	*165.076,08
	Esercizio Corrente	137.713,40
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	**137.713,40
Differenza (1-2)		27.362,68
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		220.875,76
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023		248.238,44

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2023	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2023	Variatz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 89.236,87	€ 53.798,04	€ 35.438,83	€ 137.389,24	€ 7.751,99	*€ 165.076,08

	Iniziali al 1/1/2023	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2023	Variatz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 29.750,18	€ 29.750,18	€ 0,00	€ 137.713,40	€ 0,00	**€ 137.713,40



L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 63.485,87 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	368.721,17
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	305.235,30
AVANZO ESERCIZIO 2023	63.485,87

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

ENTRATE

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	125.054,28
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	125.054,28

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	67.450,28
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	67.450,28

Aggregato 02 voce 03 01 - Next generation EU - PNRR" SCUOLA 4.0 CUP J44D22004110006			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/06/2023	4	PNRR SCUOLA 4.0	74.516,30
28/09/2023	8	PNRR: Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next digital classroom	74.516,31
Previsione definitiva			149.032,61
Somme Riscosse			74.516,30
Somme da riscuotere			74.516,31

Aggregato 02 voce 03 02 - Next Generation EU -PNRR DISPERSIONE -M4C1I1.4-2022-981-P-22301 CUP: J44D22004120006			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	9	PNRR DISPERSIONE	85.745,86
Previsione definitiva			85.745,86
Somme Riscosse			42.872,93
Somme da riscuotere			42.872,93



Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	15.594,14
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/12/2023	11	dotazione ordinaria 4/12 a.f. 2023 settembre - dicembre 2023 - nota MIM 25954 del 29/09/2023 reversale n 58/23	7.346,67	
06/12/2023	12	Risorse ex art 8 DL104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti (nota MIM 29401 del 27/10/2023 - Nota MIM 25954 del 29/09/2023) Reversale 57/23	311,15	
27/12/2023	18	A.F.2023 - integrazione Funzionamento amministrativo-didattico -	8.218,74	
27/12/2023	19	A.F.2023 - integrazione Funzionamento amministrativo-didattico - periodo a.s. 2023/2024 -	349,74	
			Previsione definitiva	31.820,44
			Somme Riscosse	31.820,44
			Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 03 voce 06 08 - Risorse formazione docenti				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/06/2023	5	FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO	1.290,00	
			Previsione definitiva	1.290,00
			Somme Riscosse	1.290,00
			Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 04 voce 04 01 - FINANZIAMENTO PROGETTO LSS				
			Previsione iniziale	1.100,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/12/2023	17	maggiore entrata contributo Progetto LSS per validazione progetto	500,00	
			Previsione definitiva	1.600,00
			Somme Riscosse	1.600,00
			Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	20.000,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	20.000,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	8.554,96
			Somme Riscosse	8.554,96
			Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				
			Previsione iniziale	20.000,00



Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/05/2023	1	Contributi viaggio della Memoria	865,00	
22/05/2023	2	maggiore entrata contributo volontario	2.512,59	
23/06/2023	6	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTI VOLONTARI	83,00	
28/09/2023	10	maggiore entrata contributo volontario	528,00	
06/12/2023	13	maggiore entrata contributo volontario	32,00	
27/12/2023	20	maggiore entrata contributo volontario	25,00	
			Previsione definitiva	24.045,59
			Somme Riscosse	24.045,59
			Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/05/2023	3	entrate per viaggi di istruzione	15.609,00	
23/06/2023	7	ENTRATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 22/23	7.329,50	
			Previsione definitiva	42.938,50
			Somme Riscosse	42.938,50
			Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
			Previsione iniziale	400,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/12/2023	16	maggiore entrata contributo assicurazione personale	59,00	
			Previsione definitiva	459,00
			Somme Riscosse	459,00
			Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	1.100,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/12/2023	14	minore entrata SA.BIRO e Tecnocaffe'	-737,80	
			Previsione definitiva	362,20
			Somme Riscosse	362,20
			Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/12/2023	15	minore entrata progetti DELF e KEY A2	-2.128,00	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"**
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
 Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
 e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
 FIIC818002 - C.F. 90016190481



Previsione definitiva	2.872,00
Somme Riscosse	2.872,00
Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	0,01
Somme Riscosse	0,01
Somme da riscuotere	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
561.225,73	368.721,17	231.331,93	137.389,24	192.504,56

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

USCITE

Aggregato A voce 01 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE			
Previsione iniziale			48.633,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/06/2023	6	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTI VOLONTARI	83,00
28/09/2023	10	maggiore entrata contributo volontario	528,00
06/12/2023	13	maggiore entrata contributo volontario	32,00
06/12/2023	16	maggiore entrata contributo assicurazione personale	59,00
27/12/2023	20	maggiore entrata contributo volontario	25,00
Previsione definitiva			49.360,56
Somme Pagate			30.338,33
Somme da pagare			0,00
Economie			19.022,23

Aggregato A voce 01 02 - Risorse ex art 58 co 4 DL 73/2021 (sostegno bis)	
Previsione iniziale	5.998,11
Somme Pagate	5.998,11
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 02 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			47.561,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
FIIC818002 - C.F. 90016190481**



06/12/2023	14	minore entrata SA.BI.RO e Tecnocaffe'	-337,80
Previsione definitiva			47.223,75
Somme Pagate			2.911,20
Somme da pagare			500,00
Economie			43.812,55

Aggregato A voce 03 01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO			
Previsione iniziale			51.203,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/05/2023	2	maggiore entrata contributo volontario	2.512,59
06/12/2023	14	minore entrata SA.BI.RO e Tecnocaffe'	-400,00
Previsione definitiva			53.316,26
Somme Pagate			12.484,25
Somme da pagare			0,00
Economie			40.832,01

Aggregato A voce 03 02 - PNSD-PNRR ANIMATORE DIGITALE			
Previsione iniziale			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.000,00

Aggregato A voce 03 06 - PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020			
Previsione iniziale			44,65
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			44,65

Aggregato A voce 03 08 - PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A FESR PON -TO-2021-297			
Previsione iniziale			208,22
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			208,22

Aggregato A voce 03 09 - PNRR e Piano Nazionale per la scuola digitale - PNSD STEM avviso DGEFID 10812 del 13 maggio 21			
Previsione iniziale			4.274,82
Somme Pagate			185,78
Somme da pagare			0,00
Economie			4.089,04

Aggregato A voce 03 11 - PON DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021			
--	--	--	--



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"**
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
 Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
 e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
 FIIC818002 - C.F. 90016190481



Previsione iniziale	124,64
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	124,64

Aggregato A voce 03 12 - Risorse ex art 58 co 4 DL 73/2021 (sostegno bis)	
Previsione iniziale	12.043,01
Somme Pagate	12.043,01
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 13 - Risorse art 1 comma 697 L234/2021 (supporto psicologico)	
Previsione iniziale	0,52
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,52

Aggregato A voce 03 15 - PON EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo Avviso 50636/2021	
Previsione iniziale	25.000,00
Somme Pagate	24.747,69
Somme da pagare	0,00
Economie	252,31

Aggregato A voce 03 17 - Risorse ex art 39-bis DL 115/2022 contenimento rischio da Covid19	
Previsione iniziale	2.308,85
Somme Pagate	2.308,85
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 18 - PNRR Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next digital classroom – D.M. n. 218/2022 – codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-20545			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/06/2023	4	PNRR SCUOLA 4.0	74.516,30
28/09/2023	8	PNRR: Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next digital classroom	74.516,31
Previsione definitiva			149.032,61
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			137.213,40
Economie			11.819,21



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
FIIC818002 - C.F. 90016190481**



Aggregato A voce 03 19 - PNRR DISPERSIONE - NON DISPERSIAMOCI-M4C1I1.4-2022-981-P-22301			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	9	PNRR DISPERSIONE	85.745,86
Previsione definitiva			85.745,86
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			85.745,86

Aggregato A voce 05 01 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE			
Previsione iniziale			22.100,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/05/2023	3	entrate per viaggi di istruzione	15.609,00
23/06/2023	7	ENTRATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 22/23	7.329,50
Previsione definitiva			45.039,00
Somme Pagate			43.285,47
Somme da pagare			0,00
Economie			1.753,53

Aggregato A voce 06 01 - ORIENTAMENTO (ORIENTIAMOCI)			
Previsione iniziale			2.150,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2023	11	dotazione ordinaria 4/12 a.f. 2023 settembre - dicembre 2023 - nota MIM 25954 del 29/09/2023 reversale n 58/23	3.000,00
06/12/2023	12	Risorse ex art 8 DL104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti (nota MIM 29401 del 27/10/2023 - Nota MIM 25954 del 29/09/2023) Reversale 57/23	311,15
Previsione definitiva			5.461,49
Somme Pagate			301,35
Somme da pagare			0,00
Economie			5.160,14

Aggregato P voce 01 01 - LABORATORIO SAPERE SCIENTIFICO			
Previsione iniziale			4.104,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2023	17	maggiore entrata contributo Progetto LSS per validazione progetto	500,00
Previsione definitiva			4.604,99
Somme Pagate			2.326,39
Somme da pagare			0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
FIIC818002 - C.F. 90016190481**



	Economie	2.278,60
--	----------	----------

Aggregato P voce 02 01 - PROGETTO PEZ INCLUSIONE (MUSICOTERAPIA)		
	Previsione iniziale	8.719,94
	Somme Pagate	8.694,05
	Somme da pagare	0,00
	Economie	25,89

Aggregato P voce 02 02 - PROGETTO PEZ CENTRO D'ASCOLTO		
	Previsione iniziale	3.240,00
	Somme Pagate	2.840,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	400,00

Aggregato P voce 02 03 - PROGETTO MEMORIA				
			Previsione iniziale	2.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/05/2023	1	Contributi viaggio della Memoria	865,00	
			Previsione definitiva	3.365,00
			Somme Pagate	3.365,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato P voce 02 04 - PROGETTO IDEA		
	Previsione iniziale	6.300,00
	Somme Pagate	4.989,80
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.310,20

Aggregato P voce 02 05 - PROGETTO HELLO LINGUA INGLESE INFANZIA		
	Previsione iniziale	3.500,00
	Somme Pagate	1.393,35
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.106,65

Aggregato P voce 02 06 - PROGETTO UNA SCUOLA PER TUTTI		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
FIIC818002 - C.F. 90016190481



Previsione iniziale	500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	500,00

Aggregato P voce 02 07 - PROGETTO CORSINI	
Previsione iniziale	800,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	800,00

Aggregato P voce 02 08 - PROGETTO MONTE DI LIBRI	
Previsione iniziale	400,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	400,00

Aggregato P voce 02 09 - PROGETTO LEGALITA'	
Previsione iniziale	800,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	800,00

Aggregato P voce 02 10 - PROGETTO EDUCARSI AD EDUCARE	
Previsione iniziale	400,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	400,00

Aggregato P voce 02 11 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	
Previsione iniziale	1.500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.500,00

Aggregato P voce 02 12 - PROGETTO CENTRO SPORTIVO	
Previsione iniziale	400,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
 Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
 e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
 FIIC818002 - C.F. 90016190481



Somme Pagate	155,87
Somme da pagare	0,00
Economie	244,13

Aggregato P voce 02 13 - PROGETTO INSIEME VERSO IL 2030	
Previsione iniziale	800,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	800,00

Aggregato P voce 02 17 - Risorse ex art 58 co 4 DL 73/2021 (sostegno bis)	
Previsione iniziale	3.200,00
Somme Pagate	3.200,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 03 01 - PROGETTO CERTIFICAZIONE KEY A2 CAMBRIDGE			
Previsione iniziale			2.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2023	15	minore entrata progetti DELF e KEY A2	-784,00
Previsione definitiva			2.016,00
Somme Pagate			2.016,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 03 02 - PROGETTO CERTIFICAZIONE DELF			
Previsione iniziale			2.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2023	15	minore entrata progetti DELF e KEY A2	-1.344,00
Previsione definitiva			1.456,00
Somme Pagate			962,00
Somme da pagare			0,00
Economie			494,00

Aggregato P voce 04 01 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	
Previsione iniziale	10.336,30
Variazioni apportate in corso d'anno	



Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/06/2023	5	FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO	1.290,00
		Previsione definitiva	11.626,30
		Somme Pagate	2.975,40
		Somme da pagare	0,00
		Economie	8.650,90

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	500,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
541.310,58	305.235,30	167.521,90	137.713,40	236.075,28

Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.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 rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/Spese %
A01	€ 0,00	€ 8.175,47	€ 21.448,42	€ 0,00	€ 606,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.106,11	€ 55.358,67	€ 36.336,44	65,64%
A02	€ 0,00	€ 1.334,84	€ 1.980,69	€ 0,00	€ 95,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.223,75	€ 3.411,20	7,22%
A03	€ 2.531,27	€ 172.099,85	€ 425,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.926,86	€ 334.099,44	€ 188.982,98	56,56%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.274,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,00	€ 45.039,00	€ 43.285,47	96,11%
A06	€ 0,00	€ 301,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.461,49	€ 301,35	5,52%
P01	€ 418,02	€ 122,06	€ 585,90	€ 1.200,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.604,99	€ 2.326,39	50,52%
P02	€ 3.487,40	€ 155,87	€ 17.794,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.200,00	€ 33.924,94	€ 24.638,07	72,63%
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.978,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.472,00	€ 2.978,00	85,77%
P04	€ 265,40	€ 0,00	€ 2.710,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.626,30	€ 2.975,40	25,59%
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Totale	€ 6.702,09	€ 182.189,44	€ 91.197,28	€ 1.200,41	€ 702,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.243,97	€ 540.810,58	€ 305.235,30	56,44%



Total e Impegni	0,02	0,60	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,56	€ 305.235,30
<i>Totale / Totale Impegni %</i>	2,20%	59,69%	29,88%	0,39%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	7,62%	56,44%	

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	82.810,20	6.702,09	8,09%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	258.964,92	182.189,44	70,35%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	160.491,08	91.197,28	56,82%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	11.300,41	1.200,41	10,62%
05	ALTRE SPESE	4.000,00	702,11	17,55%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	23.243,97	23.243,97	100,00%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	500,00	0,00	0,00%
Totale generale		541.310,58	305.235,30	

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 56,44%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 61,38%.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

IL FONDO DI RISERVA di € 500,00 non è stato utilizzato.

Il Conto Finanziario Mod. J si chiude con un Avanzo di Amministrazione è pari ad € 248.238,44.

Il Mod. K indica una variazione del totale immobilizzazioni di € 17.487,21

La giacenza di cassa al 31/12/23 è di € 220.875,76 e concorda con l'estratto conto della banca cassiera e con le risultanze del Giornale di Cassa al 31.12.23 e il modello 56TU al 31/12/2023

CONCLUSIONI

Richiamando quanto detto in premessa, si aggiunge che, le attività e i progetti previsti nel programma annuale 2023 sono stati giocoforza realizzati solo parzialmente tenuto conto di quanto già descritto in premessa. Il Dirigente Scolastico, pur mettendo in evidenza alcune difficoltà, riconosce che gli obiettivi sono stati raggiunti grazie al lavoro significativo di tutti i componenti dell'Istituzione Scolastica in stretta collaborazione con le Istituzioni del territorio riuscendo a soddisfare le esigenze delle famiglie e degli studenti della propria *Comunità Educante*.

Si dichiara che la dichiarazione IRAP è stata presentata in data 23/10/2023 prot. n.9597



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
FIIC818002 - C.F. 90016190481



La dichiarazione del sostituto d'imposta (Mod. 770) è stata presentata in data 23/10/2023 prot. n.9596
La Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2023 è stata presentata in data 12/03/2024 prot. n. 2529

Si dichiara che non esistono gestioni fuori bilancio.

La realizzazione del programma annuale di questo Istituto quale traduzione in termini economici del piano dell'offerta formativa è stata commisurata alle risorse disponibili ed è realizzata in percentuale del 56,44%.
Il presente documento sarà trasmesso ai Revisori dei Conti e successivamente a Consiglio di Istituto.

Barberino di Mugello, 08-15 Aprile 2024

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Maria Virginia De Marco

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Alessandra Pascotto

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)