

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. iniziale (Importi in euro)	Variazioni approvate (Importi in euro)	Progr. definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f	g = c - d
01		Avanzo di amministrazione presunto	279.175,86	0,00	279.175,86	0,00	0,00	0,00	279.175,86
	01	Non vincolato	124.138,53	0,00	124.138,53	0,00	0,00	0,00	124.138,53
	02	Vincolato	155.037,33	0,00	155.037,33	0,00	0,00	0,00	155.037,33
		1 - A.V. Assicurazione alunni 2022.2023	7.372,50	0,00	7.372,50	0,00	0,00	0,00	7.372,50
		2 - A.V. Assicurazione personale scolastico 2022.2023	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00
		3 - A.V. PNRR fondi per sito web scolastico	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		4 - A.V. Ris art. 39-bis DL 115/22 contenimento COVID	3.773,79	0,00	3.773,79	0,00	0,00	0,00	3.773,79
		5 - A.V. Progetto USL Ciccio a scuola di sicurezza	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		6 - A.V. Risorse art. 1 L. 234/21 supp. psicol. COVID	2.266,55	0,00	2.266,55	0,00	0,00	0,00	2.266,55
		7 - A.V. Risorse comunali a.s. 2022/2023	1.014,87	0,00	1.014,87	0,00	0,00	0,00	1.014,87
		8 - A.V. Risorse USR concessione aule concorso 2022	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
		9 - A.V. Risorse accoglienza alunni ucraini 2022	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		10 - A.V. Risorse convenzione Università Pisa TFA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		11 - A.V. Contributo volontario famiglie a.s. 2022.2023	6.998,00	0,00	6.998,00	0,00	0,00	0,00	6.998,00
		12 - A.V. PON Digital Board	95,46	0,00	95,46	0,00	0,00	0,00	95,46
		13 - A.V. PON Reti cablate	4.456,45	0,00	4.456,45	0,00	0,00	0,00	4.456,45
		14 - A.V. PON Edugreen	24.902,40	0,00	24.902,40	0,00	0,00	0,00	24.902,40
		15 - A.V. PNRR Innovazione digitale e didatt. laborator	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		16 - A.V. Piano delle arti 2022	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		17 - A.V. Contrib. famiglie uscite didattiche/viaggi	3.489,52	0,00	3.489,52	0,00	0,00	0,00	3.489,52
		18 - A.V. Ris. ex art. 8 DL 104/2013 Percorsi orientam.	370,31	0,00	370,31	0,00	0,00	0,00	370,31
		19 - A.V. PON Pers computazionale 10.2.2A TO-2018-	12.977,51	0,00	12.977,51	0,00	0,00	0,00	12.977,51
		20 - A.V. Progetto PNSD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		21 - A.V. PON Competenze di base	942,51	0,00	942,51	0,00	0,00	0,00	942,51
		22 - A.V. POC Apprendimento e socialità - 63	13.048,40	0,00	13.048,40	0,00	0,00	0,00	13.048,40
		23 - A.V. POC Apprendimento e socialità - 66	40.558,40	0,00	40.558,40	0,00	0,00	0,00	40.558,40
		24 - A.V. Progetto formazione Ambito 18	778,01	0,00	778,01	0,00	0,00	0,00	778,01
		25 - A.V. Contributi convenzioni Università	10.647,64	0,00	10.647,64	0,00	0,00	0,00	10.647,64
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	144.293,35	144.293,35	144.293,35	70.664,69	73.628,66	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	10.164,00	10.164,00	10.164,00	3.600,02	6.563,98	0,00
		1 - PON PER LA SCUOLA (FSE)	0,00	10.164,00	10.164,00	10.164,00	3.600,02	6.563,98	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	134.129,35	134.129,35	134.129,35	67.064,67	67.064,68	0,00

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimanste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f	g = c - d
02	03	1 - Next Generation EU - PNRR	0,00	134.129,35	134.129,35	134.129,35	67.064,67	67.064,68	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	17.440,75	22.328,12	39.768,87	39.768,87	39.768,87	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	17.440,75	18.588,66	36.029,41	36.029,41	36.029,41	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	3.739,46	3.739,46	3.739,46	3.739,46	0,00	0,00
		23 - Assegnazione risorse "Furti e atti vandalici"	0,00	3.739,46	3.739,46	3.739,46	3.739,46	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	4.949,76	4.949,76	4.949,76	1.967,00	2.982,76	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	2.982,76	2.982,76	2.982,76	0,00	2.982,76	0,00
		1 - Risorse comunali a.s. 2023, 2024	0,00	2.982,76	2.982,76	2.982,76	0,00	2.982,76	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	0,00	0,00
		1 - Fondi Ambito 18 - Progetto formazione	0,00	967,00	967,00	967,00	967,00	0,00	0,00
		2 - Convenzione Università di Pisa_TFA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	10.000,00	49.989,01	59.989,01	59.989,01	59.989,01	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	8.966,50	8.966,50	8.966,50	8.966,50	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00	30.046,01	40.046,01	40.046,01	40.046,01	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	7.867,50	7.867,50	7.867,50	7.867,50	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	3.109,00	3.109,00	3.109,00	3.109,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	5.267,60	5.267,60	5.267,60	5.267,60	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	5.267,59	5.267,59	5.267,59	5.267,59	0,00	0,00
		1 - Risarcimento assicurazione	0,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00	0,00	0,00
		2 - Storni Banca per mandati non andati a buon fine	0,00	472,59	472,59	472,59	472,59	0,00	0,00
Totale entrate			306.616,61	226.907,84	533.524,45	254.348,59	177.737,17	76.611,42	279.175,86
			Disavanzo di competenza			65.694,10			
			Totale a pareggio			320.042,69			

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale (Importi in euro)		Variazioni approvate (Importi in euro)		Progr. definitiva (Importi in euro)		Somme impegnate (Importi in euro)		Somme pagate (Importi in euro)		Somme rimaste da pagare (Importi in euro)		Differenze in + o - (Importi in euro)	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d							
A		Attività	163.166,84	212.512,84	375.679,68	264.299,95	168.328,06	95.971,89	111.379,73							
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	41.303,45	30.056,70	71.360,15	43.851,79	43.851,79	0,00	27.508,36							
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.263,10	30.056,70	60.319,80	39.931,60	39.931,60	0,00	20.388,20							
		19 - PNRR_Sito web scolastico implementazione e stes	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01							
		20 - Risorse ex art. 39-bis com 1 DL 115/2022_contenit	3.773,79	0,00	3.773,79	3.773,79	3.773,79	0,00	0,00							
		21 - Fondi USL progetto CICCIO A SCUOLA DI SICUR	5.000,00	0,00	5.000,00	146,40	146,40	0,00	4.853,60							
		22 - Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021_sup	2.266,55	0,00	2.266,55	0,00	0,00	0,00	2.266,55							
	A02	Funzionamento amministrativo	24.701,84	4.441,35	29.143,19	10.994,93	10.994,93	0,00	18.148,26							
		2 - Funzionamento amministrativo	24.701,84	4.441,35	29.143,19	10.994,93	10.994,93	0,00	18.148,26							
	A03	Didattica	79.473,28	147.760,31	227.233,59	168.366,42	72.394,53	95.971,89	58.867,17							
	3 - Didattica	39.018,97	13.285,96	52.304,93	11.681,76	11.681,76	0,00	40.623,17								
			95,46	95,46	0,00	0,00	0,00	95,46								
		15 - Digital Board- Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESR,	4.456,45	0,00	4.456,45	0,00	0,00	4.456,45								
		16 - Realizz.reti locali cablate wireless - Avv 20480/202	24.902,40	0,00	24.902,40	24.677,27	24.677,27	0,00	225,13							
		17 - Edugreen: lab.sostenibilità I ciclo - Avv. 50636/202	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00								
		23 - PNRR "Didattica dig. int. e formaz. del pers. scol. s	9.000,00	0,00	9.000,00	31,50	31,50	0,00	8.968,50							
		24 - Piano delle arti 2022	0,00	134.129,35	134.129,35	131.630,89	35.659,00	95.971,89	2.498,46							
		25 - Piano "Scuola 4.0". Azione 1- Next generation clas	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00							
		27 - Progetto Officina Teatro	13.489,52	30.046,01	43.535,53	40.889,74	40.889,74	0,00	2.645,79							
A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.489,52	30.046,01	43.535,53	40.889,74	40.889,74	0,00	2.645,79							
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.198,75	208,47	4.407,22	197,07	197,07	0,00	4.210,15							
A06		Attività di orientamento	4.198,75	208,47	4.407,22	197,07	197,07	0,00	4.210,15							
		6 - Attività di orientamento	113.209,02	14.395,00	127.604,02	55.742,74	55.742,74	0,00	71.861,28							
P	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.977,51	0,00	13.977,51	1.000,00	1.000,00	0,00	12.977,51							
		4 - POC PENSIERO COMPUT. E CITTAD. DIG. 10.2.2	12.977,51	0,00	12.977,51	0,00	0,00	0,00	12.977,51							
		7 - PROGETTI PNSD	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00							
		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	84.642,01	10.664,00	95.306,01	50.373,74	50.373,74	0,00	44.932,27							
P02																
		3 - PON COMPETENZE DI BASE EX P.17 AVVISO 19	942,51	0,00	942,51	0,00	0,00	0,00	942,51							
		10 - PROGETTO DISPERSIONE - CORSI DI RECUPERO	6.119,52	0,00	6.119,52	1.532,69	1.532,69	0,00	4.586,83							
		12 - PROGETTO RECUPERO COMPETENZE LINGUE	5.341,49	0,00	5.341,49	3.174,61	3.174,61	0,00	2.166,88							
		15 - PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-63 - APPRENDII	13.048,40	0,00	13.048,40	7.142,55	7.142,55	0,00	5.905,85							
		16 - PON 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-66 - APPRENDII	40.558,40	0,00	40.558,40	34.235,25	34.235,25	0,00	6.323,15							

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
P	P02	Progetti	113.209,02	14.395,00	127.604,02	55.742,74	55.742,74	0,00	71.861,28
		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	84.642,01	10.664,00	95.306,01	50.373,74	50.373,74	0,00	44.932,27
		18 - PROGETTO SPERIMENTAZIONE MUSICALE	18.631,69	0,00	18.631,69	4.288,64	4.288,64	0,00	14.343,05
		20 - Progetti CARE 10.1.1A-FSEPON-TO-2023-4- Not	0,00	10.164,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00
		21 - Progetto SIO/ID Istruzione domiciliare in Toscana	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	638,00	2.764,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00	0,00	0,00
		19 - Certificazioni TRINITY - DELF	638,00	2.764,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00	0,00	0,00
P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personal	13.951,50	967,00	14.918,50	967,00	967,00	0,00	13.951,50
		9 - Progetto Formazione	13.173,49	0,00	13.173,49	0,00	0,00	0,00	13.173,49
		13 - Progetto Formazione Ambito 18	778,01	967,00	1.745,01	967,00	967,00	0,00	778,01
R	R98	Fondo di riserva	240,75	0,00	240,75	0,00	0,00	0,00	240,75
		Fondo di riserva	240,75	0,00	240,75	0,00	0,00	0,00	240,75
		98 - Fondo di riserva	240,75	0,00	240,75	0,00	0,00	0,00	240,75
Z	Z101	Totale spese	276.616,61	226.907,84	503.524,45	320.042,69	224.070,80	95.971,89	183.481,76
		Disponibilità finanziaria da programmare	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	<< Avanzo di competenza		
		Totale a pareggio	306.616,61	226.907,84	533.524,45	320.042,69			

Predisposto dal D.S.G.A. il

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONELLA AMMATURO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
ROSSANA CONDELLO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
CLAUDIA BERTANI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
CARMELA FRESTA