



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

Istituto Comprensivo G.PUCCINI già Lucca 4

VIA BACCELLI, 27

55100 LUCCA (LU)

Codice Fiscale: 92051760467 Codice Meccanografico: LUIC84500T

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 14/01/2021 con provvedimento n. 1 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	336.813,43	Programmazione definitiva	335.303,55	<i>Disp. fin. da programmare</i> 1.509,88
Accertamenti	270.800,00	Impegni	194.062,20	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 76.737,80
competenza	142.178,49	competenza	136.035,75	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		3.271,27
residui	0,00	residui	2.871,47	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	128.621,51	Somme rimaste da pagare	58.026,45	70.595,06
(+) =		(+) =		
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	128.621,51	Totale residui passivi	58.026,45	<i>Sbilancio residui (b)</i> 70.595,06
			Saldo cassa iniziale (c)	57.405,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 131.271,33

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	66.013,43	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	118.138,49	118.138,49	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	87.230,76	87.230,76	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	42.631,21	42.631,21	100,00%
Contributi da privati	22.799,53	22.799,53	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,01	0,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	336.813,43	270.800,00	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		270.800,00	

(*) 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 € 81.469,13
 Variazioni in corso d'anno € -15.455,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/03/2021	6	E	1.100,00	Variazione per creazione Scheda progetto CNV mediante utilizzo di somme versate dalle famiglie nell'es. 2020 Versamento genitori CNV 2020
20/05/2021	1	C	-16.555,70	Variazione avanzo di amministrazione in base al consuntivo 2020. Allineamento dell'avanzo amministrazione presunto del PA 2021 con avanzo di amministrazione del consuntivo 2020 accertato

Previsione definitiva € 66.013,43
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 118.138,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/06/2021	11	E	104,40	Riporto su piano SMARTCLASS A03,13 dell'avanzo di amn.ne 2020.
30/07/2021	15	E	12.034,08	Variazione per accertamento PON -progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-219 Smart DAD per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo - (Accertamento non inserito nel 2020)
20/10/2021	20	E	62.224,55	pon avviso pubblico prot. n. 20480 del 20.07.2021 per la relaizzaione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole lettera autorizzaione prot. n. 8930/E del 20.10.2021
04/11/2021	23	E	43.775,46	Pon avviso pubblico 28966 del 06.09.2021 Digital Board. trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, lettera autorizzazione prot.

				9490/E del 04.11.2021
--	--	--	--	-----------------------

Previsione definitiva	€	118.138,49	
Somme accertate	€	118.138,49	
Riscosso	€	12.034,08	
Rimaste da riscuotere	€	106.104,41	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Pon per la scuola (FESR) € 12.138,48 - 02) PON Per la Scuola (FESR)-REACT EU € 106.000,01
 Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	12.710,66
Variazioni in corso d'anno	€	11.311,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/02/2021	2	E	30,00	Variazione del DS per incasso quote assicurazione alunni e contributo volontario, contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per Progetto "Mare nella stanza", assegnazione finanziamento MIU per formazione docenti, incasso int. attivi B. d'Italia Maggiore Assegnazione MIUR in dotazione ord. per alunni H
12/10/2021	18	E	6.465,34	variazione per assegnazione 4/12 dotazione ordinaria nota prot. 21503 del 30 settembre 2021 4/12
15/12/2021		E	4.329,61	variazione del ds EF 2021 integrazione finanziamento amministrativo didattico
23/12/2021	35	E	486,07	variazione del ds maggiori entrate a.f. 2021 funzionamento amministrativo didattico sofferenze

Previsione definitiva	€	24.021,68	
Somme accertate	€	24.021,68	
Riscosso	€	24.021,68	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 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 € 1.801,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/11/2021	24	E	1.801,73	variazioni del ds fondi orientamento DL 104/2003

				art8, comma I AF 2021, fondi per esami di stato in sicurezza DM162/2021 A, deposito cauzionale concessione locali buchetta Scuola primaria F.Martini, rimborso MYo spa lettera prot. 7774/U del 20.09.2021
--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	1.801,73	
Somme accertate	€	1.801,73	
Riscosso	€	1.801,73	
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	€	61.407,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/02/2021	2	E	1.007,00	Variazione del DS per incasso quote assicurazione alunni e contributo volontario, contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per Progetto "Mare nella stanza", assegnazione finanziamento MIU per formazione docenti, incasso int. attivi B. d'Italia
15/04/2021	7	E	1.000,00	Var. del DS per incasso da c/c post quote Trinity studenti a.s. 2019/2020, assegnazione MI dae, assicurazione obbligatoria alunni; contributo comune di lucca didattica all'aperto e funzioni miste servizio mensa
23/04/2021	8	E	12.727,92	Var del DS per incasso contributi volontari da c/c pos; assegnazione MI risorse art.31 DL 41 del 22/3/2021
29/05/2021	10	E	15.114,17	nota assegnazione prot. 11658 del 14 maggio 2021 art 31, comma 6, D.L. n.41/2021 piano scuola estate; incasso contributi volontari genitori ic. lucca41
22/07/2021	14	E	1.000,00	variazione assegnazione risorse animatore digitale 2021, progetto ludico motorio risorse 2021
28/08/2021	16	E	30.558,26	variazione per assegnazione avviso prot. 18993 del 24 agosto 2021 risorse art 58 comma 4 DL 73/2021 per acquisto beni e servizi

Previsione definitiva	€	61.407,35	
Somme accertate	€	61.407,35	
Riscosso	€	61.407,35	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 04) Risorse Formazione Docenti € 1.007,00 - 05) Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00 - 06) Risorse ex art. 31, comma 1 D.L. n. 41/2021 € 12.727,92 - 07) Risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 € 15.114,17 - 08) Animatore digitale DM 147 del 30 aprile 2021 € 1.000,00 - 09) Risorse ex art 58, comma 4, D.L. 73/2021 € 30.558,26
Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

05 / 01 – Provincia non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

05 / 02 – Provincia vincolati

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

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

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
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 € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 38.304,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/03/2021	5	E	615,11	Variaz. del DS per incasso compensi per Funzioni Miste a.s. 20/21
15/04/2021	7	E	9.276,77	Var. del DS per incasso da c/c post quote Trinity studenti a.s. 2019/2020, assegnazione MI dae, assicurazione obbligatoria alunni; contributo comune di Lucca didattica all'aperto e funzioni miste servizio mensa
27/09/2021	17	E	6.922,66	Var del DS per incasso contributo progetto "Riduciamo la distanza", contributo per connettività internet, contributo Comune per Funzioni miste mensa; contributo volontario e assicurativo studenti.
18/11/2021	26	E	-27,14	variazione del ds per minor incasso contributi comune didattica all'aperto saldo aula all'aperto F.Martini, regolarizzazione contributi obbligatori a.s. 2021-2022
30/11/2021	30	E	20.000,00	Variazione del DS per nuova entrata vincolata lettera comune di Lucca prot. 10606/E del 30.11.2021 arredi per la didattica all'aperto
30/11/2021	31	E	1.517,10	variazione DS per entrata compiti misti aggiuntivi determinazione Comune di Lucca n.2327 dell'11.11.2021

Previsione definitiva € 38.304,50
 Somme accertate € 38.304,50
 Riscosso € 16.787,40
 Rimaste da riscuotere € 21.517,10 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) liquidazione somma compiti misti mensa € 3.331,64 - 02) Contributi didattica all'aperto € 28.972,86 - 03) Finanziamenti per connettività internet € 6.000,00
 Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 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 € 4.326,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/02/2021	3	E	1.302,71	Variazione del DS per assegnazione finanziamento Regione Toscana DAD DD 21935 del 24/12/2020, contributo volontario famiglie
22/07/2021	14	E	3.024,00	variazione assegnazione risorse animatore digitale 2021, progetto ludico motorio risorse 2021

Previsione definitiva € 4.326,71
 Somme accertate € 4.326,71
 Riscosso € 4.326,71
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) finanziamenti dad D.D. del 24.12.2021 € 1.302,71 - 02) IPSCT F. Datini Provincia di Lucca sport e scuola € 3.024,00

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.002,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/02/2021	2	E	20,00	Variazione del DS per incasso quote assicurazione alunni e contributo volontario, contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per Progetto "Mare nella stanza", assegnazione finanziamento MIU per formazione docenti, incasso int. attivi B. d'Italia
19/02/2021	3	E	29,00	Variazione del DS per assegnazione finanziamento Regione Toscana DAD DD 21935 del 24/12/2020, contributo volontario famiglie
23/04/2021	8	E	4.961,00	Var del DS per incasso contributi volontari da c/c pos; assegnazione MI risorse art.31 DL 41 del 22/3/2021
29/05/2021	10	E	500,00	nota assegnazione prot. 11658 del 14 maggio 2021 art 31, comma 6, D.L. n.41/2021 piano scuola estate; incasso contributi volontari genitori ic. lucca41
26/06/2021	12	E	320,00	Var del Ds per incasso contributo volontario; sistemazione sottoconti su A1/14 e P1/4
27/09/2021	17	E	39,00	Var del DS per incasso contributo progetto "Riduciamo la distanza", contributo per connettività internet, contributo Comune per Funzioni miste mensa; contributo volontario e assicurativo studenti.
11/11/2021	25	E	2.225,90	variazione del DS per maggiori incassi per contributi volontari alunni, contributi obbligatori alunni e contributo personale scolastico 21-22
22/12/2021	34	E	708,00	variazione ds per assicurazione obbligatoria alunni e contributo volontario alunni Ic gaicomo Puccini maggiori incassi 2021-2022
28/12/2021	36	E	161,00	varaizioni del ds per maggiori entrate contributi volontari e assicurazione obbligatoria alunni
29/12/2021	37	E	39,00	variazione del ds maggiori entrate contributi volontari a.s. 2021-2022

Previsione definitiva € 9.002,90
 Somme accertate € 9.002,90
 Riscosso € 9.002,90
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Contributi per realizzazione PTOF € 8.982,90
Annotazioni: Si relazione che per l'anno scolastico 2020-2021 i contributi volontari delle famiglie sono stati utilizzati nel modo seguente:
Infanzia Monte sna quirico: € 581,16 per contratto servizio fotocopiatrici Dinelli Ufficio SRL e contratto linea internet Tim Spa;
Infanzia Mutigliano: acquisto di sabbiera € 3.887,71 stebo ambiente srl;
Infanzia salicchi €1.044,25 per contratto servizio fotocopiatrici Ciemmea srl, contratto linea internet Tim spa, contratto licenza axios diamond applicativi didattica digitale Diemme Informatica srl;
Infanzia san Marco € 586,00 per acquisto cancelleria materiale di facile consumo Myo spa e Papeschi srl;
Primaria F.Martini € 2587,52 per servizio fotocopiatrici Ciemmea e licenza axios diamond Diemme Informatica;
€ 320,00 per progetto teatro;
Primaria M Civitalui € 1153,91 per contratto servizio fotocopiatrici Dinelli ufficio srl, licenza axios diamond diemme informatica srl, contratto linea internet IRIDEOS; € 1100 per progetto servizio civile;
Primaria Vallebuia C.sardi €929,33 per contratto servizio fotocopiatrici ciemmesa srl, contratto linea internet diemme informatica;
Scuola secondaria di primo grado C.massei: 2.288,49 per acquisto n.2 monitor touch Berti Simone.

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 7.402,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/02/2021	2	E	12,00	Variazione del DS per incasso quote assicurazione alunni e contributo volontario, contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per Progetto "Mare nella stanza", assegnazione finanziamento MIU per formazione docenti, incasso int. attivi B. d'Italia
19/02/2021	3	E	6,00	Variazione del DS per assegnazione finanziamento Regione Toscana DAD DD 21935 del 24/12/2020, contributo volontaio famiglie
15/04/2021	7	E	3.000,00	Var. del DS per incasso da c/c post quote Trinity studenti a.s. 2019/2020, assegnazione MI dae,assicurazione obbligatoria alunni; contributo comune di luca didattica all'aperto e funzioni miste servizio mensa
27/09/2021	17	E	6,00	Var del DS per incasso contributo progetto "Riduciamo la distanza", contributo per connettività internet, contributo Comune per Funzioni miste mensa; contributo volontario e assicurativo studenti.
16/10/2021	19	E	2.470,00	contributo obbligatorio assicurazione a.s. 21-22
26/10/2021	21	E	990,00	contributi obbligatorio assicurazione alunni e assicurazione personale scolastico a.s. 2021-2022
29/10/2021	22	E	318,00	variazione ds per maggiore incasso assicurazione alunni a.s. 2021-2022
11/11/2021	25	E	60,00	variazione del DS per maggiori incassi per contributi volontari alunni, contributi obbligatori alunni e contributo personale scolastico 21-22
18/11/2021	26	E	216,00	variazione del ds per minor incasso contributi comune didattica all'aperto saldo aula all'aperto F.Martini, regolarizzaione contributi obbligatori a.s. 2021-2022
15/12/2021		E	258,00	variazione ds per contributi privati per assicurazione obbligatoria alunni 2021-2022
22/12/2021	34	E	54,00	variazione ds per assicurazione obbligatoria alunni e contributo volontario alunni Ic gaicomo Puccini maggiori incassi 2021-2022
28/12/2021	36	E	12,00	varaizioni del ds per maggiori entrate contributi volontari e assicurazione obbligatoria alunni

Previsione definitiva € 7.402,00
Somme accertate € 7.402,00
Riscosso € 7.402,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) ASSICURAZIONE ALUNNI R.C. € 7.396,00
Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 510,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/10/2021	21	E	324,00	contributi obbligatorio assicurazione alunni e assicurazione personale scolastico a.s. 2021-2022
11/11/2021	25	E	186,00	variazione del DS per maggiori incassi per contributi volontari alunni, contributi obbligatori alunni e contributo personale scolastico 21-22

Previsione definitiva € 510,00
 Somme accertate € 510,00
 Riscosso € 510,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione
------	----	-------------	---------	-------------

	Decreto	Delibera C.I.		

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.039,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/04/2021	7	E	2.039,00	Var. del DS per incasso da c/c post quote Trinity studenti a.s. 2019/2020, assegnazione MI dae, assicurazione obbligatoria alunni; contributo comune di lucca didattica all'aperto e funzioni miste servizio mensa

Previsione definitiva € 2.039,00
 Somme accertate € 2.039,00
 Riscosso € 2.039,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Esami Certificazioni Trinity € 2.039,00
Annotazioni:

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 345,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/11/2021	24	E	345,63	variazioni del ds fondi orientamento DL 104/2003 art8, comma I AF 2021, fondi per esami di stato in sicurezza DM162/2021 A, deposito cauzionale concessione locali buchetta Scuola primaria F.Martini, rimborso MYo spa lettera prot. 7774/U del 20.09.2021

Previsione definitiva € 345,63
 Somme accertate € 345,63
 Riscosso € 345,63
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/02/2021	2	E	2.500,00	Variazione del DS per incasso quote assicurazione alunni e contributo volontario, contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per Progetto "Mare nella stanza", assegnazione finanziamento MIU per formazione docenti, incasso int. attivi B. d'Italia Fondazione CRLU Il Mare in una stanza
27/09/2021	17	E	1.000,00	Var del DS per incasso contributo progetto "Riduciamo la distanza", contributo per connettività internet, contributo Comune per Funzioni miste mensa; contributo volontario e assicurativo studenti.

Previsione definitiva € 3.500,00
 Somme accertate € 3.500,00
 Riscosso € 2.500,00
 Rimaste da riscuotere € 1.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[07 - Proventi da gestioni economiche]

07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 05 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 06 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

07 / 07 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -
Annotazioni:

08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 03 – Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

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

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

Previsione definitiva € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 07 – Alienazione di mobili e arredi n.a.c.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

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

--	--	--	--	--

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 12 – Alienazione di server

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

- nessuna -
Annotazioni:

09 / 14 – Alienazione di periferiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 17 – Alienazione di hardware n.a.c.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 22 – Alienazioni di beni materiali n.a.c.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

10 / 03 – Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

10 / 04 – Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[11 - Sponsor e utilizzo locali]**11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/02/2021	2	E	0,01	Variazione del DS per incasso quote assicurazione alunni e contributo volontario, contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per Progetto "Mare nella stanza", assegnazione finanziamento MIU per formazione docenti, incasso int. attivi B. d'Italia

Previsione definitiva € 0,01
Somme accertate € 0,01
Riscosso € 0,01
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	301.361,52	178.314,32	59,17%
Progetti	32.742,03	15.747,88	48,10%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.200,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	335.303,55	194.062,20	
Avanzo di competenza		76.737,80	
Totale a pareggio		270.800,00	

(*) 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

FUNZIONAMENTO GENERALE

Previsione iniziale € 7.560,59
 Variazioni in corso d'anno € 14.418,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/02/2021	2	E	2/1	50,00	Variazione del DS per incasso quote assicurazione alunni e contributo volontario, contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per Progetto "Mare nella stanza", assegnazione finanziamento MIU per formazione docenti, incasso int. attivi B. d'Italia
02/02/2021	2	E	3/11	12,00	Variazione del DS per incasso quote assicurazione alunni e contributo volontario, contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per Progetto "Mare nella stanza", assegnazione finanziamento MIU per formazione docenti, incasso int. attivi B. d'Italia
19/02/2021	3	E	3/11	6,00	Variazione del DS per assegnazione finanziamento Regione Toscana DAD DD 21935 del 24/12/2020, contributo volontario famiglie
15/04/2021	7	E	2/3	1.000,00	Var. del DS per incasso da c/c post quote Trinity studenti a.s. 2019/2020, assegnazione MI dae, assicurazione obbligatoria alunni; contributo comune di Lucca didattica all'aperto e funzioni miste servizio mensa
15/04/2021	7	E	3/11	3.000,00	Var. del DS per incasso da c/c post quote Trinity

					studenti a.s. 2019/2020, assegnazione MI dae,assicurazione obbligatoria alunni; contributo comune di lucca didattica all'aperto e funzioni miste servizio mensa
23/04/2021	8	E	2/3	2.245,90	Var del DS per incasso contributi volontari da c/c pos; assegnazione MI risorse art.31 DL 41 del 22/3/2021
26/06/2021	12	E	2/1	-2,22	Var del Ds per incasso contributo volontario; sistemazione sottoconti su A1/14 e P1/4
22/07/2021	13	E	3/11	-3.000,00	Variazione del DS per storno tra schede attività per acquisto sabbie alunni infanzia mutigliano
27/09/2021	17	E	2/2	39,00	Var del DS per incasso contributo progetto "Riduciamo la distanza", contributo per connettività internet, contributo Comune per Funzioni miste mensa; contributo volontario e assicurativo studenti.
27/09/2021	17	E	3/11	6,00	Var del DS per incasso contributo progetto "Riduciamo la distanza", contributo per connettività internet, contributo Comune per Funzioni miste mensa; contributo volontario e assicurativo studenti.
10/11/2021	24	E	2/2	345,63	variazioni del ds fondi orientamento DL 104/2003 art8, comma I AF 2021, fondi per esami di stato in sicurezza DM162/2021 A, deposito cauzionale concessione locali buchetta Scuola primaria F.Martini, rimborso MYo spa lettera prot. 7774/U del 20.09.2021
10/11/2021	24	E	2/3	1.641,86	variazioni del ds fondi orientamento DL 104/2003 art8, comma I AF 2021, fondi per esami di stato in sicurezza DM162/2021 A, deposito cauzionale concessione locali buchetta Scuola primaria F.Martini, rimborso MYo spa lettera prot. 7774/U del 20.09.2021
11/11/2021	25	E	2/2	60,00	variazione del DS per maggiori incassi per contributi volontari alunni, contributi obbligatori alunni e contributo personale scolastico 21-22
18/11/2021	27	E	2/3	4.719,21	variazione Ds da disponibilità finanziaria da programmare e storni su sottoconti
18/11/2021	27	E	3/2	3.105,00	variazione Ds da disponibilità finanziaria da programmare e storni su sottoconti
18/11/2021	27	E	3/5	-800,00	variazione Ds da disponibilità finanziaria da programmare e storni su sottoconti
18/11/2021	27	E	3/6	-1.000,00	variazione Ds da disponibilità finanziaria da programmare e storni su sottoconti
18/11/2021	27	E	4/3	-1.305,00	variazione Ds da disponibilità finanziaria da programmare e storni su sottoconti
29/11/2021	29	E	2/1	-443,89	Adeguamenti e storni per armonizzazione delle schede progetto.
29/11/2021	29	E	2/2	443,89	Adeguamenti e storni per armonizzazione delle schede progetto.
29/11/2021	29	E	3/1	1.069,00	Adeguamenti e storni per armonizzazione delle schede progetto.
29/11/2021	29	E	3/11	-24,00	Adeguamenti e storni per armonizzazione delle schede progetto.
29/11/2021	29	E	4/3	-1.045,00	Adeguamenti e storni per armonizzazione delle schede progetto.
31/12/2021	38	E	2/2	155,92	variazione ds per distruzione disponibilità finanziaria da programmare su A01, A03, P04
31/12/2021	38	E	2/3	6,20	variazione ds per distruzione disponibilità finanziaria da programmare su A01, A03, P04
31/12/2021	38	E	3/1	3.633,00	variazione ds per distruzione disponibilità finanziaria da programmare su A01, A03, P04
31/12/2021	38	E	6/1	500,00	variazione ds per distruzione disponibilità finanziaria da programmare su A01, A03, P04
31/12/2021	39	E	2/2	86,57	storni tra sottoconti
31/12/2021	39	E	3/2	-2.328,97	storni tra sottoconti
31/12/2021	39	E	4/3	-86,57	storni tra sottoconti
31/12/2021	39	E	6/1	2.328,97	storni tra sottoconti

Previsione definitiva € 21.979,09

Somme impegnate € 21.479,09

Pagato € 21.479,09

Rimasto da pagare € 0,00

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 21.887,09

Residua disponibilità finanz € 408,00

Annotazioni:

Attività - A01.2 - PULIZIA E DECORO

Servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli istituti scolastici

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 393,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2021	38	E	2/3	393,30	variazione ds per distruzione disponibilità finanziaria da programmare su A01, A03, P04

Previsione definitiva € 393,30

Somme impegnate € 393,30

Pagato € 393,30

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 393,30 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A01.3 - SICUREZZA

SICUREZZA

Previsione iniziale € 4.173,95

Variazioni in corso d'anno € 4.128,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/01/2021	1	E	2/3	-1.000,00	Variazione per DDI creata nuova scheda progetto Didattica Digitale Integrata
27/02/2021	4	E	2/3	572,80	sottoconti storni
27/02/2021	4	E	3/2	-572,80	sottoconti storni
29/11/2021	29	E	1/1	1.000,00	Adeguamenti e storni per armonizzazione delle schede progetto.
29/11/2021	29	E	3/2	-170,02	Adeguamenti e storni per armonizzazione delle schede progetto.
29/11/2021	29	E	3/5	-1.000,00	Adeguamenti e storni per armonizzazione delle schede progetto.
29/11/2021	29	E	6/1	170,02	Adeguamenti e storni per armonizzazione delle schede progetto.
31/12/2021	38	E	1/1	5.128,21	variazione ds per distruzione disponibilità finanziaria da programmare su A01, A03, P04
31/12/2021	39	E	1/1	66,89	storni tra sottoconti
31/12/2021	39	E	1/3	240,12	storni tra sottoconti
31/12/2021	39	E	3/2	-307,01	storni tra sottoconti

Previsione definitiva € 8.302,16

Somme impegnate € 8.302,16

Pagato € 7.346,72

Rimasto da pagare € 955,44

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.302,16 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A01.14 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2021	12	E	9/2	2,22	Var del Ds per incasso contributo volontario; sistemazione sottoconti su A1/14 e P1/4

Previsione definitiva € 2,22
 Somme impegnate € 2,22
 Pagato € 2,22
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2,22
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A01.18 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021

Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 (Nota prot. n. 7697 del 31 marzo 2021)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.748,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/04/2021	8	E	2/3	5.727,92	Var del DS per incasso contributi volontari da c/c pos; assegnazione MI risorse art.31 DL 41 del 22/3/2021
23/04/2021	8	E	3/2	3.200,00	Var del DS per incasso contributi volontari da c/c pos; assegnazione MI risorse art.31 DL 41 del 22/3/2021
23/04/2021	8	E	6/1	3.800,00	Var del DS per incasso contributi volontari da c/c pos; assegnazione MI risorse art.31 DL 41 del 22/3/2021
31/12/2021	38	E	2/3	20,34	variazione ds per distruzione disponibilità finanziaria da programmare su A01, A03, P04
31/12/2021	39	E	2/3	2.451,10	storni tra sottoconti
31/12/2021	39	E	6/1	-2.451,10	storni tra sottoconti

Previsione definitiva € 12.748,26
 Somme impegnate € 12.748,26
 Pagato € 5.963,98
 Rimasto da pagare € 6.784,28 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.748,26
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A01.19 - Risorse ex art 58, comma 4, D.L. 73/2021

Risorse ex art 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 15.558,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/08/2021	16	E	2/3	15.558,26	variazione per assegnazione avviso prot. 18993 del 24 agosto 2021 risorse art 58 comma 4 DL 73/2021 per acquisto beni e servizi
31/12/2021	39	E	2/3	-2.249,21	storni tra sottoconti
31/12/2021	39	E	6/1	2.249,21	storni tra sottoconti

Previsione definitiva € 15.558,26

Somme impegnate	€	12.901,12	
Pagato	€	4.102,96	
Rimasto da pagare	€	8.798,16	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.558,26	
Residua disponibilità finanzia	€	2.657,14	

Annotazioni:

Attività - A02.4 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Previsione iniziale	€	10.470,12
Variazioni in corso d'anno	€	4.959,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/01/2021	1	E	3/7	-2.385,59	Variazione per DDI creata nuova scheda progetto Didattica Digitale Integrata
02/02/2021	2	E	3/13	0,01	Variazione del DS per incasso quote assicurazione alunni e contributo volontario, contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per Progetto "Mare nella stanza", assegnazione finanziamento MIU per formazione docenti, incasso int. attivi B. d'Italia
27/02/2021	4	E	2/1	-16,96	sottoconti storni
27/02/2021	4	E	5/1	16,96	sottoconti storni
16/10/2021	19	E	3/11	2.470,00	contributo obbligatorio assicurazione a.s. 21-22
26/10/2021	21	E	3/11	1.314,00	contributi obbligatorio assicurazione alunni e assicurazione personale scolastico a.s. 2021-2022
29/10/2021	22	E	3/11	318,00	variazione ds per maggiore incasso assicurazione alunni a.s. 2021-2022
11/11/2021	25	E	3/11	186,00	variazione del DS per maggiori incassi per contributi volontari alunni, contributi obbligatori alunni e contributo personale scolastico 21-22
18/11/2021	26	E	3/11	216,00	variazione del ds per minor incasso contributi comune didattica all'aperto saldo aula all'aperto F.Martini, regolarizzazione contributi obbligatori a.s. 2021-2022
29/11/2021	29	E	2/1	-941,22	Adeguamenti e storni per armonizzazione delle schede progetto.
29/11/2021	29	E	2/3	581,22	Adeguamenti e storni per armonizzazione delle schede progetto.
29/11/2021	29	E	3/1	-200,00	Adeguamenti e storni per armonizzazione delle schede progetto.
29/11/2021	29	E	3/2	200,00	Adeguamenti e storni per armonizzazione delle schede progetto.
29/11/2021	29	E	3/7	-686,00	Adeguamenti e storni per armonizzazione delle schede progetto.
29/11/2021	29	E	3/11	686,00	Adeguamenti e storni per armonizzazione delle schede progetto.
29/11/2021	29	E	4/1	360,00	Adeguamenti e storni per armonizzazione delle schede progetto.
29/11/2021	29	E	5/1	1.023,75	Adeguamenti e storni per armonizzazione delle schede progetto.
29/11/2021	29	E	6/1	-1.023,75	Adeguamenti e storni per armonizzazione delle schede progetto.
30/11/2021	31	E	1/2	1.517,10	variazione DS per entrata compiti misti aggiuntivi determinazione Comune di Lucca n.2327 dell'11.11.2021
15/12/2021		E	3/11	258,00	variazione ds per contributi privati per assicurazione obbligatoria alunni 2021-2022
22/12/2021	34	E	5/1	54,00	variazione ds per assicurazione obbligatoria alunni e contributo volontario alunni Ic gaicomo Puccini maggiori incassi 2021-2022
28/12/2021	36	E	3/11	12,00	variazioni del ds per maggiori entrate contributi volontari e assicurazione obbligatoria alunni
31/12/2021	38	E	2/3	1.000,00	variazione ds per distruzione disponibilità finanziaria da programmare su A01, A03, P04
31/12/2021	39	E	1/2	-1.517,10	storni tra sottoconti
31/12/2021	39	E	2/1	-890,78	storni tra sottoconti

31/12/2021	39	E	2/3	-294,60	storni tra sottoconti
31/12/2021	39	E	3/2	2.385,00	storni tra sottoconti
31/12/2021	39	E	3/11	-150,00	storni tra sottoconti
31/12/2021	39	E	4/1	150,00	storni tra sottoconti
31/12/2021	39	E	5/1	22,88	storni tra sottoconti
31/12/2021	39	E	6/1	294,60	storni tra sottoconti

Previsione definitiva	€	15.429,64	
Somme impegnate	€	14.151,78	
Pagato	€	14.115,58	
Rimasto da pagare	€	36,20	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.474,64	
Residua disponibilità finanz	€	1.322,86	

Annotazioni:

Attività - A03.5 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO

FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Previsione iniziale	€	11.679,69
Variazioni in corso d'anno	€	11.232,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/01/2021	1	E	2/3	-1.000,00	Variazione per DDI creata nuova scheda progetto Didattica Digitale Integrata
01/01/2021	1	E	3/8	-1.000,00	Variazione per DDI creata nuova scheda progetto Didattica Digitale Integrata
19/02/2021	3	E	2/1	29,00	Variazione del DS per assegnazione finanziamento Regione Toscana DAD DD 21935 del 24/12/2020, contributo volontaio famiglie
19/02/2021	3	E	2/3	1.302,71	Variazione del DS per assegnazione finanziamento Regione Toscana DAD DD 21935 del 24/12/2020, contributo volontaio famiglie
12/03/2021	5	E	1/3	615,11	Variaz. del DS per incasso compensi per Funzioni Miste a.s. 20/21
15/04/2021	7	E	1/3	276,77	Var. del DS per incasso da c/c post quote Trinity studenti a.s. 2019/2020, assegnazione MI dae,assicurazione obbligatoria alunni; contributo comune di lucca didattica all'aperto e funzioni miste servizio mensa
23/04/2021	8	E	2/2	509,51	Var del DS per incasso contributi volontari da c/c pos; assegnazione MI risorse art.31 DL 41 del 22/3/2021
23/04/2021	8	E	3/7	2.205,59	Var del DS per incasso contributi volontari da c/c pos; assegnazione MI risorse art.31 DL 41 del 22/3/2021
29/05/2021	10	E	2/2	50,49	nota assegnazione prot. 11658 del 14 maggio 2021 art 31, comma 6, D.L. n.41/2021 piano scuola estate; incasso contributi volontari genitori ic. lucca41
29/05/2021	10	E	2/3	402,00	nota assegnazione prot. 11658 del 14 maggio 2021 art 31, comma 6, D.L. n.41/2021 piano scuola estate; incasso contributi volontari genitori ic. lucca41
29/05/2021	10	E	3/8	26,02	nota assegnazione prot. 11658 del 14 maggio 2021 art 31, comma 6, D.L. n.41/2021 piano scuola estate; incasso contributi volontari genitori ic. lucca41
29/05/2021	10	E	4/3	21,49	nota assegnazione prot. 11658 del 14 maggio 2021 art 31, comma 6, D.L. n.41/2021 piano scuola estate; incasso contributi volontari genitori ic. lucca41
26/06/2021	12	E	2/1	-2,91	Var del DS per incasso contributo volontario; sistemazione sottoconti su A1/14 e P1/4
22/07/2021	13	E	2/3	3.000,00	Variazione del DS per storno tra schede attività per acquisto sabbie alunni infanzia mutigliano
27/09/2021	17	E	1/2	922,66	Var del DS per incasso contributo progetto "Riduciamo la distanza", contributo per connettività internet, contributo Comune per Funzioni miste mensa; contributo volontario e assicurativo studenti.
11/11/2021	25	E	3/7	2.225,90	variazione del DS per maggiori incassi per contributi volontari alunni, contributi obbligatori alunni e

					contributo personale scolastico 21-22
19/11/2021	28	E	1/2	-363,08	storni tra sottoconti
19/11/2021	28	E	1/3	-891,88	storni tra sottoconti
19/11/2021	28	E	2/1	-683,34	storni tra sottoconti
19/11/2021	28	E	2/3	-982,14	storni tra sottoconti
19/11/2021	28	E	3/7	206,11	storni tra sottoconti
19/11/2021	28	E	3/8	1.820,82	storni tra sottoconti
19/11/2021	28	E	4/3	893,51	storni tra sottoconti
29/11/2021	29	E	1/2	-559,58	Adeguaenti e storni per armonizzazione delle schede progetto.
29/11/2021	29	E	2/1	-85,95	Adeguaenti e storni per armonizzazione delle schede progetto.
29/11/2021	29	E	6/1	645,53	Adeguaenti e storni per armonizzazione delle schede progetto.
22/12/2021	34	E	6/1	708,00	variazione ds per assicurazione obbligatoria alunni e contributo volontario alunni Ic gaicomo Puccini maggiori incassi 2021-2022
28/12/2021	36	E	2/3	161,00	varaizioni del ds per maggiori entrate contributi volontari e assicurazione obbligatoria alunni
29/12/2021	37	E	2/3	39,00	variazione del ds maggiori entrate contributi volontari a.s. 2021-2022
31/12/2021	38	E	3/8	40,43	variazione ds per distruzione disponibilità finanziaria da programmare su A01, A03, P04
31/12/2021	38	E	6/1	700,06	variazione ds per distruzione disponibilità finanziaria da programmare su A01, A03, P04
31/12/2021	39	E	2/3	-93,44	storni tra sottoconti
31/12/2021	39	E	3/8	93,44	storni tra sottoconti

Previsione definitiva	€	22.912,52	
Somme impegnate	€	22.200,87	
Pagato	€	21.470,36	
Rimasto da pagare	€	730,51	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.944,52	
Residua disponibilità finanz	€	-2.256,35	

Annotazioni:

Attività - A03.13 - Smart class Avviso 4878/2020 codice progetto

Smart class Avviso 4878/2020 codice progetto...

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	104,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/06/2021	11	E	3/4	85,57	Riporto su piano SMARTCLASS A03,13 dell'avanzo di amm.ne 2020.
01/06/2021	11	E	6/1	18,83	Riporto su piano SMARTCLASS A03,13 dell'avanzo di amm.ne 2020.

Previsione definitiva	€	104,40	
Somme impegnate	€	104,40	
Pagato	€	104,40	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	104,40	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.15 - Didattica all'aperto

Didattica All'aperto - Comune di Lucca

Previsione iniziale € 21.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 28.972,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2021	7	E	4/3	9.000,00	Var. del DS per incasso da c/c post quote Trinity studenti a.s. 2019/2020, assegnazione MI dae, assicurazione obbligatoria alunni; contributo comune di Lucca didattica all'aperto e funzioni miste servizio mensa
18/11/2021	26	E	4/3	-27,14	variazione del ds per minor incasso contributi comune didattica all'aperto saldo aula all'aperto F.Martini, regolarizzazione contributi obbligatori a.s. 2021-2022
30/11/2021	30	E	4/3	15.600,00	Variazione del DS per nuova entrata vincolata lettera comune di Lucca prot. 10606/E del 30.11.2021 arredi per la didattica all'aperto
30/11/2021	30	E	6/1	4.400,00	Variazione del DS per nuova entrata vincolata lettera comune di Lucca prot. 10606/E del 30.11.2021 arredi per la didattica all'aperto
31/12/2021	39	E	1/1	-719,43	storni tra sottoconti
31/12/2021	39	E	4/3	595,06	storni tra sottoconti
31/12/2021	39	E	6/1	124,37	storni tra sottoconti

Previsione definitiva € 49.972,86
 Somme impegnate € 41.726,05
 Pagato € 29.972,86
 Rimasto da pagare € 11.753,19 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 49.972,86
 Residua disponibilità finanz € **8.246,81**

Annotazioni:

Attività - A03.16 - Didattica Digitale Integrata

Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.385,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/01/2021	1	E	4/3	6.054,03	Variazione per DDI creata nuova scheda progetto Didattica Digitale Integrata
01/01/2021	1	E	6/1	1.331,56	Variazione per DDI creata nuova scheda progetto Didattica Digitale Integrata
31/12/2021	39	E	2/3	579,00	storni tra sottoconti
31/12/2021	39	E	4/3	-579,00	storni tra sottoconti

Previsione definitiva € 7.385,59
 Somme impegnate € 7.266,41
 Pagato € 7.266,41
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.385,59
 Residua disponibilità finanz € **119,18**

Annotazioni:

Attività - A03.17 - risorse art. 31 comma 6 D.L. n.41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE

risorse art. 31 comma 6 D.L. n.41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 17.068,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/05/2021	10	E	1/3	5.000,00	nota assegnazione prot. 11658 del 14 maggio 2021 art 31, comma 6, D.L. n.41/2021 piano scuola estate; incasso contributi volontari genitori ic. lucca41
29/05/2021	10	E	2/3	10.114,17	nota assegnazione prot. 11658 del 14 maggio 2021 art 31, comma 6, D.L. n.41/2021 piano scuola estate; incasso contributi volontari genitori ic. lucca41
31/12/2021	38	E	2/3	800,00	variazione ds per distruzione disponibilità finanziaria da programmare su A01, A03, P04
31/12/2021	38	E	6/1	1.154,25	variazione ds per distruzione disponibilità finanziaria da programmare su A01, A03, P04
31/12/2021	39	E	1/1	7.174,35	storni tra sottoconti
31/12/2021	39	E	1/2	887,40	storni tra sottoconti
31/12/2021	39	E	1/3	278,53	storni tra sottoconti
31/12/2021	39	E	2/3	-9.314,17	storni tra sottoconti
31/12/2021	39	E	3/2	800,00	storni tra sottoconti
31/12/2021	39	E	6/1	173,89	storni tra sottoconti

Previsione definitiva € 17.068,42
 Somme impegnate € 17.068,42
 Pagato € 448,00
 Rimasto da pagare € 16.620,42 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.068,42
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A03.20 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 15.359,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/08/2021	16	E	2/3	11.732,30	variazione per assegnazione avviso prot. 18993 del 24 agosto 2021 risorse art 58 comma 4 DL 73/2021 per acquisto beni e servizi
28/08/2021	16	E	6/1	1.711,45	variazione per assegnazione avviso prot. 18993 del 24 agosto 2021 risorse art 58 comma 4 DL 73/2021 per acquisto beni e servizi
31/12/2021	38	E	2/3	857,70	variazione ds per distruzione disponibilità finanziaria da programmare su A01, A03, P04
31/12/2021	38	E	6/1	1.058,35	variazione ds per distruzione disponibilità finanziaria da programmare su A01, A03, P04

Previsione definitiva € 15.359,80
 Somme impegnate € 15.359,80
 Pagato € 3.647,80
 Rimasto da pagare € 11.712,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.359,80
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A03.21 - Realizzazione di reti locali cablate e wirelss-Avviso 20480/2021

Realizzazione di reti locali cablate e wirelss-Avviso 20480/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 62.224,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2021	20	E	4/3	48.535,15	pon avviso pubblico prot. n. 20480 del 20.07.2021 per la relaiizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole lettera autorizzazione prot. n. 8930/E del 20.10.2021
20/10/2021	20	E	6/1	13.689,40	pon avviso pubblico prot. n. 20480 del 20.07.2021 per la relaiizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole lettera autorizzazione prot. n. 8930/E del 20.10.2021

Previsione definitiva € 62.224,55
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 62.224,55
Residua disponibilità finanz € **62.224,55**

Annotazioni:

Attività - A03.22 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Digitakl Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso 28966/2021 codice progetto 13.1.2A - FESRPON-TO-2021-388

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 43.775,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/11/2021	23	E	4/1	10.000,00	Pon avviso pubblico 28966 del 06.09.2021 Digital Board. trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, lettera autorizzazione prot. 9490/E del 04.11.2021
04/11/2021	23	E	4/3	24.144,86	Pon avviso pubblico 28966 del 06.09.2021 Digital Board. trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, lettera autorizzazione prot. 9490/E del 04.11.2021
04/11/2021	23	E	6/1	9.630,60	Pon avviso pubblico 28966 del 06.09.2021 Digital Board. trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, lettera autorizzazione prot. 9490/E del 04.11.2021

Previsione definitiva € 43.775,46
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 € 43.775,46
Residua disponibilità finanz € **43.775,46**

Annotazioni:

Attività - A06.7 - EX P84 - PON ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-48 - COSTELLAZIONI

EX P84 - PON ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-48 - COSTELLAZIONI

Previsione iniziale € 10.241,85
Variazioni in corso d'anno € -2.656,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/05/2021	1	C	1/1	-7.231,16	Variazione avanzo di amministrazione in base al consuntivo 2020.

19/11/2021	28	E	1/1	5.599,75	storni tra sottoconti
19/11/2021	28	E	1/2	-1.025,37	storni tra sottoconti

Previsione definitiva	€	7.585,07	
Somme impegnate	€	4.610,44	
Pagato	€	4.610,44	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.585,07	
Residua disponibilità finanz	€	2.974,63	

Annotazioni:

Attività - A06.8 - ORIENTAMENTO E CONTINUITA'

ORIENTAMENTO E CONTINUITA'

Previsione iniziale	€	400,00
Variazioni in corso d'anno	€	159,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2021	24	E	1/1	159,87	variazioni del ds fondi orientamento DL 104/2003 art8, comma I AF 2021, fondi per esami di stato in sicurezza DM162/2021 A, deposito cauzionale concessione locali buchetta Scuola primaria F.Martini, rimborso MYo spa lettera prot. 7774/U del 20.09.2021

Previsione definitiva	€	559,87	
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	€	559,87	
Residua disponibilità finanz	€	559,87	

Annotazioni:

Attività - A06.9 - LATINO LUDICO

LATINO LUDICO

Previsione iniziale	€	0,05
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	0,05	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,05	
Residua disponibilità finanz	€	0,05	

Annotazioni:

Progetti - P01.3 - ATTUAZIONE PNSD

ATTUAZIONE PNSD PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/07/2021	14	E	1/3	1.000,00	variazione assegnazione risorse animatore digitale 2021, progetto ludico motorio risorse 2021

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 - P01.4 - RIEQUILIBIO APPRENDIMENTI MATEMATICA

RIEQUILIBIO APPRENDIMENTI MATEMATICA

Previsione iniziale € 929,00
 Variazioni in corso d'anno € 2,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2021	12	E	1/1	2,91	Var del Ds per incasso contributo volontario; sistemazione sottoconti su A1/14 e P1/4
31/12/2021	39	E	1/1	-931,91	storni tra sottoconti
31/12/2021	39	E	1/3	931,91	storni tra sottoconti

Previsione definitiva € 931,91
 Somme impegnate € 931,91
 Pagato € 931,91
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 931,91
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P01.17 - PROGETTO ROBOTICA

PROGETTO ROBOTICA

Previsione iniziale € 4.896,75
 Variazioni in corso d'anno € -4.800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/05/2021	1	C	1/1	-1.500,00	Variazione avanzo di amministrazione in base al consuntivo 2020.
20/05/2021	1	C	4/3	-3.000,00	Variazione avanzo di amministrazione in base al consuntivo 2020.
20/05/2021	1	C	6/1	-300,00	Variazione avanzo di amministrazione in base al consuntivo 2020.

Previsione definitiva € 96,75
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 96,75
 Residua disponibilità finanz € **96,75**

Annotazioni:

Progetti - P01.20 - Il Mare in una Stanza

Il Mare in una Stanza

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/02/2021	2	E	4/3	2.000,00	Variazione del DS per incasso quote assicurazione alunni e contributo volontario, contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per Progetto "Mare nella stanza", assegnazione finanziamento MIU per formazione docenti, incasso int. attivi B. d'Italia
02/02/2021	2	E	6/1	500,00	Variazione del DS per incasso quote assicurazione alunni e contributo volontario, contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per Progetto "Mare nella stanza", assegnazione finanziamento MIU per formazione docenti, incasso int. attivi B. d'Italia

Previsione definitiva € 2.500,00
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 € 2.500,00
Residua disponibilità finanz € **2.500,00**

Annotazioni:

Progetti - P01.22 - Riduciamo la distanza

Riduciamo la distanza

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/09/2021	17	E	2/3	1.000,00	Var del DS per incasso contributo progetto "Riduciamo la distanza", contributo per connettività internet, contributo Comune per Funzioni miste mensa; contributo volontario e assicurativo studenti.

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 - P01.23 - Connettività internet Scuola sec. I grado C.Massei

Connettività internet Scuola sec. I grado C.Massei

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/09/2021	17	E	2/3	6.000,00	Var del DS per incasso contributo progetto "Riduciamo la distanza", contributo per connettività internet, contributo Comune per Funzioni miste mensa; contributo volontario e assicurativo studenti.
31/12/2021	39	E	2/3	-32,01	storni tra sottoconti
31/12/2021	39	E	6/1	32,01	storni tra sottoconti

Previsione definitiva € 6.000,00
Somme impegnate € 177,51
Pagato € 177,51
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.000,00
Residua disponibilità finanziarie € **5.822,49**

Annotazioni:

Progetti - P02.5 - PROGETTO CNV

PROGETTO CNV - Centro Nazionale Volontariato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/03/2021	6	E	3/10	1.100,00	Variazione per creazione Scheda progetto CNV mediante utilizzo di somme versate dalle famiglie nell'es. 2020

Previsione definitiva € 1.100,00
Somme impegnate € 1.100,00
Pagato € 1.100,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.100,00
Residua disponibilità finanziarie € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.6 - PROGETTO TEATRO

PROGETTO TEATRO

Previsione iniziale € 1.628,00
Variazioni in corso d'anno € -1.308,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2021	12	E	1/1	320,00	Var del Ds per incasso contributo volontario; sistemazione sottoconti su A1/14 e P1/4
31/12/2021	38	E	1/1	-1.948,00	variazione ds per distruzione disponibilità finanziaria da programmare su A01, A03, P04
31/12/2021	38	E	3/1	320,00	variazione ds per distruzione disponibilità finanziaria da programmare su A01, A03, P04
31/12/2021	39	E	1/1	128,00	storni tra sottoconti
31/12/2021	39	E	2/3	-128,00	storni tra sottoconti

Previsione definitiva € 320,00
Somme impegnate € 320,00
Pagato € 320,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 320,00

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.7 - PROGETTO LUDICO MOTORIO

PROGETTO LUDICO MOTORIO

Previsione iniziale € 480,00

Variazioni in corso d'anno € 3.024,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/07/2021	14	E	1/3	3.024,00	variazione assegnazione risorse animatore digitale 2021, progetto ludico motorio risorse 2021
31/12/2021	39	E	1/3	-2.823,91	storni tra sottoconti
31/12/2021	39	E	3/2	2.823,91	storni tra sottoconti

Previsione definitiva € 3.504,00

Somme impegnate € 3.223,91

Pagato € 3.223,91

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.504,00

Residua disponibilità finanz € **280,09**

Annotazioni:

Progetti - P02.8 - PROGETTO LETTURA AMICO LIBRO

PROGETTO LETTURA AMICO LIBRO

Previsione iniziale € 7.500,00

Variazioni in corso d'anno € -5.524,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/05/2021	1	C	2/2	-2.000,00	Variazione avanzo di amministrazione in base al consuntivo 2020.
20/05/2021	1	C	3/2	-2.500,00	Variazione avanzo di amministrazione in base al consuntivo 2020.
20/05/2021	1	C	4/3	-24,54	Variazione avanzo di amministrazione in base al consuntivo 2020.
31/12/2021	38	E	3/2	-500,00	variazione ds per distruzione disponibilità finanziaria da programmare su A01, A03, P04
31/12/2021	38	E	6/1	-500,00	variazione ds per distruzione disponibilità finanziaria da programmare su A01, A03, P04

Previsione definitiva € 1.975,46

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 € 1.975,46

Residua disponibilità finanz € **1.975,46**

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - PROGETTO MUSICA ACCORDIAMOCI PER CONCERTARE

PROGETTO MUSICA ACCORDIAMOCI PER CONCERTARE

Previsione iniziale € 2.649,31

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.649,31
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.649,31
Residua disponibilità finanz € **2.649,31**

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - INTEGRAZIONE ALUNNI BES

INTEGRAZIONE ALUNNI BES

Previsione iniziale € 1.100,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.100,00
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 € 1.100,00
Residua disponibilità finanz € **1.100,00**

Annotazioni:

Progetti - P03.14 - PROGETTO TRINITY

PROGETTO TRINITY

Previsione iniziale € 432,05
Variazioni in corso d'anno € 2.039,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2021	7	E	3/5	2.039,00	Var. del DS per incasso da c/c post quote Trinity studenti a.s. 2019/2020, assegnazione MI dae, assicurazione obbligatoria alunni; contributo comune di lucca didattica all'aperto e funzioni miste servizio mensa

Previsione definitiva € 2.471,05
Somme impegnate € 2.401,00
Pagato € 2.401,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.471,05
Residua disponibilità finanz € **70,05**

Annotazioni:

Progetti - P04.15 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Previsione iniziale € 6.298,20
 Variazioni in corso d'anno € 239,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/01/2021	1	E	3/2	-1.000,00	Variazione per DDI creata nuova scheda progetto Didattica Digitale Integrata
01/01/2021	1	E	3/5	-1.000,00	Variazione per DDI creata nuova scheda progetto Didattica Digitale Integrata
02/02/2021	2	E	3/5	1.007,00	Variazione del DS per incasso quote assicurazione alunni e contributo volontario, contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per Progetto "Mare nella stanza", assegnazione finanziamento MIU per formazione docenti, incasso int. attivi B. d'Italia
31/12/2021	38	E	1/1	685,00	variazione ds per distruzione disponibilità finanziaria da programmare su A01, A03, P04
31/12/2021	38	E	3/2	547,10	variazione ds per distruzione disponibilità finanziaria da programmare su A01, A03, P04
31/12/2021	39	E	1/2	-212,90	storni tra sottoconti
31/12/2021	39	E	3/2	1.328,90	storni tra sottoconti
31/12/2021	39	E	3/5	-1.116,00	storni tra sottoconti

Previsione definitiva € 6.537,30
 Somme impegnate € 6.037,30
 Pagato € 6.037,30
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.537,30
 Residua disponibilità finanz € 500,00

Annotazioni:

Progetti - P04.21 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.556,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/08/2021	16	E	1/3	1.256,25	variazione per assegnazione avviso prot. 18993 del 24 agosto 2021 risorse art 58 comma 4 DL 73/2021 per acquisto beni e servizi
28/08/2021	16	E	3/2	300,00	variazione per assegnazione avviso prot. 18993 del 24 agosto 2021 risorse art 58 comma 4 DL 73/2021 per acquisto beni e servizi

Previsione definitiva € 1.556,25
 Somme impegnate € 1.556,25
 Pagato € 920,00
 Rimasto da pagare € 636,25 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.556,25
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		57.405,00
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	142.178,49	
b) in conto residui	€	0,00	
		Totale	€ 142.178,49
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	136.035,75	
d) in conto residui	€	2.871,47	
		Totale	€ 138.907,22
Fondo di cassa a fine esercizio	€		60.676,27
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	128.621,51	
- Residui passivi	€	58.026,45	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		131.271,33
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	55.071,51	15.938,78	71.010,29
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	55.071,51	15.938,78	71.010,29
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	14.821,24	113.800,27	128.621,51
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	67.829,30	-6.998,85	60.830,45
Totale disponibilità	82.650,54	106.801,42	189.451,96
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	137.722,05	122.740,20	260.462,25
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	6.212,81	51.813,64	58.026,45
Totale Debiti	6.212,81	51.813,64	58.026,45
Consistenza patrimoniale	131.509,24	70.926,56	202.435,80
TOTALE PASSIVO	137.722,05	122.740,20	260.462,25
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	14.821,24	-14.821,24	0,00	0,00	0,00	128.621,51	128.621,51
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	6.212,81	-3.341,34	2.871,47	2.871,47	0,00	58.026,45	58.026,45

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	27.259,10	14,05%
02	Acquisto di beni di consumo	55.330,00	28,51%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42.544,21	21,92%
04	Acquisto di beni d'investimento	42.576,78	21,94%
05	Altre spese	1.117,59	0,58%
06	Imposte e tasse	25.232,30	13,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	2,22	0,00%
Totale generale		194.062,20	100%

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 € 400,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 61 del 13/03/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 53 del 09/12/2021.

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.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{87.230,76}{270.800,00} = \mathbf{0,32}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{183.569,24}{270.800,00} = \mathbf{0,68}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{270.800,00}{270.800,00} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{128.621,51}{270.800,00} = \mathbf{0,47}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{0,00}{0,00} = \mathbf{-}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{128.621,51}{270.800,00} = \mathbf{0,47}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{178.314,32}{194.062,20} = \mathbf{0,92}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{15.747,88}{194.062,20} = \mathbf{0,08}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{58.026,45}{194.062,20} = \mathbf{0,30}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{2.871,47}{6.212,81} = \mathbf{0,46}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{58.026,45}{196.933,67} = \mathbf{0,29}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{194.062,20}{791} = \mathbf{245,34}$$

CONCLUSIONI

Dall'andamento della consistenza e della dinamica delle risorse finanziarie impegnate si coglie lo sforzo gestionale per finalizzare in maniera rigorosa e continua ogni disponibilità e creare le condizioni migliori possibili per la realizzazione di ogni attività didattica, in particolare quelle legate all'attività dei laboratori e all'Ampliamento dell'Offerta Formativa. Anche le modifiche apportate sono state sempre e solo funzionali ad assecondare i percorsi realizzativi del P.T.O.F. Per quanto attiene i singoli progetti, sono stati realizzati coerentemente con le azioni progettate ed hanno raggiunto pienamente i risultati attesi, permettendo alla scuola di elevare la propria offerta formativa e educativa di rafforzare strategie di comunicazione e di crescita culturale sia entro che nel più ampio contesto sociale, coerentemente con le finalità e gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa. Questo evidenzia come si è riusciti a collegare, in modo coerente, l'atto educativo, l'atto amministrativo e ad armonizzare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, con la qualità e gli scopi educativi e formativi che connotano il ruolo dell'Istituzione Scolastica.

I sottoscritti Dott.ssa Emilia Ciamparella, Dirigente Scolastica e Dott.ssa Annamaria Papa, D.S.G.A., dell'Istituto Comprensivo "Giacomo Puccini" dichiarano di non aver tenuto gestioni fuori bilancio.

I mandati di pagamento sono stati emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati.

I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'I.V.A. e, ove richiesto, delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Le attività e i progetti sono rimasti nei limiti delle disponibilità finanziarie programmate.

Si garantisce al Consiglio d'Istituto che le somme iscritte nel Conto Consuntivo ed in tutti i suoi allegati sono corrispondenti agli atti ed ai documenti contabili tenuti secondo quanto prevedono le vigenti disposizioni.

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2021, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che nei pagamenti è sempre presente il numero CIG ed è stata verificata la regolarità del DURC;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2021.

La gestione finanziaria dell'esercizio 2021, nelle sue linee generali, si presenta contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio di Istituto, all'atto dell'approvazione del Programma Annuale e condotta con criteri di oculata amministrazione. Ciò appare ampiamente dimostrato dal raffronto tra le entrate accertate e le uscite impegnate, riportate nei modelli del Conto Consuntivo, dai quali risulta l'Avanzo di Amministrazione complessivo. Appare doveroso, pertanto, ringraziare tutto il personale di Segreteria, tutti i Docenti, tutti i Collaboratori Scolastici e i Genitori impegnati quotidianamente a cooperare, nel rispetto reciproco dei ruoli, per la qualità della scuola e per il successo formativo degli alunni, due finalità che devono trovare nel

programma annuale e relativo consuntivo il dovuto sostegno finanziario – organizzativo – gestionale, con una efficace ed efficiente allocazione delle risorse.

La presente relazione illustrativa, il Conto Consuntivo ed i relativi allegati, sono trasmessi dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, per essere sottoposti all'esame dei Revisori dei Conti.

Il Conto Consuntivo, corredato dal verbale redatto dai Revisori dei Conti, sarà portato all'approvazione del Consiglio di Istituto per essere successivamente pubblicato nel sito web dell'Istituto Comprensivo "Giacomo Puccini" all'indirizzo www.iclucca4.edu.it su Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Emilia Ciampanella
(F.todigitalmente)