



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

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

Il conto consuntivo per l'anno 2021 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 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 27/01/2021 con provvedimento n. 8 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

In relazione all'analisi di risultato della gestione amministrativa si segnalano all'attenzione i seguenti ulteriori elementi:

- **POPOLAZIONE SCOLASTICA** – nell'anno 2021/2022 non si registrano variazioni sostanziali della popolazione scolastica rispetto all'anno scolastico precedente.
- **PERSONALE** – Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 201 unità, tra cui bisogna annoverare i docenti di religione e gli incarichi a tempo determinato, quelli assegnati sui posti di sostegno in deroga e il personale che è stato richiesto dalla scuola per far fronte all'emergenza sanitaria, ovvero il cosiddetto "organico covid". Il personale A.T.A. di diritto e di fatto è di 29 unità così ripartite:

1 D.S.G.A. di ruolo;

6 assistenti amm.vi (n. 4 a tempo indeterminato + n. 1 a tempo determinato in assegnazione provvisoria fino al 31/08/2022, n. 1 a tempo determinato con contratto fino al 30/06/2022);

22 collaboratori scolastici (di cui n. 13 di ruolo e n. 9 a tempo determinato).

Con i fondi per l'organico COVID sono state assunte 6 unità con contratto part-time di 18 ore con il profilo di collaboratore scolastico e 2 unità con il profilo di insegnante. Contratti fino 10 giugno 2022.

- **SITUAZIONE EDILIZIA** – L'Istituto comprensivo "V. Galilei" è composto da n. 10 plessi e 3 palestre, ed è proprietà dell'amm.ne Comunale di Pisa che provvede al pagamento degli oneri relativi ai consumi di acqua, gas, energia elettrica, telefono ecc. nonché degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
PIAA83201X	PISA	VIA BALDACCI, 6	56
PIAA832021	PISA	VIA PUGLIA,10	65
PIAA832032	PISA	VIA DI PARIGI,1	42
PIAA832043	PISA	VIA DE RUGGERO,15	61
PIAA832054	PISA	VIA BALDACCI	55
PIEE832015	PISA	VIA CISANELLO,6	124
PIEE832026	PISA	VIA DI PARIGI,3	163
PIEE832037	PISA	VIA SAN MICHELE DEGLI SCALZI,143	104
PIEE832048	PISA	VIA VIALE,7	141
PIMM832014	PISA	VIA DI PADULE,35	183

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 994 alunni di cui 486 femmine, distribuiti su 50 classi.

Il personale:

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	89
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	31
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Organico COVID (2 insegnanti al 10/06/2022)	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	166
	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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	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	13

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
Organico COVID (collaboratori scolastici supplenze breve al 10/06/2021) part time 18h	6
TOTALE PERSONALE ATA	35

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	491.693,69	Programmazione definitiva	448.113,97	<i>Disp. fin. da programmare</i> 43.579,72
Accertamenti	293.869,50	Impegni	165.202,55	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 128.666,95
competenza	165.436,95	competenza	149.855,68	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	2.803,71	Pagamenti	0,00	18.384,98
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	128.432,55	Somme rimaste da pagare	15.346,87	113.085,68
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	12.947,59	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	141.380,14	Totale residui passivi	15.346,87	<i>Sbilancio residui (b)</i> 126.033,27
		Saldo cassa iniziale (c)		182.054,86
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 326.473,11

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	197.824,19	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	108.432,55	108.432,55	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	141.519,47	141.519,47	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	1.648,59	1.648,59	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	30.556,66	30.556,66	100,00%
Contributi da privati	10.887,51	10.887,51	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	0,00	0,00	-
Altre entrate	824,72	824,72	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	491.693,69	293.869,50	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		293.869,50	

(*) 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 2021.

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 € 87.879,94
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 87.879,94
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 109.944,25
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 109.944,25
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 55.902,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/07/2021	28	E	55.902,00	MAGGIOR ENTRATA FINANZIAMENTO FSE-PON - FDRT N.9707 DEL 27/04/2021

Previsione definitiva € 55.902,00
 Somme accertate € 55.902,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 55.902,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) PON PER LA SCUOLA (FSE) € 55.902,00

Annotazioni: Autorizzazione ministeriale prot. AOODGEFID-19229 del 02.07.2021

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 52.530,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/11/2021	42	E	52.530,55	PON FESR-Avviso 28966 del 06.09.2021 DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Consiglio di Istituto del 10.11.2021

Previsione definitiva	€	52.530,55	
Somme accertate	€	52.530,55	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	52.530,55	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) PON per la scuola (FESR) € 52.530,55

Annotazioni: Autorizzazione prot. AOODGEFID – 0042550 del 02.11.2021

[03 - Finanziamenti dallo Stato]**03 / 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale	€	17.324,00
Variazioni in corso d'anno	€	14.605,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/01/2021	4	E	150,00	Maggiore entrata funzionamento amministrativo - didattico a.s. 2020/2021 periodo gennaio - agosto 2021 rispetto a nota n. 23072 del 30/09/2020
26/10/2021	37	E	8.392,00	Quota funzionamento amministrativo - didattico periodo Settembre - Dicembre 2021
17/12/2021	54	E	6.063,83	Integrazione funzionamento amministrativo didattico E.F. 2021

Previsione definitiva	€	31.929,83	
Somme accertate	€	31.929,83	
Riscosso	€	31.929,83	
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	€	109.589,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2021	11	E	10.000,00	Saldo finanziamento per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD
26/03/2021	13	E	1.000,00	Assegnazione risorsa finanziaria finalizzata all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia
19/05/2021	22	E	17.463,72	MAGGIOR ENTRATA FINANZIAMENTO MIUR-Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021
19/05/2021	23	E	21.175,58	MAGGIOR ENTRATA FINANZIAMENTO MIUR-Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021
15/07/2021	29	E	1.000,00	MAGGIOR ENTRATA CONTRIBUTO ANIMATORI DIGITALE 2021
20/07/2021	30	E	16.000,00	MAGGIOR ENTRATA PNSD AVVISO N.10812 DEL 13 MAGGIO 2021 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM
02/08/2021	31	E	820,56	A.F.2021- SOFFERENZE FINANZIARIE 2021/0820/07/0/01204/0002036 0-21/07/2021
27/08/2021	33	E	39.664,60	MAGGIOR ENTRATA FINANZIAMENTO MIUR-RISORSE ex Art.58, COMMA 4, D.L. 73/2021
26/10/2021	36	E	193,06	A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22

11/11/2021	44	E	1.641,20	Reintegro somme spese per esami di stato in sicurezza a.s. 2020.2021_Nota prot. 25629 del 8.11.2021
23/12/2021	55	E	630,92	AF 2021 Funzionamento amministrativo didattico sofferenze 2021

Previsione definitiva	€	109.589,64	
Somme accertate	€	109.589,64	
Riscosso	€	101.589,64	
Rimaste da riscuotere	€	8.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) Ambienti apprendimento innovativo azione #7 PNSD € 10.000,00 - 07) Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00 - 08) Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021 € 17.463,72 - 09) Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021 € 21.175,58 - 10) Risorse animatore digitale 2021 € 1.000,00 - 11) PNSD - STEM 2021 € 16.000,00 - 12) A.F.2021- Sofferenze finanziarie 2021 € 1.451,48 - 13) Risorse ex art.58, com 4, D.L. 73/2021 € 39.664,60 - 14) A.F.2021 DL 104 2013 art 8 com1 Orientamento 21 22 € 193,06 - 15) Reintegro spese a.s. 20.21 esami di stato € 1.641,20

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]**04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.648,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/02/2021	8	E	1.648,59	DGR 1631/2020 "Contributi alle Istituzioni scolastiche e ai CPIA della Toscana per la didattica a distanza"

Previsione definitiva	€	1.648,59	
Somme accertate	€	1.648,59	
Riscosso	€	1.648,59	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) DGR 1631/2020 Contributi per DAD alle ist. scolast € 1.648,59

Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]**05 / 03 – Comune non vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.953,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/11/2021	41	E	2.953,20	Risorse economiche del Comune per a.s. 2020/2021

Previsione definitiva	€	2.953,20	
Somme accertate	€	2.953,20	
Riscosso	€	2.953,20	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 23.335,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/03/2021	12	E	10.000,00	Contributo della Regione Toscana connettività ad internet in banda ultra larga determinazione del Comune di Pisa n. 277 del 20.2.2021
30/06/2021	26	E	2.000,00	MAGGIOR ENTRATA CONTRIBUTO PERACCESS POINT PER L'ATTIVAZIONE COLLEGAMENTI IN BANDA ULTRA LARGA DA REGIONE TOSCANA
02/11/2021	40	E	5.714,29	Risorse finalizzate al sostegno e potenziamento delle misure per la didattica digitale a.s. 2020/2021
30/11/2021	47	E	5.620,84	Fondi PEZ a.s. 2020/2021

Previsione definitiva € 23.335,13
 Somme accertate € 23.335,13
 Riscosso € 11.335,13
 Rimaste da riscuotere € 12.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.268,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/04/2021	18	E	1.608,50	MAGGIOR ENTRATA ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/21 AMBITO 18
07/07/2021	27	E	1.159,83	MAGGIOR ENTRATA SALDO FINANZIAMENTO FONDI FORMAZIONE AMBITO 18
26/10/2021	38	E	250,00	Convenzione Tirocinio Università di Siena a.s. 2020/2021
26/10/2021	39	E	1.250,00	Convenzione Università di Pisa _ Corso TFA a.s. 2019/2020

Previsione definitiva € 4.268,33
 Somme accertate € 4.268,33
 Riscosso € 4.268,33
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Fondi Ambito 18 - Progetto formazione € 2.768,33 - 02) Convenzione Università di Pisa_TFA € 1.250,00 - 03)

Convenzione Univesità Siena_TIROCINIO € 250,00

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.287,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/01/2021	3	E	698,00	Contributo volontario genitori per acquisto schede fotocopie uso didattica
10/02/2021	6	E	354,00	Contributo volontario genitori per acquisto schede fotocopie uso didattica

09/04/2021	15	E	32,40	Contributo volontario genitori per acquisto schede fotocopie uso didattica
28/04/2021	17	E	48,00	MAGGIOR ENTRATA CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI SCHEDE FOTOCOPIATRICE USO DIDATTICO
18/05/2021	20	E	96,00	Contributo volontario genitori per acquisto schede fotocopie uso didattica
30/11/2021	50	E	1.059,00	Contributo famiglie per acquisto schede fotocopie su fotocopiatrici noleggiate

Previsione definitiva	€	2.287,40	
Somme accertate	€	2.287,40	
Riscosso	€	2.287,40	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni: In attuazione dell'art. 23 com. 1 D.I. n. 129/2018 si relaziona che i fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie nell'esercizio finanziario 2021 ammontano a € 2.302,40.

Questa somma è stata destinata:

- In parte al pagamento del noleggio delle fotocopiatrici per tutti i plessi del nostro istituto;
- In parte per l'acquisto di schede fotocopie destinate alla didattica.

ELENCO REVERSALI PER AGGREGATO VOCE

Esercizio Finanziario: 2021

Aggregato / Voce: Contributi 6 1 Descrizione: volontari da famiglie

Rev. Data	Descrizione	Anno	Acc	Importo
3 29/01/2021	Contributo volontario per acquisto schede fotocopie plessi 2021	4	698,00	
6 04/02/2021	Contributo volontario per acquisto schede fotocopie plessi 2021	6	108,00	
9 17/02/2021	Contributo volontario per acquisto schede fotocopie plessi 2021	10	96,00	
11 22/02/2021	Contributo volontario per acquisto schede fotocopie plessi 2021	11	50,00	
13 25/03/2021	Contributo volontario per acquisto schede fotocopie plessi 2021	14	100,00	
16 09/04/2021	Contributo volontario famiglie a.s. 2020.2021_ Conto corrente postale 2021	75	15,00	
17 09/04/2021	Contributo volontario famiglie a.s. 2020.2021_ Conto corrente postale 2021	16	32,40	
18 29/04/2021	Contributo volontario per acquisto schede fotocopie plessi 2021	17	48,00	
21 18/05/2021	Contributo volontario genitori per acquisto schede fotocopie uso didattica 2021	20	84,00	
22 28/05/2021	Contributo volontario genitori per acquisto schede fotocopie uso didattica 2021	23	12,00	
42 16/11/2021	Erogazione liberale per schede fotocopie 2021	43	48,00	
53 24/11/2021	Erogazione liberale per schede fotocopie 2021	49	24,00	
56 25/11/2021	Erogazione liberale per schede fotocopie 2021	50	120,00	
65 30/11/2021	Erogazione liberale per schede fotocopie 2021	57	144,00	
69 03/12/2021	Erogazione liberale per schede fotocopie 2021	59	160,00	
73 07/12/2021	Erogazione liberale per schede fotocopie 2021	62	50,00	
77 07/12/2021	Erogazione liberale per schede fotocopie 2021	66	48,00	
79 13/12/2021	Erogazione liberale per schede fotocopie 2021	68	168,00	
84 17/12/2021	Erogazione liberale per schede fotocopie 2021	70	205,00	
92 23/12/2021	Erogazione liberale per schede fotocopie 2021	75	92,00	
Totale 2.302,40				

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	562,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021	51	E	562,25	Contributo famiglie per uscite didattiche a.s. 2021.2022

Previsione definitiva	€	562,25	
Somme accertate	€	562,25	
Riscosso	€	562,25	
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 € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.072,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/01/2021	1	E	15,00	Assicurazione scolastica a.s. 2020/2021 _maggiore entrata dopo scadenza termine
10/02/2021	7	E	15,00	Assicurazione scolastica a.s. 2020.2021
11/11/2021	43	E	6.000,00	Contributo per copertura assicurativa alunni a.s. 2021/2022
30/11/2021	48	E	1.042,25	Contributo per copertura assicurativa alunni a.s. 2021/2022

Previsione definitiva € 7.072,25
 Somme accertate € 7.072,25
 Riscosso € 7.072,25
 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 € 705,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021	49	E	705,00	Contributo per copertura assicurativa personale scolastico (ATA e docenti) a.s. 2021/2022

Previsione definitiva € 705,00
 Somme accertate € 705,00
 Riscosso € 705,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (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 € 260,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2021	46	E	260,61	Contributo famiglie per realizzazione progetto TUNE INTO ENGLISH classi II e III della scuola secondaria di I grado

Previsione definitiva € 260,61
 Somme accertate € 260,61
 Riscosso € 260,61
 Rimaste 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 € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/01/2021	2	E	0,02	Interessi provvisori conto T.U. Banca d'Italia

Previsione definitiva € 0,02

Somme accertate € 0,02

Riscosso € 0,02

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 824,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/04/2021	19	E	702,00	BONIFICO DA ALLIANZ SPA SINISTRO 740683534 RIFERIMENTO BIONDI GIULIA
30/11/2021	52	E	122,70	STORNO mandati "Compenso DSGA per attività amministrative su progetto 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-55" per c.c.p. non corretto

Previsione definitiva € 824,70

Somme accertate € 824,70

Riscosso € 824,70

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Risarcimento assicurazione € 702,00 - 02) Storni Banca per mandati non andati a buon fine € 122,70

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	204.276,80	106.733,09	52,25%
Progetti	243.617,17	58.469,46	24,00%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	220,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	448.113,97	165.202,55	
Avanzo di competenza		128.666,95	
Totale a pareggio		293.869,50	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

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

Funzionamento generale e decoro della Scuola

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

- Prestazioni professionali specialistiche: responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), responsabile della protezione dei dati personali (RPD o DPO), compenso del Medico Competente;
- Premio assicurazione su beni mobili della scuola;
- Acquisto beni d'investimento per la scuola (macchinari per ufficio, server, mobili e arredi per ufficio).

Previsione iniziale € 34.260,59

Variazioni in corso d'anno € 14.209,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/03/2021	13	E	4/3	1.000,00	Assegnazione risorsa finanziaria finalizzata all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia
02/08/2021	31	E	1/4	820,56	A.F.2021- SOFFERENZE FINANZIARIE
14/09/2021	35	E	2/3	-2.318,00	2021/0820/07/0/01204/0002036 0-21/07/2021
14/09/2021	35	E	3/6	2.318,00	STORNO SU A01
26/10/2021	37	E	1/3	3.000,00	STORNO SU A01
11/11/2021	43	E	3/11	6.000,00	Quota funzionamento amministrativo - didattico periodo Settembre - Dicembre 2021
11/11/2021	44	E	3/2	1.641,20	Contributo per copertura assicurativa alunni a.s. 2021/2022
30/11/2021	48	E	3/11	1.042,25	Reintegro somme spese per esami di stato in sicurezza a.s. 2020.2021_Nota prot. 25629 del 8.11.2021
30/11/2021	49	E	3/11	705,00	Contributo per copertura assicurativa alunni a.s. 2021/2022
					Contributo per copertura assicurativa personale scolastico (ATA e docenti) a.s. 2021/2022

Previsione definitiva € 48.469,60

Somme impegnate € 15.521,42

Pagato € 14.375,84

Rimasto da pagare € 1.145,58

Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 48.469,60

Residua disponibilità finanz € 32.948,18

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Attività - A01.12 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021

Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021

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

- Prestazioni professionali specialistiche: assistenza medico sanitaria correlata all'emergenza COVID;
- Acquisto beni d'investimento per la scuola (macchinari, in particolare lavasciuga);
- Materiale di pulizia e di primo soccorso.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 17.463,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/05/2021	22	E	2/3	7.279,33	MAGGIOR ENTRATA FINANZIAMENTO MIUR- Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021
19/05/2021	22	E	3/2	1.607,20	MAGGIOR ENTRATA FINANZIAMENTO MIUR- Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021
19/05/2021	22	E	4/3	8.577,19	MAGGIOR ENTRATA FINANZIAMENTO MIUR- Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021
11/11/2021	45	E	2/3	4.977,60	Storno su A01 - A01.12 - P04.13
11/11/2021	45	E	4/3	-4.977,60	Storno su A01 - A01.12 - P04.13

Previsione definitiva € 17.463,72
 Somme impegnate € 17.463,72
 Pagato € 17.463,72
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 Accertamenti assegnati € 17.463,72
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A01.13 - Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021

Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021

Questa risorsa finanziaria è stata assegnata al nostro Istituto ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, N. 106 (Decreto sostegni – bis), finalizzata all'acquisto di beni e servizi per contenere il rischio epidemiologico in relazione all'anno scolastico 2021/2022. In questa voce hanno trovato imputazione per il 2021 le seguenti tipologie di spesa:

- Materiale di pulizia e di primo soccorso.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 27.242,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/08/2021	33	E	2/3	22.242,32	MAGGIOR ENTRATA FINANZIAMENTO MIUR- RISORSE ex Art.58, COMMA 4, D.L. 73/2021
27/08/2021	33	E	3/2	5.000,00	MAGGIOR ENTRATA FINANZIAMENTO MIUR- RISORSE ex Art.58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Previsione definitiva € 27.242,32
 Somme impegnate € 4.235,47
 Pagato € 4.235,47
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 Accertamenti assegnati € 27.242,32
 Residua disponibilità finanz € 23.006,85

Annotazioni: In base alla nota prot. n. 26665 del 17 novembre 2021 le istituzioni scolastiche provvedono alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi entro il 31/08/2022

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

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

- Acquisto di beni di facile consumo per cancelleria uffici, stampati, riviste e manuali ad uso dell'Amministrazione;
- Acquisto licenza software gestionale Axios;
- Spese amministrative per servizio postale;
- Spese per noleggio macchine fotocopiatrici Uffici;
- Compenso per spese di tenuta conto all'Istituto Cassiere;
- Rimborso spese revisori dei conti;
- Contratto di manutenzione per le apparecchiature informatiche e software;
- Assicurazione alunni, personale docente e non docente.
- Canone per adsl Uffici amministrativi;
- Spese per partecipazione a reti di scuole per attività amministrative.

Previsione iniziale € 22.651,04

Variazioni in corso d'anno € 11.747,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/01/2021	1	E	3/11	15,00	Assicurazione scolastica a.s. 2020/2021 _maggiore entrata dopo scadenza termine
29/01/2021	2	E	3/7	0,02	Interessi provvisori conto T.U. Banca d'Italia
29/01/2021	3	E	3/7	698,00	Contributo volontario genitori per acquisto schede fotocopie uso didattica
03/02/2021	5	E	3/5	-244,00	Storno in A02
03/02/2021	5	E	3/7	3.153,70	Storno in A02
03/02/2021	5	E	3/8	-2.909,70	Storno in A02
10/02/2021	6	E	3/7	354,00	Contributo volontario genitori per acquisto schede fotocopie
10/02/2021	7	E	3/11	15,00	Assicurazione scolastica a.s. 2020.2021
09/04/2021	15	E	3/7	32,40	Contributo volontario genitori per acquisto schede fotocopie uso didattica
28/04/2021	17	E	3/7	48,00	Maggiore entrata contributo genitori per acquisto schede fotocopiatrici
29/04/2021	19	E	9/1	702,00	BONIFICO DA ALLIANZ SPA SINISTRO 740683534 RIFERIMENTO BIONDI GIULIA
18/05/2021	20	E	3/7	96,00	Contributo volontario genitori per acquisto schede fotocopie uso didattica
20/05/2021	1	C	3/7	5.000,00	PRELEVAMENTO DA Z01 A A02
28/05/2021	24	E	3/2	1.854,40	STORNI A02
28/05/2021	24	E	3/7	-39,40	STORNI A02
28/05/2021	24	E	3/11	-1.815,00	STORNI A02
26/10/2021	37	E	3/7	524,70	Quota funzionamento amministrativo - didattico periodo Settembre - Dicembre 2021
26/10/2021	39	E	3/7	250,00	Convenzione Università di Pisa _ Corso TFA a.s. 2019/2020
02/11/2021	41	E	3/7	2.385,00	Risorse economiche del Comune per a.s. 2020/2021
02/11/2021	41	E	3/8	568,20	Risorse economiche del Comune per a.s. 2020/2021
30/11/2021	50	E	3/7	1.059,00	Contributo famiglie per acquisto schede fotocopie su fotocopiatrici noleggiate

Previsione definitiva € 34.398,36

Somme impegnate € 25.999,96

Pagato € 25.999,96

Rimasto da pagare € 0,00

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 34.398,36

Residua disponibilità finanzia € 8.398,40

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

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

- Acquisto materiale facile consumo e sussidi per ogni plesso;
- Acquisto per beni di investimento da destinare agli alunni disabili e non;
- Acquisto accessori per attività sportive e ricreative;
- Consulenze per ampliamento offerta formativa.

Previsione iniziale € 17.541,95

Variazioni in corso d'anno € 31.324,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/01/2021	4	E	4/3	150,00	Maggiore entrata funzionamento amministrativo - didattico a.s. 2020/2021 periodo gennaio - agosto 2021 rispetto a nota n. 23072 del 30/09/2020
11/02/2021	8	E	4/3	1.648,59	DGR 1631/2020 "Contributi alle Istituzioni scolastiche e ai CPIA della Toscana per la didattica a distanza"
20/03/2021	12	E	3/8	10.500,00	Contributo della Regione Toscana connettività ad internet in banda ultra larga determinazione del Comune di Pisa n. 277 del 20.2.2021
20/03/2021	12	E	4/3	-500,00	Contributo della Regione Toscana connettività ad internet in banda ultra larga determinazione del Comune di Pisa n. 277 del 20.2.2021
09/04/2021	16	E	2/3	-1.385,55	Storno in A03.3
09/04/2021	16	E	3/6	1.385,55	Storno in A03.3
11/06/2021	25	E	2/1	-480,97	STORNI A03
11/06/2021	25	E	2/3	480,97	STORNI A03
30/06/2021	26	E	4/3	2.000,00	MAGGIOR ENTRATA CONTRIBUTO PERACCESS POINT PER L'ATTIVAZIONE COLLEGAMENTI IN BANDA ULTRA LARGA DA REGIONE TOSCANA
26/10/2021	37	E	2/1	867,30	Quota funzionamento amministrativo - didattico periodo Settembre - Dicembre 2021
26/10/2021	37	E	3/8	4.000,00	Quota funzionamento amministrativo - didattico periodo Settembre - Dicembre 2021
26/10/2021	38	E	1/1	250,00	Convenzione Tirocinio Università di Siena a.s. 2020/2021
02/11/2021	40	E	3/8	5.714,29	Risorse finalizzate al sostegno e potenziamento delle misure per la didattica digitale a.s. 2020/2021
17/12/2021	54	E	4/3	4.063,83	Integrazione funzionamento amministrativo didattico E.F. 2021
17/12/2021	54	E	5/3	2.000,00	Integrazione funzionamento amministrativo didattico E.F. 2021
23/12/2021	55	E	4/3	630,92	AF 2021 Funzionamento amministrativo didattico sofferenze 2021

Previsione definitiva € 48.866,88

Somme impegnate € 25.817,31

Pagato € 17.762,95

Rimasto da pagare € 8.054,36 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 48.866,88

Residua disponibilità finanz € 23.049,57

Annotazioni:

Attività - A03.7 - Smart class Avviso 4878/2020

PON 10.8.6A-FESR PON-TO-2020-247 "Galilei: la scuola a casa": acquisizione di dispositivi digitali, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi, ai fini della fruizione di attività formative a distanza.

Previsione iniziale € 24,70

Variazioni in corso d'anno € -24,70

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

30/11/2021	53	E	1/3	-24,70	Variazione residuo attivo per decreto DS radiazione residui prot. 7175 del 16.11.2021 in seguito a delibera n. 13 del CdI del 10.11.2021
------------	----	---	-----	--------	--

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: Il residuo attivo di € 24,70 è stato radiato dopo i dovuti controlli da parte dell'Autorità di Gestione con delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 10/11/2021 e decreto dirigenziale prot. n. 7175 del 16/11/2021.

Attività - A03.11 - Risorse ex art. 21, comma 3, DL 137 del 28/10/2020

Risorse ex art. 21, comma 3, DL 137 del 28/10/2020_Decreto Ristori

Previsione iniziale	€	10.772,93
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2021	10	E	3/8	99,12	Storno in A.011 fondi per la DDI ex art. 21 DL 137/2020
28/02/2021	10	E	4/3	-99,12	Storno in A.011 fondi per la DDI ex art. 21 DL 137/2020

Previsione definitiva	€	10.772,93	
Somme impegnate	€	10.772,93	
Pagato	€	10.772,93	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			
Accertamenti assegnati	€	10.772,93	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni: Fondi adoperati per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155. Sono state tutte spese nel 2021 per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete dell'Istituto.

Attività - A03.14 - Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021

Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021

Questa risorsa finanziaria è stata assegnata al nostro Istituto ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, N. 106 (Decreto sostegni – bis), finalizzata all'acquisto di beni e servizi per contenere il rischio epidemiologico in relazione all'anno scolastico 2021/2022. In questa voce hanno trovato imputazione, così come indicato nella lettera d) della nota prot. n. 26665 del 17 novembre 2021, le seguenti tipologie di spesa:

- Strumenti hardware necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.422,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/08/2021	33	E	4/1	2.500,00	MAGGIOR ENTRATA FINANZIAMENTO MIUR- RISORSE ex Art.58, COMMA 4, D.L. 73/2021
27/08/2021	33	E	4/3	9.922,28	MAGGIOR ENTRATA FINANZIAMENTO MIUR- RISORSE ex Art.58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Previsione definitiva	€	12.422,28	
Somme impegnate	€	6.922,28	
Pagato	€	6.922,28	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			
Accertamenti assegnati	€	12.422,28	
Residua disponibilità finanz	€	5.500,00	

Annotazioni: In base alla nota prot. n. 26665 del 17 novembre 2021 le istituzioni scolastiche provvedono alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi entro il 31/08/2022

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 2.679,94
 Variazioni in corso d'anno € 562,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	51	E	3/12	562,25	Contributo famiglie per uscite didattiche a.s. 2021.2022

Previsione definitiva € 3.242,19
 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 € 3.242,19
 Residua disponibilità finanz € **3.242,19**

Annotazioni: Per buona parte del 2021 non si sono potute effettuare viaggi e visite di istruzione a causa dell'emergenza sanitaria, a partire da settembre 2021 sono state possibili le uscite didattiche con pulmini messi a disposizione dal Comune.

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 1.205,46
 Variazioni in corso d'anno € 193,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/10/2021	36	E	1/3	193,06	A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22

Previsione definitiva € 1.398,52
 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 € 1.398,52
 Residua disponibilità finanz € **1.398,52**

Annotazioni: nel corso del 2021 non sono state effettuate attività di orientamento in presenza, di conseguenza nulla è stato impegnato e speso.

Progetti - P01.4 - POC PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE 10.2.2.2A TO-2018-55 ex P.0

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

Previsione iniziale € 15.467,00
 Variazioni in corso d'anno € 122,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	52	E	1/3	122,70	STORNO mandati "Compenso DSGA Loiodice per attività amministrative su progetto 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-55" per c.c.p. non corretto

Previsione definitiva € 15.589,70
 Somme impegnate € 2.612,19
 Pagato € 2.612,19
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 Accertamenti assegnati € 15.589,70
 Residua disponibilità finanz € **12.977,51**

Annotazioni: Questo progetto è stato chiuso e sono state pagati i compensi impegnati sulle spese gestionali. Dopo i dovuti controlli da parte dell'Autorità di Gestione e dopo aver incassato il saldo si procederà a radiare, sentito il Consiglio di Istituto e con decreto del dirigente scolastico, quanto accertato ma non dovuto.

Progetti - P01.6 - PROGETTO STEM

PROGETTO STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)

Previsione iniziale € 25.087,75
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 25.087,75
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 € 25.087,75
Residua disponibilità finanz € **25.087,75**

Annotazioni: Nel corso dell'anno 2021 a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica tutte le attività in previsione sono state sospese.

Progetti - P01.7 - PROGETTI PNSD

PROGETTI PNSD (PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE)

Previsione iniziale € 10.000,00
Variazioni in corso d'anno € 27.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2021	11	E	3/2	496,32	Saldo finanziamento per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD
28/02/2021	11	E	3/6	103,45	Saldo finanziamento per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD
28/02/2021	11	E	4/3	9.400,23	Saldo finanziamento per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD
15/07/2021	29	E	1/1	1.000,00	MAGGIOR ENTRATA CONTRIBUTO ANIMATORI DIGITALE 2021
20/07/2021	30	E	4/3	16.000,00	MAGGIOR ENTRATA PNSD AVVISO N.10812 DEL 13 MAGGIO 2021 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM

Previsione definitiva € 37.000,00
Somme impegnate € 20.000,00
Pagato € 20.000,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
Accertamenti assegnati € 37.000,00
Residua disponibilità finanz € **17.000,00**

Annotazioni:

Progetti - P01.14 - PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE EX ART.31, COMMA 6, D.L. 41/2021

PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE EX ART.31, COMMA 6, D.L. 41/2021

L'art. 31, comma 6, del D.L. 41/2021 prevede che le risorse in esame siano finalizzate a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni

dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022. In questa voce hanno trovato imputazione le seguenti tipologie di spesa:

- Compensi accessori non a carico FIS per docenti e ATA per la realizzazione di laboratori didattici nel periodo giugno - settembre 2021;
- Acquisto beni di investimento funzionali alle attività laboratoriali.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 21.175,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/05/2021	23	E	1/1	10.000,00	MAGGIOR ENTRATA FINANZIAMENTO MIUR- Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021
19/05/2021	23	E	1/2	4.000,00	MAGGIOR ENTRATA FINANZIAMENTO MIUR- Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021
19/05/2021	23	E	2/3	7.175,58	MAGGIOR ENTRATA FINANZIAMENTO MIUR- Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021
02/08/2021	32	E	1/1	5.729,93	STORNI P01-14: PIANO ESTATE, RISORSE EX ART.31, COMMA6, D.L. 41/2021
02/08/2021	32	E	1/2	-2.521,99	STORNI P01-14: PIANO ESTATE, RISORSE EX ART.31, COMMA6, D.L. 41/2021
02/08/2021	32	E	2/1	1.144,18	STORNI P01-14: PIANO ESTATE, RISORSE EX ART.31, COMMA6, D.L. 41/2021
02/08/2021	32	E	2/3	-6.973,82	STORNI P01-14: PIANO ESTATE, RISORSE EX ART.31, COMMA6, D.L. 41/2021
02/08/2021	32	E	4/3	2.621,70	STORNI P01-14: PIANO ESTATE, RISORSE EX ART.31, COMMA6, D.L. 41/2021

Previsione definitiva € 21.175,58
 Somme impegnate € 21.175,58
 Pagato € 21.175,58
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 Accertamenti assegnati € 21.175,58
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni: La nostra istituzione ha provveduto entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi, così come indicato nella nota MI n. 1653 del 14.05.2021.

Progetti - P01.17 - PON FESR DIGITAL BOARD - Avviso 28966 del 06.09.2021

PON FESR-Avviso 28966 del 06.09.2021 DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Con riferimento all'Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" la nostra istituzione scolastica è stata autorizzata, con lettera n. Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021, a procedere con la realizzazione delle relative attività. Il progetto dovrà essere realizzato e chiuso mediante l'apposita funzionalità di "Chiusura progetto" sulla piattaforma GPU entro il 31 ottobre 2022, nonché certificati su SIF al massimo entro il 30 dicembre 2022.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 52.530,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/11/2021	42	E	1/2	1.570,55	PON FESR-Avviso 28966 del 06.09.2021 DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Consiglio di Istituto del 10.11.2021
11/11/2021	42	E	1/3	1.010,00	PON FESR-Avviso 28966 del 06.09.2021 DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Consiglio di Istituto del 10.11.2021
11/11/2021	42	E	3/4	500,00	PON FESR-Avviso 28966 del 06.09.2021 DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Consiglio di Istituto del 10.11.2021
11/11/2021	42	E	4/3	49.450,00	PON FESR-Avviso 28966 del 06.09.2021 DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Consiglio di Istituto del 10.11.2021

Previsione definitiva € 52.530,55
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 52.530,55

Residua disponibilità finanz € 52.530,55

Annotazioni:

Progetti - P02.1 - PROGETTO PEZ

PROGETTO PEZ

Previsione iniziale € 5.500,24

Variazioni in corso d'anno € 5.881,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2021	9	E	1/3	-3.500,24	Storno su P02.1 fondi PEZ
15/02/2021	9	E	2/1	-1.191,53	Storno su P02.1 fondi PEZ
15/02/2021	9	E	4/3	4.691,77	Storno su P02.1 fondi PEZ
29/11/2021	46	E	3/2	260,61	Contributo famiglie per realizzazione progetto TUNE INTO ENGLISH classi II e III della scuola secondaria di I grado
30/11/2021	47	E	2/1	1.500,00	Fondi PEZ a.s. 2020,2021
30/11/2021	47	E	2/3	1.500,00	Fondi PEZ a.s. 2020,2021
30/11/2021	47	E	3/2	558,39	Fondi PEZ a.s. 2020,2021
30/11/2021	47	E	4/1	275,00	Fondi PEZ a.s. 2020,2021
30/11/2021	47	E	4/3	1.787,45	Fondi PEZ a.s. 2020,2021
23/12/2021	58	E	2/1	-1.774,37	STORNO tra sottoconti in P02.1
23/12/2021	58	E	2/3	1.336,57	STORNO tra sottoconti in P02.1
23/12/2021	58	E	4/3	437,80	STORNO tra sottoconti in P02.1

Previsione definitiva € 11.381,69

Somme impegnate € 11.381,69

Pagato € 6.734,76

Rimasto da pagare € 4.646,93 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 11.381,69

Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni: I fondi PEZ a.s. 2020/2021 sono stati tutti impegnati entro il 31/12/2021.

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

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

Previsione iniziale € 942,51

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 942,51

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 942,51

Residua disponibilità finanz € 942,51

Annotazioni: Su questo progetto chiuso, rendicontato e controllato dall'Autorità di Gestione, dopo aver effettuato le dovute radiazioni dei residui attivi, sono avanzati € 942,51 che saranno adoperate nel corso del 2022 per fini strettamente didattici.

Progetti - P02.10 - Progetto dispersione /corsi di recupero

Progetto dispersione /corsi di recupero

Previsione iniziale € 2.619,52

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	2.619,52			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +					
Accertamenti assegnati	€	2.619,52			
Residua disponibilità finanz	€	2.619,52			

Annotazioni: Anche nel corso dell'anno 2021, come nel 2020, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica tutte le attività in previsione sono state sospese.

Progetti - P02.12 - Progetto area umanistica

Progetto area umanistica

Previsione iniziale	€	3.025,01
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.025,01			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +					
Accertamenti assegnati	€	3.025,01			
Residua disponibilità finanz	€	3.025,01			

Annotazioni: Anche nel corso dell'anno 2021, come nel 2020, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica tutte le attività in previsione sono state sospese.

Progetti - P02.15 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-TO-2

PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-136

Con riferimento all'Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021, con nota prot. AOODGEFID-19229 del 02/07/2021 la nostra istituzione scolastica è stata formalmente autorizzata all'attivazione del progetto. Il progetto dovrà essere realizzato, rendicontato e chiuso mediante l'apposita funzionalità di "Chiusura progetto" sulla piattaforma GPU entro il 31 agosto 2022.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	15.246,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/07/2021	28	E	1/1	15.246,00	MAGGIOR ENTRATA FINANZIAMENTO FSE-PON -FDRT N.9707 DEL 27/04/2021

Previsione definitiva	€	15.246,00			
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	€	15.246,00			
Residua disponibilità finanz	€	15.246,00			

Annotazioni: Nulla è stato realizzato nel corso dell'e.f. 2021.

Progetti - P02.16 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-TO-2

PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO N. 9707/2021 - 10.2-2A-FSEPON-TO-2021-157

Prot. 0003495/U del 12/04/2022 09:56 VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

Con riferimento all'Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021, con nota prot. AOODGEFID-19229 del 02/07/2021 la nostra istituzione scolastica è stata formalmente autorizzata all'attivazione del progetto. Il progetto dovrà essere realizzato, rendicontato e chiuso mediante l'apposita funzionalità di "Chiusura progetto" sulla piattaforma GPU entro il 31 agosto 2022.

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 40.656,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/07/2021	28	E	1/1	40.656,00	MAGGIOR ENTRATA FINANZIAMENTO FSE-PON -FDRT N.9707 DEL 27/04/2021

Previsione definitiva € 40.656,00
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 € 40.656,00
Residua disponibilità finanz € **40.656,00**

Annotazioni: Nulla è stato realizzato nel corso dell'e.f. 2021.

Progetti - P04.9 - PROGETTO FORMAZIONE**PROGETTO FORMAZIONE**

Previsione iniziale € 13.013,93
Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/10/2021	39	E	1/3	1.000,00	Convenzione Università di Pisa _ Corso TFA a.s. 2019/2020

Previsione definitiva € 14.013,93
Somme impegnate € 83,00
Pagato € 83,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
Accertamenti assegnati € 14.013,93
Residua disponibilità finanz € **13.930,93**

Annotazioni: Anche nel corso dell'anno 2021, come nel 2020, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica tutte le attività in previsione sono state sospese.

Progetti - P04.13 - PROGETTO FORMAZIONE DI AMBITO**PROGETTO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI CON FONDI SCUOLA POLO D'AMBITO**

Questa risorsa finanziaria è stata assegnata al nostro Istituto con nota prot. n. 9335 del 27/07/2021 dall'I.I.S.S. Fascetti di Pisa al fine di assicurare la necessaria continuità delle iniziative formative in servizio per gli insegnanti. In questa voce hanno trovato imputazione le seguenti tipologie di spesa:

- Compensi per personale a tempo indeterminato (tutor);
- Prestazioni professionali e specialistiche.

Previsione iniziale € 1.159,00
Variazioni in corso d'anno € 2.768,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/04/2021	18	E	1/1	1.608,50	MAGGIOR ENTRATA ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/21 AMBITO 18
07/07/2021	27	E	1/1	1.159,83	MAGGIOR ENTRATA SALDO FINANZIAMENTO FONDI FORMAZIONE AMBITO 18
11/11/2021	45	E	1/1	-2.768,33	Storno su A01 - A01.12 - P04.13
11/11/2021	45	E	1/3	-350,00	Storno su A01 - A01.12 - P04.13
11/11/2021	45	E	3/2	3.118,33	Storno su A01 - A01.12 - P04.13

Previsione definitiva € 3.927,33

Somme impegnate	€	3.217,00	
Pagato	€	1.717,00	
Rimasto da pagare	€	1.500,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			
Accertamenti assegnati	€	3.927,33	
Residua disponibilità finanz	€	710,33	

Annotazioni:

Progetti - P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi "AMA LA FESTA"

Progetti per "Gare e concorsi"- "AMA LA FESTA"-

Previsione iniziale	€	421,60
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	421,60	
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	€	421,60	
Residua disponibilità finanz	€	421,60	

Annotazioni: Anche nel corso dell'anno 2021, come nel 2020, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica tutte le attività in previsione sono state sospese.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	182.054,86
--	---	------------

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	165.436,95
b) in conto residui	€	2.803,71
Totale	€	168.240,66

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	149.855,68
d) in conto residui	€	0,00
Totale	€	149.855,68

Fondo di cassa a fine esercizio	€	200.439,84
---------------------------------	---	------------

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	141.380,14
- Residui passivi	€	15.346,87

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	326.473,11
--	---	------------

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	54.910,34	19.408,69	74.319,03
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	54.910,34	19.408,69	74.319,03
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	15.776,00	125.604,14	141.380,14
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	182.084,86	18.354,98	200.439,84
Totale disponibilità	197.860,86	143.959,12	341.819,98
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	252.771,20	163.367,81	416.139,01
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	6,67	15.340,20	15.346,87
Totale Debiti	6,67	15.340,20	15.346,87
Consistenza patrimoniale	252.764,53	148.027,61	400.792,14
TOTALE PASSIVO	252.771,20	163.367,81	416.139,01
<p>Note relative alla situazione patrimoniale: si allega alla relazione riepilogo rivalutazione inventario 2021 che dimostra la correlazione tra il libro inventario e il modello K.</p> <p>Nel 2021 si è proceduto, seguendo le Linee Guida per la gestione del patrimonio e degli inventari da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 (prot. n. 4083 del 23.02.2021) alla ricognizione dei beni inventariati, allo scarico di beni fuori uso o non più idonei e alla rivalutazione del nuovo inventario "Beni mobili 2021"</p>			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	15.776,00	-24,70	15.751,30	2.803,71	12.947,59	128.432,55	141.380,14
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	6,67	-6,67	0,00	0,00	0,00	15.346,87	15.346,87

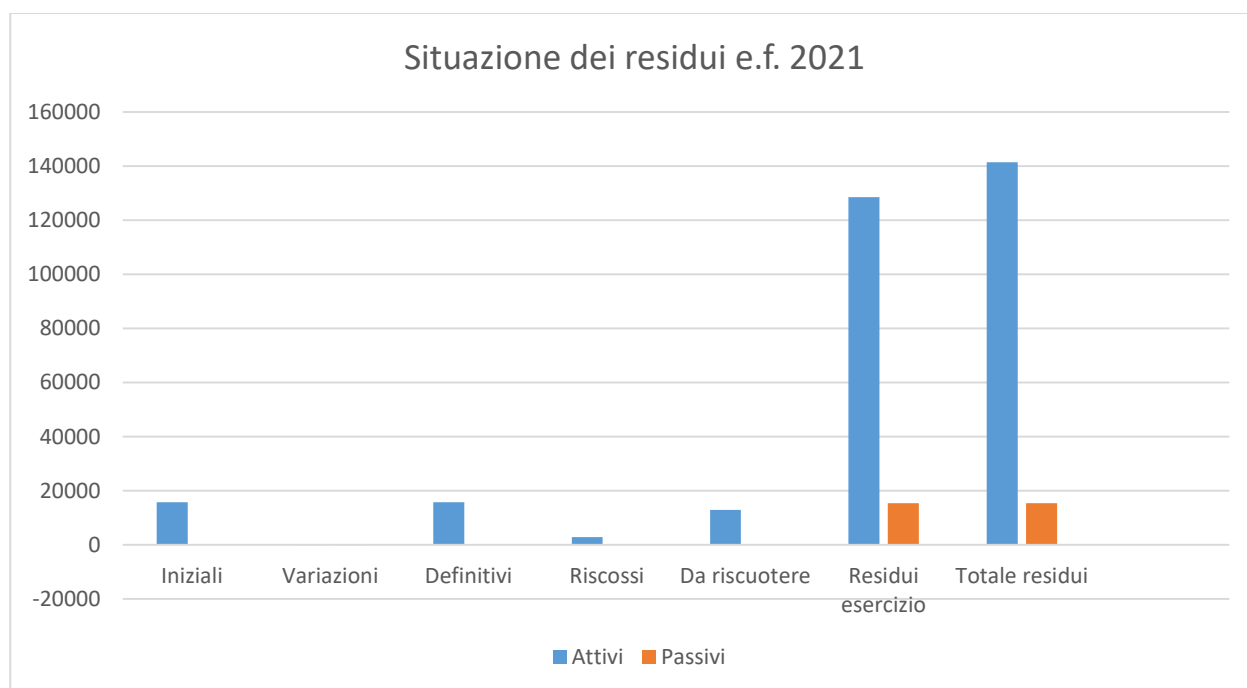
Si allega alla relazione copia del decreto del dirigente scolastico, Rossana Condello, prot. n. 7175 del 16/11/2021 con delibera n. 13 del 10/11/2021 del Consiglio di Istituto per radiazione residui attivi di € 24,70 e residui passivi di € 6,67. La differenza tra le radiazioni residui attivi e passivi nell'esercizio finanziario 2021 ammonta a euro 18,03 così come si evince dalla stampa "Calcolo avanzo d'amministrazione per progetto/attività esercizio finanziario 2021".

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

Alla data odierna non sono stati incassati residui attivi (rr.aa) e sono stati pagati euro 5.154,96 di residui passivi (rr.pp.).

I residui attivi da incassare ammontano sempre a € 141.380,14.

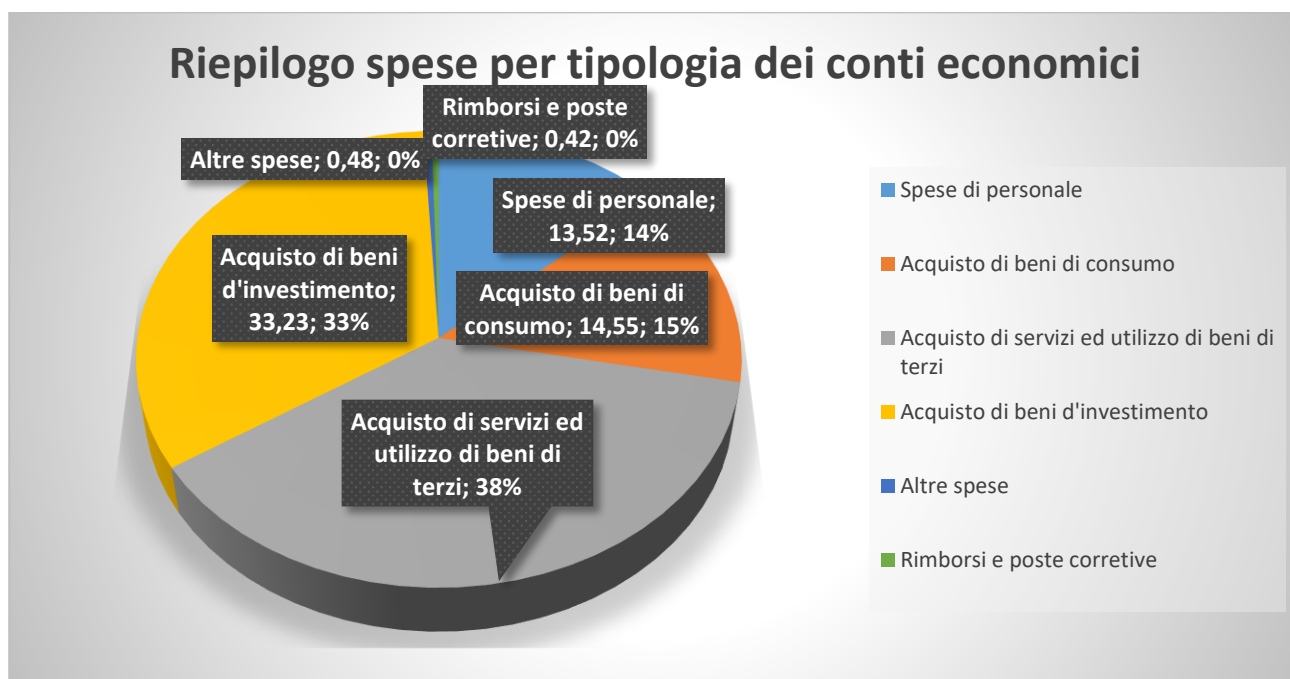
I residui passivi rimasti da pagare ammontano a € 10.191,91.



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	22.342,38	13,52%
02	Acquisto di beni di consumo	24.031,24	14,55%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62.424,84	37,79%
04	Acquisto di beni d'investimento	54.902,09	33,23%
05	Altre spese	800,00	0,48%
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	702,00	0,42%
Totale generale		165.202,55	100%



MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 non è stata effettuata, in quanto non è stato aperto il fondo.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione.

INDICI DI BILANCIO

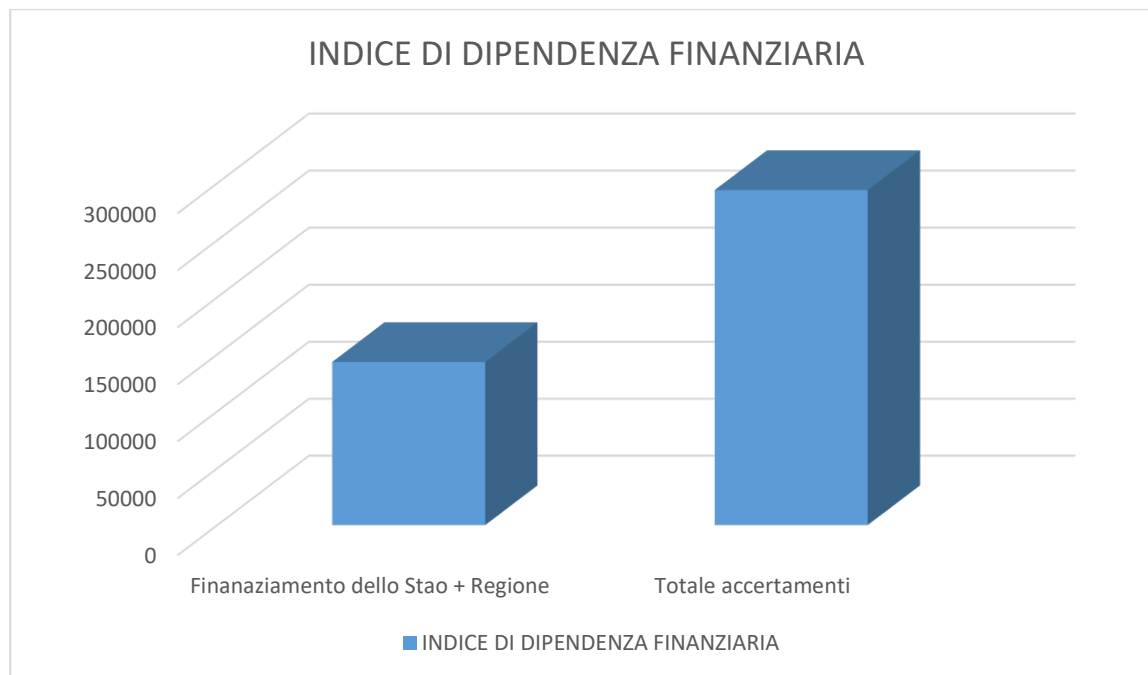
Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{143.168,06}{293.869,50} = \mathbf{0,49}$$

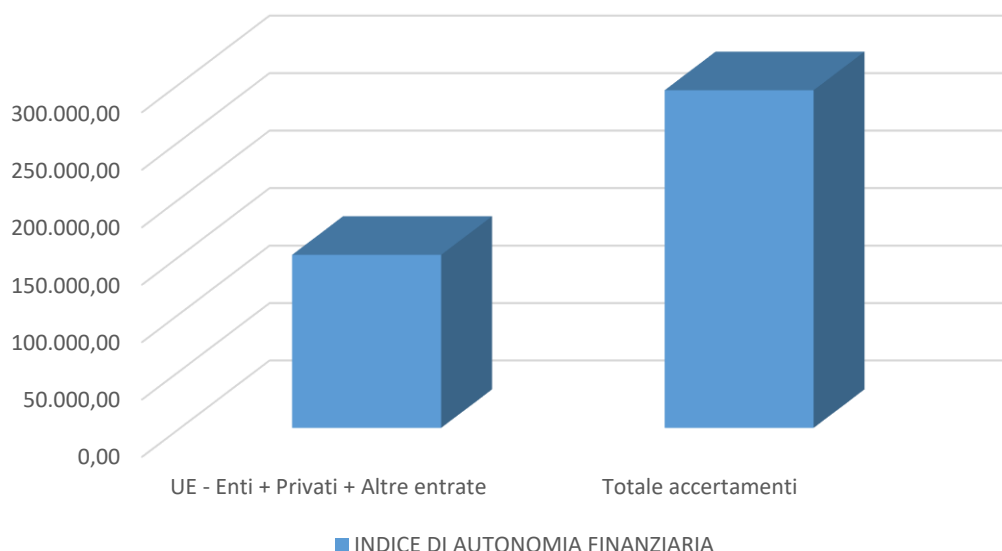


INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{150.701,44}{293.869,50} = \mathbf{0,51}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

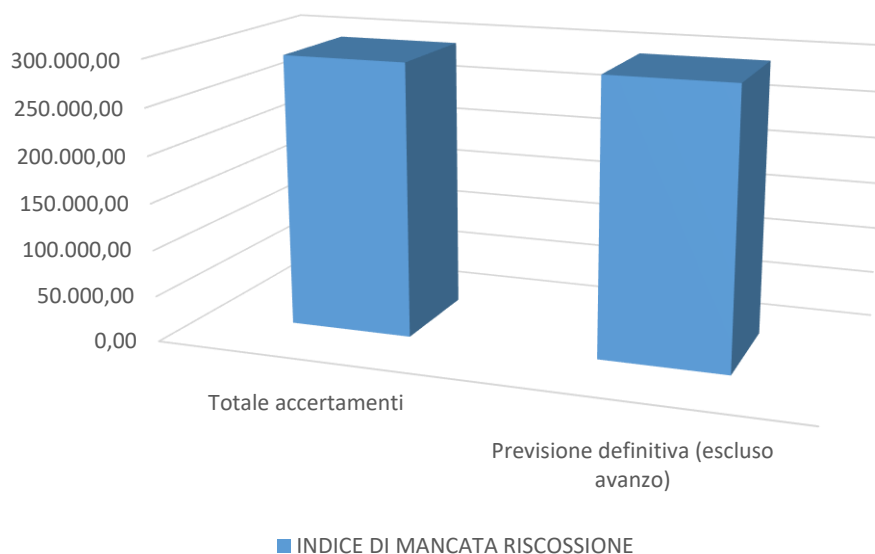


INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{293.869,50}{293.869,50} = \mathbf{1,00}$$

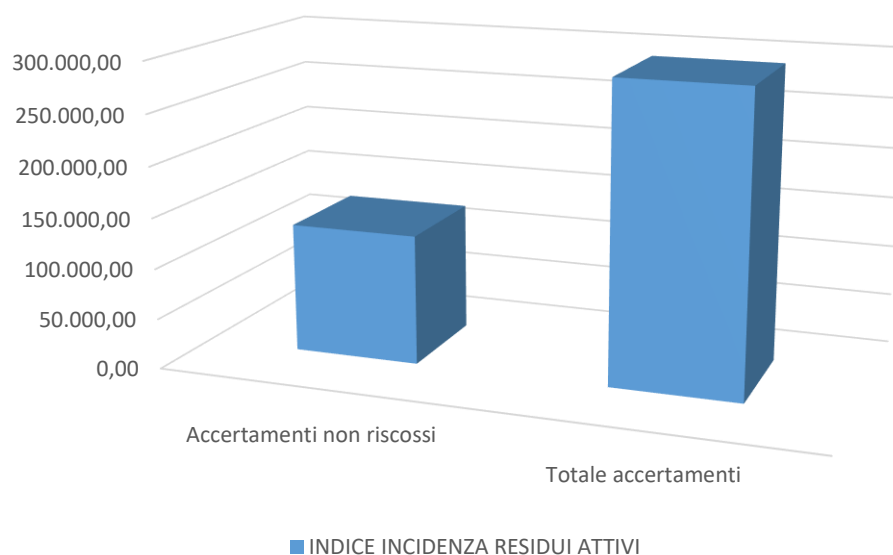
INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE



INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

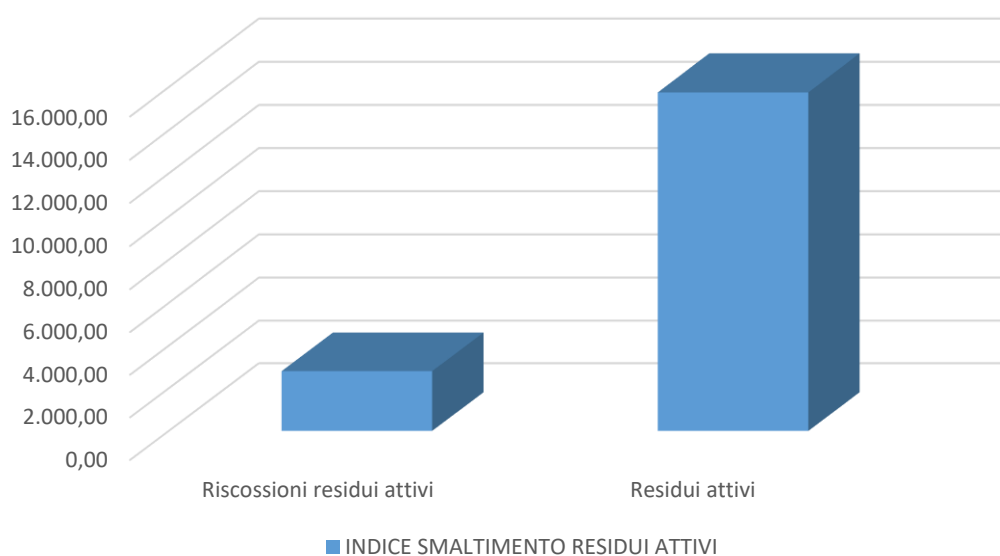
Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{128.432,55}{293.869,50} = \mathbf{0,44}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

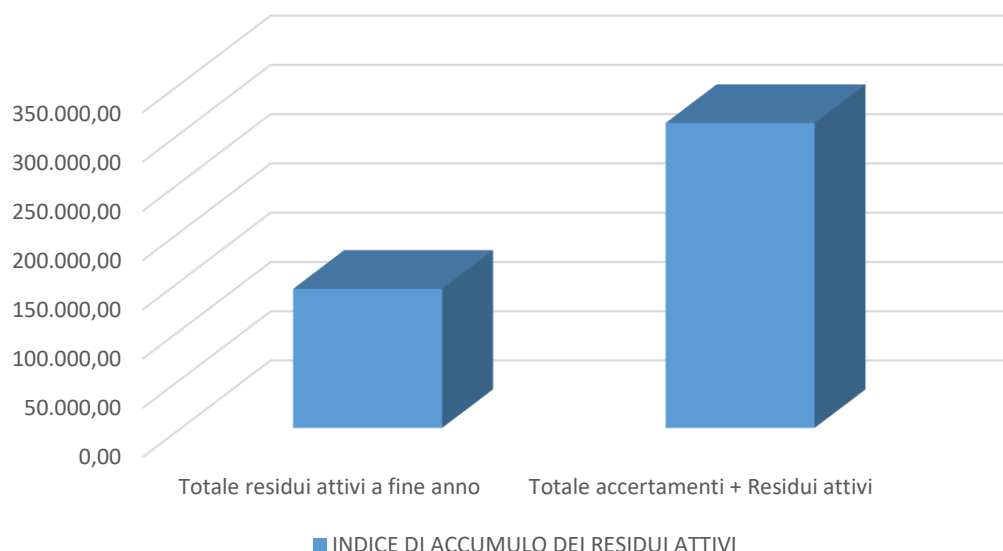
$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{2.803,71}{15.751,30} = \mathbf{0,18}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti} + \text{Residui attivi}} = \frac{141.380,14}{309.620,80} = \mathbf{0,46}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI



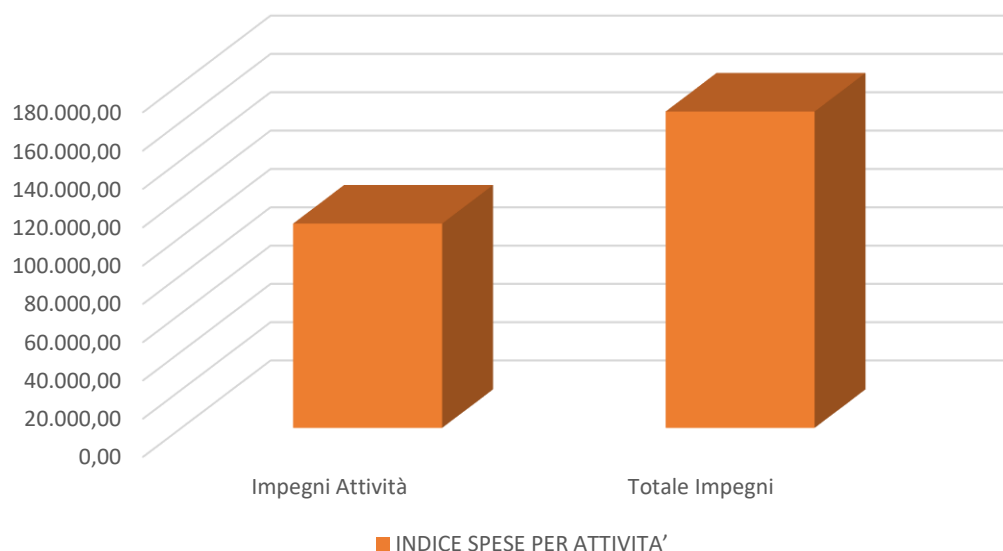
INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{106.733,09}{165.202,55} = \mathbf{0,65}$$

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

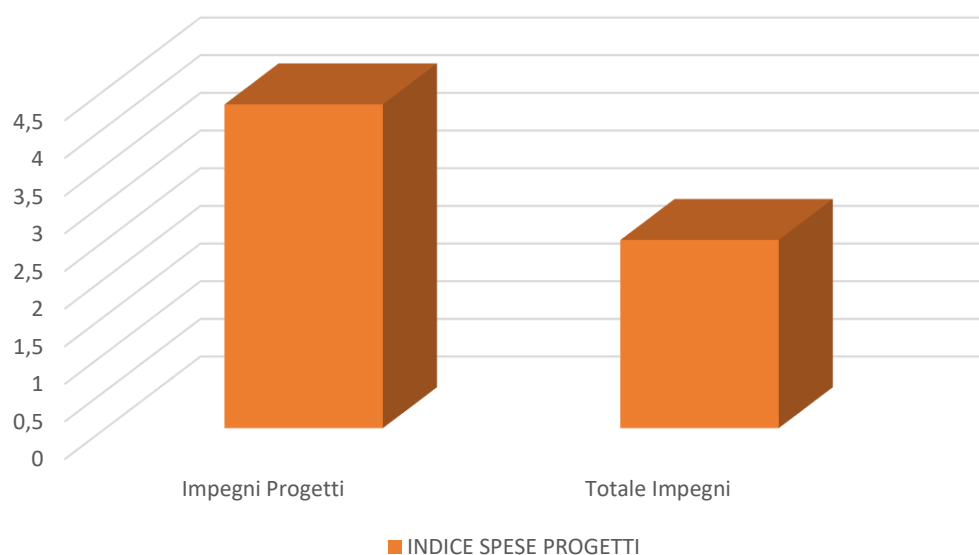


INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{58.469,46}{165.202,55} = \mathbf{0,35}$$

INDICE SPESE PROGETTI

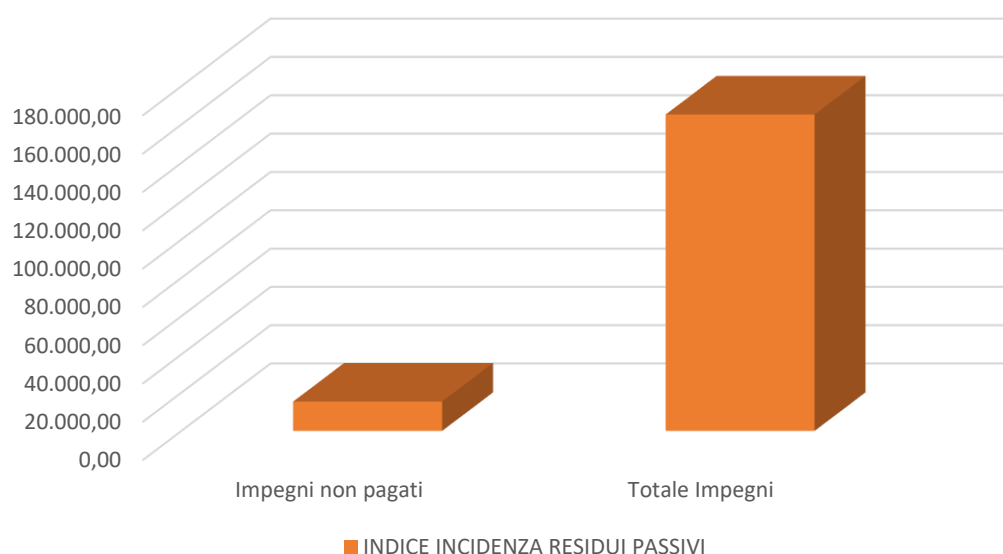


INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{15.346,87}{165.202,55} = \mathbf{0,09}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

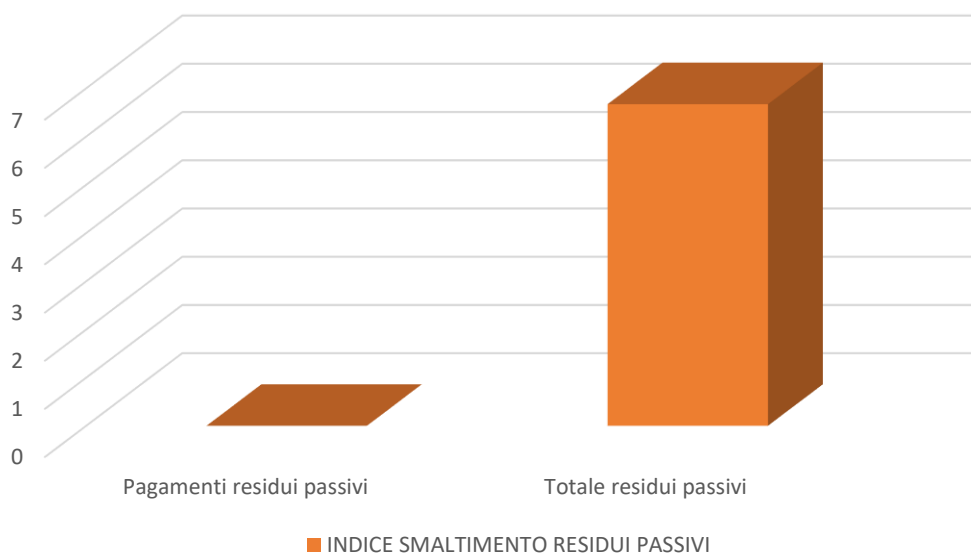


INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{0,00}{6,67} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

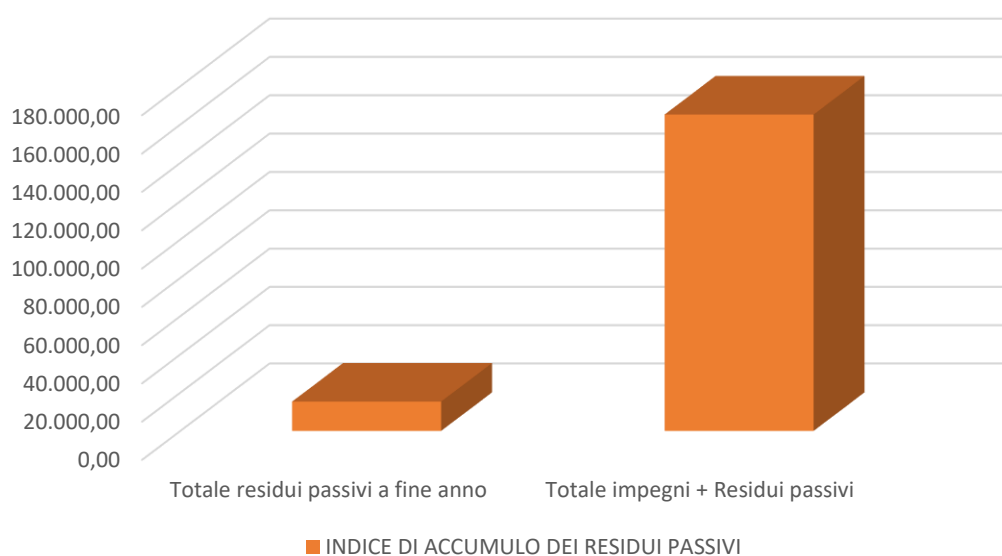


INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{15.346,87}{165.202,55} = \mathbf{0,09}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

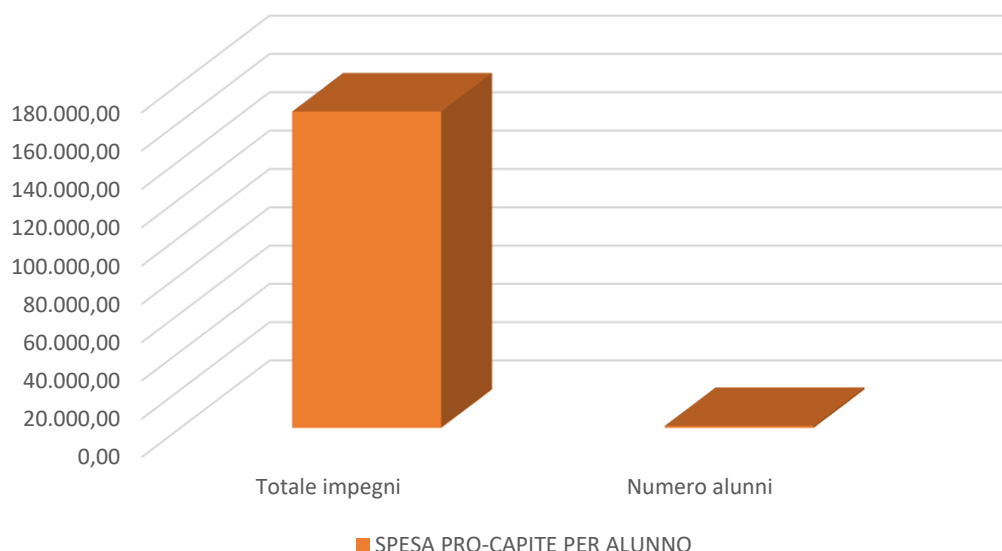


SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{165.202,55}{1.005} = \mathbf{164,38}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO



Si riportano poi una serie di informazioni relative all'esercizio finanziario 2021, di cui si allega relativa documentazione:

A. L'**indicatore di tempestività dei pagamenti** è stato regolarmente pubblicato:

- Primo trimestre 2021 prot. 2505/U del 17/04/2021;
- Secondo trimestre 2021 prot. 4089/U del 05/07/2021;
- Terzo trimestre 2021 prot. 5783/U del 07/10/2021;
- Quarto trimestre - annualità 2021 prot. 48/U del 05/01/2022.

INDICATORE SU BASE ANNUALE		
FATTURE		
Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
99	103.704,75	-26,48

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE					
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di Pagamento	Ammontare complessivo dei debiti	Numero delle imprese creditrici
1° TRIMESTRE	44	40.576,64	-25,98	16.505,15	6
2° TRIMESTRE	18	21.859,80	-25,90	17.542,88	13
3° TRIMESTRE	7	8.957,77	-28,55	16.130,86	15
4° TRIMESTRE	30	32.310,54	-26,93	15.346,87	8

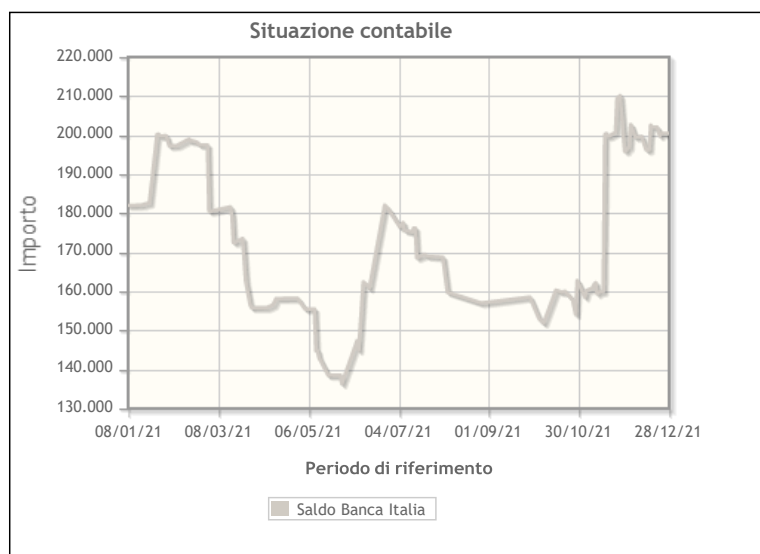
B. Comunicazione **assenza posizioni debitorie** al 31/12/2021, prot. n. 474 del 10/01/2021.

C. Dichiarazione del dirigente scolastico e del dsга di assenza di gestioni fuori bilancio prot. n. 3476 del 11/04/2022;

Prot. 0003495/U del 12/04/2022 09:56 VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

- D. Copia della ricevuta di presentazione del modello **770 2021** invio prot. n. 21102014182362251 del 20/10/2021;
Copia della ricevuta di presentazione della dichiarazione **IRAP 2021** prot. n. 21101415442168892 del 14/10/2021;
Copia della ricevuta di presentazione delle **CU 2021** prot. n. 21030513275949998 del 05/03/2021;
- E. Stampa saldo conto corrente bancario al 31.12.2021 (convenzione di cassa) di € 200.439,84;
MOD 56 T (T.U.) al 31.12.2021 Banca d'Italia di € 200.439,84
Stampa ultima pagina del giornale di cassa 2021 con un saldo di € 200.439,84.

Situazione contabile dal 01/01/2021 al 31/12/2021:

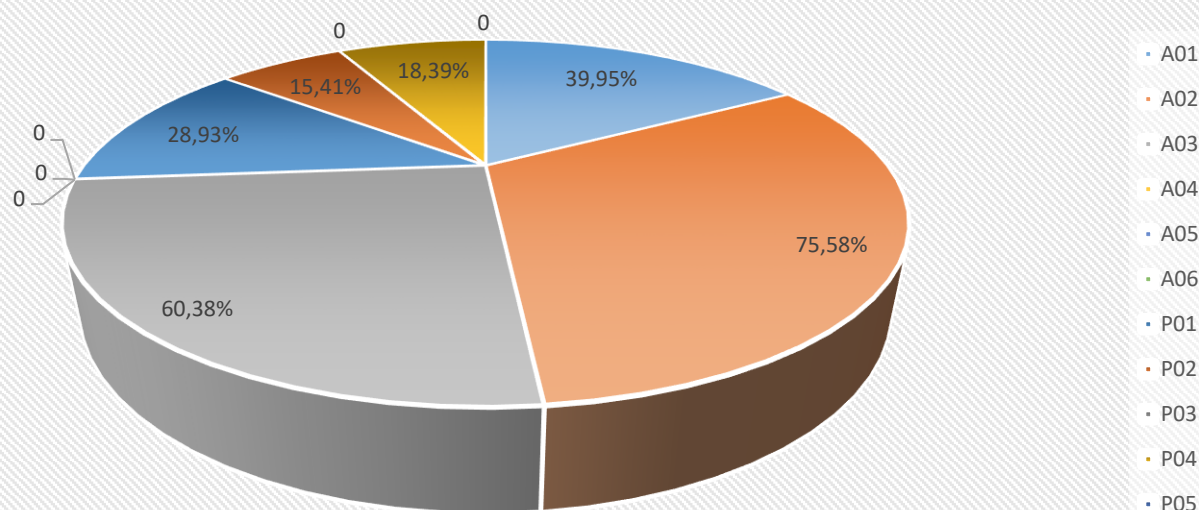


- F. Segue un monitoraggio delle spese per attività e progetti, distinti per tipologia e categoria dell'esercizio finanziario 2021:

MONITORAGGIO PROGETTI / ATTIVITA' - TIPOLOGIA/CATEGORIA
Esercizio finanziario 2021

	Personale (impegnato)	Beni di consumo (impegnato)	Beni di Servizi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Imposte e Tasse (impegnato)	Oneri Straordinari (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi (impegnato)	Previsione Definitiva (Spese)	Totale Impegni	Impegni / Spese %
A01	2.322,25	17.248,60	8.251,21	9.398,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.175,64	37.220,61	39,95%
A02	0,00	337,29	24.960,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	34.398,36	25.999,96	75,58%
A03	200,00	1.728,74	22494,19	18.289,59	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.062,09	43.512,52	60,38%
A04	0,00	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	21.037,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,19	0,00	0,00%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,52	0,00	0,00%
P01	19.820,13	1.345,94	2.599,77	20.021,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.383,58	43.787,77	28,93%
P02	0,00	3.370,67	819,00	7.192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.870,73	11.381,69	15,41%
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P04	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.941,26	3.300,00	18,39%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,60	0,00	0,00%
Tot	22.342,38	24.031,24	64.424,84	54.902,09	800,00	0,00	0,00	0,00	702,00	447.893,97	165.202,55	36,88%
Tot / Tot Impegni %	13,52%	14,55%	37,79%	33,23%	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,42%			

MONITORAGGIO PROGETTI/ATTIVITA'



CONCLUSIONI

Il Conto Consuntivo si chiude con un avanzo di competenza di € 128.666,95 derivante dalla differenza fra:

- € 293.869,50 entrate effettivamente accertate nell'esercizio;
- € 165.202,55 spese effettivamente impegnate nell'esercizio.

L'Avanzo di competenza è elevato in quanto nel corso del 2021 si sono presentate molte nuove Entrate, in particolare, diverse autorizzazioni di PON le cui relative spese saranno impegnate nel corso dell'esercizio successivo 2022. Queste autorizzazioni sono state inoltre assegnate alla fine dell'anno e non c'è stato il tempo per impegnarle.

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31.12.2021 (mod.J – situazione finanziaria definitiva) di € 200.439,84 (che collima con l'estratto del c/c bancario allegato in copia e le risultanze del Giornale di Cassa) più i residui attivi € 141.380,14 meno i residui passivi € 15.346,87 costituisce l'Avanzo di Amministrazione pari ad € 326.473,11.

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

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

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

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

Si dichiara, e si allega relativa dichiarazione, che non sono state tenute gestioni fuori bilancio.

IL DSGA
Antonella Ammaturo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rossana Condello