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

Prot. n. 1907 VI.3 Camaiore, 15 marzo 2021

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

Il conto consuntivo per l'anno 2020 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 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 18/11/2019 con provvedimento n. 246 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	291.241,50	Programmazione definitiva	291.241,50	*Disp. fin. da programmare* 0,00
Accertamenti	245.895,81	Impegni	178.345,56	*Avanzo/Disavanzo di competenza* 67.550,25
Riscossioni competenza	173.968,93	Pagamenti competenza	168.247,52	*Saldo di cassa corrente (a)*
Riscossioni residui	0,00	Pagamenti residui	7.523,88	-1.802,47
Somme rimaste da riscuotere	71.926,88	Somme rimaste da pagare	10.098,04	*Residui dell'anno attivi/passivi* 61.828,84
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	4.913,12	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	76.840,00	Totale residui passivi	10.098,04	*Sbilancio residui (b)* 66.741,96
			Saldo cassa iniziale (c)	47.956,45
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		*(a+b+c)* **112.895,94**

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	45.345,69	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	89.626,88	89.626,88	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	102.776,53	102.776,53	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.374,51	12.374,51	100,00%
Contributi da privati	40.814,60	40.814,60	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	302,32	302,32	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	0,97	0,97	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	**291.241,50**	**245.895,81**	
Disavanzo di competenza		**0,00**	
Totale a pareggio		**245.895,81**	

(*) 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 2020.

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 € 12.819,06
Variazioni in corso d'anno € -11.917,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/02/2020	1	E	-11.917,34	VARIAZIONE PER CALCOLO AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31/12/2019

Previsione definitiva € 901,72
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:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 22.867,88

Variazioni in corso d'anno *€* *21.576,09*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/02/2020	1	E	21.576,09	VARIAZIONE PER CALCOLO AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31/12/2019

Previsione definitiva *€* *44.443,97*
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:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *56.626,88*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/09/2020	265	C	39.921,00	ASSUNZIONE A BILANCIO PON-FSE 4395 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2° EDIZIONE
23/09/2020	266	C	16.705,88	FSE - 19146 DEL 06/07/2020 SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I E II GRADO

Previsione definitiva *€* *56.626,88*
Somme accertate *€* *56.626,88*
Riscosso *€* *0,00*
Rimaste da riscuotere *€* *56.626,88* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *13.000,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/06/2020	263	C	13.000,00	ASSUNZIONE IN BILANCIO PARTECIPAZIONE FESR AZIONE 10.8.6 - AVVISO 4878/2020 "DISTANTI, MA CONNESSI!" - REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO

Previsione definitiva *€* *13.000,00*
Somme accertate *€* *13.000,00*
Riscosso *€* *11.700,00*
Rimaste da riscuotere *€* *1.300,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *20.000,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/06/2020	262	C	20.000,00	ASSUNZIONE IN BILANCIO DEL PROGETTO AVVISO 27/11/2018 PROT. N 30562 "AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI"

Previsione definitiva *€* *20.000,00*
Somme accertate *€* *20.000,00*
Riscosso *€* *10.000,00*
Rimaste da riscuotere *€* *10.000,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale *€* *13.756,67*
Variazioni in corso d'anno *€* *31.310,85*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/03/2020	2	E	19.709,69	VARIAZIONE PER COMUNICAZIONE MIUR SPESE DI PULIZIA COOPERATIVA GENNAIO - FEBBRAIO 2020
11/06/2020	261	C	3.227,83	ASSUNZIONE IN BILANCIO RISORSE FINANZIARIE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI PULIZIA CHE, PRIMA DELL'INTERNALIZZAZIONE DEL PERSONALE DELLE COOPERATIVE ERANO ACQUISTATIDALLE DITTE INCARICATE
06/10/2020	48	E	6.703,33	NUOVA ENTRATA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12
03/11/2020	57	E	1.670,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO INTEGRAZIONE ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA ED € 70,00 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Previsione definitiva *€* *45.067,52*
Somme accertate *€* *45.067,52*
Riscosso *€* *45.067,52*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *307,60*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/11/2020	58	E	307,60	A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8 C. 1 ORIENTAMENTO

Previsione definitiva *€* *307,60*
Somme accertate *€* *307,60*
Riscosso *€* *307,60*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

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

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

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

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

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *57.401,41*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/03/2020	4	E	1.000,00	A.F. 2020 DM 1147-2019 PNSD - ANIMATORE DIGITALE
08/05/2020	10	E	609,93	FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE ART. 120 D.L. 18/2020
08/05/2020	11	E	1.219,87	FONDI PER STRUMENTI PER DIDATTICA DIGITALE QUOTA A)
11/05/2020	15	E	4.153,88	RISORSE PER PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI D.L. 18/03/2020 N. 18 (ART. 77)
11/06/2020	260	C	8.823,56	ASSUNZIONE IN BILANCIO RISORSE EX ARTICOLO 120 D.L. 18/2020
28/08/2020	264	C	30.066,70	ASSUNZIONE IN BILANCIO RISORSE FINANZIARIE EX ART. 231 C. 1 - D.L. 19/05/2020 N. 34 - AVVIO ANNO SCOLASTICO 20/21
30/11/2020	67	E	10.448,39	CONTRIBUTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - ART. 21 D.L. 28/10/2020 N. 137
30/12/2020	82	E	1.079,08	SALDO PIANO DELLE ARTI

Previsione definitiva *€* *57.401,41*
Somme accertate *€* *57.401,41*
Riscosso *€* *57.401,41*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -
Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

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

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

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

05 / 01 – Provincia non vincolati

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

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

05 / 02 – Provincia vincolati

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

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

30/12/2020	79	E	700,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO PROGETTO BANCA DEL LIBRO

05 / 03 – Comune non vincolati

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

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

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 5.322,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2020	26	E	5.322,51	FINANZIAMENTO FONDI PEZ - PROGETTI EDUCATIVI COMUNE DI FORTE DEI MARMI

Previsione definitiva € 5.322,51
Somme accertate € 5.322,51
Riscosso € 5.322,51
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

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

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

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 6.352,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2020	27	E	2.352,00	CONTRIBUTO PROGETTO SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO DA ISPT "F. DATINI"
14/12/2020	73	E	4.000,00	FINANZIAMENTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

Previsione definitiva € 6.352,00
Somme accertate € 6.352,00
Riscosso € 2.352,00
Rimaste da riscuotere € 4.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale *€* *4.000,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *2.606,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/04/2020	6	E	600,00	VERSAMENTO GENITORI ALUNNI PER SPETTACOLO TEATRALE SCUOLA SEC. GRADO "PISTELLI"
08/08/2020	35	E	1.255,50	PROGETTO MOTORIA INFANZIA - SLURP
08/09/2020	36	E	206,00	PROGETTO LINGUE: CERTIFICAZIONE DELE CONTRIBUTO ALUNNI
08/09/2020	37	E	30,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI
12/10/2020	50	E	50,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO GENITORI
12/10/2020	51	E	322,00	VARIAZIONE PROGETTO SLURP INFANZIA
27/11/2020	61	E	2.089,50	PROGETTO P 113 LINGUE STRANIERE PER CONTRIBUTO GENITORI DELF E DELE
30/11/2020	62	E	320,00	MAGGIORI ENTRATE PER PROGETTO SCACCHI - P107
30/12/2020	89	E	-2.267,00	VARIAZIONE PER MINORE ENTRATA

Previsione definitiva *€* *6.606,00*
Somme accertate *€* *6.606,00*
Riscosso *€* *6.606,00*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

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

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

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

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *10.899,80*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/05/2020	12	E	6.499,80	MAGGIORI ENTRATE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE
26/06/2020	25	E	1.800,00	MAGGIORI CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE
03/08/2020	33	E	3.111,00	VARIAZIONE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE
30/12/2020	90	E	-511,00	VARIAZIONE PER MINORE ENTRATA

Previsione definitiva *€* *10.899,80*
Somme accertate *€* *10.899,80*
Riscosso *€* *10.899,80*
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 *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *3.851,70*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/11/2020	59	E	550,00	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCUOLA DOCENTI
30/11/2020	66	E	1.751,20	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI
30/11/2020	71	E	1.236,50	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI
14/12/2020	74	E	110,50	CONTRIBURO ASSICURAZIONE ALUNNI
30/12/2020	80	E	203,50	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI

Previsione definitiva *€* *3.851,70*
Somme accertate *€* *3.851,70*
Riscosso *€* *3.851,70*
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 *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *104,50*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/11/2020	59	E	22,00	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCUOLA DOCENTI
30/11/2020	65	E	82,50	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE DIPENDENTI

Previsione definitiva *€* *104,50*
Somme accertate *€* *104,50*
Riscosso *€* *104,50*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

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

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale *€* *16.000,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *1.252,60*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/05/2020	13	E	581,40	MAGGIORI ENTRATE CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI
08/08/2020	34	E	541,00	MAGGIORI ENTRATE CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI

12/10/2020	50	E	30,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO GENITORI
30/11/2020	64	E	70,20	PAGAMENTO FAMIGLIE ERRONEAMENTE
30/12/2020	81	E	30,00	CONTRIBUTO ALUNNI

Previsione definitiva *€* *17.252,60*
Somme accertate *€* *17.252,60*
Riscosso *€* *17.252,60*
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 *€* *2.700,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *-600,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2020	88	E	-600,00	VARIAZIONE PER MINORE ENTRATE

Previsione definitiva *€* *2.100,00*
Somme accertate *€* *2.100,00*
Riscosso *€* *2.100,00*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

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

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

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

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

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

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

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

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

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

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale *€* *0,00*

Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

[07 - Proventi da gestioni economiche]

07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni

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

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

07 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.

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

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

07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben

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

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

07 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.

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

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

07 / 05 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni

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

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

07 / 06 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv

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

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione

	Decreto	Delibera C.I.		

07 / 07 – Attività convittuale

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

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

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

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

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

08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.

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

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

08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.

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

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

Previsione definitiva *€* *0,00*
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:

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *302,32*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2020	63	E	262,68	VARIAZIONE PE ERRATA COMPILAZIONE CEDOLINO
15/12/2020	77	E	39,64	VARIAZIONE PON SMART CLASS

Previsione definitiva *€* *302,32*
Somme accertate *€* *302,32*
Riscosso *€* *302,32*
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 *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

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

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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

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

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

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

09 / 03 – Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

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

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

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

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

09 / 05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.

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

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

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

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

09 / 07 – Alienazione di mobili e arredi n.a.c.

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

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

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

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

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

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

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

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

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

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

09 / 12 – Alienazione di server

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

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

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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

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

09 / 14 – Alienazione di periferiche

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

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

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

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

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

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

09 / 17 – Alienazione di hardware n.a.c.

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

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

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

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

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

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

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

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

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

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

09 / 22 – Alienazioni di beni materiali n.a.c.

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

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

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

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

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

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

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

10 / 03 – Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.

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

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

10 / 04 – Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

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

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

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

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

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

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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

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

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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

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

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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

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

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/05/2020	9	E	0,93	MAGGIORI ENTRATE INTERESSI C/C POSTALE

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,04*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/05/2020	8	E	0,04	MAGGIORI ENTRATE INTERESSI ANNO 2019 COME DA MOD. 15 TES.

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:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

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

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

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

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

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

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

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

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	183.154,46	147.689,95	80,64%
Progetti	107.330,37	30.655,61	28,56%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	756,67	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	**291.241,50**	**178.345,56**	
Avanzo di competenza		**67.550,25**	
Totale a pareggio		**245.895,81**	

(*) 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 *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *7.381,71*

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

11/05/2020	15	E	2/3	4.153,88	RISORSE PER PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI D.L. 18/03/2020 N. 18 (ART. 77)
11/06/2020	261	C	2/3	3.227,83	ASSUNZIONE IN BILANCIO RISORSE FINANZIARIE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI PULIZIA CHE, PRIMA DELL'INTERNALIZZAZIONE DEL PERSONALE DELLE COOPERATIVE ERANO ACQUISTATIDALLE DITTE INCARICATE
30/09/2020	42	E	2/3	-1.000,00	STORNO IN A1: DA 2-3-10 A 3-10-2
30/09/2020	42	E	3/10	1.000,00	STORNO IN A1: DA 2-3-10 A 3-10-2

Previsione definitiva *€* *7.381,71*
Somme impegnate *€* *5.875,07*
Pagato *€* *4.435,87*
Rimasto da pagare *€* *1.439,20* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Residua disponibilità finanz *€* ***1.506,64***

Annotazioni:

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 *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *17.565,58*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/08/2020	264	C	2/3	15.000,00	ASSUNZIONE IN BILANCIO RISORSE FINANZIARIE EX ART. 231 C. 1 - D.L. 19/05/2020 N. 34 - AVVIO ANNO SCOLASTICO 20/21
30/09/2020	45	E	2/3	-2.190,00	A12 - RISORSE EX ART. 231 C. 1 D.L.34/2020 - DA 2.3.8 A 4.3.10
30/09/2020	45	E	4/3	2.190,00	A12 - RISORSE EX ART. 231 C. 1 D.L.34/2020 - DA 2.3.8 A 4.3.10
30/09/2020	46	E	2/3	2.565,58	DA A11 (pc) A A12 (MATERIALE COVID)

Previsione definitiva *€* *17.565,58*
Somme impegnate *€* *16.366,06*
Pagato *€* *16.366,06*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Residua disponibilità finanz *€* ***1.199,52***

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale *€* *25.317,24*
Variazioni in corso d'anno *€* *24.808,98*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/02/2020	1	E	2/3	-4.307,24	VARIAZIONE PER CALCOLO AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31/12/2019
12/03/2020	2	E	3/10	19.709,69	VARIAZIONE PER COMUNICAZIONE MIUR SPESE DI PULIZIA COOPERATIVA GENNAIO - FEBBRAIO 2020
07/05/2020	8	E	3/7	0,04	MAGGIORI ENTRATE INTERESSI ANNO 2019 COME DA MOD. 15 TES.
08/05/2020	13	E	3/7	581,40	MAGGIORI ENTRATE CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI
22/05/2020	22	E	3/1	452,78	STORNO IN A2 - DA 3/10/2 A 3/7/6 (PER PAGAMENTO DITTA TAPPETI ESTERNI) DA 3/6/6 A 3/1/7 (PER PAGAMENTO RODA' E DPO)
22/05/2020	22	E	3/6	-452,78	STORNO IN A2 - DA 3/10/2 A 3/7/6 (PER PAGAMENTO DITTA TAPPETI ESTERNI) DA 3/6/6 A 3/1/7 (PER PAGAMENTO RODA' E DPO)
22/05/2020	22	E	3/7	-1.057,39	STORNO IN A2 - DA 3/10/2 A 3/7/6 (PER PAGAMENTO

					DITTA TAPPETI ESTERNI) DA 3/6/6 A 3/1/7 (PER PAGAMENTO RODA' E DPO)
22/05/2020	22	E	3/10	1.057,39	STORNO IN A2 - DA 3/10/2 A 3/7/6 (PER PAGAMENTO DITTA TAPPETI ESTERNI) DA 3/6/6 A 3/1/7 (PER PAGAMENTO RODA' E DPO)
22/05/2020	23	E	2/3	1.037,00	STORNO DA: 2/3/10 (1037,00) A 3/1/6 (-1037,00)
22/05/2020	23	E	3/1	-1.037,00	STORNO DA: 2/3/10 (1037,00) A 3/1/6 (-1037,00)
29/06/2020	29	E	2/1	-34,59	STORNO PER MAGGIORI SPESE IN NOLEGGIO E LICENZE: A02: €222,23 DA 3/1/6 A 3/7/1; € 34,69 DA 2/1/1 A 3/7/6
29/06/2020	29	E	3/1	-222,23	STORNO PER MAGGIORI SPESE IN NOLEGGIO E LICENZE: A02: €222,23 DA 3/1/6 A 3/7/1; € 34,69 DA 2/1/1 A 3/7/6
29/06/2020	29	E	3/7	256,82	STORNO PER MAGGIORI SPESE IN NOLEGGIO E LICENZE: A02: €222,23 DA 3/1/6 A 3/7/1; € 34,69 DA 2/1/1 A 3/7/6
08/08/2020	34	E	3/7	541,00	MAGGIORI ENTRATE CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI
30/09/2020	43	E	2/1	88,43	STORNO A02: DA 2-1-1 A 2-1-2
30/09/2020	43	E	2/3	-88,43	STORNO A02: DA 2-1-1 A 2-1-2
06/10/2020	48	E	2/1	700,00	NUOVA ENTRATA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12
06/10/2020	48	E	2/3	597,89	NUOVA ENTRATA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12
06/10/2020	48	E	3/7	3.000,00	NUOVA ENTRATA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12
03/11/2020	59	E	3/11	572,00	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCUOLA DOCENTI
30/11/2020	65	E	3/11	82,50	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE DIPENDENTI
30/11/2020	66	E	3/11	1.751,20	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI
30/11/2020	68	E	2/1	-69,00	STORNO A02: DA 2/1/1 A 2/2/1
30/11/2020	68	E	2/2	69,00	STORNO A02: DA 2/1/1 A 2/2/1
30/11/2020	71	E	3/11	1.236,50	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI
14/12/2020	74	E	3/11	110,50	CONTRIBURO ASSICURAZIONE ALUNNI
30/12/2020	80	E	3/11	203,50	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI
30/12/2020	81	E	3/11	30,00	CONTRIBUTO ALUNNI
30/12/2020	85	E	3/11	83,80	STORNO A2
30/12/2020	85	E	5/1	-83,80	STORNO A2

Previsione definitiva € *50.126,22*
Somme impegnate € *48.157,33*
Pagato € *48.157,33*
Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Residua disponibilità finanz € ***1.968,89***

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € *18.501,82*
Variazioni in corso d'anno € *-2.313,48*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/02/2020	1	E	2/3	-7.610,10	VARIAZIONE PER CALCOLO AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31/12/2019
07/05/2020	9	E	2/3	0,93	MAGGIORI ENTRATE INTERESSI C/C POSTALE
22/05/2020	24	E	2/3	-1.500,00	STORNO A03: DA 2/3/9 (-1500,00) 3/6/6 (-1000,00) 4/3/17 (-672,00) A 3/1/6 (3172,00) PER PAGAMENTO CONSULENZA E SITO WEB
22/05/2020	24	E	3/1	3.172,00	STORNO A03: DA 2/3/9 (-1500,00) 3/6/6 (-1000,00) 4/3/17 (-672,00) A 3/1/6 (3172,00) PER PAGAMENTO CONSULENZA E SITO WEB
22/05/2020	24	E	3/6	-1.000,00	STORNO A03: DA 2/3/9 (-1500,00) 3/6/6 (-1000,00) 4/3/17 (-672,00) A 3/1/6 (3172,00) PER PAGAMENTO CONSULENZA E SITO WEB
22/05/2020	24	E	4/3	-672,00	STORNO A03: DA 2/3/9 (-1500,00) 3/6/6 (-1000,00) 4/3/17 (-672,00) A 3/1/6 (3172,00) PER PAGAMENTO CONSULENZA E SITO WEB

29/06/2020	30	E	2/3	-51,00	STORNO PER RESTITUZIONE QUOTQ ISCRIZIONE.A03 € 51,00 DA 2/3/8 A 9/1/4
29/06/2020	30	E	9/1	51,00	STORNO PER RESTITUZIONE QUOTQ ISCRIZIONE.A03 € 51,00 DA 2/3/8 A 9/1/4
21/07/2020	31	E	2/3	-244,00	STORNO IN A3 PER € 244,00: DA 2/3/9 A 3/7/6
21/07/2020	31	E	3/7	244,00	STORNO IN A3 PER € 244,00: DA 2/3/9 A 3/7/6
08/09/2020	37	E	9/1	30,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI
14/09/2020	39	E	2/1	1.603,08	STORNO IN A03: DA 2.3.8 A 2.1.2 - DIARI SCOLASTICI
14/09/2020	39	E	2/3	-1.603,08	STORNO IN A03: DA 2.3.8 A 2.1.2 - DIARI SCOLASTICI
06/10/2020	48	E	2/3	1.125,49	NUOVA ENTRATA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12
14/10/2020	53	E	3/6	-800,00	STORNO A 03: DA 4-3-17 E 3-6-7 A 3-7-1
14/10/2020	53	E	3/7	1.248,02	STORNO A 03: DA 4-3-17 E 3-6-7 A 3-7-1
14/10/2020	53	E	4/3	-448,02	STORNO A 03: DA 4-3-17 E 3-6-7 A 3-7-1
03/11/2020	57	E	2/3	70,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO INTEGRAZIONE ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA ED € 70,00 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
30/11/2020	64	E	9/1	70,20	PAGAMENTO FAMIGLIE ERRONEAMENTE
30/11/2020	70	E	3/7	140,00	STORNO IN A03: DA 3/14/1 A 3/7/6
30/11/2020	70	E	3/14	-140,00	STORNO IN A03: DA 3/14/1 A 3/7/6
14/12/2020	73	E	4/3	4.000,00	FINANZIAMENTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA
30/12/2020	86	E	2/1	-1.133,81	STORNO IN A3
30/12/2020	86	E	2/3	-67,29	STORNO IN A3
30/12/2020	86	E	3/6	-426,80	STORNO IN A3
30/12/2020	86	E	3/7	2.504,56	STORNO IN A3
30/12/2020	86	E	3/14	-255,00	STORNO IN A3
30/12/2020	86	E	4/3	-221,66	STORNO IN A3
30/12/2020	86	E	5/3	-400,00	STORNO IN A3

Previsione definitiva *€* *16.188,34*
Somme impegnate *€* *15.786,33*
Pagato *€* *12.572,41*
Rimasto da pagare *€* *3.213,92* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Residua disponibilità finanz *€* ***402,01***

Annotazioni:

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)*
Residua disponibilità finanz *€* ***186,49***

Annotazioni:

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)*
Residua disponibilità finanz *€* ***2.108,60***

Annotazioni:

Attività - A03.9 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020

RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *10.043,43*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/05/2020	11	E	4/3	1.219,87	FONDI PER STRUMENTI PER DIDATTICA DIGITALE QUOTA A)
11/06/2020	260	C	4/3	8.823,56	ASSUNZIONE IN BILANCIO RISORSE EX ARTICOLO 120 D.L. 18/2020

Previsione definitiva *€* *10.043,43*
Somme impegnate *€* *10.043,43*
Pagato *€* *10.043,43*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Residua disponibilità finanz *€* ***0,00***

Annotazioni:

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 *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *13.302,32*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/06/2020	263	C	1/3	1.170,00	ASSUNZIONE IN BILANCIO PARTECIPAZIONE FESR AZIONE 10.8.6 - AVVISO 4878/2020 "DISTANTI, MA CONNESSI!" - REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO
11/06/2020	263	C	2/3	130,00	ASSUNZIONE IN BILANCIO PARTECIPAZIONE FESR AZIONE 10.8.6 - AVVISO 4878/2020 "DISTANTI, MA CONNESSI!" - REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO
11/06/2020	263	C	4/3	11.700,00	ASSUNZIONE IN BILANCIO PARTECIPAZIONE FESR AZIONE 10.8.6 - AVVISO 4878/2020 "DISTANTI, MA CONNESSI!" - REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO
30/11/2020	63	E	1/3	262,68	VARIAZIONE PE ERRATA COMPILAZIONE CEDOLINO
15/12/2020	77	E	1/3	39,64	VARIAZIONE PON SMART CLASS

Previsione definitiva *€* *13.302,32*
Somme impegnate *€* *13.288,83*
Pagato *€* *13.288,83*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Residua disponibilità finanz *€* ***13,49***

Annotazioni:

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 *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *7.726,12*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/08/2020	264	C	2/3	9.066,70	ASSUNZIONE IN BILANCIO RISORSE FINANZIARIE EX ART. 231 C. 1 - D.L. 19/05/2020 N. 34 - AVVIO ANNO SCOLASTICO 20/21
16/09/2020	40	E	2/3	-2.671,80	STORNO DA 2.3.8 A 4.3.10 PER ACQUISTO NEBULIZZATORI - EX ART. 231 A01/12
16/09/2020	40	E	4/3	2.671,80	STORNO DA 2.3.8 A 4.3.10 PER ACQUISTO NEBULIZZATORI - EX ART. 231 A01/12
30/09/2020	44	E	2/3	1.225,00	DA P118 (FORMAZIONE) AD A03-11 (ART. 231 - 2,3,8) - 1225,00
30/09/2020	46	E	2/3	-2.565,58	DA A11 (pc) A A12 (MATERIALE COVID)
30/09/2020	55	E	2/3	-5.054,32	STORNO IN A03/11 ART 231 : DA 2-3-8 E 4-3-10 A 4-3-17
30/09/2020	55	E	4/3	5.054,32	STORNO IN A03/11 ART 231 : DA 2-3-8 E 4-3-10 A 4-3-17

Previsione definitiva *€* *7.726,12*
Somme impegnate *€* *7.726,11*
Pagato *€* *7.726,11*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Residua disponibilità finanz *€* ***0,01***

Annotazioni:

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 *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *16.705,88*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/09/2020	266	C	2/3	16.705,88	FSE - 19146 DEL 06/07/2020 SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I E II GRADO

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)*
Residua disponibilità finanz *€* ***16.705,88***

Annotazioni:

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

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

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *10.448,39*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2020	67	E	4/3	10.448,39	CONTRIBUTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - ART. 21 D.L. 28/10/2020 N. 137

Previsione definitiva *€* *10.448,39*
Somme impegnate *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Residua disponibilità finanz *€* ***10.448,39***

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *30.476,20*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/02/2020	1	E	3/12	19.576,40	VARIAZIONE PER CALCOLO AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31/12/2019
08/05/2020	12	E	3/12	6.499,80	MAGGIORI ENTRATE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE
26/06/2020	25	E	3/12	1.800,00	MAGGIORI CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE
03/08/2020	33	E	3/12	2.711,00	VARIAZIONE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE
03/08/2020	33	E	9/1	400,00	VARIAZIONE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE
30/12/2020	90	E	3/12	-511,00	VARIAZIONE PER MINORE ENTRATA

Previsione definitiva *€* *30.476,20*
Somme impegnate *€* *30.446,79*
Pagato *€* *30.446,79*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Residua disponibilità finanz *€* ***29,41***

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale *€* *284,85*
Variazioni in corso d'anno *€* *610,33*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/02/2020	1	E	2/3	302,73	VARIAZIONE PER CALCOLO AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31/12/2019
03/11/2020	58	E	2/3	307,60	A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8 C. 1 ORIENTAMENTO

Previsione definitiva *€* *895,18*
Somme impegnate *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Residua disponibilità finanz *€* ***895,18***

Annotazioni:

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

SCUOLA - TERRITORIO - ACCOGLIENZA - CONTINUITA'

Previsione iniziale *€* *876,19*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

Previsione definitiva *€* *876,19*
Somme impegnate *€* *390,40*
Pagato *€* *390,40*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Residua disponibilità finanz *€* ***485,79***

Annotazioni:

Progetti - P01.102 - EDUCAZIONE AMBIENTALE

EDUCAZIONE AMBIENTALE

Previsione iniziale *€* *945,62*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

Previsione definitiva *€* *945,62*
Somme impegnate *€* *390,40*
Pagato *€* *390,40*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Residua disponibilità finanz *€* ***555,22***

Annotazioni:

Progetti - P01.104 - MULTIMEDIALITA'

MULTIMEDIALITA'

Previsione iniziale *€* *1.406,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *1.000,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/03/2020	4	E	1/3	1.000,00	A.F. 2020 DM 1147-2019 PNSD - ANIMATORE DIGITALE
22/05/2020	20	E	2/3	170,80	STORNO P104 DI € 170,80 (DA 3/1/6 A 2/3/9) PER AQUISTO ACCESS POINT PNSD CONNETTIVITA'
22/05/2020	20	E	3/1	-170,80	STORNO P104 DI € 170,80 (DA 3/1/6 A 2/3/9) PER AQUISTO ACCESS POINT PNSD CONNETTIVITA'
22/05/2020	21	E	3/1	-500,00	STORNO P104 DA 3/1/6 A 3/8/8 (PROGETTO CONNETTIVITA' - FATTURA VODAFONE PER CONNETTIVITA')
22/05/2020	21	E	3/8	500,00	STORNO P104 DA 3/1/6 A 3/8/8 (PROGETTO CONNETTIVITA' - FATTURA VODAFONE PER CONNETTIVITA')

Previsione definitiva *€* *2.406,00*
Somme impegnate *€* *1.533,88*
Pagato *€* *1.533,88*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Residua disponibilità finanz *€* ***872,12***

Annotazioni:

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

REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *20.000,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/06/2020	262	C	4/3	20.000,00	ASSUNZIONE IN BILANCIO DEL PROGETTO AVVISO 27/11/2018 PROT. N 30562 "AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI"

Previsione definitiva *€* *20.000,00*
Somme impegnate *€* *0,00*

Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Residua disponibilità finanz *€* ***20.000,00***

Annotazioni:

Progetti - P02.105 - SPORTIVAMENTE INSIEME

SPORTIVAMENTE INSIEME

Previsione iniziale *€* *4.102,85*
Variazioni in corso d'anno *€* *1.662,50*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2020	27	E	1/4	2.352,00	CONTRIBUTO PROGETTO SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO DA ISPT "F. DATINI"
08/08/2020	35	E	3/1	1.255,50	PROGETTO MOTORIA INFANZIA - SLURP
12/10/2020	51	E	3/1	322,00	VARIAZIONE PROGETTO SLURP INFANZIA
20/11/2020	60	E	2/3	-339,16	STORNO P 105 SPORTIVAMENTE INSIEME PER ACQUISTO N. 2 SMARTPHONE PER LA COMUNICAZIONE TRA LE AULE POSTE NEI CONTAINERS E LA SEGRETERIA E TRA LA SCUOLA E LE FAMIGLIE.
20/11/2020	60	E	4/3	339,16	STORNO P 105 SPORTIVAMENTE INSIEME PER ACQUISTO N. 2 SMARTPHONE PER LA COMUNICAZIONE TRA LE AULE POSTE NEI CONTAINERS E LA SEGRETERIA E TRA LA SCUOLA E LE FAMIGLIE.
30/12/2020	89	E	2/3	-817,50	VARIAZIONE PER MINORE ENTRATA
30/12/2020	89	E	3/1	-1.449,50	VARIAZIONE PER MINORE ENTRATA

Previsione definitiva *€* *5.765,35*
Somme impegnate *€* *4.818,90*
Pagato *€* *4.818,90*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Residua disponibilità finanz *€* ***946,45***

Annotazioni:

Progetti - P02.106 - A SCUOLA DI LEGALITA'

A SCUOLA DI LEGALITA'

Previsione iniziale *€* *804,96*
Variazioni in corso d'anno *€* *-6,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/02/2020	1	E	3/1	-6,00	VARIAZIONE PER CALCOLO AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31/12/2019

Previsione definitiva *€* *798,96*
Somme impegnate *€* *390,40*
Pagato *€* *390,40*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Residua disponibilità finanz *€* ***408,56***

Annotazioni:

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

AREE A RISCHIO - EDUCARE ALLE DIFFERENZE

Previsione iniziale *€* *3.194,07*
Variazioni in corso d'anno *€* *5.642,51*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/05/2020	19	E	2/3	-996,80	STORNO P 107 (AREE A RISCHIO - EDUCARE ALLE DIFFERENZE) DA 2.3.8 A 4.3.17
19/05/2020	19	E	4/3	996,80	STORNO P 107 (AREE A RISCHIO - EDUCARE ALLE DIFFERENZE) DA 2.3.8 A 4.3.17
26/06/2020	26	E	3/1	5.322,51	FINANZIAMENTO FONDI PEZ - PROGETTI EDUCATIVI COMUNE DI FORTE DEI MARMI
14/10/2020	52	E	2/3	-130,76	STORNO P107 - AREE A RISCHIO EDUCARE ALLE DIFFERENZE : DA 2-3-8 A : 3-1-10 E 3-1-11
14/10/2020	52	E	3/1	130,76	STORNO P107 - AREE A RISCHIO EDUCARE ALLE DIFFERENZE : DA 2-3-8 A : 3-1-10 E 3-1-11
30/11/2020	62	E	3/1	320,00	MAGGIORI ENTRATE PER PROGETTO SCACCHI - P107

Previsione definitiva *€* *8.836,58*
Somme impegnate *€* *5.249,50*
Pagato *€* *4.882,30*
Rimasto da pagare *€* *367,20* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Residua disponibilità finanz *€* ***3.587,08***

Annotazioni:

Progetti - P02.108 - TEATRO - CINEMA

TEATRO - CINEMA

Previsione iniziale *€* *136,19*
Variazioni in corso d'anno *€* *600,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/04/2020	6	E	3/1	442,40	VERSAMENTO GENITORI ALUNNI PER SPETTACOLO TEATRALE SCUOLA SEC. GRADO "PISTELLI"
16/04/2020	6	E	3/2	157,60	VERSAMENTO GENITORI ALUNNI PER SPETTACOLO TEATRALE SCUOLA SEC. GRADO "PISTELLI"

Previsione definitiva *€* *736,19*
Somme impegnate *€* *670,52*
Pagato *€* *670,52*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Residua disponibilità finanz *€* ***65,67***

Annotazioni:

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)*
Residua disponibilità finanz *€* ***2.427,98***

Annotazioni:

Progetti - P02.110 - OFFICINA DEGLI ARTISTI

OFFICINA DEGLI ARTISTI

Previsione iniziale *€* *4.886,13*
Variazioni in corso d'anno *€* *479,08*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/05/2020	18	E	2/3	-2.052,80	STORNO 9 110 (OFFICINA DEGLI ARTISTI) DA 2.3.8 A 1.3.17
19/05/2020	18	E	4/3	2.052,80	STORNO 9 110 (OFFICINA DEGLI ARTISTI) DA 2.3.8 A 1.3.17
30/12/2020	82	E	2/3	1.079,08	SALDO PIANO DELLE ARTI
30/12/2020	88	E	3/1	-600,00	VARIAZIONE PER MINORE ENTRATE

Previsione definitiva *€* *5.365,21*
Somme impegnate *€* *3.752,80*
Pagato *€* *3.626,57*
Rimasto da pagare *€* *126,23* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Residua disponibilità finanz *€* ***1.612,41***

Annotazioni:

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 *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Residua disponibilità finanz *€* ***1.000,00***

Annotazioni:

Progetti - P02.112 - BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

Previsione iniziale *€* *56,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *3.682,91*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/02/2020	1	E	2/3	1.702,96	VARIAZIONE PER CALCOLO AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31/12/2019
06/10/2020	48	E	2/3	1.279,95	NUOVA ENTRATA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12
30/12/2020	79	E	2/3	700,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO PROGETTO BANCA DEL LIBRO

Previsione definitiva *€* *3.738,91*
Somme impegnate *€* *3.420,29*
Pagato *€* *3.420,29*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Residua disponibilità finanz *€* ***318,62***

Annotazioni:

Progetti - P02.116 - SPORTELLO DI ASCOLTO

SPORTELLO DI ASCOLTO

Previsione iniziale *€* *1.330,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *1.680,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/05/2020	17	E	3/1	-52,80	STORNO P 116 (SPORTELLO DI ASCOLTO) DA 3.1.7 A 4.3.17
19/05/2020	17	E	4/3	52,80	STORNO P 116 (SPORTELLO DI ASCOLTO) DA 3.1.7 A 4.3.17
12/10/2020	50	E	3/1	80,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO GENITORI
03/11/2020	57	E	3/1	1.600,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO INTEGRAZIONE ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA ED € 70,00 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Previsione definitiva *€* *3.010,00*
Somme impegnate *€* *1.382,54*
Pagato *€* *1.382,54*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Residua disponibilità finanz *€* ***1.627,46***

Annotazioni:

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/09/2020	265	C	2/3	14.921,00	ASSUNZIONE A BILANCIO PON-FSE 4395 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2° EDIZIONE
09/09/2020	265	C	3/1	25.000,00	ASSUNZIONE A BILANCIO PON-FSE 4395 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2° EDIZIONE

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)*
Residua disponibilità finanz *€* ***39.921,00***

Annotazioni:

Progetti - P03.113 - LINGUE STRANIERE

LINGUE STRANIERE

Previsione iniziale *€* *1.197,72*
Variazioni in corso d'anno *€* *2.295,50*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2020	28	E	3/1	-447,50	STORNO PER ANNULLAMENTO ESAME KET E RESTITUZIONE SOMME VERSATE DAI GENITORE: P113: DA 3/1/7 A 9/2/4
29/06/2020	28	E	9/2	447,50	STORNO PER ANNULLAMENTO ESAME KET E RESTITUZIONE SOMME VERSATE DAI GENITORE: P113: DA 3/1/7 A 9/2/4
08/09/2020	36	E	3/1	206,00	PROGETTO LINGUE: CERTIFICAZIONE DELE CONTRIBUTO ALUNNI
27/11/2020	61	E	3/1	2.089,50	PROGETTO P 113 LINGUE STRANIERE PER CONTRIBUTO GENITORI DELF E DELE

30/11/2020	72	E	3/1	-103,00	STORNO PROGETTO 103
30/11/2020	72	E	9/1	103,00	STORNO PROGETTO 103

Previsione definitiva *€* *3.493,22*
Somme impegnate *€* *2.110,50*
Pagato *€* *1.952,90*
Rimasto da pagare *€* *157,60* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Residua disponibilità finanz *€* ***1.382,72***

Annotazioni:

Progetti - P04.114 - FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO

FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO

Previsione iniziale *€* *2.000,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *609,93*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/05/2020	10	E	1/3	609,93	FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE ART. 120 D.L. 18/2020
18/05/2020	16	E	3/1	-184,03	STORNO P 114 (FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO) DA 3.1.7 A 3.2.13 E 3.2.14 PER PAGAMENTO RITENUTE E IRAP CORSO AGGIORNAMENTO CAPPERUCCI
18/05/2020	16	E	3/2	184,03	STORNO P 114 (FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO) DA 3.1.7 A 3.2.13 E 3.2.14 PER PAGAMENTO RITENUTE E IRAP CORSO AGGIORNAMENTO CAPPERUCCI

Previsione definitiva *€* *2.609,93*
Somme impegnate *€* *1.380,08*
Pagato *€* *1.361,19*
Rimasto da pagare *€* *18,89* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Residua disponibilità finanz *€* ***1.229,85***

Annotazioni:

Progetti - P04.118 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020

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

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *4.775,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/08/2020	264	C	3/1	6.000,00	ASSUNZIONE IN BILANCIO RISORSE FINANZIARIE EX ART. 231 C. 1 - D.L. 19/05/2020 N. 34 - AVVIO ANNO SCOLASTICO 20/21
30/09/2020	44	E	3/1	-1.225,00	DA P118 (FORMAZIONE) AD A03-11 (ART. 231 - 2,3,8) - 1225,00
30/12/2020	91	E	1/3	875,00	STORNO P04/118
30/12/2020	91	E	3/1	-875,00	STORNO P04/118
30/12/2020	92	E	1/3	875,00	P04/118 STORNO
30/12/2020	92	E	3/1	-875,00	P04/118 STORNO

Previsione definitiva *€* *4.775,00*
Somme impegnate *€* *4.775,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *4.775,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Residua disponibilità finanz *€* ***0,00***

Annotazioni:

Progetti - P05.115 - GIORNALISMO

GIORNALISMO

Previsione iniziale	*€*	*624,23*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

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

Previsione definitiva	*€*	*624,23*	
Somme impegnate	*€*	*390,40*	
Pagato	*€*	*390,40*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Residua disponibilità finanz	*€*	***233,83***	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€	47.956,45
Ammontare somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	173.968,93		
b) in conto residui	€	0,00		
		Totale	€	173.968,93
Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
c) in conto competenza	€	168.247,52		
d) in conto residui	€	7.523,88		
		Totale	€	175.771,40
Fondo di cassa a fine esercizio			€	46.153,98
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio				
- Residui attivi	€	76.840,00		
- Residui passivi	€	10.098,04		
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			€	112.895,94

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	27.650,61	40.972,12	68.622,73
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	27.650,61	40.972,12	68.622,73
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	4.913,12	71.926,88	76.840,00
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	51.657,95	-5.454,47	46.203,48
Totale disponibilità	56.571,07	66.472,41	123.043,48
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	84.221,68	107.444,53	191.666,21
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	7.523,88	2.574,16	10.098,04
Totale Debiti	7.523,88	2.574,16	10.098,04
Consistenza patrimoniale	76.697,80	104.870,37	181.568,17
TOTALE PASSIVO	84.221,68	107.444,53	191.666,21

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 redidui
Attivi	4.913,12	0,00	4.913,12	0,00	4.913,12	71.926,88	76.840,00
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	7.523,88	0,00	7.523,88	7.523,88	0,00	10.098,04	10.098,04

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	7.183,93	4,03%
02	Acquisto di beni di consumo	32.105,10	18,00%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	94.177,10	52,81%
04	Acquisto di beni d'investimento	42.952,84	24,08%
05	Altre spese	895,09	0,50%
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	1.031,50	0,58%
	Totale generale	**178.345,56**	**100%**

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 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. 11 del 15/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 109 del 22/12/2020.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{102.776,53}{245.895,81} = \mathbf{0,42}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{143.119,28}{245.895,81} = \mathbf{0,58}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{245.895,81}{245.895,81} = \mathbf{1,00}$$

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{71.926,88}{245.895,81} = \mathbf{0,29}$$

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

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{0,00}{4.913,12} = \mathbf{0,00}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{76.840,00}{250.808,93} = \mathbf{0,31}$$

INDICI SULLE SPESE

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{147.689,95}{178.345,56} = \mathbf{0,83}$$

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{30.655,61}{178.345,56} = \mathbf{0,17}$$

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{10.098,04}{178.345,56} = \mathbf{0,06}$$

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

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{} = \frac{7.523,88}{} = \mathbf{1,00}$$

Totale residui passivi	7.523,88

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{10.098,04}{185.869,44} = \mathbf{0,05}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{178.345,56}{832} = \mathbf{214,36}$$

CONCLUSIONI

In conclusione, per quanto riguarda l'aspetto educativo-didattico, è confermata la validità dei progetti individuati nel PTOF ed attuati nel corso dell'esercizio finanziario in esame.

Le priorità individuate in fase di elaborazione del Programma Annuale sono state sostanzialmente rispettate e il rapporto fra gli obiettivi attesi, i risultati raggiunti e le risorse impegnate può dirsi positivo. Si è cercato di soddisfare le esigenze degli studenti mantenendo sempre un livello della proposta formativa più che buono. Le metodiche usate sono state caratterizzate dalla propositività.

In riferimento alla qualità del servizio erogato e alla percezione di essa da parte dell'utenza del territorio, si ha ragione di ritenere che l'immagine dell'Istituto continui ad essere molto positiva, nonostante le difficoltà che è stato necessario fronteggiare per la gestione dell'emergenza COVID-19. Non solo, infatti, non si sono verificati eventi che, in qualche modo, potessero offuscarla, ma si può anche affermare che i rapporti con l'utenza sono stati e sono particolarmente curati, nell'ottica della massima collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze e della trasparenza. Tutte le attività hanno trovato ampio consenso da parte delle famiglie, consenso che si è potuto rilevare nelle assemblee e negli incontri formali dei Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto.

Le attività poste in essere per gli alunni attestano come ci si sia particolarmente adoperati al fine di contribuire alla formazione di personalità armoniose sia da un punto di vista culturale che umano ritenendo prioritario prestare particolare attenzione all'alunno, al suo successo formativo e al suo benessere psico-fisico.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esamine del Conto Consuntivo 2019 della gestione del Programma Annuale 2019 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2020, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Germano Cipolletta