



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO GUICCIARDINI
VIA REGINALDO GIULIANI, 180 -50100 FIRENZE (FI)
Codice Fiscale: 94202740489 Codice Meccanografico: FIIC85800C

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

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			119.668,55
SOMME RISCOSE	Competenza	140.413,11	
	Residui	0,00	
	Totale(1)	140.413,11	
SOMME PAGATE	Competenza	107.642,57	
	Residui	0,00	
	Totale(2)	107.642,57	
Differenza (1-2)			32.770,54
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			152.439,09

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 178.900,39 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	50.078,58	
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(1)	50.078,58	
PASSIVI	Esercizio Corrente	23.617,28	
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	23.617,28	
Differenza (1-2)			26.461,30
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			152.439,09
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			178.900,39

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 59.231,84 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	190.491,69
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	131.259,85
AVANZO ESERCIZIO 2021	59.231,84

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO

Previsione iniziale	27.433,62
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	27.433,62

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO

Previsione iniziale	92.234,93
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	92.234,93

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)

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

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2021	23	PON- FESR-TO-2021-252 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	50.078,58
Previsione definitiva			50.078,58
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			50.078,58
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

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

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale			16.716,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/06/2021	1	Variazione per maggior incasso Funzionamento Amministrativo didattico Gennaio-Agosto 2021	170,00
19/11/2021	9	Finanziamento funzionamento amministrativo/didattico periodo settembre- dicembre 2021	7.990,00
Previsione definitiva			24.876,66
Somme Riscosse			24.876,66
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

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

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)

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

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)

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

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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/06/2021	2	Variazione per Quota Finanziamento Formazione di ambito	1.580,50
04/06/2021	3	FINANZIAMENTO PER ACQUISTO DEFIBRILLATORI	1.000,00
15/06/2021	7	STORNO MANDATO N. 85 PSICOLOGA ROMANO	1.280,00
15/06/2021	8	STORNO MANDATO N. 86 SPORTELLO PSICOLOGICO ROMANO	1.280,00
19/11/2021	10	FINANZIAMENTO A.F. 2021 DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6 LEGGE 22 MARZO 2021 N. 41 (PIANO SCUOLA ESTATE)	21.687,25
19/11/2021	11	Finanziamento progetto Sport e Compagni di Banco a.s. 2020/2021	3.612,00
19/11/2021	12	Finanziamento Animatori Digitali anno 2021	1.000,00
19/11/2021	13	A.F. 2021 DL 104/2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21/22	331,81
19/11/2021	14	A.F. 2021 D.M. 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1.936,88
19/11/2021	17	FINANZIAMENTO A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1	16.876,82
19/11/2021	18	Risorse ex art. 58 del D.L. maggio 2021 n. 73	37.764,56
31/12/2021	19	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO - E.F. 2021	5.810,12
31/12/2021	20	FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - SOFFERENZE - E.F. 2021	600,70
Previsione definitiva			94.760,64
Somme Riscosse			94.760,64
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA		
Previsione iniziale		0,00

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

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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/06/2021	5	FINANZIAMENTO PER CONTRIBUTO INSEGNANTI DI SOSTEGNO	500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme Riscosse			500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/06/2021	4	FINANZIAMENTO VINCOLATO COMUNE DI FIRENZE	4.936,50
Previsione definitiva			4.936,50
Somme Riscosse			4.936,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2021	21	Finanziamento per corso tirocinio di specializzazione per il sostegno	250,00
Previsione definitiva			250,00
Somme Riscosse			250,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/11/2021	15	Contributo volontario famiglie per assicurazione RCT a.s. 2021/2022	4.003,70
31/12/2021	22	Contributo volontario famiglie a.s. 2021/2022	812,50
Previsione definitiva			14.816,20
Somme Riscosse			14.816,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

--

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/11/2021	16	Contributo personale scolastico per assicurazione RCT a.s. 2021/2022	273,00
			Previsione definitiva
			273,00
			Somme Riscosse
			273,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

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

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

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/06/2021	6	INTERESSI BANCA D'ITALIA	0,11
		Previsione definitiva	0,11
		Somme Riscosse	0,11
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI		
	Previsione iniziale	0,00

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

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
310.160,24	190.491,69	140.413,11	50.078,58	119.668,55

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Previsione iniziale			5.099,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/06/2021	3	FINANZIAMENTO PER ACQUISTO DEFIBRILLATORI	1.000,00
19/11/2021	17	FINANZIAMENTO A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1	16.876,82
19/11/2021	18	Risorse ex art. 58 del D.L. maggio 2021 n. 73	37.764,56
Previsione definitiva			60.741,01
Somme Pagate			3.194,21
Somme da pagare			0,00
Economie			57.546,80

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale			28.802,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/06/2021	4	FINANZIAMENTO VINCOLATO COMUNE DI FIRENZE	4.936,50
19/11/2021	9	Finanziamento funzionamento amministrativo/didattico periodo settembre- dicembre 2021	3.500,00

19/11/2021	14	A.F. 2021 D.M. 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1.936,88
19/11/2021	15	Contributo volontario famiglie per assicurazione RCT a.s. 2021/2022	4.003,70
19/11/2021	16	Contributo personale scolastico per assicurazione RCT a.s. 2021/2022	273,00
Previsione definitiva			43.452,48
Somme Pagate			28.961,64
Somme da pagare			0,00
Economie			14.490,84

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

Previsione iniziale			57.970,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/06/2021	1	Variazione per maggior incasso Funzionamento Amministrativo didattico Gennaio-Agosto 2021	170,00
04/06/2021	5	FINANZIAMENTO PER CONTRIBUTO INSEGNANTI DI SOSTEGNO	500,00
04/06/2021	6	INTERESSI BANCA D'ITALIA	0,11
15/06/2021	7	STORNO MANDATO N. 85 PSICOLOGA ROMANO	1.280,00
15/06/2021	8	STORNO MANDATO N. 86 SPORTELLLO PSICOLOGICO ROMANO	1.280,00
19/11/2021	9	Finanziamento funzionamento amministrativo/didattico periodo settembre- dicembre 2021	2.559,97
19/11/2021	12	Finanziamento Animatori Digitali anno 2021	1.000,00
31/12/2021	22	Contributo volontario famiglie a.s. 2021/2022	812,50
31/12/2021	23	PON- FESR-TO-2021-252 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	50.078,58
Previsione definitiva			115.651,67
Somme Pagate			65.128,22
Somme da pagare			0,00
Economie			50.523,45

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

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

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale	4.496,99
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00

Economie	4.496,99
----------	----------

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.255,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/11/2021	13	A.F. 2021 DL 104/2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21/22	331,81
Previsione definitiva			1.587,23
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.587,23

Aggregato P voce 01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/11/2021	9	Finanziamento funzionamento amministrativo/didattico periodo settembre- dicembre 2021	1.930,03
19/11/2021	10	FINANZIAMENTO A.F. 2021 DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6 LEGGE 22 MARZO 2021 N. 41 (PIANO SCUOLA ESTATE)	21.687,25
Previsione definitiva			23.617,28
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			23.617,28
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			
Previsione iniziale			20.892,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/11/2021	11	Finanziamento progetto Sport e Compagni di Banco a.s. 2020/2021	3.612,00
Previsione definitiva			24.504,92
Somme Pagate			7.639,00
Somme da pagare			0,00
Economie			16.865,92

Aggregato P voce 03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"			
Previsione iniziale			15.302,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/06/2021	2	Variazione per Quota Finanziamento Formazione di ambito	1.580,50
Previsione definitiva			16.883,37
Somme Pagate			2.719,50
Somme da pagare			0,00
Economie			14.163,87

Aggregato P voce 05 - Progetti per "Gare e concorsi"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

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

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

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

--

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	350,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	350,00

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
291.284,95	131.259,85	107.642,57	23.617,28	160.025,10

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021 (da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

$$\begin{aligned}
 &\text{Accertamenti Competenza} \\
 &\text{(tot colonna b - Entrate mod. H)} \quad 190.491,69 \\
 \text{Indice di dipendenza finanziaria} = & \frac{\text{Accertamenti da riscuotere}}{\text{Totale Entrate}} = \frac{50.078,58}{310.160,24} = 0,61 \\
 &\text{(tot colonna d - Entrate mod. H)} \quad 50.078,58
 \end{aligned}$$

Incidenza residui attivi = _____ = _____ = 0,26

Accertamenti di competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 190.491,69

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 23.617,28

Incidenza residui passivi = _____ = _____ = 0,18

Impegni di competenza
(tot colonna b - Spese mod. H) 131.259,85

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 0,00

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ =

Residui attivi iniziali
(tot colonna f - Entrate mod. N) 0,00

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 0,00

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ =

Residui passivi iniziali
(tot colonna f - Spese mod. N) 0,00

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 107.642,57

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,82

Impegni comp. res. pass. iniz.
(tot colonne b,f - Spese mod. N) 131.259,85

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 23.617,28

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,18

Impegni comp. res. pass. iniz.
(tot colonne b,f - Spese mod. N) 131.259,85

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

Tipo	Descrizione	Programmazione e Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	42.682,70	24.617,28	57,68%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	84.953,56	27.127,08	31,93%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	76.590,11	45.762,63	59,75%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	86.383,58	33.471,69	38,75%

Tipo	Descrizione	Programmazione e Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
05	ALTRE SPESE	325,00	281,17	86,51%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	0,00	0,00	
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	350,00	0,00	0,00%
Totale generale		291.284,95	131.259,85	

La gestione finanziaria di questa istituzione scolastica per l'anno finanziario 2021 è stata sempre funzionale all'attuazione del programma annuale e strumentale al perseguimento degli obiettivi educativo-didattici ed organizzativi definiti nel P.T.O.F.

Sono stati realizzati progetti di Istituto e progetti di plesso specifici per ogni realtà di erogazione, distinta per storia progettuale, pedagogica e didattica, per utenza e fascia d'età. Gli obiettivi formativi, posti al centro sia dell'azione educativa curriculare che dell'implementazione progettuale, sono scaturiti da un'attenta analisi condotta dal collegio docenti.

Per realizzare in modo compiuto l'obiettivo del successo formativo di tutti gli alunni, la scuola ha accolto le complesse problematiche legate allo sviluppo dei ragazzi, alle situazioni familiari, alle emergenze sociali che attraversano la realtà in cui si trova l'Istituto Comprensivo Guicciardini di Firenze ed anche per rispondere in modo adeguato ai bisogni del territorio e dell'utenza, grazie soprattutto alla proficua collaborazione con il Comune di Firenze e alla disponibilità delle associazioni che operano nel territorio per la realizzazione di progetti proposti e condivisi dai docenti.

Per tutte le attività della scuola, al termine dell'anno scolastico sono state effettuate le verifiche sul lavoro effettivamente svolto.

Tutti i progetti e le attività del Programma hanno avuto piena attuazione, grazie anche ai vari contributi volontari dei genitori.

Il contributo volontario delle famiglie oltre a permettere la realizzazione di quanto inizialmente preventivato, hanno anche consentito la realizzazione di lavori finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa. Le voci di spesa cui sono stati destinati:

Al Funzionamento amministrativo, per spese relative a: materiale di consumo e cancelleria, pagamento assicurazione RC e infortuni degli studenti; all'Attività Didattica, per spese relative a: cancelleria per l'attività didattica nella Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado; attrezzature hardware per i laboratori multimediali; toner/cartucce per stampanti e fotocopiatrici, attrezzature didattiche; manutenzione/riparazione attrezzature didattiche; noleggio fotocopiatrici per uso didattico, sportello di ascolto; all'Attività delle Visite, viaggi e programmi di studio all'estero, per le spese relative a: uscite didattiche visite e viaggi d'istruzione.

Inoltre, il funzionamento amministrativo e organizzativo di supporto ha consentito lo svolgimento delle attività curricolari e progettuali finalizzate ad innalzare le competenze, a valorizzare le risorse professionali e materiali di cui dispone la scuola e ad utilizzare quelle esterne che maggiormente condividono i suoi indirizzi culturali e formativi.

L'Istituto ha mantenuto la sua progettualità didattica nel lavoro scolastico prevista dal PTOF, in coerenza con i mezzi finanziari disponibili e giuridicamente certi, che sinteticamente si possono così riassumere:

A. Rispetto all'autonomia organizzativa:

- efficacia ed efficienza del servizio scolastico;
- flessibilità e diversificazione dell'offerta formativa;
- ottimizzazione dell'uso delle risorse umane, materiali e finanziarie;
- introduzione di innovazioni tecnologiche;
- coordinamento con il contesto territoriale;
- organizzazione funzionale del personale.

B. Rispetto all'autonomia didattica:

a) mirando al successo scolastico attraverso l'attenzione ai bisogni di apprendimento:

- di base (saperi minimi) - diversificato (potenziamento-rinforzo);
- modulare (moduli) - individualizzato (recupero);
- integrato (laboratori) - individuale (disabili, stranieri,..);
- con diversificazione delle metodologie.

b) con attenzione ai bisogni della persona dello studente:

- integrazione del curriculum attraverso "attività educative" con particolare :
- attenzione al curriculum "implicito" e gestione degli spazi disponibili nella scuola;
- attenzione ai bisogni di affettività e relazionali;
- attenzione ai bisogni di socializzazione;
- impegno nell'attività di orientamento;
- ampliamento dell'offerta formativa.

c) rispetto all'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo:

- attività di formazione in servizio per tutto il personale docente e ATA;
- approccio alla strumentazione innovativa per la didattica;
- riflessione sugli strumenti di valutazione (di tutte le attività scolastiche);
- autovalutazione di istituto.

Nella rendicontazione dell'anno finanziario 2020 è possibile mettere in risalto l'impegno che l'Istituto sta approfondendo per perseguire in varie aree strategiche quel miglioramento continuo che deve caratterizzare una visione scolastica - che pur con tutte le difficoltà oggettive e soggettive, strutturali e contingenti - vuole far emergere aspetti di qualità.

Le aree strategiche di attenzione hanno riguardato:

- a.** da un lato, l'innovazione con tre obiettivi specifici:
 - migliorare l'offerta formativa;
 - ampliare l'offerta formativa;
 - sostenere il curriculum di apprendimento.

Le risorse profuse per l'apprendimento delle lingue straniere e le nuove tecnologie, le attività varie curricolari ed extracurricolari e/o complementari, le visite ed i viaggi d'istruzione, la partecipazione a progetti e concorsi hanno inteso migliorare questi obiettivi specifici.

- b.** dall'altro lato, lo sviluppo del servizio in un'ottica di attenzione all'utenza e a quanti sono interessati alla scuola del territorio. Le risorse profuse per migliorare la comunicazione interna ed esterna anche attraverso il sito WEB, continuamente aggiornato con l'utilizzo di competenze interne ed esterne, la formazione mirata del personale, le attività di orientamento degli studenti, l'alfabetizzazione per alunni stranieri, il servizio psicologico per studenti, genitori e docenti, gli incontri di prevenzione del disagio giovanile alla scuola secondaria, hanno inteso potenziare tale area strategica per mettere la Scuola al servizio dei bisogni culturali e sociali delle persone e del contesto territoriale. Si segnala inoltre il servizio di registro on line dei voti e delle assenze degli studenti, degli argomenti affrontati e dei compiti assegnati, al quale i genitori accedono attraverso username e password individuali. In quest'ottica, l'adesione dell'Istituto a reti di scuole sul territorio comunale e provinciale favorisce la cooperazione tra le scuole per la soddisfazione del comune interesse ad affrontare nel modo più competente ed efficace, anche in termini di costi, i compiti più complessi posti dai fini istituzionali, con particolare riferimento a progettazione e realizzazione delle diverse attività.

Si fa presente che nell'Esercizio Finanziario 2020, non sono state effettuate gestioni di risorse fuori programma;

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2020 della gestione del Programma Annuale 2021 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Roberto Santagata