



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE”

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

C. F. 91017140483 - C. M. FIIC81000B

Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI)

PEO: [fic81000b@istruzione.it](mailto:fic81000b@istruzione.it) PEC: [fic81000b@pec.istruzione.it](mailto:fic81000b@pec.istruzione.it) Tel. 0571/577811 - Sito Web: <http://www.iccapraiaelimito.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 E.F. 2023 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.

Evidenzia, altresì, in modo specifico, in osservanza dall'art. 23 del Decreto n.129 del 28 agosto 2018, le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonché quelli derivanti da erogazioni liberali.

I principi generali a cui il programma annuale E.F. 2023 si è ispirato sono desunti dai Piani dell'Offerta Formativa, adottati per i trienni in una logica di sviluppo pluriennale generale dei progetti.

Il programma ha tradotto, infatti, in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel P.T.O.F., realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Le risorse disponibili e affluenti all'Istituto sono state destinate per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione e formazione, nell'intento di coadiuvare il processo evolutivo degli alunni.

Il conto consuntivo si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio.

Ad esso sono allegati:

- a) l'elenco dei residui attivi e passivi, con l'indicazione del nome del debitore o del creditore, della causale del credito o del debito e del loro ammontare;
- b) la situazione amministrativa che dimostra il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui, e il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi) nonché l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;
- c) il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera;
- d) il rendiconto delle singole attività e dei singoli progetti.

Il conto finanziario, in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma annuale comprende le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare.

Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.

Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera, conseguenti allo svolgimento ed alla realizzazione dei progetti, evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e la sua articolazione, in relazione agli istituti retributivi vigenti e ai corrispettivi dovuti.

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
FIMM81001C	LIMITE SULL'ARNO	VIA F.LLI CERVI , 38	
FIEE81002E	LIMITE SULL'ARNO	PIAZZA MARCONI, 5	
FIEE81001D	CAPRAIA E LIMITE	VIA ALDO MORO, 11	
FIAA810018	LIMITE SULL'ARNO	VIA DEL PRATICCIO	
FIAA810029	CAPRAIA E LIMITE	VIA BACHELET, 8	

#### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n 676 alunni di cui 339 femmine, distribuiti su 32 classi

#### INFANZIA

Classe	n. iscritti	Femmine	Maschi
N° 4 sez. infanzia Limite	80	41	39
N° 2 sez. infanzia Capraia	50	25	25

#### PRIMARIA CORTI

Classi	n. iscritti	Femmine	Maschi
Prima	18	10	8
Seconda	24	12	12
Terza	26	12	14
Quarte	28	16	12
Quinte	21	11	10



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE”

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

C. F. 91017140483 - C. M. FIIC81000B

Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI)

PEO: [fic81000b@istruzione.it](mailto:fic81000b@istruzione.it) PEC: [fic81000b@pec.istruzione.it](mailto:fic81000b@pec.istruzione.it) Tel. 0571/577811 - Sito Web: <http://www.iccapraiaelimite.edu.it/>



PRIMARIA MARCONI

Classi	n. iscritti	Femmine	Maschi
Prima	36	21	15
Seconda	33	11	22
Terza	34	16	18
Quarte	61	28	33
Quinte	48	27	21

SECONDARIA

Classi	n. iscritti	Femmine	Maschi
Prima	69	38	31
Seconda	71	34	37
terza	77	37	40

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 115 unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
INFANZIA		DOCENTE	13
PRIMARIA		DOCENTE	51
SECONDARIA		DOCENTE	27
PERSONALE ATA		ASSISTENTI AMM.IVI	4
PERSONALE ATA		COLL. SCOLASTICI	19
PERSONALE ATA		DSGA	1

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023		74.216,17
	Competenza	201.228,65
SOMME RISCOSSE		
	Residui	81.130,86
	Totale(1)	282.359,51
	Competenza	178.797,32
SOMME PAGATE		
	Residui	51.863,28
	Totale(2)	230.660,60
	Differenza (1-2)	51.698,91
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		125.915,08

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 200.658,43 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI

	Esercizio Corrente	72.198,67
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	2.544,68
	Totale(1)	74.743,35
PASSIVI	Esercizio Corrente	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CAPRAIA E LIMITE"***Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado*

C. F. 91017140483 - C. M. FIIC81000B

Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI)

PEO: [fic81000b@istruzione.it](mailto:fic81000b@istruzione.it) PEC: [fic81000b@pec.istruzione.it](mailto:fic81000b@pec.istruzione.it) Tel. 0571/577811 - Sito Web: <http://www.iccapraiaelimitre.edu.it/>

Esercizi Precedenti	0,00
Totale(2)	0,00
Differenza (1-2)	<b>74.743,35</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023	<b>125.915,08</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	<b>200.658,43</b>

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 94.630,00 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	<b>273.427,32</b>
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	<b>178.797,32</b>
AVANZO ESERCIZIO 2023	<b>94.630,00</b>

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M.

**Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO**

Previsione iniziale	5.278,63
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	5.278,63

**Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO**

Previsione iniziale	201.739,37
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	201.739,37

**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	6.888,58
Somme da riscuotere	16.166,25
Differenza	-23.054,83

**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 - Avviso 20480/2021 - Progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-7-REACT EU "Reti locali"**

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M.

**Aggregato 02 voce 02|03 - Avviso 28966/2021 - Progetto 13.1.2A.FESRPON-TO-2021-146-REACT EU "Digital Board"**

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

**Aggregato 02 voce 02|04 - Avviso 50636/2021 - Progetto 13.1.3A - FESRPON -TO-2022-159 - Edugreen laborat sostenibilità I ciclo**

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

**Aggregato 02 voce 02|05 - Avviso 38007/22- Prog.3.1.5A-FESRPON-TO-22-130-REACT EU Ambienti did innovativi scuole dell'infanzia**

Previsione iniziale	75.000,00
Somme Riscosse	74.999,99
Somme da riscuotere	0,01
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 - PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom - CUP J14D22007450006**

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2023	1	PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom - CUP J14D22007450006	104.322,82
Previsione definitiva			104.322,82
Somme Riscosse			52.161,41
Somme da riscuotere			52.161,41
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M.

**Aggregato 02 voce 03|02 - PNRR Investimento 1.2. abilitazione al Cloud per PA locali - Scuole**

				Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo		
30/06/2023	7	PNRR Investimento 1.2. abilitazione al Cloud per PA locali - Scuole		3.871,00	
				Previsione definitiva	3.871,00
				Somme Riscosse	0,00
				Somme da riscuotere	3.871,00
				Differenza	0,00

**Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA**

				Previsione iniziale	11.582,12
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo		
24/10/2023	16	A.S.2023 Finanziamento amministrativo didattico Agosto Dicembre nota miur n°25954 del 29 settembre 2023		5.463,67	
20/12/2023	21	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO		6.112,22	
20/12/2023	25	A.F. 2023 - Integrazione al Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/24		267,21	
				Previsione definitiva	23.425,22
				Somme Riscosse	23.425,22
				Somme da riscuotere	0,00
				Differenza	0,00

**Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA**

				Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo		
20/12/2023	19	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO		245,81	
				Previsione definitiva	245,81
				Somme Riscosse	245,81
				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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M.

**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		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2023	17	SALDO progetto ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA229-07919	1.114,80
Previsione definitiva		1.114,80	
Somme Riscosse		1.114,80	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		0,00	

**Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO**

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
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 D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni)**

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M.

**Aggregato 03 voce 06|04 - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni)**

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

**Aggregato 03 voce 06|05 - Patti di comunità contributi per attività riapertura scuole**

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

**Aggregato 03 voce 06|06 - Animatore Digitale**

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

**Aggregato 03 voce 06|07 - Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021 (decreto sostegni-bis)**

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

**Aggregato 03 voce 06|08 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale scuola digitale - PNSD**

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

**Aggregato 03 voce 06|09 - Finanziamenti art. 1, comma 697, Legge n. 234/2021**

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

**Aggregato 03 voce 06|10 - Risorse ex articolo 36 comma 2 DL 21/2022**

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE**

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M.

**Aggregato 03 voce 06|11 - DL 115\_2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO**

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

**Aggregato 03 voce 06|12 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 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 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA**

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

**Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI**

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

**Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI**

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M.

**Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI**

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

**Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI**

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2023	15	Contributo funzionamento generale e decoro della scuola comune di Capraia e Limite	5.000,00
20/12/2023	24	Contributo per funzionamento generale e decoro della scuola comune di Capraia e Limite	5.000,00
Previsione definitiva			10.000,00
Somme Riscosse			10.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI**

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	2	Maggior accertamento incasso finanziamento PEZ saldo a.s.2021/22 Comune di Empoli	4.433,75
12/09/2023	10	CONTRIBUTO INERENTE L'ANNO SCOLASTICO 2022-2023 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMUNE DI CAPRAIA A LIMITE	4.628,52
Previsione definitiva			9.062,27
Somme Riscosse			9.062,27
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI**

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M.

**Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI**

				Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo		
23/06/2023	5	Maggior incasso per contributi tirocinanti	250,00		
14/09/2023	12	Tirocini SOS VI ciclo Contributo Università di Firenze convenzione tirocinio	330,00		
		Previsione definitiva	580,00		
		Somme Riscosse	580,00		
		Somme da riscuotere	0,00		
		Differenza	0,00		

**Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE**

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

**Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI**

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

**Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA**

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

**Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

	Previsione iniziale	4.000,00			
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo		
04/07/2023	8	Incasso quote uscite e visite didattiche	9.635,90		
24/10/2023	13	Contributo viaggio di istruzione Firenze	243,22		
24/10/2023	14	Contributo viaggio di istruzione Lucca Comics	1.309,95		
20/12/2023	20	contributo famiglie per viaggio di istruzione Livorno	920,32		
		Previsione definitiva	16.109,39		
		Somme Riscosse	16.109,39		
		Somme da riscuotere	0,00		
		Differenza	0,00		

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M.

**Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI**

				Previsione iniziale	4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo		
26/05/2023	3	Maggior incasso quote assicurative as 2022/23	413,00		
20/12/2023	23	maggiori entrate Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	452,00		
		Previsione definitiva	4.865,00		
		Somme Riscosse	4.865,00		
		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		
20/12/2023	18	contributo assicurativo personale a.s.2023/24	245,00		
20/12/2023	22	Maggiori entrate contributo assicurazione infortuni personale scolastico a.s. 2023/24	35,00		
		Previsione definitiva	280,00		
		Somme Riscosse	280,00		
		Somme da riscuotere	0,00		
		Differenza	0,00		

**Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI**

				Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo		
12/07/2023	9	Incasso contributi genitori per chiusura c c postale	92,24		
		Previsione definitiva	92,24		
		Somme Riscosse	92,24		
		Somme da riscuotere	0,00		
		Differenza	0,00		

**Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI**

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M.

**Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI**

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

**Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI**

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

**Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI**

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione		
23/06/2023	4	Maggior incasso per sponsorizzazione festa fine anno	1.180,00
20/12/2023	26	Minor accertamento	100,00
Previsione definitiva	1.280,00		
Somme Riscosse	1.280,00		
Somme da riscuotere	0,00		
Differenza	0,00		

**Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI**

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

**Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO**

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

**Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI**

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M.

**Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO**

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

**Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI**

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

**Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO**

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

**Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI**

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

**Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE**

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

**Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI**

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

**Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI**

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M.

**Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI**

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

**Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE**

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

**Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE**

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

**Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP**

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/09/2023	11	RESTITUZIONE COMPENSI ERASMUS MUGNAI VALENTINA	123,93
Previsione definitiva			
Somme Riscosse			
Somme da riscuotere			
Differenza			

**Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI**

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

**Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE**

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE**

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M.

**Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA**

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

**Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO**

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

**Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE**

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

**Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI**

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

**Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c**

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

**Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI**

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

**Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI**

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M.

**Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE**

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

**Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO**

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

**Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER**

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

**Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO**

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

**Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE**

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

**Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE**

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

**Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE**

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE**

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M.

**Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C**

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

**Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE**

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

**Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI**

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

**Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO**

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

**Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI**

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

**Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c**

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

**Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE**

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE**

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M.

**Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI**

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

**Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE**

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

**Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c**

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

**Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI**

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

**Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO**

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

**Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE**

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

**Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI**

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M.

**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	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/06/2023	6	Maggior incasso per interessi Banca d'Italia	0,01
Previsione definitiva		0,01	
Somme Riscosse		0,01	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		0,00	

**Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c**

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

**Aggregato 13 voce 01 - MUTUI**

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

**Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE**

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
457.390,49	273.427,32	201.228,65	72.198,67	183.963,17

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M.

**Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

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

**Aggregato A voce 01|01 - Funzionamento generale e decoro della scuola**

Previsione iniziale	8.481,93		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	3	Maggior incasso quote assicurative as 2022/23	413,00
23/06/2023	6	Maggior incasso per interessi Banca d'Italia	0,01
12/07/2023	9	Incasso contributi genitori per chiusura c/c postale	92,24
24/10/2023	15	Contributo funzionamento generale e decoro della scuola comune di Capraia e Limite	5.000,00
24/10/2023	16	A.S.2023 Finanziamento amministrativo didattico Agosto Dicembre nota miur n°25954 del 29 settembre 2023	3.163,67
20/12/2023	18	contributo assicurativo personale a.s.2023/24	245,00
20/12/2023	22	Maggiori entrate contributo assicurazione infortuni personale scolastico a.s. 2023/24	35,00
20/12/2023	24	Contributo per funzionamento generale e decoro della scuola comune di Capraia e Limite	4.000,00
20/12/2023	25	A.F. 2023 - Integrazione al Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/24	267,21
Previsione definitiva	21.698,06		
Somme Pagate	14.038,45		
Somme da pagare	0,00		
Economie	7.659,61		

**Aggregato A voce 01|02 - Risorse ex art. 231, c.1, D.L.34/2020 avvio a.s.**

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

**Aggregato A voce 01|03 - Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 (decreto sostegni)**

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M.

**Aggregato A voce 01|04 - Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021 (decreto sostegni-bis)**

Previsione iniziale	166,80
Somme Pagate	166,80
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

**Aggregato A voce 01|05 - Finanziamenti art. 697, comma 1 Legge 234/2021**

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

**Aggregato A voce 01|06 - Risorse D.L.21 2022 art.36 comma 2**

Previsione iniziale	2.976,75
Somme Pagate	1.830,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.146,75

**Aggregato A voce 01|07 - Risorse ex art.39-bis comma 1 DL 115/2022**

Previsione iniziale	2.505,98
Somme Pagate	2.431,62
Somme da pagare	0,00
Economie	74,36

**Aggregato A voce 01|08 - PNRR Investimento 1.2. abilitazione al Cloud per PA locali - Scuole**

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	7	PNRR Investimento 1.2. abilitazione al Cloud per PA locali - Scuole	3.871,00
Previsione definitiva		3.871,00	
Somme Pagate		0,00	
Somme da pagare		0,00	
Economie		3.871,00	

**Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M.

**Aggregato A voce 02|01 - Funzionamento amministrativo**

				Previsione iniziale	3.986,62
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo		
20/12/2023	21	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO			6.112,22
		Previsione definitiva			10.098,84
		Somme Pagate			2.539,85
		Somme da pagare			0,00
		Economie			7.558,99

**Aggregato A voce 03 - DIDATTICA**

				Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo		
20/12/2023	19	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO			245,81
		Previsione definitiva			245,81
		Somme Pagate			0,00
		Somme da pagare			0,00
		Economie			245,81

**Aggregato A voce 03|01 - Didattica**

				Previsione iniziale	6.721,24
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo		
23/06/2023	5	Maggior incasso per contributi tirocinanti			250,00
12/09/2023	10	CONTRIBUTO INERENTE L'ANNO SCOLASTICO 2022-2023 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMUNE DI CAPRAIA A LIMITE			4.628,52
14/09/2023	12	Tirocini SOS VI ciclo Contributo Università di Firenze convenzione tirocinio			330,00
24/10/2023	16	A.S.2023 Finanziamento amministrativo didattico Agosto Dicembre nota miur n°25954 del 29 settembre 2023			2.300,00
24/10/2023	17	SALDO progetto ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA229-07919			1.114,80
20/12/2023	23	maggiori entrate Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023			452,00
20/12/2023	24	Contributo per funzionamento generale e decoro della scuola comune di Capraia e Limite			1.000,00
20/12/2023	26	Minor accertamento			100,00
		Previsione definitiva			16.896,56
		Somme Pagate			15.621,81
		Somme da pagare			0,00
		Economie			1.274,75

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M.

**Aggregato A voce 03|02 - SMART CLASS - Avviso 4878/2020**

Previsione iniziale	128,39
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	128,39

**Aggregato A voce 03|03 - Risorse art. 21 DL 137/2020 Decreto Ristori**

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

**Aggregato A voce 03|04 - Finanziamento della Regione per DAD-DD 793**

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

**Aggregato A voce 03|05 - Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021 (decreto sostegni-bis)**

Previsione iniziale	3.019,66
Somme Pagate	3.019,66
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

**Aggregato A voce 03|06 - Fondo promozione lettura tutela e valorizzazione patrimonio librario 2021**

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

**Aggregato A voce 03|07 - Spazi e strumenti digitali per STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021**

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

**Aggregato A voce 03|08 - Avviso 20480/2021 - Progetto 13.1.1A-FESR PON-TO-2021-7-Realizzazione reti locali cablate e wireless**

Previsione iniziale	5.106,68
Somme Pagate	3.665,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.441,68

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M.

**Aggregato A voce 03|09 - Avviso 28966/2021 - Progetto 13.1.2A.FESRPON-TO-2021-146-REACT EU "Digital Board"**

Previsione iniziale	1.695,11
Somme Pagate	408,57
Somme da pagare	0,00
Economie	1.286,54

**Aggregato A voce 03|10 - Avviso 50636/2021 - Progetto 13.1.3A - FESRPON -TO-2022-159 - Edugreen labora sostenibilità I ciclo**

Previsione iniziale	25.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	25.000,00

**Aggregato A voce 03|11 - Avviso 38007/22- Prog.3.1.5A-FESRPON-TO-22-130 REACT EU-Ambienti did innovativi scuole dell'infanzia**

Previsione iniziale	75.000,00
Somme Pagate	74.999,99
Somme da pagare	0,00
Economie	0,01

**Aggregato A voce 03|12 - PROM NIGHT Ballo di fine anno**

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/06/2023	4	Maggior incasso per sponsorizzazione festa fine anno	1.180,00
		Previsione definitiva	1.180,00
		Somme Pagate	1.070,86
		Somme da pagare	0,00
		Economie	109,14

**Aggregato A voce 03|13 - PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom**

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2023	1	PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom - CUP J14D22007450006	104.322,82
		Previsione definitiva	104.322,82
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	104.322,82

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M.

**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 04|01 - 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	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

**Aggregato A voce 05|01 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero**

Previsione iniziale	4.026,08		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/07/2023	8	Incasso quote uscite e visite didattiche	9.635,90
24/10/2023	13	Contributo viaggio di istruzione Firenze	243,22
24/10/2023	14	Contributo viaggio di istruzione Lucca Comics	1.309,95
20/12/2023	20	contributo famiglie per viaggio di istruzione Livorno	920,32
Previsione definitiva	16.135,47		
Somme Pagate	14.780,20		
Somme da pagare	0,00		
Economie	1.355,27		

**Aggregato A voce 05|02 - ERASMUS +2000**

Previsione iniziale	9.787,99		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/09/2023	11	RESTITUZIONE COMPENSI ERASMUS MUGNAI VALENTINA	123,93
Previsione definitiva	9.911,92		
Somme Pagate	0,00		
Somme da pagare	0,00		
Economie	9.911,92		

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M.

**Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**

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

**Aggregato A voce 06|01 - Attività di orientamento**

Previsione iniziale	268,47
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	268,47

**Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**

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

**Aggregato P voce 01|01 - Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale**

Previsione iniziale	4.518,80
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4.518,80

**Aggregato P voce 01|02 - AZIONI PSND**

Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

**Aggregato P voce 01|03 - Patti di comunità - quota materiali scientifici**

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

**Aggregato P voce 01|4 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022**

Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M.

**Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**

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

**Aggregato P voce 02|01 - Progetti in ambito umanistico e sociale**

Previsione iniziale	4.000,21
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4.000,21

**Aggregato P voce 02|02 - PON FSE 10.1.1A-FDRPOC-TO Avviso n. 4395/2018 Costruiamo un futuro di pace nel Mediterraneo**

Previsione iniziale	39.174,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	39.174,00

**Aggregato P voce 02|03 - PEZ inclusione**

Previsione iniziale	5.707,15		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	2	Maggior accertamento incasso finanziamento PEZ saldo a.s.2021/22 Comune di Empoli	3.750,46
Previsione definitiva			
Somme Pagate			
Somme da pagare			
Economie			

**Aggregato P voce 02|04 - Pez Intercultura**

Previsione iniziale	683,62		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	2	Maggior accertamento incasso finanziamento PEZ saldo a.s.2021/22 Comune di Empoli	683,29
Previsione definitiva			
Somme Pagate			
Somme da pagare			
Economie			

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M.

**Aggregato P voce 02|05 - Piano Scuola Estate - RISORSE FINANZIARIE EX ART. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni)**

Previsione iniziale	852,52
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	852,52

**Aggregato P voce 02|06 - Patti di comunità - quota attività umanistiche**

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

**Aggregato P voce 02|07 - Avviso 9707/2021 - progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-36 "La scuola oltre la scuola"**

Previsione iniziale	15.173,59
Somme Pagate	8.299,97
Somme da pagare	0,00
Economie	6.873,62

**Aggregato P voce 02|08 - Avviso 9707/2021 - progetto 10.2.2A-FDRPOC-to-2021-39 Caleidoscopio dai mille colori**

Previsione iniziale	73.780,46
Somme Pagate	29.366,93
Somme da pagare	0,00
Economie	44.413,53

**Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"**

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

**Aggregato P voce 03|01 - Progetti per certificazioni e corsi professionali**

Previsione iniziale	1.170,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.170,00

**Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"**

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M.

**Aggregato P voce 04|01 - Progetti per formazione/aggiornamento del personale**

Previsione iniziale	4.276,86
Somme Pagate	1.522,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.754,86

**Aggregato P voce 04|02 - RISORSE EX ART.120 DL 18/2020 lett. c)**

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

**Aggregato P voce 04|03 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L.34/2020 avvio a.s.**

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

**Aggregato P voce 04|04 - Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021 (decreto sostegni-bis)**

Previsione iniziale	233,00
Somme Pagate	233,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

**Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"**

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

**Aggregato P voce 05|01 - Progetti per gare e concorsi**

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

**Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA**

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M.

**Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE**

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

**Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI**

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

**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	1.158,21
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.158,21

**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 -
457.390,49	178.797,32	178.797,32	0,00	278.593,17

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI f.f.  
Chirileison Marco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Manuel Salvaggio

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M.

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B  
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA  
(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

In fede  
Il Dirigente Scolastico  
Prof Manuel Salvaggio