



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



LICEO SCIENTIFICO STATALE - "G. MARCONI"-S. MINIATO
Prot. 0001587 del 19/03/2022
I (Uscita)

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

Si premette che la presente relazione coincide come scopo ed effettivamente con la relazione del Dirigente Scolastico al Consiglio di Istituto richiesta dal D.lgs 165/2001 comma 6.

La presente relazione illustrativa viene anticipata alla giunta esecutiva e proposta al Consiglio di Istituto dal Dirigente Scolastico, riguardante in particolare il conto finanziario e la consistenza patrimoniale.

Nel conto consuntivo del Liceo Scientifico "G. Marconi, sono stati misurati i risultati dell'esercizio finanziario 2021 e sono stati determinati confronti tra previsione fatte e reale andamento della gestione riguardante il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021.

Precisato che sulla base del programma annuale anno 2021 per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 e delle variazioni di bilancio attuate, tenendo conto delle necessità primarie e fondamentali della Scuola nella realizzazione del PTOF, la realizzazione delle attività da parte della Scuola nell'anno finanziario di riferimento del conto consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la Scuola ha avuto modo di disporre.

Per quanto sopra precisato, pertanto, la dotazione ordinaria assegnata dal MIUR, finanziamento reso disponibile per l'intero anno scolastico al fine di effettuare una adeguata programmazione delle attività previste nel PTOF è stata comunicata con la seguente nota:

Nel dettaglio:

NOTA MIUR N° 21503 del 30/09/2021 - assegnazione integrativa al Programma annuale 2021 – periodo settembre – dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma annuale 2022 - periodo gennaio – agosto 2022.

Per la relazione del presente documento si è tenuto conto:

- Del D.I 129 28 Agosto 2018 n° 129 e in particolare del suo articolo 23;
- Dei prospetti relativi ai conti finanziari e del patrimonio, costituenti parte integrante della documentazione afferente il conto consuntivo in esame, nonché delle scritture contabili ad esse correlate;
- Dell'unità relazione del DSGA, che illustra la gestione dell'Istituzione Scolastica e ne evidenzia l'andamento contabile e gestionale per l'esercizio finanziario 2021.;

- Il Dirigente Scolastico ha costantemente esercitato un controllo preventivo sulle risorse finanziarie, strumentali ed umane in rapporto ai predefiniti obiettivi formalizzati nel programma annuale 2021 e posti a motivazione di ogni attività;
- Destinazione delle risorse;
- Periodica verifica dello stato di attivazione del PTOF a cui le attività ed i progetti si riferiscono;
- Accurata e periodica analisi degli scostamenti, nonché delle cause che li hanno determinati;
- Adozione dei correttivi del caso, in termine di variazione agli stanziamenti in bilancio, resisi di volta in volta necessari;

La realizzazione delle attività da parte della Scuola nell'anno finanziario di riferimento del conto consuntivo, non ha potuto prescindere oltre che dalla pandemia in atto, dalle risorse umane di cui la Scuola ha avuto modo di disporre direttamente.

Entro tale disponibilità gli organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico, avvalendosi della collaborazione del DSGA, hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie, anche utilizzando al meglio i contributi liberali delle stesse.

Per quanto riguarda la documentazione contabile si rimanda agli allegati tecnici predisposti a cura del Direttore dei servizi generali e amministrativi, ovvero:

- a) al conto finanziario dell'esercizio finanziario 2021;
- b) agli elenchi analitici dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 (Modelli L);
- c) alla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2021 (Modello J);
- d) ai rendiconti dei progetti e delle attività (Modelli I);
- e) il conto del patrimonio al 31/12/2021 (Modello K);
- f) il riepilogo analitico delle spese del personale al 31/12/2021 (Modello M);
- g) riepilogo per aggregati di entrata e di spese al 31/12/2021 (Modelli N);
- h) l'attestazione a firma del Dirigente Scolastico, e del Direttore dei Servizi generali ed amministrativi, sull'insussistenza di gestioni fuori bilancio.

Il conto consuntivo per l'anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli articoli 22 e 23 del D.I n° 129 del 28 Agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

CONTO FINANZIARIO - (MODELLO H)

MODELLO H BIS – ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2021 (CON Z01 – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE)

RENDICONTO PROGETTI - (MODELLI I)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA - (MODELLO J)

CONTO DEL PATRIMONIO - (MODELLO K)

ELENCO RESIDUI – (MODELLO L)

SPESE PERSONALE – (MODELLO M)

RIEPILOGO SPESE – (MODELLO 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, e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi, programmati nel PTOF del Liceo " G Marconi" di San Miniato (PI).

DATI DEL CONTESTO DELLA SCUOLA

La descrizione completa della Scuola e del suo contesto è presente nel PTOF e ad essa si rinvia per gli apprendimenti. L'Istituto è composto da una sola sede, sita in Via Trento 74, San Miniato – La Scala. La popolazione scolastica è composta nel seguente modo:

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado- Data di riferimento: 15 marzo 2022.

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 4

N. classi articolate: 1 (2b/2bsa)

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti										
	Numero classi corsi diurni (a)	Nu me ro cla ssi cor si ser ali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alun ni iscritt i al 1° sette mbre corsi diurn i (d)	Alu nni iscr itti al 1° sett em bre cor si ser ali (e)	Al un ni fre qu ent ant i cla ssi cor si diu rni (f)	Al un ni fre que nta nti cla ssi cor si ser ali (g)	Tot ale alu nni fre que nta nti (h= f+g)	D i c u i d i v e r s a - m e n t e a b il i	Diffe renza tra alunn i iscrit ti al 1° sette mbre e alunn i frequ entan ti corsi diurn i (i=d- f)	Diff eren za tra alun ni iscrit ti al 1° sette mbr e e alun ni freq uent anti cors i sera li (l=e -g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Medi a alunn i per class e corsi serali (g/b)	
Prime	7	0	168	168	0	168	0	168	5	0	0	24	0	
Seconde	6	0	118	118	0	118	0	118	2	0	0	19,6	0	
Terze	7	0	149	149	0	149	0	149	8	0	0	21,2	0	

Quarte	6	0	126	126	0	12	0	126	3	0	0	21	0
Quinte	5	0	96	96	0	96	0	96	1	0	0	19,2	0
Totale	31	0	657	657	0	657	0	657	19	0	0	21	0

Dati Personale- Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	35
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	11
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	81
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	18

2. Dati contabili (estratti dal software di gestione contabile dell'istituto scolastico - Argo Software)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione agli atti di ufficio analizzando i vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché la verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio, il conto consuntivo 2021 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

L i v 1	L i v 2	E N T R A T E	Programm a z. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somm e rimast e da riscuot e re	differen za in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	149.411,49				149.411,49
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	67.667,56	67.667,56		67.667,56	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	94.924,96	94.924,96	94.924,96		
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	976,22	976,22	976,22		
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	9.392,89	9.392,89	9.392,89		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	22.252,40	22.252,40	22.252,40		

07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME					
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI					
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI					
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI					
12		ALTRE ENTRATE	2.436,33	2.436,33	2.436,33		
13		MUTUI					
		TOTALE ENTRATE	347.061,85	197.650,36	129.982,80	67.667,56	149.411,49
		DISAVANZO DI COMPETENZA					
		TOTALE A PAREGGIO		197.650,36			

2) SPESE

Liv. 1	Liv. 2	S P E S E	Programmi definitivi	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimase da pagare	differenza in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
A		ATTIVITA'	311.277,62	90.650,21	88.105,09	2.545,12	220.627,41
P		PROGETTI	35.284,23	6.770,83	6.770,83		28.513,40
G		GESTIONE ECONOMICHE					
R		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
		TOTALE SPESE	347.061,85	97.421,04	94.875,92	2.545,12	249.640,81
		AVANZO DI COMPETENZA		100.299,32			
TOTALE A PAREGGIO				197.650,36			

Pertanto, l'esercizio finanziario 2021 non presenta un disavanzo di competenza.

Qui di seguito si relaziona in modo analitico sulla situazione contabile dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2021.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			€ 177.499,60
	Competenza	129.982,80	
SOMME RISCOSE			
	Residui	0,00	
	Totale(1)	129.982,80	
	Competenza	94.875,92	
SOMME PAGATE			
	Residui	27.476,20	
	Totale(2)	122.352,12	
Differenza (1-2)			7.630,68
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			185.130,28

Situazione Residui (MODELLO L)

La situazione dei residui è la seguente:

	INIZIALI AL 01/01/2021	RISCOSSI	DA RISCUO TERE	RESIDUI ESERCIZI O 2021	VARIAZIONI IN DIMINUIZIO NE	TOTALE RESIDUI
RESIDUI ATTIVI	265,44	0,00	265,44	67.667,56	0,00	67.933,00

	INIZIALI AL 01/01/2021	PAGATI	DA PAGAR E	RESIDUI ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI IN AUMENTO	TOTALE RESIDUI
RESIDUI PASSIVI	28.353,55	27.476,20	877,35	2.545,12	0,00	3.422,47

Ad oggi 15/03/2022 risultano incassati residui attivi per euro 0,00 e pagati residui passivi per euro **27.476,20**

CONTO PATRIMONIALE (MODELLO K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 309.756,31 . I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
ATTIVO			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	36.431,50	20.261,53	56.693,03
TOTALE DISPONIBILITA'	177.765,04	75.298,24	253.063,28
TOTALE DELL'ATTIVO	214.196,54	95.559,77	309.756,31
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	214.196,54	95.559,77	309.756,31
PASSIVO			
TOTALE DEBITI	28.353,55	- 24.931,08	3.422,47
CONSISTENZA PATRIMONIALE	185.842,99	120.490,85	306.333,84
TOTALE PASSIVO	214.196,54	95.559,77	309.756,31

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2021.

Le operazioni per la compilazione e la tenuta dell'inventario sono effettuate con registro cartaceo.

Si precisa che nel mese di novembre e dicembre 2021, sono state effettuate le operazioni di rinnovo decennale dell'inventario, ai sensi del D.I n° 129 del 28 agosto 2018, che ha comportato l'inserimento di nuovi beni e lo scarico di altri beni (come da risultanze registrate agli atti d'ufficio), con relativo ammortamento a norma di legge. Contestualmente l'Istituto ha provveduto ad acquistare il software gestionale argo inventario, il cui inserimento delle voci sta avvenendo da Gennaio 2022 .

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (MODELLO J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO				177.499,60
	RESIDUI ANNI PRECEDENTI	COMPETENZA ESERCIZIO	SOMMA	
RISCOSSIONI	0,00	129.982,80	129.982,80	
PAGAMENTI	27.476,20	94.875,92	122.352,12	
FONDO DI CASSA ALLA DATA 31/12/2021				185.130,28

RESIDUI ATTIVI	265,44	67.667,56		67.933,00
RESIDUI PASSIVI	877,35	2.545,12		3.422,47
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021				249.640,81

Il Fondo cassa al 31/12/2021, riportato nel modello J, è pari a € 185.130,28 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale. Considerato che non vi sono “*crediti di dubbia esigibilità*”, l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/1 ammonta a € 249.640,81 come sopra determinato.

GESTIONE DEI RESIDUI			
	ESERCIZIO CORRENTE	67.667,56	
ATTIVI			
	ESERCIZI PRECEDENTI	265,44	
	TOTALE (1)		67.933,00
	ESERCIZIO CORRENTE	2.545,12	
PASSIVI			
	ESERCIZI PRECEDENTI	877,35	
	TOTALE (2)		3.422,47
DIFFERENZA (1-2)			64.510,53
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			185.130,28
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			249.640,81

RISULTATO DI ESERCIZIO

Nell'esercizio finanziario 2021, non c'è presenza di disavanzo.

RISULTANZE DATI CONTABILI

I dati sono stati estratti dal software di gestione contabile dell'Istituto Scolastico – Argo software
In base alle scritture registrate nei libri contabili e alla documentazione agli atti di ufficio analizzando i vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché la verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguite durante l'esercizio, il conto consuntivo 2021, presenta le seguenti risultanze.

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 249.640,81 così determinato:

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 100.229,32 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	197.650,36
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	97.421,04
AVANZO ESERCIZIO 2021	100.229,32

ANALISI DELLE ENTRATE

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			67.199,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2021	11	Rideterminazione dell'avanzo P.a. 2021	-1.100,00
Previsione definitiva			66.099,99
Somme Riscosse			0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	66.099,99

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	83.311,50
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	83.311,50

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/12/2021	29	RISORSE PON DIGITAL BOARD - F29J21008440006	43.775,46
03/12/2021	28	RISORSE PON RETI CABLATE - F29J21008070006	23.892,10
Previsione definitiva			67.667,56
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			67.667,56
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	17.068,27

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/10/2021	20	A.F. 2021 Funzionamento amministrativo Didattico S	6.469,00
16/12/2021	33	INtegrazione funzionamento amministrativo A.F 2021	4.668,66
26/12/2021	36	Anno finanziario 2021 - Funzionamento amministrativo didattico	486,35
18/11/2021	25	Compenso revisori dei conti E.F. 2021 periodo settembre-dicembre 2021	1.178,31
23/12/2021	35	COMPENSO REVISORE DEI CONTI 2022	3.534,94
09/12/2021	30	RISORSE PCTO 4/12	2.321,60
Previsione definitiva			35.727,13
Somme Riscosse			35.727,13
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2021	10	ASSEGNAZIONE RISORSE PER GLI STUDENTI CON VOTO 100 E LODE AS 2019/2020 - PROT. N. 2269/2021	475,00
19/07/2021	16	EF 2021 ASSEGNAZIONE RISORSE ANIMATORE DIGITALE 2021	1.000,00
22/10/2021	21	A.F. 2021 D.I 104 art 8 comma 1 - Orientamento - Dipartimento per le risorse umane.	708,88
08/11/2021	22	Dipartimento per le risorse umane -Uff.Acc.bi. A.F. 2021 - DM 162.2021 Esami di stato in sicurezza	2.472,58
09/12/2021	32	Valorizzazione delle eccellenze anno scolastico 2020-2021	270,00
25/03/2021	5	NUOVA ENTRATA AF 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI PROT. N. 1363/2021	1.000,00
14/06/2021	9	EF 2021 - AVVISO ASSEGNAZIONE DELLA RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	10.789,44
24/06/2021	12	EF 2021 EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DL 41/2021	11.906,34
18/11/2021	24	Risorse ex art 58 del d.l. 73 del 2021 - Decreto sostegni bis	30.575,59
Previsione definitiva			59.197,83
Somme Riscosse			59.197,83
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2021	1	CONTRIBUTO PER LA DIDATTICA ON LINE RISORSE INTEGRATIVE DD 21935/2020	976,22
Previsione definitiva			976,22
Somme Riscosse			976,22
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2021	6	CONVENZIONE PER I FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLA LIQUIDAZIONE ANNO 2021 NOTA PROT. N. 1398 DEL 27/03/2021	2.284,00
16/09/2021	18	FONDI PROVINCIA PISA PROT N°3070 del 6 settembre 2021	1.957,00
Previsione definitiva			4.241,00
Somme Riscosse			4.241,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI	
Previsione iniziale	3.701,89
Somme Riscosse	3.701,89
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
11/10/2021	19	Fondi università di Pisa per formazione Docenti sul sostegno-Convenzione n° prot 84 del 11/01/2021	750,00
08/11/2021	23	Premio campus lab - D3 MOBILE alla squadra OMEGA SQUAD - Studenti Elisa Matteoli e Duccio Iacopini	700,00
Previsione definitiva			1.450,00
Somme Riscosse			1.450,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2021	38	Variazione per minor incasso di contributo volontario alunni	-5.863,20
Previsione definitiva			14.136,80
Somme Riscosse			14.136,80

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			6.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2021	37	Minore incasso contributi per copertura assicurativa degli alunni	-3.190,00
Previsione definitiva			2.810,00
Somme Riscosse			2.810,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

--

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
29/11/2021	26	Incasso pagamento corso francese delf livello B1 e B2	5.019,70
09/12/2021	31	ESAME B1 e B2 DELF	285,90
Previsione definitiva			5.305,60
Somme Riscosse			5.305,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
Previsione iniziale	0,00

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

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
Previsione iniziale	0,00

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

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
Previsione iniziale	0,00

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

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
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
23/02/2021	2	INTERESSI BANCARI ANNO 2020	0,20
Previsione definitiva			0,20

Somme Riscosse	0,20
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2021	8	VARIAZIONE PER INCASSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE ESAME CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE FIRST E PRELIMINARY A.S. 2020/2021	2.278,50
01/12/2021	27	RESTITUZIONE RITENUTA ACCONTO GIANNESI CHIARA	157,63
Previsione definitiva			2.436,13
Somme Riscosse			2.436,13
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
347.061,85	197.650,36	129.982,80	67.667,56	149.411,49

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			58.447,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2021	4	INTEGRAZIONE CON CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INTEGRAZIONE ACQUISTO PC CAPITOLATO A03/08	-83,98
25/03/2021	5	NUOVA ENTRATA AF 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI PROT. N. 1363/2021	1.000,00
14/06/2021	9	EF 2021 - AVVISO ASSEGNAZIONE DELLA RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	10.789,44
18/06/2021	10	ASSEGNAZIONE RISORSE PER GLI STUDENTI CON VOTO 100 E LODE AS 2019/2020 - PROT. N. 2269/2021	475,00
22/06/2021	11	Rideterminazione dell'avanzo P.a. 2021	-1.100,00
24/06/2021	12	EF 2021 EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DL 41/2021	11.906,34
19/07/2021	16	EF 2021 ASSEGNAZIONE RISORSE ANIMATORE DIGITALE 2021	1.000,00
13/10/2021	20	A.F. 2021 Funzionamento amministrativo Didattico S	6.469,00
08/11/2021	23	Premio campus lab - D3 MOBILE alla squadra OMEGA SQUAD - Studenti Elisa Matteoli e Duccio Iacopini	700,00
18/11/2021	24	Risorse ex art 58 del d.l. 73 del 2021 - Decreto sostegni bis	30.575,59
17/12/2021	34	Variazione per spostamento fondi da A01/01 a A06/01	-181,72
31/12/2021	37	Minore incasso contributi per copertura assicurativa degli alunni	-3.190,00
31/12/2021	38	Variazione per minor incasso di contributo volontario alunni	-5.863,20
Previsione definitiva			110.943,99
Somme Pagate			41.588,74
Somme da pagare			2.545,12
Economie			66.810,13

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			40.723,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2021	2	INTERESSI BANCARI ANNO 2020	0,20
18/03/2021	3	Trasferimento fondi della provincia dal capitolo P01/05 al capitolo A02/02 per errata collocazione ef precedente	6.741,00
31/03/2021	6	CONVENZIONE PER I FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE LIQUIDAZIONE ANNO 2021 NOTA PROT. N. 1398 DEL 27/03/2021	2.284,00
23/07/2021	17	variazione tecnica	-50,30
16/09/2021	18	FONDI PROVINCIA PISA PROT N°3070 del 6 settembre 2021	1.957,00
08/11/2021	22	Dipartimento per le risorse umane -Uff.Acc.bi. A.F. 2021 - DM 162.2021 Esami di stato in sicurezza	2.472,58
18/11/2021	25	Compenso revisori dei conti E.F. 2021 periodo settembre-dicembre 2021	1.178,31
01/12/2021	27	RESTITUZIONE RITENUTA ACCONTO GIANNESCHI CHIARA	157,63
16/12/2021	33	Integrazione funzionamento amministrativo A.F 2021	3.668,66

23/12/2021	35	COMPENSO REVISORE DEI CONTI 2022	3.534,94
Previsione definitiva			62.667,50
Somme Pagate			29.567,00
Somme da pagare			0,00
Economie			33.100,50

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			48.295,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2021	1	CONTRIBUTO PER LA DIDATTICA ON LINE RISORSE INTEGRATIVE DD 21935/2020	976,22
23/03/2021	4	INTEGRAZIONE CON CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INTEGRAZIONE ACQUISTO PC CAPITOLATO A03/08	83,98
18/05/2021	7	variazione tecnica	0,00
13/07/2021	14	variazione dal capitolo A3/03 al capitolo P2/01 per errata collocazione	-1.091,58
11/10/2021	19	Fondi università di Pisa per formazione Docenti sul sostegno-Convenzione n° prot 84 del 11/01/2021	750,00
03/12/2021	28	RISORSE PON RETI CABLATE - F29J21008070006	23.892,10
03/12/2021	29	RISORSE PON DIGITAL BOARD - F29J21008440006	43.775,46
09/12/2021	32	Valorizzazione delle eccellenze anno scolastico 2020-2021	270,00
Previsione definitiva			116.951,66
Somme Pagate			11.631,26
Somme da pagare			0,00
Economie			105.320,40

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			10.342,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2021	30	RISORSE PCTO 4/12	2.321,60
Previsione definitiva			12.664,44
Somme Pagate			4.427,49
Somme da pagare			0,00
Economie			8.236,95

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	6.707,68
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6.707,68

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			451,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/10/2021	21	A.F. 2021 D.l 104 art 8 comma 1 - Orientamento - Dipartimento per le risorse umane.	708,88
17/12/2021	34	Variazione per spostamento fondi da A01/01 a A06/01	181,72
Previsione definitiva			1.342,35
Somme Pagate			890,60
Somme da pagare			0,00
Economie			451,75

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			13.627,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2021	3	Trasferimento fondi della provincia dal capitolo P01/05 al capitolo A02/02 per errata collocazione ef precedente	-6.741,00
Previsione definitiva			6.886,52
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6.886,52

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			4.423,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/07/2021	14	variazione dal capitolo A3/03 al capitolo P2/01 per errata collocazione	1.091,58
13/07/2021	15	variazione tecnica	-242,68
23/07/2021	17	variazione tecnica	50,30
09/07/2021	13	variazione tecnica	0,00
Previsione definitiva			5.322,80

Somme Pagate	2.642,50
Somme da pagare	0,00
Economie	2.680,30

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			2.544,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2021	8	VARIAZIONE PER INCASSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE ESAME CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE FIRST E PRELIMINARY A.S. 2020/2021	2.278,50
13/07/2021	15	variazione tecnica	242,68
29/11/2021	26	Incasso pagamento corso francese delf livello B1 e B2	5.019,70
09/12/2021	31	ESAME B1 e B2 DELF	285,90
Previsione definitiva			10.371,10
Somme Pagate			3.671,96
Somme da pagare			0,00
Economie			6.699,14

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	
Previsione iniziale	2.219,03
Somme Pagate	0,61
Somme da pagare	0,00
Economie	2.218,42

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			8.998,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/12/2021	33	INtegrazione funzionamento amministrativo A.F 2021	1.000,00
26/12/2021	36	Anno finanziario 2021 - Funzionamento amministrativo didattico	486,35
Previsione definitiva			10.484,78
Somme Pagate			455,76
Somme da pagare			0,00
Economie			10.029,02

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00

Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	500,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

RIASSUMENDO

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
347.061,85	97.421,04	94.875,92	2.545,12	249.640,81

Per completezza di analisi si riportano gli indici di bilancio per l'esercizio finanziario 2021. Nel dettaglio:

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\text{Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) 197.650,36}}{\text{Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H) 347.061,85}} = 0,57$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\text{Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H) 67.667,56}}{\text{Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H) 347.061,85}} = 0,34$$

$$\frac{\text{Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) 197.650,36}}{\text{Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H) 347.061,85}} = 0,57$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\text{Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H) 2.545,12}}{\text{Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H) 347.061,85}} = 0,03$$

$$\frac{\text{Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H) 97.421,04}}{\text{Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H) 347.061,85}} = 0,28$$

Riscossioni a residuo

$$\text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\text{(tot colonna g - Entrate mod. N) 0,00}}{\text{Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N) 265,44}} = 0,00$$

$$\frac{\text{Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N) 265,44}}{\text{Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N) 28.353,55}} = 0,01$$

$$\text{Smaltimento residui passivi} = \frac{\text{Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N) 27.476,20}}{\text{Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N) 28.353,55}} = 0,97$$

$$\frac{\text{Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N) 28.353,55}}{\text{Residui passivi finali (tot colonna f - Spese mod. N) 28.353,55}} = 1,00$$

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 122.352,12

Indice capacità di spesa = = = 0,97

Impegni comp. res. pass.
iniz. (tot colonne b,f - Spese
mod. N) 125.774,59

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 3.422,47

Indice accumulo dei residui passivi = = = 0,03

Impegni comp. res. pass.
iniz. (tot colonne b,f - Spese
mod. N) 125.774,59

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	56.315,50	18.972,55	33,69%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	145.659,82	20.648,09	14,18%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	82.617,10	36.880,13	44,64%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	34.332,66	8.653,70	25,21%
05	ALTRE SPESE	24.165,61	9.295,41	38,47%
06	IMPOSTE E TASSE	28,00	28,00	100,00%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	26,08	26,08	100,00%
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.417,08	2.917,08	85,37%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	500,00	0,00	0,00%
Totale generale		347.061,85	97.421,04	

CONCLUSIONI

Ai sensi dell'articolo 23 comma 1 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ottica della massima trasparenza si porta a conoscenza che per l'anno 2021/2022 i fondi dei contributi versati dalle famiglie sono pari a euro 14.136,00.

L'importo di € 2.810,00 è stato versato dalle famiglie per la copertura assicurativa nell'anno scolastico 2020/2021.

Si dichiara infine che:

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel registro per le minute spese ed il fondo iniziale di € 500.00, anticipato al DSGA, è stato regolarmente restituito al bilancio dell'Istituzione Scolastica:

- le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario;
- le ritenute previdenziali assistenziali ed erariali sono state trattenute e versati agli Enti competenti;
- le reversali e i mandati compilati in modalità telematica sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dalla Banca cassiere attraverso il servizio OIL;
- Alla Scuola è intestato il conto di tesoreria;
- Le fatture e i cedolini dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario.

- le liquidazioni dei compensi a favore del personale trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese;
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- non vi sono gestioni fuori bilancio, ad esclusione del sistema del cedolino unico.

Nella consapevolezza che l'azione amministrativa correlata alla gestione delle risorse economiche è stata improntata a criteri di efficienza efficacia ed economicità finalizzate a raggiungere come obiettivo primario, una Scuola di qualità in tutti i suoi aspetti, didattici e organizzativi, il presente conto consuntivo completo di tutti gli allegati, corredato dalla presente relazione, verrà sottoposto al parere dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio di Istituto che in tal modo concluderà l'attività di valutazione dell'esercizio finanziario in esame.

San Miniato 19/03/2022

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott.ssa Grazia MUSURUCA

Grazia Musuruca



Il Dirigente Scolastico
Prof Gennaro DELLA MARCA

Gennaro Della Marca



LICEO G. MARCONI
via Trento 74, loc. La Scala
cap: 56028 - San Miniato



Cod. meccanografico: pips01000q
Cod. fiscale: 82001800505
Cod. Univoco: UF9OJE

tel.: +39 0571 418392
+39 0571 419879
email: pips01000q@istruzione.it
pips01000q@pec.istruzione.it
web: liceomarconi.net

