



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GAMERRA"

VIA XIMENES, 1
 56121 PISA (PI)

Codice Fiscale: 80005590502 Codice Meccanografico: PIIC81800R

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 11/01/2023 con provvedimento n. 105 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	448.976,19	Programmazione definitiva	427.183,38	<i>Disp. fin. da programmare</i> 21.792,81
Accertamenti	218.891,94	Impegni	290.697,07	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -71.805,13
competenza	136.292,76	competenza	162.766,42	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	165.836,85	Pagamenti	63.064,70	76.298,49
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	82.599,18	Somme rimaste da pagare	127.930,65	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -45.331,47
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	46.075,69	Residui non pagati anni precedenti	91,13	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	128.674,87	Totale residui passivi	128.021,78	<i>Sbilancio residui (b)</i> 653,09
			Saldo cassa iniziale (c)	59.541,79
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 136.493,37

CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	230.084,25	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	146.662,42	146.662,42	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	35.820,28	35.820,28	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.823,27	10.823,27	100,00%
Contributi da privati	25.435,97	25.435,97	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	150,00	150,00	100,00%
Altre entrate	0,00	0,00	-
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	448.976,19	218.891,94	
Disavanzo di competenza		71.805,13	
Totale a pareggio		290.697,07	

(*) 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 € 3.356,62
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.356,62
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 226.727,63
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 226.727,63
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]**02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.936,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/05/2023	20	E	5.082,00	Assegnazione Progetto CARE codice progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2023-21 titolo Robotica Inclusiva
29/12/2023	67	E	-145,74	minore accertamento PON CARE

Previsione definitiva € 4.936,26
 Somme accertate € 4.936,26
 Riscosso € 4.936,26
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) PON per la Scuola (FSE) € 4.936,26

Annotazioni:

02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 141.726,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/03/2023	7	E	3.871,00	Assegnazione Risorse PNRR Misura 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali – Scuole
22/03/2023	10	E	137.855,16	Assegnazione risorse PNRR- Scuola 4.0 - Azione Next generation classroom

Previsione definitiva € 141.726,16
 Somme accertate € 141.726,16
 Riscosso € 68.927,58
 Rimaste da riscuotere € 72.798,58 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Next generation EU - PNRR € 137.855,16 - 02) Next generation EU PNRR Abilitazione al cloud PA € 3.871,00
 Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 13.541,46
 Variazioni in corso d'anno € 14.495,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/10/2023	47	E	6.540,33	assegnazione 4/12 E.F. 2023
21/10/2023	48	E	336,04	assegnazione 4/12 e.f. 2023 alunni diversamente abili
22/12/2023	64	E	302,03	AF 2023 - Sofferenze e integrazioni al funzionamento amministrativo didattico
22/12/2023	65	E	7.316,69	assegnazione integrazione funzionamento amministrativo didattico - AF 2023

Previsione definitiva € 28.036,55
 Somme accertate € 28.036,55
 Riscosso € 28.036,55
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.783,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/05/2023	19	E	709,00	Assegnazione risorsa finanziaria per attività formativa docenti 22-23
22/12/2023	63	E	7.074,73	Assegnazione "Furti e atti vandalici" a.f. 2023

Previsione definitiva € 7.783,73
 Somme accertate € 7.783,73
 Riscosso € 7.783,73
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> 21) Nota AOODGPER prot. n. 0028124 Formazione docenti € 709,00 - 22) DM 199/2023 "Furti e atti vandalici" € 7.074,73
Annotazioni:

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

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 9.674,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/10/2023	43	E	2.149,53	Contributo comune di Pisa compartecipazione spese per progetto contro il disagio scolastico
19/10/2023	45	E	1.419,32	Contributo Comune di Pisa per compartecipazioni spese pre e post scuola
25/11/2023	54	E	3.850,00	Contributo per compartecipazione progetto contro il disagio scolastico
07/12/2023	58	E	2.255,75	Assegnazione risorsa comunale a.s. 2023-2024

Previsione definitiva € 9.674,60
Somme accertate € 9.674,60
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 9.674,60 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> 01) Contributo Comune di Pisa - Disagio scolastico € 5.999,53 - 02) Contributo per il pre e post scuola € 1.419,32 - 03) Risorse comunali € 2.255,75
Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.148,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/02/2023	2	E	370,00	Assegnazione per attività di sostegno VI ciclo a.s. 20/21
31/08/2023	38	E	500,00	Assegnazione corso di specializzazione sostegno 2021-22
29/12/2023	68	E	278,67	Progetto "scuole in gioco"

Previsione definitiva € 1.148,67
Somme accertate € 1.148,67
Riscosso € 1.148,67
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.709,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/11/2023	50	E	1.112,50	Contributo volontario a.s. 23-24
20/11/2023	52	E	476,00	Contributo volontario a.s. 23-24
04/12/2023	56	E	44,50	Contributo volontario genitori a.s. 23-24
13/12/2023	61	E	76,00	Contributo volontario genitori a.s. 23-24

Previsione definitiva € 1.709,00
 Somme accertate € 1.709,00
 Riscosso € 1.709,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.087,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/02/2023	1	E	66,50	Contributo uscita didattica classe 3 moretti del 13/12/22 e classe 1 baracca del 20/12/2022
14/02/2023	3	E	56,00	Uscite didattiche 5b genovesi del 15 novembre 2022 e uscita del 12 dicembre 2022 classe 2 baracca
21/02/2023	4	E	528,81	Contributo uscite didattiche Classe 3a riglione viaggio a Genova 28/02/2023 - uscita san rossore del 1 giugno 2022 classi 3a e 3b genovesi
21/02/2023	5	E	1.648,86	Contributo uscite didattiche - Scuolabus e Treno
17/03/2023	9	E	559,25	Contributo uscite didattiche - Scuolabus
29/03/2023	11	E	831,49	Contributo per uscita didattica del 30 marzo 2023 classe 2B riglione per Follonica e Noleggio Bus per Borgo a Mozzano 3C Riglione
03/04/2023	13	E	38,50	Contributo uscita didattica biblioteca del 20 marzo 2023 classe 2 moretti
07/04/2023	14	E	549,60	Contributi uscite didattiche scuolabus e treno
03/05/2023	16	E	1.418,26	Contributo uscite didattiche aprile - maggio 2023
15/05/2023	17	E	5.750,30	Contributo uscite didattiche scuola bus e treno aprile - maggio 2023
01/06/2023	21	E	392,25	Contributo uscite didattiche mesi aprile -maggio 23
12/06/2023	23	E	112,50	contributo famiglie uscite didattiche
20/06/2023	31	E	156,25	Contributo dei genitori per uscite didattiche e scuolabus
28/06/2023	33	E	244,00	Contributo dei genitori per uscite didattiche e scuolabus
19/10/2023	42	E	76,50	Contributo per uscite didattiche ott. 23
02/11/2023	49	E	316,90	Contributo uscite didattiche a.s. 23-24
04/12/2023	57	E	289,75	Uscite didattiche mese di novembre 2023
13/12/2023	60	E	52,25	Uscita didattica cascina classe 3 baracca 7 nov 23

Previsione definitiva € 13.087,97
 Somme accertate € 13.087,97
 Riscosso € 13.087,97
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

--

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 5.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -1.952,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2023	70	E	-1.952,00	minore accertamento per assicurazione alunni

Previsione definitiva € 3.048,00
 Somme accertate € 3.048,00
 Riscosso € 3.048,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 252,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/11/2023	51	E	252,00	assicurazione personale scolastico a.s. 23-24

Previsione definitiva € 252,00
 Somme accertate € 252,00
 Riscosso € 246,00
 Rimaste da riscuotere € 6,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.839,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/05/2023	4	C	1.280,00	Contributo delle famiglie per il progetto Officine teatro
29/05/2023	5	C	1.970,00	Contributo delle famiglie per il progetto Monitor 440- Pratica corale nella scuola primaria a.s. 2022-2023
12/06/2023	24	E	2.364,00	Contributo delle famiglie per l'acquisto del diario d'istituto personalizzato a.s. 2023-2024
19/10/2023	44	E	1.225,00	Contributo dei genitori per il progetto contro il disagio scolastico

Previsione definitiva € 6.839,00
 Somme accertate € 6.839,00
 Riscosso € 6.769,00
 Rimaste da riscuotere € 70,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -
Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/06/2023	32	E	500,00	Premio concorso Progetto Ri-Generazione città giovane promosso da Soroptimist international d'italia club di Pisa

Previsione definitiva € 500,00
Somme accertate € 500,00
Riscosso € 500,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/08/2023	39	E	150,00	Quota per contratto di sponsorizzazione diario d'istituto a.s. 23-24

Previsione definitiva € 150,00
Somme accertate € 150,00
Riscosso € 100,00
Rimaste da riscuotere € 50,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	322.403,23	268.546,31	83,30%
Progetti	104.380,15	22.150,76	21,22%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	400,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	427.183,38	290.697,07	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		290.697,07	

(*) 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

Previsione iniziale € 20.315,02
Variazioni in corso d'anno € 11.760,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/10/2023	47	E	2/3	1.500,00	assegnazione 4/12 E.F. 2023
21/10/2023	47	E	3/8	2.000,00	assegnazione 4/12 E.F. 2023
07/12/2023	58	E	3/8	2.255,75	Assegnazione risorsa comunale a.s. 2023-2024
22/12/2023	65	E	2/3	3.000,00	assegnazione integrazione funzionamento amministrativo didattico - AF 2023
22/12/2023	65	E	3/8	3.005,02	assegnazione integrazione funzionamento amministrativo didattico - AF 2023

Previsione definitiva € 32.075,79
Somme impegnate € 14.053,07
Pagato € 12.964,44
Rimasto da pagare € 1.088,63 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 32.075,79
Residua disponibilità finanz € 18.022,72

Annotazioni:

Attività - A01.17 - Risorse ex art.31, comma 1, lett. c) DL 41/2021

Risorse ex art.31, comma 1, lett. c DL

Previsione iniziale € 262,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 262,00
 Somme impegnate € 262,00
 Pagato € 262,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 262,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A01.19 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 lett. a) e b)

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 lett. a) e b)

Previsione iniziale € 29,91
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 29,91
 Somme impegnate € 29,91
 Pagato € 29,91
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 29,91
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A01.28 - Misure 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali

Misure 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali

Previsione iniziale € 9.954,00
 Variazioni in corso d'anno € -9.954,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/02/2023	1	C	3/8	-9.954,00	radiazione residui attivi

Previsione definitiva € 0,00
 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 € 0,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A01.29 - Misura 1.4.1 2 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici

Misura 1.4.1 2 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici

Previsione iniziale € 7.301,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 7.301,00
Somme impegnate € 6.222,00
Pagato € 6.222,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.301,00
Residua disponibilità finanz € 1.079,00

Annotazioni:

Attività - A01.30 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Previsione iniziale € 1.841,80
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/10/2023	40	E	2/3	-741,80	Storno
18/10/2023	40	E	3/2	741,80	Storno

Previsione definitiva € 1.841,80
Somme impegnate € 1.841,80
Pagato € 1.841,80
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.841,80
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A01.33 - PNRR Avviso investimento Misure 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali

PNRR Avviso investimento Misure 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.871,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/03/2023	7	E	3/8	3.871,00	Assegnazione Risorse PNRR Misura 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali – Scuole

Previsione definitiva € 3.871,00
Somme impegnate € 3.294,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 3.294,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.871,00
Residua disponibilità finanz € 577,00

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 12.445,00
 Variazioni in corso d'anno € 467,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/10/2023	47	E	5/1	165,33	assegnazione 4/12 E.F. 2023
22/12/2023	64	E	3/7	302,03	AF 2023 - Sofferenze e integrazioni al funzionamento amministrativo didattico

Previsione definitiva € 12.912,36
 Somme impegnate € 10.082,33
 Pagato € 8.111,62
 Rimasto da pagare € 1.970,71 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.312,36
 Residua disponibilità finanz € 3.230,03

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 18.793,52
 Variazioni in corso d'anno € 8.632,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/03/2023	12	E	2/3	-7,06	storno
29/03/2023	12	E	3/2	7,06	storno
29/05/2023	3	C	1/3	-2.000,00	Variazione tra progetti/attività per il Progetto Lavori in Corso
12/06/2023	24	E	2/3	2.364,00	Contributo delle famiglie per l'acquisto del diario d'istituto personalizzato a.s. 2023-2024
21/06/2023	32	E	2/3	500,00	Premio concorso Progetto Ri-Generazione città giovane promosso da Soroptimist international d'italia club di Pisa
28/06/2023	6	C	1/3	-330,00	storno
31/08/2023	39	E	2/3	150,00	Quota per contratto di sponsorizzazione diario d'istituto a.s. 23-24
02/11/2023	50	E	2/3	1.112,50	Contributo volontario a.s. 23-24
03/11/2023	51	E	3/11	252,00	assicurazione personale scolastico a.s. 23-24
20/11/2023	52	E	2/3	476,00	Contributo volontario a.s. 23-24
04/12/2023	56	E	2/3	44,50	Contributo volontario genitori a.s. 23-24
13/12/2023	61	E	2/3	76,00	Contributo volontario genitori a.s. 23-24
22/12/2023	63	E	1/3	2.620,66	Assegnazione "Furti e atti vandalici" a.f. 2023
22/12/2023	63	E	4/3	4.454,07	Assegnazione "Furti e atti vandalici" a.f. 2023
22/12/2023	65	E	3/11	1.121,25	assegnazione integrazione funzionamento amministrativo didattico - AF 2023
28/12/2023	8	C	3/11	-256,25	radiazione residui attivi
29/12/2023	70	E	3/11	-1.952,00	minore accertamento per assicurazione alunni

Previsione definitiva € 27.426,25
 Somme impegnate € 12.007,43
 Pagato € 12.007,43
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 27.426,25
 Residua disponibilità finanz € 15.418,82

Annotazioni:

Attività - A03.13 - Supporti didattici Avviso 19146/2020 - Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-22

Supporti didattici Avviso 19146/2020 - Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-22

Previsione iniziale € 7,05
Variazioni in corso d'anno € -7,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2023	8	C	9/2	-7,05	radiazione residui attivi

Previsione definitiva € 0,00
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 € 0,00
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A03.18 - Risorse ex art. 31, comma 1, lett. d) DL 41/2021

Risorse ex art. 31, comma 1, lett. d) DL 41/2021

Previsione iniziale € 0,02
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,02
Somme impegnate € 0,02
Pagato € 0,02
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,02
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A03.20 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 lett. d)

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 20,06
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 20,06
Somme impegnate € 20,06
Pagato € 20,06
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20,06

Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A03.21 - DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - A

DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021

Previsione iniziale € 600,01

Variazioni in corso d'anno € -600,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2023	8	C	4/3	-600,01	radiazione residui attivi

Previsione definitiva € 0,00

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 € 0,00

Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A03.22 - Spazi e Strumenti digitale per le STEM - Avviso Prot. DGEFID 10812 del 13/5/21

Spazi e Strumenti digitale per le STEM - Avviso Prot. DGEFID 10812 del 13/5/21 - Codice CUP G59J21006510001

Previsione iniziale € 10,02

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 10,02

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 € 10,02

Residua disponibilità finanz € 10,02

Annotazioni:

Attività - A03.23 - Monitor 440 - Pratica corale nella scuola primaria

Monitor 440 - Pratica corale nella scuola primaria

Previsione iniziale € 1.000,00

Variazioni in corso d'anno € 1.970,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/05/2023	5	C	3/2	1.970,00	Contributo delle famiglie per il progetto Monitor 440- Pratica corale nella scuola primaria a.s. 2022-2023
12/06/2023	28	E	1/3	-1.000,00	storno
12/06/2023	28	E	3/2	1.000,00	storno

Previsione definitiva	€	2.970,00	
Somme impegnate	€	2.969,43	
Pagato	€	2.969,43	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.970,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,57	

Annotazioni:

Attività - A03.25 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021

Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021

Previsione iniziale	€	39,28
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/06/2023	22	E	3/2	-39,28	storno
06/06/2023	22	E	9/2	39,28	storno

Previsione definitiva	€	39,28	
Somme impegnate	€	39,28	
Pagato	€	39,28	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	39,28	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.27 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 lett.c)

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 lett. c)

Previsione iniziale	€	98,50
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	98,50	
Somme impegnate	€	98,50	
Pagato	€	98,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	98,50	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.31 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia - Avviso 38007/2021

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia - Avviso 38007/2021 - 13.1.5.A - FESRPON-TO-2022-29

Previsione iniziale	€	75.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N.	Finalizzate	Tipo	Importo	Descrizione
------	----	-------------	------	---------	-------------

	Decreto	Delibera C.I.	Conto		
18/10/2023	41	E	1/3	-1.565,50	storno
18/10/2023	41	E	2/3	17.932,90	storno
18/10/2023	41	E	4/3	-16.367,40	storno
23/11/2023	53	E	2/3	390,40	storno
23/11/2023	53	E	4/3	-390,40	storno

Previsione definitiva	€	75.000,00	
Somme impegnate	€	73.842,44	
Pagato	€	73.842,44	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	75.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.157,56	

Annotazioni:

Attività - A03.32 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione personale scolastico

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 in corso d'anno	€	2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/03/2023	2	C	1/3	2.000,00	variazione tra progetti a seguito di autorizzazione MIN prot. n. 0024917 del 27 feb. 2023 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"

Previsione definitiva	€	2.000,00	
Somme impegnate	€	1.031,14	
Pagato	€	1.031,14	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	968,86	

Annotazioni:

Attività - A03.34 - Piano Scuola 4.0- Azione 1 - Next digital classroom

Piano Scuola 4.0- Azione 1 - Next digital classroom - DM n. 2018/2022 Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-14044

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	137.855,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/03/2023	10	E	1/3	13.095,52	Assegnazione risorse PNRR- Scuola 4.0 - Azione Next generation classroom
22/03/2023	10	E	2/3	690,00	Assegnazione risorse PNRR- Scuola 4.0 - Azione Next generation classroom
22/03/2023	10	E	4/3	124.069,64	Assegnazione risorse PNRR- Scuola 4.0 - Azione Next generation classroom
29/12/2023	69	E	1/3	-1.252,04	storno
29/12/2023	69	E	2/3	5.891,17	storno
29/12/2023	69	E	3/8	2.263,10	storno
29/12/2023	69	E	4/1	2.012,24	storno
29/12/2023	69	E	4/3	-8.914,47	storno

Previsione definitiva	€	137.855,16	
Somme impegnate	€	125.991,09	
Pagato	€	4.715,79	
Rimasto da pagare	€	121.275,30	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	137.855,16	
Residua disponibilità finanz	€	11.864,07	

Annotazioni:

Attività - A03.35 - Progetto "A scuola prima e dopo la campanella"

Progetto "A scuola prima e dopo la campanella"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.609,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/10/2023	45	E	2/3	1.419,32	Contributo Comune di Pisa per compartecipazioni spese pre e post scuola
25/11/2023	55	E	2/3	-51,24	STORNO
25/11/2023	55	E	3/7	51,24	STORNO
22/12/2023	65	E	2/3	190,42	assegnazione integrazione funzionamento amministrativo didattico - AF 2023

Previsione definitiva	€	1.609,74	
Somme impegnate	€	716,66	
Pagato	€	701,65	
Rimasto da pagare	€	15,01	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.609,74	
Residua disponibilità finanz	€	893,08	

Annotazioni:

Attività - A03.36 - Progetto "Scuole in gioco"

Progetto "Scuole in gioco"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	278,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2023	68	E	1/3	278,67	Progetto "scuole in gioco"

Previsione definitiva	€	278,67	
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	€	278,67	
Residua disponibilità finanz	€	278,67	

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 2.636,81
 Variazioni in corso d'anno € 13.087,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/02/2023	1	E	3/12	66,50	Contributo uscita didattica classe 3 moretti del 13/12/22 e classe 1 baracca del 20/12/2022
14/02/2023	3	E	3/12	56,00	Uscite didattiche 5b genovesi del 15 novembre 2022 e uscita del 12 dicembre 2022 classe 2 baracca
21/02/2023	4	E	3/12	528,81	Contributo uscite didattiche Classe 3a riglione viaggio a Genova 28/02/2023 - uscita san rossore del 1 giugno 2022 classi 3a e 3b genovesi
21/02/2023	5	E	3/12	1.648,86	Contributo uscite didattiche - Scuolabus e Treno
17/03/2023	9	E	3/12	559,25	Contributo uscite didattiche - Scuolabus
29/03/2023	11	E	3/12	831,49	Contributo per uscita didattica del 30 marzo 2023 classe 2B riglione per Follonica e Noleggio Bus per Borgo a Mozzano 3C Riglione
03/04/2023	13	E	3/12	38,50	Contributo uscita didattica biblioteca del 20 marzo 2023 classe 2 moretti
07/04/2023	14	E	3/12	549,60	Contributi uscite didattiche scuolabus e treno
03/05/2023	16	E	3/12	1.418,26	Contributo uscite didattiche aprile - maggio 2023
15/05/2023	17	E	3/12	5.750,30	Contributo uscite didattiche scuola bus e treno aprile - maggio 2023
01/06/2023	21	E	3/12	392,25	Contributo uscite didattiche mesi aprile -maggio 23
12/06/2023	23	E	3/12	112,50	contributo famiglie uscite didattiche
20/06/2023	31	E	3/12	156,25	Contributo dei genitori per uscite didattiche e scuolabus
28/06/2023	33	E	3/12	244,00	Contributo dei genitori per uscite didattiche e scuolabus
19/10/2023	42	E	3/12	76,50	Contributo per uscite didattiche ott. 23
02/11/2023	49	E	3/12	316,90	Contributo uscite didattiche a.s. 23-24
04/12/2023	57	E	3/12	289,75	Uscite didattiche mese di novembre 2023
13/12/2023	60	E	3/12	52,25	Uscita didattica cascina classe 3 baracca 7 nov 23

Previsione definitiva € 15.724,78
 Somme impegnate € 15.348,47
 Pagato € 15.348,47
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.724,78
 Residua disponibilità finanz € 376,31

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 740,85
 Variazioni in corso d'anno € 336,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/10/2023	48	E	1/3	336,04	assegnazione 4/12 e.f. 2023 alunni diversamente abili

Previsione definitiva € 1.076,89
 Somme impegnate € 696,68
 Pagato € 696,68
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.076,89
 Residua disponibilità finanz € 380,21

Annotazioni:

Progetti - P01.101 - SCUOLA DIGITALE - PNSD

SCUOLA DIGITALE - PNSD

Previsione iniziale € 1,43
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1,43
 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 € 1,43
 Residua disponibilità finanz € 1,43

Annotazioni:

Progetti - P01.102 - PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE

PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE

Previsione iniziale € 618,71
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 618,71
 Somme impegnate € 304,85
 Pagato € 304,85
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 618,71
 Residua disponibilità finanz € 313,86

Annotazioni:

Progetti - P02.200 - INTEGRAZIONE ALUNNI

INTEGRAZIONE ALUNNI

Previsione iniziale € 4.366,16
 Variazioni in corso d'anno € -3.472,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/10/2023	47	E	2/3	275,00	assegnazione 4/12 E.F. 2023
11/12/2023	7	C	1/3	-1.868,02	storno tra progetti/attività
11/12/2023	7	C	2/3	-1.879,95	storno tra progetti/attività

Previsione definitiva	€	893,19	
Somme impegnate	€	618,19	
Pagato	€	618,19	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	893,19	
Residua disponibilità finanz	€	275,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.202 - PON - GIOCHIAMO AD IMPARARE

PON - GIOCHIAMO AD IMPARARE

Previsione iniziale	€	478,28
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	478,28	
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	€	478,28	
Residua disponibilità finanz	€	478,28	

Annotazioni:

Progetti - P02.203 - Lavori in corso - Adottiamo la città - Codice Progetto "2018-PAN-02186"

Lavori in corso - Adottiamo la città - Codice Progetto "2018-PAN-02186"

Previsione iniziale	€	63.865,26
Variazioni in corso d'anno	€	2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/05/2023	3	C	1/3	2.000,00	Variazione tra progetti/attività per il Progetto Lavori in Corso
30/06/2023	34	E	2/1	-182,63	STORNO
30/06/2023	34	E	2/3	182,63	STORNO

Previsione definitiva	€	65.865,26	
Somme impegnate	€	528,77	
Pagato	€	528,77	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	65.865,26	
Residua disponibilità finanz	€	65.336,49	

Annotazioni:

Progetti - P02.403 - Progetti di apprendimento e socialità-Avviso 9707/21-10.2.2A-FSEPON-TO-2021-119

Progetti di apprendimento e socialità-Avviso 9707/21-10.2.2A-FSEPON-TO-2021-119

Previsione iniziale	€	12.019,02
Variazioni in corso d'anno	€	-8.350,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2023	8	C	2/3	-8.350,74	radiazione residui attivi

Previsione definitiva	€	3.668,28	
Somme impegnate	€	2.145,41	
Pagato	€	2.145,41	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.668,28	
Residua disponibilità finanz	€	1.522,87	

Annotazioni:

Progetti - P02.404 - Progetti di apprendimento e socialità-Avviso 9707/21-10.1.1A-FSEPON-TO-2021-104

Progetti di apprendimento e socialità-Avviso 9707/21-10.1.1A-FSEPON-TO-2021-104

Previsione iniziale	€	2.316,36
Variazioni in corso d'anno	€	-1.408,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2023	8	C	2/3	-1.408,82	radiazione residui attivi

Previsione definitiva	€	907,54	
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	€	907,54	
Residua disponibilità finanz	€	907,54	

Annotazioni:

Progetti - P02.410 - Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023- 10.2.2A-FSEPON-TO-2023-21

Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023 - 10.2.2A-FSEPON-TO-2023-21

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.936,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/05/2023	20	E	1/3	3.613,74	Assegnazione Progetto CARE codice progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2023-21 titolo Robotica Inclusiva
24/05/2023	20	E	2/3	1.468,26	Assegnazione Progetto CARE codice progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2023-21 titolo Robotica Inclusiva
29/12/2023	67	E	2/3	-145,74	minore accertamento PON CARE

Previsione definitiva	€	4.936,26	
Somme impegnate	€	3.986,39	
Pagato	€	3.986,39	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.936,26	
Residua disponibilità finanz	€	949,87	

Annotazioni:

--

Progetti - P02.411 - Progetto Officina Teatro

Progetto Officina Teatro

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.610,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/05/2023	4	C	3/2	1.280,00	Contributo delle famiglie per il progetto Officine teatro
28/06/2023	6	C	3/2	330,00	storno

Previsione definitiva € 1.610,00
 Somme impegnate € 1.610,00
 Pagato € 1.610,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.610,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P02.412 - Progetto contro il disagio scolastico

Progetto contro il disagio scolastico

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 11.072,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/10/2023	43	E	1/3	2.149,53	Contributo comune di Pisa compartecipazione spese per progetto contro il disagio scolastico
19/10/2023	44	E	1/3	1.225,00	Contributo dei genitori per il progetto contro il disagio scolastico
21/10/2023	47	E	1/3	100,00	assegnazione 4/12 E.F. 2023
25/11/2023	54	E	1/3	3.850,00	Contributo per compartecipazione progetto contro il disagio scolastico
11/12/2023	7	C	1/3	3.747,97	storno tra progetti/attività
19/12/2023	63	E	1/3	-1.625,05	storno
19/12/2023	63	E	1/4	1.598,15	storno
19/12/2023	63	E	3/7	26,90	storno

Previsione definitiva € 11.072,50
 Somme impegnate € 8.598,50
 Pagato € 8.598,50
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.072,50
 Residua disponibilità finanz € 2.474,00

Annotazioni:

Progetti - P04.400 - FORMAZIONE E AGG.TO PERSONALE

FORMAZIONE E AGG.TO PERSONALE

Previsione iniziale € 5.313,87
 Variazioni in corso d'anno € 2.154,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/02/2023	2	E	1/3	370,00	Assegnazione per attività di sostegno VI ciclo a.s. 20/21
31/08/2023	38	E	1/3	500,00	Assegnazione corso di specializzazione sostegno 2021-22
21/10/2023	47	E	3/5	2.500,00	assegnazione 4/12 E.F. 2023
28/12/2023	8	C	3/5	-1.215,94	radiazione residui attivi

Previsione definitiva	€	7.467,93	
Somme impegnate	€	1.264,99	
Pagato	€	977,99	
Rimasto da pagare	€	287,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.467,93	
Residua disponibilità finanz	€	6.202,94	

Annotazioni:

Progetti - P04.405 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 lett. a)

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale	€	87,32
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	87,32	
Somme impegnate	€	87,32	
Pagato	€	87,32	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	87,32	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P04.407 - Equipe formative per la didattica digitale

Equipe formative per la didattica digitale CUP G59J21011010001

Previsione iniziale	€	6.064,45
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/04/2023	15	E	2/1	180,03	storno
21/04/2023	15	E	3/3	-180,03	storno
20/06/2023	29	E	2/3	928,42	storno
20/06/2023	29	E	3/3	-928,42	storno

Previsione definitiva	€	6.064,45	
Somme impegnate	€	2.297,34	
Pagato	€	2.297,34	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.064,45	
Residua disponibilità finanz	€	3.767,11	

Annotazioni:

Progetti - P04.408 - Didattica Digitale integrata e formazione alla transizione digitale

Didattica Digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico.

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d'anno € -2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/03/2023	2	C	1/3	-2.000,00	variazione tra progetti a seguito di autorizzazione MIN prot. n. 0024917 del 27 feb. 2023 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"

Previsione definitiva € 0,00

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 € 0,00

Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P04.409 - Nota AOODGPER prot. n. 0028124 Formazione docenti 22-23

Nota AOODGPER prot. n. 0028124 Formazione docenti 22-23

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 709,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/05/2023	19	E	1/3	709,00	Assegnazione risorsa finanziaria per attività formativa docenti 22-23
18/10/2023	40	E	1/3	-76,74	Storno
18/10/2023	40	E	5/3	76,74	Storno
19/10/2023	46	E	1/3	-94,28	Storno
19/10/2023	46	E	9/2	94,28	Storno

Previsione definitiva € 709,00

Somme impegnate € 709,00

Pagato € 709,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 709,00

Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	59.541,79
--	---	-----------

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	136.292,76		
b) in conto residui	€	165.836,85		
		Totale	€	302.129,61

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	162.766,42		
d) in conto residui	€	63.064,70		
		Totale	€	225.831,12

Fondo di cassa a fine esercizio	€	135.840,28
---------------------------------	---	------------

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	128.674,87		
- Residui passivi	€	128.021,78		

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	136.493,37
--	---	------------

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	110.160,80	29.885,29	140.046,09
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	110.160,80	29.885,29	140.046,09
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	233.705,35	-105.030,48	128.674,87
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	59.541,79	76.298,49	135.840,28
Totale disponibilità	293.247,14	-28.731,99	264.515,15
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	403.407,94	1.153,30	404.561,24
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	63.162,89	64.858,89	128.021,78
Totale Debiti	63.162,89	64.858,89	128.021,78
Consistenza patrimoniale	340.245,05	-63.705,59	276.539,46
TOTALE PASSIVO	403.407,94	1.153,30	404.561,24
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	233.705,35	-21.792,81	211.912,54	165.836,85	46.075,69	82.599,18	128.674,87
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	63.162,89	-7,06	63.155,83	63.064,70	91,13	127.930,65	128.021,78

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

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	20.010,64	6,88%
02	Acquisto di beni di consumo	40.073,76	13,79%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.533,20	21,17%
04	Acquisto di beni d'investimento	167.707,46	57,69%
05	Altre spese	740,64	0,25%
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	631,37	0,22%
	Totale generale	290.697,07	100%

MINUTE SPESE

Per l'esercizio finanziario 2023 il fondo economale delle minute spese non è stato aperto.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{35.820,28}{218.891,94} = \mathbf{0,16}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{183.071,66}{218.891,94} = \mathbf{0,84}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{218.891,94}{218.891,94} = \mathbf{1,00}$$

Previsione definitiva (escluso avanzo)

218.891,94

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{82.599,18}{218.891,94} = \mathbf{0,38}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{165.836,85}{211.912,54} = \mathbf{0,78}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{128.674,87}{430.804,48} = \mathbf{0,30}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{268.546,31}{290.697,07} = \mathbf{0,92}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{22.150,76}{290.697,07} = \mathbf{0,08}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{127.930,65}{290.697,07} = \mathbf{0,44}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{63.064,70}{63.162,89} = \mathbf{1,00}$$

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)

Totale residui passivi a fine anno	=	128.021,78	=	0,36
Totale impegni + Residui passivi	=	353.852,90		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	290.697,07	=	764,99
Numero alunni		380		

POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023-2024

POPOLAZIONE SCOLASTICA DATA DI RIFERIMENTO 7 MARZO 2024

Dati Generali Scuola Infanzia - 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)
0	3	3	63	0	60	60	4	0,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado -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	3	4	88		21	67	88	5	0	0
Seconde	0	1	3	4	83		21	61	82	7	1	0
Terze	0	1	3	4	80		17	61	78	5	2	0
Quarte	0	1	3	4	83		16	63	79	8	4	0
Quinte	0	2	3	5	102		38	63	101	8	1	0
Pluriclassi	0		0	0	0		0	315	0	0	0	0
Totale	0	6	15	21	436	0	113	309	428	33	8	0
Prime		5	0	5	101		99	0	99	12	2	0
Seconde		3	1	4	81		62	19	81	7	0	0
Terze		5	0	5	109		109	0	109	8	0	0
Pluriclassi		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Totale	0	13	1	14	291	0	270	19	289	27	2	0

Dati Personale -

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	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	70
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	29
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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	131
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	24

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65

CONCLUSIONI

Si dichiara che:

- l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;

- i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- 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, IRPEF;
- durante la gestione finanziaria dell'anno 2023 non sono state tenute gestioni fuori bilancio.

In relazione a quanto esposto si invitano i Revisori dei conti ad esprimere il parere di regolarità contabile ed il Consiglio di Istituto ad approvare il Conto consuntivo 2023.

La Direttrice S.G.A.
Patrizia Sciacca

Dirigente Scolastica
Carella Oriana