



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE

"BARBERINO DI MUGELLO"

50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)

Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704

e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.itwww.barbescuola.edu.it

FIIC818002 - C.F. 90016190481



RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 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 13/01/2021 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

L'anno scolastico 2020/21 – Esercizio Finanziario 2021 – come anche l'esercizio finanziario 2020, è stato un anno particolare anche per la gestione del programma annuale di riferimento; l'emergenza epidemiologica causata dal virus "Covid19" se da un lato ha incrementato le risorse economiche, ha verosimilmente "paralizzato" l'attuazione del programma annuale con riferimento alle varie attività e progetti programmati, in primis i viaggi e le uscite didattiche.

E' stato modificato il modus di operare ed è stato implementato il processo di digitalizzazione che ha determinato l'acquisto di strumenti idonei alla cosiddetta "DAD" e formazione a distanza. Nella seconda parte del 2021 è stato possibile dare attuazione al Piano Scuola Estate 2021 promosso dal Ministero dell'Istruzione attraverso il progetto Monitor – "Contrasto alla povertà e all'Emergenza educativa" ex DM 48 del 2/03/2021. Relativamente ai fondi "emergenza Covid" a questa Istituzione scolastica sono stati assegnati nell'anno 2021 i seguenti fondi:

- 1) DL 41/2021 ART 31 co1. Per € 15.791,78, reversale n. 13/2021 – aggregato A1/1 interamente spesa;
- 2) DL 41/2021 ART 31 co6. Per € 19.876,70, reversale n. 1/2021 aggregato A3/1 restituiti € 2.255,21 con mandato n. 457 del 21/12/2021;
- 3) DM48/2021 ART 3 co1 *lett a*). Per € 40.000 (reversale 22 €20.000) aggregati: A1/1; A3/1;P2/16 spesi e rendicontati € 28.864,27
- 4) Anno 2020 DL137/2020 ART 21 € 8.370,68 spesi e rendicontati € 8.367,98.



UNIONE EUROPEA

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE

"BARBERINO DI MUGELLO"

50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)

Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704

e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.itwww.barbescuola.edu.it

FIIC818002 - C.F. 90016190481



- 5) DL 73/2021 (SOSTEGNI BIS) ART 58 co4. Per € 37.284,04, reversale 34/2021 – aggregati: A1/2; A3/12; P2/17 EE.FF. 2021 e 2022.

A far data dal 1/09/2021 il DSGA che ha curato la gestione del 2021 è stato trasferito con conseguente assunzione in servizio di un nuovo Direttore e cambio di gestione amministrativa contabile.

Il nuovo Direttore in questa sede rende noto che al suo subentro ha riscontrato alcune imprecisioni che hanno reso necessarie delle modifiche e per la gestione dei residui (attivi e passivi) sono stati sottoposti al Consiglio di Istituto alcune radiazioni a causa di erronea imputazione (tra residui e competenza).

MODELLO K: nella compilazione del nuovo modello K per il conto consuntivo 2021, è stato riscontrato quanto segue: le risultanze al 31/12/2020 (segnate in grassetto nella tabella sottostante) e riportate nel modello K 2020 allegato al conto consuntivo 2020 e nel relativo verbale ATHENA non coincidono con la situazione iniziale al 1/1/2021.

	Al 1/1/2020	variazione	Al 31/12/2020
A - 2 - 2 - Impianti e macchinari	33.538,01	-2.859,59	30.678,42
A - 2 - 3 - Attrezzature	32.340,47	17.388,22	49.728,69
A - 2 - 6 - Altri beni	0,00	<u>3.910,66</u>	<u>3.910,66</u>
Totale	65.878,48	18.439,29	84.317,77

Più precisamente, da un controllo sulle stampe degli inventari 2020 e 2021 e sui modelli K prodotti dal SIDI inventario (vecchia funzione) che qui si allegano, non è risultata la variazione di 3.910,66 "Altri beni". Pertanto, nella situazione iniziale del modello K per il 2021 detta somma non è stata inserita risultando una situazione iniziale al 1/1/2021 di 80.407,11 anziché 84.317,77.

MINUTE SPESE: La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata dal D.S.G.A. uscente in servizio fino al 31/08/2021. Il nuovo Direttore S.G.A. ha provveduto a chiudere il fondo economale in data 16/12/2021. Le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. uscente con mandato n. 89 del 14/06/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 39 del 16/12/2021 dal nuovo Direttore.

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.

INDICE DI TEMPESTIVITÀ: L'indice di tempestività trimestrale e annuale dell'anno 2021 sono stati regolarmente pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'istituto. L'indice di tempestività dei pagamenti esercizio 2021 risulta pari a: – **2,58**.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
 Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
 e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
 FIIC818002 - C.F. 90016190481



RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			106.451,98
SOMME RISCOSE	Competenza	188.538,08	
	Residui	11.230,74	
	Totale(1)	199.768,82	
	Fondo economale	500,00	
	Totale con fondo economale	200.268,82	
SOMME PAGATE	Competenza	155.655,67	
	Residui	19.724,59	
	Totale(2)	175.380,26	
	Fondo economale	500,00	
	Totale con fondo economale	175.880,26	
Differenza (1-2)			24.388,56
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			130.840,54

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 310.296,88 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	158.354,17	
	Esercizi Precedenti	26.731,13	
	Totale(1)	185.085,30	
PASSIVI	Esercizio Corrente	5.628,96	
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	5.628,96	
Differenza (1-2)			179.456,34
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			130.840,54
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			310.296,88

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 185.607,62 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	346.892,25
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	161.284,63
AVANZO ESERCIZIO 2021	185.607,62



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
 Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
 e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
 FIIC818002 - C.F. 90016190481



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

ENTRATE/VARIAZIONI

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	74.625,99
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	74.625,99

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	32.297,15
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	32.297,15

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/11/2021	13	PON per la scuola (FESR) - REACT EU reti cablate	63.989,25
14/12/2021	18	PON digital board 13.1.2A fesrpon-to-2021-10	58.367,29
Previsione definitiva		122.356,54	
Somme Riscosse		0,00	
Somme da riscuotere		122.356,54	
Differenza		0,00	

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale		15.750,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2021	2	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN_AGO 2021	50,00
31/10/2021	11	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE 2021 reversale 31/2021	7.888,34
31/10/2021	12	A.F. 2021 DL 104_2013 ART 8 CO 1 ORIENTAMENTO 2021_22 nota Miur 21503 del 30/09/2021 reversale 31/2021	349,91
30/12/2021	23	A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO reversale 40/2021	5.430,96



UNIONE EUROPEA

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE

"BARBERINO DI MUGELLO"

50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)

Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704

e-mail: fiic818002@istruzione.it - PEC: fiic818002@pec.istruzione.itwww.barbescuola.edu.it

FIIC818002 - C.F. 90016190481



30/12/2021	24	A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO reversale 41/2021	593,06
Previsione definitiva			30.062,27
Somme Riscosse			30.062,27
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2021	16	Assegnazione A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA reversale 32/2021	1.934,24
Previsione definitiva			1.934,24
Somme Riscosse			1.934,24
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2021	3	NOTA PROT. MIUR 1690 DEL 14-01-21. EROGAZIONE ACCONTO FONDI FORMAZIONE DOCENTI reversale 5/2021 (€979)	1.958,00
26/03/2021	5	Assegnazione e contestuale erogazione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia reversale 8/2021	1.000,00
03/05/2021	6	Assegnazione risorsa ex art. 31 co. 1 DL 41/2021 reversale 13/2021	15.791,78
17/06/2021	7	Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 reversale 16/2021	19.876,70
21/06/2021	8	Assegnazione della risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021 progetto Monitor Legge 440/1997 reversale 22/2021 (€20.000)	40.000,00
07/12/2021	15	DOTAZIONE ANIMATORE DIGITALE - Azione #28 del Piano nazionale scuola digitale reversale 18/2021	1.000,00
14/12/2021	17	Fondi Piano nazionale ripresa e resilienza PNRR PNSD STEM reversale 36/2021 (€8.000)	16.000,00
14/12/2021	19	Risorse ex art 58 co 4 DL 73/2021 (sostegno bis) reversale 34/2021	37.284,04
Previsione definitiva			132.910,52
Somme Riscosse			103.931,52
Somme da riscuotere			28.979,00
Differenza			0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
 Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
 e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
 FIIC818002 - C.F. 90016190481



Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			5.060,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2021	20	Bonus percorsi di qualità progetto LSS a.s. 20/21 reversale 38/2021	500,00
30/12/2021	25	Variazione su 04/04 minore entrata	-641,88
28/04/2021	4	CONTRIBUTO DAD REGIONE TOSCANA - D.D. n. 21935 del 24/12/2020 reversale 7/2021	1.630,81
Previsione definitiva			6.548,93
Somme Riscosse			6.548,93
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			6.063,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2021	9	Fondi Centro d'Ascolto a.s. 2020/21 reversale 30/2021	3.240,00
31/10/2021	10	Fondi inclusione alunni disabili a.s. 2020/21 reversale 29/2021	2.834,65
30/12/2021	26	Variazione su 05/06 progetti Pez a.s. 2021/22 accertamenti 43 e 44	955,10
Previsione definitiva			13.093,28
Somme Riscosse			6.074,65
Somme da riscuotere			7.018,63
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			7.100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2021	29	Variazione tecnica su 06/02	-7.100,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"**

50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)

Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704

e-mail: fiic818002@istruzione.it - PEC: fiic818002@pec.istruzione.it

www.barbescuola.edu.it

FIIC818002 - C.F. 90016190481



Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			2.400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2021	27	Variazione su 06/08 minore entrata	-1.007,05
Previsione definitiva			1.392,95
Somme Riscosse			1.392,95
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2021	21	Variazione tecnica su 06/05 reversale n 15/2021	24.549,85
Previsione definitiva			34.549,85
Somme Riscosse			34.549,85
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2021	22	variazione su 06/06 minore entrata (assicurazione personale)	-251,50
Previsione definitiva			348,50
Somme Riscosse			348,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			5.400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2021	28	Variazione tecnica su 06/10	-1.704,84
Previsione definitiva			3.695,16
Somme Riscosse			3.695,16
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE

"BARBERINO DI MUGELLO"

50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)

Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704

e-mail: fiic818002@istruzione.it - PEC: fiic818002@pec.istruzione.itwww.barbescuola.edu.it

FIIC818002 - C.F. 90016190481

**Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA**

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/01/2021	1	INTERESSI ATTIVI NON VINCOLATI BANCA D'ITALIA reversale 3/2021	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
453.815,39	346.892,25	188.538,08	158.354,17	106.923,14

USCITE

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Previsione iniziale			33.470,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2021	5	Assegnazione e contestuale erogazione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia	1.000,00
19/04/2021	2	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN_AGO 2021	50,00
03/05/2021	6	Assegnazione risorsa ex art. 31 co. 1 DL 41/2021	15.791,78
21/06/2021	8	Assegnazione della risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021 progetto Monitor Legge 440/1997	15.000,00
30/12/2021	21	Variazione tecnica su 06/05 reversale n 15/2021	13.920,90
30/12/2021	22	variazione su 06/06 minore entrata (assicurazione personale)	-251,50
30/12/2021	23	A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO reversale 40/2021	2.430,96
30/12/2021	24	A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO reversale 41/2021	593,06
14/12/2021	19	Risorse ex art 58 co 4 DL 73/2021 (sostegno bis)	17.284,04
Previsione definitiva			99.289,92
Somme Pagate			58.743,59
Somme da pagare			4.128,05
Economie			36.418,28



UNIONE EUROPEA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**"BARBERINO DI MUGELLO"****50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)**

Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704

e-mail: fiic818002@istruzione.it - PEC: fiic818002@pec.istruzione.itwww.barbescuola.edu.it

FIIC818002 - C.F. 90016190481



Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			36.693,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/01/2021	1	INTERESSI ATTIVI NON VINCOLATI BANCA D'ITALIA	0,01
31/10/2021	11	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE 2021	4.000,00
30/12/2021	23	A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO reversale 40/2021	1.500,00
30/12/2021	27	Variazione su 06/08 minore entrata	-757,05
Previsione definitiva			41.435,97
Somme Pagate			17.717,31
Somme da pagare			576,47
Economie			23.142,19

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			37.880,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2021	7	Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41	19.876,70
21/06/2021	8	Assegnazione della risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021 progetto Monitor Legge 440/1997	7.000,00
31/10/2021	11	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE 2021	3.888,34
30/12/2021	21	Variazione tecnica su 06/05 reversale n 15/2021	9.750,55
30/12/2021	23	A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO reversale 40/2021	1.500,00
30/12/2021	27	Variazione su 06/08 minore entrata	-250,00
30/12/2021	28	Variazione tecnica su 06/10	-1.778,84
07/12/2021	15	DOTAZIONE ANIMATORE DIGITALE - Azione #28 del Piano nazionale scuola digitale	1.000,00
28/04/2021	4	CONTRIBUTO DAD REGIONE TOSCANA - D.D. n. 21935 del 24/12/2020	1.630,81
02/11/2021	13	PON per la scuola (FESR) - REACT EU reti cablate	63.989,25
14/12/2021	17	Fondi Piano nazionale ripresa e resilienza PNRR PNSD STEM	16.000,00
14/12/2021	18	PON digital board 13.1.2A fesrpon-to-2021-10	58.367,29
14/12/2021	19	Risorse ex art 58 co 4 DL 73/2021 (sostegno bis)	15.000,00
Previsione definitiva			233.854,64
Somme Pagate			53.052,22
Somme da pagare			924,44
Economie			179.877,98

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



**ISTITUTO COMPrensivo STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"**

50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)

Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704

e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it

www.barbescuola.edu.it

FIIC818002 - C.F. 90016190481



Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	2.439,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2021	12	A.F. 2021 DL 104_2013 ART 8 CO 1 ORIENTAMENTO 2021_22 nota Miur 21503 del 30/09/2021	349,91
30/12/2021	29	Variazione tecnica su 06/02	-2.200,00
		Previsione definitiva	589,16
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	589,16

Aggregato P voce 01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
		Previsione iniziale	2.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2021	20	Bonus percorsi di qualità progetto LSS a.s. 20/21	500,00
30/12/2021	25	Variazione su 04/04 minore entrata	-641,88
30/12/2021	29	Variazione tecnica su 06/02	-500,00
		Previsione definitiva	1.558,12
		Somme Pagate	1.266,21
		Somme da pagare	0,00
		Economie	291,91

Aggregato P voce 02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
Previsione iniziale	16.062,31



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"**

50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)

Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704

e-mail: fiic818002@istruzione.it - PEC: fiic818002@pec.istruzione.it

www.barbescuola.edu.it

FIIC818002 - C.F. 90016190481



Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2021	8	Assegnazione della risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021 progetto Monitor Legge 440/1997	18.000,00
29/10/2021	9	Fondi Centro d'Ascolto a.s. 2020/21	3.240,00
31/10/2021	10	Fondi inclusione alunni disabili a.s. 2020/21	2.834,65
14/12/2021	19	Risorse ex art 58 co 4 DL 73/2021 (sostegno bis)	5.000,00
30/12/2021	21	Variazione tecnica su 06/05 reversale n 15/2021	878,40
30/12/2021	26	Variazione su 05/06 progetti Pez a.s. 2021/22 accertamenti 43 e 44	955,10
30/12/2021	29	Variazione tecnica su 06/02	-4.200,00
Previsione definitiva			42.770,46
Somme Pagate			20.336,34
Somme da pagare			0,00
Economie			22.434,12

Aggregato P voce 03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
Previsione iniziale			2.100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2021	28	Variazione tecnica su 06/10	74,00
30/12/2021	29	Variazione tecnica su 06/02	-200,00
Previsione definitiva			1.974,00
Somme Pagate			1.974,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"			
Previsione iniziale			10.789,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2021	3	NOTA PROT. MIUR 1690 DEL 14-01-21. EROGAZIONE ACCONTO FONDI FORMAZIONE DOCENTI	1.958,00
Previsione definitiva			12.747,87
Somme Pagate			2.566,00
Somme da pagare			0,00
Economie			10.181,87

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	500,00
Somme Pagate	0,00



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
 Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
 e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
 FIIC818002 - C.F. 90016190481



Somme da pagare	0,00
Economie	500,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
435.720,14	161.284,63	155.655,67	5.628,96	274.435,51

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2021 si evincono le seguenti risultanze:

IL FONDO DI RISERVA di € 500,00 non è stato utilizzato.

Il Conto Finanziario *Mod. J* si chiude con un **Avanzo di competenza di € 185.607,62** e l'**Avanzo di Amministrazione** è pari ad **€ 310.296,88**.

Il *Mod. K* indica un **incremento** dei beni inventariabili di **€ 17.858,00**.

La giacenza di cassa al 31/12/21 è di € 130.840,54 e concorda con l'estratto conto della banca cassiera e con le risultanze del Giornale di Cassa al 31.12.21 e il modello 56TU al 31/12/2021.

Il registro del conto corrente postale, alla data del 31.12.2021, presenta una giacenza di € 0 che concorda con quanto comunicato dall'Ente Poste SPA e si è provveduto ad avviarne la chiusura.

CONCLUSIONI

Richiamando quanto detto in premessa, si aggiunge che, le attività e i progetti previsti nel programma annuale 2021 sono stati giocoforza realizzati solo parzialmente, di conseguenza, a fine esercizio, sono state apportate alcune variazioni per minori entrate. Il Dirigente Scolastico, pur mettendo in evidenza alcune difficoltà, riconosce che gli obiettivi sono stati raggiunti grazie al lavoro significativo di tutti i componenti dell'Istituzione Scolastica in stretta collaborazione con le Istituzioni del territorio riuscendo a soddisfare le esigenze delle famiglie e degli studenti della propria *Comunità Educante*.

Si dichiara che la dichiarazione IRAP è stata presentata in data 19/11/2021

La dichiarazione del sostituto d'imposta (Mod. 770) è stata presentata in data 29/10/2021

La Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2021 è stata presentata in data 07/02/2022

Si dichiara che non esistono gestioni fuori bilancio.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
 Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
 e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
 FIIC818002 - C.F. 90016190481



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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	45.377,18	25.852,45	56,97%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	251.153,35	68.614,02	27,32%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	116.647,40	50.775,95	43,53%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	18.871,00	12.871,00	68,21%
05	ALTRE SPESE	0,00	0,00	
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	3.171,21	3.171,21	100,00%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	500,00	0,00	0,00%
Totale generale		435.720,14	161.284,63	

La realizzazione del programma annuale di questo Istituto quale traduzione in termini economici del piano dell'offerta formativa è stata commisurata alle risorse disponibili ed è realizzata in percentuale del 37,06%.

Il presente documento sarà trasmesso ai Revisori dei Conti e successivamente a Consiglio di Istituto.

Barberino di Mugello, 11 aprile 2022

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Maria Virginia De Marco

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Alessandra Pascotto

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)