



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO "V. GALILEI"

VIA DI PADULE 35
56100 PISA (PI)

Codice Fiscale: 93047370502 Codice Meccanografico: PIIC832003

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 29/11/2019 con provvedimento n. 8 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

In relazione all'analisi di risultato della gestione amministrativa si segnalano all'attenzione i seguenti ulteriori elementi:

- **POPOLAZIONE SCOLASTICA** – nell'anno 2020/2021 non si registrano variazioni sostanziali della popolazione scolastica rispetto all'anno scolastico precedente.
- **PERSONALE** – l'organico di diritto dell'Istituto per l'a.s. 2020/21 è sempre di 147 unità. In organico di fatto sono inoltre da considerarsi i docenti di religione e gli incarichi a tempo determinato, quelli assegnati sui posti di sostegno in deroga e il personale che è stato richiesto dalla scuola per far fronte all'emergenza sanitaria, ovvero il cosiddetto "organico covid". Il personale A.T.A. di diritto è di 28 unità così ripartite:
 - 1 D.S.G.A. incaricato sino al 17 dicembre, dal 18 dicembre di ruolo;
 - 6 assistenti amm.vi (n. 2 a tempo indeterminato + n. 4 a tempo determinato in aspettativa ex art. 59 del CCNL/2007 dal loro posto di ruolo) a cui dal 18 dicembre si è aggiunta l'assistente amministrativa, incaricata dsga presso un'altra istituzione scolastica fino al 17 dicembre;
 - 21 collaboratori scolastici.
- **SITUAZIONE EDILIZIA** – L'Istituto comprensivo "V. Galilei" è composto da n. 10 plessi e 3 palestre, ed è proprietà dell'amm.ne Comunale di Pisa che provvede al pagamento degli oneri relativi ai consumi di acqua, gas, energia elettrica, telefono ecc. nonché degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

RIEPILOGO DATI II

| Entrate | Importo | Uscite | Importo | Entrate – Uscite |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|---|
| Programmazione definitiva | 360.202,17 | Programmazione definitiva | 310.389,88 | <i>Disp. fin. da programmare</i> 49.812,29 |
| Accertamenti | 166.306,68 | Impegni | 161.339,71 | <i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 4.966,97 |
| competenza | 164.043,66 | competenza | 161.339,71 | <i>Saldo di cassa corrente (a)</i> |
| Riscossioni | | Pagamenti | | |
| residui | 19.938,46 | residui | 0,00 | 22.642,41 |
| Somme rimaste da riscuotere | 2.263,02 | Somme rimaste da pagare | 0,00 | <i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 2.263,02 |
| (+) | | (+) | | |
| Residui non riscossi anni precedenti | 13.512,98 | Residui non pagati anni precedenti | 6,67 | |
| (=) | | (=) | | |
| Totale residui attivi | 15.776,00 | Totale residui passivi | 6,67 | <i>Sbilancio residui (b)</i> 15.769,33 |
| | | Saldo cassa iniziale (c) | | 159.412,45 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | <i>(a+b+c)</i> 197.824,19 |

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) * |
|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 193.895,49 | 0,00 | - |
| Finanziamenti dall'Unione Europea | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00% |
| Finanziamenti dallo Stato | 104.080,81 | 104.080,81 | 100,00% |
| Finanziamenti dalla Regione | 9.446,96 | 9.446,96 | 100,00% |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 8.982,69 | 8.982,69 | 100,00% |
| Contributi da privati | 29.844,84 | 29.844,84 | 100,00% |
| Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Rimborsi e restituzione somme | 0,00 | 0,00 | - |
| 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 | 951,38 | 951,38 | 100,00% |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | - |
| Totale entrate | 360.202,17 | 166.306,68 | |
| Disavanzo di competenza | | 0,00 | |
| Totale a pareggio | | 166.306,68 | |

(*) 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 € 49.432,40

Variazioni in corso d'anno € -60,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|--|
| 02/01/2020 | 2 | E | -60,00 | Variazione per allineamento avanzo di amministrazione presunto del 19/11/2019 all'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2019 |

Previsione definitiva € 49.372,40

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 154.655,49
 Variazioni in corso d'anno € -10.132,40

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|--|
| 02/01/2020 | 1 | E | 1.742,45 | Variazione per allineamento avanzo di amministrazione presunto del 19/11/2019 all'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2019 |
| 02/01/2020 | 2 | E | -11.874,85 | Variazione per allineamento avanzo di amministrazione presunto del 19/11/2019 all'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2019 |

Previsione definitiva € 144.523,09
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni: Le variazioni n. 1 e n. 2 del 02/01/2020 sono state apportate sull'avanzo di amministrazione presunto (situazione amministrativa presunta al 19/11/2019). In totale le variazioni apportate sull'avanzo ammontano a € -10.132,40 così come si può desumere dalla stampa "Calcolo avanzo d'amministrazione per progetto / attività" allegato alla relazione.

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

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:

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 |
|------------|------------|---------------------------|-----------|---|
| 29/06/2020 | 25 | C | 13.000,00 | Assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto PON 10.8.6A-FESR PON-TO-2020-247 "Galilei: la scuola a casa" acquisizione di dispositivi digitali, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per la DAD. |

Previsione definitiva € 13.000,00
 Somme accertate € 13.000,00
 Riscosso € 11.904,93
 Rimaste da riscuotere € 1.095,07 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) PON per la scuola (FESR) € 13.000,00

Annotazioni: Il PON FESR è stato chiuso sulla piattaforma GPU il 25/09/2020 e rendicontato sul SIF a Ottobre.

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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: |

[03 - Finanziamenti dallo Stato]**03 / 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 17.322,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.478,27

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 13/10/2020 | 43 | E | 8.662,00 | Assegnazione integrativa al P.A. 2020 - periodo settembre - dicembre 2020 |
| 30/10/2020 | 46 | E | 1.600,00 | A.F. 2020 Funz. amministrativo didattico 2020 - Assistenza psicologica |
| 30/10/2020 | 47 | E | 141,27 | A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO |
| 10/11/2020 | 50 | E | 75,00 | A.F. 2020 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI |

Previsione definitiva € 27.800,27
 Somme accertate € 27.800,27
 Riscosso € 27.800,27
 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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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: |

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

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: |

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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: |

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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: |

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 76.280,54

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|---|
| 25/03/2020 | 19 | E | 1.000,00 | Assegnazione Azione 28 del Piano nazionale per la Scuola digitale A.F. 2020 |
| 02/04/2020 | 20 | E | 10.000,00 | AMBIENTI SCORRIMENTO ACCONTO MARZO 2020 - Ambienti di apprendimento innovativo azione #7 del PNSD - Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27/11/2018 |

| | | | | |
|------------|----|---|-----------|--|
| 08/04/2020 | 22 | E | 9.397,60 | Art. 120 DL 18/2020 lett. b) MINI.ISTR. DISPOSITIVI CONNETTIVITA' DIGITALE |
| 06/05/2020 | 31 | E | 678,27 | Variazione per maggiore entrata risorse di cui all'art. 120 DL n. 18/2020 lett. c) - formazione on line dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza |
| 06/05/2020 | 32 | E | 1.356,54 | Variazione per maggiore entrata risorse di cui all'art. 120 DL n. 18/2020 lett. a) - strumenti digitali/piattaforme e-learning per studenti con disabilità |
| 16/05/2020 | 34 | E | 5.216,08 | Funzionamento straordinario e aggiuntivo E.F. 2020 per pulizia uffici e misure precauzionali per emergenza COVID-19 |
| 28/08/2020 | 26 | C | 37.859,12 | Variazione erogazione finanziaria ex art. 231, comma 1 d.l. n. 34 del 19 maggio 2020 - Avvio anno scolastico 2020/2021 |
| 30/11/2020 | 53 | E | 10.772,93 | Risorse finanziari per la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ex art. 21 DL 137/2020 |

Previsione definitiva € 76.280,54
 Somme accertate € 76.280,54
 Riscosso € 76.280,54
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| | |
|---|--|
| Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 € 37.859,12 02) Assegnazione Azione 28 PNSD A.F. 2020 € 1.000,00 03) Ambienti apprendimento innovativo azione #7 PNSD € 10.000,00 04) Risorse ex art. 120 DL 18/2020 € 11.432,41 05) Funzionamento straordinario e aggiuntivo E.F. 2020 € 5.216,08 06) Risorse ex art. 21, comma 3, DL 137 del 28/10/2020 € 10.772,93 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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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: |
|---|

04 / 02 – Dotazione perequativa

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: |

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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: |

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 9.446,96

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 15/07/2020 | 37 | E | 5.750,96 | DGR 567/2020 Contributi alle scuyole della Toscana per la didattica a distanza. Risorse integrative al D.M. 187/2020. |
| 12/09/2020 | 41 | E | 3.696,00 | Progetto regionale A03-07 Sport e scuola compagni di banco |

Previsione definitiva € 9.446,96
Somme accertate € 9.446,96
Riscosso € 9.446,96
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| |
|--|
| Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Progetto regionale A03-07 Compagni di banco € 3.696,00 02) DGR 567/2020 Contributi per DAD alle scuole toscane € 5.750,96 |
| Annotazioni: |

[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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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: |

05 / 02 – Provincia vincolati

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: |

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.133,94

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 04/02/2020 | 4 | E | 1.133,94 | Finanziamento dal Comune di Pisa finalizzato allo svolgimento delle attività didattiche a.s. 2019/2020 |

Previsione definitiva € 1.133,94
 Somme accertate € 1.133,94
 Riscosso € 1.133,94
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 5.689,75
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.689,75
 Somme accertate € 5.689,75
 Riscosso € 4.551,80
 Rimaste da riscuotere € 1.137,95 (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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.159,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 02/04/2020 | 21 | E | 1.159,00 | Accredito da scuola Polo del 50% dei fondi relativi all'Ambito 8 - PROGETTO FO |
| 30/11/2020 | 54 | E | 1.000,00 | Convenzione con Università di Pisa - corso specializzazione sostegno 2018/2019 |

Previsione definitiva € 2.159,00

Somme accertate € 2.159,00

Riscosso € 2.159,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Fondi Ambito 18 - Progetto formazione € 1.159,00

02) Convenzione Università di Pisa TFA 2018/2019 € 1.000,00

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 790,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|--|
| 07/02/2020 | 6 | E | 102,50 | Contributo volontario famiglie A.S. 2019.2020 |
| 20/02/2020 | 12 | E | 5,00 | Contributo volontario famiglie a.s. 2019.2020 |
| 25/03/2020 | 17 | E | 50,00 | Contributo volontario da famiglie a.s. 2019.2020 |
| 30/11/2020 | 52 | E | 600,00 | Contributo volontario famiglie |
| 12/12/2020 | 64 | E | 32,50 | Variazione per contributo volontario famiglie A.S. 2020/2021 |

Previsione definitiva € 790,00

Somme accertate € 790,00

Riscosso € 775,00

Rimaste da riscuotere € 15,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni: In attuazione dell'art. 23 com. 1 D.I. n. 129/2018 si relaziona che i fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie nell'esercizio finanziario 2020 sono stati destinati all'Attività A02, voce di spesa 3/7/1, per le spese sostenute per il noleggio delle fotocopiatrici e per acquistare le schede delle fotocopie destinate alla didattica. Nell'anno scolastico 2020/2021, vista la situazione emergenziale, non è stato richiesto il contributo volontario alle famiglie degli alunni di scuola primaria e della scuola dell'infanzia, ma solo alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di I grado, di conseguenza al 31.12.2020 non c'è una grossa residua disponibilità finanziaria.

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

| | | | |
|-----------------------|---|------|--|
| 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: |

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

| | | | |
|-----------------------|---|------|--|
| 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: |

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

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 10.000,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 10.504,01 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 07/02/2020 | 5 | E | 711,85 | Contributo famiglie pe viaggi e visite di istruzione a.s. 2019/2020 |
| 13/02/2020 | 8 | E | 29,75 | Contributo famiglie per viaggi e visite di istruzione a.s. 2019.2020 |
| 20/02/2020 | 10 | E | 9.509,66 | Contributo famiglie per viaggi e visite di istruzione a.s. 2019/2020 |
| 24/02/2020 | 15 | E | 66,50 | Contributo famiglie per uscite didattiche a.s. 2019/2020 |
| 25/03/2020 | 16 | E | 26,25 | Contributo da privati per visite, viaggi di istruzione 2020 |
| 02/12/2020 | 61 | E | 160,00 | Variazione per contributo per visite e viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 20.504,01 | |
| Somme accertate | € | 20.504,01 | |
| Riscosso | € | 20.504,01 | |
| 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 | € | 7.218,33 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|---|
| 07/02/2020 | 7 | E | 7,50 | Contributo famiglie per assicurazione alunni a.s. 2019.2020 |

| | | | | |
|------------|----|---|----------|--|
| 20/02/2020 | 13 | E | 15,00 | Contributo da famiglie per assicurazione alunni a.s. 2019/2020 |
| 30/10/2020 | 44 | E | 3.899,09 | Contributo genitori copertura assicurativa alunni a.s. 2020/2021 |
| 20/11/2020 | 51 | E | 3.214,24 | Contributo genitori copertura assicurativa alunni a.s. 2020/2021 |
| 12/12/2020 | 65 | E | 82,50 | Variazione per contributo famiglie assicurazione alunni a.s. 2020/2021 |

Previsione definitiva € 7.218,33
 Somme accertate € 7.218,33
 Riscosso € 7.203,33
 Rimaste da riscuotere € 15,00 (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 € 592,50

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|--|
| 12/12/2020 | 66 | E | 592,50 | Variazioni per assicurazione personale scolastico a.s. 2020.2021 |

Previsione definitiva € 592,50
 Somme accertate € 592,50
 Riscosso € 592,50
 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 € 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: |

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

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: |

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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: |

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 572,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|---|
| 20/02/2020 | 14 | E | 217,00 | Quota CUS e quota Trinity - errato versamento a nostro istituto |
| 25/03/2020 | 18 | E | 190,00 | Contributi da famiglie vincolati: corso DELF e corso di recupero latino |
| 02/12/2020 | 62 | E | 165,00 | Variazione per contributo DELF a.s. 2019.2020 |

Previsione definitiva € 572,00
Somme accertate € 572,00
Riscosso € 572,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 168,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|--|
| 30/10/2020 | 45 | E | 168,00 | Saldo convenzione prot. n. 1092 del 31/01/2020 programma frutta e verdura a.s. 2019/2020 |

Previsione definitiva € 168,00
Somme accertate € 168,00
Riscosso € 168,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

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

[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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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: |

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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: |

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

| | | | |
|-----------------------|---|------|--|
| 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: |

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

| | | | |
|-----------------------|---|------|--|
| 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: |

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

| | | | |
|-----------------------|---|------|--|
| 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: |

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

| | | |
|----------------------------|---|------|
| 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: |

07 / 07 – Attività convittuale

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 - 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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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 / 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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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 / 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 € 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 / 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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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 / 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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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: |

[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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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: |

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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: |

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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: |

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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: |

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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: |

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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: |

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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: |

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

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: |

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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: |

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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: |

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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: |

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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: |

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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: |

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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: |

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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:

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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:

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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:

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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:

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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: |

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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: |

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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: |

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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: |

| |
|--|
| |
|--|

[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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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: |

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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: |

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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: |

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

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: |

[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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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: |

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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: |

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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: |

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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:

[12 - Altre entrate]**12 / 01 – Interessi**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1,34

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|---|
| 20/02/2020 | 11 | E | 1,34 | Variazione interessi creditori conto corrente postale |

Previsione definitiva € 1,34
 Somme accertate € 1,34
 Riscosso € 1,34
 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 |
|------------|------------|---------------------------|---------|---|
| 13/02/2020 | 9 | E | 0,04 | Interessi provvisori da Banca di Italia come da mod. 15 Tesoreria Unica |

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 € 950,00

| Data | N. | Finalizzate | Importo | Descrizione |
|------|----|-------------|---------|-------------|
|------|----|-------------|---------|-------------|

| | Decreto | Delibera C.I. | | |
|------------|---------|---------------|--------|--|
| 10/09/2020 | 40 | E | 950,00 | Risarcimento assicurazione furto aggravato LIM scuola Parmini, destinazione fondi Consiglio di Istituto del 28.08.2020 |

Previsione definitiva € 950,00
Somme accertate € 950,00
Riscosso € 950,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| |
|---|
| <i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> <i>01) Risarcimento assicurazione € 950,00</i> |
| <i>Annotazioni:</i> |

[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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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

| |
|---|
| <i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> <i>- nessuna -</i> |
| <i>Annotazioni:</i> |

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 |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

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

| |
|---|
| <i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> <i>- nessuna -</i> |
| <i>Annotazioni:</i> |

RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) * |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Attività | 192.807,86 | 121.214,25 | 62,87% |
| Progetti | 117.362,02 | 40.125,46 | 34,19% |
| Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Fondo di riserva | 220,00 | 0,00 | - |
| Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 | 0,00 | - |
| Totale spese | 310.389,88 | 161.339,71 | |
| Avanzo di competenza | | 4.966,97 | |
| Totale a pareggio | | 166.306,68 | |

(*) 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

Questa attività ha consentito il raggiungimento di un adeguato funzionamento generale, strumentale alle attività previste nel PTOF. In questa voce hanno trovato imputazione le seguenti tipologie di spesa:

- Materiale d'ufficio (cancelleria, carta, materiale di facile consumo etc.);
- Prestazioni professionali specialistiche: responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), responsabile della protezione dei dati personali (RPD o DPO), compenso del Medico Competente;
- Acquisto beni d'investimento per la scuola;
- Spese per utenze e canoni;
- Spese destinate al funzionamento generale (es. Kit primo soccorso);
- Materiale di pulizia e di primo soccorso;
- Assistenza tecnico – informatica.

Previsione iniziale € 33.597,70
 Variazioni in corso d'anno € 8.233,12

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|--|
| 02/01/2020 | 2 | E | 3/2 | -300,00 | Variazione per allineamento avanzo di amministrazione presunto del 19/11/2019 all'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2019 |
| 07/02/2020 | 6 | E | 3/7 | 102,50 | Contributo volontario famiglie A.S. 2019.2020 |
| 13/02/2020 | 9 | E | 2/3 | 0,04 | Interessi provvisori da Banca di Italia come da mod. 15 Tesoreria Unica |
| 20/02/2020 | 11 | E | 3/7 | 1,34 | Variazione interessi creditori conto corrente postale |
| 20/02/2020 | 12 | E | 3/7 | 5,00 | Contributo volontario famiglie a.s. 2019.2020 |
| 20/02/2020 | 13 | E | 3/11 | 15,00 | Contributo da famiglie per assicurazione alunni a.s. 2019/2020 |
| 20/02/2020 | 14 | E | 9/1 | 217,00 | Quota CUS e quota Trinity - errato versamento a nostro istituto |
| 25/03/2020 | 17 | E | 3/7 | 50,00 | Contributo volontario da famiglie a.s. 2019.2020 |
| 16/05/2020 | 34 | E | 2/3 | 5.216,08 | Funzionamento straordinario e aggiuntivo E.F. 2020 per pulizia uffici e misure precauzionali per emergenza COVID-19 |
| 09/06/2020 | 35 | E | 3/11 | 500,00 | Storno su A1 |
| 09/06/2020 | 35 | E | 9/1 | -500,00 | Storno su A1 |

| | | | | | |
|------------|----|---|------|----------|---|
| 13/10/2020 | 43 | E | 3/2 | 1.500,00 | Assegnazione integrativa al P.A. 2020 - periodo settembre - dicembre 2020 |
| 30/10/2020 | 46 | E | 3/2 | 1.600,00 | A.F. 2020 Funz. amministrativo didattico 2020 - Assistenza psicologica |
| 10/11/2020 | 49 | E | 3/7 | -158,84 | Storno da A01 a A02 |
| 10/11/2020 | 49 | E | 3/11 | -15,00 | Storno da A01 a A02 |
| 12/12/2020 | 67 | E | 2/1 | -256,00 | Storni Attività/Progetti |
| 12/12/2020 | 67 | E | 2/2 | 256,00 | Storni Attività/Progetti |

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva | € | 41.830,82 | |
| Somme impegnate | € | 17.789,23 | |
| Pagato | € | 17.789,23 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 42.004,66 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 24.215,43 | |

Annotazioni:

Attività - A01.8 - 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 | € | 26.554,64 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 28/08/2020 | 26 | C | 2/3 | 10.606,34 | Variazione erogazione finanziaria ex art. 231, comma 1 d.l. n. 34 del 19 maggio 2020 - Avvio anno scolastico 2020/2021 |
| 28/08/2020 | 26 | C | 3/2 | 2.639,10 | Variazione erogazione finanziaria ex art. 231, comma 1 d.l. n. 34 del 19 maggio 2020 - Avvio anno scolastico 2020/2021 |
| 28/08/2020 | 26 | C | 4/3 | 13.309,20 | Variazione erogazione finanziaria ex art. 231, comma 1 d.l. n. 34 del 19 maggio 2020 - Avvio anno scolastico 2020/2021 |

| | | | |
|--|---|-------------|---|
| Previsione definitiva | € | 26.554,64 | |
| Somme impegnate | € | 26.554,64 | |
| Pagato | € | 26.554,64 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 26.554,64 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 0,00 | |

Annotazioni: Fondi destinati all'emergenza COVID interamente adoperati

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Questa attività ha consentito il raggiungimento di un adeguato funzionamento generale, strumentale alle attività previste nel PTOF. In questa voce hanno trovato imputazione le seguenti tipologie di spesa:

- Acquisto di beni di facile consumo per cancelleria uffici, stampati, materiale igienico e di pulizia, materiale sanitario e tecnico specifico, riviste e manuali ad uso dell'Amministrazione;
- Acquisto licenza software gestionale Axios;
- Spese amministrative per servizio postale;
- Spese per locazione fotocopiatrice Uffici;
- Compenso per spese di tenuta conto all'Istituto Cassiere;
- Rimborso spese revisori dei conti;
- Contratto di manutenzione per le apparecchiature informatiche;
- Assicurazione alunni, personale docente e non docente.
- Canone per adsl Uffici amministrativi.

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 23.276,47 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 4.508,82 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 02/01/2020 | 1 | E | 3/11 | 946,50 | Variazione per allineamento avanzo di amministrazione presunto del 19/11/2019 all'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2019 |
| 02/01/2020 | 2 | E | 3/11 | -7.222,50 | Variazione per allineamento avanzo di amministrazione presunto del 19/11/2019 all'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2019 |
| 02/01/2020 | 2 | E | 3/13 | -415,75 | Variazione per allineamento avanzo di amministrazione presunto del 19/11/2019 all'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2019 |
| 02/01/2020 | 2 | E | 4/1 | -2.684,00 | Variazione per allineamento avanzo di amministrazione presunto del 19/11/2019 all'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2019 |
| 02/01/2020 | 2 | E | 5/2 | -79,60 | Variazione per allineamento avanzo di amministrazione presunto del 19/11/2019 all'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2019 |
| 07/02/2020 | 7 | E | 3/11 | 7,50 | Contributo famiglie per assicurazione alunni a.s. 2019.2020 |
| 23/04/2020 | 23 | E | 3/3 | -1.270,72 | STORNO SU A02 |
| 23/04/2020 | 23 | E | 3/8 | 770,72 | STORNO SU A02 |
| 23/04/2020 | 23 | E | 3/13 | 500,00 | STORNO SU A02 |
| 13/10/2020 | 43 | E | 3/7 | 5.262,00 | Assegnazione integrativa al P.A. 2020 - periodo settembre - dicembre 2020 |
| 13/10/2020 | 43 | E | 3/8 | 100,00 | Assegnazione integrativa al P.A. 2020 - periodo settembre - dicembre 2020 |
| 30/10/2020 | 44 | E | 3/11 | 3.899,09 | Contributo genitori copertura assicurativa alunni a.s. 2020/2021 |
| 10/11/2020 | 49 | E | 3/7 | 158,84 | Storno da A01 a A02 |
| 10/11/2020 | 49 | E | 3/11 | 15,00 | Storno da A01 a A02 |
| 20/11/2020 | 51 | E | 3/11 | 3.214,24 | Contributo genitori copertura assicurativa alunni a.s. 2020/2021 |
| 30/11/2020 | 52 | E | 3/7 | 600,00 | Contributo volontario famiglie |
| 12/12/2020 | 64 | E | 3/7 | 32,50 | Variazione per contributo volontario famiglie A.S. 2020/2021 |
| 12/12/2020 | 65 | E | 3/11 | 82,50 | Variazione per contributo famiglie assicurazione alunni a.s. 2020/2021 |
| 12/12/2020 | 66 | E | 3/11 | 592,50 | Variazioni per assicurazione personale scolastico a.s. 2020.2021 |
| 12/12/2020 | 67 | E | 3/5 | -32,52 | Storni Attività/Progetti |
| 12/12/2020 | 67 | E | 3/8 | 32,52 | Storni Attività/Progetti |

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva | € | 27.785,29 | |
| Somme impegnate | € | 10.134,25 | |
| Pagato | € | 10.134,25 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 27.611,45 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 17.477,20 | |

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Questa attività ha consentito l'intervento finanziario relativo alle esigenze per lo svolgimento delle attività didattiche nelle singole classi e nei laboratori, al di fuori delle attività previste nei Progetti successivamente illustrati. In questa voce hanno trovato imputazione le seguenti tipologie di spesa:

- Acquisto materiale facile consumo e sussidi per ogni plesso;
- Acquisto per beni di investimento da destinare agli alunni disabili;
- Acquisto accessori per attività sportive e ricreative;
- Consulenze per ampliamento offerta formativa.

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 9.739,36 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 15.051,15 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|--|
| 02/01/2020 | 1 | E | 2/1 | 640,00 | Variazione per allineamento avanzo di amministrazione presunto del 19/11/2019 all'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2019 |

| | | | | | |
|------------|----|---|-----|----------|--|
| 02/01/2020 | 2 | E | 5/3 | -700,00 | Variazione per allineamento avanzo di amministrazione presunto del 19/11/2019 all'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2019 |
| 04/02/2020 | 4 | E | 2/1 | 1.133,94 | Finanziamento dal Comune di Pisa finalizzato allo svolgimento delle attività didattiche a.s. 2019/2020 |
| 25/03/2020 | 18 | E | 3/5 | 165,00 | Contributi da famiglie vincolati: corso DELF e corso di recupero latino |
| 16/05/2020 | 33 | E | 2/3 | -200,00 | STORNO SU A03 |
| 16/05/2020 | 33 | E | 3/8 | 200,00 | STORNO SU A03 |
| 15/07/2020 | 37 | E | 4/3 | 5.750,96 | DGR 567/2020 Contributi alle scuole della Toscana per la didattica a distanza. Risorse integrative al D.M. 187/2020. |
| 10/09/2020 | 40 | E | 4/3 | 950,00 | Risarcimento assicurazione furto aggravato LIM scuola Parmini destinazione fondi Consiglio di Istituto del 28.08.2020 |
| 12/09/2020 | 41 | E | 1/4 | 3.696,00 | Progetto regionale A03-07 Sport e scuola compagni di banco |
| 13/10/2020 | 43 | E | 4/1 | 500,00 | Assegnazione integrativa al P.A. 2020 - periodo settembre - dicembre 2020 |
| 13/10/2020 | 43 | E | 5/3 | 1.300,00 | Assegnazione integrativa al P.A. 2020 - periodo settembre - dicembre 2020 |
| 30/10/2020 | 45 | E | 1/2 | 168,00 | Saldo convenzione prot. n. 1092 del 31/01/2020 programma frutta e verdura a.s. 2019/2020 |
| 10/11/2020 | 50 | E | 4/1 | 75,00 | A.F. 2020 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI |
| 30/11/2020 | 54 | E | 4/3 | 200,00 | Convenzione con Università di Pisa - corso specializzazione sostegno 2018/2019 |
| 02/12/2020 | 62 | E | 3/5 | 165,00 | Variazione per contributo DELF a.s. 2019.2020 |
| 12/12/2020 | 67 | E | 2/1 | 88,71 | Storni Attività/Progetti |
| 12/12/2020 | 67 | E | 2/3 | -88,71 | Storni Attività/Progetti |
| 12/12/2020 | 67 | E | 3/5 | -86,69 | Storni Attività/Progetti |
| 12/12/2020 | 67 | E | 3/8 | 86,69 | Storni Attività/Progetti |
| 12/12/2020 | 67 | E | 4/3 | 1.007,25 | Storni Attività/Progetti |

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva | € | 24.790,51 | |
| Somme impegnate | € | 9.572,56 | |
| Pagato | € | 9.572,56 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 35.544,65 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 25.972,09 | |

Annotazioni:

Attività - A03.7 - Smart class Avviso 4878/2020

PON 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-247 "Galilei: la scuola a casa": acquisizione di dispositivi digitali, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi, ai fini della fruizione di attività formative a distanza.

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

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 29/06/2020 | 25 | C | 1/3 | 975,00 | Assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto PON 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-247 "Galilei: la scuola a casa" acquisizione di dispositivi digitali, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per la DAD. |
| 29/06/2020 | 25 | C | 3/4 | 119,56 | Assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto PON 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-247 "Galilei: la scuola a casa" acquisizione di dispositivi digitali, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per la DAD. |
| 29/06/2020 | 25 | C | 4/3 | 11.905,44 | Assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto PON 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-247 "Galilei: la scuola a casa" acquisizione di dispositivi digitali, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per la DAD. |

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| Previsione definitiva | € | 13.000,00 |
| Somme impegnate | € | 12.975,30 |

| | | | |
|--|---|--------------|---|
| Pagato | € | 12.975,30 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 13.000,00 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 24,70 | |

Annotazioni: Residuo di € 24,70 da radiare dopo i dovuti controlli da parte dell'Autorità di Gestione.

Attività - A03.9 - 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 | € | 10.608,14 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|--|
| 28/08/2020 | 26 | C | 2/3 | 915,00 | Variazione erogazione finanziaria ex art. 231, comma 1 d.l. n. 34 del 19 maggio 2020 - Avvio anno scolastico 2020/2021 |
| 28/08/2020 | 26 | C | 3/2 | 1.854,40 | Variazione erogazione finanziaria ex art. 231, comma 1 d.l. n. 34 del 19 maggio 2020 - Avvio anno scolastico 2020/2021 |
| 28/08/2020 | 26 | C | 4/3 | 7.838,74 | Variazione erogazione finanziaria ex art. 231, comma 1 d.l. n. 34 del 19 maggio 2020 - Avvio anno scolastico 2020/2021 |
| 12/12/2020 | 67 | E | 2/3 | -165,00 | Storni Attività/Progetti |
| 12/12/2020 | 67 | E | 4/3 | 165,00 | Storni Attività/Progetti |

| | | | |
|--|---|-------------|---|
| Previsione definitiva | € | 10.608,14 | |
| Somme impegnate | € | 10.608,14 | |
| Pagato | € | 10.608,14 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 10.608,14 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 0,00 | |

Annotazioni: Fondi destinati all'emergenza COVID interamente adoperati

Attività - A03.11 - Risorse ex art. 21, comma 3, DL 137 del 28/10/2020

Risorse ex art. 21, comma 3, DL 137 del 28/10/2020_Decreto Ristori

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 10.772,93 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 30/11/2020 | 53 | E | 4/3 | 10.772,93 | Risorse finanziari per la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ex art. 21 DL 137/2020 |

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva | € | 10.772,93 | |
| Somme impegnate | € | 0,00 | |
| Pagato | € | 0,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 10.772,93 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 10.772,93 | |

Annotazioni: Fondi da adoperare per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155. Sono state tutte impegnate nel 2021 per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete dell'Istituto.

Attività - A03.12 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. a)

Risorse ex art. 120 DL 18/2020

| | | |
|---------------------|---|------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
|---------------------|---|------|

Variazioni in corso d'anno € 0,26

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|--|
| 06/05/2020 | 32 | E | 4/3 | 1.356,54 | Variazione per maggiore entrata risorse di cui all'art. 120 DL n. 18/2020 lett. a) - strumenti digitali/piattaforme e-learning per studenti con disabilità |
| 05/10/2020 | 42 | E | 4/3 | -1.356,28 | Storno da scheda di destinazione A03.12 - Didattica (quota A) a scheda A3.13 - Didattica (quota B) e P04 - Progetti per formazione/aggiornamento personale (quota C) |

Previsione definitiva € 0,26
 Somme impegnate € 0,26
 Pagato € 0,26
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanzia € -0,26

Annotazioni: Fondi destinati all'emergenza COVID interamente adoperati

Attività - A03.13 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. b)

Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. b)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.459,53

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|--|
| 08/04/2020 | 22 | E | 4/3 | 9.397,60 | Art. 120 DL 18/2020 lett. b) MINI.ISTR. DISPOSITIVI CONNETTIVITA' DIGITALE |
| 05/10/2020 | 42 | E | 4/3 | 61,93 | Storno da scheda di destinazione A03.12 - Didattica (quota A) a scheda A3.13 - Didattica (quota B) e P04 - Progetti per formazione/aggiornamento personale (quota C) |

Previsione definitiva € 9.459,53
 Somme impegnate € 9.459,53
 Pagato € 9.459,53
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanzia € -9.459,53

Annotazioni: Fondi destinati all'emergenza COVID interamente adoperati

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Questa attività ha consentito il raggiungimento di un adeguato funzionamento generale, strumentale alle attività previste nel PTOF. In questa voce hanno trovato imputazione le seguenti tipologie di spesa:

- Rimborsi ai genitori per le quote versate per Viaggi e viste di istruzione annullate a causa dell'emergenza sanitaria.
- Gite scolastiche con utilizzo pulmino comunale fino a Marzo 2020.

Previsione iniziale € 13.746,18
 Variazioni in corso d'anno € 9.971,01

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|--|
| 02/01/2020 | 2 | E | 3/12 | -533,00 | Variazione per allineamento avanzo di amministrazione presunto del 19/11/2019 all'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2019 |
| 07/02/2020 | 5 | E | 3/12 | 711,85 | Contributo famiglie pe viaggi e visite di istruzione a.s. 2019/2020 |
| 13/02/2020 | 8 | E | 3/12 | 29,75 | Contributo famiglie per viaggi e visite di istruzione a.s. 2019.2020 |
| 20/02/2020 | 10 | E | 3/12 | 9.509,66 | Contributo famiglie per viaggi e visite di istruzione a.s. |

| | | | | | |
|------------|----|---|------|--------|--|
| | | | | | 2019/2020 |
| 24/02/2020 | 15 | E | 3/12 | 66,50 | Contributo famiglie per uscite didattiche a.s. 2019/2020 |
| 25/03/2020 | 16 | E | 3/12 | 26,25 | Contributo da privati per visite, viaggi di istruzione 2020 |
| 02/12/2020 | 61 | E | 3/12 | 160,00 | Variazione per contributo per visite e viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 |

| | | | |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva | € | 23.717,19 | |
| Somme impegnate | € | 21.037,25 | |
| Pagato | € | 21.037,25 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 23.717,19 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 2.679,94 | |

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Questa attività ha consentito l'intervento finanziario relativo alle esigenze per lo svolgimento delle attività di orientamento. In questa voce hanno trovato imputazione le seguenti tipologie di spesa:

- Liquidazione compensi per progetto continuità e orientamento.

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 3.991,33 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 297,22 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|--|
| 02/01/2020 | 1 | E | 1/3 | 155,95 | Variazione per allineamento avanzo di amministrazione presunto del 19/11/2019 all'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2019 |
| 02/01/2020 | 3 | E | 1/3 | -203,50 | Storno su A06 |
| 02/01/2020 | 3 | E | 3/9 | 203,50 | Storno su A06 |
| 30/10/2020 | 47 | E | 1/3 | 141,27 | A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO |

| | | | |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva | € | 4.288,55 | |
| Somme impegnate | € | 3.083,09 | |
| Pagato | € | 3.083,09 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 4.288,55 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 1.205,46 | |

Annotazioni:

Progetti - P01.4 - POC PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE 10.2.2.2A TO-2018-55 ex P.0

POC PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE 10.2.2.2A TO-2018-55 ex P.04 AVVISO 2669/2017

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 12.633,40 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 8.894,60 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 21/07/2020 | 38 | E | 1/3 | -61,00 | STORNO SU POC Dalle abilità alle competenze sul web 10.2.2A-FDRPOC -TO-2018 - 55 |
| 21/07/2020 | 38 | E | 3/4 | 61,00 | STORNO SU POC Dalle abilità alle competenze sul web 10.2.2A-FDRPOC -TO-2018 - 55 |
| 30/11/2020 | 57 | E | 3/1 | -1.200,00 | Variazione per radiazione residui attivi delibera CdI n. 14 del 28/04/2020 e decreto del dirigente scolastico prot. n. 3716 el 30/04/2020 su scheda finanziaria PON "Pensiero computazionale e cittadinanza digitale" (-1200) e su progetti PEZ (-200,01) |
| 02/12/2020 | 60 | E | 1/3 | 10.094,60 | Prelievo da Z_variazione residui passivi "Dalle abilità alle competenze sul web" |

| | | | | | |
|------------|----|---|-----|-----------|--------------------------|
| 12/12/2020 | 67 | E | 1/3 | 3.000,00 | Storni Attività/Progetti |
| 12/12/2020 | 67 | E | 3/1 | -3.000,00 | Storni Attività/Progetti |

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva | € | 21.528,00 | |
| Somme impegnate | € | 6.061,00 | |
| Pagato | € | 6.061,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 21.528,00 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 15.467,00 | |

Annotazioni: Questo progetto è stato chiuso. Dopo i dovuti controlli da parte dell'Autorità di Gestione e dopo aver incassato il saldo si potranno pagare le spese di gestione impegnate e radiare, sentito il Consiglio di Istituto, quanto accertato ma non dovuto.

Progetti - P01.6 - PROGETTO STEM

PROGETTO STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 25.087,75 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

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

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva | € | 25.087,75 | |
| Somme impegnate | € | 0,00 | |
| Pagato | € | 0,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 25.087,75 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 25.087,75 | |

Annotazioni: Nel corso dell'anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica tutte le attività in previsione sono state sospese.

Progetti - P01.7 - PROGETTI PNSD

PROGETTI PNSD (PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE)

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 2.007,25 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 9.992,75 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|---|
| 25/03/2020 | 19 | E | 1/3 | 1.000,00 | Assegnazione Azione 28 del Piano nazionale per la Scuola digitale A.F. 2020 |
| 02/04/2020 | 20 | E | 3/2 | 500,00 | AMBIENTI SCORRIMENTO ACCONTO MARZO 2020 - Ambienti di apprendimento innovativo azione #7 del PNSD - Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27/11/2018 |
| 02/04/2020 | 20 | E | 3/6 | 1.500,00 | AMBIENTI SCORRIMENTO ACCONTO MARZO 2020 - Ambienti di apprendimento innovativo azione #7 del PNSD - Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27/11/2018 |
| 02/04/2020 | 20 | E | 4/3 | 8.000,00 | AMBIENTI SCORRIMENTO ACCONTO MARZO 2020 - Ambienti di apprendimento innovativo azione #7 del PNSD - Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27/11/2018 |
| 12/12/2020 | 67 | E | 1/3 | -3.007,25 | Storni Attività/Progetti |
| 12/12/2020 | 67 | E | 4/3 | 2.000,00 | Storni Attività/Progetti |

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva | € | 12.000,00 | |
| Somme impegnate | € | 2.000,00 | |
| Pagato | € | 2.000,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 12.000,00 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 10.000,00 | |

Annotazioni: La nostra istituzione scolastica a seguito dell'Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD, è stata ammessa al finanziamento per un importo pari ad € 20.000,00. I fondi da rendicontare sulla piattaforma PNSD entro il 31 marzo 2021 sono stati tutti impegnati nel 2021

Progetti - P02.1 - PROGETTO PEZ

PROGETTO PEZ

Previsione iniziale € 6.164,70
Variazioni in corso d'anno € -200,01

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|---|
| 30/11/2020 | 57 | E | 1/3 | -200,01 | Variazione per radiazione residui attivi delibera CdI n. 14 del 28/04/2020 e decreto del dirigente scolastico prot. n. 3716 el 30/04/2020 su scheda finanziaria PON "Pensiero computazionale e cittadinanza digitale" (-1200) e su progetti PEZ (-200,01) |

Previsione definitiva € 5.964,69
Somme impegnate € 464,45
Pagato € 464,45
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.964,69
Residua disponibilità finanz € **5.500,24**

Annotazioni: La residua disponibilità dei fondi PEZ a.s. 2019/2020 è stata tutta impegnata e rendicontata al 28/02/2021, ad oggi non è ancora pervenuto il saldo del 20% dell'intera somma stanziata alla nostra istituzione.

Progetti - P02.2 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO EX P 9 AVVISO 10862/16

PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO EX P 9 AVVISO 10862/16

Previsione iniziale € 10.621,42
Variazioni in corso d'anno € -10.621,42

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|---|
| 30/11/2020 | 56 | E | 1/3 | -2.394,17 | Variazione radiazione residuo attivo del 12/08/2019 su progetto "Inclusione sociale e lotta al disagio" (-10621,42) |
| 30/11/2020 | 56 | E | 2/3 | -527,25 | Variazione radiazione residuo attivo del 12/08/2019 su progetto "Inclusione sociale e lotta al disagio" (-10621,42) |
| 30/11/2020 | 56 | E | 3/2 | -7.000,00 | Variazione radiazione residuo attivo del 12/08/2019 su progetto "Inclusione sociale e lotta al disagio" (-10621,42) |
| 30/11/2020 | 56 | E | 3/4 | -700,00 | Variazione radiazione residuo attivo del 12/08/2019 su progetto "Inclusione sociale e lotta al disagio" (-10621,42) |

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

Annotazioni: PON chiuso nel 2019

Progetti - P02.3 - PON COMPETENZE DI BASE EX P.17 AVVISO 1953/17

PON COMPETENZE DI BASE EX P.17 AVVISO 1953/17

Previsione iniziale € 37.620,37
Variazioni in corso d'anno € -9.014,81

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|--|
| 30/11/2020 | 58 | E | 1/3 | -6.546,00 | Variazione per radiazione residui attivi delibera Consiglio di Istituto n. 14 del 28/04/2020 e decreto del dirigente |

| | | | | | |
|------------|----|---|-----|------------|---|
| | | | | | scolastico prot. n. 3716 del 30/04/2020 su PON "Competenze di base" (-20.046) |
| 30/11/2020 | 58 | E | 3/2 | -13.500,00 | Variazione per radiazione residui attivi delibera Consiglio di Istituto n. 14 del 28/04/2020 e decreto del dirigente scolastico prot. n. 3716 del 30/04/2020 su PON "Competenze di base" (-20.046) |
| 02/12/2020 | 59 | E | 1/3 | 14.681,63 | Prelievo da Z_variazione residui passivi su PON "Un PONte per il tuo futuro" |
| 02/12/2020 | 63 | E | 1/3 | -3.650,44 | Variazione per radiazione residui attivi delibera Consiglio di Istituto n. 2 del 30/11/2020 e decreto del dirigente scolastico del 01.12.2020 su scheda finanziaria PON "Competenze di base" (-3650,44) |
| 12/12/2020 | 67 | E | 1/3 | 3.000,00 | Storni Attività/Progetti |
| 12/12/2020 | 67 | E | 2/1 | -3.000,00 | Storni Attività/Progetti |

| | | | |
|--|---|---------------|---|
| Previsione definitiva | € | 28.605,56 | |
| Somme impegnate | € | 27.663,05 | |
| Pagato | € | 27.663,05 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 28.605,56 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 942,51 | |

Annotazioni: Su questo progetto chiuso, rendicontato e controllato dall'Autorità di Gestione, dopo aver effettuato le dovute radiazioni dei residui attivi, sono avanzati € 942,51 che saranno adoperate nel corso del 2021 per fini strettamente didattici.

Progetti - P02.10 - Progetto dispersione /corsi di recupero

progetto dispersione /corsi di recupero

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 2.619,52 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

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

| | | | |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva | € | 2.619,52 | |
| Somme impegnate | € | 0,00 | |
| Pagato | € | 0,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 2.619,52 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 2.619,52 | |

Annotazioni: Nel corso dell'anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica tutte le attività in previsione sono state sospese.

Progetti - P02.12 - Progetto area umanistica

Progetto area umanistica

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 3.000,01 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 25,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|---|
| 25/03/2020 | 18 | E | 1/3 | 25,00 | Contributi da famiglie vincolati: corso DELF e corso di recupero latino |

| | | | |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva | € | 3.025,01 | |
| Somme impegnate | € | 0,00 | |
| Pagato | € | 0,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 3.025,01 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 3.025,01 | |

Annotazioni: Nel corso dell'anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica tutte le attività in previsione sono state sospese.

Progetti - P04.9 - PROGETTO FORMAZIONE

PROGETTO FORMAZIONE

Previsione iniziale € 13.481,93
Variazioni in corso d'anno € 800,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|--|
| 30/11/2020 | 54 | E | 1/3 | 800,00 | Convenzione con Università di Pisa - corso specializzazione sostegno 2018/2019 |

Previsione definitiva € 14.281,93
Somme impegnate € 1.268,00
Pagato € 1.268,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 14.960,20
Residua disponibilità finanz € **13.692,20**

Annotazioni: Nel corso dell'anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica quasi la totalità delle attività in previsione sono state sospese

Progetti - P04.13 - PROGETTO FORMAZIONE DI AMBITO

PROGETTO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI CON FONDI SCUOLA POLO D'AMBITO - I.C. FALCONE CASCINA

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.159,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|--|
| 02/04/2020 | 21 | E | 1/3 | 350,00 | Accredito da scuola Polo del 50% dei fondi relativi all'Ambito 8 - PROGETTO FO |
| 02/04/2020 | 21 | E | 3/2 | 809,00 | Accredito da scuola Polo del 50% dei fondi relativi all'Ambito 8 - PROGETTO FO |

Previsione definitiva € 1.159,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.159,00
Residua disponibilità finanz € **1.159,00**

Annotazioni: A causa dell'emergenza sanitaria e dell'impossibilità di far accedere nei locali scolastici personale esterno alla scuola, nel corso del 2020 non sono stati attivati i corsi di formazione per il personale docente.

Progetti - P04.14 - 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 € 696,34

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|--|
| 28/08/2020 | 26 | C | 3/5 | 696,34 | Variazione erogazione finanziaria ex art. 231, comma 1 d.l. n. 34 del 19 maggio 2020 - Avvio anno scolastico 2020/2021 |

Previsione definitiva € 696,34
Somme impegnate € 696,34
Pagato € 696,34
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 696,34
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni: Fondi destinati all'emergenza COVID interamente adoperati

Progetti - P04.15 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. c)

Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. c)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.972,62

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|--|
| 06/05/2020 | 31 | E | 1/3 | 678,27 | Variazione per maggiore entrata risorse di cui all'art. 120 DL n. 18/2020 lett. c) - formazione on line dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza |
| 05/10/2020 | 42 | E | 1/3 | 1.294,35 | Storno da scheda di destinazione A03.12 - Didattica (quota A) a scheda A3.13 - Didattica (quota B) e P04 - Progetti per formazione/aggiornamento personale (quota C) |

Previsione definitiva € 1.972,62
 Somme impegnate € 1.972,62
 Pagato € 1.972,62
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **-1.972,62**

Annotazioni: Fondi destinati all'emergenza COVID interamente adoperati

Progetti - P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi"-AMA LA FESTA"

Progetti per "Gare e concorsi"- "AMA LA FESTA"-

Previsione iniziale € 421,60
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 421,60
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 421,60
 Residua disponibilità finanz € **421,60**

Annotazioni: Nel corso dell'anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica tutte le attività in previsione sono state sospese.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

| | | |
|--|---|------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | € | 159.412,45 |
|--|---|------------|

Ammontare somme riscosse:

| | | | |
|------------------------|---|------------|------------|
| a) in conto competenza | € | 164.043,66 | |
| b) in conto residui | € | 19.938,46 | |
| Totale | € | | 183.982,12 |

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

| | | | |
|------------------------|---|------------|------------|
| c) in conto competenza | € | 161.339,71 | |
| d) in conto residui | € | 0,00 | |
| Totale | € | | 161.339,71 |

| | | |
|--|---|------------|
| Fondo di cassa a fine esercizio | € | 182.054,86 |
|--|---|------------|

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

| | | |
|-------------------|---|-----------|
| - Residui attivi | € | 15.776,00 |
| - Residui passivi | € | 6,67 |

| | | |
|---|---|------------|
| Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio | € | 197.824,19 |
|---|---|------------|

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 | 28.955,01 | 25.955,33 | 54.910,34 |
| Finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni | 28.955,01 | 25.955,33 | 54.910,34 |
| DISPONIBILITA' | | | |
| Rimanenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crediti | 61.127,75 | -45.351,75 | 15.776,00 |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 159.905,70 | 22.179,16 | 182.084,86 |
| Totale disponibilità | 221.033,45 | -23.172,59 | 197.860,86 |
| Deficit patrimoniale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ATTIVO | 249.988,46 | 2.782,74 | 252.771,20 |
| Passività | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
| DEBITI | | | |
| A lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Residui passivi | 26.644,71 | -26.638,04 | 6,67 |
| Totale Debiti | 26.644,71 | -26.638,04 | 6,67 |
| Consistenza patrimoniale | 223.343,75 | 29.420,78 | 252.764,53 |
| TOTALE PASSIVO | 249.988,46 | 2.782,74 | 252.771,20 |

Note relative alla situazione patrimoniale: si allega alla relazione riepilogo inventariale 2020 che dimostra la correlazione tra il libro inventario e il modello K in riferimento ai valori patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Riscossi | Da Riscuotere | Residui esercizio | Totale redidui |
|---------|-----------|----------------------------|------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|
| Attivi | 61.127,75 | -27.676,31 | 33.451,44 | 19.938,46 | 13.512,98 | 2.263,02 | 15.776,00 |
| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati | Da Pagare | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 26.644,71 | -26.638,04 | 6,67 | 0,00 | 6,67 | 0,00 | 6,67 |

Si allega alla relazione copia del decreto del dirigente scolastico, Cristina Duranti, prot. n. 3716 del 30/04/2020 con delibera n. 14 del 28/04/2020 del Consiglio di Istituto per radiazione residui attivi di € 24.025,87 e residui passivi di € 26.638,04 e copia del decreto del dirigente scolastico, Salvatore Caruso, prot. n. 10419 del 01/12/2020 con delibera n. 2 del 30/11/2020 del Consiglio di Istituto per radiazione residuo attivo di € 3.650,44.

La differenza tra le radiazioni residui attivi e passivi nell'esercizio finanziario 2020 ammonta a € 1.038,27

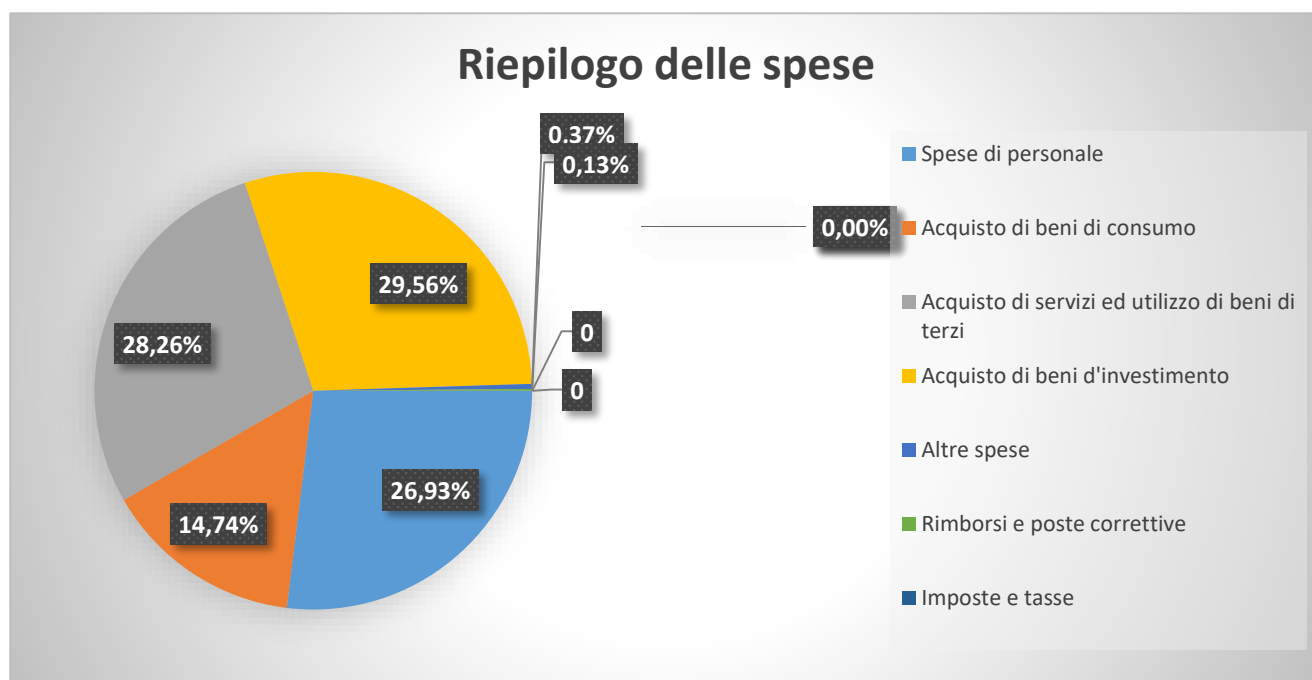
I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

Alla data odierna non sono stati incassati o pagati rr.aa e rr.pp.

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 | 43.443,52 | 26,93% |
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 23.788,68 | 14,74% |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 45.601,79 | 28,26% |
| 04 | Acquisto di beni d'investimento | 47.688,72 | 29,56% |
| 05 | Altre spese | 600,00 | 0,37% |
| 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 | 217,00 | 0,13% |
| Totale generale | | 161.339,71 | 100% |



MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 non è stata effettuata, in quanto non è stato aperto il fondo.

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

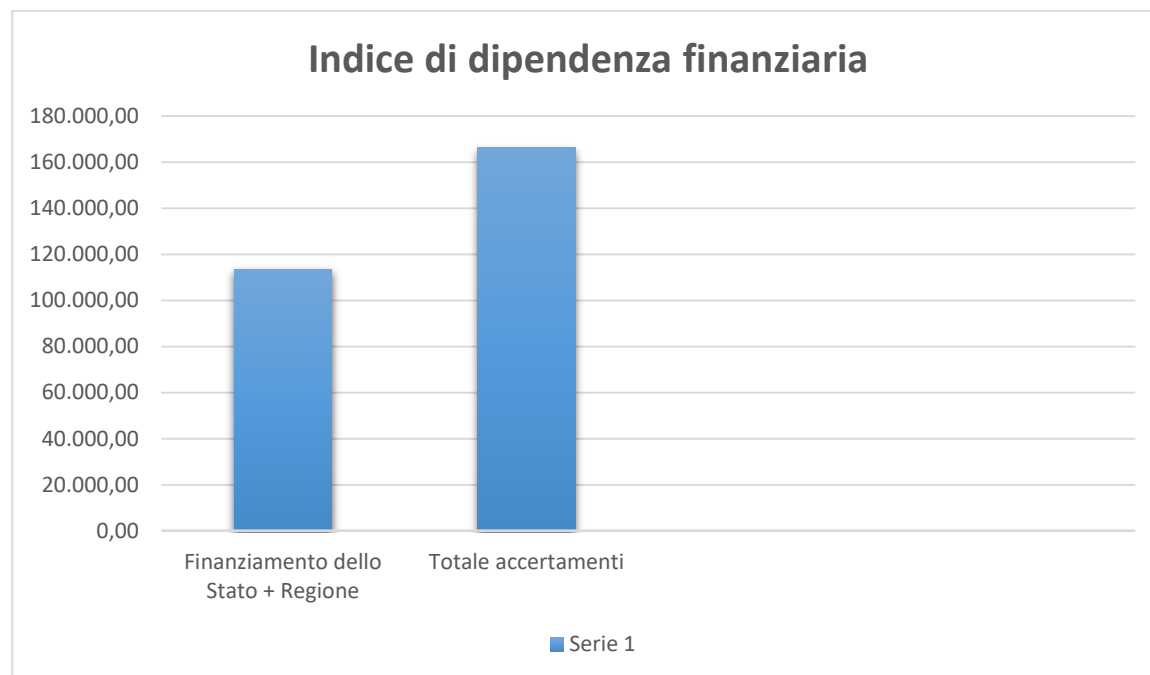
Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{113.527,77}{166.306,68} = \mathbf{0,68}$$

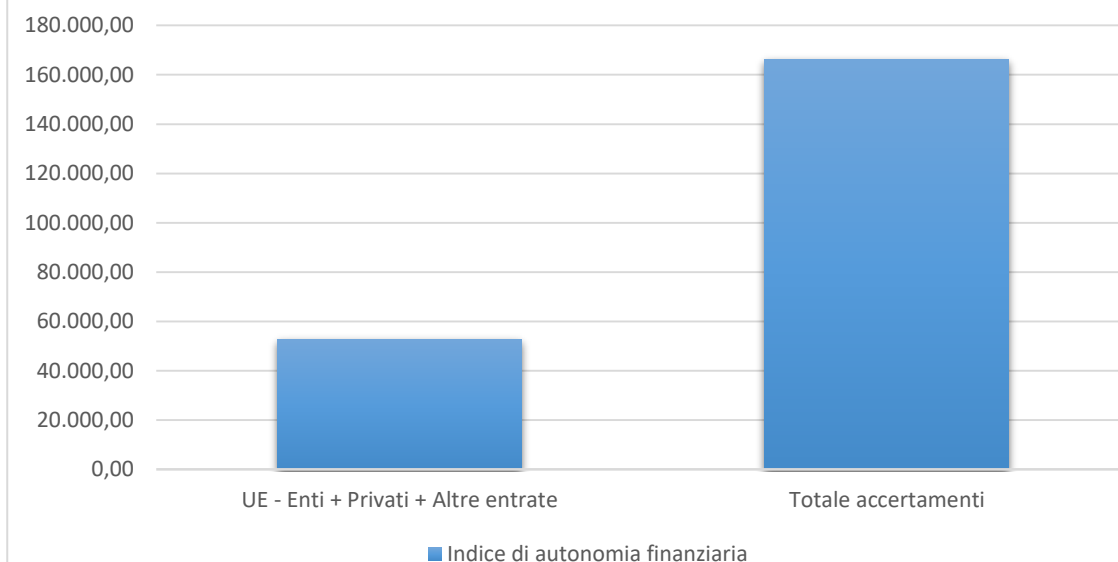


INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{52.778,91}{166.306,68} = \mathbf{0,32}$$

Indice di autonomia finanziaria

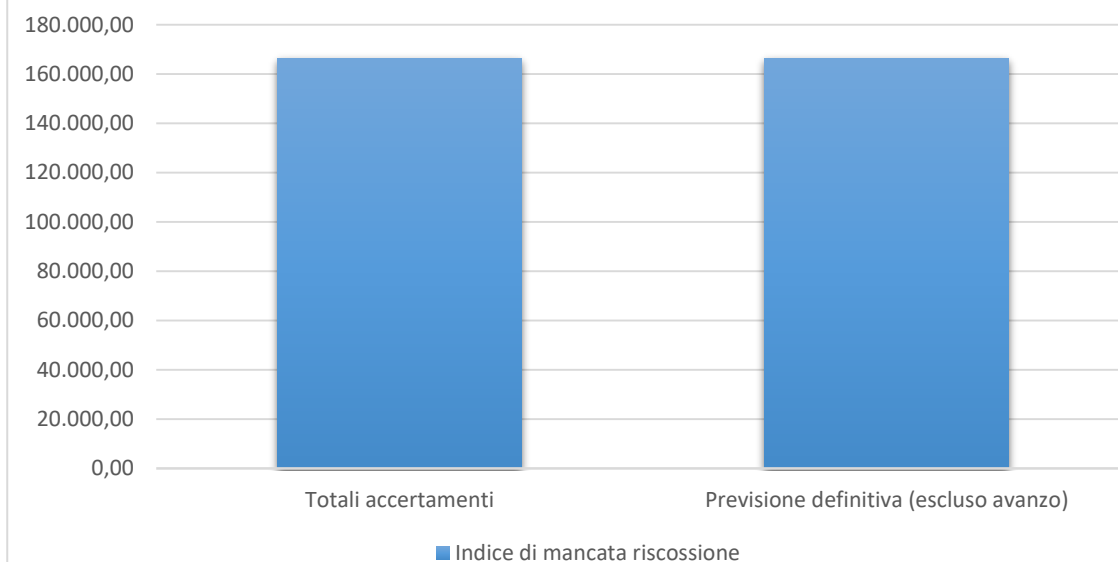


INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{166.306,68}{166.306,68} = \mathbf{1,00}$$

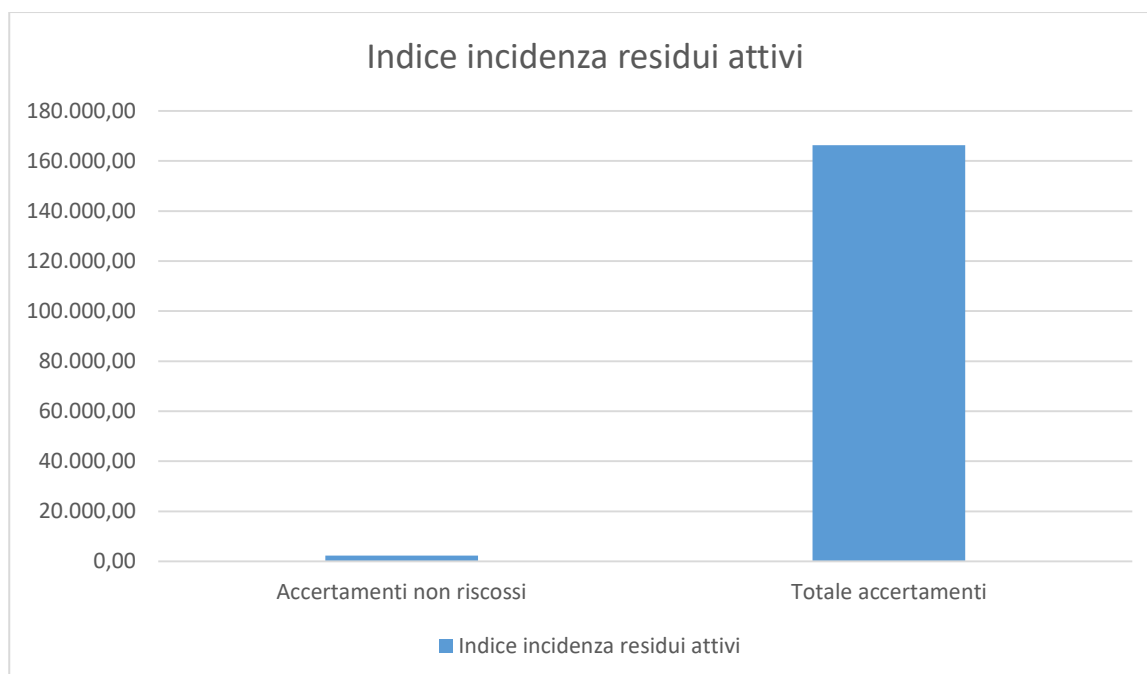
Indice di mancata riscossione



INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

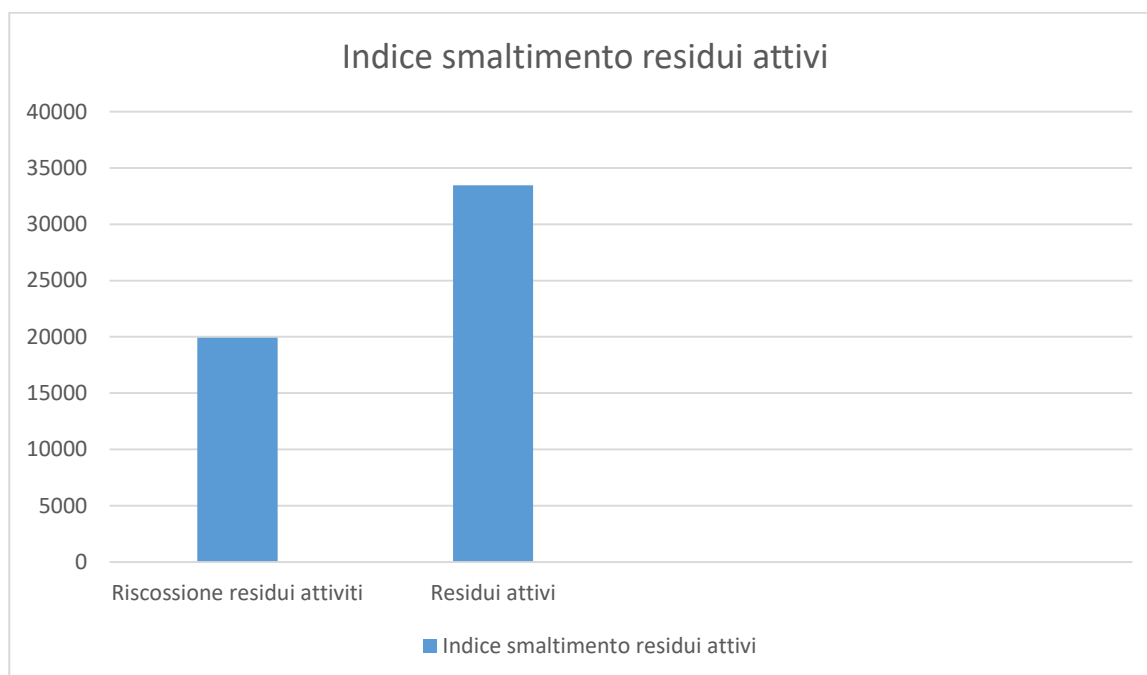
$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{2.263,02}{166.306,68} = \mathbf{0,01}$$



INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

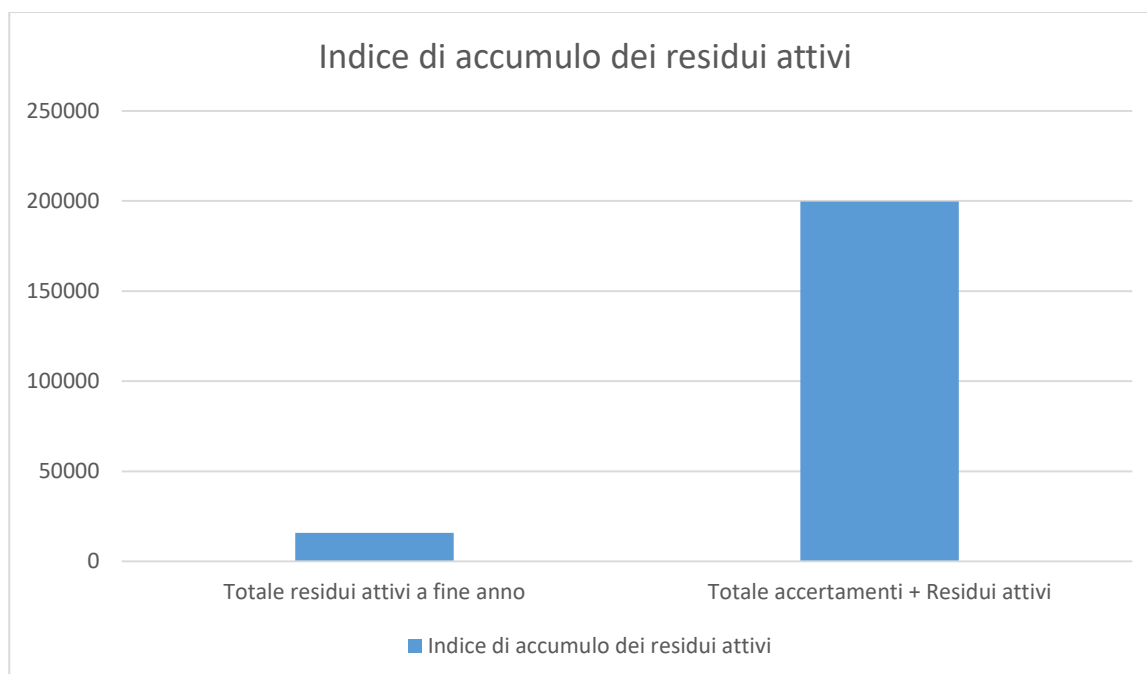
$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{19.938,46}{33.451,44} = \mathbf{0,60}$$



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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti} + \text{Residui attivi}} = \frac{15.776,00}{199.758,12} = \mathbf{0,08}$$

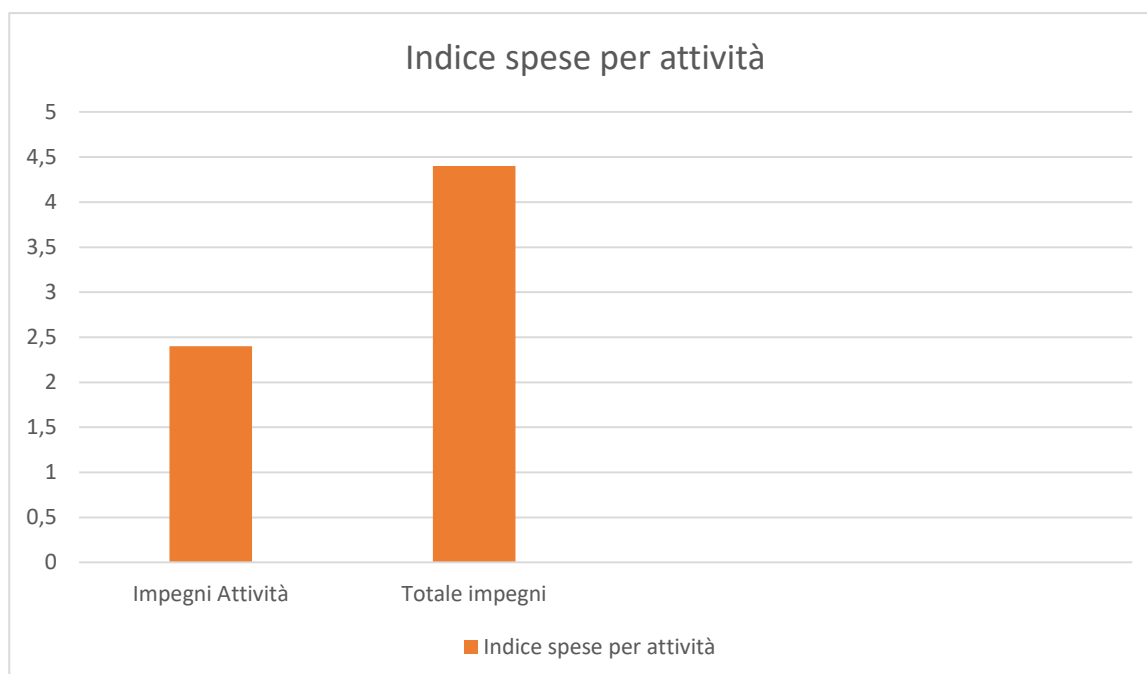


INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

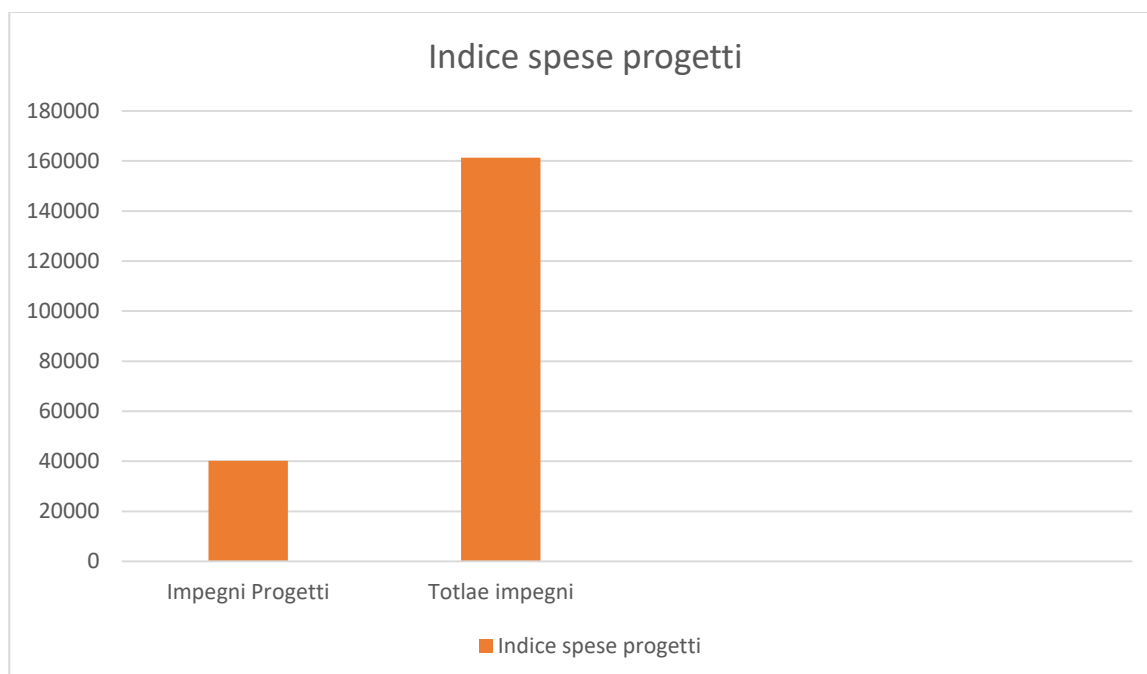
$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{121.214,25}{161.339,71} = \mathbf{0,75}$$



INDICE SPESE PROGETTI

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

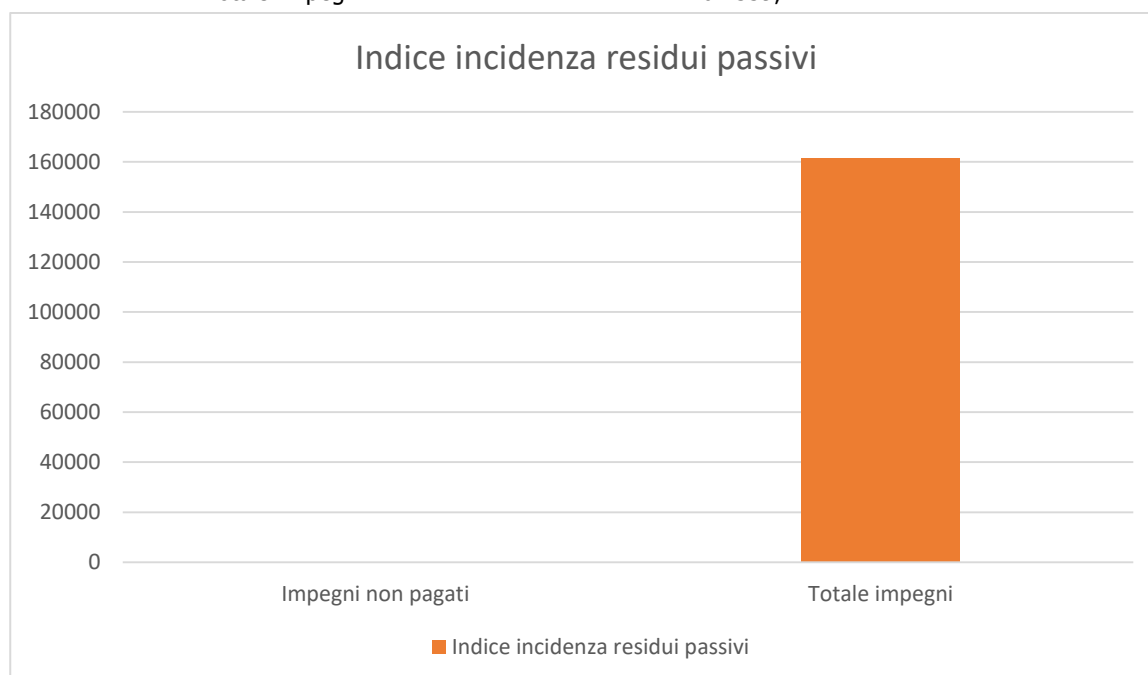
$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{40.125,46}{161.339,71} = \mathbf{0,25}$$



INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

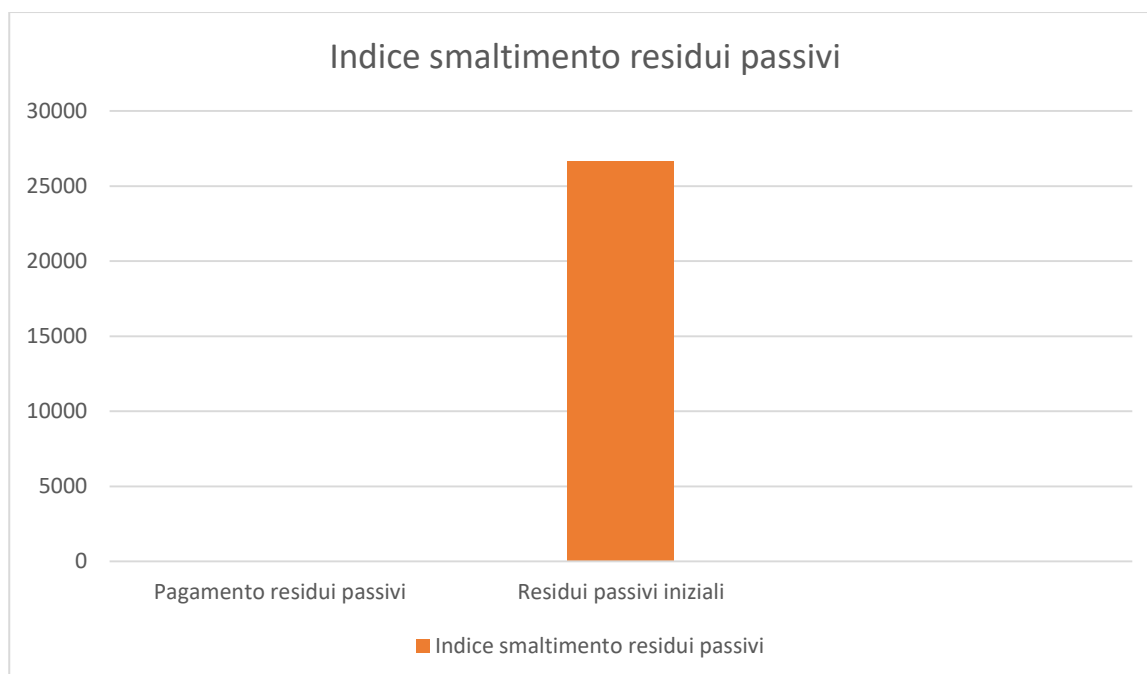
$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{0,00}{161.339,71} = \mathbf{0,00}$$



INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

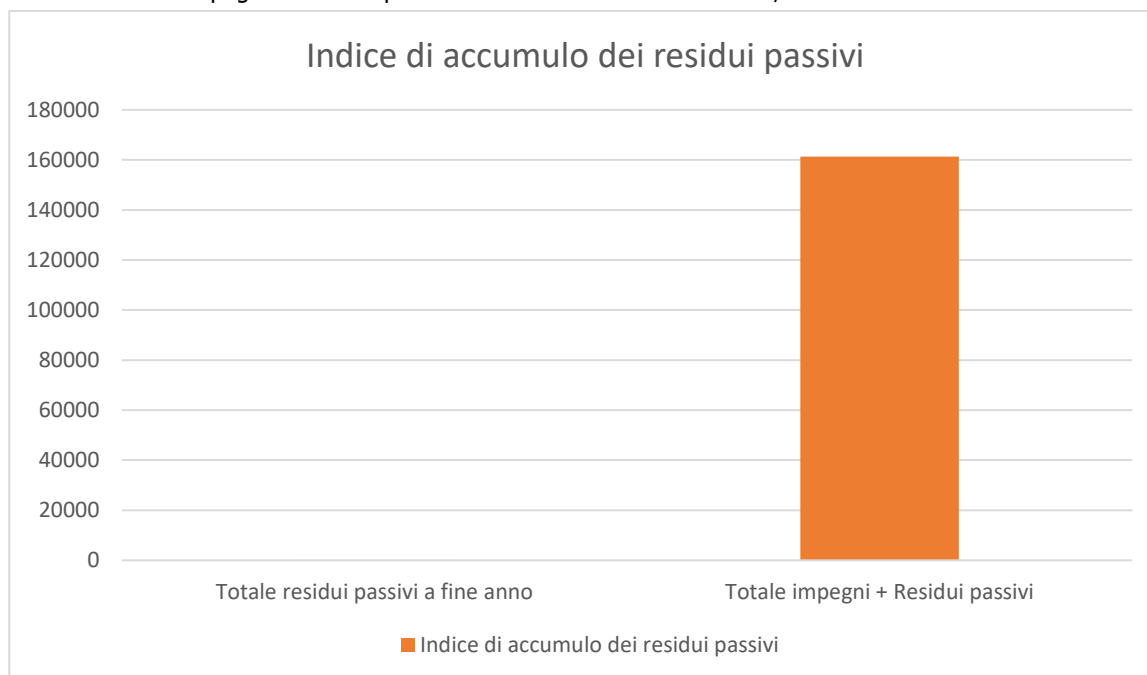
$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{0,00}{26.644,71} = \mathbf{0,00}$$



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)

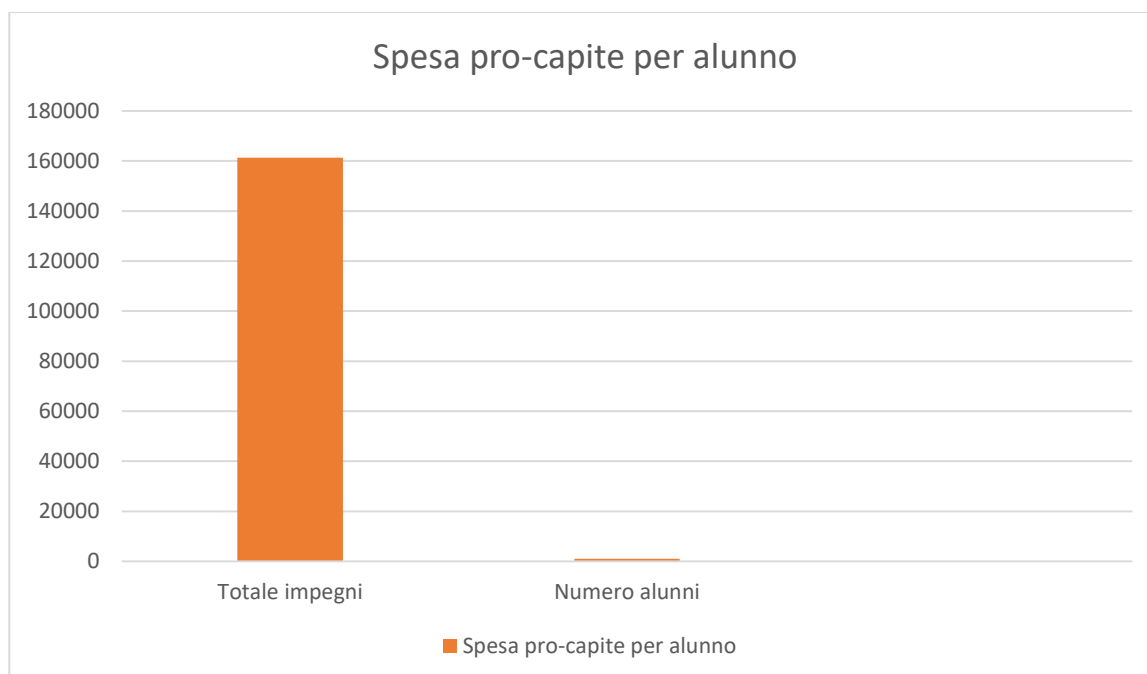
$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{6,67}{161.346,38} = \mathbf{0,00}$$



SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{161.339,71}{1.033} = \mathbf{156,19}$$



Si riportano poi una serie di informazioni relative all'esercizio finanziario 2020, di cui si allega relativa documentazione:

A. L'**indicatore di tempestività dei pagamenti** è stato regolarmente pubblicato:

- Primo trimestre 2020 prot. 3206/U del 04/04/2020;
- Secondo trimestre 2020 prot. 5732/U del 01/07/2020;
- Terzo trimestre 2020 prot. 8641/U del 06/10/2020;
- Quarto trimestre - annualità 2020 prot. 301/U del 17/01/2021.

| INDICATORE SU BASE ANNUALE | | |
|----------------------------|------------------|---------------------------------|
| FATTURE | | |
| Numero Fatture | Importo Pagato | Tempo medio di pagamento in gg. |
| 117 | 79.591,84 | -21,73 |

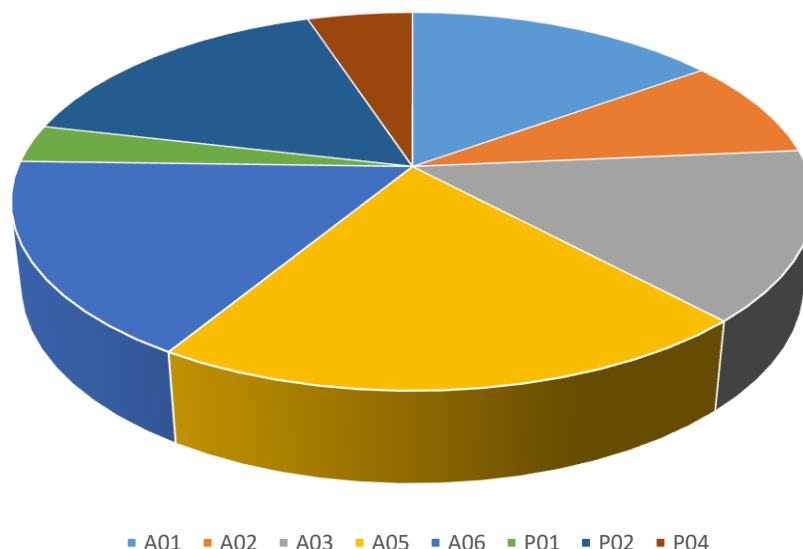
| INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|---|
| FATTURE | | | |
| TRIMESTRE | Numero Fatture | Importo Pagato | Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg. |
| 1° TRIMESTRE | 49 | 15.063,76 | -26,12 |
| 2° TRIMESTRE | 13 | 1.845,83 | -27,58 |
| 3° TRIMESTRE | 26 | 30.617,52 | -22,51 |
| 4° TRIMESTRE | 29 | 32.064,73 | -18,60 |

- B. Comunicazione **assenza posizioni debitorie** al 31/12/2020, la n. 1139158000000024 del 25/01/2021.
- C. Dichiarazione del dirigente scolastico e del dsgr di assenza di gestioni fuori bilancio prot. n. 1806/U del 10/03/2021;
- D. Copia della ricevuta di presentazione del modello 770 invio prot. n. 20102109030311866 del 21.10.2020;
Copia della ricevuta di presentazione della dichiarazione IRAP 2020 prot. n. 20102013304166590 del 20.10.2020;
Copia della ricevuta di presentazione delle CU 2020 prot. n. 20031012494540026 del 10.03.2020
- E. Stampa saldo conto corrente postale al 31.12.2020 di € 30,00
Stampa saldo conto corrente bancario al 31.12.2020 (convenzione di cassa) di € 182.054,86;
MOD 56 T (T.U.) di € 182.054,86
Stampa ultima pagina del giornale di cassa con un saldo di cassa di € 182.054,86
- F. Segue un monitoraggio delle spese per attività e progetti, distinti per tipologia e categoria dell'esercizio finanziario 2020:

MONITORAGGIO PROGETTI / ATTIVITA' - TIPOLOGIA/CATEGORIA
Esercizio finanziario 2020

| | Personale (impegnato) | Beni di consumo (impegnato) | Beni di Servizi (impegnato) | Investimenti (impegnato) | Altre Spese (impegnato) | Imposte e Tasse (impegnato) | Oneri Straordinari (impegnato) | Oneri Finanziari (impegnato) | Rimborsi (impegnato) | Previsione Definitiva (Spese) | Totale Impegni | Impegni / Spese % |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|
| A01 | 0,00 | 18.664,66 | 10.008,51 | 15.453,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,00 | 68.385,46 | 44.343,87 | 64,84% |
| A02 | 0,00 | 436,76 | 9.697,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.785,29 | 10.134,25 | 36,47% |
| A03 | 4.646,81 | 4.687,26 | 2.446,70 | 30.235,02 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.631,37 | 42.615,79 | 62,09% |
| A04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| A05 | 0,00 | 0,00 | 21.037,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.717,19 | 21.037,25 | 88,70% |
| A06 | 2.879,59 | 0,00 | 203,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.288,55 | 3.083,09 | 71,89% |
| P01 | 6.000,00 | 0,00 | 61,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.615,75 | 8.061,00 | 13,75% |
| P02 | 27.944,50 | 0,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.214,78 | 28.127,50 | 69,94% |
| P03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| P04 | 1.972,62 | 0,00 | 1.964,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.109,89 | 3.936,96 | 21,74% |
| P05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,60 | 0,00 | 0,00% |
| Tot | 43.443,52 | 23.788,68 | 45.601,79 | 47.688,72 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,00 | 310.169,88 | 161.339,71 | 52,02% |
| Tot / Tot Impegni % | 26,93% | 14,74% | 28,26% | 29,56% | 0,37% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,13% | | | |

Monitoraggio progetti / attività - tipologia / categoria



CONCLUSIONI

Il Conto Consuntivo si chiude con un avanzo di competenza di € 4.966,97 derivante dalla differenza fra:

- € 166.306,68 entrate effettivamente accertate nell'esercizio;
- € 161.339,71 spese effettivamente impegnate nell'esercizio.

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31.12.2020 (mod.J – situazione finanziaria definitiva) di € 182.054,86 (che collima con l'estratto del c/c bancario allegato in copia e le risultanze del Giornale di Cassa) più i residui attivi € 15.776,00 meno i residui passivi € 6,67 costituisce l'Avanzo di Amministrazione pari ad € 197.824,19.

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
- Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

a consuntivo si può affermare che la quasi totalità dei progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Per ciò che riguarda le cifre in dettaglio si fa riferimento al Mod. H ed ai relativi allegati.

Si dichiara, e si allega relativa dichiarazione, che non sono state tenute gestioni fuori bilancio.

IL DSGA

Antonella Ammaturo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Salvatore Caruso