PIIC832003 - AFF12A3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000621 - 19/01/2024 - VI.3 - U

Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO "V. GALILEI"
VIA DI PADULE 35
56100 PISA (PI)
Codice Fiscale: 93047370502 Codice Meccanografico: PIIC832003

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 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 31/01/2023 con provvedimento n. 88 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Sedi

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale e nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1046 alunni distribuiti su 52 classi così ripartite:

C.M.	PLESSO	Indirizzo	Classi	Alunni
PIAA83201X	Infanzia A. CAPITINI	Via Baldacci, 6	3	62
PIAA832021	Infanzia G. PUCCINI	Via Puglia,10	4	79
PIAA832043	Infanzia CAPITINI	Via De Ruggero,15	3	61
PIAA832054	Infanzia K. HARING	Via Baldacci, 4	3	57
PIEE832015	Primaria DE SANCTIS	Via Cisanello,6	7	135
PIEE832026	Primaria G. PARMINI	Via Di Parigi, 3	8	171
PIEE832037	Primaria OBERDAN	Via San Michele degli Scalzi,143	5	110
PIEE832048	Primaria L. GERESCHI	Via U. Viale, 7	9	172
PIMM832014	Secondaria V. GALILEI	Via Di Padule, 35	10	199

Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 213 unità i cui:

- N. 1 – Dirigente
- N. 182 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA

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

Dirigente scolastico	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di	

PIIC832003 - AFF12A3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000621 - 19/01/2024 - VI.3 - U

titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	99
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	20
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	39
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
**da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	182
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	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	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
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	6
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	30

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	533.524,45	Programmazione definitiva	503.524,45	*Disp. fin. da programmare* 30.000,00
Accertamenti	254.348,59	Impegni	320.042,69	*Avanzo/Disavanzo di competenza* -65.694,10
Riscossioni Competenza	177.737,17	Pagamenti Competenza	224.070,80	*Saldo di cassa corrente (a)*
Residui	96.600,84	Residui	8.707,86	41.559,35
Somme rimaste da riscuotere	76.611,42	Somme rimaste da pagare	95.971,89	*Residui dell'anno attivi/passivi* -19.360,47
	(+)		(+)	

PIIC832003 - AFF12A3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000621 - 19/01/2024 - VI.3 - U

Residui non riscossi anni precedenti	35.878,33	Residui non pagati anni precedenti	7.300,99	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	112.489,75	Totale residui passivi	103.272,88	*Sbilancio residui (b)* 9.216,87
			Saldo cassa iniziale (c)	136.922,90
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		*(a+b+c)* **187.699,12**

L'avanzo totale al 31/12/2023 è provato dalla seguente formula matematica:

Avanzo totale anno precedente
+/- Avanzo o Disavanzo di esercizio anno corrente
+ Minori residui passivi
+ Maggiori residui attivi
- Maggiori residui passivi
- Minori residui attivi
=Avanzo totale anno corrente

Pertanto:
€ 279.175,86 (Avanzo 2022)
- € 65.694,10 (Disavanzo esercizio 2023)
+ 0 (Minori residui passivi)
+ 0 (Maggiori residui attivi)
- 0 (Maggiori residui passivi)
- 25.782,64 (Minori residui attivi)
= **€ 187.699,12**

CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	279.175,86	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	144.293,35	144.293,35	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	39.768,87	39.768,87	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.949,76	4.949,76	100,00%
Contributi da privati	59.989,01	59.989,01	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	80,00	80,00	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	5.267,60	5.267,60	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	**533.524,45**	**254.348,59**	
Disavanzo di competenza		**65.694,10**	
Totale a pareggio		**320.042,69**	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2023.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 124.138,53
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 124.138,53
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 155.037,33
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

PIIC832003 - AFF12A3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000621 - 19/01/2024 - VI.3 - U

Previsione definitiva € 155.037,33
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sotto voci:
01) A.V. Assicurazione alunni 2022.2023 € 7.372,50 –
02) A.V. Assicurazione personale scolastico 2022.2023 € 885,00 –
03) A.V. PNRR fondi per sito web scolastico € 0,01 –
04) A.V. Risorse art. 39-bis DL 115/22 contenimento COVID € 3.773,79 –
05) A.V. Progetto USL Ciccio a scuola di sicurezza € 5.000,00 –
06) A.V. Risorse art. 1 L. 234/21 supporto psicologico COVID € 2.266,55 –
07) A.V. Risorse comunali a. S. 2022/2023 € 1.014,87 –
08) A.V. Risorse USR concessione aule concorso 2022 € 1.360,00 –
09) A.V. Risorse accoglienza alunni ucraini 2022 € 600,00 –
10) A.V. Risorse convenzione Università Pisa TFA € 1.500,00 –
11) A.V. Contributo volontario famiglie a. S. 2022.2023 € 6.998,00 –
12) A.V. PON Digital Board € 95,46 –
13) A.V. PON Reti cablate € 4.456,45 –
14) A.V. PON Edugreen € 24.902,40 –
15) A.V. PNRR Innovazione digitale e didattica laboratoriale € 2.000,00 –
16) A.V. Piano delle arti 2022 € 9.000,00 –
17) A.V. Contributo famiglie uscite didattiche/viaggi € 3.489,52 –
18) A.V. Risorse ex art. 8 DL 104/2013 Percorsi orientamento € 370,31 –
19) A.V. PON Pensiero computazionale 10.2.2A TO-2018-55 € 12.977,51 –
20) A.V. Progetto PNSD € 1.000,00 –
21) A.V. PON Competenze di base € 942,51 –
22) A.V. POC Apprendimento e socialità - 63 € 13.048,40 –
23) A.V. POC Apprendimento e socialità - 66 € 40.558,40 –
24) A.V. Progetto formazione Ambito 18 € 778,01 –
25) A.V. Contributi convenzioni Università € 10.647,64

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 10.164,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/05/2023	16	E	10.164,00	Progetti CARE 10.1.1A-FSEPON-TO-2023-4. Nota di adesione n. 36723/2023 - delibera n. 98 CdI del 10/05/2023

Previsione definitiva € 10.164,00
Somme accertate € 10.164,00
Riscosso € 3.600,02
Rimaste da riscuotere € 6.563,98 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sotto voci:
01) PON PER LA SCUOLA (FSE) € 10.164,00

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 134.129,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/03/2023	92	C	3.871,00	Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (dicembre 2022) - decreto approvazione n. prot. 166/2023 - PNRR
28/03/2023	93	C	134.129,35	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next generation classroom Ambienti di apprendimento innovativi.

PIIC832003 - AFF12A3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000621 - 19/01/2024 - VI.3 - U

				Accordo di concessione n. 42053 del 17/03/2023. Avviso n. M4C1I3.2-2022-961
13/06/2023	21	E	-3.871,00	REVOCA PROGETTO Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (dicembre 2022) - decreto approvazione n. prot. 166/2023 - PNRR

Previsione definitiva € 134.129,35
Somme accertate € 134.129,35
Riscosso € 67.064,67
Rimaste da riscuotere € 67.064,68 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Next Generation EU - PNRR € 134.129,35

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 17.440,75
Variazioni in corso d'anno € 18.588,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/10/2023	33	E	208,47	Risorse ex art. 8 DL 104/2013 - Percorsi orientamento per gli studenti come da nota ministeriale prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 Risorse ex art. 8 DL 104/2013 - Percorsi orientamento per gli studenti come da nota ministeriale prot. n. 25954 del 29 settembre 2023
23/10/2023	35	E	8.486,00	Quota funzionamento amministrativo - didattico periodo settembre - dicembre 2023 - integrazione al PA 2023 Quota funzionamento amministrativo - didattico periodo settembre - dicembre 2023 - integrazione al PA 2023
29/12/2023	49	E	400,87	Integrazione del funzionamento amministrativo - didattico a. S. 2023/2024 nota prot. n. 35987 del 20 dicembre 2023
29/12/2023	50	E	9.493,32	Integrazione del funzionamento amministrativo - didattico a. S. 2023/2024 - nota prot. n. 35986 del 20 dicembre 2023

Previsione definitiva € 36.029,41
Somme accertate € 36.029,41
Riscosso € 36.029,41
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.739,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2023	48	E	3.739,46	Assegnazione risorse A.F. 2023 - Rilevazione "Furti e atti vandalici" nota prot. n. 36036 del 21 dicembre 2023

Previsione definitiva € 3.739,46
Somme accertate € 3.739,46
Riscosso € 3.739,46
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
23) Assegnazione risorse "Furti e atti vandalici" € 3.739,46

PIIC832003 - AFF12A3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000621 - 19/01/2024 - VI.3 - U

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.982,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/12/2023	47	E	2.982,76	Comunicazione assegnazione risorse comunali a. S. 2023.2024. Comunicazione prot. n. 0143827 del 05/12/2023

Previsione definitiva € 2.982,76
Somme accertate € 2.982,76
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 2.982,76 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Risorse comunali a. S. 2023.2024 € 2.982,76

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.967,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/05/2023	20	E	967,00	Fondi per le scuole della Rete Ambito 18 - Formazione 2022/2023
29/08/2023	26	E	1.000,00	Liquidazione corso specializzazione sostegno a. S. 2021.2022 - Convenzione Università di Pisa prot. n. 6258 del 21/01/2021

Previsione definitiva € 1.967,00
Somme accertate € 1.967,00
Riscosso € 1.967,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Fondi Ambito 18 - Progetto formazione € 967,00 - 02) Convenzione Università di Pisa_TFA € 1.000,00

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 8.966,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/11/2023	36	E	8.966,50	Contributo volontario a.s 2023.2024 - circolare n. 43 del 20.10.2023

Previsione definitiva € 8.966,50
Somme accertate € 8.966,50
Riscosso € 8.966,50
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

PIIC832003 - AFF12A3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000621 - 19/01/2024 - VI.3 - U

In attuazione dell'art. 23 com. 1 D.I. n. 129/2018, si relaziona sulle finalità e sulle voci di spesa cui sono state destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie. Con circolare n. 43 del 20.10.2023 la dirigente scolastica ha comunicato alle famiglie i criteri e le percentuali di ripartizione del contributo volontario, fissato in € 30,00, così come deliberato dal Consiglio di istituto in data 10 ottobre 2023, delibera n. 122.

Per l'a.s. 2023/2024, nell'esercizio finanziario 2023, sono state incassate **€ 8.966,50** così ripartite per voce di spesa:

1. PUBBLICAZIONE EDITORIALE "IL LIBRO DELLA GENTILIEZZA": € 1775,00
2. MATERIALE FACILE CONSUMO (carta): € 1849,03
3. TESSERE FOTOCOPIE: € 2.855,33
4. MATERIALE DIDATTICO: € 2.068,05
5. CONTRIBUTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI III SCUOLA SECONDARIA: € 419,10

La somma destinata al materiale di facile consumo è stata già spesa nel 2023.

Il dettaglio della ripartizione per plessi è pubblicata all'albo prot. n. 9754 del 21/11/2023 al link:
https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-filepreview/PIIC832003/5750f6a8-ae5c-4b42-9264-901f276aa47c

CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024

SOMME DISPONIBILI PER CATEGORIE CIRCOLARE N. 43 DEL 20/10/2023	**INF. HARING**	**INF. GALILEI**	**INF. PUCCINI**	**INF. CAPITINI**	**PRIMARIA OBERDAN**	**PRIMARIA GERESCHI**	**PRIMARIA PARMINI**	**PRIMARIA DE SANCTIS**	**SECONDARIA GALILEI**	**TOTALE CONTRIBUTO VOLONTARIO**
PUBBLICAZIONE EDITORIALE "IL LIBRO DELLA GENTILEZZA"	130	160	180	105	220	175	235	300	270	1775
MATERIALE FACILE CONSUMO	156,25	97,00	115,88	116,25	231,25	186,00	322,50	408,00	215,90	1849,03
TESSERE FOTOCOPIE	31,25	19,40	23,18	23,25	323,75	310,00	537,50	952,00	635,00	2855,33
MATERIALE DIDATTICO	437,50	271,60	324,45	325,50	370,00	124,00	215,00	0,00	0,00	2068,05
CONTRIBUTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI III SCUOLA SECONDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,10	419,10
TOTALI PER PLESSO	**625**	**388**	**463,5**	**465**	**925**	**620**	**1075**	**1360**	**1270**	**8966,5**

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 10.000,00
Variazioni in corso d'anno € 30.046,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/02/2023	5	E	26.754,75	Contributo genitori per visite guidate e gite di istruzione a. S. 2022.2023 Contributo genitori per visite guidate e gite di istruzione a. S. 2022.2023
03/04/2023	9	E	2.700,00	Contributo genitori per uscite didattiche autorizzate dal DS con pulmino Comune di Pisa
02/05/2023	15	E	250,00	Quota per visite guidate e gite di istruzione a. S. 2022.2023_n. 1 quota VIAGGIO VERONA dal 3 al 5 maggio 2023_SATARIANO DAVID
25/05/2023	18	E	126,01	Contributo genitori per uscite didattiche con il treno, autorizzate dal DS. Destinazione: Viareggio classi 3B e 3A PARMINI
16/11/2023	37	E	49,50	Uscite didattiche I trimestre 2023.2024 con pulmino Comune di Pisa autorizzate dal dirigente scolastico
30/11/2023	45	E	165,75	Uscite didattiche I trimestre 2023.2024 con pulmino Comune di Pisa autorizzate dal dirigente scolastico

Previsione definitiva € 40.046,01
Somme accertate € 40.046,01
Riscosso € 40.046,01
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 7.867,50

PIIC832003 - AFF12A3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000621 - 19/01/2024 - VI.3 - U

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/02/2023	3	E	7,50	Contributo per assicurazione alunni a.s. 2022/2023_pagamento oltre i termini previsti
23/10/2023	34	E	7.860,00	Contributi per copertura assicurativa alunni a.s. 2023.2024

Previsione definitiva € 7.867,50
Somme accertate € 7.867,50
Riscosso € 7.867,50
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.109,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/02/2023	4	E	1.980,00	Contributo famiglie per rilascio CERTIFICAZIONI TRINITY INGLESE a. S. 2022.2023 Contributo famiglie per rilascio CERTIFICAZIONI TRINITY INGLESE a. S. 2022.2023
03/04/2023	10	E	156,00	Contributo famiglie per rilascio CERTIFICAZIONI TRINITY INGLESE a. S. 2022.2023 - per due alunne di 3A
02/05/2023	14	E	272,00	N. 4 quote per esame e rilascio certificazione DELF Francese a. S. 2022/2023_ progetto FIS tenuto dalla docente ANTONELLI
25/05/2023	19	E	356,00	N. 5 quote per esame e rilascio certificazione TRINITY MUSICA a. S. 2022/2023 N. 5 quote per esame e rilascio certificazione TRINITY MUSICA a. S. 2022/2023
28/06/2023	22	E	345,00	Contributo genitori per il progetto OFFICINA TEATRO "Piccoli artigiani all'opera a. S. 2022.2023" - contratto prot. n. 4981 del 13.06.2023 ratificato dal CdI del 28.06.2023 Progetto Officina Teatro - Fondazione Teatro Verdi Pisa

Previsione definitiva € 3.109,00
Somme accertate € 3.109,00
Riscosso € 3.109,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 80,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/04/2023	11	E	80,00	Errata restituzione importo superiore ricevuto su finanziamento utilizzo aule 498 - Bando DD n. 498/2020

Previsione definitiva € 80,00
Somme accertate € 80,00
Riscosso € 80,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

PIIC832003 - AFF12A3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000621 - 19/01/2024 - VI.3 - U

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/02/2023	2	E	0,01	Interessi provvisori di T.U. BANCA D'ITALIA e.f. 2022

Previsione definitiva € 0,01
Somme accertate € 0,01
Riscosso € 0,01
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: *- nessuna -*
Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 5.267,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/02/2023	1	E	4.795,00	Risarcimento assicurazione per furti attrezzature informatiche plesso Parmini e Gereschi
17/05/2023	17	E	472,59	Storno Banca per mandato n. 180 del 11.05.2023 a DIDATTICA TOSCANA Snc non andato a buon fine

Previsione definitiva € 5.267,59
Somme accertate € 5.267,59
Riscosso € 5.267,59
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: *01) Risarcimento assicurazione € 4.795,00 - 02) Storni Banca per mandati non andati a buon fine € 472,59*

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	375.679,68	264.299,95	70,35%
Progetti	127.604,02	55.742,74	43,68%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	240,75	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	**503.524,45**	**320.042,69**	
Avanzo di competenza		**0,00**	
Totale a pareggio		**320.042,69**	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola
Questa attività ha consentito il raggiungimento di un adeguato funzionamento generale, strumentale alle attività previste nel PTOF. In questa voce hanno trovato imputazione le seguenti tipologie di spesa:

- Prestazioni professionali specialistiche: responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), responsabile della protezione dei dati personali (RPD o DPO), compenso del Medico Competente;
- Premio assicurazione su beni mobili della scuola;
- Premio assicurazione infortuni alunni e personale scolastico.

Previsione iniziale € 30.263,10
Variazioni in corso d'anno € 30.056,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/02/2023	1	E	2/3	4.795,00	Risarcimento assicurazione per furti attrezzature informatiche plesso Parmini e Gereschi
08/02/2023	2	E	2/3	0,01	Interessi provvisori di T.U. BANCA D'ITALIA e.f. 2022
08/02/2023	3	E	3/11	7,50	Contributo per assicurazione alunni a. S. 2022/2023_pagamento oltre i termini previsti
23/10/2023	34	E	3/11	7.860,00	Contributi per copertura assicurativa alunni a. S. 2023.2024
23/10/2023	35	E	2/3	4.000,00	Quota funzionamento amministrativo - didattico periodo settembre - dicembre 2023 - integrazione al PA 2023
23/10/2023	35	E	3/2	3.500,00	Quota funzionamento amministrativo - didattico periodo settembre - dicembre 2023 - integrazione al PA 2023
22/11/2023	38	E	2/3	2.000,00	Storno tra conti in A01.1
22/11/2023	38	E	3/2	-1.000,00	Storno tra conti in A01.1
22/11/2023	38	E	3/6	-1.000,00	Storno tra conti in A01.1
29/12/2023	49	E	3/2	400,87	Integrazione del funzionamento amministrativo - didattico a. S. 2023/2024 nota prot. n. 35987 del 20 dicembre 2023
29/12/2023	50	E	2/3	3.400,00	Integrazione del funzionamento amministrativo - didattico a. S. 2023/2024 - nota prot. n. 35986 del 20 dicembre 2023
29/12/2023	50	E	3/2	5.493,32	Integrazione del funzionamento amministrativo - didattico a. S. 2023/2024 - nota prot. n. 35986 del 20 dicembre 2023
29/12/2023	50	E	3/11	600,00	Integrazione del funzionamento amministrativo - didattico a. S. 2023/2024 - nota prot. n. 35986 del 20 dicembre 2023

PIIC832003 - AFF12A3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000621 - 19/01/2024 - VI.3 - U

Previsione definitiva	*€*	*60.319,80*	
Somme impegnate	*€*	*39.931,60*	
Pagato	*€*	*39.931,60*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione +			
Accertamenti assegnati	*€*	*60.319,80*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***20.388,20***	

Attività - A01.19 – PNRR Sito web scolastico implementazione e standardizzazione

PNRR Sito web scolastico implementazione e standardizzazione
Questa attività ha consentito di affidare nell'ambito del PNRR "Servizi e cittadinanza Digitale" un contratto per l'implementazione e standardizzazione del sito web scolastico in linea con i requisiti di conformità e con le linee guida di design AGID. Questa iniziativa progettuale mira alla realizzazione o aggiornamento dei siti web delle Istituzioni scolastiche tramite l'utilizzo di un modello standard che migliorerà le esperienze digitali di genitori, studenti e, più in generale, dell'intera comunità scolastica. Ad oggi è in fase di realizzazione.

Previsione iniziale	*€*	*0,01*	
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*	
Previsione definitiva	*€*	*0,01*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione +			
Accertamenti assegnati	*€*	*0,01*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***0,01***	

Annotazioni: Le somme necessarie alla realizzazione del progetto sono state impegnate nel corso del 2023. Dopo i dovuti controlli da parte dell'Autorità di Gestione e dopo aver liquidato il fornitore, si procederà a radiare, sentito il Consiglio di Istituto e con decreto del dirigente scolastico, quanto accertato ma non dovuto pari a € 0,01.

Attività - A01.20 - Risorse ex art. 39-bis com 1 DL 115/2022_contenimento COVID 19

Risorse ex art. 39-bis com 1 DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19
L'art. 39 bis, comma 1, del DL 115/2022 ha previsto l'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, destinandoli all'acquisto di beni e servizi con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023.

Previsione iniziale	*€*	*3.773,79*	
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*	
Previsione definitiva	*€*	*3.773,79*	
Somme impegnate	*€*	*3.773,79*	
Pagato	*€*	*3.773,79*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione +			
Accertamenti assegnati	*€*	*3.773,79*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***0,00***	

Annotazioni: Nota ministeriale prot. n. 52965 del 18 novembre 2022. Fondi interamente adoperati nel corso del 2023.

Attività - A01.21 - Fondi USL progetto CICCIO A SCUOLA DI SICUREZZA

Fondi USL progetto CICCIO A SCUOLA DI SICUREZZA
A seguito dell'Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi agli istituti scolastici toscani per la realizzazione di progetti educativi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e negli ambienti di vita, ai sensi della delibera GRT n. 807/2021 e del decreto n. 23445/2021, il progetto educativo presentato dal nostro Istituto "Ciccio a scuola di sicurezza" risulta vincitore ed è stato ammesso al contributo di € 5.000,00 (cinquemila/00).

Previsione iniziale	*€*	*5.000,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

PIIC832003 - AFF12A3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000621 - 19/01/2024 - VI.3 - U

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/09/2023	28	E	3/2	-146,40	Storno in A01.21 tra sottoconti
27/09/2023	28	E	3/7	146,40	Storno in A01.21 tra sottoconti

Previsione definitiva € 5.000,00
Somme impegnate € 146,40
Pagato € 146,40
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
Accertamenti assegnati € 5.000,00
*Residua disponibilità finanz € **4.853,60***

Attività - A01.22 - Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 supporto Psicologico COVID

Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021: Attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza COVID.
Previsione iniziale € 2.266,55
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 2.266,55
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
Accertamenti assegnati € 2.266,55
*Residua disponibilità finanz € **2.266,55***

Annotazioni: Nel corso del 2023 questi fondi non sono stati adoperati. Ad oggi non sono state fornite indicazioni sulla modalità di restituzione di tali fondi per mancato utilizzo.

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo
Questa attività ha consentito il raggiungimento di un adeguato funzionamento generale, strumentale alle attività previste nel PTOF. In questa voce hanno trovato imputazione le seguenti tipologie di spesa:

- Acquisto di beni di facile consumo per cancelleria uffici, stampati, riviste e manuali ad uso dell'Amministrazione;
- Spese per rinnovo dominio Aruba;
- Spese amministrative per servizio postale;
- Spese per noleggio macchine fotocopiatrice Uffici;
- Compenso per spese di tenuta conto all'Istituto Cassiere;
- Rimborso spese revisori dei conti;
- Contratto di manutenzione per le apparecchiature informatiche e software.

Previsione iniziale € 24.701,84
Variazioni in corso d'anno € 4.441,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/05/2023	17	E	2/1	472,59	Storno Banca per mandato n. 180 del 11.05.2023 a DIDATTICA TOSCANA Snc non andato a buon fine.
17/08/2023	25	E	2/3	-500,00	Storno tra conti Attività A02.2
17/08/2023	25	E	7/1	500,00	Storno tra conti Attività A02.2
23/10/2023	35	E	3/7	986,00	Quota funzionamento amministrativo - didattico periodo settembre - dicembre 2023 - integrazione al PA 2023
11/12/2023	47	E	2/1	482,76	Comunicazione assegnazione risorse comunali a. S. 2023.2024. Comunicazione prot. n. 0143827 del 05/12/2023
11/12/2023	47	E	3/7	2.500,00	Comunicazione assegnazione risorse comunali a. S. 2023.2024. Comunicazione prot. n. 0143827 del 05/12/2023

Previsione definitiva € 29.143,19
Somme impegnate € 10.994,93
Pagato € 10.994,93

PIIC832003 - AFF12A3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000621 - 19/01/2024 - VI.3 - U

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
Accertamenti assegnati € 29.143,19
*Residua disponibilità finanz € **18.148,26***

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica
Questa attività ha consentito l'intervento finanziario relativo alle esigenze per lo svolgimento delle attività didattiche nelle singole classi e nei laboratori, al di fuori delle attività previste nei Progetti successivamente illustrati. In questa attività hanno trovato imputazione le seguenti tipologie di spesa:

- Acquisto materiale facile consumo e sussidi per ogni plesso;
- Acquisto beni di investimento da destinare agli alunni disabili e non;
- Acquisto accessori per attività sportive e ricreative;
- Servizio di fornitura della fibra;
- Spese per partecipazione a reti di scuole.

Previsione iniziale € 39.018,97
Variazioni in corso d'anno € 13.285,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/02/2022	6	E	2/3	-13,20	Storno in A03.3
20/02/2022	6	E	3/7	13,20	Storno in A03.3
14/04/2023	11	E	9/1	80,00	Errata restituzione importo superiore ricevuto su finanziamento utilizzo aule 498 - Bando DD n. 498/2020
29/08/2023	26	E	1/1	1.000,00	Liquidazione corso specializzazione sostegno a.s. 2021.2022 - Convenzione Università di Pisa prot. n. 6258 del 21/01/2021
02/10/2023	31	E	2/1	-1.189,50	Storno su A03.3 tra sottoconti per acquisto ghiaccio istantaneo
02/10/2023	31	E	2/3	1.189,50	Storno su A03.3 tra sottoconti per acquisto ghiaccio istantaneo
11/10/2023	32	E	2/3	130,75	Storno su A03.3 tra sottoconti per nuova distribuzione contributo volontario a.s. 2022.2023 dopo delibera CdI n. 122 del 10/10/2023
11/10/2023	32	E	3/7	1.817,80	Storno su A03.3 tra sottoconti per nuova distribuzione contributo volontario a.s. 2022.2023 dopo delibera CdI n. 122 del 10/10/2023
11/10/2023	32	E	5/4	-1.948,55	Storno su A03.3 tra sottoconti per nuova distribuzione contributo volontario a.s. 2022.2023 dopo delibera CdI n. 122 del 10/10/2023
08/11/2023	36	E	2/1	2.068,05	Contributo volontario a.s 2023.2024 - circolare n. 43 del 20.10.2023
08/11/2023	36	E	2/2	1.775,00	Contributo volontario a.s 2023.2024 - circolare n. 43 del 20.10.2023
08/11/2023	36	E	2/3	1.849,03	Contributo volontario a.s 2023.2024 - circolare n. 43 del 20.10.2023
08/11/2023	36	E	3/7	2.855,33	Contributo volontario a.s 2023.2024 - circolare n. 43 del 20.10.2023
08/11/2023	36	E	3/12	419,09	Contributo volontario a.s 2023.2024 - circolare n. 43 del 20.10.2023
29/11/2023	39	E	4/3	-500,00	Progetto SIO/ID Istruzione domiciliare in Toscana come da nota prot. n. 17305 del 07/11/2023
29/12/2023	48	E	4/3	3.739,46	Assegnazione risorse A.F. 2023 - Rilevazione "Furti e atti vandalici" nota prot. n. 36036 del 21 dicembre 2023

Previsione definitiva € 52.304,93
Somme impegnate € 11.681,76
Pagato € 11.681,76
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
Accertamenti assegnati € 52.304,93
*Residua disponibilità finanz € **40.623,17***

Attività - A03.15 - Digital Board- Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-40

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021

Previsione iniziale € 95,46

PIIC832003 - AFF12A3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000621 - 19/01/2024 - VI.3 - U

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 95,46
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
Accertamenti assegnati € 95,46
*Residua disponibilità finanz € **95,46***

Annotazioni: Questo progetto è stato chiuso e sono stati pagati tutti i fornitori e i compensi al personale coinvolto. Dal momento che sono stati effettuati i dovuti controlli da parte dell'Autorità di Gestione nel corso del 2023 si è proceduto a radiare, sentito il Consiglio di Istituto e con decreto del dirigente scolastico, quanto accertato ma non dovuto pari a € 95,46.

Attività - A03.16 – Realizzazione reti locali cablate wireless - Avv. 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-TO-2022-16

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/202113.1.1A-FESRPON-TO-2022-16

Previsione iniziale € 4.456,45
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 4.456,45
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
Accertamenti assegnati € 4.456,45
*Residua disponibilità finanz € **4.456,45***

Annotazioni: Questo progetto è stato chiuso e sono stati pagati tutti i fornitori e i compensi al personale coinvolto. Dal momento che sono stati effettuati i dovuti controlli da parte dell'Autorità di Gestione nel corso del 2023 si è proceduto a radiare, sentito il Consiglio di Istituto e con decreto del dirigente scolastico, quanto accertato ma non dovuto pari a € 4.456,45.

Attività - A03.17 - Edugreen: laboratorio sostenibilità I ciclo - Avv. 50636/2021 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-25

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 5636/2021 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-25

Previsione iniziale € 24.902,40
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/07/2023	23	E	1/1	1.532,69	Storno tra conti su A03.17 PON Edugreen 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-25
03/07/2023	23	E	1/2	736,49	Storno tra conti su A03.17 PON Edugreen 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-25
03/07/2023	23	E	1/3	-2.375,00	Storno tra conti su A03.17 PON Edugreen 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-25
03/07/2023	23	E	3/2	-500,00	Storno tra conti su A03.17 PON Edugreen 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-25
03/07/2023	23	E	4/3	605,82	Storno tra conti su A03.17 PON Edugreen 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-25

Previsione definitiva € 24.902,40
Somme impegnate € 24.677,27
Pagato € 24.677,27
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
Accertamenti assegnati € 24.902,40
*Residua disponibilità finanz € **225,13***

PIIC832003 - AFF12A3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000621 - 19/01/2024 - VI.3 - U

Annotazioni: Questo progetto è stato chiuso e sono stati pagati tutti i fornitori e i compensi al personale coinvolto. Dopo i dovuti controlli da parte dell'Autorità di Gestione e dopo aver incassato il saldo si procederà a radiare, sentito il Consiglio di Istituto e con decreto del dirigente scolastico, quanto accertato ma non dovuto pari a € 225,13.

Attività - A03.23 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"

PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" - Progetto "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022 - 2024".
Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "*Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico*" di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR. L'importo dovuto alla nostra istituzione è stato in parte corrisposto, a titolo di acconto nella misura del 50%, nel corso del 2022. La realizzazione del progetto dovrà concludersi entro il 31 agosto 2024.

Previsione iniziale	*€*	*2.000,00*	
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*	
Previsione definitiva	*€*	*2.000,00*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione +			
Accertamenti assegnati	*€*	*2.000,00*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***2.000,00***	

Attività - A03.24 - Piano delle arti 2022

PIANO DELLE ARTI 2022
Con riferimento all'Avviso pubblico Decreto dipartimentale n. 2004 del 23.08.2022 per la presentazione dei progetti finanziati con il Piano delle Arti – DPCM 12 maggio 2021 All. A paragrafo 6, punto 6.2 (Misure c, e, f, g, i), il decreto ministeriale n. 1007 del 02/11/2022 ha approvato i progetti presentati per le diverse misure assegnando al nostro Istituto l'importo di € 9.000,00. Con nota prot. n. 57089 del 15 dicembre 2022 "Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creatività" – DPCM 12 maggio 2021 – Misure c), d), e), f) g) sono stati erogati interamente i fondi per questo progetto che sarà realizzato nel corso dell'a.s. 2023-2024.

Previsione iniziale	*€*	*9.000,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2023	41	E	3/12	31,50	Storno su A03.24 tra conti
30/11/2023	41	E	4/3	-31,50	Storno su A03.24 tra conti

Previsione definitiva	*€*	*9.000,00*	
Somme impegnate	*€*	*31,50*	
Pagato	*€*	*31,50*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione +			
Accertamenti assegnati	*€*	*9.000,00*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***8.968,50***	

Attività - A03.25 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1- Next generation classroom

Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next generation classroom Ambienti di apprendimento innovativi. Accordo di concessione n. 42053 del 17/03/2023. Avviso n. M4C1I3.2-2022-961. Il progetto Let's dive! punta a sviluppare competenze di qualità nelle studentesse e negli studenti del nostro istituto scolastico, attraverso l'acquisizione di nuovi strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento di tutte le discipline nell'ottica di una didattica inclusiva, partecipativa e immersiva.

Previsione iniziale	*€*	*0,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*134.129,35*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/03/2023	93	C	1/1	5.000,00	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next generation classroom Ambienti di apprendimento innovativi.

PIIC832003 - AFF12A3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000621 - 19/01/2024 - VI.3 - U

					Accordo di concessione n. 42053 del 17/03/2023. Avviso n. M4C1I3.2-2022-961
28/03/2023	93	C	1/2	5.000,00	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next generation classroom Ambienti di apprendimento innovativi. Accordo di concessione n. 42053 del 17/03/2023. Avviso n. M4C1I3.2-2022-961
28/03/2023	93	C	4/3	124.129,35	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next generation classroom Ambienti di apprendimento innovativi. Accordo di concessione n. 42053 del 17/03/2023. Avviso n. M4C1I3.2-2022-961
03/07/2023	24	E	3/4	366,00	Storno tra conti progetto A03.25
03/07/2023	24	E	4/3	-366,00	Storno tra conti progetto A03.25
30/11/2023	42	E	1/1	-1.814,38	Storno su A03.25 tra conti
30/11/2023	42	E	1/2	4.964,38	Storno su A03.25 tra conti
30/11/2023	42	E	4/3	-3.185,00	Storno su A03.25 tra conti
30/11/2023	42	E	5/1	35,00	Storno su A03.25 tra conti

Previsione definitiva € 134.129,35
Somme impegnate € 131.630,89
Pagato € 35.659,00
Rimasto da pagare € 95.971,89 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
Accertamenti assegnati € 134.129,35
*Residua disponibilità finanz € **2.498,46***

Annotazioni: Questo progetto è in corso di realizzazione, si deve procedere a pagare l'ultimo fornitore dopo la consegna del materiale ordinato. Sono stati presi nel corso del 2023 gli impegni di spesa. Dopo i dovuti controlli da parte dell'Autorità di Gestione e dopo aver incassato il saldo si procederà a radiare, sentito il Consiglio di Istituto e con decreto del dirigente scolastico, quanto accertato ma non dovuto pari a € 2.498,46.

Attività - A03.27 - Progetto Officina Teatro

Progetto Officina Teatro "Piccoli artigiani all'opera a. S. 2022.2023"
Il Progetto, finanziato con i contributi delle famiglie degli alunni partecipanti, ha previsto prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti esterni all'istituzione scolastica. Convenzione firmata tra la Fondazione Teatro di Pisa e l'istituto comprensivo Vincenzo Galilei, Prot. 0004981/U del 13/06/2023.

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 345,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2023	22	E	3/2	345,00	Contributo genitori per il progetto OFFICINA TEATRO "Piccoli artigiani all'opera a. S. 2022.2023" - contratto prot. n. 4981 del 13.06.2023 ratificato dal CdI del 28.06.2023

Previsione definitiva € 345,00
Somme impegnate € 345,00
Pagato € 345,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
Accertamenti assegnati € 345,00
*Residua disponibilità finanz € **0,00***

Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Nel corso del 2023 sono state effettuate diverse uscite didattiche con i pulmini messi a disposizioni dal Comune dietro contributo pagato da parte delle famiglie (avvisi di pagamento PagoPA) e sono stati realizzati tutti i viaggi di istruzione proposti dal Collegio, approvati dal Consiglio e autorizzati dal dirigente per le classi della scuola secondaria di I grado.

Previsione iniziale € 13.489,52
Variazioni in corso d'anno € 30.046,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/02/2023	5	E	3/12	26.754,75	Contributo genitori per visite guidate e gite di istruzione a. S. 2022.2023

PIIC832003 - AFF12A3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000621 - 19/01/2024 - VI.3 - U

03/04/2023	9	E	3/12	2.700,00	Contributo genitori per uscite didattiche autorizzate dal DS con pulmino Comune di Pisa
02/05/2023	15	E	3/12	250,00	Quota per visite guidate e gite di istruzione a.s. 2022.2023_n. 1 quota VIAGGIO VERONA dal 3 al 5 maggio 2023_SATARIANO DAVID
25/05/2023	18	E	3/12	126,01	Contributo genitori per uscite didattiche con il treno, autorizzate dal DS. Destinazione: Viareggio classi 3B e 3A PARMINI
16/11/2023	37	E	3/12	49,50	Uscite didattiche I trimestre 2023.2024 con pulmino Comune di Pisa autorizzate dal dirigente scolastico
30/11/2023	45	E	3/12	165,75	Uscite didattiche I trimestre 2023.2024 con pulmino Comune di Pisa autorizzate dal dirigente scolastico

Previsione definitiva € 43.535,53
Somme impegnate € 40.889,74
Pagato € 40.889,74
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
Accertamenti assegnati € 43.535,53
*Residua disponibilità finanz € **2.645,79***

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento
Nel corso del 2023 sono state effettuate diverse attività di orientamento in presenza, sono stati liquidati i compensi dei docenti coinvolti nelle attività di orientamento agli alunni in ingresso alla scuola secondaria di I grado.

Previsione iniziale € 4.198,75
Variazioni in corso d'anno € 208,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2023	33	E	2/1	208,47	Risorse ex art. 8 DL 104/2013 - Percorsi orientamento per gli studenti come da nota ministeriale prot. n. 25954 del 29 settembre 2023

Previsione definitiva € 4.407,22
Somme impegnate € 197,07
Pagato € 197,07
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
Accertamenti assegnati € 4.407,22
*Residua disponibilità finanz € **4.210,15***

Progetti - P01.4 - POC PENSIERO COMPUT. E CITTAD. DIG. 10.2.2.2A TO-2018-55 ex P.04 AVV. 2669/2017

POC PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE 10.2.2.2A TO-2018-55 ex P.04 AVVISO 2669/2017

Previsione iniziale € 12.977,51
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 12.977,51
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
Accertamenti assegnati € 12.977,51
*Residua disponibilità finanz € **12.977,51***

Annotazioni: Questo progetto è stato chiuso e sono state pagati i compensi impegnati sulle spese gestionali nel 2021. Il saldo è stato incassato nel 2023 con reversale n. 9 del 17/02/2023. Dal momento che sono stati effettuati i dovuti controlli da parte dell'Autorità di Gestione nel corso del 2023 si è proceduto a radiare, sentito il Consiglio di Istituto e con decreto del dirigente scolastico, quanto accertato ma non dovuto pari a € 12.977,51 per moduli non attivati.

PIIC832003 - AFF12A3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000621 - 19/01/2024 - VI.3 - U

Progetti - P01.7 - PROGETTI PNSD

PROGETTI PNSD (PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE)

Previsione iniziale	*€*	*1.000,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*1.000,00*	
Somme impegnate	*€*	*1.000,00*	
Pagato	*€*	*1.000,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione +			
Accertamenti assegnati	*€*	*1.000,00*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***0,00***	

Annotazioni: Nel corso del 2023 sono state restituite € 1.000,00 per mancato utilizzo della somma assegnata nei termini indicati. Restiamo in attesa, dopo i dovuti controlli sulla rendicontazione del progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM" del saldo di € 8.000,00 – accertamento n. 29 del 22/07/2021.

Progetti - P02.3 - PON COMPETENZE DI BASE EX P.17 AVVISO 1953/17

PON COMPETENZE DI BASE EX P.17 AVVISO 1953/17

Previsione iniziale	*€*	*942,51*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*942,51*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione +			
Accertamenti assegnati	*€*	*942,51*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***942,51***	

Annotazioni: Su questo progetto chiuso, rendicontato e controllato dall'Autorità di Gestione, dopo aver effettuato le dovute radiazioni dei residui attivi, sono avanzati € 942,51 che saranno adoperate nel corso del 2023 per fini strettamente didattici.

Progetti - P02.10 - PROGETTO DISPERSIONE - CORSI DI RECUPERO

Progetto dispersione /corsi di recupero
Nel corso del 2023 sono stati conferiti e quindi liquidati compensi ai docenti coinvolti nelle attività di recupero di matematica di alcuni alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado.

Previsione iniziale	*€*	*6.119,52*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*6.119,52*	
Somme impegnate	*€*	*1.532,69*	
Pagato	*€*	*1.532,69*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione +			
Accertamenti assegnati	*€*	*6.119,52*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***4.586,83***	

PIIC832003 - AFF12A3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000621 - 19/01/2024 - VI.3 - U

Progetti - P02.12 - PROGETTO RECUPERO COMPETENZE LINGUISTICHE DI BASE

Progetto area umanistica- L2 recupero competenze linguistiche di base.
Nel corso del 2023 sono stati conferiti e quindi liquidati compensi ai docenti coinvolti nelle attività di recupero di italiano di alcuni alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado.

Previsione iniziale € 5.341,49
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 5.341,49
Somme impegnate € 3.174,61
Pagato € 3.174,61
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
Accertamenti assegnati € 5.341,49
*Residua disponibilità finanz € **2.166,88***

Progetti - P02.15 - PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-63 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'- AVV. N. 9707/2021

PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FDERPOC-TO-2021-63
Con riferimento all'Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021, con nota prot. AOODGEFID-19229 del 02/07/2021 la nostra istituzione scolastica è stata formalmente autorizzata all'attivazione del progetto. Il progetto è stato realizzato nel corso degli anni 2022 e 2023.

Previsione iniziale € 13.048,40
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/04/2023	13	E	1/1	-3.010,31	Storno su progetto P02.15 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-63 BenEstate Insieme
26/04/2023	13	E	1/2	3.010,31	Storno su progetto P02.15 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-63 BenEstate Insieme

Previsione definitiva € 13.048,40
Somme impegnate € 7.142,55
Pagato € 7.142,55
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
Accertamenti assegnati € 13.048,40
*Residua disponibilità finanz € **5.905,85***

Annotazioni: Questo progetto è stato chiuso e sono state pagati i compensi impegnati sulle spese gestionali nel corso del 2023. Dal momento che sono stati effettuati i dovuti controlli da parte dell'Autorità di Gestione, nel corso del 2023 si è proceduto a radiare, sentito il Consiglio di Istituto e con decreto del dirigente scolastico, quanto accertato ma non dovuto pari a € 5.883,57. La somma avanzata di € 22,28 sarà adoperata nel corso del 2024 per finalità strettamente didattiche.

Progetti - P02.16 - PON 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-66 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'- AVV. N. 9707/2021

PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO N. 9707/2021 - 10.2-2A-FDERPOC-TO-2021-66
Con riferimento all'Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021, con nota prot. AOODGEFID-19229 del 02/07/2021 la nostra istituzione scolastica è stata formalmente autorizzata all'attivazione del progetto. Il progetto è stato realizzato nel corso degli anni 2022 e 2023.

Previsione iniziale € 40.558,40
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/04/2023	12	E	1/1	-9.306,27	Storno su progetto P02.16 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-66_BenEstate Insieme 2
26/04/2023	12	E	1/2	9.306,27	Storno su progetto P02.16 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-66_BenEstate Insieme 2

Previsione definitiva € 40.558,40

Somme impegnate € 34.235,25
Pagato € 34.235,25
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
Accertamenti assegnati € 40.558,40
*Residua disponibilità finanz € **6.323,15***

Annotazioni: Questo progetto è stato chiuso e sono state pagati i compensi impegnati sulle spese gestionali nel corso del 2023. Dal momento che sono stati effettuati i dovuti controlli da parte dell'Autorità di Gestione nel corso del 2023 si è proceduto a radiare, sentito il Consiglio di Istituto e con decreto del dirigente scolastico, quanto accertato ma non dovuto pari a € 3.126,47. La somma avanza di € 3.196,68 sarà adoperata nel corso del 2024 per finalità strettamente didattiche.

Progetti - P02.18 - PROGETTO SPERIMENTAZIONE MUSICALE

Progetto sperimentazione musicale
La scheda finanziaria di questo progetto è stata inserita nel PA 2022 perché in linea con le scelte strategiche dell'istituto, che trovano realizzazione nel nuovo PTOF 2022/2025. Nel 2022 è stata richiesta alla regione Toscana e alla conferenza zonale, l'attivazione dell'indirizzo musicale per diversificare l'offerta formativa in una scuola che da anni soffre di carenze di iscritti. Dal momento che è mancata l'attivazione con fondi ministeriali e disponibilità di organico dell'indirizzo musicale, al fine di promuovere l'attività musicale, l'indirizzo musicale di sperimentazione sarà finanziato anche per il 2024 con fondi propri.

Previsione iniziale € 18.631,69
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 18.631,69
Somme impegnate € 4.288,64
Pagato € 4.288,64
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
Accertamenti assegnati € 18.631,69
*Residua disponibilità finanz € **14.343,05***

Progetti - P02.20 - Progetti CARE 10.1.1A-FSEPON-TO-2023-4- Nota di adesione n. 36723/2023

Progetti CARE PON FSE 10.1.1A-FSEPON-TO-2023-4 - Nota di adesione n. 36723/2023
La proposta didattica intendeva ampliare e sostenere l'offerta formativa per l'anno scolastico 2023 attraverso azioni specifiche che coinvolgessero alunne e alunni, studentesse e studenti provenienti dall'Ucraina, ai fini del rafforzamento del diritto allo studio e dell'inclusione educativa.

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 10.164,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/05/2023	16	E	1/1	6.500,00	Progetti CARE 10.1.1A-FSEPON-TO-2023-4. Nota di adesione n. 36723/2023 - delibera n. 98 CdI del 10/05/2023
10/05/2023	16	E	1/2	3.200,00	Progetti CARE 10.1.1A-FSEPON-TO-2023-4. Nota di adesione n. 36723/2023 - delibera n. 98 CdI del 10/05/2023
10/05/2023	16	E	3/4	464,00	Progetti CARE 10.1.1A-FSEPON-TO-2023-4. Nota di adesione n. 36723/2023 - delibera n. 98 CdI del 10/05/2023

Previsione definitiva € 10.164,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
Accertamenti assegnati € 10.164,00
*Residua disponibilità finanz € **10.164,00***

Annotazioni: Le attività di questo progetto sono state parzialmente realizzate nel corso del 2023. Dopo i dovuti controlli e la liquidazione dei compensi al personale coinvolto, occorrerà procedere a radiare parte della somma accertata.

Progetti - P02.21 - Progetto SIO/ID Istruzione domiciliare in Toscana

Progetto SIO/ID Istruzione domiciliare in Toscana.
Il servizio di istruzione domiciliare può essere destinato a studenti di ogni ordine e grado sottoposti a terapie domiciliari che ne impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi. Nel corso del 2023/2024 si è reso necessario attivare tale progetto per un alunno.

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2023	39	E	1/1	500,00	Progetto SIO/ID Istruzione domiciliare in Toscana come da nota prot. n. 17305 del 07/11/2023

Previsione definitiva € 500,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
Accertamenti assegnati € 500,00
*Residua disponibilità finanz € **500,00***

Annotazioni: nota prot. n. 17305 del 07/11/2023

Progetti - P03.19 - Certificazioni TRINITY - DELF

Certificazioni TRINITY - DELF

Previsione iniziale € 638,00
Variazioni in corso d'anno € 2.764,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/02/2023	4	E	3/2	1.980,00	Contributo famiglie per rilascio CERTIFICAZIONI TRINITY INGLESE a.s 2022.2023
03/04/2023	10	E	3/2	156,00	Contributo famiglie per rilascio CERTIFICAZIONI TRINITY INGLESE a.s 2022.2023 - per due alunne di 3A
02/05/2023	14	E	3/2	272,00	N. 4 quote per esame e rilascio certificazione DELF Francese a.s 2022/2023_ progetto FIS tenuto dalla docente ANTONELLI
25/05/2023	19	E	3/2	356,00	N. 5 quote per esame e rilascio certificazione TRINITY MUSICA a.s 2022/2023

Previsione definitiva € 3.402,00
Somme impegnate € 3.402,00
Pagato € 3.402,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
Accertamenti assegnati € 3.402,00
*Residua disponibilità finanz € **0,00***

Progetti - P04.9 - Progetto Formazione

Progetto Formazione

Previsione iniziale € 13.173,49
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 13.173,49
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
Accertamenti assegnati € 13.173,49
*Residua disponibilità finanz € **13.173,49***

Annotazioni: Nel corso del 2023 non sono state realizzate attività formative per il personale scolastico con i fondi programmati.

Progetti - P04.13 - Progetto Formazione Ambito 18

Progetto per la formazione dei docenti con fondi della scuola Polo d'ambito - I.S. VINCI FASCETTI (scuola capofila)

Previsione iniziale € 778,01
Variazioni in corso d'anno € 967,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/05/2023	20	E	3/2	967,00	Fondi per le scuole della Rete Ambito 18 - Formazione 2022/2023

Previsione definitiva € 1.745,01
Somme impegnate € 967,00
Pagato € 967,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
Accertamenti assegnati € 1.745,01
*Residua disponibilità finanz € **778,01***

Annotazioni: Nel corso del 2023 non sono state realizzate attività formative con le risorse finanziarie assegnate al nostro Istituto - nota MIM prot. n. 28124 del 20/04/2023 "Formazione docenti in servizio a.s 2022.2023". Di conseguenza le somme non utilizzate sono state restituite.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€	136.922,90
Ammontare somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	177.737,17		
b) in conto residui	€	96.600,84		
		Totale	€	274.338,01
Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
c) in conto competenza	€	224.070,80		
d) in conto residui	€	8.707,86		
		Totale	€	232.778,66
Fondo di cassa a fine esercizio			€	178.482,25
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio				
- Residui attivi	€	112.489,75		
- Residui passivi	€	103.272,88		
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			€	187.699,12

Note relative alla situazione amministrativa:
Trattasi di un avanzo di amministrazione assai cospicuo la cui composizione è determinata da fondi già vincolati nella loro destinazione, fondi non vincolati e fondi accantonati per Euro 30.000,00 per far fronte ai residui attivi che potrebbero non essere erogati in futuro.

PIIC832003 - AFF12A3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000621 - 19/01/2024 - VI.3 - U

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	119.074,13	20.924,97	139.999,10
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	119.074,13	20.924,97	139.999,10
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	158.261,81	-45.772,06	112.489,75
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	136.922,90	41.559,35	178.482,25
Totale disponibilità	295.184,71	-4.212,71	290.972,00
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	414.258,84	16.712,26	430.971,10
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	16.008,85	87.264,03	103.272,88
Totale Debiti	16.008,85	87.264,03	103.272,88
Consistenza patrimoniale	398.249,99	-70.551,77	327.698,22
TOTALE PASSIVO	414.258,84	16.712,26	430.971,10

Note relative alla situazione patrimoniale: si allega alla relazione la stampa totali per categoria/tabella rivalutazione dell'inventario che dimostra la correlazione tra il libro inventario e il modello K in riferimento ai valori patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio.

ESAME DEL PATRIMONIO

Dal mod. K risulta che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario, durante l'esercizio ha subito, per nuovi acquisti, per discarico e/per rivalutazione le seguenti variazioni:

- Impianti e macchinari – diminuzione di Euro 26.804,72;
- Attrezzature – aumento di Euro 47.729,69

La consistenza dei beni inventariabili al 31/12/2023 è di Euro 139.999,10 e concorda con le risultanze del Registro – inventario.
La **consistenza netta patrimoniale complessiva** dell'Istituto alla fine dell'esercizio 2023 ammonta ad Euro **327.698,22** (beni inventariati Euro 139.999,10 + residui attivi Euro 112.489,75 – residui passivi Euro 103.272,88 + fondo cassa al 31/12/2023 Euro 178.482,25) con una diminuzione, rispetto al dato del 31 dicembre 2022, di € 70.551,77.

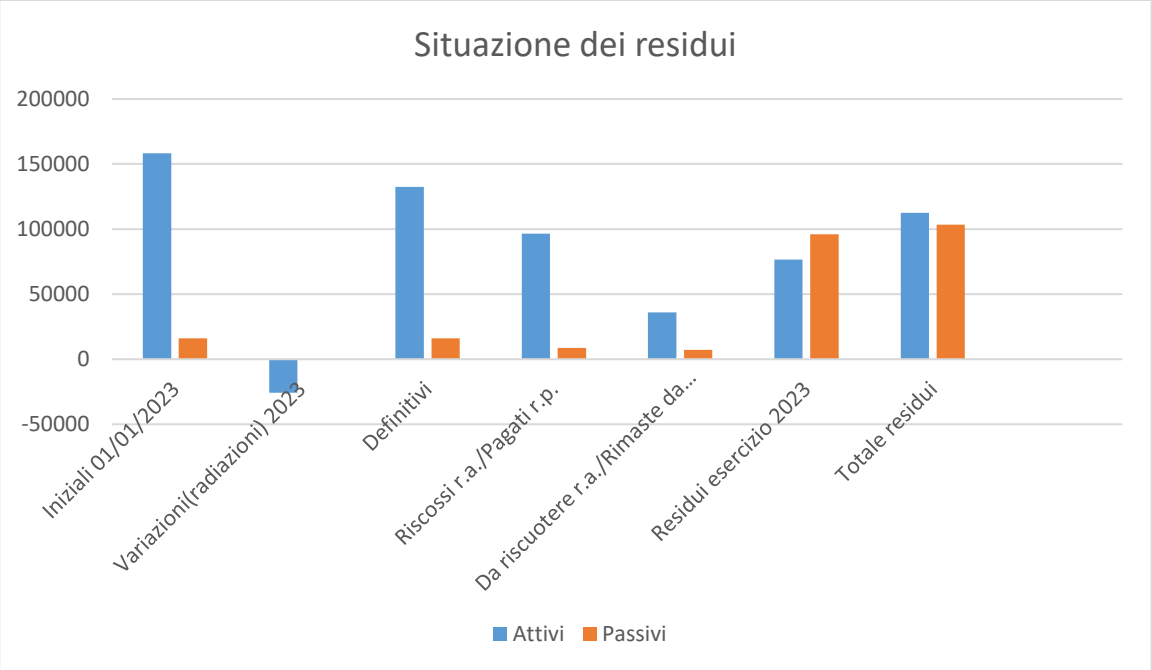
SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	158.261,81	-25.782,64	132.479,17	96.600,84	35.878,33	76.611,42	112.489,75
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	16.008,85	0,00	16.008,85	8.707,86	7.300,99	95.971,89	103.272,88

Nel corso dell'esercizio, con decreto del dirigente scolastico, Rossana Condello, prot. n. 3842 del 11/05/2023 in seguito a delibera n. 100 del 10/05/2023 del Consiglio di Istituto, sono stati radiati residui attivi per € 25.782,64.
I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

Alla data del 19 gennaio 2024, la situazione dei residui è invariata rispetto alla data del 31.12.2023.
I residui attivi da incassare ammontano a € 112.489,75
I residui passivi da pagare ammontano a € 103.272,88

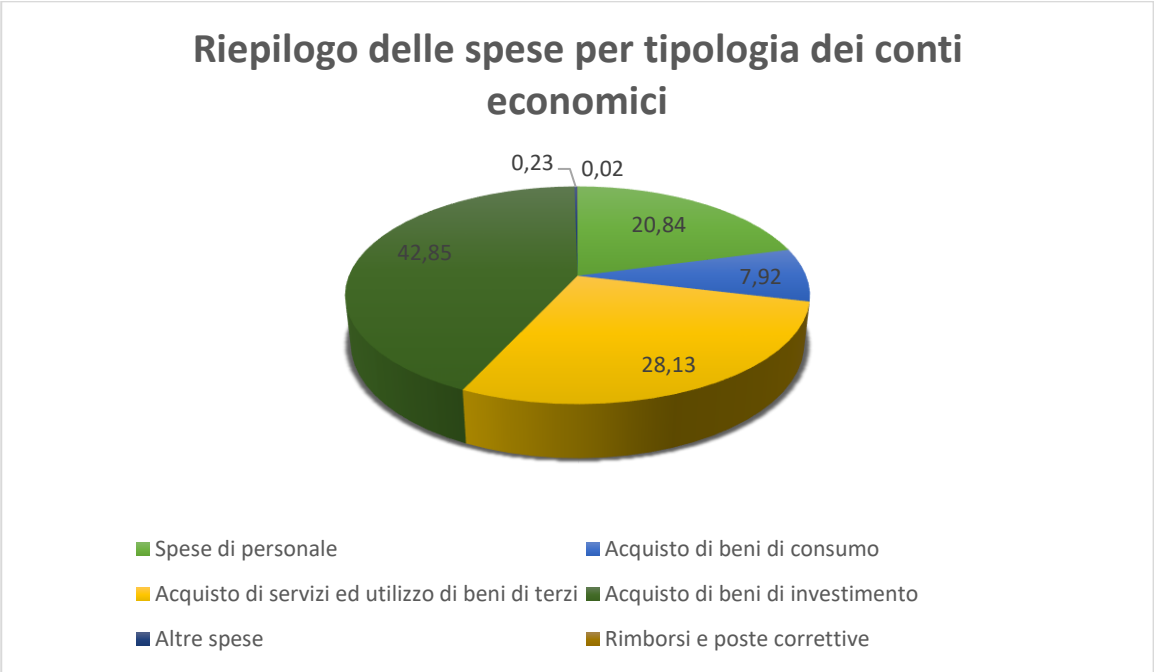


PIIC832003 - AFF12A3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000621 - 19/01/2024 - VI.3 - U

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	66.681,60	20,84%
02	Acquisto di beni di consumo	25.359,65	7,92%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	90.038,37	28,13%
04	Acquisto di beni d'investimento	137.154,26	42,85%
05	Altre spese	728,81	0,23%
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	80,00	0,02%
	Totale generale	**320.042,69**	**100%**



MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 50,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 176 del 03/05/2023 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 95 del 11/12/2023.

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 e del Merito.

PIIC832003 - AFF12A3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000621 - 19/01/2024 - VI.3 - U

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{39.768,87}{254.348,59} = \mathbf{0,16}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{214.579,72}{254.348,59} = \mathbf{0,84}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{254.348,59}{254.348,59} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{76.611,42}{254.348,59} = \mathbf{0,30}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{96.600,84}{132.479,17} = \mathbf{0,73}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{112.489,75}{386.827,76} = \mathbf{0,29}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{264.299,95}{320.042,69} = \mathbf{0,83}$$

INDICE SPESE PROGETTI
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{55.742,74}{320.042,69} = \mathbf{0,17}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI
Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{95.971,89}{320.042,69} = \mathbf{0,30}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI
Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{8.707,86}{16.008,85} = \mathbf{0,54}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI
Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{103.272,88}{336.051,54} = \mathbf{0,31}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO
Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{320.042,69}{909} = \mathbf{352,08}$$

PIIC832003 - AFF12A3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000621 - 19/01/2024 - VI.3 - U

Si riportano poi una serie di informazioni relative all'esercizio finanziario 2023, di cui si allega relativa documentazione:

A. L' **indice di tempestività** dei pagamenti è stato regolarmente pubblicato:
- Primo trimestre 2023 prot. 3208/U del 13/04/2023;
- Secondo trimestre 2023 prot. 5610/U del 12/07/2023;
- Terzo trimestre 2023 prot. 7856/U del 12/10/2023;
- Quarto trimestre - annualità 2023 prot. 49/U del 03/01/2024.

INDICATORE SU BASE ANNUALE		
FATTURE		
Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
70	**130.773,53**	**-26,01**

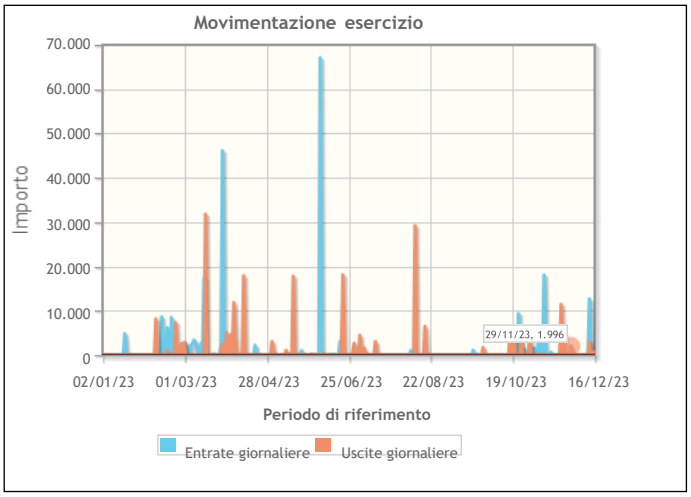
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE					
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di Pagamento	Ammontare complessivo dei debiti	Numero delle imprese creditrici
1° TRIMESTRE	21	40.164,65	-25,02	11.724,19	4
2° TRIMESTRE	25	43.637,53	-25,88	12.356,53	8
3° TRIMESTRE	8	33.096,13	-28,57	94.083,76	5
4° TRIMESTRE	16	13.875,22	-23,16	103.272,88	13

B. E' stata pubblicata in Amministrazione trasparente la **Comunicazione assenza posizioni debitorie** al 31/12/2023, prot. n. 405 del 15/01/2024 – stock del debito anno 2023.

C. Copia della ricevuta di presentazione del **dichiarazione 770 2023** invio prot. n. 23080810051014041 del 08/08/2023;
Copia della ricevuta di presentazione della **dichiarazione IRAP 2023** prot. n. 23080810320815266 del 08/08/2023;
Copia della ricevuta di presentazione delle **CU 2023** prot. n. 23030914463023088 del 09/03/2023.

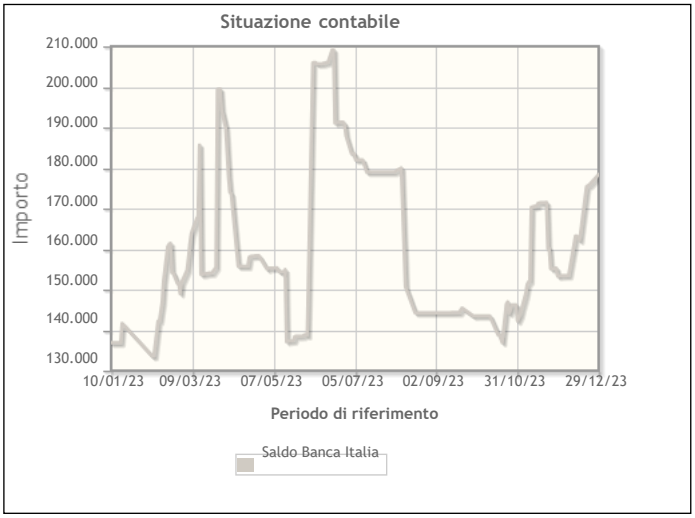
D. Stampa **saldo conto corrente bancario** al 31.12.2023 (convenzione di cassa) di € 178.482,25;
MOD 56 T (T.U.) della Banca d'Italia di € 178.482,25
Stampa ultima pagina del **giornale di cassa 2023** con un saldo di € 178.482,25.

Movimentazione esercizio 2023:



PIIC832003 - AFF12A3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000621 - 19/01/2024 - VI.3 - U

Situazione contabile dal 01/01/2023 al 31/12/2023:



E. Segue un **monitoraggio delle spese per attività e progetti**, distinti per tipologia e categoria dell'esercizio finanziario 2023:

MONITORAGGIO PROGETTI / ATTIVITA' - TIPOLOGIA/CATEGORIA
Esercizio finanziario 2023

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta formativa triennale, nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione: una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

Destinazione Categoria/Tipologia	Personale (impegnato)	Beni di consumo (impegnato)	Beni di Servizi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Rimborsi (impegnato)	Previsione Definitiva (Spese)	Totale Impegni	Impegni / Spese %
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	17.557,85	26.293,94	0,00	0,00	0,00	**71.360,15**	**43.851,79**	**61,45%**
A02 Funzionamento amministrativo	0,00	1.779,19	8.698,67	0,00	517,07	0,00	**29.143,19**	**10.994,93**	**37,73%**
A03 Didattica	16.252,46	5.825,54	9.787,02	136.209,66	211,74	80,00	**227.233,59**	**168.366,42**	**74,09%**
A04 Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	40.889,74	0,00	0,00	0,00	**43.535,53**	**40.889,74**	**93,92%**
A06 Attività di orientamento	0,00	197,07	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.407,22**	**197,07**	**4,47%**
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.977,51**	**1.000,00**	**7,15%**
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	49.429,14	0,00	0,00	944,60	0,00	0,00	**95.306,01**	**50.373,74**	**52,85%**
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	**3.402,00**	**3.402,00**	**100,00%**
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del p	0,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	**14.918,50**	**967,00**	**6,48%**
Totale	**66.681,60**	**25.359,65**	**90.038,37**	**137.154,26**	**728,81**	**80,00**	**503.283,70**	**320.042,69**	**63,59%**
Totale / Totale Impegni %	**20,84%**	**7,92%**	**28,13%**	**42,85%**	**0,23%**	**0,02%**			

F. Si allega **decreto del dirigente scolastico**, Rossana Condello, prot. n. 3842 del 11/05/2023 con delibera n. 100 del 10/05/2023 del Consiglio di Istituto, con cui sono stati radiati residui attivi per € 25.782,64;

G. Si allega stampa dell'inventario "Beni mobili 2021" con i totali per categoria e tabella di rivalutazione.

CONCLUSIONI

Il Conto Consuntivo si chiude con un **disavanzo di competenza di € 65.694,10** derivante dalla differenza fra:
• € 254.348,59 entrate effettivamente accertate nell'esercizio;
• € 320.042,69 spese effettivamente impegnate nell'esercizio.
Il Disavanzo di competenza registrato è il risultato della programmazione e della gestione delle risorse finanziarie. La nostra istituzione è stata destinataria alla fine del 2022 di assegnazioni le cui attività si sono poi svolte nel corso dell'esercizio finanziario 2023. Si tratta in particolare di diverse autorizzazioni di PON (PON FESR Edugreen e PON FSE Apprendimento e socialità 63 e 66) le cui relative spese sono state programmate e impegnate nel corso dell'esercizio finanziario successivo 2023.
Il Disavanzo di competenza è da considerarsi positivo in quanto le IISS sono destinatarie di assegnazioni con la finalità di svolgere attività e di realizzare il miglioramento dell'offerta formativa.
Il risultato finanziario è d'altra parte espresso sia con riferimento alla gestione di competenza (risultato di gestione) che in relazione alla gestione complessiva (risultato di amministrazione), comprensiva di quella di competenza e di quella dei residui.
Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31.12.2023 (mod J – situazione finanziaria definitiva) di € 178.482,25 (che collima con l'estratto del c/c bancario allegato in copia e le risultanze del Giornale di Cassa) più i residui attivi € 112.489,75 meno i residui passivi € 103.272,88 costituisce l'**Avanzo di Amministrazione pari ad € 187.699,12**.
Trattasi di un avanzo di amministrazione assai cospicuo la cui composizione è determinata da fondi già vincolati nella loro destinazione, fondi non vincolati e fondi accantonati per Euro 30.000,00 per far fronte ai residui attivi che potrebbero non essere erogati in futuro.

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

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

a consuntivo si può affermare che la quasi totalità dei progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Per ciò che riguarda le cifre in dettaglio si fa riferimento al Mod. H ed ai relativi allegati.

Si dichiara che non sono state tenute gestioni fuori bilancio.

IL DSGA
Antonella Ammaturo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rossana Condello