



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

Istituto Comprensivo G.PUCCINI già Lucca 4

55100 LUCCA (LU) VIA BACCELLI, 27 C.F. 92051760467 C.M. LUIC84500T

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	301.361,52	178.314,32	120.924,12	57.390,20	123.047,20
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	58.983,29	55.826,15	39.288,27	16.537,88	3.157,14
		2 - PULIZIA E DECORO	393,30	393,30	393,30	0,00	0,00
		3 - SICUREZZA	8.302,16	8.302,16	7.346,72	955,44	0,00
		14 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	2,22	2,22	2,22	0,00	0,00
		18 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/20	12.748,26	12.748,26	5.963,98	6.784,28	0,00
		19 - Risorse ex art 58, comma 4, D.L. 73/2021	15.558,26	12.901,12	4.102,96	8.798,16	2.657,14
	A02	Funzionamento amministrativo	15.429,64	14.151,78	14.115,58	36,20	1.277,86
		4 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERAL	15.429,64	14.151,78	14.115,58	36,20	1.277,86
	A03	Didattica	218.803,60	103.725,95	62.909,83	40.816,12	115.077,65
		5 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	22.912,52	22.200,87	21.470,36	730,51	711,65
		13 - Smart class Avviso 4878/2020 codice progetto	104,40	104,40	104,40	0,00	0,00
		15 - Didattica all'aperto	49.972,86	41.726,05	29.972,86	11.753,19	8.246,81
		16 - Didattica Digitale Integrata	7.385,59	7.266,41	7.266,41	0,00	119,18
		17 - risorse art. 31 comma 6 D.L. n.41/2021 PIANO SC	17.068,42	17.068,42	448,00	16.620,42	0,00
		20 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	15.359,80	15.359,80	3.647,80	11.712,00	0,00
		21 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avvise	62.224,55	0,00	0,00	0,00	62.224,55
		22 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattic	43.775,46	0,00	0,00	0,00	43.775,46
	A06	Attività di orientamento	8.144,99	4.610,44	4.610,44	0,00	3.534,55
		7 - EX P84 - PON ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPON	7.585,07	4.610,44	4.610,44	0,00	2.974,63
		8 - ORIENTAMENTO E CONTINUITA'	559,87	0,00	0,00	0,00	559,87
		9 - LATINO LUDICO	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
P		Progetti	32.742,03	15.747,88	15.111,63	636,25	16.994,15
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.528,66	1.109,42	1.109,42	0,00	10.419,24
		3 - ATTUAZIONE PNSD	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		4 - RIEQUILIBIO APPRENDIMENTI MATEMATICA	931,91	931,91	931,91	0,00	0,00
		17 - PROGETTO ROBOTICA	96,75	0,00	0,00	0,00	96,75
		20 - Il Mare in una Stanza	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		22 - Riduciamo la distanza	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		23 - Connettività internet Scuola sec. I grado C.Masse.	6.000,00	177,51	177,51	0,00	5.822,49
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.648,77	4.643,91	4.643,91	0,00	6.004,86
		5 - PROGETTO CNV	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
		6 - PROGETTO TEATRO	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
		7 - PROGETTO LUDICO MOTORIO	3.504,00	3.223,91	3.223,91	0,00	280,09
		8 - PROGETTO LETTURA AMICO LIBRO	1.975,46	0,00	0,00	0,00	1.975,46
		9 - PROGETTO MUSICA ACCORDIAMOCI PER CON	2.649,31	0,00	0,00	0,00	2.649,31
		10 - INTEGRAZIONE ALUNNI BES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.471,05	2.401,00	2.401,00	0,00	70,05
		14 - PROGETTO TRINITY	2.471,05	2.401,00	2.401,00	0,00	70,05
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	8.093,55	7.593,55	6.957,30	636,25	500,00
		15 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.537,30	6.037,30	6.037,30	0,00	500,00
		21 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	1.556,25	1.556,25	920,00	636,25	0,00



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
Istituto Comprensivo G.PUCCINI già Lucca 4
 55100 LUCCA (LU) VIA BACCELLI, 27 C.F. 92051760467 C.M. LUIC84500T

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
 Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	66.013,43	0,00	0,00	0,00	66.013,43
	01	Non vincolato	66.013,43	0,00	0,00	0,00	66.013,43
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	118.138,49	118.138,49	12.034,08	106.104,41	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	118.138,49	118.138,49	12.034,08	106.104,41	0,00
		1 - Pon per la scuola (FESR)	12.138,48	12.138,48	12.034,08	104,40	0,00
		2 - PON Per la Scuola (FESR)-REACT EU	106.000,01	106.000,01	0,00	106.000,01	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	87.230,76	87.230,76	87.230,76	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	24.021,68	24.021,68	24.021,68	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	1.801,73	1.801,73	1.801,73	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	61.407,35	61.407,35	61.407,35	0,00	0,00
		4 - Risorse Formazione Docenti	1.007,00	1.007,00	1.007,00	0,00	0,00
		5 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		6 - Risorse ex art. 31, comma 1 D.L. n. 41/2021	12.727,92	12.727,92	12.727,92	0,00	0,00
		7 - Risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021	15.114,17	15.114,17	15.114,17	0,00	0,00
		8 - Animatore digitale DM 147 del 30 aprile 2021	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		9 - Risorse ex art 58, comma 4, D.L. 73/2021	30.558,26	30.558,26	30.558,26	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	42.631,21	42.631,21	21.114,11	21.517,10	0,00
	04	Comune vincolati	38.304,50	38.304,50	16.787,40	21.517,10	0,00
		1 - liquidazione somma compiti misti mensa	3.331,64	3.331,64	1.814,54	1.517,10	0,00
		2 - Contributi didattica all'aperto	28.972,86	28.972,86	8.972,86	20.000,00	0,00
		3 - Finanziamenti per connettività internet	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	4.326,71	4.326,71	4.326,71	0,00	0,00
		1 - finanziamenti dad D.D. del 24.12.2021	1.302,71	1.302,71	1.302,71	0,00	0,00
		2 - IPSCT F. Datini Provincia di Lucca sport e scuola	3.024,00	3.024,00	3.024,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	22.799,53	22.799,53	21.799,53	1.000,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	9.002,90	9.002,90	9.002,90	0,00	0,00
		1 - Contributi per realizzazione PTOF	8.982,90	8.982,90	8.982,90	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.402,00	7.402,00	7.402,00	0,00	0,00
		1 - ASSICURAZIONE ALUNNI R.C.	7.396,00	7.396,00	7.396,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.039,00	2.039,00	2.039,00	0,00	0,00
		1 - Esami Certificazioni Trinity	2.039,00	2.039,00	2.039,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	345,63	345,63	345,63	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	3.500,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00	0,00
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Totale entrate			336.813,43	270.800,00	142.178,49	128.621,51	66.013,43
Disavanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				270.800,00			

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	301.361,52	178.314,32	120.924,12	57.390,20	123.047,20
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	58.983,29	55.826,15	39.288,27	16.537,88	3.157,14
		1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	21.979,09	21.479,09	21.479,09	0,00	500,00



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

Istituto Comprensivo G.PUCCINI già Lucca 4

55100 LUCCA (LU) VIA BACCELLI, 27 C.F. 92051760467 C.M. LUIC84500T

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
R		Fondo di riserva	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	R98	Fondo di riserva	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		98 - Fondo di riserva	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Totale spese			335.303,55	194.062,20	136.035,75	58.026,45	141.241,35
Avanzo di competenza				76.737,80			
Totale a pareggio				270.800,00			

Predisposto dal D.S.G.A. il **09/04/2022**Proposto dalla Giunta Esecutiva il **24/05/2022**Approvato dal Consiglio d'Istituto il **24/05/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Annamaria Papa

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott.ssa Emilia Ciamparella

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Prof.ssa Maria Montefalcone



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

Istituto Comprensivo G.PUCCINI già Lucca 4

55100 LUCCA (LU) VIA BACCELLI, 27 C.F. 92051760467 C.M. LUIC84500T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			57.405,00
2	Riscossioni	(+) 0,00	142.578,49	142.578,49
3	Pagamenti	(-) 2.871,47	136.435,75	139.307,22
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		60.676,27

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 0,00	128.621,51	128.621,51
6	Residui Passivi	(-) 0,00	58.026,45	58.026,45
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		131.271,33 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	270.800,00
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	194.062,20
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	76.737,80 (8+9)

Data


 PAPA
 ANNAMARIA
 T.S.G.A.
 09.04.2022
 09:13:01
 Annamaria Papa
 GMT+01:00

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

Istituto Comprensivo G.PUCCINI già Lucca 4

55100 LUCCA (LU) VIA BACCELLI, 27 C.F. 92051760467 C.M. LUIC84500T

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K

Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	639,76	13.352,26	13.992,02
A - 2 - 2	- Verso altri	5.573,05	38.461,38	44.034,43
	Totale	6.212,81	51.813,64	58.026,45
	Totale debiti	6.212,81	51.813,64	58.026,45
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	131.509,24	70.926,56	202.435,80
	TOTALE PASSIVO	137.722,05	122.740,20	260.462,25

Data


 PAPA
 ESCAMARIA
 09/04/2022
 09:21:26
 GMT+01:00



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

Istituto Comprensivo G.PUCCINI già Lucca 4

55100 LUCCA (LU) VIA BACCELLI, 27 C.F. 92051760467 C.M. LUIC84500T

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K

Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 3	- Attrezzature	24.631,74	-1.843,33	22.788,41
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	30.439,77	17.782,11	48.221,88
	Totale	55.071,51	15.938,78	71.010,29
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	55.071,51	15.938,78	71.010,29
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	14.112,20	91.992,21	106.104,41
B - 2 - 2	- Verso altri	709,04	21.808,06	22.517,10
	Totale	14.821,24	113.800,27	128.621,51
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

Istituto Comprensivo G.PUCCINI già Lucca 4

55100 LUCCA (LU) VIA BACCELLI, 27 C.F. 92051760467 C.M. LUIC84500T

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K

Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	67.829,30	-6.998,85	60.830,45
	Totale	67.829,30	-6.998,85	60.830,45
	Totale disponibilita'	82.650,54	106.801,42	189.451,96
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	137.722,05	122.740,20	260.462,25

Data



PAPA
PAPA S.G.A.
ANNAMARIA
annamaria Papa
09.04.2022
09:20:14
GMT+01:00

PAPA
ANNAMARIA
09.04.2022
09:20:14
GMT+01:00

