



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO VOLTERRA

56048 VOLTERRA (PI) VIA FONDA 3 C.F. 90032000508 C.M. PIIC84200N

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H**

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>50.120,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.120,27</b>
	01	Non vincolato	10.567,75	0,00	0,00	0,00	10.567,75
	02	Vincolato	39.552,52	0,00	0,00	0,00	39.552,52
02		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>15.588,23</b>	<b>15.588,23</b>	<b>0,00</b>	<b>15.588,23</b>	<b>0,00</b>
	01	Fondi sociali europei (FSE)	2.588,23	2.588,23	0,00	2.588,23	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
03		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>80.227,16</b>	<b>80.227,16</b>	<b>80.227,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	22.828,00	22.828,00	22.828,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	57.399,16	57.399,16	57.399,16	0,00	0,00
04		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>1.155,00</b>	<b>1.155,00</b>	<b>1.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	04	Altri finanziamenti vincolati	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
05		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>17.296,82</b>	<b>17.296,82</b>	<b>9.986,16</b>	<b>7.310,66</b>	<b>0,00</b>
	04	Comune vincolati	8.583,68	8.583,68	4.760,81	3.822,87	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	8.463,14	8.463,14	4.975,35	3.487,79	0,00
06		<b>Contributi da privati</b>	<b>39.378,62</b>	<b>39.378,62</b>	<b>39.378,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	22.642,43	22.642,43	22.642,43	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.060,19	1.060,19	1.060,19	0,00	0,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>203.766,13</b>	<b>153.645,86</b>	<b>130.746,97</b>	<b>22.898,89</b>	<b>50.120,27</b>
Disavanzo di competenza				0,00			
<b>Totale a pareggio</b>				<b>153.645,86</b>			

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		<b>Attività</b>	<b>122.324,27</b>	<b>90.651,22</b>	<b>86.154,85</b>	<b>4.496,37</b>	<b>31.673,05</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.199,92	21.840,84	21.840,84	0,00	359,08
		5 - Emergenza Covid 19	22.199,92	21.840,84	21.840,84	0,00	359,08
	A02	Funzionamento amministrativo	31.514,82	23.874,88	20.796,53	3.078,35	7.639,94
		1 - Funzionamento amministrativo	29.914,82	22.274,88	20.796,53	1.478,35	7.639,94
		8 - ASSISTENZA MEDICA	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	A03	Didattica	51.966,84	30.617,65	29.199,63	1.418,02	21.349,19
		2 - Didattica	41.613,90	30.617,65	29.199,63	1.418,02	10.996,25
		6 - Risorsa art. 21 DL 137/2020	10.352,94	0,00	0,00	0,00	10.352,94
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.642,69	14.317,85	14.317,85	0,00	2.324,84
		3 - Viaggi istruzione	16.642,69	14.317,85	14.317,85	0,00	2.324,84
P		<b>Progetti</b>	<b>81.156,53</b>	<b>45.717,09</b>	<b>45.717,09</b>	<b>0,00</b>	<b>35.439,44</b>
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	54.166,21	33.312,46	33.312,46	0,00	20.853,75
		1 - Didattica Innovativa e nuove Tecnologie	3.936,44	1.472,97	1.472,97	0,00	2.463,47
		3 - Fondazione Ed.Alimentare "To eat or not to eat"	5.123,64	1.512,21	1.512,21	0,00	3.611,43



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H**  
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
P		<b>Progetti</b>	<b>81.156,53</b>	<b>45.717,09</b>	<b>45.717,09</b>	<b>0,00</b>	<b>35.439,44</b>
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	54.166,21	33.312,46	33.312,46	0,00	20.853,75
		12 - Progetto Lingua - La nostra risorsa più grande:La	16.201,00	15.083,53	15.083,53	0,00	1.117,47
		13 - Progetto PON "Cittadinanza digitale"	10.164,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00
		14 - Progetto Sport e Compagni di banco	1.155,76	1.154,71	1.154,71	0,00	1,05
		16 - PON SMART CLASS SCUOLA PRIMARIA	13.000,00	12.091,90	12.091,90	0,00	908,10
		17 - Progetto Legalità	1.997,14	1.997,14	1.997,14	0,00	0,00
		18 - Progetto PON "Supporto alunni in difficoltà"	2.588,23	0,00	0,00	0,00	2.588,23
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.689,25	4.153,20	4.153,20	0,00	10.536,05
		7 - Integrazione e prevenzione scolastica	3.225,07	0,00	0,00	0,00	3.225,07
		9 - PEZ a.s. 2019/20	7.964,18	2.155,16	2.155,16	0,00	5.809,02
		15 - CREA TIVAMENTE	3.500,00	1.998,04	1.998,04	0,00	1.501,96
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona"	12.301,07	8.251,43	8.251,43	0,00	4.049,64
		11 - Formazione	12.301,07	8.251,43	8.251,43	0,00	4.049,64
R		<b>Fondo di riserva</b>	<b>285,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285,33</b>
	R98	Fondo di riserva	285,33	0,00	0,00	0,00	285,33
		98 - Fondo di riserva	285,33	0,00	0,00	0,00	285,33
<b>Totale spese</b>			<b>203.766,13</b>	<b>136.368,31</b>	<b>131.871,94</b>	<b>4.496,37</b>	<b>67.397,82</b>
Avanzo di competenza				17.277,55			
<b>Totale a paraggio</b>				<b>153.645,86</b>			

Predisposto dal D.S.G.A. il 19-05-2021

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 19-05-2021

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 19-05-2021



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Prof. Chilla Leonida

*Chilla Leonida*

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Maria Pia Signorini

*Maria Pia Signorini*

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Rosa Laura Ancona

*Rosa Laura Ancona*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Sig. Falorni Andrea

*Falorni Andrea*



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+**  
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f	g = c - d
01		Avanzo di amministrazione presunto	65.004,87	-14.884,60	50.120,27	0,00	0,00	0,00	50.120,27
	01	Non vincolato	26.532,35	-15.964,60	10.567,75	0,00	0,00	0,00	10.567,75
	02	Vincolato	38.472,52	1.080,00	39.552,52	0,00	0,00	0,00	39.552,52
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	15.588,23	15.588,23	15.588,23	0,00	15.588,23	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	2.588,23	2.588,23	2.588,23	0,00	2.588,23	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	14.285,33	65.941,83	80.227,16	80.227,16	80.227,16	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	14.285,33	8.542,67	22.828,00	22.828,00	22.828,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	57.399,16	57.399,16	57.399,16	57.399,16	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	2.352,00	-1.197,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.352,00	-1.197,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	12.645,68	4.651,14	17.296,82	17.296,82	9.986,16	7.310,66	0,00
	04	Comune vincolati	7.645,68	938,00	8.583,68	8.583,68	4.760,81	3.822,87	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	5.000,00	3.463,14	8.463,14	8.463,14	4.975,35	3.487,79	0,00
06		Contributi da privati	21.125,00	18.253,62	39.378,62	39.378,62	39.378,62	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00	2.642,43	22.642,43	22.642,43	22.642,43	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	1.125,00	-64,81	1.060,19	1.060,19	1.060,19	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,04	-0,01	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,04	-0,01	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	-0,01	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>115.412,92</b>	<b>88.353,21</b>	<b>203.766,13</b>	<b>153.645,86</b>	<b>130.746,97</b>	<b>22.898,89</b>	<b>50.120,27</b>
		Disavanzo di competenza				0,00			
		<b>Totale a pareggio</b>				<b>153.645,86</b>			



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+  
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE						
		Progr. Iniziale (Importi in euro)	Variazioni approvate (Importi in euro)	Progr. definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A	Attività	68.738,17	53.586,10	122.324,27	90.651,22	86.154,85	4.496,37	31.673,05
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	22.199,92	22.199,92	21.840,84	21.840,84	0,00	359,08
	5 - Emergenza Covid 19	0,00	22.199,92	22.199,92	21.840,84	21.840,84	0,00	359,08
A02	Funzionamento amministrativo	32.813,96	-1.299,14	31.514,82	23.874,88	20.796,53	3.078,35	7.639,94
	1 - Funzionamento amministrativo	32.813,96	-2.899,14	29.914,82	22.274,88	20.796,53	1.478,35	7.639,94
	8 - ASSISTENZA MEDICA	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
A03	Didattica	13.841,95	38.124,89	51.966,84	30.617,65	29.199,63	1.418,02	21.349,19
	2 - Didattica	13.841,95	27.771,95	41.613,90	30.617,65	29.199,63	1.418,02	10.996,25
	6 - Risorsa art. 21 DL 137/2020	0,00	10.352,94	10.352,94	0,00	0,00	0,00	10.352,94
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.082,26	-5.439,57	16.642,69	14.317,85	14.317,85	0,00	2.324,84
	3 - Viaggi istruzione	22.082,26	-5.439,57	16.642,69	14.317,85	14.317,85	0,00	2.324,84
P	Progetti	46.389,42	34.767,11	81.156,53	45.717,09	45.717,09	0,00	35.439,44
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	28.947,84	25.218,37	54.166,21	33.312,46	33.312,46	0,00	20.853,75
	1 - Didattica innovativa e nuove Tecnologie	3.936,44	0,00	3.936,44	1.472,97	1.472,97	0,00	2.463,47
	3 - Fondazione Ed. Alimentare "To eat or not to eat"	5.123,64	0,00	5.123,64	1.512,21	1.512,21	0,00	3.611,43
	12 - Progetto Lingua - La nostra risorsa più grande: La	7.371,00	8.830,00	16.201,00	15.083,53	15.083,53	0,00	1.117,47
	13 - Progetto PON " Cittadinanza digitale"	10.164,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00
	14 - Progetto Sport e Compagni di banco	2.352,76	-1.197,00	1.155,76	1.154,71	1.154,71	0,00	1,05
	16 - PON SMART CLASS SCUOLA PRIMARIA	0,00	13.000,00	13.000,00	12.091,90	12.091,90	0,00	908,10
	17 - Progetto Legalità	0,00	1.997,14	1.997,14	1.997,14	1.997,14	0,00	0,00
P02	18 - Progetto PON " Supporto alunni in difficoltà"	0,00	2.588,23	2.588,23	0,00	0,00	0,00	2.588,23
	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	13.489,25	1.200,00	14.689,25	4.153,20	4.153,20	0,00	10.536,05
	7 - Integrazione e prevenzione scolastica	3.225,07	0,00	3.225,07	0,00	0,00	0,00	3.225,07
	9 - PEZ a.s. 2018/19	7.764,18	200,00	7.964,18	2.155,16	2.155,16	0,00	5.809,02
	15 - CREA TIVAMENTE	2.500,00	1.000,00	3.500,00	1.998,04	1.998,04	0,00	1.501,96
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	3.952,33	8.348,74	12.301,07	8.251,43	8.251,43	0,00	4.049,64
	11 - Formazione	3.952,33	8.348,74	12.301,07	8.251,43	8.251,43	0,00	4.049,64



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+**  
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE						
		Progr. iniziale (importi in euro)	Variazioni approvate (importi in euro)	Progr. definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
R	Fondo di riserva	285,33	0,00	285,33	0,00	0,00	0,00	285,33
	R98 Fondo di riserva	285,33	0,00	285,33	0,00	0,00	0,00	285,33
	98 - Fondo di riserva	285,33	0,00	285,33	0,00	0,00	0,00	285,33
	<b>Totale spese</b>	<b>115.412,92</b>	<b>88.353,21</b>	<b>203.766,13</b>	<b>136.368,31</b>	<b>131.871,94</b>	<b>4.496,37</b>	<b>67.397,82</b>
Z	Z101 Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00	17.277,55			
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>115.412,92</b>	<b>88.353,21</b>	<b>203.766,13</b>	<b>153.645,86</b>			

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Maria Pia Signorini

*Maria Pia Signorini*

IL PRESIDENTE DELLA D.E.  
Prof.ssa Rosa Laura Ancona

Predisposto dal D.S.G.A. il 19-05-2021  
Proposto dalla Giunta Esecutiva il 19-05-2021  
Approvato dal Consiglio d'Istituto il 19-05-2021



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Prof. Chilla Leonida

*Leonida Chilla*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Sig. Falorni Andrea

*Andrea Falorni*



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>31.729,21</b>
			Di cui *	31.729,21
2	Riscossioni	(+) 7.182,70	130.746,97	<b>137.929,67</b>
	Di cui *	3.049,20	58.999,16	62.048,36
3	Pagamenti	(-) 1.282,14	131.871,94	<b>133.154,08</b>
	Di cui *	49,98	47.128,04	47.178,02
4	<b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b>	(=)		<b>36.504,80</b>
			Di cui *	46.599,55

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 12.490,50	22.898,89	35.389,39
6	Residui Passivi	(-) 0,00	4.496,37	4.496,37
7	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</b>	(=)		<b>67.397,82</b> [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		153.645,86
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		136.368,31
10	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		<b>17.277,55</b> (8+9)

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

Data 19-05-2021



IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Maria Pia Signorini

*Mario Pio Signorini*

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



## ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore - Oggetto	Importo
2013	41	10/05/2013	3/6/0	M.P.I. - Assegnazione fondi formazione continua e ricorrente - Progetti istruzione adulti	1.550,93
2016	24	11/08/2016	2/3/0	M.P.I. - Finanziamento per Progetto PONN Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione	1.324,77
2019	27	18/10/2019	2/1/0	M.P.I. - Progetto PON Cittadinanza digitale	7.114,80
2019	35	02/12/2019	3/6/0	M.P.I. - Assegnazione fondi Progetto Monitor 440 - Creativamente	2.500,00
2020	2	08/01/2020	5/4/0	COMUNE DI VOLTERRA - Fondi PEZ anno scolastico 2019 2020	3.822,87
2020	3	08/01/2020	5/6/0	FONDAZIONE CASSA RISPARMIO VOLTERRA - Progetto triennale alimentare To eat or not to eat	3.487,79
2020	39	10/11/2020	2/2/0	M.P.I. - Fondi progetto PON Smart Class	13.000,00
2020	51	04/12/2020	2/1/0	M.P.I. - Progetto PON "supporto alunni in difficoltà" per acquisto libri e Kit scolastici	2.588,23
<b>Totale</b>					<b>35.389,39</b>

Data 19-05-2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Maria Pia Signorini





**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2020

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2020	490	30/12/2020	A03.2 2/3/8	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p. A - fattura n. 20204E32861 del 27 novembre 2020 per acquisto cartucce e toner per plessi scolastici - CIG ZB92F1BC1C	1.162,31
2020	491	30/12/2020	A03.2 6/1/4	TESORERIA DELLO STATO - IVA su fattura n. 20204E32861 del 27 novembre 2020 per acquisto cartucce e toner per plessi scolastici Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	255,71
2020	493	31/12/2020	A02.1 3/2/3	BIOMEDICAL SRL - fattura n. VPPA0000765 del 31 dicembre 2020 per manutenzione ordinria e sostituzione piastre Defibrillatori - CIG Z892F6AEAF	1.211,76
2020	494	31/12/2020	A02.1 6/1/4	TESORERIA DELLO STATO - IVA su fattura n. VPPA0000765 del 31 dicembre 2020 per manutenzione ordinria e sostituzione piastre Defibrillatori BIOMEDICAL S.r.l.	266,59
2020	495	31/12/2020	A02.8 3/2/3	GABELLIERI FRANCESCA - ASSISTENZA MEDICO SANITARIA - CIG ZB1301817C	1.280,00
2020	496	31/12/2020	A02.8 3/2/13	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IRPEF su assistenza medico sanitaria	320,00
<b>Totale</b>					<b>4.496,37</b>

Data 19-05-2021



IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Maria Pia Signorini

*Maria Pia Signorini*



Ministero dell'Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO VOLTERRA**

56048 VOLTERRA (PI) VIA FONDA 3 C.F. 90032000508 C.M. PIIC84200N

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K**  
Esercizio finanziario 2020

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	37.012,98	23.322,92	60.335,90
A - 2 - 3	- Attrezzature	7.009,83	-2.322,52	4.687,31
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>44.022,81</b>	<b>21.000,40</b>	<b>65.023,21</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>44.022,81</b>	<b>21.000,40</b>	<b>65.023,21</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	11.488,77	12.539,03	24.027,80
B - 2 - 2	- Verso altri	8.184,43	3.177,16	11.361,59
	<b>Totale</b>	<b>19.673,20</b>	<b>15.716,19</b>	<b>35.389,39</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			



Ministero dell'Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO VOLTERRA**

56048 VOLTERRA (PI) VIA FONDA 3 C.F. 90032000508 C.M. PIIC84200N

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K**  
Esercizio finanziario 2020

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B - 4	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	31.856,19	4.653,67	36.509,86
	<b>Totale</b>	<b>31.856,19</b>	<b>4.653,67</b>	<b>36.509,86</b>
	<b>Totale disponibilita'</b>	<b>51.529,39</b>	<b>20.369,86</b>	<b>71.899,25</b>
C	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>95.552,20</b>	<b>41.370,26</b>	<b>136.922,46</b>

Data 19 MAG. 2021



IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Maria Pia Signorini

*Maria Pia Signorini*



Ministero dell'Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO VOLTERRA**

56048 VOLTERRA (PI) VIA FONDA 3 C.F. 90032000508 C.M. PIIC84200N

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K**  
Esercizio finanziario 2020

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	842,30	842,30
A - 2 - 2	- Verso altri	1.282,14	2.371,93	3.654,07
	<b>Totale</b>	<b>1.282,14</b>	<b>3.214,23</b>	<b>4.496,37</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>1.282,14</b>	<b>3.214,23</b>	<b>4.496,37</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	94.270,06	38.156,03	132.426,09
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>95.552,20</b>	<b>41.370,26</b>	<b>136.922,46</b>

Data 19 MAG. 2021



IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Maria Pia Signorini

*Mario Pio Signorini*



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO VOLTERRA

VIA FONDA 3

56048 VOLTERRA (PI)

Codice Fiscale: 90032000508 Codice Meccanografico: PIIC84200N

### RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 18/12/2019 con provvedimento n. 47 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

#### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	203.766,13	Programmazione definitiva	203.766,13	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	153.645,86	Impegni	136.368,31	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 17.277,55
competenza	130.746,97	competenza	131.871,94	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	7.182,70	Pagamenti	1.282,14	4.775,59
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	22.898,89	Somme rimaste da pagare	4.496,37	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 18.402,52
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	12.490,50	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	35.389,39	Totale residui passivi	4.496,37	<i>Sbilancio residui (b)</i> 30.893,02
			Saldo cassa iniziale (c)	31.729,21
				<i>(a+b+c)</i> <b>67.397,82</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

**67.397,82**

## CONTO FINANZIARIO 2020

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	50.120,27	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	15.588,23	15.588,23	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	80.227,16	80.227,16	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	1.155,00	1.155,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.296,82	17.296,82	100,00%
Contributi da privati	39.378,62	39.378,62	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	0,03	0,03	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>203.766,13</b>	<b>153.645,86</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>153.645,86</b>	

(\* ) 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 € 26.532,35  
Variazioni in corso d'anno € -15.964,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/01/2020	1	E	-7.966,99	Allegato 1 - A01 Funzionamento amministrativo - Variazione A.A.
08/01/2020	2	E	-7.997,61	Allegato 2 - A02 Funzionamento Didattico - Variazione A.A.

Previsione definitiva € 10.567,75  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**01 / 02 – Vincolato**

Previsione iniziale € 38.472,52  
 Variazioni in corso d'anno € 1.080,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/01/2020	3	E	-120,00	Allegato 3 -- A3 Viaggi di istruzione - Variazione A.A.
08/01/2020	4	E	200,00	Allegato 4 - P09 progetto PEZ Variazioni A.A.
08/01/2020	5	E	1.000,00	Allegato 5 - P15 Progetto Creativamente - Variazione A.A.

Previsione definitiva € 39.552,52  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]****02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.588,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/12/2020	51	E	2.588,23	Allegato 51 Progetto PON fondi FSE " Supporto alunni in difficoltà Scuola sec. 1° e 2° grado" per acquisto libri e Kit scolastici

Previsione definitiva € 2.588,23  
 Somme accertate € 2.588,23  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 2.588,23 (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
12/05/2020	22	E	13.000,00	Allegato 22 Progetto PON " Un ponte in realtà rurali per accorciare le distanze" Smart. class Scuola primaria

Previsione definitiva € 13.000,00  
 Somme accertate € 13.000,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 13.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 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 € 14.285,33

Variazioni in corso d'anno € 8.542,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/10/2020	32	E	6.862,67	4/12 Settembre/Dicembre 2020 Funzionamento Amministrativo Didattico
03/11/2020	39	E	1.600,00	A.F. 2020 Funzionamento Amministrativo didattico Assistenza Psicologica Allegato 38
11/11/2020	41	E	80,00	Allegato 40 FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Previsione definitiva € 22.828,00

Somme accertate € 22.828,00

Riscosso € 22.828,00

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 € 57.399,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/03/2020	14	E	1.000,00	Piano nazionale per la scuola digitale Azione #28 ANIMATORE DIGITALE Allegato 14
10/04/2020	15	E	8.763,13	Assegnazione fondi per acquisto computers e

				dispositivi digitali per comodato d'uso - Emergenza COVID 19 - DL 17 marzo 2020 n. 18
28/04/2020	16	E	602,74	Assegnazione fondi per formazione personale scolastico - Emergenza COVID 19 - DL 17 marzo 2020 n. 18
02/05/2020	19	E	1.205,48	Allegato m19 Assegnazione fondi per acquisto materiale sanificazione - Emergenza COVID 19 - DL 17 marzo 2020 n. 18
12/05/2020	20	E	4.049,92	Allegato n.20 Assegnazione fondi per acquisto materiale sanificazione per pulizia straordinaria ambienti scolastici - Emergenza COVID 19 - DM 186 2020
15/06/2020	23	E	31.222,16	Allegato 23 Assegnazione risorse finanziarie ex art.231 decreto- legge 19 maggio 2020 n. 34 Avvio anno scolastico 2020/2021
03/11/2020	40	E	202,79	A.F. 2020 DL 104 2013 Art. 8 Comma 1 Orientamento Allegato 39
19/11/2020	47	E	10.352,94	Allegato 47 - MISURE PER LA DIDATTICA INTEGRATA art.. 21 DL 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto Ministstro istruzione 2.11.2020 , n. 155

Previsione definitiva	€	57.399,16	
Somme accertate	€	57.399,16	
Riscosso	€	57.399,16	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

## [04 - Finanziamenti dalla Regione]

### 04 / 01 - Dotazione ordinaria

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

### 04 / 02 - Dotazione perequativa

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

### 04 / 03 - Altri finanziamenti non vincolati

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

### 04 / 04 - Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	2.352,00
Variazioni in corso d'anno	€	-1.197,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2020	27	E	-1.197,00	Allegato 27 Progetto Compagni di banco

Previsione definitiva	€	1.155,00	
Somme accertate	€	1.155,00	
Riscosso	€	1.155,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

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

### 05 / 02 – Provincia vincolati

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

### 05 / 03 – Comune non vincolati

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione iniziale		€	0,00	
Variazioni in corso d'anno		€	0,00	

### 05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 7.645,68  
Variazioni in corso d'anno € 938,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2020	24	E	368,00	Allegato 24 Comune di Vinci Rimborso per viaggio di istruzione non effettuato
17/06/2020	25	E	500,00	Allegato 25 Comune di Volterra - Contributo per connettività ( famiglie in difficoltà) emergenza COVID 19
25/11/2020	48	E	70,00	Allegato 48 Assegnazione fondi per copertura assicurativa Alunni Progetto primavera

Previsione definitiva € 8.583,68  
Somme accertate € 8.583,68  
Riscosso € 4.760,81  
Rimaste da riscuotere € 3.822,87 (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 € 250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2020	46	E	250,00	Allegato 46 Università degli Studi di PISA Attivazione Tirocinio a. scol. 2019/20 Luti Viola

Previsione definitiva € 250,00  
Somme accertate € 250,00  
Riscosso € 250,00  
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 € 5.000,00

Variazioni in corso d'anno € 3.463,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/02/2020	10	E	500,00	Allegato 10 Contributo per Viaggio istruzione a Mand Progetto La nostra risorsa più importante "La lingua"
12/05/2020	21	E	1.997,14	Allegato 21 Progetto legalità " A scuola di cittadinanza" I.C. Bari
23/07/2020	29	E	220,00	Allegato 29 Storni Progetti P3 e P9 - Variazione per rimborso spese materiale pulizie convenzione CPIA
27/10/2020	36	E	746,00	Allegato 36 - 50% Fondi formazione docenti ITCG Fermi PONTEDERA e Storno A02-1 Funzionamento Amm. Didattico

Previsione definitiva € 8.463,14

Somme accertate € 8.463,14

Riscosso € 4.975,35

Rimaste da riscuotere € 3.487,79 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### [06 - Contributi da privati]

#### 06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 9.180,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/01/2020	8	E	30,00	Allegato 8 Contibuto volontario progetto Pre Post scuola
25/02/2020		E	60,00	Allegato 13 Servizio pre-post scuola
27/10/2020	35	E	5.640,00	Allegato 35 Contributo volontario alunni a.s. 2020/21 e storni su A03_2 Didattica
03/11/2020	38	E	700,00	Allegato 38 Contributo volontario alunni a.s. 2020/21
11/11/2020	44	E	2.010,00	Contributo alunni anno scolastico 2020.2021 Allegato 44
03/12/2020		E	420,00	Allegato 49 Contributo volontario alunni anno 2020.2021
14/12/2020	53	E	320,00	Genitori alunni istituto comprensivo Contributo volontario alunni anno scol. 2020 2021

Previsione definitiva € 9.180,00

Somme accertate € 9.180,00

Riscosso € 9.180,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni**

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

**06 / 03 – Contributi per mensa scolastica**

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

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

Previsione iniziale € 20.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.642,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/01/2020	6	E	8.160,00	Allegato 6 - Genitori alunni Viaggio istruzione a Mand Progetto La nostra risorsa più importante "La lingua"
04/02/2020	9	E	170,00	Allegato 9 - Genitori alunni Viaggio istruzione a Mand Progetto La nostra risorsa più importante "La lingua"
28/04/2020	17	E	564,00	Restituzione fondi per viaggi di istruzione non effettuati da parte delle docenti Siotto, Benvenuti e Virgili
28/04/2020	18	E	-6.251,57	Minor incasso fondi per gite non effettuate

Previsione definitiva € 22.642,43  
 Somme accertate € 22.642,43  
 Riscosso € 22.642,43  
 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 € 6.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/10/2020	33	E	6.000,00	Versamento quote per assicurazione alunni anno scolastico 2020/21

Previsione definitiva € 6.000,00  
 Somme accertate € 6.000,00  
 Riscosso € 6.000,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale**

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

**06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 496,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/10/2020	37	E	340,00	Allegato 37 Contributo per iscrizione giochi di Autunno - Giochi matematici
11/11/2020	42	E	156,00	Allegato 42 Iscrizione e premi Giochi d'autunno Alunbni Scuole Primarie

Previsione definitiva € 496,00  
 Somme accertate € 496,00  
 Riscosso € 496,00  
 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 € 1.125,00  
 Variazioni in corso d'anno € -64,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/11/2020	43	E	-564,81	Minor incasso per emergenza COVID Noleggio macchinette distributori bevande
11/12/2020	52	E	500,00	Ditta Granchi Rossano s.r.l. Contributo per acquisto LIM

Previsione definitiva € 1.060,19  
 Somme accertate € 1.060,19  
 Riscosso € 1.060,19  
 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

**06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati**

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

**06 / 11 – Contributi da imprese vincolati**

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

**06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.**

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

## [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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **07 / 07 – Attività convittuale**

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

## [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

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

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

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

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

**08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie**

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

**08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese**

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

**08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP**

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

**[09 - Alienazione di beni materiali]****09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali**

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

**09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei**

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

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

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

**09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio**

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

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

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

**09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori**

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

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

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

**09 / 08 – Alienazione di Macchinari**

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

**09 / 09 – Alienazione di impianti**

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

**09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche**

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

**09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio**

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

**09 / 12 – Alienazione di server**

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

**09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro**

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

**09 / 14 – Alienazione di periferiche**

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

**09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione**

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

**09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia**

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

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

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

**09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore**

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

**09 / 19 – Alienazione di diritti reali**

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

**09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico**

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

**09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali**

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

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

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

**[10 - Alienazione di beni immateriali]****10 / 01 – Alienazione di software**

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

**10 / 02 – Alienazione di Brevetti**

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

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

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

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

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

**[11 - Sponsor e utilizzo locali]****11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni**

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

**11 / 02 – Diritti reali di godimento**

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

**11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche**

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

**11 / 04 – Proventi da concessioni su beni**

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

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

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

**12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia**

Previsione iniziale € 0,04  
Variazioni in corso d'anno € -0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/01/2020	7	E	-0,01	Allegato 7 - Interessi c/c/b Banca Italia

Previsione definitiva € 0,03  
Somme accertate € 0,03  
Riscosso € 0,03  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**12 / 03 – Altre entrate n.a.c.**

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

**[13 - Mutui]****13 / 01 – Mutui**

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

**13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere**

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

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	122.324,27	90.651,22	74,11%
Progetti	81.156,53	45.717,09	56,33%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	285,33	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>203.766,13</b>	<b>136.368,31</b>	
Avanzo di competenza		<b>17.277,55</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>153.645,86</b>	

(\*) 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 - A01.5 - Emergenza Covid 19

Emergenza Covid 19

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 22.199,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/05/2020	20	E	2/3	4.049,92	Allegato n.20 Assegnazione fondi per acquisto materiale sanificazione per pulizia straordinaria ambienti scolastici - Emergenza COVID 19 - DM 186 2020
15/06/2020	23	E	2/3	18.150,00	Allegato 23 Assegnazione risorse finanziarie ex art.231 decreto- legge 19 maggio 2020 n. 34 Avvio anno scolastico 2020/2021
30/09/2020	31	E	2/3	-7.280,00	Allegato n. 31 Storni A01 - 5 Funzionamento e decoro scuola - A02- 1 Funzionamento amm.vo - A03 - 2 Didattica
30/09/2020	31	E	4/3	5.280,00	Allegato n. 31 Storni A01 - 5 Funzionamento e decoro scuola - A02- 1 Funzionamento amm.vo - A03 - 2 Didattica
30/09/2020	31	E	6/1	2.000,00	Allegato n. 31 Storni A01 - 5 Funzionamento e decoro scuola - A02- 1 Funzionamento amm.vo - A03 - 2 Didattica
16/10/2020	34	E	6/1	-4,54	Storni su A01-5 , A02-1 (Funzionamento Amm.vo ) A03 - 2 (Didattica) - P04-11 (Fpormazione) , P01 - 16 (Pon Smart class)
16/10/2020	34	E	9/2	4,54	Storni su A01-5 , A02-1 (Funzionamento Amm.vo ) A03 - 2 (Didattica) - P04-11 (Fpormazione) , P01 - 16 (Pon Smart class)
30/11/2020	49	E	2/3	92,17	Allegato 49 Storni A05-1 A03 - 2 A02 - 1
30/11/2020	49	E	6/1	-92,17	Allegato 49 Storni A05-1 A03 - 2 A02 - 1

Previsione definitiva € 22.199,92  
 Somme impegnate € 21.840,84

Pagato	€	21.840,84	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.199,92	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>359,08</b>	

Annotazioni:

**Attività - A02.1 - Funzionamento amministrativo**

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	32.813,96
Variazioni in corso d'anno	€	-2.899,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/01/2020	1	E	1/1	-1.266,99	Allegato 1 - AO1 Funzionamento amministrativo - Variazione A.A.
08/01/2020	1	E	2/3	-1.150,00	Allegato 1 - AO1 Funzionamento amministrativo - Variazione A.A.
08/01/2020	1	E	3/6	-300,00	Allegato 1 - AO1 Funzionamento amministrativo - Variazione A.A.
08/01/2020	1	E	3/11	-5.250,00	Allegato 1 - AO1 Funzionamento amministrativo - Variazione A.A.
22/01/2020	7	E	2/3	-0,01	Allegato 7 - Interessi c/c/b Banca Iralia
23/07/2020	29	E	2/3	220,00	Allegato 29 Storni Progetti P3 e P9 - Variazione per rimborso spese materiale pulizie convenzione CPIA
12/08/2020	30	E	2/3	1.500,00	Allegato 30 storni A2-1
12/08/2020	30	E	3/2	234,19	Allegato 30 storni A2-1
12/08/2020	30	E	3/12	-1.734,19	Allegato 30 storni A2-1
07/10/2020	32	E	1/1	1.362,67	4/12 Settembre/Dicembre 2020 Funzionamento Amministrativo Didattico
07/10/2020	32	E	2/3	2.500,00	4/12 Settembre/Dicembre 2020 Funzionamento Amministrativo Didattico
07/10/2020	32	E	3/2	1.300,00	4/12 Settembre/Dicembre 2020 Funzionamento Amministrativo Didattico
16/10/2020	34	E	3/12	-18,00	Storni su A01-5 , A02-1 (Funzionamento Amm.vo ) A03 - 2 (Didattica) - P04-11 (Formazione) , P01 - 16 (Pon Smart class)
16/10/2020	34	E	3/13	18,00	Storni su A01-5 , A02-1 (Funzionamento Amm.vo ) A03 - 2 (Didattica) - P04-11 (Formazione) , P01 - 16 (Pon Smart class)
27/10/2020	36	E	2/2	-9,99	Allegato 36 - 50% Fondi formazione docenti ITCG Fermi PONTEDEA e Storno A02-1 Funzionamento Amm. Didattico
27/10/2020	36	E	3/8	9,99	Allegato 36 - 50% Fondi formazione docenti ITCG Fermi PONTEDEA e Storno A02-1 Funzionamento Amm. Didattico
11/11/2020	43	E	2/3	-564,81	Minor incasso per emergenza COVID Noleggio macchinette distributori bevande
11/11/2020	45	E	3/12	-200,00	Allegato 45 Storni A02 1 Funz. Amministrativo - P04 - 11 Formazione - P01 16 PON Smart Class
11/11/2020	45	E	5/3	200,00	Allegato 45 Storni A02 1 Funz. Amministrativo - P04 - 11 Formazione - P01 16 PON Smart Class
18/11/2020	46	E	2/3	250,00	Allegato 46 Università degli Studi di PISA Attivazione Tirocinio a. scol. 2019/20 Luti Viola
30/11/2020	49	E	3/2	-16,00	Allegato 49 Storni A05-1 A03 - 2 A02 - 1
30/11/2020	49	E	5/1	16,00	Allegato 49 Storni A05-1 A03 - 2 A02 - 1
31/12/2020	54	E	3/2	-899,36	STORNI PROGETTO P04 - P11 FORMAZIONE e A02-1 FUNZIONAMENTO
31/12/2020	54	E	3/8	45,80	STORNI PROGETTO P04 - P11 FORMAZIONE e A02-1 FUNZIONAMENTO
31/12/2020	54	E	3/13	717,00	STORNI PROGETTO P04 - P11 FORMAZIONE e A02-1 FUNZIONAMENTO
31/12/2020	54	E	6/1	136,56	STORNI PROGETTO P04 - P11 FORMAZIONE e A02-1 FUNZIONAMENTO

Previsione definitiva	€	29.914,82
Somme impegnate	€	22.274,88
Pagato	€	20.796,53

Rimasto da pagare € 1.478,35 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 30.200,15  
 Residua disponibilità finanzia € 7.925,27

Annotazioni:

Attività - A02.8 - ASSISTENZA MEDICA

ASSISTENZA MEDICA SPECIALISTICA

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/11/2020	39	E	3/2	1.600,00	A.F. 2020 Funzionamento Amministrativo didattico Assistenza Psicologica Allegato 38

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

Annotazioni:

Attività - A03.2 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 13.841,95  
 Variazioni in corso d'anno € 27.771,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/01/2020	2	E	2/1	-1.800,00	Allegato 2 - A02 Funzionamento Didattico - Variazione A.A.
08/01/2020	2	E	2/3	-4.000,00	Allegato 2 - A02 Funzionamento Didattico - Variazione A.A.
08/01/2020	2	E	4/3	-1.997,61	Allegato 2 - A02 Funzionamento Didattico - Variazione A.A.
08/01/2020	2	E	6/1	-200,00	Allegato 2 - A02 Funzionamento Didattico - Variazione A.A.
30/01/2020	8	E	2/1	30,00	Allegato 8 Contributo volontario progetto Pre Post scuola
08/02/2020	12	E	5/3	304,00	Allegato 12 - Storni
08/02/2020	12	E	6/1	-304,00	Allegato 12 - Storni
25/02/2020		E	2/1	60,00	Allegato 13 Servizio pre-post scuola
10/04/2020	15	E	4/3	8.763,13	Assegnazione fondi per acquisto computers e dispositivi digitali per comodato d'uso - Emergenza COVID 19 - DL 17 marzo 2020 n. 18
02/05/2020	19	E	3/2	1.205,48	Allegato m19 Assegnazione fondi per acquisto materiale sanificazione - Emergenza COVID 19 - DL 17 marzo 2020 n. 18
15/06/2020	23	E	4/3	7.072,16	Allegato 23 Assegnazione risorse finanziarie ex art.231 decreto- legge 19 maggio 2020 n. 34 Avvio anno scolastico 2020/2021
17/06/2020	25	E	3/8	500,00	Allegato 25 Comune di Volterra - Contributo per connettività ( famiglie in difficoltà) emergenza COVID 19
23/06/2020	26	E	4/3	-793,26	Allegato 26 Storni A2 e P12
23/06/2020	26	E	6/1	793,26	Allegato 26 Storni A2 e P12
30/09/2020	31	E	2/1	-122,10	Allegato n. 31 Storni A01 - 5 Funzionamento e decoro scuola - A02- 1 Funzionamento amm.vo - A03 - 2 Didattica
30/09/2020	31	E	2/3	1.431,06	Allegato n. 31 Storni A01 - 5 Funzionamento e decoro scuola - A02- 1 Funzionamento amm.vo - A03 - 2

					Didattica
30/09/2020	31	E	4/3	-1.431,06	Allegato n. 31 Storni A01 - 5 Funzionamento e decoro scuola - A02- 1 Funzionamento amm.vo - A03 - 2 Didattica
30/09/2020	31	E	6/1	122,10	Allegato n. 31 Storni A01 - 5 Funzionamento e decoro scuola - A02- 1 Funzionamento amm.vo - A03 - 2 Didattica
07/10/2020	32	E	2/3	1.700,00	4/12 Settembre/Dicembre 2020 Funzionamento Amministrativo Didattico
16/10/2020	33	E	3/11	6.000,00	Versamento quote per assicurazione alunni anno scolastico 2020/21
16/10/2020	34	E	4/3	-12,39	Storni su A01-5 , A02-1 (Funzionamento Amm.vo ) A03 - 2 (Didattica) - P04-11 (Fpormazione) , P01 - 16 (Pon Smart class)
16/10/2020	34	E	9/2	12,39	Storni su A01-5 , A02-1 (Funzionamento Amm.vo ) A03 - 2 (Didattica) - P04-11 (Fpormazione) , P01 - 16 (Pon Smart class)
27/10/2020	35	E	2/3	4.000,00	Allegato 35 Contributo volontario alunni a.s. 2020/21 e storni su A03_2 Didattica
27/10/2020	35	E	6/1	1.640,00	Allegato 35 Contributo volontario alunni a.s. 2020/21 e storni su A03_2 Didattica
27/10/2020	37	E	2/3	82,00	Allegato 37 Contributo per iscrizione giochi di Autunno - Giochi matematici
27/10/2020	37	E	5/3	258,00	Allegato 37 Contributo per iscrizione giochi di Autunno - Giochi matematici
03/11/2020	38	E	2/3	700,00	Allegato 38 Contributo volontario alunni a.s. 2020/21
03/11/2020	40	E	2/3	202,79	A.F. 2020 DL 104 2013 Art. 8 Comma 1 Orientamento Allegato 39
11/11/2020	41	E	2/3	80,00	Allegato 40 FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
11/11/2020	42	E	2/3	156,00	Allegato 42 Iscrizione e premi Giochi d'autunno Alunbni Scuole Primarie
11/11/2020	44	E	2/3	2.010,00	Contributo alunni anno scolastico 2020.2021 Allegato 44
25/11/2020	48	E	3/11	70,00	Allegato 48 Assegnazione fondi per copertura assicurativa Alunni Progetto primavera
30/11/2020	49	E	2/1	553,51	Allegato 49 Storni A05-1 A03 - 2 A02 - 1
30/11/2020	49	E	2/3	-553,51	Allegato 49 Storni A05-1 A03 - 2 A02 - 1
30/11/2020	49	E	6/1	-112,72	Allegato 49 Storni A05-1 A03 - 2 A02 - 1
30/11/2020	49	E	9/2	112,72	Allegato 49 Storni A05-1 A03 - 2 A02 - 1
03/12/2020		E	2/3	420,00	Allegato 49 Contributo volontario alunni anno 2020.2021
11/12/2020	52	E	4/3	500,00	Ditta Granchi Rossano s.r.l. Contributo per acquisto LIM
14/12/2020	53	E	2/3	320,00	Genitori alunni istituto comprensivo Contributo volontario alunni anno scol. 2020 2021

Previsione definitiva	€	41.613,90	
Somme impegnate	€	30.617,65	
Pagato	€	29.199,63	
Rimasto da pagare	€	1.418,02	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	41.613,90	
Residua disponibilità finanz	€	<b>10.996,25</b>	

Annotazioni:

Attività - A03.6 - Risorsa art. 21 DL 137/2020

Risorsa art. 21 DL 137/22020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.352,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/11/2020	47	E	4/3	8.500,00	Allegato 47 - MISURE PER LA DIDATTICA INTEGRATA art.. 21 DL 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto Ministstro istruzione 2.11.2020 , n. 155
19/11/2020	47	E	6/1	1.852,94	Allegato 47 - MISURE PER LA DIDATTICA INTEGRATA art.. 21 DL 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto Ministstro istruzione 2.11.2020 , n. 155

Previsione definitiva	€	10.352,94	
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	€	10.352,94	
Residua disponibilità finanz	€	<b>10.352,94</b>	

Annotazioni:

### Attività - A05.3 - Viaggi istruzione

Viaggi istruzione

Previsione iniziale	€	22.082,26
Variazioni in corso d'anno	€	-5.439,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/01/2020	3	E	6/1	-120,00	Allegato 3 -- A3 Viaggi di istruzione - Variazione A.A.
28/04/2020	17	E	3/12	564,00	Restituzione fondi per viaggi di istruzione non effettuati da parte delle docenti Siotto, Benvenuti e Virgili
28/04/2020	18	E	3/12	-2.431,37	Minor incasso fondi per gite non effettuate
28/04/2020	18	E	6/1	-3.820,20	Minor incasso fondi per gite non effettuate
17/06/2020	24	E	3/12	368,00	Allegato 24 Comune di Vinci Rimborso per viaggio di istruzione non effettuato

Previsione definitiva	€	16.642,69	
Somme impegnate	€	14.317,85	
Pagato	€	14.317,85	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.642,69	
Residua disponibilità finanz	€	<b>2.324,84</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P01.1 - Didattica Innovativa e nuove Tecnologie

Didattica Innovativa e nuove Tecnologie

Previsione iniziale	€	3.936,44
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.936,44	
Somme impegnate	€	1.472,97	
Pagato	€	1.472,97	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.936,44	
Residua disponibilità finanz	€	<b>2.463,47</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P01.3 - Fondazione Ed.Alimentare "To eat or not to eat"

Fondazione Ed.Alimentare "To eat or not to eat"

Previsione iniziale	€	5.123,64
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	5.123,64			
Somme impegnate	€	1.512,21			
Pagato	€	1.512,21			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.123,64			
Residua disponibilità finanz	€	<b>3.611,43</b>			

Annotazioni:

**Progetti - P01.12 - Progetto Lingua - La nostra risorsa più grande:La lingua**

Progetto Lingua - La nostra risorsa più grande

Previsione iniziale	€	7.371,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.830,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/01/2020	6	E	3/12	8.160,00	Allegato 6 - Genitori alunni Viaggio istruzione a Mand Progetto La nostra risorsa più importante "La lingua"
04/02/2020	9	E	3/12	170,00	Allegato 9 - Genitori alunni Viaggio istruzione a Mand Progetto La nostra risorsa più importante "La lingua"
04/02/2020	10	E	3/12	400,00	Allegato 10 Contributo per Viaggio istruzione a Mand Progetto La nostra risorsa più importante "La lingua"
04/02/2020	10	E	6/1	100,00	Allegato 10 Contributo per Viaggio istruzione a Mand Progetto La nostra risorsa più importante "La lingua"
23/06/2020	26	E	1/1	2.415,14	Allegato 26 Storni A2 e P12
23/06/2020	26	E	2/3	-200,00	Allegato 26 Storni A2 e P12
23/06/2020	26	E	3/12	-2.215,14	Allegato 26 Storni A2 e P12

Previsione definitiva	€	16.201,00	
Somme impegnate	€	15.083,53	
Pagato	€	15.083,53	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.201,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.117,47</b>	

Annotazioni:

**Progetti - P01.13 - Progetto PON " Cittadinanza digitale"**

Cittadinanza digitale

Previsione iniziale	€	10.164,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	10.164,00	
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	€	10.164,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>10.164,00</b>	

Annotazioni:

Progetti - P01.14 - Progetto Sport e Compagni di banco

Progetto Sport e Compagni di banco

Previsione iniziale € 2.352,76  
 Variazioni in corso d'anno € -1.197,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2020	27	E	3/2	-1.197,00	Allegato 27 Progetto Compagni di banco

Previsione definitiva € 1.155,76  
 Somme impegnate € 1.154,71  
 Pagato € 1.154,71  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.155,76  
 Residua disponibilità finanzia € 1,05

Annotazioni:

Progetti - P01.16 - PON SMART CLASS SCUOLA PRIMARIA

PON "Un Ponte in realtà rurali per accorciare le distanze" Smart class Scuola primaria

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/05/2020	22	E	1/1	1.006,00	Allegato 22 Progetto PON " Un ponte in realtà rurali per accorciare le distanze" Smart. class Scuola primaria
12/05/2020	22	E	4/3	11.994,00	Allegato 22 Progetto PON " Un ponte in realtà rurali per accorciare le distanze" Smart. class Scuola primaria
16/10/2020	34	E	1/1	-10,06	Storni su A01-5 , A02-1 (Funzionamento Amm.vo ) A03 - 2 (Didattica) - P04-11 (Fpormazione) , P01 - 16 (Pon Smart class)
16/10/2020	34	E	2/3	472,40	Storni su A01-5 , A02-1 (Funzionamento Amm.vo ) A03 - 2 (Didattica) - P04-11 (Fpormazione) , P01 - 16 (Pon Smart class)
16/10/2020	34	E	4/1	540,99	Storni su A01-5 , A02-1 (Funzionamento Amm.vo ) A03 - 2 (Didattica) - P04-11 (Fpormazione) , P01 - 16 (Pon Smart class)
16/10/2020	34	E	4/3	-3.168,00	Storni su A01-5 , A02-1 (Funzionamento Amm.vo ) A03 - 2 (Didattica) - P04-11 (Fpormazione) , P01 - 16 (Pon Smart class)
16/10/2020	34	E	6/1	2.164,67	Storni su A01-5 , A02-1 (Funzionamento Amm.vo ) A03 - 2 (Didattica) - P04-11 (Fpormazione) , P01 - 16 (Pon Smart class)
11/11/2020	45	E	1/1	-87,84	Allegato 45 Storni A02 1 Funz.Amministrativo - P04 - 11 Formazione - P01 16 PON Smart Class
11/11/2020	45	E	3/4	72,00	Allegato 45 Storni A02 1 Funz.Amministrativo - P04 - 11 Formazione - P01 16 PON Smart Class
11/11/2020	45	E	6/1	15,84	Allegato 45 Storni A02 1 Funz.Amministrativo - P04 - 11 Formazione - P01 16 PON Smart Class

Previsione definitiva € 13.000,00  
 Somme impegnate € 12.091,90  
 Pagato € 12.091,90  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.000,00  
 Residua disponibilità finanzia € 908,10

Annotazioni:

Progetti - P01.17 - Progetto Legalità

A scuola di cittadinanza - Istituto Comprensivo Bari

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.997,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/05/2020	21	E	1/1	1.997,14	Allegato 21 Progetto legalità " A scuola di cittadinanza" I.C. Bari

Previsione definitiva € 1.997,14  
 Somme impegnate € 1.997,14  
 Pagato € 1.997,14  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.997,14  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P01.18 - Progetto PON " Supporto alunni in difficoltà"

Progetto PON " Supporto alunni in difficoltà" per libri e kit scolastici

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.588,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/12/2020	51	E	4/3	2.588,23	Allegato 51 Progetto PON fondi FSE " Supporto alunni in difficoltà Scuola sec. 1° e 2° grado" per acquisto libri e Kit scolastici

Previsione definitiva € 2.588,23  
 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 € 2.588,23  
 Residua disponibilità finanz € 2.588,23

Annotazioni:

Progetti - P02.7 - Integrazione e prevenzione scolastica

Integrazione e prevenzione scolastica

Previsione iniziale € 3.225,07  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.225,07  
 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 € 3.225,07  
 Residua disponibilità finanz € 3.225,07

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - PEZ a.s. 2019/20

PEZ anni scol. 2019/20

Previsione iniziale € 7.764,18  
 Variazioni in corso d'anno € 200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/01/2020	4	E	3/12	200,00	Allegato 4 - P09 progetto PEZ Variazioni A.A.

Previsione definitiva € 7.964,18  
 Somme impegnate € 2.155,16  
 Pagato € 2.155,16  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.964,18  
 Residua disponibilità finanz € 5.809,02

Annotazioni:

Progetti - P02.15 - CREA TIVAMENTE

CREA TIVAMENTE progetto Monitor 440 Scuola infanzia e Primaria

Previsione iniziale € 2.500,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/01/2020	5	E	2/3	1.000,00	Allegato 5 - P15 Progetto Creativamente - Variazione A.A.
08/02/2020	12	E	1/1	800,00	Allegato 12 - Storni
08/02/2020	12	E	2/3	-1.018,00	Allegato 12 - Storni
08/02/2020	12	E	6/1	218,00	Allegato 12 - Storni

Previsione definitiva € 3.500,00  
 Somme impegnate € 1.998,04  
 Pagato € 1.998,04  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.500,00  
 Residua disponibilità finanz € 1.501,96

Annotazioni:

Progetti - P04.11 - Formazione

Formazione

Previsione iniziale € 3.952,33  
 Variazioni in corso d'anno € 8.348,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/03/2020	14	E	3/5	1.000,00	Piano nazionale per la scuola digitale Azione #28 ANIMATORE DIGITALE Allegato 14
28/04/2020	16	E	3/5	602,74	Assegnazione fondi per formazione personale scolastico - Emergenza COVID 19 - DL 17 marzo 2020 n. 18
15/06/2020	23	E	1/1	2.500,00	Allegato 23 Assegnazione risorse finanziarie ex art.231 decreto- legge 19 maggio 2020 n. 34 Avvio anno scolastico 2020/2021
15/06/2020	23	E	3/2	3.500,00	Allegato 23 Assegnazione risorse finanziarie ex art.231 decreto- legge 19 maggio 2020 n. 34 Avvio anno scolastico 2020/2021
16/10/2020	34	E	1/1	424,99	Storni su A01-5 , A02-1 (Funzionamento Amm.vo) A03 - 2 (Didattica) - P04-11 (Fpormazione) , P01 - 16



					(Pon Smart class)
16/10/2020	34	E	3/5	-602,75	Storni su A01-5 , A02-1 (Funzionamento Amm.vo ) A03 - 2 (Didattica) - P04-11 (Fpormazione) , P01 - 16 (Pon Smart class)
16/10/2020	34	E	9/2	177,76	Storni su A01-5 , A02-1 (Funzionamento Amm.vo ) A03 - 2 (Didattica) - P04-11 (Fpormazione) , P01 - 16 (Pon Smart class)
27/10/2020	36	E	1/1	746,00	Allegato 36 - 50% Fondi formnazione docenti ITCG Fermi PONTEDEA e Storno A02-1 Funzionamento Amm. Didattico
11/11/2020	45	E	3/2	166,52	Allegato 45 Storni A02 1 Funz.Amministrativo - P04 - 11 Formazione - P01 16 PON Smart Class
11/11/2020	45	E	3/5	-166,52	Allegato 45 Storni A02 1 Funz.Amministrativo - P04 - 11 Formazione - P01 16 PON Smart Class
31/12/2020	54	E	1/1	392,46	STORNI PROGETTO P04 - P11 FORMAZIONE e A02-1 FUNZIONAMENTO
31/12/2020	54	E	1/2	343,70	STORNI PROGETTO P04 - P11 FORMAZIONE e A02-1 FUNZIONAMENTO
31/12/2020	54	E	3/5	-736,16	STORNI PROGETTO P04 - P11 FORMAZIONE e A02-1 FUNZIONAMENTO

Previsione definitiva	€	12.301,07	
Somme impegnate	€	8.251,43	
Pagato	€	8.251,43	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.301,07	
Residua disponibilità finanz	€	<b>4.049,64</b>	

Annotazioni:

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>		€	31.729,21
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	130.746,97	
b) in conto residui	€	7.182,70	
<b>Totale</b>	€		137.929,67
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	131.871,94	
d) in conto residui	€	1.282,14	
<b>Totale</b>	€		133.154,08
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	36.504,80
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	35.389,39	
- Residui passivi	€	4.496,37	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	67.397,82

Note relative alla situazione amministrativa:

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	44.022,81	21.000,40	65.023,21
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	44.022,81	21.000,40	65.023,21
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	19.673,20	15.716,19	35.389,39
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	31.856,19	4.653,67	36.509,86
Totale disponibilità	51.529,39	20.369,86	71.899,25
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	95.552,20	41.370,26	136.922,46
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	1.282,14	3.214,23	4.496,37
Totale Debiti	1.282,14	3.214,23	4.496,37
<b>Consistenza patrimoniale</b>	94.270,06	38.156,03	132.426,09
<b>TOTALE PASSIVO</b>	95.552,20	41.370,26	136.922,46
Note relative alla situazione patrimoniale:			

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	19.673,20	0,00	19.673,20	7.182,70	12.490,50	22.898,89	35.389,39
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	1.282,14	0,00	1.282,14	1.282,14	0,00	4.496,37	4.496,37

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

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	18.768,18	13,76%
02	Acquisto di beni di consumo	27.618,47	20,25%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.709,79	37,19%
04	Acquisto di beni d'investimento	28.754,30	21,09%
05	Altre spese	1.111,11	0,81%
06	Imposte e tasse	9.099,05	6,67%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	307,41	0,23%
	<b>Totale generale</b>	<b>136.368,31</b>	<b>100%</b>

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 5 del 11/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 45 del 12/11/2020.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione.

## INDICI DI BILANCIO

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

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{81.382,16}{153.645,86} = \mathbf{0,53}$$

#### 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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{72.263,70}{153.645,86} = \mathbf{0,47}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{153.645,86}{153.645,86} = \mathbf{1,00}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{22.898,89}{153.645,86} = \mathbf{0,15}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{7.182,70}{19.673,20} = \mathbf{0,37}$$

### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{35.389,39}{173.319,06} = \mathbf{0,20}$$

## INDICI SULLE SPESE

### INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{90.651,22}{136.368,31} = \mathbf{0,66}$$

### INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{45.717,09}{136.368,31} = \mathbf{0,34}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{4.496,37}{136.368,31} = \mathbf{0,03}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{1.282,14}{1.282,14} = \mathbf{1,00}$$

Totale residui passivi

1.282,14

### 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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{4.496,37}{137.650,45} = \mathbf{0,03}$$

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{136.368,31}{823} = \mathbf{165,70}$$

## CONCLUSIONI



**LA DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof.ssa Rosa Laura Ancona