



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO G. PUCCINI

55100 LUCCA (LU) - VIA BACCELLI, 27 - C.F. 92051760467 C.M. LUIC84500T

Lucca, 13.03.2024

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

(redatta ai sensi dell'art. 23 del D.I. 129/2018)

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/gestioni economiche (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato entrata e il riepilogo per tipologia spesa (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 **12/01/2023** con provvedimento n. **145** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	332.415,78	Programmazione definitiva	330.972,63	Disponibilità finanziaria da programmare	1.443,15
Accertamenti	193.128,96	Impegni	269.321,02	Avanzo/Disavanzo di competenza	-76.192,06
Riscossioni competenza	129.359,20	Pagamenti competenza	146.800,21		
Riscossioni residui	141.652,48	Pagamenti residui	65.646,08	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	58.565,39
Somme rimaste da riscuotere	63.769,76	Somme rimaste da pagare	122.520,81	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	-58.751,05
(+) (a)		(+) (b)			
Residui non riscossi anni precedenti	54.849,50	Residui non pagati anni precedenti	8.068,83		
(=) (c)		(=) (d)			
Totale residui attivi	118.619,26	Totale residui passivi	130.589,64	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	-11.970,38
				Saldo di cassa iniziale (c)	19.502,36
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	66.097,37

CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	139.286,82	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	122.446,66	122.446,66	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	28.300,98	28.300,98	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.117,93	9.117,93	100,00%
06 - Contributi da privati	33.263,37	33.263,37	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	0,02	0,02	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	332.415,78	193.128,96	
Disavanzo di competenza		76.192,06	
Totale a pareggio		269.321,02	

(*) 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' Istituito. 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 € 11.464,96

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 11.464,96

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 127.821,86
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-----------------------	------------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 127.821,86
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimasto 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 € 10.672,20

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/09/2023		EF	10.672,20	variazione del ds per entrata finalizzata per rimborso importo corso docenti sostegno UNIP I a.s. 22-23, contributi viaggi istruzione-uscite didattiche a.s. 22-23, acconto moduli piano estate 2023

Previsione definitiva € 10.672,20
Somme accertate € 10.672,20
Riscosso € 10.672,20
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 2.1.1 - Pon per la scuola (FSE) € . 10.672,20
Annotazioni:

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	---------	-------------

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 2.2.1 - Pon per la scuola (FESR) € . 0,00, 2.2.2 - PON Per la Scuola (FESR)-REACT EU € . 0,00

Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 111.774,46

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/03/2023	1	EF	111.774,46	decreto assunzione in bilancio PNRR progetto "Hipping and hopping on a blue cloud "to-get-there" accordo di concessione RU 4326 del 17.03.2023

Previsione definitiva € 111.774,46
 Somme accertate € 111.774,46
 Riscosso € 55.887,23
 Rimasto da riscuotere € 55.887,23 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 2.3.1 - PNRR RINNOVO SITO € . 0,00, 2.3.2 - PNRR MIGRAZIONE CLOUD € . 0,00, 2.3.3 - PNRR Innovazione digitale e didattica laboratoriale € . 0,00, 2.3.4 - Next generation EU-PNRR € . 111.774,46

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 12.999,87
 Variazioni in corso d'anno € 13.536,11

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/11/2023		EF	6.359,03	Variazione per contributo dotazione ordinaria integrativa settembre-dicembre 2023 nota prot. 25954 del 29.09.2023, maggiore entrata per contributi offerta formativa a.s. 23-24, maggiore entrata per assicurazione personale scolastico a.s. 23-24, deposito cauzionale servizi pre-scuola primarie C. Sardi e F. Martini, formazione docenti ambito nota Mim prot. 28124 del 20.04.2023

27/12/2023		EF	6.884,13	Variazione per maggiore entrata risorse nota 35986 del 20-12-2023 AF 2023 funzionamento amministrativo didattico
27/12/2023		EF	292,95	Variazione maggiore entrata nota 35987 del 20-12-2023 AF 2023 funzionamento amministrativo didattico

Previsione definitiva	€	26.535,98
Somme accertate	€	26.535,98
Riscosso	€	26.535,98
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.1.1 - Dotazione ordinaria € . 26.535,98, 3.1.2 - art 8 DL 104 orientamento 2022 € . 0,00

Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.765,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/05/2023	3	EF	1.177,00	variazione del ds per risorse per formazione docenti se nota MIM 28124 del 20.04.2023, donazione genitori primaria C.Sardi per arredi esterni, donazione primaria M.Civitali per arredi esterni, contributi uscite didattiche/ viaggi d'istruzione a.s. 22-23
23/11/2023		EF	588,00	Variazione per contributo dotazione ordinaria integrativa settembre-dicembre 2023 nota prot. 25954 del 29.09.2023, maggiore entrata per contributi offerta formativa a.s. 23-24, maggiore entrata per assicurazione personale scolastico a.s. 23-24, deposito cauzionale servizi pre-scuola primarie C. Sardi e F. Martini, formazione docenti ambito nota Mim prot. 28124 del 20.04.2023

Previsione definitiva	€	1.765,00
Somme accertate	€	1.765,00
Riscosso	€	588,00
Rimasto da riscuotere	€	1.177,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.6.1 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 € . 0,00, 3.6.2 - Art. 1 C.1 DL 137 28/10/20 art. 21 € . 0,00, 3.6.3 - Risorse art. 21 DL 137/2020 € . 0,00, 3.6.4 - Risorse Formazione Docenti Nota Min. 37467 del 24/11/2020 € . 0,00, 3.6.5 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € . 0,00, 3.6.6 - Risorse ex art. 31, comma 1 D.L. n. 41/2021 € . 0,00, 3.6.7 - Risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 misure per favorire attività didattica e recupero competenze e socialità € . 0,00, 3.6.8 - Animatore digitale DM 147 del 30 aprile 2021 € . 0,00, 3.6.9 - Risorse ex art 58 comma 4, D.L. 73/2021 € . 0,00, 3.6.10 - art.1, comma 697, L. n. 234/2021 € . 0,00, 3.6.11 - Risorse ex art.36 , comma 2 , DL 21/2022 € . 0,00, 3.6.12 - Programma operativo complementare compenza e ambienti per l'apprendimento € . 0,00, 3.6.13 - nota ministeriale n.110 del 01.02.2022 mascherine FFp2 farmacie convenzionate € . 0,00, 3.6.14 - avviso cloud PNRR PA DIGITALE 2026 € . 0,00, 3.6.15 - Avviso sito PNRR PA DIGITALE 2026 € . 0,00, 3.6.16 - Risorse ex art 39 bis DL 115/2022 € . 0,00, 3.6.17 - Aule CONCORSO DD 498 € . 0,00, 3.6.18 - formazione docenti 22-23 nota ministero 28124 del 20.04.2022 € . 1.765,00

Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche]

05 / 03 Comune non vincolati

Previsione iniziale € 5.000,00

Variazioni in corso d'anno € 1.705,53

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/12/2023		EF	1.705,53	Variazione per maggiore entrata risorse del Comune di Lucca determina 2948 del 06-12-2023

Previsione definitiva € 6.705,53

Somme accertate € 6.705,53

Riscosso € 0,00

Rimasto da riscuotere € 6.705,53 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale € 1.412,40

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 1.412,40

Somme accertate € 1.412,40

Riscosso € 1.412,40

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

5.4.1 - liquidazione somma compiti misti mensa € . 1.412,40, 5.4.2 - Contributi didattica all'aperto € . 0,00, 5.4.3 - Finanziamenti per connettività internet € . 0,00, 5.4.4 - La scuola a due ruote: i bambini in pista per la rivoluzione verde € . 0,00

Annotazioni:

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/09/2023		EF	1.000,00	variazione del ds per entrata finalizzata per rimborso importo corso docenti sostegno UNIPi a.s. 22-23, contributi viaggi istruzione-uscite didattiche a.s. 22-23, acconto moduli piano estate 2023

Previsione definitiva € 1.000,00

Somme accertate € 1.000,00

Riscosso € 1.000,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

5.6.1 - finanziamenti dad D.D. del 24.12.2021 € . 0,00, 5.6.2 - IPSCT F. Datini Provincia di Lucca € . 0,00, 5.6.3 - finanziamenti Università di Pisa corso sostegno € . 1.000,00

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]**06 / 01 Contributi volontari da famiglie**

Previsione iniziale € 4.000,00

Variazioni in corso d'anno € 7.118,43

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/05/2023	3	EF	714,00	variazione del ds per risorse per formazione docenti se nota MIM 28124 del 20.04.2023, donazione genitori primaria C.Sardi per arredi esterni, donazione primaria M.Civitali per arredi esterni, contributi uscite didattiche/ viaggi d'istruzione a.s. 22-23
28/06/2023		EF	400,00	variazione del DS nuovi contributi viaggi istruzione/uscite didattiche e contributo rimborso viaggio istruzione del 18 maggio 2023 C. Massei
23/11/2023		EF	5.900,43	Variazione per contributo dotazione ordinaria integrativa settembre-dicembre 2023 nota prot. 25954 del 29.09.2023, maggiore entrata per contributi offerta formativa a.s. 23-24, maggiore entrata per assicurazione personale scolastico a.s. 23-24, deposito cauzionale servizi pre-scuola primarie C. Sardi e F. Martini, formazione docenti ambito nota Mim prot. 28124 del 20.04.2023
23/11/2023		EF	104,00	variazione tra schede A01.1 e A 01.26, nuove entrate sopravvenute contributi volontari e contributi assicurazione, variazione scheda A03.29

Previsione definitiva € 11.118,43

Somme accertate € 11.118,43

Riscosso € 11.118,43

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.1.1 - Contributi per realizzazione PTOF € . 10.099,43, 6.1.2 - contributi genitori c.sardi vallebuia € . 619,00, 6.1.3 - contributi genitori M Civitali € . 0,00, 6.1.4 - contributi progetto trinity € . 400,00

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 16.065,94

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/04/2023		EF	6.634,03	variazione del ds per quote gite scolastiche a.s. 22-23 e deposito cauzionale progetto tetaro concessione uso locali associazione

				vitamina dance
22/05/2023	3	EF	6.923,89	variazione del ds per risorse per formazione docenti se nota MIM 28124 del 20.04.2023, donazione genitori primaria C.Sardi per arredi esterni, donazione primaria M.Civitali per arredi esterni, contributi uscite didattiche/ viaggi d'istruzione a.s. 22-23
28/06/2023		EF	2.470,39	variazione del DS nuovi contributi viaggi istruzione/uscite didattiche e contributo rimborso viaggio istruzione del 18 maggio 2023 C. Massei
06/09/2023		EF	37,63	variazione del ds per entrata finalizzata per rimborso importo corso docenti sostegno UNIPi a.s. 22-23, contributi viaggi istruzione-uscite didattiche a.s. 22-23, acconto moduli piano estate 2023

Previsione definitiva € 16.065,94

Somme accertate € 16.065,94

Riscosso € 16.065,94

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:Le risorse sono state utilizzate per lo svolgimento delle uscite didattiche e viaggi istruzione a.s. 22-23.

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 4.000,00

Variazioni in corso d'anno € 39,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/11/2023		EF	39,00	variazione tra schede A01.1 e A 01.26, nuove entrate sopravvenute contributi volontari e contributi assicurazione, variazione scheda A03.29

Previsione definitiva € 4.039,00

Somme accertate € 4.039,00

Riscosso € 4.039,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.5.1 - ASSICURAZIONE ALUNNI R.C. € . 4.039,00

Annotazioni:Le risorse sono state utilizzate per il pagamento dell'assicurazione obbligatoria alunni a.s. 22-23

06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 500,00

Variazioni in corso d'anno € 142,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/11/2023		EF	142,00	Variazione per contributo dotazione ordinaria integrativa settembre-dicembre 2023 nota prot. 25954 del 29.09.2023, maggiore entrata per contributi offerta formativa a.s. 23-24, maggiore entrata per assicurazione personale scolastico a.s. 23-

				24, deposito cauzionale servizi pre-scuola primarie C. Sardi e F. Martini, formazione docenti ambito nota Mim prot. 28124 del 20.04.2023
--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	642,00
Somme accertate	€	642,00
Riscosso	€	642,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:Le risorse sono state utilizzate per il pagamento dell'assicurazione personale scolastico a.s. 22-23

06 / 11 Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	300,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/04/2023		EF	300,00	variazione del ds per quote gite scolastiche a.s. 22-23 e deposito cauzionale progetto tetaro concessione uso locali associazione vitamina dance

Previsione definitiva	€	300,00
Somme accertate	€	300,00
Riscosso	€	300,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:tali risorse sono state versate a titolo di deposito cauzionale per concessione locali scolastici per i plessi SP M. Civiatali, SP C.Sardi e SP F.Martini per servizi di pre scuola- mensina e post - scuola realizzate da cooperative/associazioni territoriali, con il consenso del Comune di Lucca ente proprietario dei locali.

06 / 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.098,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2023		EF	198,00	variazione del DS nuovi contributi viaggi istruzione/uscite didattiche e contributo rimborso viaggio istruzione del 18 maggio 2023 C. Massei
23/11/2023		EF	900,00	Variazione per contributo dotazione ordinaria integrativa settembre-dicembre 2023 nota prot. 25954 del 29.09.2023, maggiore entrata per contributi offerta formativa a.s. 23-24, maggiore entrata per assicurazione personale scolastico a.s. 23-24, deposito cauzionale servizi pre-scuola primarie C. Sardi e F. Martini, formazione docenti ambito nota Mim prot. 28124 del 20.04.2023

Previsione definitiva	€	1.098,00
Somme accertate	€	1.098,00

Riscosso	€	1.098,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

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

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-----------------------	------------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	0,02
Somme accertate	€	0,02
Riscosso	€	0,02
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[99 - Partite di giro]

99 / 01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

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

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-----------------------	------------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	400,00
Riscosso	€	400,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	270.173,37	249.731,16	92,43%
Progetti	59.799,26	19.589,86	32,76%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	330.972,63	269.321,02	
Avanzo di competenza		-76.192,06	
Totale a pareggio		269.321,02	

(*) 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/gestione economica. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica.

A.A01.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE

Previsione iniziale € 14.333,62

Variazioni in corso d'anno € 9.671,47

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/04/2023		EF	(E) 6.11	300,00	variazione del ds per quote gite scolastiche a.s. 22-23 e deposito cauzionale progetto tetaro concessione uso locali associazione vitamina dance
12/04/2023		EF	(U) 3.7.7	300,00	
23/11/2023		EF	(E) 3.1.1	3.770,71	Variazione per contributo dotazione ordinaria integrativa settembre-dicembre 2023 nota prot. 25954 del 29.09.2023, maggiore entrata per contributi offerta formativa a.s. 23-24, maggiore entrata per assicurazione personale scolastico a.s. 23-24, deposito cauzionale servizi pre-scuola primarie C. Sardi e F. Martini, formazione docenti ambito nota Mim prot. 28124 del 20.04.2023
23/11/2023		EF	(E) 6.12	900,00	
23/11/2023		EF	(U) 2.3.11	2.000,00	
23/11/2023		EF	(U) 3.7.7	900,00	
23/11/2023		EF	(U) 6.1.4	1.770,71	variazione tra schede A01.1 e A 01.26, nuove entrate sopravvenute contributi volontari e contributi assicurazione, variazione scheda A03.29
23/11/2023		EF	(E) 3.1.1	22,44	
23/11/2023		EF	(U) 1.2.6	22,44	Variazione per maggiore entrata risorse del Comune di Lucca determina 2948 del 06-12-2023
27/12/2023		EF	(E) 5.3	500,00	
27/12/2023		EF	(U) 2.3.11	500,00	Variazione per maggiore entrata risorse nota 35986 del 20-12-2023 AF 2023 funzionamento amministrativo didattico
27/12/2023		EF	(E) 3.1.1	3.000,00	
27/12/2023		EF	(U) 2.3.11	3.000,00	Variazione maggiore entrata nota 35987 del 20-12-2023 AF 2023 funzionamento amministrativo didattico
27/12/2023		EF	(E) 3.1.1	292,95	
27/12/2023		EF	(U) 2.3.11	292,95	

27/12/2023		EF	(E) 3.1.1	885,37	Variazioni tra schede A.01.1 A.03.5 e A.03.23
27/12/2023		EF	(U) 2.3.11	885,37	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.1.1	586,41	storni tra sottoconti
31/12/2023	13	EF	(U) 1.1.5	191,48	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.1.6	54,12	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.2.1	-797,87	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.2.2	-60,00	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.2.3	-35,00	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.2.6	180,51	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.3.16	84,55	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.3.20	0,60	
31/12/2023	13	EF	(U) 2.1.2	-480,51	
31/12/2023	13	EF	(U) 2.1.3	3.518,77	
31/12/2023	13	EF	(U) 2.2.1	30,00	
31/12/2023	13	EF	(U) 2.3.8	5,00	
31/12/2023	13	EF	(U) 2.3.11	-3.063,67	
31/12/2023	13	EF	(U) 3.2.3	300,00	
31/12/2023	13	EF	(U) 3.2.5	-3.473,86	
31/12/2023	13	EF	(U) 3.2.9	-139,27	
31/12/2023	13	EF	(U) 3.5.2	480,00	
31/12/2023	13	EF	(U) 3.5.3	1.980,00	
31/12/2023	13	EF	(U) 3.6.6	2.060,00	
31/12/2023	13	EF	(U) 3.7.1	741,00	
31/12/2023	13	EF	(U) 3.7.6	2.140,00	
31/12/2023	13	EF	(U) 3.7.7	-668,59	
31/12/2023	13	EF	(U) 3.8.4	668,59	
31/12/2023	13	EF	(U) 3.13.1	-1.200,02	
31/12/2023	13	EF	(U) 3.14.1	700,00	
31/12/2023	13	EF	(U) 4.1.1	-4.000,00	
31/12/2023	13	EF	(U) 5.1.6	60,00	
31/12/2023	13	EF	(U) 5.2.3	137,76	

Previsione definitiva	€	24.005,09	
Somme impegnate	€	24.005,09	
Pagato	€	18.468,40	
Rimasto da pagare	€	5.536,69	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)
Avanzo di amministrazione	€	17.933,62	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	0,00	

Annotazioni: Le attività sono state finanziate con la dotazione ordinaria e sono state impiegate per acquisto di prodotti di pulizia fornitore Damaz spa, MYo spa, Babe srl, Detersificio Bertozzi e Deytron, acquisto pacchetto assistenza informatica Diemme Informatica, servizio numera pagopa, servizio istituto cassiere banca cambiano, servizio DPO d'istituto netsense srl, servizio

A.A01.3 - SICUREZZA

Previsione iniziale € 1.600,00

Variazioni in corso d'anno € 1.584,80

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/11/2023		EF	(E) 3.1.1	1.584,80	Variazione per contributo dotazione ordinaria integrativa settembre-dicembre 2023 nota prot. 25954 del 29.09.2023, maggiore entrata per contributi offerta formativa a.s. 23-24, maggiore entrata per assicurazione personale scolastico a.s. 23-24, deposito cauzionale servizi pre-scuola primarie C. Sardi e F. Martini, formazione docenti ambito nota Mim prot. 28124 del 20.04.2023
23/11/2023		EF	(U) 1.1.1	1.584,80	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.1.1	-1.505,89	storni tra sottoconti
31/12/2023	13	EF	(U) 1.1.2	211,20	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.1.3	501,49	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.1.5	136,00	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.1.6	589,20	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.3.19	68,00	

Previsione definitiva € 3.184,80

Somme impegnate € 3.184,80

Pagato € 3.184,80

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

Avanzo di amministrazione € 1.600,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni:

A.A01.026 - risorse ex art. 39 bis DI 115/2022

Previsione iniziale € 2.263,48

Variazioni in corso d'anno € 237,24

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/11/2023		EF	(E) 3.1.1	237,24	variazione tra schede A01.1 e A 01.26, nuove entrate sopravvenute contributi volontari e contributi assicurazione, variazione scheda A03.29
23/11/2023		EF	(U) 2.3.11	237,24	
31/12/2023	13	EF	(U) 2.3.11	80,04	storni tra sottoconti
31/12/2023	13	EF	(U) 6.1.4	-80,04	

Previsione definitiva € 2.500,72

Somme impegnate € 2.500,72

Pagato € 2.500,72

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

Avanzo di amministrazione € 2.263,48

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni: Le risorse sono state utilizzate per acquisto materiale di pulizia/ sanificazione e dpi

A.A01.028 - PNRR AVVISO MIGRAZIONE CLOUD

Previsione iniziale € 9.954,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023	13	EF	(U) 4.1.1	-284,60	storni tra sottoconti
31/12/2023	13	EF	(U) 6.1.4	284,60	

Previsione definitiva € 9.954,00

Somme impegnate € 6.868,60

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 6.868,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 9.954,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 3.085,40

Annotazioni: il progetto è in corso di realizzazione per la migrazione su cloud dei servizi amministrativi n. gara su mepa 9125330 cig 9854395801 in favore di Spaggiari Parma Spa

A.A01.029 - PNRR Innovazione digitale e didattica laboratoriale

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023	13	EF	(U) 1.3.1	-35,00	storni tra sottoconti
31/12/2023	13	EF	(U) 2.1.3	35,00	

Previsione definitiva € 2.000,00

Somme impegnate € 35,00

Pagato € 35,00

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

Avanzo di amministrazione € 2.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.965,00

Annotazioni: sono in corso di realizzazione corsi di formazione sulla digitalizzazione e su active floor in favore del personale a seguito di avviso di selezione animatore digitale prot. n. del 1957/2024 del 27.01.2024 Docente Morotti genni

A.A01.030 - AULE CONCORSO 498

Previsione iniziale € 160,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023	13	EF	(U) 2.3.11	-160,00	storni tra sottoconti
31/12/2023	13	EF	(U) 8.1.2	160,00	

Previsione definitiva € 160,00

Somme impegnate € 160,00

Pagato € 160,00

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

Avanzo di amministrazione € 160,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A02.4 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Previsione iniziale € 4.500,00

Variazioni in corso d'anno € 181,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/11/2023		EF	(E) 6.6	142,00	Variazione per contributo dotazione ordinaria integrativa settembre-dicembre 2023 nota prot. 25954 del 29.09.2023, maggiore entrata per contributi offerta formativa a.s. 23-24, maggiore entrata per assicurazione personale scolastico a.s. 23-24, deposito cauzionale servizi pre-scuola primarie C. Sardi e F. Martini, formazione docenti ambito nota Mim prot. 28124 del 20.04.2023
23/11/2023		EF	(U) 3.11.4	142,00	
23/11/2023		EF	(E) 6.5.1	39,00	variazione tra schede A01.1 e A 01.26, nuove entrate sopravvenute contributi volontari e contributi assicurazione, variazione scheda A03.29
23/11/2023		EF	(U) 3.11.3	39,00	
31/12/2023	13	EF	(U) 3.11.3	233,00	storni tra sottoconti
31/12/2023	13	EF	(U) 3.11.4	-233,00	

Previsione definitiva € 4.681,00

Somme impegnate € 4.614,00

Pagato € 4.614,00

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

Avanzo di amministrazione € 4.681,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 67,00

Annotazioni: in tale attività sono stati pagati i contratti per l'assicurazione alunni obbligatorie e personale scolastico facoltativa a.s. 22-23

A.A03.5 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Previsione iniziale € 8.467,10

Variazioni in corso d'anno € 7.672,27

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/11/2023		EF	(E) 6.1.1	4.069,51	Variazione per contributo dotazione ordinaria integrativa settembre-dicembre 2023 nota prot. 25954 del 29.09.2023, maggiore entrata per contributi offerta formativa a.s. 23-24, maggiore entrata per assicurazione personale scolastico a.s. 23-24, deposito cauzionale servizi pre-scuola primarie C. Sardi e F. Martini, formazione docenti ambito nota Mim prot. 28124 del 20.04.2023
23/11/2023		EF	(U) 2.3.11	4.069,51	
23/11/2023		EF	(E) 6.1.1	104,00	variazione tra schede A01.1 e A 01.26, nuove entrate sopravvenute contributi volontari e contributi assicurazione, variazione scheda A03.29
23/11/2023		EF	(U) 2.3.11	104,00	
27/12/2023		EF	(E) 5.3	500,00	Variazione per maggiore entrata risorse del Comune di Lucca determina 2948 del 06-12-2023
27/12/2023		EF	(U) 2.3.11	500,00	
27/12/2023		EF	(E) 3.1.1	3.884,13	Variazione per maggiore entrata risorse nota 35986

27/12/2023		EF	(U) 2.3.11	3.884,13	del 20-12-2023 AF 2023 funzionamento amministrativo didattico
27/12/2023		EF	(E) 3.1.1	-885,37	Variazioni tra schede A.01.1 A.03.5 e A.03.23
27/12/2023		EF	(U) 2.3.11	-885,37	
31/12/2023	13	EF	(U) 2.1.3	93,30	storni tra sottoconti
31/12/2023	13	EF	(U) 2.3.11	-3.767,14	
31/12/2023	13	EF	(U) 3.7.6	2.385,00	
31/12/2023	13	EF	(U) 6.1.4	1.288,84	

Previsione definitiva	€	16.139,37	
Somme impegnate	€	11.529,37	
Pagato	€	11.529,37	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)
Avanzo di amministrazione	€	12.770,53	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	4.610,00	

Annotazioni: I contributi dell'offerta formativa per a.s. 22-23 sono stati impiegati per sostenere le spese per le connettività linea dati dei plessi gestori Irideos e TIM Spa, per acquisto licenza Axios Daimond fornitore Diemme informatica srl, per noleggio fotocopie costo copia per n.8 plessi dell'IC fornitori Ciemmea srl e Officinelucca Srl, per l'acquisto di n.1 pianoforte per SP F.Martini fornitore Lisi pianoforte, materiale di facile consumo ed arredi per n. 4 scuole infanzia fornitore Giodicart, acquisto di arredi esterni per SP M. Civitali fornitore spazio arredo srl, acquisto di kit robotica lego essenziale per alunni Sp C. Sardi fornitore Campu Store srl, acquisto di riviste ad uso didattico Erickson, acquisto di placche defibrillatore presso SP F.Martini e Infanzia Salicchi il tutto secondo le manifestazioni di volontà espresse dalle stesse famiglie dell'IC interpellate ed il tutto come agli atti del Consiglio d'istituto.

A.A03.16 - Didattica Digitale Integrata

Previsione iniziale	€	119,18	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	119,18			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)
Avanzo di amministrazione	€	119,18			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	119,18			

Annotazioni:

A.A03.21 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021

Previsione iniziale € 0,02

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	0,02			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	0,02			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,02			

Annotazioni:Progetto chiuso

A.A03.023 - La scuola a due ruote: i bambini in pista per la rivoluzione verde

Previsione iniziale € 4.000,00

Variazioni in corso d'anno € 1,61

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/12/2023		EF	(E) 1.1	1,61	Variazioni tra schede A.01.1 A.03.5 e A.03.23
27/12/2023		EF	(U) 2.3.11	1,61	
31/12/2023	13	EF	(U) 2.3.11	-194,55	storni tra sottoconti
31/12/2023	13	EF	(U) 6.1.4	194,55	

Previsione definitiva € 4.001,61

Somme impegnate € 4.001,61

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 4.001,61 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 4.001,61

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:Il progetto per gli alunni della SP F.Martini è stato finanziato con il contributo di € 4000,00 da Fondazione Cass di risparmio di Lucca e per il 30% dal bilancio dell'C. Sono stati acquistate n.15 biciclette e kit viaggio con tre rastrelliere, il tutto come da det. prot. 17830/2024 del 20.12.2023 in favore di Declathon.Sono stati acquistati anche materiale di cancelleria, formazione , cartelli per sicurezza stradale, giubbotti catarifrangenti.

A.A03.026 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia -Avviso 38007/2021

Previsione iniziale € 70.875,00

Variazioni in corso d'anno € 1.723,05

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/11/2023		EF	(E) 1.1	1.723,05	assestamento a3.26
07/11/2023		EF	(U) 1.1.1	-3.000,00	
07/11/2023		EF	(U) 2.3.11	4.200,00	
07/11/2023		EF	(U) 3.4.1	-68,40	
07/11/2023		EF	(U) 6.1.4	591,45	

Previsione definitiva € 72.598,05

Somme impegnate € 72.598,05

Pagato € 72.598,05

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

Avanzo di amministrazione € 72.598,05

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni: Il progetto è stato realizzato dotando i n.4 plessi dell'infanzia dell'IC con n.4 dispositivi-proiettori Active floor come da det. Prot. 4181/2024 aggiudicatario Berti Simone Srl Unipersonale

A.A03.027 - Donazione genitori c.sardi arredi esterni a.s. 22-23

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 619,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/05/2023	3	EF	(E) 6.1.2	619,00	variazione del ds per risorse per formazione docenti se nota MIM 28124 del 20.04.2023, donazione genitori primaria C.Sardi per arredi esterni, donazione primaria M.Civitali per arredi esterni, contributi uscite didattiche/ viaggi d'istruzione a.s. 22-23
22/05/2023	3	EF	(U) 2.3.11	619,00	

Previsione definitiva € 619,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 619,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 619,00

Annotazioni: Il progetto è stato modificato per volontà dei genitori degli alunni della SP C.sardi che hanno manifestato la volontà di acquistare n.3 kti robotica lego presso campus Store Srl det. prot. 2341/2024.

A.A03.028 - Piano "Scuola 4.0"-Azione1 -Next digital classroom- DM n.218/2022 Codice identificativo del progetto M4C1I3.2-2022-961-P-23342- CUP:E64D22004040006

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 111.774,46

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/03/2023	1	EF	(E) 2.3.4	111.774,46	decreto assunzione in bilancio PNRR progetto “Hipping and hopping on a blue cloud "to-get-there"” accordo di concessione RU 4326 del 17.03.2023
22/03/2023	1	EF	(U) 1.1.1	5.000,00	
22/03/2023	1	EF	(U) 1.1.2	266,39	
22/03/2023	1	EF	(U) 1.1.3	400,00	
22/03/2023	1	EF	(U) 1.1.5	400,00	
22/03/2023	1	EF	(U) 2.3.9	66.728,34	
22/03/2023	1	EF	(U) 3.4.1	500,00	
22/03/2023	1	EF	(U) 4.3.9	18.323,68	
22/03/2023	1	EF	(U) 6.1.4	20.156,05	
31/12/2023	13	EF	(U) 2.3.9	-66.728,34	storni tra sottoconti
31/12/2023	13	EF	(U) 2.3.11	85.041,96	
31/12/2023	13	EF	(U) 4.3.9	-18.313,62	

Previsione definitiva € 111.774,46

Somme impegnate € 103.751,19

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 103.751,19 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 111.774,46

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 8.023,27

Annotazioni: Il progetto è in corso di realizzazione a seguito di determina di aggiudicazione su TD prot. del 12376/U del 27.09.2023 in favore del fornitore Netsense Srl per la trasformazione digitale dei plessi con dotazioni tecnologiche performanti e adeguate ai tempi.

A.A03.029 - Donazione genitori M. Civitali arredi esterni a.s. 22-23

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 680,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/05/2023	3	EF	(E) 6.1.1	95,00	variazione del ds per risorse per formazione docenti se nota MIM 28124 del 20.04.2023, donazione genitori primaria C.Sardi per arredi esterni, donazione primaria M.Civitali per arredi esterni, contributi uscite didattiche/ viaggi d'istruzione a.s. 22-23
22/05/2023	3	EF	(U) 2.3.11	95,00	
23/11/2023		EF	(E) 6.1.1	585,00	variazione tra schede A01.1 e A 01.26, nuove entrate sopravvenute contributi volontari e contributi assicurazione, variazione scheda A03.29
23/11/2023		EF	(U) 2.3.11	585,00	

Previsione definitiva € 680,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 680,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 680,00

Annotazioni: Il progetto è stato realizzato con acquisto di arredi per la didattica all'aperto con determina prot. del 5744/2024 Spazio arredo SRL.

A.A05.6 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 6,82

Variazioni in corso d'anno € 16.263,94

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/04/2023		EF	(E) 6.4	6.634,03	variazione del ds per quote gite scolastiche a.s. 22-23 e deposito cauzionale progetto tetaro concessione uso locali associazione vitamina dance
12/04/2023		EF	(U) 3.2.9	6.634,03	
22/05/2023	3	EF	(E) 6.4	6.923,89	variazione del ds per risorse per formazione docenti se nota MIM 28124 del 20.04.2023, donazione genitori primaria C.Sardi per arredi esterni, donazione primaria M.Civitali per arredi esterni, contributi uscite didattiche/ viaggi d'istruzione a.s. 22-23
22/05/2023	3	EF	(U) 3.12.1	6.923,89	
28/06/2023		EF	(E) 6.4	2.470,39	variazione del DS nuovi contributi viaggi istruzione/uscite didattiche e contributo rimborso viaggio istruzione del 18 maggio 2023 C. Massei
28/06/2023		EF	(E) 6.12	198,00	
28/06/2023		EF	(U) 3.7.1	2.668,39	
06/09/2023		EF	(E) 6.4	37,63	variazione del ds per entrata finalizzata per rimborso importo corso docenti sostegno UNIPI a.s. 22-23, contributi viaggi istruzione-uscite didattiche a.s. 22-23, acconto moduli piano estate 2023
06/09/2023		EF	(U) 3.7.2	37,63	
31/12/2023	13	EF	(U) 3.2.9	-6.634,03	storni tra sottoconti

31/12/2023	13	EF	(U) 3.7.1	1.021,61	
31/12/2023	13	EF	(U) 3.7.2	5.205,55	
31/12/2023	13	EF	(U) 3.7.7	513,45	
31/12/2023	13	EF	(U) 3.8.4	160,00	
31/12/2023	13	EF	(U) 3.12.1	-1.249,76	
31/12/2023	13	EF	(U) 6.1.4	401,18	
31/12/2023	13	EF	(U) 8.1.2	11,00	
31/12/2023	13	EF	(U) 9.1.4	20,00	
31/12/2023	13	EF	(U) 9.2.4	551,00	

Previsione definitiva	€	16.270,76	
Somme impegnate	€	16.125,26	
Pagato	€	16.125,26	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	16.270,76	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	145,50	

Annotazioni: l'attività è stata finanziata dalle quote per uscite didattiche – viaggi istruzioni a.s. 22-23 versate dalle famiglie degli alunni dell'I.C. le gite sono state interamente svolte con buon esito dei partecipanti.

A.A06.8 - ORIENTAMENTO E CONTINUITA'

Previsione iniziale	€	466,65	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-----------------------	------------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	466,65			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	466,65			
+					
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	466,65			

Annotazioni:

A.A06.9 - LATINO LUDICO

Previsione iniziale € 1.018,66

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023	13	EF	(U) 1.1.1	-112,63	storni tra sottoconti
31/12/2023	13	EF	(U) 1.3.16	58,36	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.3.17	36,57	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.3.19	14,88	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.3.20	2,82	

Previsione definitiva € 1.018,66

Somme impegnate € 357,47

Pagato € 357,47

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

Avanzo di amministrazione € 1.134,66

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 661,19

Annotazioni: il progetto è stato finanziato con i contributi volontari dei genitori degli alunni della SSPG C.Massei.

P.P01.4 - RIEQUILIBIO APPRENDIMENTI MATEMATICA

Previsione iniziale € 1.175,85

Variazioni in corso d'anno € 376,31

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/11/2023		EF	(E) 6.1.1	376,31	Variazione per contributo dotazione ordinaria integrativa settembre-dicembre 2023 nota prot. 25954 del 29.09.2023, maggiore entrata per contributi offerta formativa a.s. 23-24, maggiore entrata per assicurazione personale scolastico a.s. 23-24, deposito cauzionale servizi pre-scuola primarie C. Sardi e F. Martini, formazione docenti ambito nota Mim prot. 28124 del 20.04.2023
23/11/2023		EF	(U) 1.1.1	376,31	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.1.1	-617,30	storni tra sottoconti
31/12/2023	13	EF	(U) 1.1.2	-120,41	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.2.2	2,54	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.3.16	326,66	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.3.17	263,28	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.3.19	107,11	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.3.20	38,12	

Previsione definitiva € 1.552,16

Somme impegnate € 1.552,16

Pagato	€	1.552,16
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.175,85
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	0,00

Annotazioni: il progetto è stato finanziato con i contributi volontari dei genitori degli alunni della SSPG C. Massei per il consolidamento e potenziamento delle competenze stem e per invalsi

P.P01.17 - PROGETTO ROBOTICA

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	213,22

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/11/2023		EF	(E) 6.1.1	213,22	Variazione per contributo dotazione ordinaria integrativa settembre-dicembre 2023 nota prot. 25954 del 29.09.2023, maggiore entrata per contributi offerta formativa a.s. 23-24, maggiore entrata per assicurazione personale scolastico a.s. 23-24, deposito cauzionale servizi pre-scuola primarie C. Sardi e F. Martini, formazione docenti ambito nota Mim prot. 28124 del 20.04.2023
23/11/2023		EF	(U) 5.1.6	213,22	
31/12/2023	13	EF	(U) 3.5.3	213,22	storni tra sottoconti
31/12/2023	13	EF	(U) 5.1.6	-213,22	

Previsione definitiva	€	213,22
Somme impegnate	€	213,22
Pagato	€	213,22
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	0,00
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	0,00

Annotazioni: è stata versata la quota annuale per la partecipazione alla rete robotica con scuola capofila Polo Fermi Giorgi di Lucca

P.P01.22 - Riduciamo la distanza

Previsione iniziale € 4,65

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	4,65			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	4,65			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	4,65			

Annotazioni:progetto chiuso

P.P01.24 - La magia dei legumi

Previsione iniziale € 18,95

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	18,95			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	18,95			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	18,95			

Annotazioni:progetto chiuso

P.P02.25 - Progetto Accoglienza e Continuità

Previsione iniziale € 756,70

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	756,70			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	756,70			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	756,70			

Annotazioni: progetto chiuso

P.P02.27 - Progetti di socialità, apprendimenti e Accoglienza avviso 33956/2022 10.1.1A

Previsione iniziale € 10.164,00

Variazioni in corso d'anno € 3.049,20

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/09/2023		EF	(E) 2.1.1	3.049,20	variazione del ds per entrata finalizzata per rimborso importo corso docenti sostegno UNIPi a.s. 22-23, contributi viaggi istruzione-uscite didattiche a.s. 22-23, acconto moduli piano estate 2023
06/09/2023		EF	(U) 1.1.1	1.500,00	
06/09/2023		EF	(U) 1.1.3	500,00	
06/09/2023		EF	(U) 1.1.5	1.049,20	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.1.1	-2.051,91	storni tra sottoconti
31/12/2023	13	EF	(U) 1.2.1	209,86	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.3.16	268,61	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.3.17	613,45	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.3.19	249,54	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.3.20	710,45	

Previsione definitiva € 13.213,20

Somme impegnate € 3.895,73

Pagato € 3.472,19

Rimasto da pagare € 423,54 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 13.213,20

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 9.317,47

Annotazioni: è stato realizzato il cd. Piano estate 2023 per corsi per alunni primaria e secondaria di primo grado sia nel settore sport, musica e socialità per tutto il mese di giugno 2023, anche con l'impiego di docenti di sostegno per favorire l'inclusione scolastica e personale ata dedicato per la sorveglianza.

P.P02.28 - Progetti di socialità, Apprendimenti e Accoglienza avviso 33956/2022 10.2.2A

Previsione iniziale € 25.410,00

Variazioni in corso d'anno € 7.623,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/09/2023		EF	(E) 2.1.1	7.623,00	variazione del ds per entrata finalizzata per rimborso importo corso docenti sostegno UNIPi a.s. 22-23, contributi viaggi istruzione-uscite didattiche a.s. 22-23, acconto moduli piano estate 2023
06/09/2023		EF	(U) 1.1.1	5.000,00	
06/09/2023		EF	(U) 1.1.2	500,00	
06/09/2023		EF	(U) 1.1.3	500,00	
06/09/2023		EF	(U) 1.1.5	1.623,00	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.1.2	-1.119,41	storni tra sottoconti
31/12/2023	13	EF	(U) 1.1.5	-2.825,60	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.3.16	586,83	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.3.17	1.309,28	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.3.19	532,58	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.3.20	1.516,32	

Previsione definitiva € 33.033,00

Somme impegnate € 9.864,72

Pagato € 8.736,52

Rimasto da pagare € 1.128,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 33.033,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 23.168,28

Annotazioni: è stato realizzato il cd. Piano estate 2023 per corsi per alunni primaria e secondaria di primo grado sia nel settore sport, musica e socialità per tutto il mese di giugno 2023, anche con l'impiego di docenti di sostegno per favorire l'inclusione scolastica e personale ata dedicato.

P.P03.14 - PROGETTO TRINITY

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 864,45

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/06/2023		EF	(E) 6.1.4	400,00	variazione del DS nuovi contributi viaggi istruzione/uscite didattiche e contributo rimborso viaggio istruzione del 18 maggio 2023 C. Massei
28/06/2023		EF	(U) 3.2.9	400,00	
23/11/2023		EF	(E) 6.1.1	464,45	Variazione per contributo dotazione ordinaria integrativa settembre-dicembre 2023 nota prot. 25954 del 29.09.2023, maggiore entrata per contributi offerta formativa a.s. 23-24, maggiore entrata per assicurazione personale scolastico a.s. 23-24, deposito cauzionale servizi pre-scuola primarie C. Sardi e F. Martini, formazione docenti ambito nota Mim prot. 28124 del 20.04.2023
23/11/2023		EF	(U) 1.1.1	464,45	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.1.1	-219,61	storni tra sottoconti

31/12/2023	13	EF	(U) 1.3.16	116,73	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.3.17	73,13	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.3.19	29,75	

Previsione definitiva	€	864,45	
Somme impegnate	€	864,45	
Pagato	€	864,45	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	400,00	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	0,00	

Annotazioni: il progetto è stato realizzato nell'a.s. 22-23 con il contributo volontario delle famiglie degli alunni della SSPG C.massei per il conseguimento delle certificazioni trinity, gese livelli 3, 4 e 5.

P.P04.15 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Previsione iniziale	€	6.667,19
Variazioni in corso d'anno	€	705,53

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/12/2023		EF	(E) 5.3	705,53	Variazione per maggiore entrata risorse del Comune di Lucca determina 2948 del 06-12-2023
27/12/2023		EF	(U) 1.1.1	705,53	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.1.1	553,65	storni tra sottoconti
31/12/2023	13	EF	(U) 1.3.16	164,70	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.3.17	376,12	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.3.19	153,00	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.3.20	435,60	
31/12/2023	13	EF	(U) 3.5.3	-1.683,07	

Previsione definitiva	€	7.372,72	
Somme impegnate	€	2.388,60	
Pagato	€	2.388,60	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	7.372,72	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	4.984,12	

Annotazioni: Sono stati realizzati i corsi della sicurezza tenuti dall'RSPP Ing. Stefano Rodà per tutto il personale scolastico, formazione base specifica, preposto e antincendio.

P.P04.26 - Formazione docenti 2021/2022

Previsione iniziale € 5,21

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	5,21			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.005,21			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	5,21			

Annotazioni:

P.P04.027 - Formazione docenti 22-23

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.765,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/05/2023	3	EF	(E) 3.6.18	1.177,00	variazione del ds per risorse per formazione docenti se nota MIM 28124 del 20.04.2023, donazione genitori primaria C.Sardi per arredi esterni, donazione primaria M.Civitali per arredi esterni, contributi uscite didattiche/ viaggi d'istruzione a.s. 22-23
22/05/2023	3	EF	(U) 1.1.1	500,00	
22/05/2023	3	EF	(U) 1.1.2	500,00	
22/05/2023	3	EF	(U) 1.1.3	177,00	
06/09/2023		EF	(E) 5.6.3	1.000,00	variazione del ds per entrata finalizzata per rimborso importo corso docenti sostegno UNIPi a.s. 22-23, contributi viaggi istruzione-uscite didattiche a.s. 22-23, acconto moduli piano estate 2023
06/09/2023		EF	(U) 3.5.3	1.000,00	
23/11/2023		EF	(E) 3.6.18	588,00	Variazione per contributo dotazione ordinaria integrativa settembre-dicembre 2023 nota prot. 25954 del 29.09.2023, maggiore entrata per contributi offerta formativa a.s. 23-24, maggiore entrata per assicurazione personale scolastico a.s. 23-24, deposito cauzionale servizi pre-scuola primarie C. Sardi e F. Martini, formazione docenti ambito nota Mim prot. 28124 del 20.04.2023
23/11/2023		EF	(U) 1.1.1	588,00	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.1.1	-213,02	storni tra sottoconti
31/12/2023	13	EF	(U) 1.3.17	149,49	
31/12/2023	13	EF	(U) 1.3.19	63,53	

Previsione definitiva € 2.765,00

Somme impegnate € 810,98

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 810,98 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.765,00

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 1.954,02
finanz.

Annotazioni: è stato organizzato corso dalla Dott.ssa Maria Antonia Moretti per la formazione dei docenti sulla tenuta e coordinamento dei documenti costitutivi d'identità dell'IC.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio 19.502,36

RISCOSSIONI 271.011,68

a) in conto competenza	129.359,20
b) in conto residui	141.652,48

PAGAMENTI 212.446,29

a) in conto competenza	146.800,21
b) in conto residui	65.646,08

FONDO DI CASSA a fine esercizio 78.067,75

RESIDUI ATTIVI	118.619,26	RESIDUI PASSIVI	130.589,64
- dell'esercizio	63.769,76	- dell'esercizio	122.520,81
- degli esercizi precedenti	54.849,50	- degli esercizi precedenti	8.068,83

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE 66.097,37

Note relative alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	196.501,98	0,00	196.501,98	141.652,48	54.849,50	63.769,76	118.619,26
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	76.331,33	-2.616,42	73.714,91	65.646,08	8.068,83	122.520,81	130.589,64

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

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	150.050,48	13.475,91	163.526,39
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	150.050,48	13.475,91	163.526,39
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	196.501,98	-77.882,72	118.619,26
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	19.718,20	58.349,55	78.067,75
TOTALE DISPONIBILITA'	216.220,18	-19.533,17	196.687,01
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	76.717,52	54.258,31	130.975,83
TOTALE DEBITI	76.717,52	54.258,31	130.975,83
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	289.553,14	-60.315,57	229.237,57
TOTALE PASSIVITA'	366.270,66	-6.057,26	360.213,40

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività/gestioni economiche 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	23.962,31	8,90%
02	Acquisto di beni di consumo	160.173,00	59,47%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.475,62	14,66%
04	Acquisto di beni d'investimento	5.630,00	2,09%
05	Altre spese	197,76	0,07%

06	Imposte e tasse	39.140,33	14,53%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	171,00	0,06%
09	Rimborsi e poste correttive	571,00	0,21%
Totale somme impegnate		269.321,02	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Impegni											
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d , investime nto	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordin ari e da contenzio so	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Program mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
A01	4.628,20	12.280,68	9.369,59	5.630,00	197,76	4.487,98	0,00	160,00	0,00	41.804,61	36.754,21	87,92%
A02	0,00	0,00	4.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681,00	4.614,00	98,57%
A03	0,00	147.892,32	9.736,73	0,00	0,00	34.251,17	0,00	0,00	0,00	205.931,69	191.880,22	93,18%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	0,00	0,00	15.142,08	0,00	0,00	401,18	0,00	11,00	571,00	16.270,76	16.125,26	99,11%
A06	357,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,31	357,47	24,07%
P01	1.552,16	0,00	213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,98	1.765,38	98,68%
P02	13.760,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.002,90	13.760,45	29,28%
P03	464,45	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,45	864,45	100,00%
P04	3.199,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.142,93	3.199,58	31,54%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	23.962,31	160.173,00	39.475,62	5.630,00	197,76	39.140,33	0,00	171,00	571,00	329.972,63	269.321,02	81,62%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	8,90%	59,47%	14,66%	2,09%	0,07%	14,53%	0,00%	0,06%	0,21%			

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2023** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di **€ 400,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **113 del 03/04/2023** è stato regolarmente restituito con apposita reverseale **139 del 13/12/2023**.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{164.259,31}{193.128,96} = 0,85$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{28.869,65}{193.128,96} = 0,15$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{193.128,96}{193.128,96} = 1,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{63.769,76}{193.128,96} = 0,33$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{141.652,48}{196.501,98} = 0,72$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{118.619,26}{389.630,94} = 0,30$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale impegni}} = \frac{249.731,16}{269.321,02} = 0,93$$

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale impegni}} = \frac{19.589,86}{269.321,02} = 0,07$$

Totale impegni

269.321,02

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

Impegni Gestioni Economiche	=	0,00	=	0,00
Totale impegni		269.321,02		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	122.520,81	=	0,45
Totale impegni		269.321,02		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	65.646,08	=	0,89
Totale residui passivi		73.714,91		

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	=	130.589,64	=	0,38
Totale impegni + Residui passivi		343.035,93		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	269.321,02	=	
Totale alunni				

CONCLUSIONI

Dall'andamento della consistenza e della dinamica delle risorse finanziarie impegnate si coglie lo sforzo gestionale per finalizzare in maniera rigorosa e continua ogni disponibilità e creare le condizioni migliori possibili per la realizzazione di ogni attività didattica, in particolare quelle legate all'attività dei laboratori e all'Ampliamento dell'Offerta Formativa. Anche le modifiche apportate sono state sempre e solo funzionali ad assecondare i percorsi realizzativi del P.T.O.F. Per quanto attiene i singoli progetti, sono stati realizzati coerentemente con le azioni progettate ed hanno raggiunto pienamente i risultati attesi, permettendo alla scuola di elevare la propria offerta formativa e educativa di rafforzare strategie di comunicazione e di crescita culturale sia entro che nel più ampio contesto sociale, coerentemente con le finalità e gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa. Questo evidenzia come si è riusciti a collegare, in modo coerente, l'atto educativo, l'atto amministrativo e ad armonizzare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, con la qualità e gli scopi educativi e formativi che connotano il ruolo dell'Istituzione Scolastica.

I sottoscritti Dott.ssa Emilia Ciampanella, Dirigente Scolastica e Dott.ssa Annamaria Papa, Dsga dell'Istituto Comprensivo "Giacomo Puccini" dichiarano di non aver tenuto gestioni fuori bilancio.

I mandati di pagamento sono stati 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'I.V.A. e, ove richiesto, delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. Le attività e i progetti sono rimasti nei limiti delle disponibilità finanziarie programmate. Si garantisce al Consiglio d'Istituto che le somme iscritte nel Conto Consuntivo ed in tutti i suoi allegati sono corrispondenti agli atti ed ai documenti contabili tenuti secondo quanto prevedono le vigenti disposizioni.

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2023, si precisa:

- 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;

- che nei pagamenti è sempre presente il numero CIG ed è stata verificata la regolarità del DURC;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2023.

La gestione finanziaria dell'esercizio 2023, nelle sue linee generali, si presenta contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio di Istituto, all'atto dell'approvazione del Programma Annuale e condotta con criteri di oculata amministrazione.

Ciò appare ampiamente dimostrato dal raffronto tra le entrate accertate e le uscite impegnate, riportate nei modelli del Conto Consuntivo, dai quali risulta l'Avanzo di Amministrazione complessivo. Appare doveroso, pertanto, ringraziare tutto il personale di Segreteria, tutti i Docenti, tutti i Collaboratori Scolastici e i Genitori impegnati quotidianamente a cooperare, nel rispetto reciproco dei ruoli, per la qualità della scuola e per il successo formativo degli alunni, due finalità che devono trovare nel programma annuale e relativo consuntivo il dovuto sostegno finanziario – organizzativo – gestionale, con una efficace ed efficiente allocazione delle risorse.

La presente relazione illustrativa, il Conto Consuntivo ed i relativi allegati, sono trasmessi dal Dirigente Scolastico, per essere sottoposti all'esame dei Revisori dei Conti.

Il Conto Consuntivo, corredato dal verbale redatto dai Revisori dei Conti, sarà portato all'approvazione del Consiglio di Istituto per essere successivamente pubblicato nel sito web dell'Istituto Comprensivo "Giacomo Puccini" –Lucca all'indirizzo www.iclucca4.edu.it su Amministrazione Trasparente.

Il Dsga

Dott.ssa Papa Annamaria

(F.to digitalmente)

PAPA
Annamaria
13.03.2024
13:38:44
GMT+01:00



Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Emilia Ciamparella

(F.to digitalmente)