



ISTITUTO COMPRENSIVO "OLTRARNO"

Scuola dell'Infanzia Nencioni - Torrigiani - Scuola Primaria Agnesi - Nencioni - Torrigiani

Scuola Secondaria di I Grado "N. Machiavelli"

www.ic-oltrarno.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "OLTRARNO"-FIRENZE

Prot. 0001716 del 11/04/2022

VI (Uscita)

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			124.446,20
	Competenza	185.184,31	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	11.788,25	
	Totale(1)	196.972,56	
	Competenza	116.335,73	
SOMME PAGATE			
	Residui	34.524,25	
	Totale(2)	150.859,98	
	Differenza (1-2)		46.112,58
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			170.558,78

Sede: Via dei Cardatori,3 - 50124 Firenze - Tel. 055/211047 Fax 055/2676372 E-mail fiic84300p@istruzione.it

PEC: fiic84300p@pec.istruzione.it Codice meccanografico: FIIC84300P Codice fiscale 80027070483



ISTITUTO COMPRENSIVO "OLTRARNO"

Scuola dell'Infanzia Nencioni - Torrigiani - Scuola Primaria Agnesi - Nencioni - Torrigiani

Scuola Secondaria di I Grado "N. Machiavelli"

www.ic-oltrarno.edu.it

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 246.128,87 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	426,14	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	98.874,78	
	Totale(1)	99.300,92	
	Esercizio Corrente	10.109,30	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	13.621,53	
	Totale(2)	23.730,83	
Differenza (1-2)			75.570,09
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			170.558,78
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			246.128,87

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 59.165,42 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	185.610,45
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	126.445,03
AVANZO ESERCIZIO 2021	59.165,42

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare



ISTITUTO COMPRENSIVO "OLTRARNO"

Scuola dell'Infanzia Nencioni - Torrigiani - Scuola Primaria Agnesi - Nencioni - Torrigiani

Scuola Secondaria di I Grado "N. Machiavelli"

www.ic-oltrarno.edu.it

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	12.788,12
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	12.788,12

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	174.175,33
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	174.175,33

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			3.294,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/08/2021	45	Variazione in diminuzione per rinuncia PON KIT DIDATTICI	-3.294,12
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Sede: Via dei Cardatori,3 - 50124 Firenze - Tel. 055/211047 Fax 055/2676372 E-mail fiic84300p@istruzione.it

PEC: fiic84300p@pec.istruzione.it Codice meccanografico: FIIC84300P Codice fiscale 80027070483



ISTITUTO COMPRENSIVO "OLTRARNO"

Scuola dell'Infanzia Nencioni - Torrigiani - Scuola Primaria Agnesi - Nencioni - Torrigiani

Scuola Secondaria di I Grado "N. Machiavelli"

www.ic-oltrarno.edu.it

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			15.166,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2021	48	A.S. 2021/22 - Assegnazione Integrativa al PA 2021 - Periodo Sett/Dic. 2021	7.651,67
Previsione definitiva			22.818,34
Somme Riscosse			22.818,34
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/12/2021	58	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	5.442,47
23/12/2021	69	Funzionamento amministrativo-didattico (Sofferenza) ANNO FINANZIARIO 2021	575,27
Previsione definitiva			6.017,74
Somme Riscosse			6.017,74
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Sede: Via dei Cardatori,3 - 50124 Firenze - Tel. 055/211047 Fax 055/2676372 E-mail fiic84300p@istruzione.it

PEC: fiic84300p@pec.istruzione.it Codice meccanografico: FIIC84300P Codice fiscale 80027070483



ISTITUTO COMPRENSIVO "OLTRARNO"

Scuola dell'Infanzia Nencioni - Torrigiani - Scuola Primaria Agnesi - Nencioni - Torrigiani

Scuola Secondaria di I Grado "N. Machiavelli"

www.ic-oltrarno.edu.it

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2021	2	Piano Nazionale formazione docenti a.s. 2020/2021	2.517,00
23/06/2021	28	variazione per quota alunni diversamente abili	150,00
27/09/2021	47	Variazione in diminuzione per Piano Nazionale formazione docenti a.s.2020/21	-1.258,50
25/11/2021	49	A.F. 2021 - D.L.104/2013 Art. 8 c.1 - Orientamento a.s. 2021/22	334,83
25/11/2021	50	A.F. 2021 D.M. 162/2021 - Esami di stato in sicurezza	1.943,48
26/03/2021	14	Avviso assegnazione e contestuale erogazione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia	1.000,00
12/08/2021	29	Variazione per assegnazione ex art.31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41	15.309,53
12/08/2021	38	Variazione A.F. 2021 ACCONTO AVVISO 39/21 EX DM 48/2021 LE STRADE DELL'INCLUSIONE	8.079,03
12/08/2021	39	Piano nazionale scuola digitale. Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" contributo a.s. 2021/2022	1.000,00
12/08/2021	40	Variazione assegnazione risorsa finanziaria ex art.31, comma 6 del dl 22 marzo 2021, n.41	19.109,19
25/11/2021	52	Risorse ex art. 58, c. 4, D.L. 25/05/2021 n°73	36.165,44
Previsione definitiva			84.350,00
Somme Riscosse			84.350,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Sede: Via dei Cardatori,3 - 50124 Firenze - Tel. 055/211047 Fax 055/2676372 E-mail fiic84300p@istruzione.it

PEC: fiic84300p@pec.istruzione.it Codice meccanografico: FIIC84300P Codice fiscale 80027070483



ISTITUTO COMPRENSIVO "OLTRARNO"

Scuola dell'Infanzia Nencioni - Torrigiani - Scuola Primaria Agnesi - Nencioni - Torrigiani

Scuola Secondaria di I Grado "N. Machiavelli"

www.ic-oltrarno.edu.it

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2021	3	Contributo DAD Regione Toscana-D.D.n.21935 del 24 dicembre 2020-	1.530,60
12/08/2021	41	Variazione accredito somme per Sport e scuola compagni di banco	3.360,00
Previsione definitiva			4.890,60
Somme Riscosse			4.890,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2021	4	COMUNE DI FIRENZE CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO D'UFFICIO ANNO 2019/2020	4.261,50
15/03/2021	12	RESIDENZA D'ARTISTA	1.800,00
04/05/2021	17	Variazione per CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER ACQUISTO MATERIALE VARIO D'UFFICIO ANNO 2020/202	4.176,00
Previsione definitiva			10.237,50
Somme Riscosse			10.237,50

Sede: Via dei Cardatori,3 - 50124 Firenze - Tel. 055/211047 Fax 055/2676372 E-mail fiic84300p@istruzione.it

PEC: fiic84300p@pec.istruzione.it Codice meccanografico: FIIC84300P Codice fiscale 80027070483



ISTITUTO COMPRENSIVO "OLTRARNO"

Scuola dell'Infanzia Nencioni - Torrigiani - Scuola Primaria Agnesi - Nencioni - Torrigiani

Scuola Secondaria di I Grado "N. Machiavelli"

www.ic-oltrarno.edu.it

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2021	51	Rimborso INAIL - Competenze 2018	379,66
Previsione definitiva			379,66
Somme Riscosse			379,66
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2021	1	Finanziamento Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze Pratica n.2020.1334 Progetto Oltre la reciprocità	14.826,14
Previsione definitiva			14.826,14
Somme Riscosse			14.400,00
Somme da riscuotere			426,14
Differenza			0,00

Sede: Via dei Cardatori,3 - 50124 Firenze - Tel. 055/211047 Fax 055/2676372 E-mail fiic84300p@istruzione.it

PEC: fiic84300p@pec.istruzione.it Codice meccanografico: FIIC84300P Codice fiscale 80027070483



ISTITUTO COMPRENSIVO "OLTRARNO"

Scuola dell'Infanzia Nencioni - Torrigiani - Scuola Primaria Agnesi - Nencioni - Torrigiani

Scuola Secondaria di I Grado "N. Machiavelli"

www.ic-oltrarno.edu.it

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2021	5	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE	192,00
23/06/2021	26	variazione per contributi volontari delle famiglie	32,00
25/11/2021	53	Contributo volontario famiglie Scuola secondaria	1.517,20
Previsione definitiva			1.741,20
Somme Riscosse			1.741,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2021	6	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER COPERTURA ASSICURATIVA	74,80
15/03/2021	13	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI	13,60
23/06/2021	27	variazione per copertura assicurativa degli alunni	6,80
25/11/2021	54	Copertura Assicurativa alunni	5.078,49
16/12/2021	60	Altri contributi vincolati dei genitori per copertura assicurativa	6,80

Sede: Via dei Cardatori,3 - 50124 Firenze - Tel. 055/211047 Fax 055/2676372 E-mail fiic84300p@istruzione.it

PEC: fiic84300p@pec.istruzione.it Codice meccanografico: FIIC84300P Codice fiscale 80027070483



ISTITUTO COMPRENSIVO "OLTRARNO"

Scuola dell'Infanzia Nencioni - Torrigiani - Scuola Primaria Agnesi - Nencioni - Torrigiani

Scuola Secondaria di I Grado "N. Machiavelli"

www.ic-oltrarno.edu.it

23/12/2021	61	Altri contributi vincolati dei genitori per copertura assicurativa	877,50
Previsione definitiva			6.057,99
Somme Riscosse			6.057,99
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2021	55	Copertura assicurativa personale scolastico	183,60
23/12/2021	62	Altri contributi vincolati per copertura assicurativa personale	81,60
Previsione definitiva			265,20
Somme Riscosse			265,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2021	63	Contributo volontario delle famiglie	550,30
Previsione definitiva			550,30

Sede: Via dei Cardatori,3 - 50124 Firenze - Tel. 055/211047 Fax 055/2676372 E-mail fiic84300p@istruzione.it

PEC: fiic84300p@pec.istruzione.it Codice meccanografico: FIIC84300P Codice fiscale 80027070483



ISTITUTO COMPRENSIVO "OLTRARNO"

Scuola dell'Infanzia Nencioni - Torrigiani - Scuola Primaria Agnesi - Nencioni - Torrigiani

Scuola Secondaria di I Grado "N. Machiavelli"

www.ic-oltrarno.edu.it

Somme Riscosse	550,30
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2021	7	FINANZIAMENTO TEATRO SPAGNOLO	322,00
03/03/2021	8	TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ESAME DI CERTIFICAZIONE DI LINGUA FRANCESE DELF	50,00
15/03/2021	9	TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ESAME DI CERTIFICAZIONE DI LINGUA FRANCESE DELF	350,00
15/03/2021	10	LA MUSICA DEI BAMBINI SCUOLA PRIMARIA TORRIGIANI	3.420,00
15/03/2021	11	QUOTA ESAME TRINITY	852,00
25/05/2021	21	Quote a copertura del progetto musicale "La musica dei bambini" plesso Torrigiani	2.052,00
25/05/2021	22	Quote a copertura del progetto musicale plesso Torrigiani a.s. 2021/22	696,75
25/05/2021	23	Tassa di iscrizione all'esame di certificazione di lingua francese (DELF) 3C	50,00
12/08/2021	37	Variazione per acquisto diario scolastico a.s.2021/2022	2.812,60
12/08/2021	43	Variazione per acquisto diario scolastico a.s.2021/2022	60,00
25/11/2021	56	Altri contributi da famiglie vincolati	6.632,00
16/12/2021	59	Altri contributi vincolati dei genitori per libretti delle giustifiche e diari scolastici	28,00
23/12/2021	64	Variazione per acquisto diari a.s.2021/22	486,00
23/12/2021	65	Altri contributi vincolati dei genitori per DELF	100,00
23/12/2021	66	Altri contributi vincolati dei genitori per Teatro Agnesi - Nencioni	1.064,00
Previsione definitiva			18.975,35

Sede: Via dei Cardatori,3 - 50124 Firenze - Tel. 055/211047 Fax 055/2676372 E-mail fiic84300p@istruzione.it

PEC: fiic84300p@pec.istruzione.it Codice meccanografico: FIIC84300P Codice fiscale 80027070483



ISTITUTO COMPRENSIVO "OLTRARNO"

Scuola dell'Infanzia Nencioni - Torrigiani - Scuola Primaria Agnesi - Nencioni - Torrigiani

Scuola Secondaria di I Grado "N. Machiavelli"

www.ic-oltrarno.edu.it

Somme Riscosse	18.975,35
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/08/2021	42	Variazione saldo contratto di locazione 360 Degrees film srl	12.500,00
25/11/2021	57	Diritti reali di godimento	2.000,00
Previsione definitiva			14.500,00
Somme Riscosse			14.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2021	67	Interessi conto corrente postale anno 2020	0,42
Previsione definitiva			0,42
Somme Riscosse			0,42
Somme da riscuotere			0,00

Sede: Via dei Cardatori,3 - 50124 Firenze - Tel. 055/211047 Fax 055/2676372 E-mail fiic84300p@istruzione.it

PEC: fiic84300p@pec.istruzione.it Codice meccanografico: FIIC84300P Codice fiscale 80027070483



ISTITUTO COMPRENSIVO "OLTRARNO"

Scuola dell'Infanzia Nencioni - Torrigiani - Scuola Primaria Agnesi - Nencioni - Torrigiani

Scuola Secondaria di I Grado "N. Machiavelli"

www.ic-oltrarno.edu.it

Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/06/2021	25	variazione per interessi Banca d'Italia	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
372.573,90	185.610,45	185.184,31	426,14	186.963,45



ISTITUTO COMPRENSIVO "OLTRARNO"

Scuola dell'Infanzia Nencioni - Torrigiani - Scuola Primaria Agnesi - Nencioni - Torrigiani

Scuola Secondaria di I Grado "N. Machiavelli"

www.ic-oltrarno.edu.it

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
			Previsione iniziale
			2.785,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2021	16	Variazione per spostamento fondi da A03/09 al A01/01	5.000,00
23/06/2021	25	variazione per interessi Banca d'Italia	0,01
23/06/2021	27	variazione per copertura assicurativa degli alunni	6,80
12/08/2021	30	Storno da A01/01 a A01/02	0,00
12/08/2021	31	Storno da A01/01 a A03/09	-2.000,00
25/11/2021	48	A.S. 2021/22 - Assegnazione Integrativa al PA 2021 - Periodo Sett/Dic. 2021	2.651,67
23/12/2021	62	Altri contributi vincolati per copertura assicurativa personale	81,60
28/12/2021	70	spostamento fondi da A01-01 a A01-03	0,00
26/03/2021	14	Avviso assegnazione e contestuale erogazione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia	1.000,00
25/11/2021	50	A.F. 2021 D.M. 162/2021 - Esami di stato in sicurezza	1.943,48
25/11/2021	54	Copertura Assicurativa alunni	5.078,49
25/11/2021	55	Copertura assicurativa personale scolastico	183,60
16/12/2021	60	Altri contributi vincolati dei genitori per copertura assicurativa	6,80
23/12/2021	61	Altri contributi vincolati dei genitori per copertura assicurativa	877,50
12/08/2021	29	Variazione per assegnazione ex art.31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41	15.309,53

Sede: Via dei Cardatori,3 - 50124 Firenze - Tel. 055/211047 Fax 055/2676372 E-mail fiic84300p@istruzione.it

PEC: fiic84300p@pec.istruzione.it Codice meccanografico: FIIC84300P Codice fiscale 80027070483



ISTITUTO COMPRENSIVO "OLTRARNO"

Scuola dell'Infanzia Nencioni - Torrigiani - Scuola Primaria Agnesi - Nencioni - Torrigiani

Scuola Secondaria di I Grado "N. Machiavelli"

www.ic-oltrarno.edu.it

25/11/2021	52	Risorse ex art. 58, c. 4, D.L. 25/05/2021 n°73	29.000,00
Previsione definitiva			61.925,12
Somme Pagate			24.020,56
Somme da pagare			2.586,28
Economie			35.318,28

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

			Previsione iniziale	9.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/03/2021	4	COMUNE DI FIRENZE CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO D'UFFICIO ANNO 2019/2020	4.261,50	
03/03/2021	6	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER COPERTURA ASSICURATIVA	74,80	
15/03/2021	13	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI	13,60	
04/05/2021	17	Variazione per CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER ACQUISTO MATERIALE VARIO D'UFFICIO ANNO 2020/2021	4.176,00	
12/08/2021	32	Storno da A02/01 a A03/09	-1.679,05	
12/08/2021	33	Storno da A02/01 a A03/09	-300,00	
12/08/2021	34	Storno da A02/01 a A03/09	-200,00	
12/08/2021	35	Storno da A02/01 a A03/09	-200,00	
12/08/2021	36	Storno da A02/01 a A03/09	-130,17	
25/11/2021	48	A.S. 2021/22 - Assegnazione Integrativa al PA 2021 - Periodo Sett/Dic. 2021	2.000,00	
16/12/2021	58	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	1.632,74	
23/12/2021	67	Interessi conto corrente postale anno 2020	0,42	
23/12/2021	69	Funzionamento amministrativo-didattico (Sofferenza) ANNO FINANZIARIO 2021	275,27	

Sede: Via dei Cardatori,3 - 50124 Firenze - Tel. 055/211047 Fax 055/2676372 E-mail fiic84300p@istruzione.it

PEC: fiic84300p@pec.istruzione.it Codice meccanografico: FIIC84300P Codice fiscale 80027070483



ISTITUTO COMPRENSIVO "OLTRARNO"

Scuola dell'Infanzia Nencioni - Torrigiani - Scuola Primaria Agnesi - Nencioni - Torrigiani

Scuola Secondaria di I Grado "N. Machiavelli"

www.ic-oltrarno.edu.it

Previsione definitiva	18.925,11
Somme Pagate	14.211,88
Somme da pagare	502,65
Economie	4.210,58

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			57.796,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2021	49	A.F. 2021 - D.L.104/2013 Art. 8 c.1 - Orientamento a.s. 2021/22	334,83
25/11/2021	53	Contributo volontario famiglie Scuola secondaria	1.517,20
23/12/2021	63	Contributo volontario delle famiglie	550,30
23/12/2021	65	Altri contributi vincolati dei genitori per DELF	100,00
14/05/2021	18	Implemento della disponibilità per acquisto di dispositivi informatici per la didattica digitale integrata (ex 21 dl 137/20	241,13
03/03/2021	5	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE	192,00
13/04/2021	16	Variazione per spostamento fondi da A03/09 al A01/01	-5.000,00
23/06/2021	26	variazione per contributi volontari delle famiglie	32,00
23/06/2021	28	variazione per quota alunni diversamente abili	150,00
12/08/2021	31	Storno da A01/01 a A03/09	2.000,00
12/08/2021	32	Storno da A02/01 a A03/09	1.679,05
12/08/2021	33	Storno da A02/01 a A03/09	300,00
12/08/2021	34	Storno da A02/01 a A03/09	200,00
12/08/2021	35	Storno da A02/01 a A03/09	200,00
12/08/2021	36	Storno da A02/01 a A03/09	130,17

Sede: Via dei Cardatori,3 - 50124 Firenze - Tel. 055/211047 Fax 055/2676372 E-mail fiic84300p@istruzione.it

PEC: fiic84300p@pec.istruzione.it Codice meccanografico: FIIC84300P Codice fiscale 80027070483



ISTITUTO COMPRENSIVO “OLTRARNO”

Scuola dell'Infanzia Nencioni - Torrigiani - Scuola Primaria Agnesi - Nencioni - Torrigiani

Scuola Secondaria di I Grado “N. Machiavelli”

www.ic-oltrarno.edu.it

12/08/2021	37	Variazione per acquisto diario scolastico a.s.2021/2022	2.812,60
12/08/2021	43	Variazione per acquisto diario scolastico a.s.2021/2022	60,00
12/08/2021	44	Storno da A03/09 a A03/12	0,00
12/08/2021	46	Storno da A03/09 a A03/13 implemento teatro spagnolo	0,00
25/11/2021	48	A.S. 2021/22 - Assegnazione Integrativa al PA 2021 - Periodo Sett/Dic. 2021	3.000,00
25/11/2021	51	Rimborso INAIL - Competenze 2018	379,66
25/11/2021	56	Altri contributi da famiglie vincolati	6.632,00
16/12/2021	58	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	3.809,73
16/12/2021	59	Altri contributi vincolati dei genitori per libretti delle giustifiche e diari scolastici	28,00
23/12/2021	64	Variazione per acquisto diari a.s.2021/22	486,00
23/12/2021	69	Funzionamento amministrativo-didattico (Sofferenza) ANNO FINANZIARIO 2021	300,00
12/08/2021	45	Variazione in diminuzione per rinuncia PON KIT DIDATTICI	-3.294,12
01/03/2021	1	Finanziamento Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze Pratica n.2020.1334 Progetto Oltre la reciprocità	14.826,14
03/03/2021	3	Contributo DAD Regione Toscana-D.D.n.21935 del 24 dicembre 2020-	1.530,60
03/03/2021	7	FINANZIAMENTO TEATRO SPAGNOLO	322,00
15/03/2021	10	LA MUSICA DEI BAMBINI SCUOLA PRIMARIA TORRIGIANI	3.420,00
25/05/2021	21	Quote a copertura del progetto musicale "La musica dei bambini" plesso Torrigiani	2.052,00
15/03/2021	12	RESIDENZA D'ARTISTA	1.800,00
26/03/2021	15	Storno somma da P02-01 a A03-15	153,00
25/05/2021	22	Quote a copertura del progetto musicale plesso Torrigiani a.s. 2021/22	696,75
25/11/2021	52	Risorse ex art. 58, c. 4, D.L. 25/05/2021 n°73	5.465,44
23/12/2021	66	Altri contributi vincolati dei genitori per Teatro Agnesi - Nencioni	1.064,00
Previsione definitiva			105.966,99
Somme Pagate			40.575,40
Somme da pagare			2.855,69
Economie			62.535,90

Sede: Via dei Cardatori,3 - 50124 Firenze - Tel. 055/211047 Fax 055/2676372 E-mail fiic84300p@istruzione.it

PEC: fiic84300p@pec.istruzione.it Codice meccanografico: FIIC84300P Codice fiscale 80027070483



ISTITUTO COMPRENSIVO "OLTRARNO"

Scuola dell'Infanzia Nencioni - Torrigiani - Scuola Primaria Agnesi - Nencioni - Torrigiani

Scuola Secondaria di I Grado "N. Machiavelli"

www.ic-oltrarno.edu.it

--

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	1.341,14
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.341,14

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
Previsione iniziale	5.490,25
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.490,25

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			4.142,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2021	18	Implemento della disponibilità per acquisto di dispositivi informatici per la didattica digitale integrata (ex 21 dl 137/20	-241,13
12/08/2021	38	Variazione A.F. 2021 ACCONTO AVVISO 39/21 EX DM 48/2021 LE STRADE DELL'INCLUSIONE	8.079,03
12/08/2021	39	Piano nazionale scuola digitale. Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" contributo a.s. 2021/2022	1.000,00
12/08/2021	40	Variazione assegnazione risorsa finanziaria ex art.31, comma 6 del dl 22 marzo 2021, n.41	19.109,19

Sede: Via dei Cardatori,3 - 50124 Firenze - Tel. 055/211047 Fax 055/2676372 E-mail fiic84300p@istruzione.it

PEC: fiic84300p@pec.istruzione.it Codice meccanografico: FIIC84300P Codice fiscale 80027070483



ISTITUTO COMPRENSIVO "OLTRARNO"

Scuola dell'Infanzia Nencioni - Torrigiani - Scuola Primaria Agnesi - Nencioni - Torrigiani

Scuola Secondaria di I Grado "N. Machiavelli"

www.ic-oltrarno.edu.it

Previsione definitiva	32.089,73
Somme Pagate	25.849,08
Somme da pagare	0,00
Economie	6.240,65

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			103.606,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2021	15	Storno somma da P02-01 a A03-15	-153,00
12/08/2021	41	Variazione accredito somme per Sport e scuola compagni di banco	3.360,00
Previsione definitiva			106.813,50
Somme Pagate			7.541,31
Somme da pagare			3.589,68
Economie			95.682,51

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			1.832,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2021	8	TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ESAME DI CERTIFICAZIONE DI LINGUA FRANCESE DELF	50,00
15/03/2021	9	TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ESAME DI CERTIFICAZIONE DI LINGUA FRANCESE DELF	350,00
15/03/2021	11	QUOTA ESAME TRINITY	852,00

Sede: Via dei Cardatori,3 - 50124 Firenze - Tel. 055/211047 Fax 055/2676372 E-mail fiic84300p@istruzione.it

PEC: fiic84300p@pec.istruzione.it Codice meccanografico: FIIC84300P Codice fiscale 80027070483



ISTITUTO COMPRENSIVO "OLTRARNO"

Scuola dell'Infanzia Nencioni - Torrigiani - Scuola Primaria Agnesi - Nencioni - Torrigiani

Scuola Secondaria di I Grado "N. Machiavelli"

www.ic-oltrarno.edu.it

25/05/2021	23	Tassa di iscrizione all'esame di certificazione di lingua francese (DELF) 3C	50,00
Previsione definitiva			3.134,50
Somme Pagate			1.402,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.732,50

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Previsione iniziale			2.459,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2021	2	Piano Nazionale formazione docenti a.s. 2020/2021	2.517,00
27/09/2021	47	Variazione in diminuzione per Piano Nazionale formazione docenti a.s.2020/21	-1.258,50
25/11/2021	52	Risorse ex art. 58, c. 4, D.L. 25/05/2021 n°73	1.700,00
Previsione definitiva			5.418,41
Somme Pagate			2.735,50
Somme da pagare			575,00
Economie			2.107,91

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Sede: Via dei Cardatori,3 - 50124 Firenze - Tel. 055/211047 Fax 055/2676372 E-mail fiic84300p@istruzione.it

PEC: fiic84300p@pec.istruzione.it Codice meccanografico: FIIC84300P Codice fiscale 80027070483



ISTITUTO COMPRENSIVO "OLTRARNO"

Scuola dell'Infanzia Nencioni - Torrigiani - Scuola Primaria Agnesi - Nencioni - Torrigiani

Scuola Secondaria di I Grado "N. Machiavelli"

www.ic-oltrarno.edu.it

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
342.104,75	126.445,03	116.335,73	10.109,30	215.659,72

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2021 si evincono le seguenti risultanze:

	Situazione al 1/01/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	67.906,03	4.903,28	72.809,31
Totale Disponibilità	235.243,53	34.616,17	269.859,70
Deficit Patrimoniale	0.00	0.00	0.00
Totale Attivo	303.149,56	39.519,45	342.669,01
PASSIVO			
Totale debiti	48.145,78	-24.414,95	23.730,83
Consistenza Patrimoniale	255.003,78	63.934,40	318.938,18
Totale Passivo	303.149,56	39.519,45	342.669,01

Sede: Via dei Cardatori,3 - 50124 Firenze - Tel. 055/211047 Fax 055/2676372 E-mail fiic84300p@istruzione.it

PEC: fiic84300p@pec.istruzione.it Codice meccanografico: FIIC84300P Codice fiscale 80027070483



ISTITUTO COMPRENSIVO “OLTRARNO”

Scuola dell'Infanzia Nencioni - Torrigiani - Scuola Primaria Agnesi - Nencioni - Torrigiani

Scuola Secondaria di I Grado “N. Machiavelli”

www.ic-oltrarno.edu.it

CONCLUSIONI

In relazione ai risultati conseguiti nell'E.F.2021, caratterizzato dal perdurare dell'emergenza da Covid 19, si segnala quanto segue:

- La scuola è stata dotata degli strumenti e delle forniture necessarie affinché le attività didattiche avvenissero in sicurezza
- Si è registrata una ripresa delle attività progettuali, a valere su finanziamenti pubblici (es. *Le strade dell'Inclusione*) o privati (es. *Oltre la reciprocità*)
- L'Istituto ha confermato la sua attenzione alle situazioni di difficoltà e/o di disagio, intercettando finanziamenti ulteriori per la realizzazione e l'ampliamento dello sportello di ascolto e per la realizzazione di iniziative di formazione e informazione a vantaggio delle famiglie
- Sono state particolarmente curate le attività di accoglienza degli alunni in occasione della ripresa delle attività didattiche in presenza (settembre 2021)

La scuola ha continuato a porsi in sintonia con i bisogni dell'utenza ed ha raggiunto gli obiettivi generali riguardanti gli ambiti amministrativi e didattici. Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso la segreteria, quindi, si sottopone ai Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2021 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale. Il presente Conto Consuntivo, corredato degli allegati previsti dal D.l. n. 129 del 28 agosto 2018, sarà quindi sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Ingenuo