



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2021

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J e J bis)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)
- Registro minute spese

Si allegano:

1. Variazioni progetto attività entrate/uscite dal 01/01/2021 al 31/12/2021
2. Giornale di cassa dal 01/01/2021 al 31/12/2021
3. Verifica di cassa al 31/12/2021
4. Saldo Banca d'Italia al 31/12/2021

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 09/02/2021 con provvedimento n. 12 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC GROSSETO 2

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	394.457,81	Programmazione definitiva	357.016,36	Disp. fin. da programmare 37.441,45
Accertamenti	213.280,49	Impegni	129.330,01	Avanzo di competenza 83.950,48
Saldo di cassa iniziale (01/01/2021) (A)				148.999,04
Riscossioni competenza residui (B)	145.357,27	Pagamenti competenza residui (C)	152.257,56	
Saldo di cassa finale (31/12/2021) (D) (D=A+B-C)				142.098,75
Somme rimaste da riscuotere (E)	70.654,10	Somme rimaste da pagare (F)	10.207,00	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 60.447,10
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	6.514,12	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	2.950,02	
Totale residui attivi (I=E+G)	77.168,22	Totale residui passivi (L=F+H)	13.157,02	Residui Attivi - Residui Passivi 64.011,20



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC GROSSETO 2

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

3. Conto Finanziario

Il conto finanziario, in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma annuale comprende le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare.

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2021

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	181.177,32	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	83.423,80	83.423,80	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	95.485,35	95.485,35	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.603,22	10.603,22	100,00 %
6. Contributi da privati	12.421,00	12.421,00	100,00 %
12. Altre entrate	11.347,12	11.347,12	100,00 %
Totale Entrate	394.457,81	213.280,49	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		213.280,49	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC GROSSETO 2

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	181.177,32	0,00	181.177,32
	2	Vincolato	108.917,98	0,00	108.917,98
	1	Non vincolato	72.259,34	0,00	72.259,34

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	83.423,80	83.423,80	12.769,70	70.654,10	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	66.066,00	66.066,00	0,00	66.066,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	17.357,80	17.357,80	12.769,70	4.588,10	0,00

Si reputa necessario precisare la movimentazione delle somme su questo finanziamento per chiarezza di esposizione e trasparenza, in quanto sull' aggregato 2.2 risulta la somma di € 4.357,80 che andava allocata sull'aggregato 2.1:

l' importo di € 12.769,70 incassato con la rev. n. 15 di giugno 2021 e che riguardava la copertura di n. 2 sospesi uno in conto competenza FESR SMART CLASS € 8.411,90 e l' altro in conto residui PON FSE 2017-59 € 4.357,80, andava incassato con 2 reversali separate una in conto competenza e l'altra in conto residui.

ERRONEAMENTE, INVECE, LO STESSO E' STATO INCASSATO SULL' AGGREGATO 2.2 FONDI FESR PER INTERO E ANZICHE' UNO IN CONTO RESIDUI E L' ALTRO IN C/ COMPETENZA, ENTRAMBI SONO STATI INCASSATI IN CONTO COMPETENZA ED ENTRAMBI SUL FINANZIAMENTO FESR AGGREGATO 2.2.

E' STATO APERTO UN TAGLIANDO ALL' HELP DESK E SI E' OPERATO L INTERVENTO TECNICO SUGGERITO NELLA RISPOSTA: CIT. "NON È POSSIBILE MODIFICARE IL PIANO DEI CONTI ENTRATA DELLA REVERSALE 15 PERCHÉ NON ESISTE PROGRAMMAZIONE. PER LA VOCE ENTRATA 2.2.2,(MODELO H TERZO LIVELLO) EFFETTUARE VARIAZIONE P.A. PER ASSEGNARE LA RISORSA ALLA VOCE 2.2.2"

QUINDI CON LA VARIAZIONE di bilancio n. 53 del 28/10/2021 LA SOMMA DI € 4.357,80,(NON POTENDO MODIFICARE LA REV. N. 15), E' STATA ACCERTATA COMUNQUE SULL' AGGREGATO 2.2.2. DEL FESR, MA E' STATA DESTINATA AL PON FSE 2017-59. CONTESTUALMENTE E' STATO RADIATO IL RESIDUO N. 80 RELATIVO AL PON FSE 2017-59, PER CUI IL RISULTATO E' LA DIFFERENZA DI € 3.750,54 ECONOMIA DEL PON FSE 2017-59, ALLOCATA NELLA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE P.A. 2022.

PERTANTO, IL MODELLO I ENTRATE DEL FESR SMART CLASS CHIUDE CON LA SOMMA DI € 4.588,10 CHE COSTITUISCE IL RESIDUO ATTIVO DEL FESR SMARTCLASS.

ANCORA:

L' IMPORTO ACCERTATO DI € 66.066,00 E' RELATIVO AI SEGUENTI PON FSE, CHE VANNO AD INCREMENTARE I RESIDUI ATTIVI:

PON PER LA SCUOLA 10.2.2A- FSE PON-TO-2021-50 € 50.820,00

PON PER LA SCUOLA 10.1.1A- FSE PON-TO-2021-47 € 15.246,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC GROSSETO 2

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	14.394,67	95.485,35	95.485,35	95.485,35	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	14.394,67	28.917,37	28.917,37	28.917,37	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	66.567,98	66.567,98	66.567,98	0,00	0,00

L' IMPORTO DI € 28.917,37 E' RELATIVO AI FINANZIAMENTI SOTTOELENCATI:

FUNZIONAMENTO AMINISTRATIVO E DIDATTICO € 26.831,99 TRA DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2021 - INTEGRAZIONE PER SOFFERENZE FINANZIARIE, SOMMA RELATIVA ALL'EMERGENZA COVID ESAMI DI STATO PER LA PULIZIA € 2.085,38.

L' IMPORTO DI € 66.567,98 E' RELATIVO AI FINANZIAMENTI SOTTOELENCATI:

DEFIBIRLLATORE € 1.000

RISORSE EX ART. 31 C. 1 D.L.41/2021 € 14.468,86

RISORSE EX ART. 31 C. 6 D.L.41/2021 € 17.987,43

RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 € 32.111,69

#28 PNSD ANIMATORE DIGITALE A.S. 21/22 NOTA 20518 del 21/07/2021 € 1.000,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	10.603,22	10.603,22	10.603,22	0,00	0,00
	3	Comune non vincolati	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	1.764,72	1.764,72	1.764,72	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.188,50	1.188,50	1.188,50	0,00	0,00

L' IMPORTO ACCERTATO E RISCOSSO DI € 10.603,22 E' RELATIVO AL FINANZIAMENTO DEL COMUNE DI GROSSETO PER ACQUISTI VARI € 7.000,00 E PER IL PROGETTO PEZ € 1.764,72.

L'IMPORTO DI € 650,00 E RELATIVO AL CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI SIENA PER IL TIROCINIO FORMATIVO DEI DOCENTI DI SOSTEGNO DI € 250,00 E PER L'IMPORTO DI 200,00 A PREMIO EROGATO DA REVET SPA DITTA TOSCANA CHE SI OCCUPA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.

L' IMPORTO DI € 1.188,50 LA FORMAZIONE DI AMBITO - SOMMA CHE ANDRA' RESTITUITA AL POLO BIANCIARDI DI GROSSETO IN QUANTO NON E STATO POSSIBILE SVOLGERE-

6 - Contributi da privati



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC GROSSETO 2

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	7.000,00	12.421,00	12.421,00	12.421,00	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00	6.205,50	6.205,50	6.205,50	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.615,50	2.615,50	2.615,50	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00

I CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE RIGUARDANO LE SOMME VERSATE DAI GENITORI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE ALL' ASSICURAZIONE SIA PER L' A.S. 20/21 CHE PER L' A.S. 21/22.

I CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE SONO FONDI ACCREDITATI ALLA SCUOLA DALLA FONDAZIONE MONTE PASCHI PER IL PROGETTO SCOOOL FOOD AA.SS. 2019/20 E 2020/21 PER € 2.600,00 E PER € 1.000,00 PREMIO VINTO DAGLI ALUNNI DEL PLESSO ANCO MARZIO.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	11.347,12	11.347,12	11.347,12	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	11.347,11	11.347,11	11.347,11	0,00	0,00

L'importo di € 11.347,12 è il risultato delle seguenti entrate:

Interessi attivi banca d Italia € 0,01 ANNO 2020

Restituzione somma rimborsata al genitore Sig. Cartaginese Paola Progetti Latino e Inglese per iban errato € 165,00

Allineamento con reversale tecnica n.47 del 30/12/2021 DI € 11.182,11 per differenza di cassa tra Banca Intesa San Paolo estratto conto al 31/12/2020 di € 160.181,15 e fondo cassa giornale scuola al 31/12/2020 di € 148.999,04 per sospesi regolarizzati nell'esercizio 2021 che al 31/12/2020 la banca già contabilizzava.

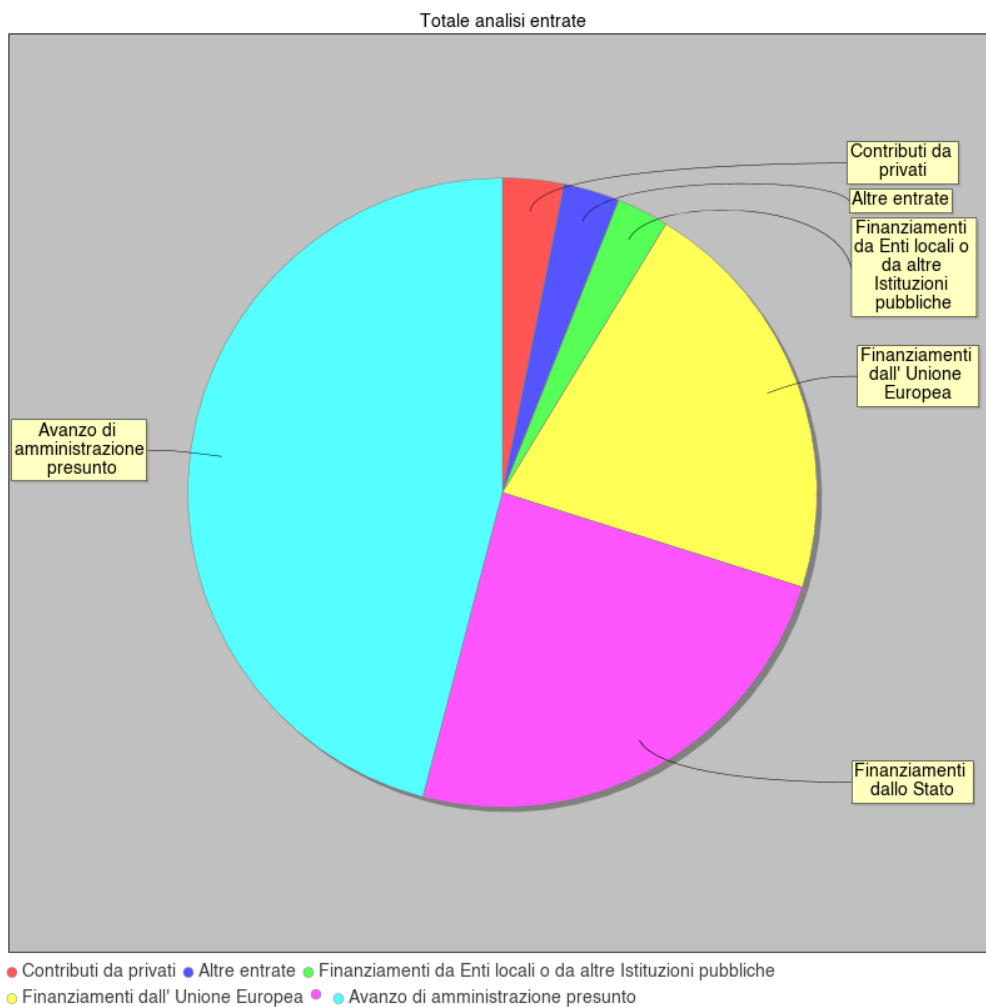
Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	181.177,32
Finanziamenti dall' Unione Europea	83.423,80
Finanziamenti dallo Stato	95.485,35
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.603,22



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC GROSSETO 2

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

Contributi da privati	12.421,00
Altre entrate	11.347,12





**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC GROSSETO 2**

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2021

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	167.247,36	104.936,73	62,74 %
P. Progetti	188.369,00	24.393,28	12,95 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	1.400,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	357.016,36	129.330,01	
Avanzo di competenza		83.950,48	
Totale a pareggio		213.280,49	

I fondi disponibili sono stati impegnati per la realizzazione delle attività e dei progetti indicati nel PTOF e nel Programma annuale 2021.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC GROSSETO 2

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. 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 separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	84.303,60	82.943,76	167.247,36	104.936,73	99.859,70	5.077,03	62.310,63
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.000,00	38.091,33	44.091,33	21.554,45	18.770,05	2.784,40	22.536,88
	2	Funzionamento amministrativo	31.994,67	21.404,70	53.399,37	46.034,75	44.296,80	1.737,95	7.364,62
	3	Didattica	41.103,57	25.040,50	66.144,07	36.941,85	36.792,85	149,00	29.202,22
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.900,04	-2.000,00	1.900,04	0,00	0,00	0,00	1.900,04
	6	Attività di orientamento	1.305,32	407,23	1.712,55	405,68	0,00	405,68	1.306,87

L'attività ha accolto le spese relative a:

A.1.1 funzionamento e decoro compensi al medico competente, acquisto licenza aggiornata al server, acquisto materiale pulizia emergenza covid, restituzione minute spese anno 2020.

A.1.2 RISORSE EX ART 31.1 D.L. 41/2021 acquisto materiale sanitario e primo soccorso, materiale inclusione disabili e lavapavimenti restituzione minute spese anno 2020

A2.1.funzionamento amministrativo della scuola amministrativo dell'Istituzione Scolastica relative all'acquisto di beni di consumo, materiali e accessori, acquisto di servizi e beni di terzi, precisamente noleggio fotocopiatori per uffici e didattica, compenso DPO, assistenza tecnica al sidi bis e programma Argo emolumenti.

Le spese per i beni di consumo hanno riguardato, oneri bancari, spese per acquisto di materiale tecnico specialistico, per eventuali spese di piccola manutenzione, canone annuo per l'aggiornamento e l'assistenza software Nuvola ai programmi di segreteria, spese per l'acquisto del materiale di pulizia e igienico sanitario per la pulizia degli ambienti scolastici, rimborso spese per revisori, defibrillatore plesso Vallerotana, abbonamento anno 2020 a Tecnodid, abbonamento 2021 a Italia Oggi, acquisto smart tv e stampante e kit didattici con finanziamenti PNSD, acquisto smart tv e carrello con i premi del progetto Scool Food FONDAZIONE MONTE PASCHI SIENA, acquisto firma digitale, assistenza psicologica.

Ancora acquisto materiale per la palestra con i fondi del Comune, pagamento Agenzia delle Entrate codice tributo 9001, acquisto corso ricostruzione carriera, pagamento fatture a fornitori per acquisti di materiale emergenza covid anno 2020 mai pagate e richieste da parte di Farmacia Severi, Ditta Nuti, Ditta Panzeri.

A.3 Didattica sono state effettuate le sottoelencate spese:

A.3.1 Acquisto di materiale per progetto didattico Scool Food (piantine, bricolage, libri per la biblioteca dei ragazzi).

A.3.4 Progetto scacchi pagamento all'Associazione no profit che ha tenuto il corso nella.s. 2019/20, con i finanziamenti delle famiglie degli esercizi precedenti al 2021.

A.3.5 Sono stati acquistati di dispositivi-strumenti digitali ex art 21 D.L. 137/2020 tablet e pc per supportare gli alunni nella didattica digitale integrata.

A.3.6 acquisto toner per fotocopiatori alunni plesso Vallerotana

A.3.7 pagamento assicurazione a.s. 20/21 e a.s. 21/22 finanziamenti famiglie.

A.3.8 Fesr smart class anno 2020 pagamento fornitori per acquisto di attrezzature pc e tablet e spese al collaudatore dsgr

A.6.2 Orientamento impegnate spese per acquisto materiale open day iscrizioni a.s.22/23



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC GROSSETO 2**

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	90.609,05	97.759,95	188.369,00	24.393,28	19.263,31	5.129,97	163.975,72
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.411,90	0,00	4.411,90	0,00	0,00	0,00	4.411,90
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	77.602,72	92.260,95	169.863,67	23.390,09	18.260,12	5.129,97	146.473,58
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.227,58	5.188,50	13.416,08	692,69	692,69	0,00	12.723,39
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	366,85	310,50	677,35	310,50	310,50	0,00	366,85

I progetti hanno accolto le seguenti spese:

P.2.2 Progetto inglese svoltosi parzialmente nell' a.s. 19/20 sospeso per covid. Sono stati pagati i compensi alla docente referente e all' esperta madrelingua, nonché rimborsati genitori che ne hanno fatto richiesta in quanto i figli non erano riusciti a partecipare al progetto che fu finanziato coi soldi delle famiglie.

P.2.9 Progetto Latino rimborso somme ai genitori di alunni che ne hanno fatto richiesta. Il progetto era stato previsto nell'a.s. 19/20 e mai attuato per emergenza covid.

P2.19-20-21 Piano estate, Progetto attuatosi nell'estate 2021 e da sett a dicembre 2021. Sono stati pagati i compensi ai docenti per i laboratori d'arte, di inglese e di attività ludico motorie, al personale ata, alla dsga e alla DS e sono stati pagati i fornitori per l' acquisto di materiale che è servito per i laboratori e per la segreteria, attinenti al progetto.

P.4.1 Formazione: sono stati pagati i compensi per la collaborazione plurima ex art 57 ccnl 2006/2007 per l'attività di contabilità a.s. 20/21 e per il corso di formazione Anquap rivolto al personale di segreteria.

P.5.1 campionati internazionali di matematica: è stato accreditato il bonifico per la partecipazione degli alunni del Plesso Pascoli al rally matematico.

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	98	Fondo di riserva	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

Non è stato necessario usare il fondo di riserva programmato per l'anno 2021.

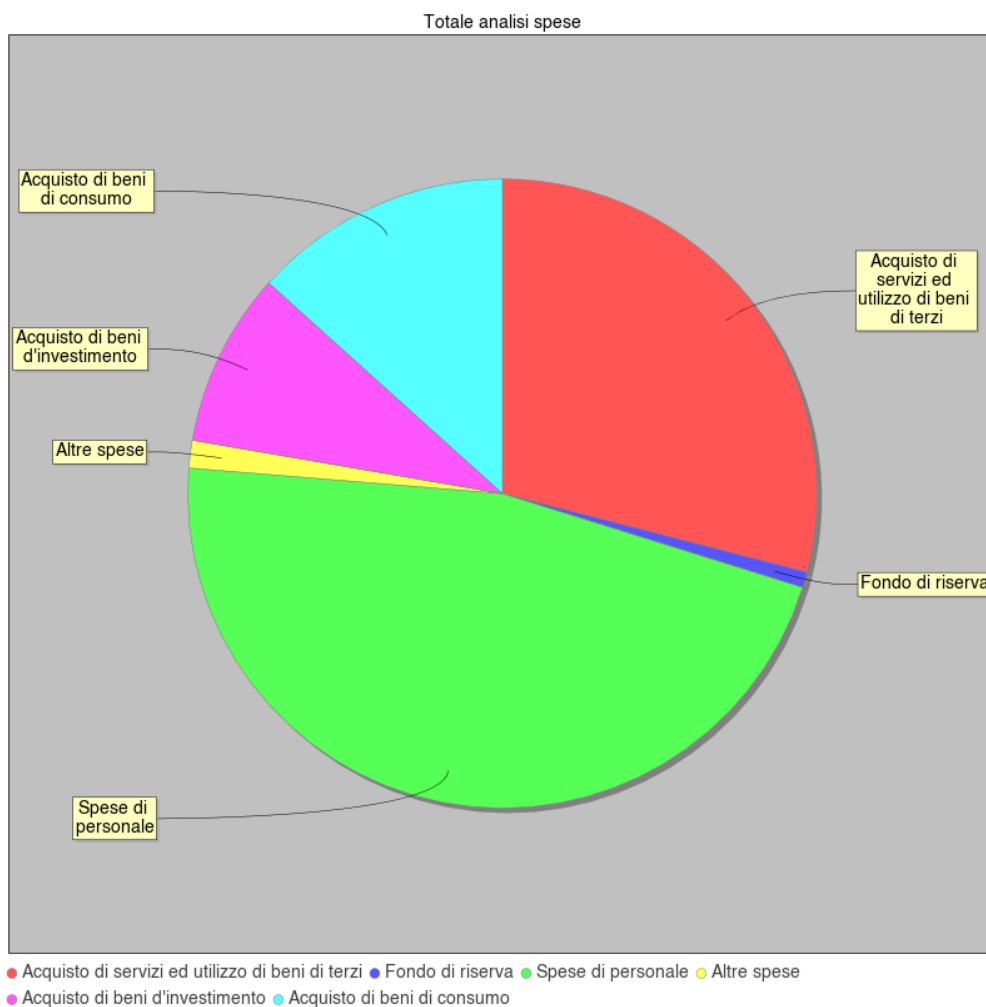
SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	166.811,14
Acquisto di beni di consumo	73.480,84



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC GROSSETO 2

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	68.765,17
Acquisto di beni d'investimento	43.288,68
Altre spese	828,65
Imposte e tasse	2.191,88
Rimborsi e poste correttive	250,00
Fondo di riserva	1.400,00





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2021 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

La scuola da diversi anni riporta una disponibilità da programmare per somme accertate alla fine degli esercizi e non destinate ad attività e progetti.



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC GROSSETO 2

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

Che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalle seguente tabella:

Indice tempestività primo trimestre 2021: Non esistono indici calcolati per i criteri scelti del primo trimestre 2021

Indice tempestività secondo trimestre 2021: -16.60

Indice tempestività terzo trimestre 2021: -17.87

Indice tempestività quarto trimestre 2021: -4.28

Indice tempestività annuale 2021: 1.06



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC GROSSETO 2**

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

5. Conclusioni

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2021, si dichiara:

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- Che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.P.E.F
- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2021;
- Per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con l'estratto conto bancario.
- Le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
- Che il fondo minute spese benchè programmato per la somma di € 500.00 non è stato mai aperto;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

·Dichiarazione Irap n. 21110513344131247 del 5/11/2021 per l'anno d'imposta 2020

. Dichiarazione MOD 770 n. 21101814580518300 del 18/10/2021 per l'anno d'imposta 2020

. Che la certificazione unica n. 22030412140655313 è stata presentata il 04/03/2022

. Che la scuola possiede un solo c/c bancario e che è in istruttoria la pratica di chiusura del c/c postale.

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 312245 aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

Il saldo di cassa al 31/12/2021 risulta € 142.098,75 concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto della Banca Intesa San Paolo di Grosseto e con l'estratto Banca D' Italia.

. Che gli obiettivi programmati dal PTOF sono stati raggiunti.

Il conto consuntivo è stato predisposto dal Direttore sga entro il 15 aprile 2022 e sottoposto all'esame dei revisori dei conti al fine di acquisire il prescritto parere di regolarità contabile. La relazione dei revisori è parte integrante e sostanziale della documentazione, a corredo del conto consuntivo, che viene sottoposta all'esame del Consiglio di istituto per l'approvazione.

GROSSETO, 29-03-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

PUCA SANTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA LAURA SUPERCHI