Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 1
VIA ANDREUCCETTI N. 13
55041 CAMAIORE (LU)
Codice Fiscale: 91027030468 Codice Meccanografico: LUIC82900X

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

Il conto consuntivo per l'anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018**,** ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 29/01/2021 con provvedimento n. 19 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	481.290,73	Programmazione definitiva	481.290,73	*Disp. fin. da programmare* 0,00
Accertamenti	368.394,79	Impegni	138.121,23	*Avanzo/Disavanzo di competenza* 230.273,56
competenza Riscossioni residui	176.868,09 15.215,81	competenza Pagamenti residui	124.212,73 9.698,85	*Saldo di cassa corrente* 58.172,32
Somme rimaste da riscuotere	191.526,70	Somme rimaste da pagare	13.908,50	*Residui dell'anno attivi/passivi* 177.618,20
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	59.140,07	Residui non pagati anni precedenti	399,19	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	250.666,77	Totale residui passivi	14.307,69	*Sbilancio residui (b)* 236.359,08
			Saldo cassa iniziale (c)	46.153,98
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		*(a+b+c)* **340.685,38**

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	112.895,94	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	209.080,00	209.080,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	120.045,34	120.045,34	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.342,93	14.342,93	100,00%
Contributi da privati	24.787,12	24.787,12	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	139,28	139,28	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	0,12	0,12	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	**481.290,73**	**368.394,79**	
Disavanzo di competenza		**0,00**	
Totale a pareggio		**368.394,79**	

(*) 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 *€* *4.232,20*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

Previsione definitiva *€* *4.232,20*
Somme accertate *€* *0,00*
Riscosso *€* *0,00*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale *€* *108.663,74*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione

	Decreto	Delibera C.I.		

Previsione definitiva *€* *108.663,74*
Somme accertate *€* *0,00*
Riscosso *€* *0,00*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *99.561,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/06/2021	51	C	99.561,00	VARIAZIONE AL PA 2021 PER AUTORIZZAZIONE PON PIANO ESTATE PROGETTO "ESTATE CAMAIORE 1"

Previsione definitiva *€* *99.561,00*
Somme accertate *€* *99.561,00*
Riscosso *€* *29.868,30*
Rimaste da riscuotere *€* *69.692,70* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

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

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *109.519,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/10/2021	48	E	64.284,37	VARIAZIONE PER CANDIDATURA 1062564 - 20480 DEL 20/07/2021. REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE
04/11/2021	51	E	45.234,63	PROGETTO DIGITAL BOARD - PON - AZIONE 13.1.2 "TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE"

Previsione definitiva *€* *109.519,00*
Somme accertate *€* *109.519,00*
Riscosso *€* *0,00*
Rimaste da riscuotere *€* *109.519,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale *€* *13.406,67*
Variazioni in corso d'anno *€* *11.689,57*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/03/2021	2	E	140,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO/AGOSTO - INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
20/10/2021	38	E	6.475,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - 4/12
15/12/2021	79	E	4.587,77	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 2021
29/12/2021	83	E	486,80	MAGGIORE ENTRATA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO

Previsione definitiva *€* *25.096,24*
Somme accertate *€* *25.096,24*
Riscosso *€* *25.096,24*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

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

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *9.436,93*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/10/2021	43	E	352,93	VARIAZIONE FONDI ORIENTAMENTO DL 104/2013 ART. 8 C. 1
15/12/2021	81	E	9.084,00	FINANZIAMENTO PATTI DI COMUNITA'

Previsione definitiva *€* *9.436,93*
Somme accertate *€* *9.436,93*
Riscosso *€* *9.436,93*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *85.512,17*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/03/2021	4	E	1.335,04	RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE. CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA TOSCANA PER LA DIDATTICA ON LINE
07/05/2021	13	E	1.532,00	FONDI PER FORMAZIONE DOCENTI
07/05/2021	15	E	1.000,00	EROGAZIONE RISORSE MIUR FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (DAE)
14/06/2021	53	C	13.542,68	VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE RISORSE ART. 31 C. 1 D.L. N. 41 DEL 22/03/2021
14/06/2021	54	C	16.452,40	VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE RISORSE ART. 31 C.6 DEL D.L. N. 41 DEL 22/03/2021
26/07/2021	26	E	1.000,00	MIUR COMPENSO PER ANIMATORE DIGITALE A.S. 2021
29/10/2021	49	E	16.000,00	REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L'APPRENDIMENTO DELLE STEM - A TUTTO CODING!

29/10/2021	50	E	30.603,95	RISORSE EX ART. 58, C. 4, DEL D.L.25/05/2021, N.73
05/11/2021	52	E	1.948,10	A.F. 2021 DM 162/2021 - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA
06/12/2021	67	E	2.098,00	VARIAZIONE IN 3/6 FONDI PER LA FORMAZIONE - AMBITO 14 IC DARSENA

Previsione definitiva *€* *85.512,17*
Somme accertate *€* *85.512,17*
Riscosso *€* *75.697,17*
Rimaste da riscuotere *€* *9.815,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

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

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *2.700,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/10/2021	39	E	700,00	PROGETTO BANCA DEL LIBRO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
16/11/2021	60	E	2.000,00	CONTRIBUTO FONDAZIONE C.R.L. BANDO 2021 "CATEGORIE SOCIALI DEBOLI E SALUTE PUBBLICA" - PROGETTO "NESSUNO RIMANGA INDIETRO - IL VOLO NEL CUORE"

Previsione definitiva *€* *2.700,00*
Somme accertate *€* *2.700,00*
Riscosso *€* *700,00*
Rimaste da riscuotere *€* *2.000,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *450,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/05/2021	12	E	450,00	CONTRIBUTO CONCORSO MARIGNANA XXV APRILE

Previsione definitiva *€* *450,00*
Somme accertate *€* *450,00*
Riscosso *€* *450,00*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale *€* *0,00*

Variazioni in corso d'anno *€* *5.869,53*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/03/2021	8	E	5.369,53	FINANZIAMENTO FONDI PEZ 2021
20/10/2021	41	E	500,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CAMAIORE PER ACQUISTO MATERIALE PIANO ESTATE 20/21

Previsione definitiva *€* *5.869,53*
Somme accertate *€* *5.869,53*
Riscosso *€* *5.369,53*
Rimaste da riscuotere *€* *500,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *5.323,40*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/03/2020	3	E	557,40	PROGETTO SCUOLE IN OSPEDALE-ISTRUZIONE DOMICILIARE- SPESE DOCENZA A.S. 19/20 (12 ORE)
20/08/2021	31	E	2.016,00	VARIAZIONE SU NUOVE ENTRATE COMPENSO PROGETTO COMPAGNI DI BANCO
20/10/2021	40	E	750,00	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - UNIVERSITA' DI PISA
28/10/2021	44	E	2.000,00	CONTRIBUTO POTENZIAMENTO CONNETTIVITA' INTERNET - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

Previsione definitiva *€* *5.323,40*
Somme accertate *€* *5.323,40*
Riscosso *€* *5.323,40*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

[06 - Contributi da privati]

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *3.982,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/03/2021	5	E	60,50	PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 20/21
25/10/2021	42	E	671,00	VARIAZIONE PER ASSICURAZIONE ALUNNI
28/10/2021	45	E	115,50	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI
05/11/2021	53	E	165,00	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI
06/12/2021	68	E	2.475,00	VARIAZIONE CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI
15/12/2021	80	E	319,00	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI
29/12/2021	84	E	170,50	MAGGIORI ENTRATE ASSICURAZIONE ALUNNI
30/12/2021	89	E	5,50	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI

Previsione definitiva *€* *3.982,00*
Somme accertate *€* *3.982,00*

Riscosso *€* *3.982,00*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: *- nessuna -*
Annotazioni: Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *170,50*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/11/2021	54	E	60,50	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO
06/12/2021	69	E	110,00	VARIAZIONE CONTRIBUTO ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE/ATA

Previsione definitiva *€* *170,50*
Somme accertate *€* *170,50*
Riscosso *€* *170,50*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: *- nessuna -*
Annotazioni: Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale *€* *20.000,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *-565,38*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/05/2021	18	E	500,30	VARIAZIONE IN P01/117 - PNSD - AZIONE 7 - SCUOLA DIGITALE - COOFINANZIAMENTO SCUOLA
10/12/2021	70	E	-500,30	VARIAZIONE PER ERRATA IMPUTAZIONE - LA PRESENTE VARIAZIONE ANNULLA CONTABILMENTE LA VARIAZIONE N. 18 DEL 25/05/2021
10/12/2021	71	E	-500,30	VARIAZIONE IN A2
10/12/2021	72	E	500,30	VARIAZIONE IN P 117
10/12/2021	74	E	-131,01	VARIAZIONE PER COPERTURA SPESE P115
10/12/2021	75	E	131,01	VARIAZIONE A SEGUITO DI COPERTURA SPESE IN P115
29/12/2021	87	E	-565,38	VARIAZIONE PER MINORE ENTRATA CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI

Previsione definitiva *€* *19.434,62*
Somme accertate *€* *19.434,62*
Riscosso *€* *19.434,62*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: *- nessuna -*
Annotazioni: Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale *€* *2.000,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *-1.500,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/12/2021	73	E	-1.500,00	VARIAZIONE PER MINIRE ENTRATA CONTRIBUTO DITTA DISTRIBUTORI BEVANDE

Previsione definitiva *€* *500,00*
Somme accertate *€* *500,00*
Riscosso *€* *500,00*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *700,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2021	88	E	700,00	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TAPPETARI

Previsione definitiva *€* *700,00*
Somme accertate *€* *700,00*
Riscosso *€* *700,00*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *139,28*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/08/2021	32	E	139,28	VARIAZIONE PER RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA

Previsione definitiva *€* *139,28*
Somme accertate *€* *139,28*
Riscosso *€* *139,28*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,11*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/03/2021	6	E	0,11	INTERESSI ATTIVI POSTE ITALIANE SPA

Previsione definitiva *€* *0,11*
Somme accertate *€* *0,11*
Riscosso *€* *0,11*

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/03/2021	7	E	0,01	INTERESSI ATTIVI TESORERIA UNICA

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	118.709,18	68.810,99	57,97%
Progetti	362.174,88	69.310,24	19,14%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	406,67	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	**481.290,73**	**138.121,23**	
Avanzo di competenza		**230.273,56**	
Totale a pareggio		**368.394,79**	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

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

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale *€* *7.263,31*
Variazioni in corso d'anno *€* *2.948,10*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/05/2021	15	E	2/3	1.000,00	EROGAZIONE RISORSE MIUR FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (DAE)

05/11/2021	52	E	2/3	1.948,10	A.F. 2021 DM 162/2021 - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

Previsione definitiva € 10.211,41
Somme impegnate € 7.937,44
Pagato € 7.937,44
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.211,41

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

Attività - A01.12 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020

RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020

Previsione iniziale € 1.199,52
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.199,52
Somme impegnate € 1.199,52
Pagato € 1.199,52
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.199,52

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

Attività - A01.15 - RISORSE DL 41, ART, 31, COMMA 1

RISORSE DL 41, ART, 31, COMMA 1

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 5.542,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2021	53	C	2/3	5.542,68	VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE RISORSE ART. 31 C. 1 D.L. N. 41 DEL 22/03/2021

Previsione definitiva € 5.542,68
Somme impegnate € 5.542,68
Pagato € 5.393,48
Rimasto da pagare € 149,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.542,68

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

Attività - A01.16 - RISORSE EX ART. 58

RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 15.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/10/2021	50	E	2/3	15.000,00	RISORSE EX ART. 58, C. 4, DEL D.L.25/05/2021, N.73

Previsione definitiva € 15.000,00
Somme impegnate € 766,40
Pagato € 346,23

Rimasto da pagare € 420,17 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.000,00

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 16.968,89
Variazioni in corso d'anno € 14.426,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2021	1	E	3/1	1.416,00	STORNO IN A2: DA 3/7/1 A 3/1/6
03/03/2021	1	E	3/7	-1.416,00	STORNO IN A2: DA 3/7/1 A 3/1/6
09/03/2021	5	E	3/11	60,50	PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 20/21
09/03/2021	7	E	2/3	0,01	INTERESSI ATTIVI TESORERIA UNICA
22/04/2021	11	E	2/3	1.534,91	STORNO A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-(3/7/1 -1913,11) (3/1/6 + 378,20) (2/3/8 +1534,91)
22/04/2021	11	E	3/1	378,20	STORNO A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-(3/7/1 -1913,11) (3/1/6 + 378,20) (2/3/8 +1534,91)
22/04/2021	11	E	3/7	-1.913,11	STORNO A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-(3/7/1 -1913,11) (3/1/6 + 378,20) (2/3/8 +1534,91)
13/05/2021	17	E	2/1	-352,65	STORNI IN A2
13/05/2021	17	E	2/2	-120,00	STORNI IN A2
13/05/2021	17	E	2/3	833,76	STORNI IN A2
13/05/2021	17	E	3/7	-361,11	STORNI IN A2
24/06/2021	20	E	2/3	584,40	STORNO A 2
24/06/2021	20	E	3/7	-584,40	STORNO A 2
19/08/2021	27	E	2/3	214,13	STORNO IN A02/2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
19/08/2021	27	E	3/7	-366,05	STORNO IN A02/2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
19/08/2021	27	E	5/1	0,80	STORNO IN A02/2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
19/08/2021	27	E	7/1	151,12	STORNO IN A02/2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
08/10/2021	36	E	3/1	446,09	STORNO IN A2
08/10/2021	36	E	3/7	-446,09	STORNO IN A2
20/10/2021	38	E	2/3	3.645,21	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - 4/12
20/10/2021	38	E	3/1	1.586,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - 4/12
20/10/2021	38	E	3/7	1.220,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - 4/12
25/10/2021	42	E	3/11	671,00	VARIAZIONE PER ASSICURAZIONE ALUNNI
28/10/2021	45	E	3/11	115,50	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI
28/10/2021	46	E	1/1	250,57	STORNI IN A02
28/10/2021	46	E	2/3	-2.006,43	STORNI IN A02
28/10/2021	46	E	3/1	1.171,63	STORNI IN A02
28/10/2021	46	E	3/7	366,00	STORNI IN A02
28/10/2021	46	E	5/1	218,23	STORNI IN A02
05/11/2021	53	E	3/11	165,00	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI
05/11/2021	54	E	3/11	60,50	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO
12/11/2021	57	E	3/1	-31,23	STORNO IN A02/2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
12/11/2021	57	E	5/1	31,23	STORNO IN A02/2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
25/11/2021	63	E	3/1	-250,00	STORNO IN A2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
25/11/2021	63	E	5/1	250,00	STORNO IN A2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
25/11/2021	64	E	2/3	-723,22	STORNO IN A2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
25/11/2021	64	E	3/1	723,22	STORNO IN A2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
30/11/2021	65	E	2/3	-138,59	STORNI IN A2
30/11/2021	65	E	3/1	-807,99	STORNI IN A2
30/11/2021	65	E	3/7	946,58	STORNI IN A2
06/12/2021	68	E	3/11	2.475,00	VARIAZIONE CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI
06/12/2021	69	E	3/11	110,00	VARIAZIONE CONTRIBUTO ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE/ATA
10/12/2021	71	E	2/3	-500,30	VARIAZIONE IN A2
10/12/2021	74	E	2/3	-131,01	VARIAZIONE PER COPERTURA SPESE P115
15/12/2021	79	E	2/3	4.532,61	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 2021
15/12/2021	80	E	3/11	319,00	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI
29/12/2021	83	E	2/3	486,80	MAGGIORE ENTRATA PER FUNZIONAMENTO

					AMMINISTRATIVO DIDATTICO
29/12/2021	84	E	3/11	170,50	MAGGIORI ENTRATE ASSICURAZIONE ALUNNI
29/12/2021	86	E	2/1	61,00	STORNO IN A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
29/12/2021	86	E	2/3	-105,00	STORNO IN A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
29/12/2021	86	E	4/3	44,00	STORNO IN A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
29/12/2021	87	E	2/3	-565,38	VARIAZIONE PER MINORE ENTRATA CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI
30/12/2021	89	E	3/11	5,50	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI

Previsione definitiva *€* *31.395,33*
Somme impegnate *€* *26.874,94*
Pagato *€* *26.418,25*
Rimasto da pagare *€* *456,69* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *38.144,60*

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale *€* *13.402,01*
Variazioni in corso d'anno *€* *590,11*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/03/2021	2	E	2/3	140,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO/AGOSTO - INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
09/03/2021	6	E	2/3	0,11	INTERESSI ATTIVI POSTE ITALIANE SPA
07/05/2021	12	E	2/3	450,00	CONTRIBUTO CONCORSO MARIGNANA XXV APRILE
03/08/2021	35	E	3/1	-2.532,58	STORNO IN A03
03/08/2021	35	E	3/7	2.532,58	STORNO IN A03
19/10/2021	37	E	2/1	505,20	STORNO IN A03/DIDATTICA
19/10/2021	37	E	2/3	-3.037,78	STORNO IN A03/DIDATTICA
19/10/2021	37	E	3/1	2.532,58	STORNO IN A03/DIDATTICA
09/11/2021	55	E	2/1	67,10	STORNO IN A03
09/11/2021	55	E	2/3	-67,10	STORNO IN A03

Previsione definitiva *€* *13.992,12*
Somme impegnate *€* *13.640,60*
Pagato *€* *13.640,60*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *7.756,74*

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

Attività - A03.7 - EX P01 - "PER LA SCUOLA COMPETENZE AMBIENTI: RETE LAN WLAN"avviso 9035/15

EX P01 - "PER LA SCUOLA COMPETENZE AMBIENTI: RETE LAN WLAN"avviso 9035/15

Previsione iniziale *€* *186,49*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

Previsione definitiva *€* *186,49*
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 *€* *186,49*

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

Attività - A03.8 - EX P01 - "PER LA SCUOLA COMPETENZE AMBIENTI: AMBIENTI DIGITALI" avviso 12810/15

EX P01 - "PER LA SCUOLA COMPETENZE AMBIENTI: AMBIENTI DIGITALI" avviso 12810/15

Previsione iniziale	*€*	*2.108,60*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

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

Previsione definitiva	*€*	*2.108,60*	
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	*€*	*2.108,60*	

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

Attività - A03.10 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020

AVVISO PON SMART CLASS AVVISO 4878 DEL 17/04/2020 - AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO

Previsione iniziale	*€*	*13,49*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

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

Previsione definitiva	*€*	*13,49*	
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	*€*	*13,49*	

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

Attività - A03.11 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020

RISORSE EX ART. 231 COMMA 1, D.L. 34/2020

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

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

Previsione definitiva	*€*	*0,01*	
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	*€*	*0,01*	

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

Attività - A03.13 - SUPPORTO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI - FSE 19146 DEL 6/07/2020

SUPPORTO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I E II GRADO- FSE 19146 DEL 6/07/2020

Previsione iniziale	*€*	*16.705,88*

Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

Previsione definitiva *€* *16.705,88*
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 *€* *16.705,88*

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

Attività - A03.14 - Risorse art. 21 DL 137/2020

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - Risorse ART. 21 D.L. 28/10/2020 N. 137

Previsione iniziale *€* *10.448,39*
Variazioni in corso d'anno *€* *23,79*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2021	38	E	4/3	23,79	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - 4/12

Previsione definitiva *€* *10.472,18*
Somme impegnate *€* *10.472,18*
Pagato *€* *10.472,18*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *10.495,97*

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

Attività - A03.17 - RISORSE EX ART. 58

RISORSE EX ART. 58, C. 1, DEL D.L. 25/05821, N. 73

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *10.603,95*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/10/2021	50	E	4/3	10.603,95	RISORSE EX ART. 58, C. 4, DEL D.L.25/05/2021, N.73
30/11/2021	66	E	3/1	6.500,00	STORNO IN A03/17
30/11/2021	66	E	4/3	-6.500,00	STORNO IN A03/17
13/12/2021	77	E	2/1	641,23	STORNO IN A3/17
13/12/2021	77	E	4/3	-641,23	STORNO IN A3/17

Previsione definitiva *€* *10.603,95*
Somme impegnate *€* *2.227,23*
Pagato *€* *2.111,60*
Rimasto da pagare *€* *115,63* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *10.603,95*

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale *€* *29,41*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

Previsione definitiva *€* *29,41*
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 *€* *29,41*

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale *€* *895,18*
Variazioni in corso d'anno *€* *352,93*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2021	43	E	2/3	352,93	VARIAZIONE FONDI ORIENTAMENTO DL 104/2013 ART. 8 C. 1

Previsione definitiva *€* *1.248,11*
Somme impegnate *€* *150,00*
Pagato *€* *150,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *1.248,11*

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

Progetti - P01.101 - SCUOLA - TERRITORIO - ACCOGLIENZA - CONTINUITA'

SCUOLA - TERRITORIO - ACCOGLIENZA - CONTINUITA'

Previsione iniziale *€* *485,79*
Variazioni in corso d'anno *€* *696,68*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/03/2020	3	E	1/3	557,40	PROGETTO SCUOLE IN OSPEDALE-ISTRUZIONE DOMICILIARE- SPESE DOCENZA A.S. 19/20 (12 ORE)
24/06/2021	21	E	1/3	22,00	STORNO P 101
24/06/2021	21	E	2/3	-22,00	STORNO P 101
19/08/2021	28	E	1/3	139,28	STORNO IN P01/101 SCUOLA-TERRITORIO-ACCOGLIENZA-CONTINUITA'
19/08/2021	28	E	2/3	-139,28	STORNO IN P01/101 SCUOLA-TERRITORIO-ACCOGLIENZA-CONTINUITA'
20/08/2021	32	E	1/3	139,28	VARIAZIONE PER RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA

Previsione definitiva *€* *1.182,47*
Somme impegnate *€* *760,28*
Pagato *€* *760,28*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *1.182,47*

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

Progetti - P01.102 - EDUCAZIONE AMBIENTALE

EDUCAZIONE AMBIENTALE

Previsione iniziale *€* *555,22*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

Previsione definitiva *€* *555,22*
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 *€* *555,22*

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

Progetti - P01.104 - MULTIMEDIALITA'

MULTIMEDIALITA'

Previsione iniziale *€* *1.372,12*
Variazioni in corso d'anno *€* *4.335,04*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/03/2021	4	E	2/3	1.335,04	RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE. CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA TOSCANA PER LA DIDATTICA ON LINE
13/04/2021	10	E	2/3	-1.335,04	STORNO PROGETTO 104 MULTIMEDIALITA' - DA 2-3-9 A 4-3-17 (ACQUISTO SERVER PER MIGLIORE DAD)
13/04/2021	10	E	4/3	1.335,04	STORNO PROGETTO 104 MULTIMEDIALITA' - DA 2-3-9 A 4-3-17 (ACQUISTO SERVER PER MIGLIORE DAD)
26/07/2021	26	E	1/3	1.000,00	MIUR COMPENSO PER ANIMATORE DIGITALE A.S. 2021
20/08/2021	29	E	1/3	68,96	STORNO P01/104 MULTIMEDIALITA'
20/08/2021	29	E	2/3	-68,96	STORNO P01/104 MULTIMEDIALITA'
28/10/2021	44	E	2/3	2.000,00	CONTRIBUTO POTENZIAMENTO CONNETTIVITA' INTERNET - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA
29/10/2021	47	E	2/3	-44,66	STORNO IN P01/104 MULTIMEDIALITA'
29/10/2021	47	E	3/8	44,66	STORNO IN P01/104 MULTIMEDIALITA'
12/11/2021	58	E	1/3	-63,60	STORNO P01/104
12/11/2021	58	E	3/8	63,60	STORNO P01/104
29/12/2021	85	E	1/3	-5,36	STORNO IN P01 - 104 MULTIMEDIALITA'
29/12/2021	85	E	2/3	-27,78	STORNO IN P01 - 104 MULTIMEDIALITA'
29/12/2021	85	E	3/8	33,14	STORNO IN P01 - 104 MULTIMEDIALITA'

Previsione definitiva *€* *5.707,16*
Somme impegnate *€* *3.706,70*
Pagato *€* *3.674,02*
Rimasto da pagare *€* *32,68* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *5.707,16*

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

Progetti - P01.117 - PNSD - AZIONE 7 - SCUOLA DIGITALE

REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Previsione iniziale *€* *20.000,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *500,30*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/05/2021	18	E	1/3	0,30	VARIAZIONE IN P01/117 - PNSD - AZIONE 7 - SCUOLA DIGITALE - COOFINANZIAMENTO SCUOLA
21/05/2021	18	E	4/3	500,00	VARIAZIONE IN P01/117 - PNSD - AZIONE 7 - SCUOLA DIGITALE - COOFINANZIAMENTO SCUOLA
10/12/2021	70	E	1/3	-0,30	VARIAZIONE PER ERRATA IMPUTAZIONE - LA PRESENTE VARIAZIONE ANNULLA CONTABILMENTE LA VARIAZIONE N. 18 DEL 25/05/2021
10/12/2021	70	E	4/3	-500,00	VARIAZIONE PER ERRATA IMPUTAZIONE - LA

					PRESENTE VARIAZIONE ANNULLA CONTABILMENTE LA VARIAZIONE N. 18 DEL 25/05/2021
10/12/2021	72	E	1/3	0,30	VARIAZIONE IN P 117
10/12/2021	72	E	4/3	500,00	VARIAZIONE IN P 117

Previsione definitiva € 20.500,30
Somme impegnate € 20.500,30
Pagato € 20.500,30
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.500,30

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

Progetti - P01.122 - PIANO SCUOLA ESTATE

PIANO SCUOLA ESTATE - art. 31, comma 6 del D.L. 22/03/2021 n. 41

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 16.952,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2021	54	C	1/3	15.000,00	VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE RISORSE ART. 31 C.6 DEL D.L. N. 41 DEL 22/03/2021
14/06/2021	54	C	2/3	1.452,40	VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE RISORSE ART. 31 C.6 DEL D.L. N. 41 DEL 22/03/2021
20/10/2021	41	E	2/3	500,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CAMAIORE PER ACQUISTO MATERIALE PIANO ESTATE 20/21
22/12/2021	82	E	1/3	-2.290,40	STORNO PER EFFETTUAZIONE IMPEGNI P01/122 PIANO SCUOLA ESTATE!
22/12/2021	82	E	1/4	398,16	STORNO PER EFFETTUAZIONE IMPEGNI P01/122 PIANO SCUOLA ESTATE!
22/12/2021	82	E	2/3	-1.452,40	STORNO PER EFFETTUAZIONE IMPEGNI P01/122 PIANO SCUOLA ESTATE!
22/12/2021	82	E	3/1	3.344,64	STORNO PER EFFETTUAZIONE IMPEGNI P01/122 PIANO SCUOLA ESTATE!

Previsione definitiva € 16.952,40
Somme impegnate € 16.952,40
Pagato € 12.094,80
Rimasto da pagare € 4.857,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.952,40

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

Progetti - P01.123 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE

REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 64.284,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/10/2021	48	E	1/3	9.321,23	VARIAZIONE PER CANDIDATURA 1062564 - 20480 DEL 20/07/2021. REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE
29/10/2021	48	E	2/3	54.963,14	VARIAZIONE PER CANDIDATURA 1062564 - 20480 DEL 20/07/2021. REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE

Previsione definitiva € 64.284,37
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 € 64.284,37

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

Progetti - P01.124 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM

SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM "A TUTTO CODING!"

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *16.000,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/10/2021	49	E	1/3	800,00	REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L'APPRENDIMENTO DELLE STEM - A TUTTO CODING!
29/10/2021	49	E	4/3	15.200,00	REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L'APPRENDIMENTO DELLE STEM - A TUTTO CODING!

Previsione definitiva *€* *16.000,00*
Somme impegnate *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *16.000,00*

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

Progetti - P01.126 - DIGITAL BOARD

DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *45.234,63*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/11/2021	51	E	1/3	2.261,71	PROGETTO DIGITAL BOARD - PON - AZIONE 13.1.2 "TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE"
04/11/2021	51	E	2/3	452,34	PROGETTO DIGITAL BOARD - PON - AZIONE 13.1.2 "TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE"
04/11/2021	51	E	4/3	42.520,58	PROGETTO DIGITAL BOARD - PON - AZIONE 13.1.2 "TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE"

Previsione definitiva *€* *45.234,63*
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 *€* *45.234,63*

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

Progetti - P02.105 - SPORTIVAMENTE INSIEME

SPORTIVAMENTE INSIEME

Previsione iniziale *€* *1.946,45*
Variazioni in corso d'anno *€* *1.016,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/08/2021	31	E	1/4	2.016,00	VARIAZIONE SU NUOVE ENTRATE COMPENSO PROGETTO COMPAGNI DI BANCO
10/12/2021	73	E	2/3	-1.000,00	VARIAZIONE PER MINIRE ENTRATA CONTRIBUTO DITTA DISTRIBUTORI BEVANDE

Previsione definitiva *€* *2.962,45*
Somme impegnate *€* *2.016,00*
Pagato *€* *2.016,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *2.962,45*

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

Progetti - P02.106 - A SCUOLA DI LEGALITA'

A SCUOLA DI LEGALITA'

Previsione iniziale *€* *408,56*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

Previsione definitiva *€* *408,56*
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 *€* *408,56*

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

Progetti - P02.107 - AREE A RISCHIO - EDUCARE ALLE DIFFERENZE

AREE A RISCHIO - EDUCARE ALLE DIFFERENZE

Previsione iniziale *€* *3.587,08*
Variazioni in corso d'anno *€* *5.369,53*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/03/2021	8	E	3/1	5.369,53	FINANZIAMENTO FONDI PEZ 2021
11/03/2021	9	E	1/3	1.964,01	STORNO PROGETTO 107 AREE A RISCHIO EDUCARE ALLE DIFFERENZE
11/03/2021	9	E	2/3	-1.107,37	STORNO PROGETTO 107 AREE A RISCHIO EDUCARE ALLE DIFFERENZE
11/03/2021	9	E	3/1	-856,64	STORNO PROGETTO 107 AREE A RISCHIO EDUCARE ALLE DIFFERENZE
20/08/2021	33	E	1/3	839,99	STORNO P02/107
20/08/2021	33	E	3/1	-839,99	STORNO P02/107

Previsione definitiva *€* *8.956,61*
Somme impegnate *€* *6.181,99*
Pagato *€* *4.326,50*
Rimasto da pagare *€* *1.855,49* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *8.956,61*

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

Progetti - P02.108 - TEATRO - CINEMA

TEATRO - CINEMA

Previsione iniziale *€* *165,67*
Variazioni in corso d'anno *€* *-100,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate	Tipo	Importo	Descrizione

		Delibera C.I.	Conto		
10/12/2021	73	E	3/1	-100,00	VARIAZIONE PER MINIRE ENTRATA CONTRIBUTO DITTA DISTRIBUTORI BEVANDE

Previsione definitiva € 65,67
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 € 65,67

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

Progetti - P02.109 - PON: FSE "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" - EX P05 - AVVISO 10862/16

PON: FSE "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" - EX P05 - AVVISO 10862/16

Previsione iniziale € 2.427,98
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.427,98
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 € 2.427,98

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

Progetti - P02.110 - OFFICINA DEGLI ARTISTI

OFFICINA DEGLI ARTISTI

Previsione iniziale € 1.612,41
Variazioni in corso d'anno € 11.784,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/11/2021	60	E	1/4	500,00	CONTRIBUTO FONDAZIONE C.R.L. BANDO 2021 "CATEGORIE SOCIALI DEBOLI E SALUTE PUBBLICA" - PROGETTO "NESSUNO RIMANGA INDIETRO - IL VOLO NEL CUORE"
16/11/2021	60	E	2/3	1.500,00	CONTRIBUTO FONDAZIONE C.R.L. BANDO 2021 "CATEGORIE SOCIALI DEBOLI E SALUTE PUBBLICA" - PROGETTO "NESSUNO RIMANGA INDIETRO - IL VOLO NEL CUORE"
15/12/2021	81	E	3/1	9.084,00	FINANZIAMENTO PATTI DI COMUNITA'
30/12/2021	88	E	2/3	700,00	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TAPPETARI

Previsione definitiva € 13.396,41
Somme impegnate € 700,97
Pagato € 700,97
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.396,41

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

Progetti - P02.111 - MUSICA

MUSICA

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

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

Previsione definitiva *€* *1.000,00*
Somme impegnate *€* *209,99*
Pagato *€* *209,99*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *1.000,00*

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

Progetti - P02.112 - BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

Previsione iniziale *€* *318,62*
Variazioni in corso d'anno *€* *700,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2021	39	E	2/3	700,00	PROGETTO BANCA DEL LIBRO ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Previsione definitiva *€* *1.018,62*
Somme impegnate *€* *959,13*
Pagato *€* *959,13*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *1.018,62*

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

Progetti - P02.116 - SPORTELLO DI ASCOLTO

SPORTELLO DI ASCOLTO

Previsione iniziale *€* *1.627,46*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

Previsione definitiva *€* *1.627,46*
Somme impegnate *€* *1.600,00*
Pagato *€* *1.600,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *1.627,46*

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

Progetti - P02.119 - PON-FSE AVVISO 4395-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2° EDIZIONE

PON-FSE AVVISO 4395-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2° EDIZIONE

Previsione iniziale *€* *39.921,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

Previsione definitiva *€* *39.921,00*

Somme impegnate *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *39.921,00*

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

Progetti - P02.120 - RISORSE DL 41, ART. 31, COMMA 1

RISORSE DL 41, ART. 31, COMMA 1

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *8.000,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2021	53	C	3/1	8.000,00	VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE RISORSE ART. 31 C. 1 D.L. N. 41 DEL 22/03/2021

Previsione definitiva *€* *8.000,00*
Somme impegnate *€* *8.000,00*
Pagato *€* *3.200,00*
Rimasto da pagare *€* *4.800,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *8.000,00*

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

Progetti - P02.121 - ESTATE CAMAIORE 1

ESTATE CAMAIORE 1 - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014-20 finanziato con FSE e FDR Asse I - Istruzione - Candidatura 1051603 - 0009707 del 27/04/2021. 10.2.2A Competenze di base

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *99.561,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2021	51	C	1/3	99.561,00	VARIAZIONE AL PA 2021 PER AUTORIZZAZIONE PON PIANO ESTATE PROGETTO "ESTATE CAMAIORE 1"
12/11/2021	56	E	1/3	-2.100,01	STORNO P02/121
12/11/2021	56	E	1/4	2.100,01	STORNO P02/121
25/11/2021	62	E	1/3	-8.000,00	STORNO P02/121 ESTATE CAMAIORE 1
25/11/2021	62	E	3/9	8.000,00	STORNO P02/121 ESTATE CAMAIORE 1

Previsione definitiva *€* *99.561,00*
Somme impegnate *€* *4.053,07*
Pagato *€* *2.982,03*
Rimasto da pagare *€* *1.071,04* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *99.561,00*

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

Progetti - P03.113 - LINGUE STRANIERE

LINGUE STRANIERE

Previsione iniziale *€* *1.382,72*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

Previsione definitiva *€* *1.382,72*

Somme impegnate *€* *1.231,80*
Pagato *€* *1.231,80*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *1.382,72*

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

Progetti - P04.114 - FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO

FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO

Previsione iniziale *€* *1.229,85*
Variazioni in corso d'anno *€* *4.380,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/05/2021	13	E	3/1	1.532,00	FONDI PER FORMAZIONE DOCENTI
23/08/2021	34	E	1/3	764,39	STORNO P04/P114
23/08/2021	34	E	3/1	-764,39	STORNO P04/P114
20/10/2021	40	E	1/4	750,00	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - UNIVERSITA' DI PISA
06/12/2021	67	E	1/3	2.098,00	VARIAZIONE IN 3/6 FONDI PER LA FORMAZIONE - AMBITO 14 IC DARSENA

Previsione definitiva *€* *5.609,85*
Somme impegnate *€* *1.294,39*
Pagato *€* *1.144,39*
Rimasto da pagare *€* *150,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *5.609,85*

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

Progetti - P04.125 - RISORSE EX ART. 58

RISORSE EX ART. 58, C. 4, DEL D.L. 25/05/21, N. 73

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *5.000,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/10/2021	50	E	3/1	5.000,00	RISORSE EX ART. 58, C. 4, DEL D.L.25/05/2021, N.73

Previsione definitiva *€* *5.000,00*
Somme impegnate *€* *723,22*
Pagato *€* *723,22*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *5.000,00*

Annotazioni:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello H

Progetti - P05.115 - GIORNALISMO

GIORNALISMO

Previsione iniziale *€* *633,83*
Variazioni in corso d'anno *€* *-213,83*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/12/2021	73	E	3/1	-400,00	VARIAZIONE PER MINIRE ENTRATA CONTRIBUTO DITTA DISTRIBUTORI BEVANDE
10/12/2021	75	E	3/1	131,01	VARIAZIONE A SEGUITO DI COPERTURA SPESE IN P115
10/12/2021	76	E	2/3	-133,83	STORNO IN P 115

10/12/2021	76	E	3/1	133,83	STORNO IN P 115
15/12/2021	79	E	3/1	55,16	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 2021

Previsione definitiva	*€*	*420,00*	
Somme impegnate	*€*	*420,00*	
Pagato	*€*	*420,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*288,99*	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€	46.153,98
Ammontare somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	176.868,09		
b) in conto residui	€	15.215,81		
		Totale	€	192.083,90
Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
c) in conto competenza	€	124.212,73		
d) in conto residui	€	9.698,85		
		Totale	€	133.911,58
Fondo di cassa a fine esercizio			€	104.326,30
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio				
- Residui attivi	€	250.666,77		
- Residui passivi	€	14.307,69		
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			€	340.685,38

Note relative alla situazione amministrativa:
Quanto dichiarato nel prospetto soprastante è perfettamente coincidente con i livelli di voce di cui al Modello J

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	68.622,73	7.155,49	75.778,22
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	68.622,73	7.155,49	75.778,22
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	76.840,00	173.826,77	250.666,77
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	46.203,48	58.180,32	104.383,80
Totale disponibilità	123.043,48	232.007,09	355.050,57
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	191.666,21	239.162,58	430.828,79
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	10.098,04	4.209,58	14.307,62
Totale Debiti	10.098,04	4.209,58	14.307,62
Consistenza patrimoniale	181.568,17	234.953,00	416.521,17
TOTALE PASSIVO	191.666,21	239.162,58	430.828,79

Note relative alla situazione patrimoniale:
con riferimento al valore dei beni mobili sopra descritti si fa presente che a seguito dello svolgimento delle operazioni di rinnovo inventariale, sono state individuate delle incongruenze, oggetto di mero errore materiale, relative al valore iniziale di inserimento di beni dal n. 207 al n. 224 che risulta essere 0 (zero).
Tuttavia a seguito della procedura di inserimento delle tabelle di rivalutazione l'ammortamento hardware (25%) risulta perfettamente corrispondente al valore reale iniziale di € 494,00.
In conclusione l'aggiornamento inventariale ha un valore complessivo finale veritiero.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	76.840,00	*-2.484,12	74.355,88	15.215,81	**59.140,07	191.526,70	250.666,77
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	10.098,04	0,00	10.098,04	9.698,85	399,19	13.908,50	14.307,69

*La variazione in diminuzione è il risultato di una radiazione operata sulle somme di: € 1197,53 ed € 1286,59
**Le somme da riscuotere indicate sono comprensive delle radiazioni operate per un importo pari ad € 2484,12
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	23.761,71	17,20%
02	Acquisto di beni di consumo	32.465,26	23,50%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49.304,89	35,70%
04	Acquisto di beni d'investimento	31.351,22	22,70%
05	Altre spese	1.087,03	0,79%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	151,12	0,11%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	**138.121,23**	**100%**

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 700,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 26 del 12/02/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 70 del 21/12/2021.

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, dell'Università e della Ricerca.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{120.045,34}{368.394,79} = \mathbf{0,33}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{248.349,45}{368.394,79} = \mathbf{0,67}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{368.394,79}{368.394,79} = \mathbf{1,00}$$

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{191.526,70}{368.394,79} = \mathbf{0,52}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI
Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{15.215,81}{74.355,88} = \mathbf{0,20}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{250.666,77}{442.750,67} = \mathbf{0,57}$$

INDICI SULLE SPESE

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{68.810,99}{138.121,23} = \mathbf{0,50}$$

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{69.310,24}{138.121,23} = \mathbf{0,50}$$

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{13.908,50}{138.121,23} = \mathbf{0,10}$$

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

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{9.698,85}{10.098,04} = \mathbf{0,96}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI
Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{14.307,69}{148.219,27} = \mathbf{0,10}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{138.121,23}{799} = \mathbf{172,87}$$

CONCLUSIONI

La situazione patrimoniale dell'esercizio finanziario 2021delinata dai prospetti sopra descritti rispecchia la regolarità della gestione finanziaria dell'istituto.
Risultano osservate tutte le norme regolamentari, gli accertamenti, gli impegni e il fondo economale delle minute spese sono coincidenti con i modelli compilati.
Si dichiara la corrispondenza tra il conto finanziario e tutte le altre risultanze contabili.
Le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del c/c bancario: il saldo di cassa al 31/12/2021 è di € 104.326,30.
Nell'esercizio finanziario 2021, come si evince dal registro dell'inventario, le risultanze delle immobilizzazioni, in virtù dell'ammortamento annuo sono pari a quanto dichiarato nel modello K allegato ed il frutto delle verifiche operate dalla Commissione inventariale come riscontrato nel relativo verbale.
La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy come previsto dal D.Lgs. 196/2003.
Le fatture, i giustificativi dei pagamenti eseguiti, le attività ed i progetti sono stati complessivamente realizzati con finalità realizzative di quanto previsto dal PTOF e dal Programma Annuale.
La gestione finanziaria dell'esercizio 2021 è contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio di Istituto all'atto dell'approvazione del Programma Annuale.
La presente relazione sarà sottoposta all'approvazione del Collegio dei Revisori Contabili e a seguire del C. di I.

Il Direttore S.G.A

Rag. Luciana Pieruccetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Germano Cipolletta