Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VINCI
50059 VINCI (FI) VIA VAL DI SOLE, 2 C.F. 82004510481 C.M. FIIC868003

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva (Importi in euro) a	Somme accertate (Importi in euro) b	Somme riscosse (Importi in euro) c	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b - c	Differenze in + o - (Importi in euro) e = a - b
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**203.428,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.428,87**
	01	Non vincolato	91.835,54	0,00	0,00	0,00	91.835,54
	02	Vincolato	111.593,33	0,00	0,00	0,00	111.593,33
02		**Finanziamenti dall'Unione Europea**	**154.260,35**	**154.260,35**	**0,00**	**154.260,35**	**0,00**
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	154.260,35	154.260,35	0,00	154.260,35	0,00
		1 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	*154.260,35*	*154.260,35*	*0,00*	*154.260,35*	*0,00*
03		**Finanziamenti dallo Stato**	**146.013,68**	**146.013,68**	**146.013,68**	**0,00**	**0,00**
	01	Dotazione ordinaria	44.208,22	44.208,22	44.208,22	0,00	0,00
		1 - Dotazione ordinaria	*43.692,40*	*43.692,40*	*43.692,40*	*0,00*	*0,00*
		2 - Risorse art. 8 D.L.104/2013-Orientam.to studenti	*515,82*	*515,82*	*515,82*	*0,00*	*0,00*
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	340,29	340,29	340,29	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	101.465,17	101.465,17	101.465,17	0,00	0,00
		1 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*
		2 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	*21.475,99*	*21.475,99*	*21.475,99*	*0,00*	*0,00*
		3 - Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021	*28.280,02*	*28.280,02*	*28.280,02*	*0,00*	*0,00*
		4 - PNSD azione # 28 a.s. 2021/2022	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*
		5 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	*47.321,50*	*47.321,50*	*47.321,50*	*0,00*	*0,00*
		6 - Risorse corretto svolgimento Esami di Stato	*2.387,66*	*2.387,66*	*2.387,66*	*0,00*	*0,00*
05		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.**	**46.833,71**	**46.833,71**	**20.053,70**	**26.780,01**	**0,00**
	04	Comune vincolati	36.917,71	36.917,71	14.436,70	22.481,01	0,00
		1 - Finanz. Comune per organizz. generale	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*
		3 - Cofinanz. Comune Progetto P.E.Z.	*1.481,01*	*1.481,01*	*0,00*	*1.481,01*	*0,00*
		4 - Fondo di solidarietà art.66DL 18/2020-Tablet e pc	*3.329,44*	*3.329,44*	*3.329,44*	*0,00*	*0,00*
		5 - Finanz. Comune di Empoli Progetto PEZ	*11.107,26*	*11.107,26*	*11.107,26*	*0,00*	*0,00*
		6 - Finanz. Comune Prog. Educare alla pace	*7.000,00*	*7.000,00*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*
		7 - Finanz. Comune materiali e arredi infanzia	*4.000,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*
	06	Altre Istituzioni vincolati	9.916,00	9.916,00	5.617,00	4.299,00	0,00
		1 - Contributo tutor e insegnanti di sostegno	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
		2 - Pontormo Ambito 08 Formazione	*4.284,00*	*4.284,00*	*1.085,00*	*3.199,00*	*0,00*
		3 - Finanziamento "Sport e Scuola Compagni di banco"	*4.032,00*	*4.032,00*	*4.032,00*	*0,00*	*0,00*
		4 - Finanziamento L.S.S. Agnoletti	*1.100,00*	*1.100,00*	*0,00*	*1.100,00*	*0,00*
06		**Contributi da privati**	**21.110,15**	**21.110,15**	**21.110,15**	**0,00**	**0,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	12.760,00	12.760,00	12.760,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.934,00	5.934,00	5.934,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.395,15	1.395,15	1.395,15	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
08		**Rimborsi e restituzione somme**	**340,36**	**340,36**	**340,36**	**0,00**	**0,00**
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	130,36	130,36	130,36	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
12		**Altre entrate**	**0,04**	**0,04**	**0,04**	**0,00**	**0,00**
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
		Totale entrate	**571.987,16**	**368.558,29**	**187.517,93**	**181.040,36**	203.428,87
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		**368.558,29**			

CB

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VINCI
50059 VINCI (FI) VIA VAL DI SOLE, 2 C.F. 82004510481 C.M. FIIC868003

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva (Importi in euro) a	Somme impegnate (Importi in euro) b	Somme pagate (Importi in euro) c	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b - c	Differenze in + o - (Importi in euro) e = a - b
A		**Attività**	**444.828,08**	**171.997,64**	**121.732,05**	**50.265,59**	**272.830,44**
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	110.940,74	79.279,53	44.404,13	34.875,40	31.661,21
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	*13.863,23*	*9.485,02*	*7.339,90*	*2.145,12*	*4.378,21*
		13 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/20;	*21.475,99*	*21.475,99*	*16.403,59*	*5.072,40*	*0,00*
		14 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - PSE .	*28.280,02*	*28.280,02*	*19.196,64*	*9.083,38*	*0,00*
		15 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"SOSTI	*47.321,50*	*20.038,50*	*1.464,00*	*18.574,50*	*27.283,00*
	A02	Funzionamento amministrativo	55.285,08	35.046,16	32.428,55	2.617,61	20.238,92
		2 - Funzionamento amministrativo	*55.285,08*	*35.046,16*	*32.428,55*	*2.617,61*	*20.238,92*
	A03	Didattica	272.968,61	57.135,95	44.363,37	12.772,58	215.832,66
		3 - Didattica	*105.629,57*	*47.620,12*	*34.847,54*	*12.772,58*	*58.009,45*
		7 - SVILUPPO TECNOLGICO MULTIMEDIALE PNSD	*2.193,51*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.193,51*
		8 - DIDATTICA A DISTANZA QUOTA A-B	*233,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*233,18*
		10 - ACQUISTI PER SANIFICAZIONI COVID	*1.475,53*	*1.475,53*	*1.475,53*	*0,00*	*0,00*
		12 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-145 SUF	*9.176,47*	*7.040,30*	*7.040,30*	*0,00*	*2.136,17*
		16 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avv	*76.923,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*76.923,69*
		17 - Digital Board: trasformaz. digitale didattica e orgar	*77.336,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*77.336,66*
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.954,27	536,00	536,00	0,00	2.418,27
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	*2.954,27*	*536,00*	*536,00*	*0,00*	*2.418,27*
	A06	Attività di orientamento	2.679,38	0,00	0,00	0,00	2.679,38
		6 - Attività di orientamento	*2.679,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.679,38*
P		**Progetti**	**121.168,75**	**68.305,96**	**60.788,95**	**7.517,01**	**52.862,79**
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	31.467,38	21.814,97	21.814,97	0,00	9.652,41
		6 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE	*3.199,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.199,93*
		12 - LABORATORIO DI MATEMATICA E ROBOTICA	*3.650,55*	*3.416,00*	*3.416,00*	*0,00*	*234,55*
		16 - 10.2.2A- FdRPOC -LA-2018-1- Avv 2669 del 0303	*24.616,90*	*18.398,97*	*18.398,97*	*0,00*	*6.217,93*
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	74.376,24	40.295,58	34.317,37	5.978,21	34.080,66
		8 - INTERCULTURA	*13.159,20*	*8.315,64*	*8.315,64*	*0,00*	*4.843,56*
		9 - PREVENZIONE E DISAGIO	*31.029,08*	*18.874,99*	*18.874,99*	*0,00*	*12.154,09*
		10 - DIPARTIMENTO DISCIPLINA LINGUA ITALIANA	*2.493,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.493,43*
		13 - LABORATORIO MUSICALE	*2.717,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.717,92*
		14 - EDUCARE ALLA PACE	*12.150,00*	*1.981,14*	*1.981,14*	*0,00*	*10.168,86*
		19 - PROGETTO P.E.Z. SCOLARE 20/21	*9.280,00*	*9.058,21*	*3.080,00*	*5.978,21*	*221,79*
		20 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE CON MAD	*2.065,60*	*2.065,60*	*2.065,60*	*0,00*	*0,00*
		21 - PROGETTO P.E.Z. SCOLARE 21/22	*1.481,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.481,01*
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	15.325,13	6.195,41	4.656,61	1.538,80	9.129,72
		15 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN SERVIZ	*15.325,13*	*6.195,41*	*4.656,61*	*1.538,80*	*9.129,72*

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VINCI
50059 VINCI (FI) VIA VAL DI SOLE, 2 C.F. 82004510481 C.M. FIIC868003

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva (Importi in euro) a	Somme impegnate (Importi in euro) b	Somme pagate (Importi in euro) c	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b - c	Differenze in + o - (Importi in euro) e = a - b
R		**Fondo di riserva**	**967,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**967,70**
	R98	Fondo di riserva	967,70	0,00	0,00	0,00	967,70
		98 - Fondo di riserva	*967,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*967,70*
		Totale spese	**566.964,53**	**240.303,60**	**182.521,00**	**57.782,60**	**326.660,93**
		Avanzo di competenza		128.254,69			
		Totale a pareggio		**368.558,29**			

Predisposto dal D.S.G.A. il

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Jenny Incardona

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Tamara Blasi

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
~~Sig. Roberto Tinti~~
SIG. BRUNO MARCONCINI

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VINCI
50059 VINCI (FI) VIA VAL DI SOLE, 2 C.F. 82004510481 C.M. FIIC868003

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	73.214,34	11.121,99	84.336,33
A - 2 - 3	- Attrezzature	0,00	0,00	0,00
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	4.317,16	-360,81	3.956,35
	Totale	**77.531,50**	**10.761,18**	**88.292,68**
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	**77.531,50**	**10.761,18**	**88.292,68**
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	39.628,22	123.256,71	162.884,93
B - 2 - 2	- Verso altri	47.793,53	16.952,62	64.746,15
	Totale	**87.421,75**	**140.209,33**	**227.631,08**
B - 3	**Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**			

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VINCI
50059 VINCI (FI) VIA VAL DI SOLE, 2 C.F. 82004510481 C.M. FIIC868003

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	150.221,01	9.052,36	159.273,37
	Totale	**150.221,01**	**9.052,36**	**159.273,37**
	Totale disponibilita'	**237.642,76**	**149.261,69**	**386.904,45**
C	**DEFICIT PATRIMONIALE**	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	**315.174,26**	**160.022,87**	**475.197,13**

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Jenny Incardona

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VINCI
50059 VINCI (FI) VIA VAL DI SOLE, 2 C.F. 82004510481 C.M. FIIC868003

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	8.947,02	10.247,17	19.194,19
A - 2 - 2	- Verso altri	25.266,87	25.676,76	50.943,63
	Totale	**34.213,89**	**35.923,93**	**70.137,82**
	Totale debiti	**34.213,89**	**35.923,93**	**70.137,82**
B	**CONSISTENZA PATRIMONIALE**	280.960,37	124.098,94	405.059,31
	TOTALE PASSIVO	**315.174,26**	**160.022,87**	**475.197,13**

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Jenny Incardona

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VINCI
50059 VINCI (FI) VIA VAL DI SOLE, 2 C.F. 82004510481 C.M. FIIC868003

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				**150.221,01**
				*Di cui **	92.164,36
2	Riscossioni	(+)	25.694,86	187.517,93	**213.212,79**
		*Di cui **	0,00	1.000,00	1.000,00
3	Pagamenti	(-)	21.639,43	182.521,00	**204.160,43**
		*Di cui **	0,00	5.569,27	5.569,27
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2021**	(=)			**159.273,37**
				*Di cui **	87.595,09

			Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	46.590,72	181.040,36	227.631,08	
6	Residui Passivi	(-)	12.355,22	57.782,60	70.137,82	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021**	(=)			**316.766,63**	[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	368.558,29	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	240.303,60	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)	**128.254,69**	(8+9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Jenny Incardona

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 STATALE VINCI
50059 VINCI (FI) VIA VAL DI SOLE, 2 C.F. 82004510481 C.M. FIIC868003

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore - Oggetto	Importo
2019	72	19/09/2019	2/1/0	UNIONE EUROPEA - Fin PON codice progetto 10.2.2A- FdRPOC -LA-2018-1- Avviso 2669 del 03032017 – Aut	7.568,53
2020	66	30/12/2020	2/1/0	MINISTERO ISTRUZIONE UNIV. E RICERCA - Autorizzazione n. 28308 del 10.09.2020 per PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-145 SUPPORTO LIBRI E KIT SCOLASTICI	1.056,05
2020	67	30/12/2020	5/3/1	Comune di Vinci - Assegnazione come da Del.Giunta Comunale n. 223 del 10/12/2020 per risorse organizzazione generali I.C. Vinci esercizio 2021 € 7.000,00 es. 2020 €	14.000,00
2020	68	30/12/2020	5/4/2	Comune di Vinci - Assegnazione risorse fin. come da Del. di G.C n. 246 del 22/12/2020 per Progetto "L'Officina del Successo" a.s. 2020/21	5.000,00
2020	69	30/12/2020	5/4/3	Comune di Vinci - Assegnazione risorse per Progetto P.E.Z. Delibere della G.C. n. 223 del 10/12/2020 € 1.327,39 e n. 225 del 18/12/2020 € 12.013,53	8.513,53
2020	70	30/12/2020	5/4/1	Comune di Vinci - Assegnazione per risorse finalizzate progetti 7952,61 per Prevenzione e disagio € 2,500 per Educare alla pace	10.452,61
2021	18	26/04/2021	5/4/6	Comune di Vinci - Maggiore accertamento su P02.14 PROGETTO EDUCARE ALLA PACE A.S. 2020/2021 - Determinazione del Comune di Vinci n. 54 del 22/04/2021, €	3.000,00
2021	25	29/07/2021	5/6/2	I.I.S. IL PONTORMO - Risorse finanziarie Piano Formazione Docenti 2020/2021 (entro novembre 2021)	3.199,00
2021	39	28/10/2021	2/2/1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIV. E RICERCA - Autorizzazione Avviso PONFESR/20480 - Codice progetto 13.1.1A - FESRPON-TO-2021-290	76.923,69
2021	40	28/10/2021	5/6/4	I.S.I.S. "A.M. ENRIQUES-AGNOLETTI" - Avvio attività della rete L.S.S. (Laboratori del Sapere Scientifico) a.s. 2021/2022	1.100,00
2021	45	08/11/2021	2/2/1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIV. E RICERCA - Autorizzazione Avviso PONFESR/28966 - 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-19	77.336,66
2021	50	14/12/2021	5/4/1	Comune di Vinci - Assegnazione del Comune di Vinci del finanziamento annuale per spese di funzionamento e organizzazione	10.000,00
2021	51	14/12/2021	5/4/3	Comune di Vinci - Assegnazione cofinanziamento Comune di Vinci PEZ Scolare 21/22	1.481,01
2021	52	14/12/2021	5/4/7	Comune di Vinci - Assegnazione contributo comunale per materiali e arredi per infanzia e primaria	4.000,00
2021	53	14/12/2021	5/4/6	Comune di Vinci - Contributo comunale per il progetto Educare alla pace a.s. 2021/2022	4.000,00
				Totale	**227.631,08**

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Jenny Incardona

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VINCI
50059 VINCI (FI) VIA VAL DI SOLE, 2 C.F. 82004510481 C.M. FIIC868003

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2016	75	24/03/2016	A02.2 1/4/21	INPS - INTERESSI SU RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTI INPDAP CARICO STATO SU STIPENTI SUPPL, TEMP. ANNO 2006	4.293,46
2020	302	29/12/2020	A02.2 3/7/1	OLIVETTI - Convenzione Consip noleggio fotocopiatrici Secondarie e Primarie durata contrattuale triennale - CIG ZE02FEA309	6.608,00
2020	303	29/12/2020	A02.2 3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su convenzione Consip noleggio fotocopiatrici Secondarie e Primarie durata contrattuale triennale	1.453,76
2021	422	14/10/2021	A02.2 3/8/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su Rinnovo abbonamento annuale Axios Diamond 2022	583,00
2021	432	03/11/2021	A01.13 2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su ordine mascherine FFP2 - CIG ZF63367B4G	52,50
2021	434	03/11/2021	A01.1 2/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su Ordine n. 6416006 carta per fotocopie - CIG Z8D3390967	128,30
2021	436	03/11/2021	A01.13 2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su Ordine n. 6417724 materiale di pulizia urgente per Sec. Vinci - CIG ZB6338FDE7	107,64
2021	447	08/11/2021	A01.1 3/8/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fattura n. 211719/E del 05/11/2021 DIEMME INFORMATICA SRL	79,20
2021	452	08/11/2021	P02.19 3/2/9	GUALTIERI ALESSANDRA - Sportello di consulenza pedagogica progetto PEZ a.s. 2020/21	2.787,10
2021	453	08/11/2021	P02.19 3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - R.A. su Gualtieri Sportello di consulenza pedagogica progetto PEZ a.s. 2020/21	696,77
2021	454	08/11/2021	P02.19 3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP su Gualtieri Sportello di consulenza pedagogica progetto PEZ a.s. 2020/21	296,13
2021	485	10/11/2021	A02.2 3/8/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fattura n. 2523 del 31/10/2021 LASER SRL	49,84
2021	488	10/11/2021	A03.3 2/1/2	Didattica Toscana S.r.l. - Ordine n. 6439948 del 3/11/2021 materiale facile consumo - CIG Z5333B9B5A	4.991,73
2021	489	10/11/2021	A03.3 2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su Ordine n. 6439948 del 3/11/2021 materiale facile consumo - CIG Z5333B9B5A	1.098,18
2021	490	10/11/2021	A03.3 4/3/20	CECCHERINI G. & C. SRL - Ordine materiale musicale	1.955,01
2021	491	10/11/2021	A03.3 4/3/20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su Ordine materiale musicale	430,10
2021	493	10/11/2021	A01.1 4/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su Ordine firma digitale remota validità 3 anni - CIG Z7533D6B74	17,60
2021	494	10/11/2021	A01.13 2/3/10	DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A - Ordine materiale di pulizia per l'a.s. 2021/22 trattativa diretta n. 1844916 - CIG Z5B33383D1	2.067,14
2021	495	10/11/2021	A01.13 2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su Ordine materiale di pulizia per l'a.s. 2021/22 trattativa diretta n. 1844916 - CIG Z5B33383D1	1.595,12
2021	496	11/11/2021	A01.15 4/3/17	diemmeinformatica srl - Ordine MEPA n. 6461040 monitor touch - CIG Z9833D2C55 - CUP J79J21012270001	15.225,00
2021	497	11/11/2021	A01.15 4/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su Ordiene MEPA n. 6461040 monitor touch - CIG Z9833D2C55 - CUP J79J21012270001	3.349,50
2021	500	17/11/2021	A03.3 2/3/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fattura n. 88 P.A. del 31/10/2021 SARA COMUNALE	17,82
2021	502	17/11/2021	A02.2 5/1/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fattura n. 211794/E del 11/11/2021 DIEMME INFORMATICA SRL	16,94
2021	504	17/11/2021	A01.13 3/2/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RA su fattura n. 100 del 29/10/2021 FRANCESCA GABELLIERI	50,00
2021	506	19/11/2021	A02.2 2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fattura n. 2991/0 del 11/11/2021 CARTOPLAST DI BONCIANI ALESSANDRO eC.SAS	8,71
2021	509	24/11/2021	A01.1 2/3/9	MYO SRL - n. 2040/210029967 del 19/11/2021 - CIG z2333FB24D	132,00
2021	510	24/11/2021	A01.1 2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su n. 2040/210029967 del 19/11/2021 MYO SPA	29,04

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2021	511	24/11/2021	P04.15 3/5/2	MASINI FRANCESCA - Notula MASINI docenza professionale modulo formativo	1.024,00
2021	512	24/11/2021	P04.15 3/5/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - R.A. su Notula MASINI docenza professionale modulo formativo	256,00
2021	513	24/11/2021	P04.15 3/5/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP su Notula MASINI docenza professionale modulo formativo	108,80
2021	517	25/11/2021	A03.3 2/1/3	DIRECT CHANNEL SPA - fattura n. AB-FT-210004984 del 24/11/2021 - CIG ZA733E0232	29,90
2021	519	25/11/2021	A03.3 2/1/3	TECNODID S.R.L. - Notizie della Scuola - fattura n. EFAT/2021/3177 del 19/11/2021 - CIG Z8533EEA3A	130,00
2021	524	13/12/2021	A02.2 3/6/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su n. 1086/1 del 30/11/2021 LASER SRL - CIG Z9B345EB8D	87,12
2021	525	15/12/2021	A01.14 1/1/1	ORAZZINI STEFANO - Docenza Piano Scuola Estate fase 3 - CUP J79J21004640001	293,81
2021	526	15/12/2021	A01.14 1/1/1	BURATTINI CRISTINA - Docenza Piano Scuola Estate fase 3 - CUP J79J21004640001	146,90
2021	527	15/12/2021	A01.14 1/1/1	SCARPA UGO - Docenza Piano Scuola Estate fase 3 - CUP J79J21004640001	146,90
2021	528	15/12/2021	A01.14 1/1/1	COPPINI VALENTINA - Docenza Piano Scuola Estate fase 3 - CUP J79J21004640001	208,91
2021	529	15/12/2021	A01.14 1/1/1	CAMPAGNA ALESSANDRA - Docenza Piano Scuola Estate fase 3 - CUP J79J21004640001	139,27
2021	530	15/12/2021	A01.14 1/1/1	CAPUTO LUISA - Docenza Piano Scuola Estate fase 3 - CUP J79J21004640001	139,27
2021	531	16/12/2021	A01.14 1/1/1	FEDELE DONATELLA - Docenza Piano Scuola Estate fase 3 - CUP J79J21004640001	139,27
2021	532	16/12/2021	A01.14 1/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF su Docenza Piano Scuola Estate fase 3 - CUP J79J21004640001	407,32
2021	533	16/12/2021	A01.14 1/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP c/dip su Docenza Piano Scuola Estate fase 3 - CUP J79J21004640001	157,08
2021	534	16/12/2021	A01.14 1/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F.C. su Docenza Piano Scuola Estate fase 3 - CUP J79J21004640001	6,27
2021	535	16/12/2021	A01.14 1/1/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP c/ist su Docenza Piano Scuola Estate fase 3 - CUP J79J21004640001	431,97
2021	536	16/12/2021	A01.14 1/1/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPS su Docenza Piano Scuola Estate fase 3 - CUP J79J21004640001	14,00
2021	537	16/12/2021	A01.14 1/1/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP su Docenza Piano Scuola Estate fase 3 - CUP J79J21004640001	151,73
2021	538	17/12/2021	A01.14 3/2/9	SILVIA BONUCCI - Psicomotricista Piano Scuola Estate fase 3 - CUP J79J21004640001	1.200,00
2021	539	17/12/2021	A01.14 3/2/9	FORNABAIO MATTIA - Laboratorio teatrale Piano Scuola Estate fase 3 - CUP J79J21004640001	504,00
2021	541	17/12/2021	A01.14 3/2/9	SANTINI CHIARA - Escursione guidata Piano Scuola Estate a.s. 2020/21 - CUP J79J21004640001	96,00
2021	542	17/12/2021	A01.14 3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - R.A. su Fornabaio PSE fase 3 - CUP J79J21004640001	126,00
2021	543	17/12/2021	A01.14 3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP su Fornabaio PSE fase 3 - CUP J79J21004640001	53,55
2021	544	17/12/2021	A01.14 3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - R.A. su Santini PSE fase 3 - CUP J79J21004640001	24,00
2021	545	17/12/2021	A01.14 3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP su Santini PSE fase 3 - CUP J79J21004640001	10,20
2021	546	17/12/2021	A01.14 3/2/9	GHERI FRANCESCA - Manipolazione argilla Piano Scuola Estate fase 3 - CUP J79J21004640001	1.389,15

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2021	547	17/12/2021	A01.14 3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - R.A. su Gheri PSE fase 3 - CUP J79J21004640001	389,44
2021	548	17/12/2021	A01.14 3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP su Gheri PSE fase 3 - CUP J79J21004640001	165,51
2021	549	17/12/2021	A01.14 3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPS c/dip su Gheri PSE fase 3 - CUP J79J21004640001	168,60
2021	550	17/12/2021	A01.14 3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPS c/ist su Gheri PSE fase 3 - CUP J79J21004640001	337,00
2021	551	20/12/2021	A01.1 3/8/2	VODAFONE ITALIA S.p.A. - fattura n. AN22286619 del 14/12/2021	150,80
2021	552	20/12/2021	A01.1 3/8/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fattura n. AN22286619 del 14/12/2021 VODAFONE ITALIA S.p.A.	33,18
2021	553	20/12/2021	A01.14 3/2/9	SCARDIGLI LICIA - fattura n. 1/2021/PA del 16/12/2021	360,00
2021	554	20/12/2021	A03.3 2/3/11	OFFICE DEPOT ITALIA SRL - fattura n. 2083699 del 15/12/2021 - CIG Z9E341647	178,00
2021	555	20/12/2021	A03.3 2/3/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fattura n. 2083699 del 15/12/2021 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	39,16
2021	556	20/12/2021	A01.14 3/2/9	MARTINEZ VANESSA - Fattura n. 4 del 15/12/2021 compenso P.S.E. a.s. 2020/21 - CUP J79J21004640001	1.645,00
2021	557	20/12/2021	A03.3 4/3/17	diemmeinformatica srl - Ordine MEPA n. 6546155 PC ThinkBook 15 G2 - CIG ZB134769FB	1.750,00
2021	558	20/12/2021	A03.3 4/3/17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su Ordine MEPA n. 6546155 PC ThinkBook 15 G2 - CIG ZB134769FB	385,00
2021	559	20/12/2021	A03.3 2/1/3	Coop. Culturale Libreria Rinascita S.r.l - fattura n. 321-21 del 14/12/2021 - CIG ZDB33B95D9	204,00
2021	560	20/12/2021	P04.15 3/5/2	diemmeinformatica srl - Corso formazione "retribuzioni" - CIG ZF73473A2D	150,00
2021	561	20/12/2021	A03.3 2/3/11	Laser s.n.c. - Ordine toner infanzia Stacciaburatta - CIG Z753476C70	61,00
2021	562	20/12/2021	A03.3 2/3/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su ordine toner Infanzia Stacciaburatta - CIG Z753476C70	13,42
2021	563	20/12/2021	A01.13 2/3/10	Vivid Srl - Ordine MEPA n. 6548300 mascherine FFP2 - CIG Z64347AD78	1.142,86
2021	564	20/12/2021	A01.13 2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su Ordine MEPA n. 6548300 mascherine FFP2 - CIG Z64347AD78	57,14
2021	565	20/12/2021	A03.3 2/1/2	GIADRO' di Alice Giadrossich - Set scuola con astuccio per open-day - CIG ZCC347791A	144,15
2021	566	20/12/2021	A03.3 2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su Set scuola con astuccio per open-day - CIG ZCC347791A	31,73
2021	567	20/12/2021	A03.3 2/1/3	RIZZOLI EDUCATION SPA - Ordine libri per stranieri (Ins.te Fanciullacci L.) - CIG ZD133F7945	653,90
2021	568	21/12/2021	A01.14 1/1/1	CERVASIO FRANCESCO - Attività funzionale P.S.E. fase 3 - CUP J79J21004640001	116,06
2021	569	21/12/2021	A01.14 1/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF su Cervasio Attività funzionale P.S.E. fase 3 - CUP J79J21004640001	42,93
2021	570	21/12/2021	A01.14 1/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP c/dip su Cervasio Attività funzionale P.S.E. fase 3 - CUP J79J21004640001	15,40
2021	571	21/12/2021	A01.14 1/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F.C. su Cervasio Attività funzionale P.S.E. fase 3 - CUP J79J21004640001	0,61
2021	572	21/12/2021	A01.14 1/1/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP c/ist su Cervasio Attività funzionale P.S.E. fase 3 - CUP J79J21004640001	42,35
2021	573	21/12/2021	A01.14 1/1/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP su Cervasio Attività funzionale P.S.E. fase 3 - CUP J79J21004640001	14,88

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2021	576	22/12/2021	A02.2 3/2/10	RODA' STEFANO - Nota di compenso n. 172s saldo RSPP a.s. 2020/21	1.872,00
2021	577	23/12/2021	P02.19 1/1/1	BERNINI ANGELITA - Attività Gruppo Tecnico Disagio PEZ SCOLARE a.s. 2020/21	47,99
2021	578	23/12/2021	P02.19 1/1/1	CONFORTI ROBERTA - Attività Gruppo Tecnico Disagio PEZ SCOLARE a.s. 2020/21	47,99
2021	579	23/12/2021	P02.19 1/1/1	DI GIOVANNI MICHELA - Attività PEZ SCOLARE e Gruppo Tecnico Disagio a.s. 2020/21	103,86
2021	580	23/12/2021	P02.19 1/1/1	MALUCCHI LUCILLA - Attività Gruppo Tecnico Disagio PEZ SCOLARE a.s. 2020/21	47,99
2021	581	23/12/2021	P02.19 1/1/1	PARRI MICHELA - Attività Gruppo Tecnico Disagio PEZ SCOLARE a.s. 2020/21	47,99
2021	582	23/12/2021	P02.19 1/1/1	PASQUINUCCI LAURA - Attività Gruppo Tecnico Disagio PEZ SCOLARE a.s. 2020/21	47,99
2021	583	23/12/2021	P02.19 1/1/1	PICCINI MARIA TRINITA' - Attività Gruppo Tecnico Disagio PEZ SCOLARE a.s. 2020/21	47,99
2021	584	23/12/2021	P02.19 1/1/1	SIMEOLI GIULIA - Attività Gruppo Tecnico Disagio PEZ SCOLARE a.s. 2020/21	47,99
2021	585	23/12/2021	P02.19 1/1/1	SIMEOLI MARIA ELENA - Attività Gruppo Tecnico Disagio PEZ SCOLARE a.s. 2020/21	47,99
2021	586	23/12/2021	P02.19 1/1/1	VEZZOSI SILVIA - Attività Gruppo Tecnico Disagio PEZ SCOLARE a.s. 2020/21	47,99
2021	587	23/12/2021	P02.19 1/1/1	GIACOMELLI GIULIA - Attività PEZ SCOLARE a.s. 2020/21	131,79
2021	588	23/12/2021	P02.19 1/1/1	IALACQUA MARIA - Attività PEZ SCOLARE a.s. 2020/21	124,95
2021	589	23/12/2021	P02.19 1/1/1	MONTALTO FLORIANA - Attività PEZ SCOLARE a.s. 2020/21	37,49
2021	590	23/12/2021	P02.19 1/1/1	MOTTOLA SIMONA - Attività PEZ SCOLARE a.s. 2020/21	52,72
2021	591	23/12/2021	P02.19 1/1/1	PELLEGRINI DANIELA - Attività PEZ SCOLARE a.s. 2020/21	131,79
2021	592	23/12/2021	P02.19 1/1/1	SAMMICHELI SILVIA - Attività PEZ SCOLARE a.s. 2020/21	105,44
2021	593	23/12/2021	P02.19 1/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Attività PEZ SCOLARE a.s. 2020/21	376,82
2021	594	23/12/2021	P02.19 1/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Attività PEZ SCOLARE a.s. 2020/21	145,00
2021	595	23/12/2021	P02.19 1/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Attività PEZ SCOLARE a.s. 2020/21	5,74
2021	596	23/12/2021	P02.19 1/1/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Attività PEZ SCOLARE a.s. 2020/21	398,68
2021	597	23/12/2021	P02.19 1/1/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Attività PEZ SCOLARE a.s. 2020/21	12,00
2021	598	23/12/2021	P02.19 1/1/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Attività PEZ SCOLARE a.s. 2020/21	140,02
2021	599	28/12/2021	A03.3 4/3/22	BORGIONE S.R.L. - Ordine giochi didattici per Infanzia Stacciaburatta - CIG Z953486933	402,55
2021	600	28/12/2021	A03.3 4/3/22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su Ordine giochi didattici per Infanzia Stacciaburatta - CIG Z953486933	86,13
2021	601	29/12/2021	A03.3 2/3/9	C2 S.R.L. - Ordine n. 6561917 licenza google workspace for education - CIG Z75349401F	140,00
2021	602	29/12/2021	A03.3 2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su Ordine n. 6561917 licenza google workspace for education - CIG Z75349401	30,80

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2021	603	29/12/2021	A01.1 2/3/10	Vivid Srl - Ordine n. 6569817 mascherine FFP2 - CIG Z1C34A33CD	1.500,00
2021	604	29/12/2021	A01.1 2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su Ordine n. 6569817 mascherine FFP2 - CIG Z1C34A33CD	75,00
				Totale	**70.137,82**

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Jenny Incardona

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VINCI
VIA VAL DI SOLE, 2
50059 VINCI (FI)
Codice Fiscale: 82004510481 Codice Meccanografico: FIIC868003

RELAZIONE D.S.G.A. AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2021

Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica a corredo del Conto Consuntivo e.f. 2021 predisposta dalla Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi e proposta ai Revisori dei Conti ed al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione

Premessa

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2021 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

La predisposizione del Conto consuntivo presenta le diverse attività programmate per l'esercizio finanziario per le quali è stato necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività.

Le fonti normative per la predisposizione del Conto consuntivo sono:

- Il ***Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129*** – Nuovo *Regolamento di contabilità*, che non presenta particolari innovazioni rispetto alla previgente normativa per quanto attiene al Conto consuntivo;

- La ***Legge 27 dicembre 2006, n. 296*** *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"* – ***comma 601*** *con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";*

- Il ***Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015*** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015** "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".*

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MI alle istituzioni scolastiche in riferimento ai primi **8/12i E.F. 2021** con la ***Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020*** e per i successivi 4/12i **E.F. 2021** con la ***Nota Miur Prot. n. 21503 del 30 settembre 202.1***

Pertanto, considerata la chiusura dell'esercizio finanziario, si è potuto definire l'Avanzo di amministrazione definitivo e dimostrare analiticamente i collegamenti tra la programmazione finanziaria e didattica e le risorse disponibili impegnate per il raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Elementi della Relazione sul Conto consuntivo

La Relazione al conto consuntivo prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

1. Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Conto consuntivo, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) Popolazione scolastica

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 Marzo
La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	*Totale sezioni (c=a+b)*	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	*Totale bambini frequentanti (f=d+e)*	Di cui diversamente abili	*Media bambini per sezione (f/c)*
0	11	11	234	0	236	236	6	21.4

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 Marzo
La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (c)	*Totale classi (d=a+b+c)*	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (h)	*Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)*	Di cui diversamente abili	*Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)*	*Media alunni per classe (i/d)*
Prime	0	1	4	5	97	0	21	77	98	3	+1	19.6
Seconde	0	1	5	6	119	0	23	97	120	2	+1	20.00
Terze	0	2	4	6	119	0	42	79	121	3	+2	20.2
Quarte	0	1	5	6	119	0	20	99	119	1	0	19.9
Quinte	0	2	5	7	143	0	43	99	142	5	-1	20.3
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	7	23	30	597	0	149	451	600	14	+3	20
Prime	0	7	0	7	157	0	158	0	158	3	+1	22.6
Seconde	0	8	0	8	177	0	176	0	176	6	-1	22
Terze	0	8	0	8	174	0	174	0	174	6	0	21.8
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	23	0	23	508	0	508	0	508	15	0	22.1

B) Dati sul personale in servizio

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti

Data di riferimento: 15 Marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
PERSONALE DOCENTE N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	112
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti di religione a tempo determinato – contratto annuale part-time	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	159
PERSONALE ATA N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato part-time	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale part-time	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0

Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	27

2. Dati contabili

Il conto consuntivo per l'anno 2021 viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche (Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 – Capo V – Artt. 22 e 23) e riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica.

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato alla Dirigente Scolastica per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti, al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/02/2021 con delibera n. 134.

A seguito di minori o maggiori accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale. È stato inoltre necessario procedere a radiazioni di residui attivi e passivi.

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 12/02/2021 con provvedimento n. 134 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	571.987,16	Programmazione definitiva	566.964,53	*Disp. fin. da programmare* 5.022,63
Accertamenti	368.558,29	Impegni	240.303,60	*Avanzo/Disavanzo di competenza* 128.254,69
competenza Riscossioni residui	187.517,93 25.694,86	competenza Pagamenti residui	182.521,00 21.639,43	*Saldo di cassa corrente (a)* 9.052,36
Somme rimaste da riscuotere	181.040,36	Somme rimaste da pagare	57.782,60	*Residui dell'anno attivi/passivi*

				123.257,76
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	46.590,72	Residui non pagati anni precedenti	12.355,22	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	227.631,08	Totale residui passivi	70.137,82	*Sbilancio residui (b)* 157.493,26
			Saldo cassa iniziale (c)	150.221,01
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		*(a+b+c)* **316.766,63**

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	203.428,87	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	154.260,35	154.260,35	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	146.013,68	146.013,68	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	46.833,71	46.833,71	100,00%
Contributi da privati	21.110,15	21.110,15	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	340,36	340,36	100,00%
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	0,04	0,04	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	**571.987,16**	**368.558,29**	
Disavanzo di competenza		**0,00**	
Totale a pareggio		**368.558,29**	

(*) 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 € 91.835,54
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 91.835,54
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 111.593,33
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 111.593,33
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 154.260,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/10/2021	19	E	76.923,69	Autorizzazione Avviso PONFESR/20480 - 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-290
05/11/2021	23	E	77.336,66	Autorizzazione Avviso PONFESR/28966 - 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-19

Previsione definitiva € 154.260,35
Somme accertate € 154.260,35
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 154.260,35 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: *01) PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU € 154.260,35*
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 21.494,00
Variazioni in corso d'anno € 22.714,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/11/2021	20	E	515,82	Maggiore accertamento su A06.6 - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2018 Orientamento studenti
04/11/2021	22	E	10.012,00	Assegnazione Dotazione ordinaria 4/12 esimi e.f. 2021
17/12/2021	31	E	7.140,22	A.F. 2021 Integrazione Funzionamento amministrativo didattico
22/12/2021	33	E	4.293,46	Maggiore accertamento su A02.2 - A.F. 2021 SOFFERENZE FINANZIARIE per coprire residuo passivo 75/2016
29/12/2021	35	E	752,72	A.F. 2021 Integrazione Funzionamento amministrativo didattico

Previsione definitiva € 44.208,22
Somme accertate € 44.208,22
Riscosso € 44.208,22
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: *01) Dotazione ordinaria € 43.692,40 - 02) Risorse art. 8 D.L.104/2013-Orientam.to studenti € 515,82*
Annotazioni:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 340,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/07/2021	13	E	340,29	Maggiore accertamento su A03.3 - Contributo MI 90% acquisto riviste per le scuole (ex art. 1, comma 390, L. 160/2019)

Previsione definitiva € 340,29
Somme accertate € 340,29
Riscosso € 340,29
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 € 101.465,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/03/2021	3	E	1.000,00	Maggiore accertamento in A02 - Aggregato 03 Finanziamento dallo Stato, Voce 06 Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato, sotto-voce 01 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia -NOTA 7144 del 25-03-2021
14/04/2021	8	E	21.475,99	Maggiore accertamento su A01 - A01.13 "Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021" per dispositivi di protezione e igiene COVID-19, assistenza psicologica, sorveglianza sanitaria e dispositivi per inclusione studenti disabili, DSA e BES
17/05/2021	10	E	28.280,02	Assegnazione ex NOTE MI 11653 e 11658 del 14/05/2021 e nota USR 6286 del 16/05/2021 delle risorse ex art. 31, comma 6, del DL 22 marzo 2021 n. 41 c.d. DECRETO SOSTEGNI relativamente al Piano Scuola Estate 2021 (NOTA MI 643 del 27/04/2021)
23/07/2021	11	E	1.000,00	Maggiore accertamento su A03.7 PNSD per assegnazione contributo di 1000 € per l'a.s. 2021/2022 (nota 20518 del 21/07/2021 MI)
26/08/2021	15	E	47.321,50	Maggiore accertamento su A01.15 - Erogazione risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - L. 106/2021 - Decreto sostegni-bis (Nota MI 18993 del 24/08/2021) finalizzate all'acquisto di beni e servizi in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022
29/11/2021	29	E	2.387,66	Maggiore accertamento su A01.1 per assegnazione risorse per il corretto svolgimento esami di stato 2020/21 - somma vincolata all'acquisto di dispositivi di protezione e disinfezione/sanificazione

Previsione definitiva € 101.465,17
Somme accertate € 101.465,17
Riscosso € 101.465,17
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: *01) Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00 - 02) Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 € 21.475,99 - 03) Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021 € 28.280,02 - 04) PNSD azione # 28 a.s. 2021/2022 € 1.000,00 - 05) Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 € 47.321,50 - 06) Risorse corretto svolgimento Esami di Stato € 2.387,66*
Annotazioni:

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

05 */* ***04*** *–* ***Comune vincolati***

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 36.917,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/03/2021	1	E	3.329,44	Maggiore accertamento su A03 - 05 (Finanziamenti da EELL o altre IIPP) 04 (Comune Vincolati): Determinazione 234 del 28/12/2020 del Comune di Vinci - Fondo di solidarietà ART. 66 DL 18/2020 - Contributo di € 3.329,44 per l'acquisto di tablet e computer
30/03/2021	6	E	4.274,65	Maggiore accertamento su P02.8 - P.E.Z. INTERCULTURA 2019/2020 a seguito di rendicontazione
30/03/2021	7	E	6.832,61	Maggiore accertamento su P02.9 - P.E.Z. SCOLARE 2019/2020 a seguito di rendicontazione
26/04/2021	9	E	3.000,00	Maggiore accertamento su P02.14; DETERMINAZIONE 54 del 22/04/2021 COMUNE DI VINCI - Concessione contributo per il progetto EDUCARE ALLA PACE ATTRAVERSO LA MEMORIA per l'a.s. 2020/2021 - € 3.000,00
15/12/2021	30	E	19.481,01	Maggiore acc.to per Del. 237 del 7/12 e det. 254 del 13/12/21 Comune Vinci (10.000€ per spese di organizzazione, 1.481,01€ cofinanziamento PEZ SCOLARE 21/22, 4.000,00€ per materiali e arredi per infanzia e primaria, 4.000,00 per Educare alla Pace 21/22)

Previsione definitiva € 36.917,71
Somme accertate € 36.917,71

Riscosso € 14.436,70
Rimaste da riscuotere € 22.481,01 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: *01) Finanz. Comune per organizz. generale € 10.000,00 - 03) Cofinanz. Comune Progetto P.E.Z. € 1.481,01 - 04) Fondo di solidarietà art.66DL 18/2020-Tablet e pc € 3.329,44 - 05) Finanz. Comune di Empoli Progetto PEZ € 11.107,26 - 06) Finanz. Comune Prog. Educare alla pace € 7.000,00 - 07) Finanz. Comune materiali e arredi infanzia € 4.000,00*
Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 9.916,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/03/2021	4	E	1.085,00	Maggiore accertamento su A03 per fondi formazione Pontormo € 1085,00
30/03/2021	5	E	500,00	Maggiore accertamento su A03 - Contributo per tutor Ins.ti di sostegno a.s. 2018/19 da parte dell'Università per gli Studi di Firenze € 500,00
23/07/2021	12	E	4.032,00	Maggiore accertamento su P02.9 per finanziamento progetto "Sport e Scuola Compagni di banco" a.s. 2020/2021
29/07/2021	14	E	3.328,00	Maggiore accertamento su P04.15 Ambito 08 - fondi formazione 2020/2021 (fino a novembre 2021)
04/11/2021	21	E	1.100,00	Maggiore accertamento su P04.15 - Finanziamento L.S.S. (Laboratorio del Sapere Scientifico) Capofila Agnoletti a.s. 2021/2022
22/11/2021	24	E	-129,00	Minore accertamento su P04.15 per minor utilizzo risorse Ambito 008

Previsione definitiva € 9.916,00
Somme accertate € 9.916,00
Riscosso € 5.617,00
Rimaste da riscuotere € 4.299,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: *01) Contributo tutor e insegnanti di sostegno € 500,00 - 02) Pontormo Ambito 08 Formazione € 4.284,00 - 03) Finanziamento "Sport e Scuola Compagni di banco" € 4.032,00 - 04) Finanziamento L.S.S. Agnoletti € 1.100,00*
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

Con riguardo all'incasso e all'utilizzo del contributo volontario vincolato e non vincolato, ai sensi della Circolare n. 26 del 22 settembre 2020 rivolta alle famiglie degli alunni dell'Istituto Comprensivo Statale "Vinci", la contribuzione volontaria, la cui quota risultava fissata come da Delibera 102/2020 del Consiglio di Istituto in 20,00 €, ha avuto la precipua finalità di ampliare e migliorare la complessiva offerta formativa dell'Istituto e di rappresentare una misura di sostegno alle attività didattiche di laboratorio e ai progetti.
Il contributo volontario risultava vincolato alle finalità previste dalla nota del Miur n. 312 del 20 marzo 2012, così come precisate nella delibera del Consiglio di Istituto a cui si è fatto pocanzi riferimento.
In particolare, l'ammontare complessivo degli importi effettivamente incassati risultava vincolato al sostegno del Fondo di Solidarietà in favore degli alunni bisognosi e all'acquisto di beni e servizi di seguito indicati:

- Aule speciali, rinnovo e potenziamento delle strumentazioni multimediali, acquisto hardware e software;
- Ampliamento dell'offerta formativa in orario extrascolastico;
- Interventi di arricchimento dell'offerta formativa per particolari attività ed insegnamenti, deliberati dagli Organi Collegiali e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e per i quali non sono reperibili professionalità interne all'Istituto;
- Assistenza informatica per i laboratori di tutti i plessi scolastici;
- Arricchimento della dotazione di materiale didattico (a titolo non esaustivo: libri, giochi, arredi, strumenti musicali, …);
- Acquisto di materiali e attrezzature sportive;
- Sussidi ed attrezzature a sostegno della didattica.

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 12.760,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2021	28	E	10.722,00	Maggiore accertamento su A03.3 Per contributo volontario famiglie
22/12/2021	34	E	2.038,00	Maggiore accertamento su A0.2 (Quota assicurazione alunni e personale) e su A03.3 (Contributo volontario famiglie)

Previsione definitiva € 12.760,00
Somme accertate € 12.760,00
Riscosso € 12.760,00
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 € 400,00
Variazioni in corso d'anno € 5.534,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2021	26	E	5.132,00	Maggiore accertamento su A02.2 per Assicurazione alunni ENTRATE 06/05 USCITE 03/11/3
22/12/2021	34	E	402,00	Maggiore accertamento su A0.2 (Quota assicurazione alunni e personale) e su A03.3 (Contributo volontario famiglie)

Previsione definitiva € 5.934,00
Somme accertate € 5.934,00
Riscosso € 5.934,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: *- nessuna -*
Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 100,00
Variazioni in corso d'anno € 446,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2021	27	E	434,00	Maggiore accertamento su A02.2 per Assicurazione personale ENTRATE 06/06 USCITE 03/11/4
22/12/2021	34	E	12,00	Maggiore accertamento su A0.2 (Quota assicurazione alunni e personale) e su A03.3 (Contributo volontario famiglie)

Previsione definitiva € 546,00
Somme accertate € 546,00
Riscosso € 546,00
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 € 325,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/10/2021	17	E	325,00	Maggiore accertamento su A03.3 - Saldo convenzione progetto "Frutta e verdura nelle scuole"

Previsione definitiva € 325,00
Somme accertate € 325,00
Riscosso € 325,00
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 € 3.416,00
Variazioni in corso d'anno € -2.020,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2021	25	E	-2.020,85	Minore accertamento su P01.12 LABORATORIO DI MATEMATICA E ROBOTICA per minore accertamento contributo vincolato famiglie

Previsione definitiva € 1.395,15
Somme accertate € 1.395,15
Riscosso € 1.395,15
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 € 150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/10/2021	16	E	150,00	Maggiore accertamento su P 02.14 - Premio terzo classificato progetto "Inferno della memoria"

Previsione definitiva € 150,00
Somme accertate € 150,00
Riscosso € 150,00
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 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 130,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/10/2021	18	E	130,36	Maggiore accertamento su P 02.9 - Restituzione somme non dovute

Previsione definitiva € 130,36
Somme accertate € 130,36
Riscosso € 130,36
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 € 210,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 210,00
Somme accertate € 210,00
Riscosso € 210,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: *- nessuna -*
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,04
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 0,04
Somme accertate € 0,04
Riscosso € 0,04
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	444.828,08	171.997,64	38,67%
Progetti	121.168,75	68.305,96	56,37%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	967,70	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	**566.964,53**	**240.303,60**	
Avanzo di competenza		**128.254,69**	
Totale a pareggio		**368.558,29**	

(*) 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.

Si ritiene opportuno precisare che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole "voci di spesa" riferite alle "Attività", ed ai "Progetti", sono state prodotte le relative schede illustrative (Modd. I). Per consentire una uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto dello specifico "piano dei conti", predisposto dal MI, che considera le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 11.475,57
Variazioni in corso d'anno € 2.387,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/10/2021		E	2/3	-530,53	Storno tecnico su A01.1
26/10/2021		E	4/1	439,20	Storno tecnico su A01.1
26/10/2021		E	9/2	91,33	Storno tecnico su A01.1
29/11/2021		E	2/1	-183,98	Storno tecnico su A01.1 e A02.2 e A03.3
29/11/2021		E	2/3	-780,01	Storno tecnico su A01.1 e A02.2 e A03.3
29/11/2021		E	3/5	150,00	Storno tecnico su A01.1 e A02.2 e A03.3
29/11/2021		E	3/8	813,99	Storno tecnico su A01.1 e A02.2 e A03.3
29/11/2021	29	E	2/3	2.387,66	Maggiore accertamento su A01.1 per assegnazione risorse per il corretto svolgimento esami di stato 2020/21 - somma vincolata all'acquisto di dispositivi di protezione e disinfezione/sanificazione

Previsione definitiva € 13.863,23
Somme impegnate € 9.485,02
Pagato € 7.339,90
Rimasto da pagare € 2.145,12 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.863,23
*Residua disponibilità finanz € **4.378,21***

Annotazioni:

Attività - A01.13 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021

Finanziamento straordinario ed aggiuntivo per dispositivi di protezione e materiali per l'igiene emergenza covid-19, supporto e assistenza psicologica, servizi medico-sanitari, dispositivi e materiali per il potenziamento inclusione

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 21.475,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/04/2021	8	E	2/3	4.000,00	Maggiore accertamento su A01 - A01.13 "Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021" per dispositivi di protezione e igiene COVID-19, assistenza psicologica, sorveglianza sanitaria e dispositivi per inclusione studenti disabili, DSA e BES
14/04/2021	8	E	3/2	7.171,80	Maggiore accertamento su A01 - A01.13 "Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021" per dispositivi di protezione e igiene COVID-19, assistenza psicologica, sorveglianza sanitaria e dispositivi per inclusione studenti disabili, DSA e BES
14/04/2021	8	E	4/3	10.304,19	Maggiore accertamento su A01 - A01.13 "Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021" per dispositivi di protezione e igiene COVID-19, assistenza psicologica, sorveglianza sanitaria e dispositivi per inclusione studenti disabili, DSA e BES
04/10/2021		E	2/3	9.200,13	Storno tecnico in A01.13
04/10/2021		E	3/2	-318,46	Storno tecnico in A01.13
04/10/2021		E	4/3	-8.881,67	Storno tecnico in A01.13
29/11/2021		E	2/3	2.492,34	Storno tecnico su A01.13 e A01.15
29/11/2021		E	3/2	-2.496,25	Storno tecnico su A01.13 e A01.15
29/11/2021		E	9/2	3,91	Storno tecnico su A01.13 e A01.15

Previsione definitiva € 21.475,99
Somme impegnate € 21.475,99
Pagato € 16.403,59
Rimasto da pagare € 5.072,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 21.475,99
*Residua disponibilità finanz € **0,00***

Annotazioni:

Attività - A01.14 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - PSE 2021

Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE 2021

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 28.280,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/05/2021	10	E	1/1	8.229,51	Assegnazione ex NOTE MI 11653 e 11658 del 14/05/2021 e nota USR 6286 del 16/05/2021 delle risorse ex art. 31, comma 6, del DL 22 marzo 2021 n. 41 c.d. DECRETO SOSTEGNI relativamente al Piano Scuola Estate 2021 (NOTA MI 643 del 27/04/2021)
17/05/2021	10	E	1/2	1.659,00	Assegnazione ex NOTE MI 11653 e 11658 del 14/05/2021 e nota USR 6286 del 16/05/2021 delle risorse ex art. 31, comma 6, del DL 22 marzo 2021 n. 41 c.d. DECRETO SOSTEGNI relativamente al Piano Scuola Estate 2021 (NOTA MI 643 del 27/04/2021)
17/05/2021	10	E	3/2	8.727,00	Assegnazione ex NOTE MI 11653 e 11658 del 14/05/2021 e nota USR 6286 del 16/05/2021 delle risorse ex art. 31, comma 6, del DL 22 marzo 2021 n. 41 c.d. DECRETO SOSTEGNI relativamente al Piano Scuola Estate 2021 (NOTA MI 643 del 27/04/2021)
17/05/2021	10	E	4/3	9.664,51	Assegnazione ex NOTE MI 11653 e 11658 del 14/05/2021 e nota USR 6286 del 16/05/2021 delle risorse ex art. 31, comma 6, del DL 22 marzo 2021 n. 41 c.d. DECRETO SOSTEGNI relativamente al Piano Scuola Estate 2021 (NOTA MI 643 del 27/04/2021)
22/12/2021		E	1/1	3.710,80	Storno tecnico su A01.14
22/12/2021		E	1/2	-0,20	Storno tecnico su A01.14
22/12/2021		E	3/2	5.868,53	Storno tecnico su A01.14
22/12/2021		E	4/3	-9.664,51	Storno tecnico su A01.14
22/12/2021		E	9/2	85,38	Storno tecnico su A01.14

Previsione definitiva € 28.280,02

Somme impegnate € 28.280,02
Pagato € 19.196,64
Rimasto da pagare € 9.083,38 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 28.280,02
*Residua disponibilità finanz € **0,00***

Annotazioni:

Attività - A01.15 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"SOSTEGNI-BIS" - AVVIO A.S. 21/22

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"SOSTEGNI-BIS" - AVVIO A.S. 21/22

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 47.321,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/08/2021	15	E	2/3	37.321,50	Maggiore accertamento su A01.15 - Erogazione risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - L. 106/2021 - Decreto sostegni-bis (Nota MI 18993 del 24/08/2021) finalizzate all'acquisto di beni e servizi in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022
26/08/2021	15	E	3/5	10.000,00	Maggiore accertamento su A01.15 - Erogazione risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - L. 106/2021 - Decreto sostegni-bis (Nota MI 18993 del 24/08/2021) finalizzate all'acquisto di beni e servizi in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022
29/11/2021		E	2/3	-35.857,50	Storno tecnico su A01.13 e A01.15
29/11/2021		E	3/2	3.600,00	Storno tecnico su A01.13 e A01.15
29/11/2021		E	3/5	-10.000,00	Storno tecnico su A01.13 e A01.15
29/11/2021		E	4/3	42.257,50	Storno tecnico su A01.13 e A01.15

Previsione definitiva € 47.321,50
Somme impegnate € 20.038,50
Pagato € 1.464,00
Rimasto da pagare € 18.574,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 47.321,50
*Residua disponibilità finanz. € **27.283,00***

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 36.011,62
Variazioni in corso d'anno € 19.273,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/03/2021		E	2/1	-30,00	Storno tecnico in A02.2
26/03/2021		E	3/1	-2.000,00	Storno tecnico in A02.2
26/03/2021		E	3/2	2.030,00	Storno tecnico in A02.2
26/03/2021		E	3/5	2.962,98	Storno tecnico in A02.2
26/03/2021		E	3/7	-2.962,98	Storno tecnico in A02.2
29/03/2021	3	E	2/3	1.000,00	Maggiore accertamento in A02 - Aggregato 03 Finanziamento dallo Stato, Voce 06 Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato, sotto-voce 01 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia - NOTA 7144 del 25-03-2021
28/07/2021		E	2/3	-1.200,00	Storno tecnico in A02 (marcatori)
28/07/2021		E	3/2	2.135,00	Storno tecnico in A02 (marcatori)
28/07/2021		E	3/5	-2.135,00	Storno tecnico in A02 (marcatori)
28/07/2021		E	3/7	-500,00	Storno tecnico in A02 (marcatori)
28/07/2021		E	3/8	-660,17	Storno tecnico in A02 (marcatori)
28/07/2021		E	4/3	-1.000,00	Storno tecnico in A02 (marcatori)
28/07/2021		E	5/1	3.360,17	Storno tecnico in A02 (marcatori)
14/10/2021		E	3/8	3.413,22	Storno tecnico in A02.2
14/10/2021		E	3/11	-3.413,22	Storno tecnico in A02.2
29/11/2021		E	2/3	794,24	Storno tecnico su A01.1 e A02.2 e A03.3
29/11/2021		E	3/2	1.900,00	Storno tecnico su A01.1 e A02.2 e A03.3
29/11/2021		E	3/5	-786,07	Storno tecnico su A01.1 e A02.2 e A03.3

29/11/2021		E	3/7	-319,44	Storno tecnico su A01.1 e A02.2 e A03.3
29/11/2021		E	3/8	276,37	Storno tecnico su A01.1 e A02.2 e A03.3
29/11/2021		E	4/3	34,90	Storno tecnico su A01.1 e A02.2 e A03.3
29/11/2021		E	5/1	-1.900,00	Storno tecnico su A01.1 e A02.2 e A03.3
29/11/2021	26	E	3/11	5.132,00	Maggiore accertamento su A02.2 per Assicurazione alunni ENTRATE 06/05 USCITE 03/11/3
29/11/2021	27	E	3/11	434,00	Maggiore accertamento su A02.2 per Assicurazione personale ENTRATE 06/06 USCITE 03/11/4
15/12/2021	30	E	2/3	8.000,00	Maggiore acc.to per Del. 237 del 7/12 e det. 254 del 13/12/21 Comune Vinci (10.000€ per spese di organizzazione, 1.481,01€ cofinanziamento PEZ SCOLARE 21/22, 4.000,00€ per materiali e arredi per infanzia e primaria, 4.000,00 per Educare alla Pace 21/22)
22/12/2021	33	E	1/4	4.293,46	Maggiore accertamento su A02.2 - A.F. 2021 SOFFERENZE FINANZIARIE per coprire residuo passivo 75/2016
22/12/2021	34	E	3/11	414,00	Maggiore accertamento su A0.2 (Quota assicurazione alunni e personale) e su A03.3 (Contributo volontario famiglie)

Previsione definitiva € 55.285,08
Somme impegnate € 35.046,16
Pagato € 32.428,55
Rimasto da pagare € 2.617,61 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 55.285,08
*Residua disponibilità finanz € **20.238,92***

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 63.384,90
Variazioni in corso d'anno € 42.244,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/03/2021	1	E	4/3	3.329,44	Maggiore accertamento su A03 - 05 (Finanziamenti da EELL o altre IIPP) 04 (Comune Vincolati): Determinazione 234

					del 28/12/2020 del Comune di Vinci - Fondo di solidarietà ART. 66 DL 18/2020 - Contributo di € 3.329,44 per l'acquisto di tablet e computer
30/03/2021	4	E	3/2	1.085,00	Maggiore accertamento su A03 per fondi formazione Pontormo € 1085,00
30/03/2021	5	E	1/1	500,00	Maggiore accertamento su A03 - Contributo per tutor Ins.ti di sostegno a.s. 2018/19 da parte dell'Università per gli Studi di Firenze € 500,00
24/05/2021		E	3/1	750,00	Storno tecnico in A03
24/05/2021		E	6/1	-750,00	Storno tecnico in A03
21/07/2021	11	E	1/1	3.500,00	Storno tecnico in A03 DIDATTICA (CDR)
21/07/2021	11	E	3/1	55,58	Storno tecnico in A03 DIDATTICA (CDR)
21/07/2021	11	E	3/6	-55,58	Storno tecnico in A03 DIDATTICA (CDR)
21/07/2021	11	E	4/3	-3.500,00	Storno tecnico in A03 DIDATTICA (CDR)
28/07/2021	13	E	2/1	340,29	Maggiore accertamento su A03.3 - Contributo MI 90% acquisto riviste per le scuole (ex art. 1, comma 390, L. 160/2019)
12/10/2021	17	E	5/1	325,00	Maggiore accertamento su A03.3 - Saldo convenzione progetto "Frutta e verdura nelle scuole"
04/11/2021	22	E	1/1	10.012,00	Assegnazione Dotazione ordinaria 4/12 esimi e.f. 2021
29/11/2021		E	1/1	-6.665,68	Storno tecnico su A01.1 e A02.2 e A03.3
29/11/2021		E	2/1	7.048,05	Storno tecnico su A01.1 e A02.2 e A03.3
29/11/2021		E	4/3	-382,37	Storno tecnico su A01.1 e A02.2 e A03.3
29/11/2021	28	E	4/3	10.722,00	Maggiore accertamento su A03.3 Per contributo volontario famiglie
15/12/2021	30	E	1/1	2.000,00	Maggiore acc.to per Del. 237 del 7/12 e det. 254 del 13/12/21 Comune Vinci (10.000€ per spese di organizzazione, 1.481,01€ cofinanziamento PEZ SCOLARE 21/22, 4.000,00€ per materiali e arredi per infanzia e primaria, 4.000,00 per Educare alla Pace 21/22)
15/12/2021	30	E	2/3	4.000,00	Maggiore acc.to per Del. 237 del 7/12 e det. 254 del 13/12/21 Comune Vinci (10.000€ per spese di organizzazione, 1.481,01€ cofinanziamento PEZ SCOLARE 21/22, 4.000,00€ per materiali e arredi per infanzia e primaria, 4.000,00 per Educare alla Pace 21/22)

17/12/2021	31	E	3/2	7.140,22	A.F. 2021 Integrazione Funzionamento amministrativo didattico
22/12/2021	34	E	4/3	2.038,00	Maggiore accertamento su A0.2 (Quota assicurazione alunni e personale) e su A03.3 (Contributo volontario famiglie)
29/12/2021	35	E	3/2	752,72	A.F. 2021 Integrazione Funzionamento amministrativo didattico

Previsione definitiva € 105.629,57
Somme impegnate € 47.620,12
Pagato € 34.847,54
Rimasto da pagare € 12.772,58 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 105.629,57
*Residua disponibilità finanz € **58.009,45***

Annotazioni:

Attività - A03.7 - SVILUPPO TECNOLGICO MULTIMEDIALE PNSD

SVILUPPO TECNOLGICO MULTIMEDIALE PNSD

Previsione iniziale € 1.193,51
Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/07/2021	11	E	1/1	1.000,00	Maggiore accertamento su A03.7 PNSD per assegnazione contributo di 1000 € per l'a.s. 2021/2022 (nota 20518 del 21/07/2021 MI)

Previsione definitiva € 2.193,51
Somme impegnate € 1.000,00
Pagato € 1.000,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.193,51
*Residua disponibilità finanz € **1.193,51***

Annotazioni:

Attività - A03.8 - DIDATTICA A DISTANZA QUOTA A-B

DIDATTICA A DISTANZA QUOTA A-B

Previsione iniziale € 233,18
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 233,18
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 € 233,18
*Residua disponibilità finanz € **233,18***

Annotazioni:

Attività - A03.10 - ACQUISTI PER SANIFICAZIONI COVID

ACQUISTI PER SANIFICAZIONI COVID

Previsione iniziale € 1.475,53
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/03/2021		E	2/3	-1.475,53	Storno tecnico in A.3.10
17/03/2021		E	9/2	1.475,53	Storno tecnico in A.3.10

Previsione definitiva € 1.475,53
Somme impegnate € 1.475,53
Pagato € 1.475,53
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.475,53
*Residua disponibilità finanz € **0,00***

Annotazioni:

Attività - A03.12 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-145 SUPPORTO LIBRI E KIT DIDATTICI

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-145 SUPPORTO LIBRI E KIT DIDATTICI

Previsione iniziale € 9.176,47
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 9.176,47

Somme impegnate € 7.040,30
Pagato € 7.040,30
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.176,47
*Residua disponibilità finanz € **2.136,17***

Annotazioni:

Attività - A03.16 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-290

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 76.923,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/10/2021	19	E	1/1	11.153,93	Autorizzazione Avviso PONFESR/20480 - 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-290
22/10/2021	19	E	4/4	65.385,16	Autorizzazione Avviso PONFESR/20480 - 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-290
22/10/2021	19	E	5/1	384,60	Autorizzazione Avviso PONFESR/20480 - 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-290

Previsione definitiva € 76.923,69
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 € 76.923,69
*Residua disponibilità finanz € **76.923,69***

Annotazioni:

Attività - A03.17 - Digital Board: trasformaz. digitale didattica e organizzativa- Avviso 28966/2021

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-19

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 77.336,66

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

05/11/2021	23	E	1/1	2.320,10	Autorizzazione Avviso PONFESR/28966 - 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-19
05/11/2021	23	E	3/2	1.546,72	Autorizzazione Avviso PONFESR/28966 - 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-19
05/11/2021	23	E	4/3	72.696,48	Autorizzazione Avviso PONFESR/28966 - 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-19
05/11/2021	23	E	5/1	773,36	Autorizzazione Avviso PONFESR/28966 - 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-19

Previsione definitiva € 77.336,66
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 € 77.336,66
*Residua disponibilità finanz. € **77.336,66***

Annotazioni:

Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

USCITE DIDATTICHE/SCAMBI CULTURALI

Previsione iniziale € 2.954,27
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2021		E	3/12	-536,00	Storno tecnico su A05.5
29/11/2021		E	9/2	536,00	Storno tecnico su A05.5

Previsione definitiva € 2.954,27
Somme impegnate € 536,00
Pagato € 536,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.954,27
*Residua disponibilità finanz € **2.418,27***

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

ACCOGLIENZA/CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 2.163,56

Variazioni in corso d'anno *€ 515,82*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/11/2021	20	E	1/1	515,82	Maggiore accertamento su A06.6 - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2018 Orientamento studenti

Previsione definitiva *€ 2.679,38*
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 *€ 2.679,38*
Residua disponibilità finanz *€* ***2.679,38***

Annotazioni:

Progetti - P01.6 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE

Previsione iniziale *€ 3.199,93*
Variazioni in corso d'anno *€ 0,00*
Previsione definitiva *€ 3.199,93*
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 *€ 3.199,93*
Residua disponibilità finanz *€* ***3.199,93***

Annotazioni:

Progetti - P01.12 - LABORATORIO DI MATEMATICA E ROBOTICA

LABORATORIO DI MATEMATICA E ROBOTICA

Previsione iniziale *€ 5.350,55*
Variazioni in corso d'anno *€ -1.700,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2021		E	2/3	-700,00	Storno tecnico su P01.12

29/11/2021		E	3/1	1.700,00	Storno tecnico su P01.12
29/11/2021		E	3/2	-1.000,00	Storno tecnico su P01.12
29/11/2021	25	E	3/1	-2.020,85	Minore accertamento su P01.12 LABORATORIO DI MATEMATICA E ROBOTICA per minore accertamento contributo vincolato famiglie
15/12/2021	2	C	3/1	320,85	Prelievo da Z01 per copertura finanziaria su P01.12 LABORATORIO DI MATEMATICA E ROBOTICA

Previsione definitiva € 3.650,55
Somme impegnate € 3.416,00
Pagato € 3.416,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.650,55
*Residua disponibilità finanz € **234,55***

Annotazioni:

Progetti - P01.16 - 10.2.2A- FdRPOC -LA-2018-1- Avv 2669 del 03032017-"Form dig x una crescita.."

10.2.2A- FdRPOC -LA-2018-1- Avviso 2669 del 03032017 – Aut AOODGEFID/28239- 30/10/2018

Previsione iniziale € 24.616,90
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/07/2021		E	1/1	429,48	Storno tecnico in P01.16
28/07/2021		E	1/2	3.098,62	Storno tecnico in P01.16
28/07/2021		E	2/3	-3.528,10	Storno tecnico in P01.16
29/11/2021		E	1/1	642,42	Storno tecnico su P01.16
29/11/2021		E	1/2	-642,42	Storno tecnico su P01.16
29/11/2021		E	3/2	1.410,50	Storno tecnico su P01.16
29/11/2021		E	3/9	-1.410,50	Storno tecnico su P01.16

Previsione definitiva € 24.616,90
Somme impegnate € 18.398,97

Pagato € 18.398,97
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 24.616,90
*Residua disponibilità finanz € **6.217,93***

Annotazioni:

Progetti - P02.8 - INTERCULTURA

Acquisire competenze comunicative e di studio in lingua italiana per alunni stranieri.

Previsione iniziale € 8.884,55
Variazioni in corso d'anno € 4.274,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2021	6	E	1/1	4.274,65	Maggiore accertamento su P02.8 - P.E.Z. INTERCULTURA 2019/2020 a seguito di rendicontazione
20/10/2021		E	1/1	4.060,92	Storno tecnico su P02.8 INTERCULTURA
20/10/2021		E	1/3	-4.060,92	Storno tecnico su P02.8 INTERCULTURA
29/11/2021		E	1/3	-2.009,32	Storni tecnici su P02.8, P02.9, P02.14 e P02.19
29/11/2021		E	3/2	2.009,32	Storni tecnici su P02.8, P02.9, P02.14 e P02.19

Previsione definitiva € 13.159,20
Somme impegnate € 8.315,64
Pagato € 8.315,64
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.159,20
*Residua disponibilità finanz € **4.843,56***

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - PREVENZIONE E DISAGIO

Evidenziare aspetti comportamentali, funzionali e culturali degli alunni in situazione di disagio al fine di prevenire e contenere eventuali situazioni disadattanti

Previsione iniziale € 20.034,11
Variazioni in corso d'anno € 10.994,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2021	7	E	1/1	6.832,61	Maggiore accertamento su P02.9 - P.E.Z. SCOLARE 2019/2020 a seguito di rendicontazione
23/07/2021	12	E	3/2	4.032,00	Maggiore accertamento su P02.9 per finanziamento progetto "Sport e Scuola Compagni di banco" a.s. 2020/2021
12/10/2021	18	E	1/1	130,36	Maggiore accertamento su P 02.9 - Restituzione somme non dovute

Previsione definitiva € 31.029,08
Somme impegnate € 18.874,99
Pagato € 18.874,99
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 31.029,08
*Residua disponibilità finanz. € **12.154,09***

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - DIPARTIMENTO DISCIPLINA LINGUA ITALIANA

DIPARTIMENTO DISCIPLINA LINGUA ITALIANA

Previsione iniziale € 2.493,43
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 2.493,43
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 € 2.493,43
*Residua disponibilità finanz. € **2.493,43***

Annotazioni:

Progetti - P02.13 - LABORATORIO MUSICALE

LABORATORIO MUSICALE

Previsione iniziale € 2.717,92
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 2.717,92
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 *€ 2.717,92*
Residua disponibilità finanz *€* ***2.717,92***

Annotazioni:

Progetti - P02.14 - EDUCARE ALLA PACE

EDUCARE ALLA PACE

Previsione iniziale *€ 5.000,00*
Variazioni in corso d'anno *€ 7.150,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/04/2021	9	E	1/1	3.000,00	Maggiore accertamento su P02.14; DETERMINAZIONE 54 del 22/04/2021 COMUNE DI VINCI - Concessione contributo per il progetto EDUCARE ALLA PACE ATTRAVERSO LA MEMORIA per l'a.s. 2020/2021 - € 3.000,00
12/10/2021	16	E	5/1	150,00	Maggiore accertamento su P 02.14 - Premio terzo classificato progetto "Inferno della memoria"
15/12/2021	30	E	1/1	4.000,00	Maggiore acc.to per Del. 237 del 7/12 e det. 254 del 13/12/21 Comune Vinci (10.000€ per spese di organizzazione, 1.481,01€ cofinanziamento PEZ SCOLARE 21/22, 4.000,00€ per materiali e arredi per infanzia e primaria, 4.000,00 per Educare alla Pace 21/22)

Previsione definitiva *€ 12.150,00*
Somme impegnate *€ 1.981,14*
Pagato *€ 1.981,14*
Rimasto da pagare *€ 0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati *€ 12.150,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***10.168,86***

Annotazioni:

Progetti - P02.19 - PROGETTO P.E.Z. SCOLARE 20/21

PROGETTO P.E.Z. SCOLARE 20/21

Previsione iniziale *€ 9.280,00*
Variazioni in corso d'anno *€ 0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2021		E	1/3	-6.860,00	Storni tecnici su P02.8, P02.9, P02.14 e P02.19
29/11/2021		E	3/2	6.860,00	Storni tecnici su P02.8, P02.9, P02.14 e P02.19
30/12/2021		E	1/1	2.198,21	Storno tecnico su P02,19
30/12/2021		E	1/3	-2.140,00	Storno tecnico su P02,19
30/12/2021		E	5/1	-58,21	Storno tecnico su P02,19

Previsione definitiva € 9.280,00
Somme impegnate € 9.058,21
Pagato € 3.080,00
Rimasto da pagare € 5.978,21 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.280,00
*Residua disponibilità finanz € **221,79***

Annotazioni:

Progetti - P02.20 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE CON MADRELINGUA

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE CON MADRELINGUA con esperto esterno

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.065,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/03/2021	2	E	3/2	2.065,60	Prelievo da Z01 per finanziare nuovo progetto PTOF POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE CON MADRELINGUA

Previsione definitiva € 2.065,60
Somme impegnate € 2.065,60
Pagato € 2.065,60
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.065,60
*Residua disponibilità finanz € **0,00***

Annotazioni:

Progetti - P02.21 - PROGETTO P.E.Z. SCOLARE 21/22

PROGETTO P.E.Z. SCOLARE 21/22

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.481,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/12/2021	30	E	1/1	1.481,01	Maggiore acc.to per Del. 237 del 7/12 e det. 254 del 13/12/21 Comune Vinci (10.000€ per spese di organizzazione, 1.481,01€ cofinanziamento PEZ SCOLARE 21/22, 4.000,00€ per materiali e arredi per infanzia e primaria, 4.000,00 per Educare alla Pace 21/22)

Previsione definitiva € 1.481,01
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 € 1.481,01
*Residua disponibilità finanz € **1.481,01***

Annotazioni:

Progetti - P04.15 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN SERVIZIO

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN SERVIZIO

Previsione iniziale € 11.026,13
Variazioni in corso d'anno € 4.299,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/07/2021	14	E	3/5	3.328,00	Maggiore accertamento su P04.15 Ambito 08 - fondi formazione 2020/2021 (fino a novembre 2021)
04/11/2021	21	E	3/2	1.100,00	Maggiore accertamento su P04.15 - Finanziamento L.S.S. (Laboratorio del Sapere Scientifico) Capofila Agnoletti a.s. 2021/2022
22/11/2021	24	E	3/5	-129,00	Minore accertamento su P04.15 per minor utilizzo risorse Ambito 008

Previsione definitiva € 15.325,13
Somme impegnate € 6.195,41

Pagato	*€*	*4.656,61*	
Rimasto da pagare	*€*	*1.538,80*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*15.325,13*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***9.129,72***	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€	150.221,01
Ammontare somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	187.517,93		
b) in conto residui	€	25.694,86		
		Totale	€	213.212,79
Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
c) in conto competenza	€	182.521,00		
d) in conto residui	€	21.639,43		
		Totale	€	204.160,43
Fondo di cassa a fine esercizio			€	159.273,37
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio				
- Residui attivi	€	227.631,08		
- Residui passivi	€	70.137,82		
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			€	316.766,63

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	77.531,50	10.761,18	88.292,68
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	77.531,50	10.761,18	88.292,68
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	87.421,75	140.209,33	227.631,08
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	150.221,01	9.052,36	159.273,37
Totale disponibilità	237.642,76	149.261,69	386.904,45
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	315.174,26	160.022,87	475.197,13
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	34.213,89	35.923,93	70.137,82
Totale Debiti	34.213,89	35.923,93	70.137,82
Consistenza patrimoniale	280.960,37	124.098,94	405.059,31
TOTALE PASSIVO	315.174,26	160.022,87	475.197,13

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	87.421,75	-15.136,17	72.285,58	25.694,86	46.590,72	181.040,36	227.631,08
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	34.213,89	-219,24	33.994,65	21.639,43	12.355,22	57.782,60	70.137,82

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	59.922,29	24,94%
02	Acquisto di beni di consumo	63.088,98	26,25%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	75.121,55	31,26%
04	Acquisto di beni d'investimento	35.372,89	14,72%
05	Altre spese	3.560,23	1,48%
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	3.237,66	1,35%
	Totale generale	**240.303,60**	**100%**

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dalla D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 600,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 150 del 04/06/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 47 del 06/12/2021.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{146.013,68}{368.558,29} = \mathbf{0,40}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{222.544,61}{368.558,29} = \mathbf{0,60}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{368.558,29}{368.558,29} = \mathbf{1,00}$$

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{181.040,36}{368.558,29} = \mathbf{0,49}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{25.694,86}{72.285,58} = \mathbf{0,36}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{227.631,08}{440.843,87} = \mathbf{0,52}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{171.997,64}{240.303,60} = \mathbf{0,72}$$

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{68.305,96}{240.303,60} = \mathbf{0,28}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI
Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{57.782,60}{240.303,60} = \mathbf{0,24}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI
Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{21.639,43}{34.213,89} = \mathbf{0,63}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{} = \frac{70.137,82}{} = \mathbf{0,26}$$

Totale impegni + Residui passivi	274.298,25

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO
Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{240.303,60}{1.369} = \mathbf{175,53}$$

CONCLUSIONI

Dall'esame del conto consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale 2021, si evidenziano tutti gli aspetti della gestione dell'e.f.: gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati conseguiti; si misurano in termini qualitativi e quantitativi come e quanto i programmi previsti dal P.T.O.F. siano stati realizzati e la trasparenza con cui è stata condotta l'azione amministrativa per il conseguimento degli stessi ed agevolare la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.

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.

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 2021 della gestione del Programma Annuale 2021 al fine di verificarne la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Vinci, 14/03/2022

LA DIRETTRICE SGA
Dott.ssa Jenny Incardona

Firmato digitalmente da INCARDONA JENNY
C=IT

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la Relazione Illustrativa sull'andamento della gestione dell'Istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo e.f. 2021 predisposta dalla Direttrice dei servizi generali ed amministrativi;

VISTI i dati di bilancio;

Dichiara che gli obiettivi programmati sono stati conseguiti.

Vinci, 14/03/2022

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Tamara Blasi