



## **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO G.B.NICCOLINI

PIAZZA GRAMSCI 3

56017 SAN GIULIANO TERME (PI)

Codice Fiscale: 93049590503 Codice Meccanografico: PIIC83600A

### **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 09/02/2021 con provvedimento n. 1 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

#### **I PROGETTI**

I progetti contemplati nella previsione dell'esercizio finanziario 2021 erano 10 e, in dettaglio:

- P01.3 – UN VIAGGIO ATTRAVERSO LA LETTURA MANO NELLA MANO
- P01.4 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
- P02.5 – PROGETTO LINGUE MOTORIA MUSICA TEATRO
- P02.6 – PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI
- P02.7 – PROGETTO LINGUE
- P02.8 – PROGETTO MUSICA, DANZA E TEATRO
- P02.12 – RISORSE EX ART.31, COMMA 6,DL 41/2021
- P03.9 – PROGETTI PER CERTIFICAZIONE E CORSI PROFESSIONALI
- P04.10 – PROGETTO PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
- P05.11 – PROGETTO PER GARE E CONCORSI

## RIEPILOGO DATI CONTABILI

| Entrate                              | Importo    | Uscite                             | Importo                          | Entrate – Uscite                             |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Programmazione definitiva            | 471.146,88 | Programmazione definitiva          | 470.770,17                       | Disp. fin. da programmare<br>376,71          |
| Accertamenti                         | 339.699,58 | Impegni                            | 112.076,06                       | Avanzo/Disavanzo di competenza<br>227.623,52 |
| competenza                           | 153.791,66 | competenza                         | 85.132,19                        | Saldo di cassa corrente (a)                  |
| Riscossioni                          | 1.527,00   | Pagamenti                          | 11.568,74                        | 58.617,73                                    |
| residui                              |            | residui                            |                                  | Residui dell'anno attivi/passivi             |
| Somme rimaste da riscuotere          | 185.907,92 | Somme rimaste da pagare            | 26.943,87                        | 158.964,05                                   |
| (+) (+)                              |            |                                    |                                  |                                              |
| Residui non riscossi anni precedenti | 2.596,71   | Residui non pagati anni precedenti | 6.437,65                         |                                              |
| (=) (=)                              |            |                                    |                                  |                                              |
| Totale residui attivi                | 188.504,63 | Totale residui passivi             | 33.381,52                        | Sbilancio residui (b)<br>155.123,11          |
|                                      |            |                                    | Saldo cassa iniziale (c)         | 114.705,48                                   |
|                                      |            |                                    | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> | (a+b+c)<br><b>328.446,32</b>                 |

## CONTO FINANZIARIO 2021

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato                                                     | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) * |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 131.447,30                    | 0,00                | -                     |
| Finanziamenti dall'Unione Europea                             | 169.322,92                    | 169.322,92          | 100,00%               |
| Finanziamenti dallo Stato                                     | 142.340,46                    | 142.340,46          | 100,00%               |
| Finanziamenti dalla Regione                                   | 3.024,00                      | 3.024,00            | 100,00%               |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 9.531,72                      | 9.531,72            | 100,00%               |
| Contributi da privati                                         | 15.335,00                     | 15.335,00           | 100,00%               |
| Proventi da gestioni economiche                               | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| Rimborsi e restituzione somme                                 | 145,45                        | 145,45              | 100,00%               |
| 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                                                 | 0,03                          | 0,03                | 100,00%               |
| Mutui                                                         | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| <b>Totale entrate</b>                                         | <b>471.146,88</b>             | <b>339.699,58</b>   |                       |
| Disavanzo di competenza                                       |                               | <b>0,00</b>         |                       |
| <b>Totale a pareggio</b>                                      |                               | <b>339.699,58</b>   |                       |

(\*) 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 € 83.837,78  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 83.837,78  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

#### 01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 47.609,52  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 47.609,52  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

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

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 169.322,92

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo    | Descrizione                                       |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| 25/11/2021 | 29         | E                         | 67.122,38  | variazione in entrata per POBN DIGITAL BOARD FESR |
| 25/11/2021 | 28         | E                         | 102.200,54 | VARIAZIONE IN ENTRATA PER pon fesr reti cablate   |

Previsione definitiva € 169.322,92  
Somme accertate € 169.322,92  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 169.322,92 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

|                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>01) PON PER LA SCUOLA (FESR) REACT EU € 102.200,54 - 02) PON PER LA SCUOLA (FESR) REACT EU € 67.122,38 |
| Annotazioni:                                                                                                                                     |

### [03 - Finanziamenti dallo Stato]

#### 03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 18.543,33  
Variazioni in corso d'anno € 16.698,67

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione                                                                         |
|------------|------------|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/02/2021 | 1          | E                         | 90,00    | variazione maggior entrata dotazione ordinaria                                      |
| 05/11/2021 | 26         | E                         | 9.092,34 | variazione in entrata per funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre |
| 30/11/2021 | 41         | E                         | 361,98   | variazione risorse ex dl 104 del 2013 orientamento studenti                         |
| 21/12/2021 | 56         | E                         | 6.299,77 | integrazione funzionamento amministrativo-didattico                                 |
| 29/12/2021 | 57         | E                         | 683,58   | variazione in entrata per funzionamento amm-did 2                                   |
| 29/12/2021 | 58         | E                         | 171,00   | sofferenze finanziarie                                                              |

Previsione definitiva € 35.242,00  
Somme accertate € 35.242,00  
Riscosso € 35.242,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### 03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 1.078,51

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione                             |
|------------|------------|---------------------------|----------|-----------------------------------------|
| 14/10/2021 | 24         | E                         | 1.078,51 | variazione per risorse miur ue sostegno |

Previsione definitiva € 1.078,51  
Somme accertate € 1.078,51  
Riscosso € 1.078,51  
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 € 106.019,95

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo   | Descrizione                                                                                                                                                                               |
|------------|------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/03/2021 | 6          | E                         | 1.000,00  | maggiore entrata finanziamento MIUR e.f. 2021 acquisto defibrillatori                                                                                                                     |
| 01/05/2021 | 9          | E                         | 1.482,50  | variazione per maggiore entrata, relative alle risorse per formazione docenti del Fascetti finanziamenti destinati alla formazione docenti con nota AOODGPER prot. 0037467 del 24.11.2020 |
| 17/06/2021 | 12         | E                         | 18.620,71 | variazione di maggiore entrata finalizzata per art. 31, comma 1, dl 41/2021                                                                                                               |

|            |    |   |           |                                                                       |
|------------|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 25/06/2021 | 15 | E | 23.005,81 | variazione per risorse ex comma 6                                     |
| 21/07/2021 | 20 | E | 1.000,00  | Variazione per finanziamento statale per animatore digitale           |
| 25/11/2021 | 32 | E | 42.974,71 | Variazione in entrata art. 58 risorse covid                           |
| 25/11/2021 | 33 | E | 16.000,00 | variazione per entrata STEM                                           |
| 25/11/2021 | 31 | E | 1.936,22  | VARIAZIONE IN ENTRATA PER esami di stato in sicurezza DM 162 DEL 2021 |

Previsione definitiva € 106.019,95  
 Somme accertate € 106.019,95  
 Riscosso € 98.019,95  
 Rimaste da riscuotere € 8.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) risorse ex art. 31, comma 1, dl 41 del 2021 € 18.620,71 - 02) RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021 € 23.005,81 - 03) Finanziamento statale animatore digitale pnsd € 1.000,00 - 04) ESAMI DI STATO IN SICUREZZA € 1.936,22 - 06) art. 58 dl 73 del 2021-covid € 42.974,71 - 07) STEM € 16.000,00

Annotazioni:

#### 04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 3.024,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione                                                      |
|------------|------------|---------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 07/03/2021 | 7          | E                         | 3.024,00 | variazione per nuova entrata per finanziamento COMPAGNI DI BANCO |

Previsione definitiva € 3.024,00  
 Somme accertate € 3.024,00  
 Riscosso € 3.024,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### 05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 9.031,72

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione        |
|------------|------------|---------------------------|----------|--------------------|
| 10/12/2021 | 51         | E                         | 9.031,72 | VARIAZIONE PER PEZ |

Previsione definitiva € 9.031,72  
 Somme accertate € 9.031,72  
 Riscosso € 9.031,72  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (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 € 500,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione                               |
|------------|------------|---------------------------|---------|-------------------------------------------|
| 14/10/2021 | 23         | E                         | 500,00  | variazione per entrata Università di Pisa |

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

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

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

Previsione iniziale € 10.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 20,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione                                                  |
|------------|------------|---------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 28/06/2021 | 16         | E                         | 20,00   | variazione per entrata contributo volontario anno precedente |

Previsione definitiva € 10.020,00  
 Somme accertate € 10.020,00  
 Riscosso € 1.435,00  
 Rimaste da riscuotere € 8.585,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

**06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

Previsione iniziale € 5.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.000,00  
 Somme accertate € 5.000,00  
 Riscosso € 5.000,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

**06 / 11 – Contributi da imprese vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 315,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione                                 |
|------------|------------|---------------------------|---------|---------------------------------------------|
| 15/10/2021 | 25         | E                         | 315,00  | variazione per progetto frutta nelle scuole |

Previsione definitiva € 315,00  
 Somme accertate € 315,00  
 Riscosso € 315,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

**08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 145,45

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione                         |
|------------|------------|---------------------------|---------|-------------------------------------|
| 16/07/2021 | 19         | E                         | 145,45  | variazione per rimborso Croce rossa |

Previsione definitiva € 145,45  
 Somme accertate € 145,45  
 Riscosso € 145,45  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

**[12 - Altre entrate]****12 / 01 – Interessi**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,03

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione                                                        |
|------------|------------|---------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 10/02/2021 | 2          | E                         | 0,03    | variazione in entrata interessi attivi istituto cassiere e.f. 2021 |

Previsione definitiva € 0,03  
 Somme accertate € 0,03  
 Riscosso € 0,03  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

## RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato                             | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) * |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Attività                              | 389.576,80                    | 79.783,74           | 20,48%                     |
| Progetti                              | 80.893,37                     | 32.292,32           | 39,92%                     |
| Gestioni economiche                   | 0,00                          | 0,00                | -                          |
| Fondo di riserva                      | 300,00                        | 0,00                | -                          |
| Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00                          | 0,00                | -                          |
| <b>Totale spese</b>                   | <b>470.770,17</b>             | <b>112.076,06</b>   |                            |
| Avanzo di competenza                  |                               | <b>227.623,52</b>   |                            |
| <b>Totale a pareggio</b>              |                               | <b>339.699,58</b>   |                            |

(\*) 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 SCUOLA

#### FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA

Previsione iniziale € 31.199,14  
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione                                                            |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 07/03/2021 | 8          | E                         | 2/3        | 695,40    | storno su A01                                                          |
| 07/03/2021 | 8          | E                         | 4/3        | -695,40   | storno su A01                                                          |
| 07/03/2021 | 7          | E                         | 3/2        | -1.183,40 | variazione per nuova entrata per finanziamento COMPAGNI DI BANCO       |
| 07/03/2021 | 7          | E                         | 3/6        | 1.183,40  | variazione per nuova entrata per finanziamento COMPAGNI DI BANCO       |
| 10/03/2021 | 5          | E                         | 2/3        | 2.000,00  | STORNO SU A01                                                          |
| 10/03/2021 | 5          | E                         | 3/2        | -2.000,00 | STORNO SU A01                                                          |
| 24/03/2021 | 6          | E                         | 4/3        | 1.000,00  | maggiore entrata finanziamento MIUR e.f. 2021 acquisto defibrillatori  |
| 10/05/2021 | 10         | E                         | 2/3        | 1.500,00  | storno su A01 su A01 per spese di pulizia - 1.500 euro da xxx a 2.3.10 |
| 10/05/2021 | 10         | E                         | 3/2        | -1.500,00 | storno su A01 su A01 per spese di pulizia - 1.500 euro da xxx a 2.3.10 |
| 25/11/2021 | 35         | E                         | 3/2        | -670,80   | storno su A01 da 3.2.10 a 3.6.2, 3.7.6                                 |
| 25/11/2021 | 35         | E                         | 3/6        | 658,80    | storno su A01 da 3.2.10 a 3.6.2, 3.7.6                                 |
| 25/11/2021 | 35         | E                         | 3/7        | 12,00     | storno su A01 da 3.2.10 a 3.6.2, 3.7.6                                 |
| 07/12/2021 | 47         | E                         | 2/3        | 384,30    | STORNO SU A01                                                          |
| 07/12/2021 | 47         | E                         | 3/2        | -384,30   | STORNO SU A01                                                          |

Previsione definitiva € 32.199,14  
 Somme impegnate € 19.957,02  
 Pagato € 19.342,14  
 Rimasto da pagare € 614,88 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 32.199,14  
 Residua disponibilità finanz € 12.242,12

Annotazioni:

*Attività - A01.35 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, DL41/2021*

RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, DL41/2021 (RISORSE COVID)

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 16.558,54

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo   | Descrizione                                                                 |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 17/06/2021 | 12         | E                            | 2/3           | 16.558,54 | variazione di maggiore entrata finalizzata per art. 31, comma 1, dl 41/2021 |

Previsione definitiva € 16.558,54  
Somme impegnate € 16.391,56  
Pagato € 9.621,22  
Rimasto da pagare € 6.770,34 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.558,54  
Residua disponibilità finanz € **166,98**

Annotazioni:

*Attività - A01.42 - art. 58 dl 73 del 2021-covid*

art. 58 dl 73 del 2021-covid

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 42.974,71

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo   | Descrizione                                 |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|
| 25/11/2021 | 32         | E                            | 2/2           | 800,00    | Variazione in entrata art. 58 risorse covid |
| 25/11/2021 | 32         | E                            | 2/3           | 29.974,71 | Variazione in entrata art. 58 risorse covid |
| 25/11/2021 | 32         | E                            | 3/4           | 1.000,00  | Variazione in entrata art. 58 risorse covid |
| 25/11/2021 | 32         | E                            | 3/5           | 3.000,00  | Variazione in entrata art. 58 risorse covid |
| 25/11/2021 | 32         | E                            | 3/6           | 5.000,00  | Variazione in entrata art. 58 risorse covid |
| 25/11/2021 | 32         | E                            | 4/3           | 3.200,00  | Variazione in entrata art. 58 risorse covid |
| 07/12/2021 | 48         | E                            | 2/3           | -933,90   | storno su A01.42                            |
| 07/12/2021 | 48         | E                            | 4/3           | 933,90    | storno su A01.42                            |

Previsione definitiva € 42.974,71  
Somme impegnate € 2.548,90  
Pagato € 115,00  
Rimasto da pagare € 2.433,90 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 42.974,71  
Residua disponibilità finanz € **40.425,81**

Annotazioni:

*Attività - A02.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO*

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale € 30.422,71  
Variazioni in corso d'anno € 8.946,95

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione                                                        |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 10/02/2021 | 2          | E                            | 3/13          | 0,03    | variazione in entrata interessi attivi istituto cassiere e.f. 2021 |
| 02/03/2021 | 4          | E                            | 3/6           | -200,00 | storno su A02                                                      |
| 02/03/2021 | 4          | E                            | 5/3           | 200,00  | storno su A02                                                      |
| 07/03/2021 | 8          | E                            | 3/7           | -308,00 | storno su a01                                                      |

|            |    |   |      |          |                                                                                     |
|------------|----|---|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/03/2021 | 8  | E | 3/11 | 308,00   | storno su a01                                                                       |
| 05/11/2021 | 26 | E | 2/2  | 600,00   | variazione in entrata per funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre |
| 05/11/2021 | 26 | E | 2/3  | 1.192,34 | variazione in entrata per funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre |
| 05/11/2021 | 26 | E | 3/1  | 1.100,00 | variazione in entrata per funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre |
| 05/11/2021 | 26 | E | 3/2  | 1.200,00 | variazione in entrata per funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre |
| 05/11/2021 | 26 | E | 3/5  | 600,00   | variazione in entrata per funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre |
| 05/11/2021 | 26 | E | 3/13 | 400,00   | variazione in entrata per funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre |
| 25/11/2021 | 27 | E | 3/6  | -297,18  | storno su P04.10 e storno su A02                                                    |
| 25/11/2021 | 27 | E | 3/7  | 297,18   | storno su P04.10 e storno su A02                                                    |
| 25/11/2021 | 27 | E | 4/3  | -300,00  | storno su P04.10 e storno su A02                                                    |
| 25/11/2021 | 27 | E | 5/1  | 300,00   | storno su P04.10 e storno su A02                                                    |
| 01/12/2021 | 42 | E | 3/6  | -56,76   | storno su A02                                                                       |
| 01/12/2021 | 42 | E | 3/7  | 56,76    | storno su A02                                                                       |
| 21/12/2021 | 56 | E | 2/2  | 1.000,00 | integrazione funzionamento amministrativo-didattico                                 |
| 21/12/2021 | 56 | E | 2/3  | 2.000,00 | integrazione funzionamento amministrativo-didattico                                 |
| 29/12/2021 | 57 | E | 2/3  | 683,58   | variazione in entrata per funzionamento amm-did 2                                   |
| 29/12/2021 | 58 | E | 2/3  | 171,00   | sofferenze finanziarie                                                              |

|                                                    |   |                  |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 39.369,66        |                                                                 |
| Somme impegnate                                    | € | 15.959,13        |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 12.780,43        |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 3.178,70         | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 39.369,66        |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>23.410,53</b> |                                                                 |

Annotazioni:

### Attività - A03.3 - DIDATTICA

#### DIDATTICA

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 20.909,64 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 9.213,28  |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione                                                                         |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/06/2021 | 16         | E                         | 2/1        | 20,00     | variazione per entrata contributo volontario anno precedente                        |
| 14/10/2021 | 23         | E                         | 1/1        | 500,00    | variazione per entrata Università di Pisa                                           |
| 14/10/2021 | 24         | E                         | 1/1        | 1.078,51  | variazione per risorse miur ue sostegno                                             |
| 15/10/2021 | 25         | E                         | 2/3        | 315,00    | variazione per progetto frutta nelle scuole                                         |
| 05/11/2021 | 26         | E                         | 1/1        | 900,00    | variazione in entrata per funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre |
| 05/11/2021 | 26         | E                         | 2/1        | 1.500,00  | variazione in entrata per funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre |
| 05/11/2021 | 26         | E                         | 2/3        | 1.100,00  | variazione in entrata per funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre |
| 05/11/2021 | 26         | E                         | 3/5        | 500,00    | variazione in entrata per funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre |
| 26/11/2021 | 38         | E                         | 1/1        | 341,78    | storno su A03 da 1.2.1 a 1.1.3, 1.1.6, 2.3.6, 3.4                                   |
| 26/11/2021 | 38         | E                         | 1/2        | -719,45   | storno su A03 da 1.2.1 a 1.1.3, 1.1.6, 2.3.6, 3.4                                   |
| 26/11/2021 | 39         | E                         | 2/1        | 720,31    | storno su A03 da 4.3.12 a 3.7.1                                                     |
| 26/11/2021 | 38         | E                         | 2/3        | 277,67    | storno su A03 da 1.2.1 a 1.1.3, 1.1.6, 2.3.6, 3.4                                   |
| 26/11/2021 | 38         | E                         | 3/4        | 100,00    | storno su A03 da 1.2.1 a 1.1.3, 1.1.6, 2.3.6, 3.4                                   |
| 26/11/2021 | 39         | E                         | 4/3        | -720,31   | storno su A03 da 4.3.12 a 3.7.1                                                     |
| 01/12/2021 | 43         | E                         | 1/1        | -924,10   | storno su A03                                                                       |
| 01/12/2021 | 43         | E                         | 2/3        | 130,50    | storno su A03                                                                       |
| 01/12/2021 | 43         | E                         | 3/7        | 793,60    | storno su A03                                                                       |
| 07/12/2021 | 46         | E                         | 1/1        | -1.660,07 | storno su A03                                                                       |
| 07/12/2021 | 46         | E                         | 2/1        | 1.295,29  | storno su A03                                                                       |
| 07/12/2021 | 46         | E                         | 2/3        | 364,78    | storno su A03                                                                       |
| 09/12/2021 | 50         | E                         | 1/1        | -318,06   | STORNO SU A03                                                                       |
| 09/12/2021 | 50         | E                         | 2/3        | 318,06    | STORNO SU A03                                                                       |
| 21/12/2021 | 56         | E                         | 2/3        | 3.299,77  | integrazione funzionamento amministrativo-didattico                                 |

|                                                    |   |                  |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 30.122,92        |                                                                 |
| Somme impegnate                                    | € | 13.739,21        |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 12.439,91        |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 1.299,30         | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 30.122,92        |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>16.383,71</b> |                                                                 |

Annotazioni:

#### Attività - A03.32 - FESR-PON SMART CLASS 2020

##### FESR-PON SMART CLASS 2020

|                            |   |       |
|----------------------------|---|-------|
| Previsione iniziale        | € | 99,69 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00  |

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|      |            |                              |               |         |             |

|                                                    |   |              |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 99,69        |                                                                 |
| 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 | € | 99,69        |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>99,69</b> |                                                                 |

Annotazioni:

#### Attività - A03.34 - RISORSE ART.21 DL 137/2020

##### RISORSE ART.21 DL 137/2020

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 8.840,31 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00     |

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|      |            |                              |               |         |             |

|                                                    |   |             |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 8.840,31    |                                                                 |
| Somme impegnate                                    | € | 8.840,30    |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 8.840,30    |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00        | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 8.840,31    |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>0,01</b> |                                                                 |

Annotazioni:

*Attività - A03.37 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, DL 41/2021*

RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, DL 41/2021 (RISORSE COVID)

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 2.062,17

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione                                                                 |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 17/06/2021 | 12         | E                            | 2/3           | 2.062,17 | variazione di maggiore entrata finalizzata per art. 31, comma 1, dl 41/2021 |

Previsione definitiva € 2.062,17  
Somme impegnate € 2.062,17  
Pagato € 352,51  
Rimasto da pagare € 1.709,66 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.062,17  
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

*Attività - A03.38 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless-avviso 20480/2021*

Realizzazione di reti locali cablate e wireless-avviso 20480/2021

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 102.200,54

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo   | Descrizione                                     |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------|
| 25/11/2021 | 28         | E                            | 1/1           | 11.753,05 | VARIAZIONE IN ENTRATA PER pon fesr reti cablate |
| 25/11/2021 | 28         | E                            | 1/2           | 3.066,01  | VARIAZIONE IN ENTRATA PER pon fesr reti cablate |
| 25/11/2021 | 28         | E                            | 3/4           | 511,00    | VARIAZIONE IN ENTRATA PER pon fesr reti cablate |
| 25/11/2021 | 28         | E                            | 3/6           | 20.000,00 | VARIAZIONE IN ENTRATA PER pon fesr reti cablate |
| 25/11/2021 | 28         | E                            | 4/3           | 66.870,48 | VARIAZIONE IN ENTRATA PER pon fesr reti cablate |

Previsione definitiva € 102.200,54  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 102.200,54  
Residua disponibilità finanz € **102.200,54**

Annotazioni:

*Attività - A03.39 - DIGITAL BOARD trasformazione digitale nella didattica*

DIGITAL BOARD trasformazione digitale nella didattica

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 67.122,38

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo   | Descrizione                                       |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------|
| 25/11/2021 | 29         | E                            | 1/1           | 1.342,44  | variazione in entrata per POBN DIGITAL BOARD FESR |
| 25/11/2021 | 29         | E                            | 1/2           | 2.013,67  | variazione in entrata per POBN DIGITAL BOARD FESR |
| 25/11/2021 | 29         | E                            | 3/4           | 671,22    | variazione in entrata per POBN DIGITAL BOARD FESR |
| 25/11/2021 | 29         | E                            | 4/3           | 63.095,05 | variazione in entrata per POBN DIGITAL BOARD FESR |

Previsione definitiva € 67.122,38  
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 € 67.122,38  
 Residua disponibilità finanz € **67.122,38**

Annotazioni:

#### Attività - A03.41 - esami di stato in sicurezza dm 162 del 2021

esami di stato in sicurezza dm 162 del 2021

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.936,22

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione                                                           |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 25/11/2021 | 31         | E                            | 2/3           | 1.936,22 | VARIAZIONE IN ENTRATA PER esami di stato in sicurezza DM 162 DEL 2021 |

Previsione definitiva € 1.936,22  
 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 € 1.936,22  
 Residua disponibilità finanz € **1.936,22**

Annotazioni:

#### Attività - A03.43 - STEM

STEM

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 16.000,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo   | Descrizione                 |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------|
| 25/11/2021 | 33         | E                            | 1/1           | 3.000,00  | variazione per entrata STEM |
| 25/11/2021 | 33         | E                            | 4/3           | 13.000,00 | variazione per entrata STEM |

Previsione definitiva € 16.000,00  
 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 € 16.000,00  
 Residua disponibilità finanz € **16.000,00**

Annotazioni:

#### Attività - A05.5 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale € 18.691,48  
 Variazioni in corso d'anno € 145,45

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione                         |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------------------------------|
| 16/07/2021 | 19         | E                            | 9/1           | 145,45  | variazione per rimborso Croce rossa |
| 02/09/2021 | 22         | E                            | 3/12          | -140,00 | storno su 3.12.1 per 9.1.3          |

|            |    |   |     |        |                            |
|------------|----|---|-----|--------|----------------------------|
| 02/09/2021 | 22 | E | 9/1 | 140,00 | storno su 3.12.1 per 9.1.3 |
|------------|----|---|-----|--------|----------------------------|

|                                                    |   |                  |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 18.836,93        |                                                                 |
| Somme impegnate                                    | € | 285,45           |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 285,45           |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00             | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 18.836,93        |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>18.551,48</b> |                                                                 |

Annotazioni:

#### Attività - A06.6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

##### ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 10.891,61 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 361,98    |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione                                                 |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 30/11/2021 | 41         | E                         | 1/4        | 361,98  | variazione risorse ex dl 104 del 2013 orientamento studenti |

|                                                    |   |                  |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 11.253,59        |                                                                 |
| 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 | € | 11.253,59        |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>11.253,59</b> |                                                                 |

Annotazioni:

#### Progetti - P01.3 - UN VIAGGIO ATTRAVERSO LA LETTURA MANO NELLA MANO

##### UN VIAGGIO ATTRAVERSO LA LETTURA MANO NELLA MANO

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 8.118,52 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00     |

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

|                                                    |   |                 |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 8.118,52        |                                                                 |
| 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 | € | 8.118,52        |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>8.118,52</b> |                                                                 |

Annotazioni:

## Progetti - P01.4 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

### PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione                                                 |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| 21/07/2021 | 20         | E                            | 1/1           | 1.000,00 | Variazione per finanziamento statale per animatore digitale |

Previsione definitiva € 1.000,00

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 € 1.000,00

Residua disponibilità finanz € **1.000,00**

Annotazioni:

## Progetti - P02.5 - PROGETTO LINGUE MOTORIA MUSICA TEATRO

### PROGETTO LINGUE MOTORIA MUSICA TEATRO

Previsione iniziale € 8.739,90

Variazioni in corso d'anno € 3.024,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione                                                      |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 07/03/2021 | 7          | E                            | 1/1           | 3.024,00 | variazione per nuova entrata per finanziamento COMPAGNI DI BANCO |

Previsione definitiva € 11.763,90

Somme impegnate € 3.653,99

Pagato € 3.653,99

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.763,90

Residua disponibilità finanz € **8.109,91**

Annotazioni:

## Progetti - P02.6 - PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI

### PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI

Previsione iniziale € 1.794,55

Variazioni in corso d'anno € 9.121,72

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione                                    |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|------------------------------------------------|
| 10/02/2021 | 1          | E                            | 2/3           | 90,00    | variazione maggior entrata dotazione ordinaria |
| 10/12/2021 | 51         | E                            | 2/3           | 9.031,72 | VARIAZIONE PER PEZ                             |

Previsione definitiva € 10.916,27

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.916,27

Residua disponibilità finanz € **10.916,27**

Annotazioni:

*Progetti - P02.7 - PROGETTO LINGUE*

PROGETTO LINGUE

Previsione iniziale € 6.000,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione     |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|-----------------|
| 28/06/2021 | 18         | E                            | 1/1           | -76,77  | STORNO SU P02-7 |
| 28/06/2021 | 18         | E                            | 3/1           | 76,77   | STORNO SU P02-7 |

Previsione definitiva € 6.000,00  
Somme impegnate € 980,00  
Pagato € 980,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.000,00  
Residua disponibilità finanz € **5.020,00**

Annotazioni:

*Progetti - P02.8 - PROGETTO MUSICA, DANZA E TEATRO*

PROGETTO MUSICA, DANZA E TEATRO

Previsione iniziale € 7.000,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|      |            |                              |               |         |             |

Previsione definitiva € 7.000,00  
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 € 7.000,00  
Residua disponibilità finanz € **7.000,00**

Annotazioni:

*Progetti - P02.12 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021*

RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021 (PIANO ESTATE)

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 23.005,81

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo   | Descrizione                       |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------|
| 25/06/2021 | 15         | E                            | 1/4           | 7.000,00  | variazione per risorse ex comma 6 |
| 25/06/2021 | 15         | E                            | 3/1           | 11.005,81 | variazione per risorse ex comma 6 |
| 25/06/2021 | 15         | E                            | 3/10          | 5.000,00  | variazione per risorse ex comma 6 |
| 15/12/2021 | 55         | E                            | 1/4           | -7.000,00 | STORNO SU P02.12                  |
| 15/12/2021 | 55         | E                            | 2/3           | 12.005,81 | STORNO SU P02.12                  |
| 15/12/2021 | 55         | E                            | 3/1           | -5,81     | STORNO SU P02.12                  |
| 15/12/2021 | 55         | E                            | 3/10          | -5.000,00 | STORNO SU P02.12                  |

Previsione definitiva € 23.005,81  
Somme impegnate € 23.005,81  
Pagato € 12.068,72

Rimasto da pagare € 10.937,09 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 23.005,81  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

#### Progetti - P03.9 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI

##### PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI

Previsione iniziale € 391,51  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|      |            |                              |               |         |             |

Previsione definitiva € 391,51  
 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 € 391,51  
 Residua disponibilità finanz € **391,51**

Annotazioni:

#### Progetti - P04.10 - PROGETTO PER LA FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

##### PROGETTO PER LA FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Previsione iniziale € 10.908,99  
 Variazioni in corso d'anno € 1.482,50

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo   | Descrizione                                                                                |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/05/2021 | 9          | E                            | 3/5           | 1.482,50  | variazione per maggiore entrata, relative alle risorse per formazione docenti del Fascetti |
| 10/05/2021 | 11         | E                            | 3/1           | -1.000,00 | storno da P04.10.3.1.3 A 3.5.1 PER L'IMPORTO DI 1.000 EURO                                 |
| 10/05/2021 | 11         | E                            | 3/5           | 1.000,00  | storno da P04.10.3.1.3 A 3.5.1 PER L'IMPORTO DI 1.000 EURO                                 |
| 25/11/2021 | 27         | E                            | 1/1           | -1.774,94 | storno su P04.10 e storno su A02                                                           |
| 25/11/2021 | 27         | E                            | 3/1           | 1.774,94  | storno su P04.10 e storno su A02                                                           |

Previsione definitiva € 12.391,49  
 Somme impegnate € 4.652,52  
 Pagato € 4.652,52  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 12.391,49  
 Residua disponibilità finanz € **7.738,97**

Annotazioni:

Progetti - P05.11 - PROGETTO PER GARE E CONCORSI

PROGETTO PER GARE E CONCORSI

Previsione iniziale € 305,87  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 305,87  
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 € 305,87  
Residua disponibilità finanz € 305,87

|              |
|--------------|
| Annotazioni: |
|--------------|

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

|                                                                 |   |            |            |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
| <b>FONDO DI CASSA</b>                                           |   |            |            |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                        | € |            | 114.705,48 |
| <b>Ammontare somme riscosse:</b>                                |   |            |            |
| a) in conto competenza                                          | € | 153.791,66 |            |
| b) in conto residui                                             | € | 1.527,00   |            |
| <b>Totale</b>                                                   | € |            | 155.318,66 |
| <b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>                        |   |            |            |
| c) in conto competenza                                          | € | 85.132,19  |            |
| d) in conto residui                                             | € | 11.568,74  |            |
| <b>Totale</b>                                                   | € |            | 96.700,93  |
| <b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>                          | € |            | 173.323,21 |
| <b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>       |   |            |            |
| - Residui attivi                                                | € | 188.504,63 |            |
| - Residui passivi                                               | € | 33.381,52  |            |
| <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b> | € |            | 328.446,32 |
| Note relative alla situazione amministrativa:                   |   |            |            |

## STATO PATRIMONIALE

| Attività                                                      | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|
| <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                                       |                    |            |                     |
| Immateriali                                                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Materiali                                                     | 68.064,31          | -15.670,33 | 52.393,98           |
| Finanziarie                                                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Totale immobilizzazioni                                       | 68.064,31          | -15.670,33 | 52.393,98           |
| <b>DISPONIBILITA'</b>                                         |                    |            |                     |
| Rimanenze                                                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Crediti                                                       | 34.748,21          | 153.756,42 | 188.504,63          |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Disponibilità liquide                                         | 116.010,49         | 0,00       | 116.010,49          |
| Totale disponibilità                                          | 150.758,70         | 153.756,42 | 304.515,12          |
| <b>Deficit patrimoniale</b>                                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                                          | 218.823,01         | 138.086,09 | 356.909,10          |
| Passività                                                     | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
| <b>DEBITI</b>                                                 |                    |            |                     |
| A lungo termine                                               | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Residui passivi                                               | 18.006,39          | 15.375,13  | 33.381,52           |
| Totale Debiti                                                 | 18.006,39          | 15.375,13  | 33.381,52           |
| <b>Consistenza patrimoniale</b>                               | 200.816,62         | 122.710,96 | 323.527,58          |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>                                         | 218.823,01         | 138.086,09 | 356.909,10          |
| Note relative alla situazione patrimoniale:                   |                    |            |                     |

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

|         | Iniziali  | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Riscossi  | Da Riscuotere | Residui esercizio | Totale residui |
|---------|-----------|-------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| Attivi  | 34.748,21 | -30.624,50              | 4.123,71   | 1.527,00  | 2.596,71      | 185.907,92        | 188.504,63     |
|         | Iniziali  | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati    | Da Pagare     | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 18.006,39 | 0,00                    | 18.006,39  | 11.568,74 | 6.437,65      | 26.943,87         | 33.381,52      |

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

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

| Tipo            | Descrizione                                      | Somme impegnate   | Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 01              | Spese di personale                               | 4.990,32          | 4,45%                                               |
| 02              | Acquisto di beni di consumo                      | 50.364,43         | 44,94%                                              |
| 03              | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 37.947,65         | 33,86%                                              |
| 04              | Acquisto di beni d'investimento                  | 17.608,28         | 15,71%                                              |
| 05              | Altre spese                                      | 729,93            | 0,65%                                               |
| 06              | Imposte e tasse                                  | 0,00              | 0,00%                                               |
| 07              | Oneri straordinari e da contenzioso              | 0,00              | 0,00%                                               |
| 08              | Oneri finanziari                                 | 150,00            | 0,13%                                               |
| 09              | Rimborsi e poste correttive                      | 285,45            | 0,25%                                               |
| Totale generale |                                                  | <b>112.076,06</b> | <b>100%</b>                                         |

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 32 del 25/02/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 25 del 07/12/2021.

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, dell'Università e della Ricerca.

## 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{145.364,46}{339.699,58} = \mathbf{0,43}$$

#### 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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{194.335,12}{339.699,58} = \mathbf{0,57}$$

### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{339.699,58}{339.699,58} = \mathbf{1,00}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{185.907,92}{339.699,58} = \mathbf{0,55}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{1.527,00}{4.123,71} = \mathbf{0,37}$$

### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{188.504,63}{343.823,29} = \mathbf{0,55}$$

## INDICI SULLE SPESE

### INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{79.783,74}{112.076,06} = \mathbf{0,71}$$

### INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{32.292,32}{112.076,06} = \mathbf{0,29}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{26.943,87}{112.076,06} = \mathbf{0,24}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{11.568,74}{18.006,39} = \mathbf{0,64}$$

#### **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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{33.381,52}{130.082,45} = \mathbf{0,26}$$

#### **SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{112.076,06}{1.120} = \mathbf{100,07}$$

|                    |
|--------------------|
| <b>CONCLUSIONI</b> |
|--------------------|

**SI DICHIARA CHE NON SONO STATE TENUTE GESTIONI FUORI BILANCIO.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**