



ISTITUTO COMPRESIVO VOLTERRA
Via Fonda, 3 - 56048 Volterra tel. 0588-86165
C.M. PIIC84200N C.F. 90032000508
COD. UNIVOCO FATTURAZIONE: UFXC4G
piic84200n@pec.istruzione.it - piic84200n@istruzione.it
<http://www.icsvolterra.it>



RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n.129

Dirigente Scolastico: MORESCHINI Benedetta

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: AUTOVINO Alessandro

Il conto consuntivo per l'anno 2023 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica e viene formulato tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018 e successive modifiche;
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa

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 14/02/2023 con provvedimento n. 50 e al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

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).

Per chiarezza esplicativa si farà comunque riferimento anche ai modelli F e G riguardanti le variazioni di bilancio dell'esercizio analizzato.

DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO

L'Istituzione scolastica comprende 3 ordini di scuola (dell'infanzia, primaria e secondaria di secondo grado) distribuiti su tredici plessi di cui nove ubicati nel comune di Volterra e quattro nel Comune di Montecatini Val Di Cecina.

Composizione dell'Istituto:

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

codice ministeriale	comune	indirizzo	alumni
PIIC84200N	VOLTERRA (PI)	Via Fonda, 3 Cap 56048	746

Sedi:

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

		codice ministeriale	comune	indirizzo	alumni
Scuola dell'Infanzia	"Gianni RODARI"	CM PIAA84201E	MONTECATINI VAL DI CECINA (PI)	VIA ROMA	16
Scuola dell'Infanzia	CAPPUCCINI	CM PIAA84202G	VOLTERRA (PI)	VIA A. GIACHI	20
Scuola dell'Infanzia	SALINE	CM PIAA84201E	VOLTERRA (PI)	VIA LEOPARDI 9	23
Scuola dell'Infanzia	DON LORENZO MILANI	CM PIAA84204N	MONTECATINI VAL DI CECINA (PI)	VIA MARCONI	18
Scuola dell'Infanzia	SAN LINO	CM PIAA84205P	VOLTERRA (PI)	VIA SAN LINO 18	70
Scuola dell'Infanzia	VILLAMAGNA	CM PIAA84206Q	VOLTERRA (PI)	VIA DEI VALLONI 67	12
Scuola Primaria	S.LINO	CM PIEE84201Q	VOLTERRA (PI)	VIA S.LINO 16	19
Scuola Primaria	S.CHIARA	CM PIEE84202R	VOLTERRA (PI)	VIA FONDA 3/BIS	103
Scuola Primaria	SALINE	CM PIEE84203T	VOLTERRA (PI)	VIA LEOPARDI 3	34
Scuola Primaria	VILLAMAGNA	CM PIEE84204V	VOLTERRA (PI)	VIA DEI VALLONI 67	16
Scuola Primaria	PONTEGINORI	CM PIEE84205X	MONTECATINI VAL DI CECINA (PI)	PIAZZA DANTE	65
Scuola Secondaria	DONEGANI	CM PIMM84202Q	MONTECATINI VAL DI CECINA (PI)	VIA DELLA MINIERA	57
Scuola Secondaria	JACOPO VOLTERRA	CM PIMM84203R	VOLTERRA (PI)	VIA FONDA 3	193

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.746 alunni di cui 345 femmine e 331 maschi, distribuiti su 44 classi

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 30 Marzo 2024

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	8	8	158		158	158	2	19,75

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 30 Marzo 2024

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	2	3	60	0	10	45	55	4	5	18,33
Seconde	0	2	1	3	51	0	28	22	50	1	1	16,67
Terze	0	2	1	3	68	0	44	23	67	3	1	22,33
Quarte	0	2	1	3	63	0	34	27	61	0	2	20,33
Quinte	0	3	0	3	59	0	58	0	58	2	1	19,33
Pluriclassi	0	2	2	4	50	0	17	33	50	2	0	12,50
Totale	0	12	7	19	351	0	191	150	341	12	10	17,95
Prime	0	4	4	8	77	0	77	0	77	1	0	9,62
Seconde	0	4	4	8	93	0	93	0	93	5	0	11,62
Terze	0	4	4	8	84	0	84	0	84	6	0	10,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ssi													
Totale	0	12	12	24	254	0	254	0	254	12	0	10,5	8

Dati Personale -

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	68
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	106
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1

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	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	38

RISULTANZE DATI CONTABILI

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 50 del 14/03/2023 pari a euro 232.275,56.

Le variazioni a dette previsioni, pari ad euro 186.911,22, sono documentate dai decreti del Dirigente Scolastico trasmessi, per conoscenza, al Consiglio di Circolo (entrate finalizzate).

Le entrate sono state accertate per € 195.510,72 e rimosse per € 123.620,86, restano da incassare € 71.889,86 relativi ad assegnazioni riguardanti finanziamenti europei.

Le uscite impegnate ammontano ad euro 383.019,92 e sono stati pagati euro 147.294,57 mentre restano da pagare euro 235.725,35 che figurano analiticamente nel modello L.

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati; che nelle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero di inventario.

Si dichiara che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Il conto consuntivo – conto finanziario – (mod. H) si chiude con un disavanzo di competenza di euro 187.509,20 derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate e le uscite impegnate.

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023		28.194,10
	Competenza	123.620,86
SOMME RISCOSSE		
	Residui	157.210,74
	Totale(1)	280.831,60
	Competenza	147.294,57
SOMME PAGATE		
	Residui	52.832,22
	Totale(2)	200.126,79
	Differenza (1-2)	80.704,81
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		108.898,91

Il fondo di cassa di euro 108.898,91 concorda con le risultanze del Giornale di Cassa.

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 34.268,88 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	71.889,86
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	89.205,46
	Totale(1)	161.095,32
	Esercizio Corrente	235.725,35
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	235.725,35
	Differenza (1-2)	-74.630,03
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		108.898,91
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023		34.268,88

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -187.509,20 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	195.510,72
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	383.019,92
AVANZO ESERCIZIO 2023	-187.509,20

Dal MOD. K risulta che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario, durante l'esercizio ha subito un DECREMENTO pari a € 3.246,30 dovuto alla differenza tra il valore delle nuove attrezzature caricate ad inventario e l'ammortamento annuale previsto dalla circolare MIUR prot. n. 2233 del 02.04.2012. Sono state corrette alcune categorie errate dei beni in inventario.

La consistenza finale di beni inventariabili pari a € 109.874,03 concorda con le risultanze dei Registri – inventario alla data del 31.12.22 è di € 105.601,84.

Dalla situazione si evincono le seguenti risultanze:

Voci	Situazione al 1° gennaio	Variazioni	Situazioni al 31 dicembre
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali			
Materiali	105.601,84	4.272,19	109.874,03
Finanziarie			
Totale Immobilizzazioni	105.601,84	4.272,19	109.874,03
DISPONIBILITA'			
Rimanenze			
Crediti	249.318,52	-88.223,20	109.874,03
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	28.194,10	80.704,21	161.095,32
Totale disponibilità	277.512,62	-7.518,39	108.898,91
DECIFIT PATRIMONIALE			
TOTALE ATTIVO	383.114,46	-3.246,20	379.868,26

Voci	Situazione al 1° gennaio	Variazioni	Situazioni al 31 dicembre
PROSPETTO PASSIVO			
Debiti a lungo termine			
Residui passivi	53.836,56	181.888,79	235.725,35
Totale debiti	53.836,56	181.888,79	235.725,35
Consistenza patrimoniale	329.277,90	-185.134,99	144.142,91
Totale Immobilizzazioni	383.114,46	-3.246,20	379.868,26

Prospetto variazioni immobiliari

Voci	Voci	Situazione al 1° gennaio	Variazioni	Situazioni al 31 dicembre
A - 2 - 2	Impianti e macchinari	101.962,64	7.911,39	109.874,03
A - 2 - 3	Attrezzature	3.639,20	-3.639,20	0
	Totale	105.601,84	4.272,19	109.874,03
	Totale	77.454,46	-1.004,12	76.450,34

ANALISI DELLE ENTRATE

Ad inizio dell'anno finanziario 2023 è stata effettuata una programmazione prevedendo entrate pari a 232.275,56. Durante il corso dell'anno sono sopraggiunte entrate non previste e/o minori accertamenti che hanno comportato la necessità di apportare variazioni di bilancio per complessivi 186.911,22 euro. Pertanto la programmazione al 31/12/2022 è stata effettuata su 419.186,78. (MOD. F)

Prospetto variazioni delle previsioni come da mod: F

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI CORSO ANNO	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	223.676,06		223.676,06
	01	NON VINCOLATO	39.228,94		39.228,94
	02	VINCOLATO	184.447,12		184.447,12
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		135.306,90	135.306,90
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)		328,18	328,18
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		134.978,72	134.978,72
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	8.599,49	21.925,99	30.525,48
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	8.599,49	19.111,51	27.711,00
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		2.814,48	2.814,48
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	0	0	0
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		7.603,83	7.603,83
	03	COMUNE NON VINCOLATI		68,13	68,13
	04	COMUNE VINCOLATI		4.508,12	4.508,12
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		2.277,58	2.277,58
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		750,00	750,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI		22.074,50	22.074,50
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		15.889,00	15.889,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		4.324,50	4.324,50
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI		356,00	356,00
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		1.505,00	1.505,00
07		PROVENTI DA GESTIONE	0	0	0

ECONOMICA				
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	0	0	0
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	0	0	0
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	0	0	0
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	0	0	0
12	ALTRE ENTRATE	0,01	0	0,01
	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01		0,01
13	MUTUI	0	0	0
	Totale ENTRATE	232.275,56	186.911,22	419.186,78

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. Per maggiori informazioni si rimanda alle schede illustrative dei Modelli G e I.

Prospetto entrate del 2022 come da mod: H

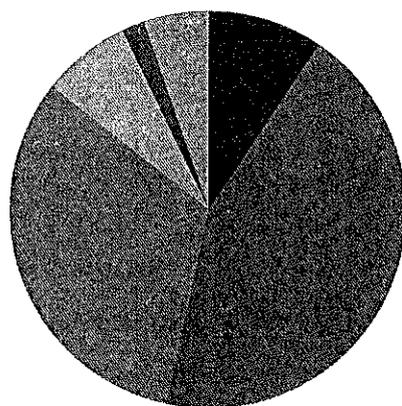
Liv	ENTRATE	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + - -
01		a	b	c	d= b-c	e= a-b
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	223.676,06				223.676,06
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	135.306,90	135.306,90	63.667,04	71.639,86	
03	FINANZIAMENTI DALLO STATO	30.525,48	30.525,48	30.525,48		
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE					
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	7.603,83	7.603,83	7.353,83	250,00	
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	22.074,50	22.074,50	22.074,50		
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME					
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI					

10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI					
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI					
12	ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01		
13	MUTUI					
	Totale entrate	419.186,78	195.510,72	123.620,86	71.889,86	223.676,06

Riepilogo Entrate accertate per tipologia

	Programmazione definitiva
Avanzo di amministrazione non vincolato	39.228,94
Avanzo di amministrazione vincolato	184.447,12
Finanziamenti Unione Europea	135.306,90
Finanziamenti Stato	30.525,48
Finanziamenti Regione	0
Finanziamenti Enti locali o altre istituzioni	7.603,83
Contributi da privati	22.074,50
Rimborsi e restituzione somme	0
Altre Entrate	0,01
Tot.	419.186,78

Riepilogo Entrate accertate per tipologia Programmazione definitiva



- Avanzo di amministrazione non vincolato
- Avanzo di amministrazione vincolato
- Finanziamenti Unione Europea
- Finanziamenti Stato
- Finanziamenti Regione
- Finanziamenti Enti locali o altre istituzioni
- Contributi da privati
- Rimborsi e restituzione somme
- Altre Entrate

Nello specifico:

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	39.228,94
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	39.228,94

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	184.447,12
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	184.447,12

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 1 - progetto PON 13.1.2A - DIGITAL BOARD	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 2 - Progetto Pon 13.1.1A - RETI CABLATE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 3 - PROGETTO PON 13.1.5A	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 4 - Progetto PON Avviso 12810 per la scuola

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2023	15	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica dicembre 2023	328,18
Previsione definitiva			328,18
Somme Riscosse			328,18
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 02 voce 03 01 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - "Una Scuola Ri-Pensata"
--

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2023	8	PNRR - Piano Scuola 4.0 - "Una Scuola Ri-Pensata"	126.677,72

	Previsione definitiva	126.677,72
	Somme Riscosse	63.338,86
	Somme da riscuotere	63.338,86
	Differenza	0,00

**Aggregato 02 voce 03|02 - PNRR - PA Digitale
2026 1.2 CLOUD**

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/05/2023	5	FINANZIAMENTO MISURA 1.2.1	9.954,00
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	- 9.954,00
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

**Aggregato 02 voce 03|03 - PNRR - PA DIGITALE 2026 1.4
ESPRIENZA DEL CITTADINO**

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/05/2023	6	FINANZIAMENTO MISURA 1.4.1	7.301,00
		Previsione definitiva	7.301,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	7.301,00
		Differenza	0,00

**Aggregato 02 voce 03|04 - Next generation
EU - PNRR (Fondi animatore digitale)**

	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	12	Assunzione in bilancio fondi PNRR "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali" - CUP: D94D22003400006	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			1.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

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

Aggregato 03 voce 01|1 - Dotazione Ordinaria

Previsione iniziale			8.599,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	1	maggiore assegnazione risorse dotazione ordinaria	4.706,73
19/10/2023	14	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica ottobre - novembre 2023	6.652,33
Previsione definitiva			19.958,55
Somme Riscosse			19.958,55
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01|2 - Assegnazione nota prot. 25954 del 29 settembre 2023

Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2023	15	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica dicembre 2023	7.752,45
Previsione definitiva			7.752,45
Somme Riscosse			7.752,45
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

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

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)

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

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)

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

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO

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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

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

Aggregato 03 voce 06|01 - Assegnazione risorse ex art 31 comma 1 DL 22.03.21

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

Aggregato 03 voce 06|02 - Risorsa finanziaria ex art. 31 comma 6 D.L.41/21

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

Aggregato 03 voce 06|03 - Monitor 440 Ris. fin.art.3 comma 1 D.M.48/2021

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

Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 03 voce 06|04 - Animatore digitale anno 2021

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

Aggregato 03 voce 06|05 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73 del 25/5/2021

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

Aggregato 03 voce 06|06 - Risorse finanziarie per esami in sicurezza

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

Aggregato 03 voce 06|07 - Fondi per defibrillatore

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

Aggregato 03 voce 06|08 - FONDI PNSD Prog Spazi e Strumenti digitali per STE

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

Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 03 voce 06 09 - Art. 1, comma 697. L. n. 234/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 10 - Fondi per acquisto mascherine FFP 2	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 11 - Risorse ex art.36, comma 2, D.L. 21/2022	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 12 - Risorse accoglienza alunni ucraini	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 13 - 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 14 - RISORSE EX ART. 39-BIS c.1 D.L. 115/2022	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 15 - Risorse ex art.8, comma 1 DL 104/2023
--

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2023	14	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica ottobre - novembre 2023	264,48
Previsione definitiva			264,48
Somme Riscosse			264,48
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 16 - BORSE STUDIO ASSISTENTI LINGUE A.S. 2023 - 2024
--

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2023	14	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica ottobre - novembre 2023	2.550,00
Previsione definitiva			2.550,00
Somme Riscosse			2.550,00
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

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

Aggregato 05 voce 03|01 - Comune di Volterra

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

Aggregato 05 voce 03|02 - Comune di Montecatini

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2023	14	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica ottobre - novembre 2023	68,13
Previsione definitiva			68,13
Somme Riscosse			68,13
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI

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

Aggregato 05 voce 04|1 - COMUNE VOLTERRA PEZ

Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	2	Maggiore assegnazione Comune di Volterra fondi PEZ	0,01
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	4.508,11
Previsione definitiva		4.508,12	
Somme Riscosse		4.508,12	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		0,00	

Aggregato 05 voce 04|2 - COMUNE VOLTERRA PROGETTI VARI

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

Aggregato 05 voce 04|3 - FONDI PEZ COMUNE MONTECATINI V.C.

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

Aggregato 05 voce 04|4 - Progetto Leggere ad alta Voce

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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

Aggregato 05 voce 05|1 - LATTE NELLE SCUOLE

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

Aggregato 05 voce 05|2 - Corso di formazione per il conseguimento attività

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

Aggregato 05 voce 05|3 - Progetto Inglese e Coding

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

Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 05 voce 05 4 - CONTRIBUTO CIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 5 - Istituto Comprensivo Carducci			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2023	15	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica dicembre 2023	650,14
Previsione definitiva			650,14
Somme Riscosse			650,14
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 6 - Istituto Comprensivo Griselli			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2023	15	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica dicembre 2023	827,24
Previsione definitiva			827,24

Somme Riscosse	827,24
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05|7 - Istituto Comprensivo Tabarrini

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2023	15	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica dicembre 2023	800,20
Previsione definitiva			800,20
Somme Riscosse			800,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

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

Aggregato 05 voce 06|1 - CONTRIBUTO PER TIROCINANTI

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/08/2023	11	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI PISA PER	500,00

		TIROCINANTI ANNO 22/23	
19/10/2023	14	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica ottobre - novembre 2023	250,00
Previsione definitiva			750,00
Somme Riscosse			500,00
Somme da riscuotere			250,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/04/2023	3	CONTRIBUTO GENITORI PER COPERTURA ASSICURATIVA	240,00	
Previsione definitiva			240,00	
Somme Riscosse			240,00	
Somme da riscuotere			0,00	
Differenza			0,00	

Aggregato 06 voce 01|03 - VIAGGI D'ISTRUZIONE

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/05/2023	7	gite	1.000,00	
20/06/2023	9	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE	14.649,00	
Previsione definitiva			15.649,00	
Somme Riscosse			15.649,00	
Somme da riscuotere			0,00	

	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 1 - Contributi volontari da famiglie		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 2 - La Biblioteca della maestra Angela		
	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	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

--

Aggregato 06 voce 04 1 - Concorso canoro Verona	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/10/2023	14	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica ottobre - novembre 2023	4.037,50	
02/12/2023	15	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica dicembre 2023	287,00	
			Previsione definitiva	4.324,50
			Somme Riscosse	4.324,50
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

--

Aggregato 06 voce 07|01 - Contributi per progetti STEM

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/10/2023	14	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica ottobre - novembre 2023	356,00	
			Previsione definitiva	356,00
			Somme Riscosse	356,00
			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

Aggregato 06 voce 08|1 - DIBA BEVANDE

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/04/2023	4	CONTRIBUTO DI.BA PER INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI BEVANDE ANNO 2023 1° ACCONTO	752,50	
22/06/2023	10	Contributo ditta DIBA (vedi	752,50	

	convenzione) secondo acconto 2023 - 5 rata .	
	Previsione definitiva	1.505,00
	Somme Riscosse	1.505,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

**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
	Somme Riscosse	0,00
	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 – PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA

NESSUN DATO DA PROSPETTARE

AGGREGATO 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONI DI SOMME

NESSUN DATO DA PROSPETTARE

AGGREGATO 09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

NESSUN DATO DA PROSPETTARE

AGGREGATO 10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

NESSUN DATO DA PROSPETTARE

AGGREGATO 11– SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

NESSUN DATO DA PROSPETTARE

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
02/12/2023	15	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica dicembre 2023	0,01
		Previsione definitiva	0,01
		Somme Riscosse	0,01
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 1 - INTERESSI C.C.B				
			Previsione iniziale	0,01
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	-0,01	
			Previsione definitiva	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			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- MUTUI

NESSUN DATO DA PROSPETTARE

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 -
419.186,78	195.510,72	123.620,86	71.889,86	223.676,06

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.

Prospetto uscite del 2022 come da mod: H

Liv . 01	ENTRATE	Programmazio ne definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + - -
		a	b	c	d= b-c	e= a
A	ATTIVITA'	261.383,63	226.455,48	50.475,21	175.980,27	34.928,15
P	PROGETTI	157.607,08	156.564,44	96.819,36	59.745,08	1.042,64
G	GESTIONI ECONOMICHE					
R	FONDO DI RISERVA	196,07				196,07
D	DISAVANZO AMMINISTR AZIONE					
	Totale spese	419.186,78	383.019,92	147.294,57	235.725,35	36.166,86

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

Aggregato A voce 01 01 - Miglioramento efficienza funzionamento plessi - Comune di Volterra a.s 2023/24			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/20 23	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	4.500,00
Previsione definitiva			4.500,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.500,00

Aggregato A voce 01|02 - Miglioramento efficienza funzionamento plessi - Comune di

Montecatini a. s. 2023/24				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	2.000,00	
			Previsione definitiva	2.000,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.000,00

Aggregato A voce 01 03 - Servizi assicurativi				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/10/2023	14	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica ottobre - novembre 2023	4.800,00	
02/12/2023	15	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica dicembre 2023	0,00	
			Previsione definitiva	4.800,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	4.800,00
			Economie	0,00

Aggregato A voce 01 04 - Medico competente				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	1.612,00	
			Previsione definitiva	1.612,00
			Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	1.612,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 06 - RSPP - Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	3.000,00
Previsione definitiva			3.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			3.000,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 07 - DPO - Data Protection Officer			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	1.500,00
02/12/2023	15	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica dicembre 2023	-1.042,50
Previsione definitiva			457,50
Somme Pagate			375,00
Somme da pagare			82,50
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 08 - Amministrazione di Sistema			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

02/12/2023	15	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica dicembre 2023	205,36
Previsione definitiva			205,36
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			205,36
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 10 - Assegnazione nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2023	15	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica dicembre 2023	7.752,45
Previsione definitiva			7.752,45
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.752,45

Aggregato A voce 01 18 - risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022			
Previsione iniziale			3.191,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2023	4	CONTRIBUTO DI.BA PER INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI BEVANDE ANNO 2023 1° ACCONTO	223,60
Previsione definitiva			3.415,25
Somme Pagate			3.415,25
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 02 01 - Funzionamento amministrativo 1			
Previsione iniziale			25.395,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	1	maggiore assegnazione risorse dotazione ordinaria	3.206,73
03/04/2023	3	CONTRIBUTO GENITORI PER COPERTURA ASSICURATIVA	240,00
03/04/2023	4	CONTRIBUTO DI.BA PER INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI BEVANDE ANNO 2023 1° ACCONTO	528,90
22/06/2023	10	Contributo ditta DIBA (vedi convenzione) secondo acconto 2023 - 5 rata .	752,50
10/08/2023	11	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI PISA PER TIROCINANTI ANNO 22/23	500,00
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	-11.794,70
19/10/2023	14	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica ottobre - novembre 2023	4.664,57
02/12/2023	15	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica dicembre 2023	3.700,68
Previsione definitiva			27.193,75
Somme Pagate			15.230,14
Somme da pagare			11.963,61
Economie			0,00

Aggregato A voce 02 02 - Spese gestione conto corrente bancario			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	603,00
19/10/2023	14	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica	28,99

		ottobre - novembre 2023	
02/12/2023	15	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica dicembre 2023	0,01
Previsione definitiva			632,00
Somme Pagate			632,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 02 03 - Accordi di rete di scopo			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	100,00
Previsione definitiva			100,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			100,00

Aggregato A voce 02 04 - Miglioramento efficienza funzionamento plessi - Segreteria a. s. 2023/24			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			500,00

Aggregato A voce 02|05 - Software per la scuola e per la pubblica amministrazione - ARGO

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	3.037,80
02/12/2023	15	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica dicembre 2023	-1.429,84
Previsione definitiva			1.607,96
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			1.607,96
Economie			0,00

Aggregato A voce 02 06 - Libri e pubblicazioni per approfondimento tematiche amministrative			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	400,00
Previsione definitiva			400,00
Somme Pagate			80,00
Somme da pagare			320,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 02 07 - Software per la rilevazione presenze e la corretta conservazione dei documenti			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	3.047,27
02/12/2023	15	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica dicembre 2023	478,53
Previsione definitiva			3.525,80

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	3.525,80
Economie	0,00

Aggregato A voce 02|12 - Esami in sicurezza Art. 1 commi 504 e 505 legge 30 dicembre 2020 n. 178

Previsione iniziale		2,30	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	-2,30
Previsione definitiva		0,00	
Somme Pagate		0,00	
Somme da pagare		0,00	
Economie		0,00	

Aggregato A voce 02|13 - PNRR MISURA 1.2.1

Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/05/2023	5	FINANZIAMENTO MISURA 1.2.1	9.954,00
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	-9.954,00
Previsione definitiva		0,00	
Somme Pagate		0,00	
Somme da pagare		0,00	
Economie		0,00	

Aggregato A voce 02|14 - PNRR MISURA 1.4.1

Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

09/05/2023	6	FINANZIAMENTO MISURA 1.4.1	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.301,00

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 01 - "Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n: 10812 del 13 maggio 2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	16.000,00
Previsione definitiva			16.000,00
Somme Pagate			8.000,00
Somme da pagare			7.309,90
Economie			690,10

Aggregato A voce 03 02 - Didattica 1			
Previsione iniziale			22.237,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	1	maggiore assegnazione risorse dotazione ordinaria	1.500,00
21/03/2023	2	Maggiore assegnazione Comune di Volterra fondi PEZ	0,01
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	-15.895,61

Previsione definitiva	7.841,70
Somme Pagate	5.223,70
Somme da pagare	2.618,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 03 - Attività didattiche a. s. 2023/24 - plessi Scuola Infanzia			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.000,00

Aggregato A voce 03 04 - Attività didattiche a. s. 2023/24 - plessi Scuola Primaria			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	4.237,50
Previsione definitiva			4.237,50
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.237,50

Aggregato A voce 03 05 - Attività didattiche a. s. 2023/24 - plessi Scuola Secondaria			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	3.150,00
Previsione definitiva			3.150,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.150,00

Aggregato A voce 03|07 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" - Progetto in essere "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022 - 2024"

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	12	Assunzione in bilancio fondi PNRR "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali" - CUP: D94D22003400006	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.000,00

Aggregato A voce 03|08 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - "Next digital classroom"

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	126.677,72
Previsione definitiva			126.677,72
Somme Pagate			721,02
Somme da pagare			125.956,70
Economie			0,00

Aggregato A voce 03|09 - Giochi matematici Pristem

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
19/10/2023	14	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica ottobre - novembre 2023	356,00
Previsione definitiva			356,00
Somme Pagate			178,00
Somme da pagare			0,00
Economie			178,00

Aggregato A voce 03 10 - Attività di tirocinio per corso di specializzazione sul sostegno			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	500,00
19/10/2023	14	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica ottobre - novembre 2023	250,00
Previsione definitiva			750,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			750,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 13 - Progetto PON Digitl Board	
Previsione iniziale	650,93
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	650,93
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 14 - Progetto PON Reti Locali, cablate.....	
Previsione iniziale	11.131,88

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	11.131,88
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 15 - Art. 1, comma 697, L. 234/2021			
Previsione iniziale			1.866,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2023	14	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica ottobre - novembre 2023	13,27
Previsione definitiva			1.880,00
Somme Pagate			1.480,00
Somme da pagare			400,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 17 - Risorsa accoglienza alunni ucraini			
Previsione iniziale			400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	2,73
Previsione definitiva			402,73
Somme Pagate			357,10
Somme da pagare			45,63
Economie			0,00

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

--

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2023	7	gite	1.000,00
19/10/2023	14	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica ottobre - novembre 2023	-1.000,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 05 03 - Viaggi istruzione			
Previsione iniziale			210,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2023	9	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE	14.649,00
19/10/2023	14	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica ottobre - novembre 2023	1.000,00
02/12/2023	15	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica dicembre 2023	-1.076,00
Previsione definitiva			14.783,00
Somme Pagate			14.783,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
Previsione iniziale	254,62
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00

Economie	254,62

Aggregato A voce 06 01 - Risorse ex. Art. 8 comma 1 DL 104/2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2023	14	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica ottobre - novembre 2023	264,48
Previsione definitiva			264,48
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			264,48

Aggregato A voce 06 19 - ORIENTAMENTO 2022	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

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 - Didattica Innovativa e nuove Tecnologie			
Previsione iniziale			377,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione	-377,42

		scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 01 13 - Progetto PON " Cittadinanza digitale"			
		Previsione iniziale	2,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	-2,75
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 01 18 - Progetto PON " Supporto alunni in difficoltà"			
		Previsione iniziale	13,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	-13,30
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 01 25 - fondi PNSD Progetto Spazi e strumenti digitali STEM			
		Previsione iniziale	16.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	-16.000,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 32 - PROGETTO PON "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA"	
Previsione iniziale	75.000,00
Somme Pagate	39.924,74
Somme da pagare	35.075,26
Economie	0,00

Aggregato P voce 01 33 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - "Una Scuola Ri - Pensata"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2023	8	PNRR - Piano Scuola 4.0 - "Una Scuola Ri-Pensata"	126.677,72
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	-126.677,72
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

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 - Ampliamento offerta formativa 2023 -2024			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	78,66
19/10/2023	14	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica ottobre - novembre 2023	1.000,00
02/12/2023	15	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica dicembre 2023	-1.078,66
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 02 - EMOZIONI AL CINEMA	
Previsione iniziale	47.520,00
Somme Pagate	33.550,90
Somme da pagare	13.969,10
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 03 - PEZ a.s. 2022 - 2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	4.508,11
19/10/2023	14	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica ottobre - novembre 2023	68,13
02/12/2023	15	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione	5.360,66

	scolastica dicembre 2023	
	Previsione definitiva	9.936,90
	Somme Pagate	3.186,02
	Somme da pagare	6.750,88
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 05 - Borse di Studio ASSISTENTI LINGUE A.S. 2023-2024				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/10/2023	14	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica ottobre - novembre 2023	2.550,00	
			Previsione definitiva	2.550,00
			Somme Pagate	2.550,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato P voce 02 07 - Integrazione e prevenzione scolastica				
			Previsione iniziale	2.231,69
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	-2.231,69	
			Previsione definitiva	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato P voce 02 15 - CREATIVAMENTE				
			Previsione iniziale	1,96
Variazioni apportate in corso d'anno				

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	-1,96
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02/26 - PEZ 2021-22			
Previsione iniziale			2.345,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	-1.022,33
Previsione definitiva			1.323,45
Somme Pagate			1.323,45
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02/27 - PROGETTO SCUOLA INFANZIA VILLAMAGNA			
Previsione iniziale			4.144,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2023	15	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica dicembre 2023	-65,44
Previsione definitiva			4.079,12
Somme Pagate			4.079,12
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02/28 - La Biblioteca della maestra Angela			
--	--	--	--

Previsione iniziale			67,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	-67,88
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 29 - Progetto Leggere ad alta Voce			
Previsione iniziale			4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	-962,00
19/10/2023	14	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica ottobre - novembre 2023	0,00
Previsione definitiva			3.038,00
Somme Pagate			3.038,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 30 - Progetto Inglese e Coding			
Previsione iniziale			7.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	3.560,33
19/10/2023	14	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica ottobre - novembre 2023	0,00
Previsione definitiva			10.560,33
Somme Pagate			9.167,13

Somme da pagare	1.393,20
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 31 - Progetti smaltimento rifiuti			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	1.042,64
Previsione definitiva			1.042,64
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.042,64

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 04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 01 - Formazione e aggiornamento personale ATA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

19/10/2023	14	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica ottobre - novembre 2023	183,00
Previsione definitiva			183,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			183,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 02 - Formazione e aggiornamento personale Docente	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 11 - Formazione			
Previsione iniziale			5.033,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	13	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica in previsione dell'anno scolastico 2023/24	-2.500,00
02/12/2023	15	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica dicembre 2023	-160,03
Previsione definitiva			2.373,64
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			2.373,64
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 19 - Animatore digitale			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazion e	Descrizione	Importo

29/09/2023	12	Assunzione in bilancio fondi PNRR "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali" - CUP: D94D22003400006	-1.000,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 31 - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2023	15	Adeguamento alle esigenze dell'istituzione scolastica dicembre 2023	-2.000,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
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 G voce 01 - AZIENDA AGRARIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

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' CONVITUALE	
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	196,07
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	196,07

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 -
419.186,78	383.019,92	147.294,57	235.725,35	36.166,86

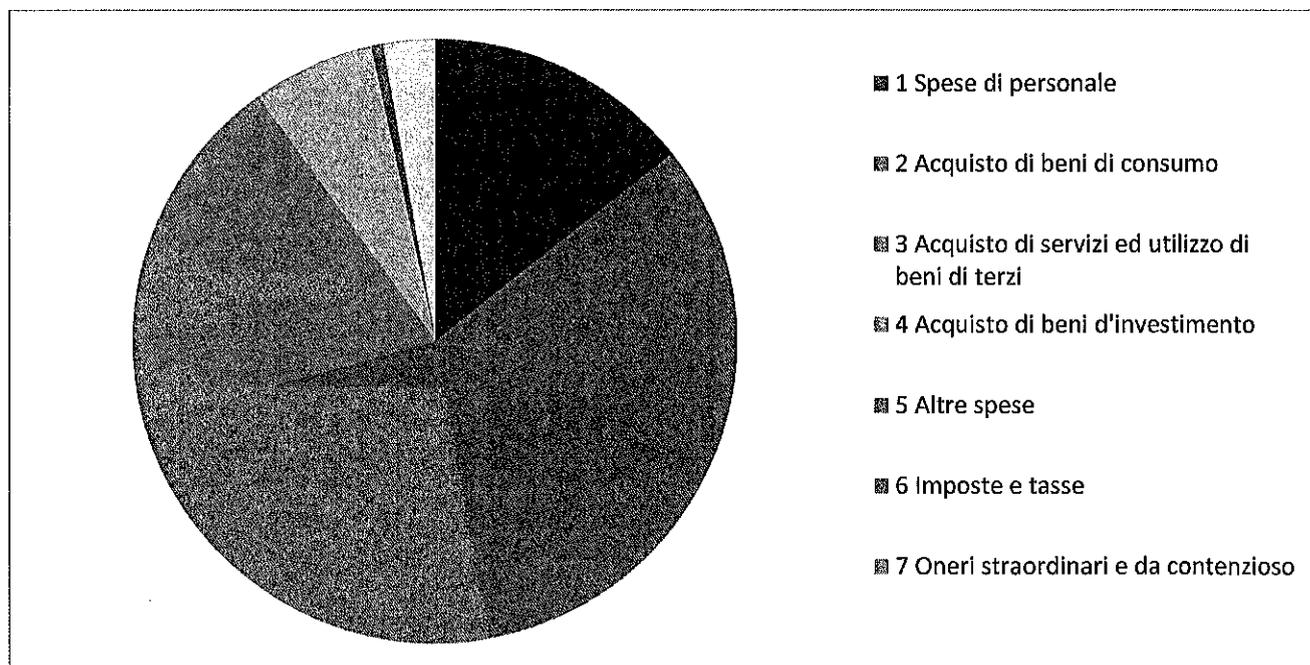
SITUAZIONE PATRIMONIALE

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			28.194,10	
2	Ammontare Somme Riscosse	(+)	157.210,74	123.620,86	280.831,60
3	Ammontare Pagamenti Eseguiti	(-)	52.832,22	147.294,57	200.126,79
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			108.898,91
5	Residui attivi	(+)	89.205,46	88.132,26	177.337,72
6	Residui passivi	(-)	0,00	235.725,35	235.725,35
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			50.511,28

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	Programma zione definitiva	Somme impegnate	% di utilizzo	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	59.147,49	54.895,65	92,81 %	14,33 %
02	Acquisto di beni di consumo	240.241,01	215.923,06	89,88 %	56,37 %
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73.998,09	73.998,09	100,00 %	19,32 %
04	Acquisto di beni d'investimento	32.345,75	25.044,75	77,43 %	6,54 %
05	Altre spese	2.508,37	2.408,37	96,01 %	0,63 %
06	Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
08	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	10.750,00	10.750,00	100,00 %	2,81%
	Totale generale		383.019,9 2		100%



Tipo	Descrizione	Programma zione definitiva	Somme impegnate	% di utilizzo
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00 %
98	Acquisto di beni di consumo	196,07	0,00	0.00 %

Per i residui attivi e passivi si rimanda al modello L

Nell'esercizio finanziario 2023 non è stato aperto il fondo minute spese.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{195.510,72}{419.186,78} = 0,47$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{71.889,86}{195.510,72} = 0,37$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

$$\frac{\text{Impegni}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{235.725,35}{383.019,92} = 0,62$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi iniziali}} = \frac{157.210,74}{246.416,20} = \mathbf{0,64}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

$$\frac{\text{Pagamenti a residuo}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{52.832,22}{52.832,22} = \mathbf{1,00}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE CAPACITA' SPESA

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

$$\frac{\text{Pagamenti competenza residuo}}{\text{Impegni comp. Res. Pass. Iniz.}} = \frac{200.126,79}{435.852,14} = \mathbf{0,46}$$

INDICE ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

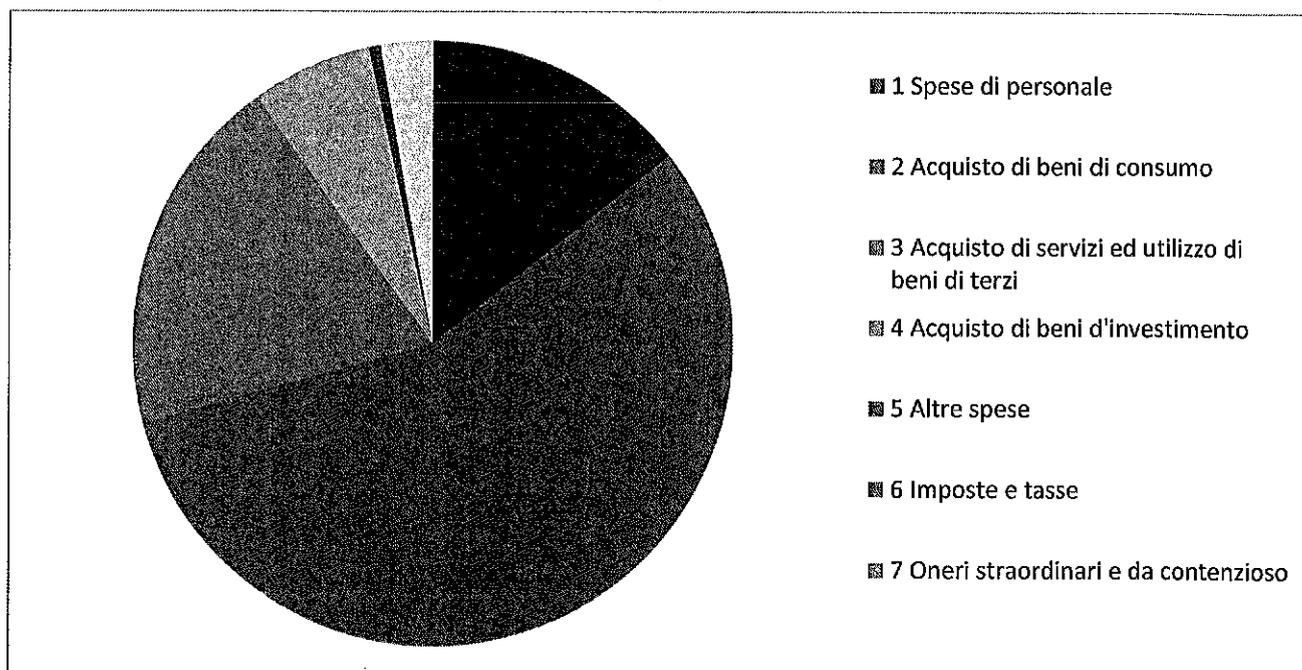
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Residui passivi al 31/12}}{\text{Impegni comp. Res. Pass. Iniz.}} = \frac{235.725,35}{435.852,14} = \mathbf{0,54}$$

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	Programma zione definitiva	Somme impegnate	% di utilizzo	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	59.147,49	54.895,65	92,81 %	14,33 %
02	Acquisto di beni di consumo	240.241,01	215.923,06	89,88 %	56,37 %
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73.998,09	73.998,09	100,00 %	19,32 %
04	Acquisto di beni d'investimento	32.345,75	25.044,75	77,43 %	6,54 %
05	Altre spese	2.508,37	2.408,37	96,01 %	0,63 %
06	Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
08	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
09	Rimborsi e poste correttive	10.750,00	10.750,00	100,00 %	2,81 %
Totale generale			383.019,92		100%



Tipo	Descrizione	Programma	Somme	% di utilizzo
------	-------------	-----------	-------	---------------

		zione definitiva	impegnate	
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00 %
98	Acquisto di beni di consumo	196,07	0,00	0.00 %

Per i residui attivi e passivi si rimanda al modello L

Nell'esercizio finanziario 2023 non è stato aperto il fondo minute spese.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{195.510,72}{419.186,78} = 0,47$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{71.889,86}{195.510,72} = 0,37$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

$$\frac{\text{Impegni}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{235.725,35}{383.019,92} = \mathbf{0,62}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi iniziali}} = \frac{157.210,74}{246.416,20} = \mathbf{0,64}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

$$\frac{\text{Pagamenti a residuo}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{52.832,22}{52.832,22} = \mathbf{1,00}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE CAPACITA' SPESA

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

$$\frac{\text{Pagamenti competenza residuo}}{\text{Impegni comp. Res. Pass. Iniz.}} = \frac{200.126,79}{435.852,14} = \mathbf{0,46}$$

INDICE ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Residui passivi al 31/12}}{\text{Impegni comp. Res. Pass. Iniz.}} = \frac{235.725,35}{435.852,14} = 0,54$$

CONCLUSIONI

Come riportato nel PTOF d'istituto gli obiettivi, le priorità e, più in generale, le scelte educative e didattiche sono definiti dal Collegio dei Docenti e, per la parte di competenza, dal Consiglio di Istituto.

La pianificazione del curriculum ha coinvolto le famiglie ed in misura considerevole la comunità locale, attraverso una collaborazione proficua e reciproca.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Regolamento dell'Autonomia scolastica e sulla base dell'atto d'indirizzo del Dirigente Scolastico, il Collegio dei Docenti ha elaborato, per il triennio scolastico 2022/2025, il proprio Piano Triennale dell'Offerta Formativa in continuità con il lavoro svolto negli anni scolastici precedenti, improntandolo agli indicatori di Flessibilità, Integrazione, Responsabilità e Autovalutazione, per la realizzazione del successo formativo, in un processo di elaborazione unitaria tra la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Lo stesso piano è stato aggiornato nel corrente anno scolastico, per recepire le recenti e strutturali indicazioni del MIM relativamente al Curriculum STEM e al Curriculum per l'Orientamento.

L'Istituto Comprensivo di Volterra si configura come scuola che:

- garantisce l'esercizio del diritto /dovere allo studio;
- contribuisce alla formazione integrale degli alunni, nel rispetto della primaria responsabilità educativa della famiglia;
- promuove lo sviluppo della personalità degli allievi in un contesto di valorizzazione delle diversità individuali, intesa questa come ricerca e stimolo per la crescita di ciascuno;
- sviluppa atteggiamenti di cooperazione, di scambio e di accettazione;
- realizza il suo compito specifico di alfabetizzazione culturale, partendo dalle esperienze e dagli interessi degli allievi, in un rapporto sinergico tra istruzione ed educazione;
- promuove l'acquisizione e lo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze;
- è attenta alla formazione della persona sia nella sua dimensione socio affettiva che in quella cognitiva;
- costruisce percorsi formativi, rispettosi dei tempi, dei ritmi di apprendimento e degli stili cognitivi di ciascuno;
- sviluppa in ciascuno la consapevolezza di sé e delle proprie capacità e potenzialità;
- propone esperienze e contenuti coerenti con il sistema formativo nazionale e adeguati all'età degli alunni, nell'ottica della continuità educativa e didattica

Le attività didattiche curricolari e extracurricolari sono state realizzate attraverso l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie a disposizione della scuola; in particolare il miglioramento dell'offerta

formativa si è esplicitato con l'utilizzo del FIS per la retribuzione delle attività aggiuntive del Personale Docente e non Docente e si è attinto dalle risorse finanziarie disponibili nell'aggregato A01 e A02 A03 per l'acquisizione di beni e servizi atti a garantire il funzionamento amministrativo e didattico.

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2023, l'attuale Dirigente e Direttore Servizi Generali e Amministrativi, subentrati dal 01/09/2023, hanno provveduto a regolarizzare e concludere quanto lasciato incompiuto o del tutto non gestito dalla precedente amministrazione. Pertanto si dichiara:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2023;
- per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali.
- le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.
- è stata presentata la dichiarazione 770/2022 e la dichiarazione IRAP 2022
- sono state presentate le CU 2024 relative ai redditi 2023.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

D



AUTOVINO ALESSANDRO
05.04.2024 13:13:32
GMT+01:00

Dott.ssa Benedetta Moreschini

**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.

Data.....

In fede
Il titolare del trattamento

.....

