



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
1			Avanzo di amministrazione presunto	417.489,28			0,00	417.489,28
	1		Non vincolato	178.480,16			0,00	178.480,16
	2		Vincolato	239.009,12			0,00	239.009,12
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	137.042,09	137.042,09	73.927,04	63.115,05	0,00
	1		Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00	0,00
	1		pon digital board 13.1.2A				0,00	0,00
	2		PON Per la Scuola (FESR)-REACT EU				0,00	0,00
	3		PON Per la Scuola (FESR) REACT EU -Cod. progetto -13.1.5A-FESRPON-TO-2022-91				0,00	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	137.042,09	137.042,09	73.927,04	63.115,05	0,00
	1		erasmus 2018				0,00	0,00
	2		erasmus 2020				0,00	0,00
	3		erasmus 2022				0,00	0,00
	4		ERASMUS+1 Progetto 2022-1-IT02-KA210-SCH-000081425-STOP to Social Exclusion and Discrimination-CUP: D61I22000110006	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00
	5		PNRR-Investimento 1.2 -Abilitazione al cloud per le PA Locali - Scuole aprile 2022 - CUP D61C22000670006				0,00	0,00
	6		PNRR -Misura 1.4.1-Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Scuole Aprile 2022 - SITO WEB - CUP: D61F22001470006				0,00	0,00
	7		Next generation EU-PNRR	119.226,09	119.226,09	59.613,04	59.613,05	0,00
	8		ERASMUS PLUS +1 CONV. 2023-1-IT02-KA121-SCH-0000141680	17.510,00	17.510,00	14.008,00	3.502,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	27.268,52	27.268,52	27.268,52	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	27.268,52	27.268,52	27.268,52	0,00	0,00
	1		funzionamento	27.268,52	27.268,52	27.268,52	0,00	0,00
	2		contratti pulizia				0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00	0,00
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				0,00	0,00
	1		orientamento				0,00	0,00
	2		erasmus				0,00	0,00
	3		compagni di banco				0,00	0,00
	4		biblioteche innovative				0,00	0,00
	5		DAD				0,00	0,00
	6		finanziamenti specifici pulizie				0,00	0,00
	7		PNSD				0,00	0,00
	8		ex art. 231 D.L. n. 34/2020				0,00	0,00
	9		Art. 1, comma 697, L.n. 234/2021 assistenza psicologica				0,00	0,00

Firmato digitalmente da CLAUDIA CANCELLI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
		10	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia				0,00	0,00
		11	risorse art.31 comma 1, D.L. 41/2021				0,00	0,00
		12	risorse art.31 comma 6, D.L. 41/2021 piano estate				0,00	0,00
		13	altro				0,00	0,00
		14	ex art. 58, comma 4 DL n.73/2021				0,00	0,00
		15	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022				0,00	0,00
		16	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-PNRR-Progetti in essere				0,00	0,00
		17	Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/22				0,00	0,00
		18	PNRR Investimento M4C1-2.1 M.I.Didattica Digitale integrata e formazione transizione digitale-CUP D64D22002230006				0,00	0,00
4			Finanziamenti dalla Regione				0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4		Altri finanziamenti vincolati				0,00	0,00
	1		VARI				0,00	0,00
	2		sport e scuola compagni di banco				0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.463,15	19.463,15	19.463,15	0,00	0,00
	1		Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2		Provincia vincolati				0,00	0,00
	3		Comune non vincolati				0,00	0,00
	4		Comune vincolati	16.924,41	16.924,41	16.924,41	0,00	0,00
	1		p.e.z.	10.322,41	10.322,41	10.322,41	0,00	0,00
	2		arredi	6.602,00	6.602,00	6.602,00	0,00	0,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	1.038,74	1.038,74	1.038,74	0,00	0,00
6			Contributi da privati	148.909,55	148.909,55	148.909,55	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	9.260,00	9.260,00	9.260,00	0,00	0,00
	2		Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3		Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	51.550,00	51.550,00	51.550,00	0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.030,00	8.030,00	8.030,00	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati	4.540,00	4.540,00	4.540,00	0,00	0,00
	1		donazione	4.540,00	4.540,00	4.540,00	0,00	0,00
	8		Contributi da imprese non vincolati	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	73.619,00	73.619,00	73.619,00	0,00	0,00
	1		polisportozzi	61.339,00	61.339,00	61.339,00	0,00	0,00
	2		vari	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
	3		polisportozzi 19/20				0,00	0,00
	4						0,00	0,00

Firmato digitalmente da CLAUDIA CANCELLI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
			PRE-SCUOLA 23-24	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
	11		Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	552,55	552,55	552,55	0,00	0,00
7			Proventi da gestioni economiche				0,00	0,00
	1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7		Attività convittuale				0,00	0,00
8			Rimborsi e restituzione somme				0,00	0,00
	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	0,00
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				0,00	0,00
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
9			Alienazione di beni materiali				0,00	0,00
	1		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8		Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9		Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10		Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11		Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12		Alienazione di server				0,00	0,00
	13		Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14		Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15		Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00

Firmato digitalmente da CLAUDIA CANCELLI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
	17		Alienazione di hardware n.a.c.					0,00
	18		Alienazione di Oggetti di valore					0,00
	19		Alienazione di diritti reali					0,00
	20		Alienazione di Materiale bibliografico					0,00
	21		Alienazione di Strumenti musicali					0,00
	22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.					0,00
10			Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
	1		Alienazione di software					0,00
	2		Alienazione di Brevetti					0,00
	3		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
11			Sponsor e utilizzo locali	417,50	417,50	417,50	0,00	0,00
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
	2		Diritti reali di godimento					0,00
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche					0,00
	4		Proventi da concessioni su beni	417,50	417,50	417,50	0,00	0,00
12			Altre entrate	3.908,72	3.908,72	3.908,72	0,00	0,00
	1		Interessi					0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
	3		Altre entrate n.a.c.	3.908,70	3.908,70	3.908,70	0,00	0,00
	1		contenzioso					0,00
	2		altro	3.908,70	3.908,70	3.908,70	0,00	0,00
13			Mutui				0,00	0,00
	1		Mutui					0,00
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
			Totale entrate	754.498,81	337.009,53	273.894,48	63.115,05	417.489,28
			Disavanzo di competenza	0,00				
			Totale a pareggio	337.009,53				

Firmato digitalmente da CLAUDIA CANCELLI



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.			Attività amministrativo-didattiche	440.562,87	198.447,62	198.447,62	0,00	242.115,25
	A.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	64.447,35	24.718,82	24.718,82	0,00	39.728,53
		A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	52.674,82	16.665,25	16.665,25	0,00	36.009,57
		A.1.3	RISORSE EX ART.58, COMMA 4 D.L. 73/2021	0,66	0,66	0,66	0,00	0,00
		A.1.4	RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115/22	2.811,87	2.806,91	2.806,91	0,00	4,96
		A.1.5	PNRR-INVESTIMENTO 1.2 -ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE APRILE 2022 - CUP D61C2200067	1.659,00	366,00	366,00	0,00	1.293,00
		A.1.6	PNRR -MISURA 1.4.1-ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE APRILE 2022 - SITO WEB -CU	7.301,00	4.880,00	4.880,00	0,00	2.421,00
	A.2		Funzionamento amministrativo	41.246,74	22.644,61	22.644,61	0,00	18.602,13
		A.2.1	Funzionamento amministrativo	41.246,74	22.644,61	22.644,61	0,00	18.602,13
	A.3		Didattica	267.391,24	99.813,27	99.813,27	0,00	167.577,97
		A.3.1	Didattica	60.702,13	20.695,00	20.695,00	0,00	40.007,13
		A.3.3	13.1.2A -FESRPON-TO-2021-373 DIGITAL BOARD	1.865,65			0,00	1.865,65
		A.3.4	RISORSE EX ART.58, COMMA 4 D.L. 73/2021	2.230,67	2.230,67	2.230,67	0,00	0,00
		A.3.5	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVV. 10812 DEL 13/05/ 21- CODICE CUP D69J21016710001	798,09	418,01	418,01	0,00	380,08
		A.3.6	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVV 50636/2021-13.1.3A- FESRPON-TO-2022-127	7.568,61	2.161,00	2.161,00	0,00	5.407,61
		A.3.7	PROG. 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-91- AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER L'INFANZIA AVV. 38007	75.000,00	74.308,59	74.308,59	0,00	691,41
		A.3.8	PNRRPIANO"SCUOLA 4.0"AZIONE1NEXT DIGITAL CLASS.DM218/22 CUP D64D22004100006 CIPM4C11322022961P15289	119.226,09			0,00	119.226,09
	A.4		Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	66.486,52	51.270,92	51.270,92	0,00	15.215,60
		A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	66.486,52	51.270,92	51.270,92	0,00	15.215,60
	A.6		Attività di orientamento	991,02			0,00	991,02
		A.6.1	Attività di orientamento	991,02			0,00	991,02
P.			Progetti	215.647,51	114.777,23	114.777,23	0,00	100.870,28
	P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	765,87			0,00	765,87
		P.1.4	COMPAGNI DI BANCO	765,87			0,00	765,87
	P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	125.961,09	64.860,33	64.860,33	0,00	61.100,76
		P.2.1	SCUOLE APERTE	87.394,43	54.300,65	54.300,65	0,00	33.093,78
		P.2.2	SUCCESSO FORMATIVO	38.566,66	10.559,68	10.559,68	0,00	28.006,98
		P.2.4	PIANO ESTATE 2021				0,00	0,00
	P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	79.631,56	45.598,96	45.598,96	0,00	34.032,60
		P.3.2	ERASMUS PLUS +1 CONV. 2020-1-EE01-KA229-077943_2	5.272,38	5.236,70	5.236,70	0,00	35,68
		P.3.3	ERASMUS PLUS +1 CONV. 2022-IT02-KA121-SCH-000057923	32.230,00	30.236,37	30.236,37	0,00	1.993,63
		P.3.4					0,00	14.662,59

Firmato digitalmente da CLAUDIA CANCELLI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
			ERASMUS+1 COD.PROG.2022-1-IT02-KA210-SCH-000081425 TIT. STOP TO SOCIAL EXCLUSION AND DISCRIMINATION	24.619,18	9.956,59	9.956,59		
	P.3.5		ERASMUS PLUS +1 CONV. 2023-1-IT02-KA121-SCH-0000141680	17.510,00	169,30	169,30	0,00	17.340,70
	P.4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.288,99	4.317,94	4.317,94	0,00	4.971,05
	P.4.1		Formazione e aggiornamento personale	7.288,99	4.317,94	4.317,94	0,00	2.971,05
	P.4.2		PNSD 2020				0,00	0,00
	P.4.3		PNRR INV.TO M4C1-2.1 MI.DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FOR.NETTRANSIZIONE DIGITALECUP D64D22002230006	2.000,00			0,00	2.000,00
	P.5		Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
G.			Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1		Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2		Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3		Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4		Attività convittuale				0,00	0,00
R.			Fondo di riserva	1.300,09			0,00	1.300,09
	R.98		Fondo di riserva	1.300,09			0,00	1.300,09
			Totale spese	657.510,47	313.224,85	313.224,85	0,00	344.285,62
			Avanzo di competenza	23.784,68				
			Totale a pareggio	337.009,53				

Firmato digitalmente da CLAUDIA CANCELLI

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE SGA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO