



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2019

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		Avanzo di amministrazione presunto	147.185,30	0,00	0,00	0,00	147.185,30
	01	Non vincolato	45.483,49	0,00	0,00	0,00	45.483,49
	02	Vincolato	101.701,81	0,00	0,00	0,00	101.701,81
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	20.664,00	20.664,00	10.500,00	10.164,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	20.664,00	20.664,00	10.500,00	10.164,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	28.100,91	28.100,91	25.600,91	2.500,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	22.896,80	22.896,80	22.896,80	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	5.204,11	5.204,11	2.704,11	2.500,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	3.024,00	3.024,00	3.024,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	3.024,00	3.024,00	3.024,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	31.164,91	31.164,91	27.031,41	4.133,50	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	20.316,91	20.316,91	16.183,41	4.133,50	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	10.848,00	10.848,00	10.848,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	53.945,25	53.945,25	53.945,25	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	11.292,00	11.292,00	11.292,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	36.150,00	36.150,00	36.150,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.304,00	5.304,00	5.304,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.199,25	1.199,25	1.199,25	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2019

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
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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
13	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			284.084,41	136.899,11	120.101,61	16.797,50	147.185,30
Disavanzo di competenza				21.818,83			
Totale a pareggio				158.717,94			

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		Attività	129.128,60	114.895,25	113.613,11	1.282,14	14.233,35
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.741,84	28.741,84	28.741,84	0,00	0,00
	A02	Funzionamento amministrativo	37.386,28	34.959,53	33.677,39	1.282,14	2.426,75
	A03	Didattica	22.748,73	14.904,39	14.904,39	0,00	7.844,34
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.251,75	36.289,49	36.289,49	0,00	3.962,26
	A06	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	154.659,15	43.822,69	43.822,69	0,00	110.836,46
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	92.019,25	28.752,69	28.752,69	0,00	63.266,56
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	56.806,98	13.189,41	13.189,41	0,00	43.617,57
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona"	5.832,92	1.880,59	1.880,59	0,00	3.952,33
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R		Fondo di riserva	296,66	0,00	0,00	0,00	296,66
	R98	Fondo di riserva	296,66	0,00	0,00	0,00	296,66
D		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			284.084,41	158.717,94	157.435,80	1.282,14	125.366,47
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				158.717,94			

Predisposto dal D.S.G.A. il

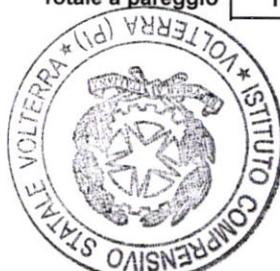
29 GIU. 2020

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

29 GIU. 2020

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

29 GIU. 2020

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra Alessandra Pocci

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Maria Pia Signorini

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Rosa Laura Ancona

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig. Falorni Andrea



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			66.063,40
			<i>Di cui *</i>	11.562,82
2	Riscossioni	(+) 3.000,00	120.101,61	123.101,61
	<i>Di cui *</i>	0,00	16.228,11	16.228,11
3	Pagamenti	(-) 0,00	157.435,80	157.435,80
	<i>Di cui *</i>	0,00	41.798,93	41.798,93
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		31.729,21
			<i>Di cui *</i>	-14.008,00

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 2.875,70	16.797,50	19.673,20
6	Residui Passivi	(-) 0,00	1.282,14	1.282,14
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		50.120,27 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		136.899,11
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		158.717,94
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-21.818,83 (8+9)

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

Data **29 GIU. 2020**



IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Maria Pia Signorini

Maria Pia 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)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

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 2019

Il conto consuntivo per l'anno 2019 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 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 27/02/2019 con provvedimento n. 17 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	284.084,41	Programmazione definitiva	284.084,41	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	136.899,11	Impegni	158.717,94	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -21.818,83
competenza	120.101,61	competenza	157.435,80	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	3.000,00	Pagamenti	0,00	-34.334,19
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	16.797,50	Somme rimaste da pagare	1.282,14	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 15.515,36
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	2.875,70	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	19.673,20	Totale residui passivi	1.282,14	<i>Sbilancio residui (b)</i> 18.391,06
			Saldo cassa iniziale (c)	66.063,40
				<i>(a+b+c)</i> 50.120,27
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	147.185,30	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	20.664,00	20.664,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	28.100,91	28.100,91	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	3.024,00	3.024,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	31.164,91	31.164,91	100,00%
Contributi da privati	53.945,25	53.945,25	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	0,04	0,04	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	284.084,41	136.899,11	
Disavanzo di competenza		21.818,83	
Totale a pareggio		158.717,94	

(*) 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 2019.

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 € 45.483,49
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 45.483,49
 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 € 101.701,81
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 101.701,81
 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 € 10.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.164,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2019		E	10.164,00	PROGETTO PON "CITTADINANZA DIGITALE" MPI - Fondi Europei

Previsione definitiva € 20.664,00
 Somme accertate € 20.664,00
 Riscosso € 10.500,00
 Rimaste da riscuotere € 10.164,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 15.096,66
 Variazioni in corso d'anno € 7.800,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/10/2019		E	7.800,14	Allegato 18 Assegnazione fondi per funzionamento Amministrativi/didattico 4/12 Settembre/Dicembre 2019

Previsione definitiva € 22.896,80
 Somme accertate € 22.896,80
 Riscosso € 22.896,80
 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 € 5.204,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/07/2019		E	2.500,00	All. 13 MPI Progetto Monitor 440 " Creativamnete"
02/12/2019		E	2.500,00	Allegato 26 M.P.I. Progetto Monitor 440 - Creativamente
14/12/2019		E	204,11	ALLEGATO 27

Previsione definitiva € 5.204,11
 Somme accertate € 5.204,11
 Riscosso € 2.704,11
 Rimaste da riscuotere € 2.500,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.024,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2019		E	3.024,00	Allegato 10 progetto Sport e compagni di banco - M.P.I.

Previsione definitiva € 3.024,00
 Somme accertate € 3.024,00
 Riscosso € 3.024,00
 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 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 11.945,91
 Variazioni in corso d'anno € 8.371,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/04/2019		E	6.475,00	Allegato 3 Progetto Lingua - La nostra risorsa più grande: La Lingua
15/05/2019		E	1.000,00	Allegato 6 - Comune di Volterra Assegnazione fondi per Progetto "From fabiola"
29/06/2019		E	896,00	Comune di Montecatini V.C. Progetto Lingua Scuola infanzia

Previsione definitiva € 20.316,91
 Somme accertate € 20.316,91
 Riscosso € 16.183,41
 Rimaste da riscuotere € 4.133,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 9.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.848,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/06/2019		E	300,00	CSI Progetto Sport contro il fumo a.s. 2018/19
05/09/2019		E	348,00	Allegato 15 ACLE per attività estiva CITY CAMP
05/09/2019		E	1.000,00	Allegato 16 Convenzione per uso locali estivi anni 2019 e 2020 USL Volterra
02/12/2019		E	200,00	Allegato 25 Premio Coro Istituto Concorso Citta di Scandicci - I.C. "V. Pratolini " Scandicci

Previsione definitiva € 10.848,00
 Somme accertate € 10.848,00
 Riscosso € 10.848,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]**06 / 01 – Contributi volontari da famiglie**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 11.292,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/03/2019	0	E	96,00	Allegato 1 - GENITORI LUNNI ISTITUTO Contributo volontario 2018/19
03/10/2019		E	10.210,00	Allegato 17 Contributi volontari per alunni € 210,00 contributo entrate ant/uscite post. + € 15.500,00 contributo volontario e assicurazione
23/10/2019		E	356,00	Allegato 20 Contributo volontario per iscrizione giochi matematici
28/10/2019		E	500,00	Allegato 21 Contributo volontario alunni
23/11/2019		E	30,00	Allegato 23 Progetto pre-post scuola
02/12/2019		E	80,00	Allegato 24 Contributo volontario alunni
18/12/2019		E	20,00	Allegato 29 Contributo volontario alunni

Previsione definitiva € 11.292,00
 Somme accertate € 11.292,00
 Riscosso € 11.292,00
 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 € 30.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/03/2019		E	5.900,00	Allegato 2 - GENITORI ALUNNI contributo per viaggi di istruzione

13/05/2019		E	250,00	Allegato 5 - GENITORI ALUNNI contributo per viaggi di istruzione
------------	--	---	--------	--

Previsione definitiva	€	36.150,00	
Somme accertate	€	36.150,00	
Riscosso	€	36.150,00	
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	€	54,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/10/2019		E	5.250,00	Allegato 17 Contributi volontari per alunni € 210,00 contributo entrate ant/uscite post. + € 15.500,00 contributo volontario e assicurazione

Previsione definitiva	€	5.304,00	
Somme accertate	€	5.304,00	
Riscosso	€	5.304,00	
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	€	74,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/07/2019		E	74,25	Allegato 12 Storni All. A01 e P03 - Consorzio Produttori latte Accordo i 1490

Previsione definitiva	€	1.199,25	
Somme accertate	€	1.199,25	
Riscosso	€	1.199,25	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

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

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:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	129.128,60	114.895,25	88,98%
Progetti	154.659,15	43.822,69	28,34%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	296,66	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	284.084,41	158.717,94	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		158.717,94	

(*) 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 - A01.4 - Somme accantonate da FIS

Somme accantonate da FIS

Previsione iniziale € 28.741,84
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 28.741,84
 Somme impegnate € 28.741,84
 Pagato € 28.741,84
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 28.741,84
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A02.1 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 22.988,14
 Variazioni in corso d'anno € 14.398,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/04/2019		E	2/3	-17,58	Allegato 3 Progetto Lingua - La nostra risorsa più grande: La Lingua

18/04/2019		E	6/1	17,58	Allegato 3 Progetto Lingua - La nostra risorsa più grande: La Lingua
30/04/2019		E	2/3	-238,45	Allegato 4 Storni
30/04/2019		E	6/1	238,45	Allegato 4 Storni
13/05/2019		E	2/2	93,46	Allegato 5 - GENITORI ALUNNI contributo per viaggi di istruzione
13/05/2019		E	2/3	-93,46	Allegato 5 - GENITORI ALUNNI contributo per viaggi di istruzione
15/06/2019		E	1/3	-168,00	CSI Progetto Sport contro il fumo a.s. 2018/19
15/06/2019		E	2/2	65,00	CSI Progetto Sport contro il fumo a.s. 2018/19
15/06/2019		E	3/1	103,00	CSI Progetto Sport contro il fumo a.s. 2018/19
29/06/2019		E	1/1	-194,37	Allegati 11 Storni All. A1 - P1 - P2- P3- P6 - P9
29/06/2019		E	1/2	862,55	Allegati 11 Storni All. A1 - P1 - P2- P3- P6 - P9
29/06/2019		E	3/2	-668,18	Allegati 11 Storni All. A1 - P1 - P2- P3- P6 - P9
25/07/2019		E	2/2	110,00	Allegato 12 Storni All. A01 e P03 - Consorzio Produttori latte Accordo i 1490
25/07/2019		E	2/3	-147,86	Allegato 12 Storni All. A01 e P03 - Consorzio Produttori latte Accordo i 1490
25/07/2019		E	6/1	37,86	Allegato 12 Storni All. A01 e P03 - Consorzio Produttori latte Accordo i 1490
22/08/2019		E	3/2	-200,00	All 14 Storni
22/08/2019		E	6/1	200,00	All 14 Storni
05/09/2019		E	2/3	348,00	Allegato 15 ACLE per attività estiva CITY CAMP
05/09/2019		E	3/1	241,08	Allegato 15 ACLE per attività estiva CITY CAMP
05/09/2019		E	3/2	-241,08	Allegato 15 ACLE per attività estiva CITY CAMP
05/09/2019		E	3/2	400,00	Allegato 16 Convenzione per uso locali estivi anni 2019 e 2020 USL Volterra
05/09/2019		E	4/3	600,00	Allegato 16 Convenzione per uso locali estivi anni 2019 e 2020 USL Volterra
03/10/2019		E	1/1	1.800,14	Allegato 18 Assegnazione fondi per funzionamento Amministrativi/didattico 4/12 Settembre/Dicembre 2019
03/10/2019		E	2/3	5.775,88	Allegato 18 Assegnazione fondi per funzionamento Amministrativi/didattico 4/12 Settembre/Dicembre 2019
03/10/2019		E	3/2	-875,88	Allegato 18 Assegnazione fondi per funzionamento Amministrativi/didattico 4/12 Settembre/Dicembre 2019
03/10/2019		E	3/6	1.000,00	Allegato 18 Assegnazione fondi per funzionamento Amministrativi/didattico 4/12 Settembre/Dicembre 2019
03/10/2019		E	3/11	5.250,00	Allegato 17 Contributi volontari per alunni € 210,00 contributo entrate ant/uscite post. + € 15.500,00 contributo volontario e assicurazione
03/10/2019		E	5/3	100,00	Allegato 18 Assegnazione fondi per funzionamento Amministrativi/didattico 4/12 Settembre/Dicembre 2019
09/10/2019		E	2/3	-891,50	Allegato 19 Storni
09/10/2019		E	3/8	9,99	Allegato 19 Storni
09/10/2019		E	6/1	881,51	Allegato 19 Storni
13/11/2019		E	2/1	3,76	Allegato 22 Storni
13/11/2019		E	2/3	-138,56	Allegato 22 Storni
13/11/2019		E	5/1	16,00	Allegato 22 Storni
13/11/2019		E	6/1	118,80	Allegato 22 Storni
14/12/2019		E	3/6	-88,89	ALLEGATO 27
14/12/2019		E	4/3	-60,00	ALLEGATO 27
14/12/2019		E	6/1	148,89	ALLEGATO 27
18/12/2019		E	3/2	-49,98	Allegato 29 Contributo volontario alunni
18/12/2019		E	3/6	-77,86	Allegato 28 STORNI
18/12/2019		E	6/1	110,00	Allegato 28 STORNI
18/12/2019		E	6/1	49,98	Allegato 29 Contributo volontario alunni
18/12/2019		E	8/1	-32,14	Allegato 28 STORNI

Previsione definitiva	€	37.386,28	
Somme impegnate	€	34.959,53	
Pagato	€	33.677,39	
Rimasto da pagare	€	1.282,14	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	37.386,28	
Residua disponibilità finanz	€	2.426,75	

Annotazioni:

Attività - A03.2 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 10.234,37
 Variazioni in corso d'anno € 12.514,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/03/2019	0	E	2/3	96,00	Allegato 1 - GENITORI LUNNI ISTITUTO Contributo volontario 2018/19
15/05/2019		E	5/3	1.000,00	Allegato 6 - Comune di Volterra Assegnazione fondi per Progetto "From fabiola"
15/06/2019		E	2/3	300,00	CSI Progetto Sport contro il fumo a.s. 2018/19
25/07/2019		E	2/3	74,25	Allegato 12 Storni All. A01 e P03 - Consorzio Produttori latte Accordo i 1490
03/10/2019		E	2/1	5.000,00	Allegato 17 Contributi volontari per alunni € 210,00 contributo entrate ant/uscite post. + € 15.500,00 contributo volontario e assicurazione
03/10/2019		E	2/3	5.210,00	Allegato 17 Contributi volontari per alunni € 210,00 contributo entrate ant/uscite post. + € 15.500,00 contributo volontario e assicurazione
28/10/2019		E	2/1	500,00	Allegato 21 Contributo volontario alunni
13/11/2019		E	2/2	33,80	Allegato 22 Storni
13/11/2019		E	2/3	-33,80	Allegato 22 Storni
23/11/2019		E	2/1	30,00	Allegato 23 Progetto pre-post scuola
02/12/2019		E	2/1	80,00	Allegato 24 Contributo volontario alunni
14/12/2019		E	2/3	204,11	ALLEGATO 27
18/12/2019		E	2/1	20,00	Allegato 29 Contributo volontario alunni
18/12/2019		E	2/3	-467,12	Allegato 28 STORNI
18/12/2019		E	4/3	448,28	Allegato 28 STORNI
18/12/2019		E	6/1	18,84	Allegato 28 STORNI

Previsione definitiva € 22.748,73
 Somme impegnate € 14.904,39
 Pagato € 14.904,39
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 22.748,73
 Residua disponibilità finanz € 7.844,34

Annotazioni:

Attività - A05.3 - Viaggi istruzione

Viaggi istruzione

Previsione iniziale € 34.101,75
 Variazioni in corso d'anno € 6.150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/03/2019		E	3/12	5.162,55	Allegato 2 - GENITORI ALUNNI contributo per viaggi di istruzione
23/03/2019		E	6/1	737,45	Allegato 2 - GENITORI ALUNNI contributo per viaggi di istruzione
18/04/2019		E	3/12	-1.000,00	Allegato 3 Progetto Lingua - La nostra risorsa più grande: La Lingua
18/04/2019		E	6/1	710,00	Allegato 3 Progetto Lingua - La nostra risorsa più grande: La Lingua
18/04/2019		E	9/2	290,00	Allegato 3 Progetto Lingua - La nostra risorsa più grande: La Lingua
13/05/2019		E	3/12	250,00	Allegato 5 - GENITORI ALUNNI contributo per viaggi di istruzione

Previsione definitiva € 40.251,75
 Somme impegnate € 36.289,49
 Pagato € 36.289,49
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 40.251,75
 Residua disponibilità finanz € 3.962,26

Annotazioni:

Progetti - P01.1 - Didattica Innovativa e nuove Tecnologie

Didattica Innovativa e nuove Tecnologie

Previsione iniziale € 7.048,58
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2019		E	2/3	29,00	CSI Progetto Sport contro il fumo a.s. 2018/19
15/06/2019		E	4/3	-35,38	CSI Progetto Sport contro il fumo a.s. 2018/19
15/06/2019		E	6/1	6,38	CSI Progetto Sport contro il fumo a.s. 2018/19

Previsione definitiva € 7.048,58
 Somme impegnate € 2.112,14
 Pagato € 2.112,14
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.048,58
 Residua disponibilità finanz € **4.936,44**

Annotazioni:

Progetti - P01.2 - Progetto Fondazione CRV

Progetto Fondazione CRV

Previsione iniziale € 3.731,90
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2019		E	2/3	-6,00	Allegato 4 Storni
30/04/2019		E	3/12	-120,00	Allegato 4 Storni
30/04/2019		E	5/3	126,00	Allegato 4 Storni
15/06/2019		E	2/1	-269,51	CSI Progetto Sport contro il fumo a.s. 2018/19
15/06/2019		E	2/3	227,33	CSI Progetto Sport contro il fumo a.s. 2018/19
15/06/2019		E	6/1	42,18	CSI Progetto Sport contro il fumo a.s. 2018/19
29/06/2019		E	1/1	788,84	Allegati 11 Storni All. A1 - P1 - P2- P3- P6 - P9
29/06/2019		E	1/2	-717,90	Allegati 11 Storni All. A1 - P1 - P2- P3- P6 - P9
29/06/2019		E	2/1	-70,94	Allegati 11 Storni All. A1 - P1 - P2- P3- P6 - P9

Previsione definitiva € 3.731,90
 Somme impegnate € 2.677,88
 Pagato € 2.677,88
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.731,90
 Residua disponibilità finanz € **1.054,02**

Annotazioni:

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

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

Previsione iniziale € 5.064,77
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2019		E	2/1	-173,50	Allegato 4 Storni
30/04/2019		E	6/1	173,50	Allegato 4 Storni
29/06/2019		E	1/1	464,15	Allegati 11 Storni All. A1 - P1 - P2- P3- P6 - P9
29/06/2019		E	1/2	-335,77	Allegati 11 Storni All. A1 - P1 - P2- P3- P6 - P9

29/06/2019		E	2/1	-128,38	Allegati 11 Storni All. A1 - P1 - P2- P3- P6 - P9
25/07/2019		E	2/1	-31,03	Allegato 12 Storni All. A01 e P03 - Consorzio Produttori latte Accordo i 1490
25/07/2019		E	3/2	154,70	Allegato 12 Storni All. A01 e P03 - Consorzio Produttori latte Accordo i 1490
25/07/2019		E	6/1	-123,67	Allegato 12 Storni All. A01 e P03 - Consorzio Produttori latte Accordo i 1490
13/11/2019		E	2/1	-16,95	Allegato 22 Storni
13/11/2019		E	2/3	16,95	Allegato 22 Storni

Previsione definitiva	€	5.064,77	
Somme impegnate	€	4.941,13	
Pagato	€	4.941,13	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.064,77	
Residua disponibilità finanz	€	123,64	

Annotazioni:

Progetti - P01.4 - PON FSE Competenze base - Infanzia

PON FSE Competenze base - Infanzia

Previsione iniziale	€	14.725,50
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	14.725,50	
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	€	14.725,50	
Residua disponibilità finanz	€	14.725,50	

Annotazioni:

Progetti - P01.5 - PON FSE Competenze di base Primaria e Secondaria

PON FSE Competenze di base Primaria e Secondaria

Previsione iniziale	€	24.889,50
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	24.889,50	
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	€	24.889,50	
Residua disponibilità finanz	€	24.889,50	

Annotazioni:

Progetti - P01.6 - Atelier Creativi

Atelier Creativi

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2019		E	2/3	37,19	Allegato 4 Storni
30/04/2019		E	3/4	-300,00	Allegato 4 Storni
30/04/2019		E	4/3	-1.359,29	Allegato 4 Storni
30/04/2019		E	6/1	1.622,10	Allegato 4 Storni
13/05/2019		E	2/3	-925,29	Allegato 5 - GENITORI ALUNNI contributo per viaggi di istruzione
13/05/2019		E	4/3	-234,71	Allegato 5 - GENITORI ALUNNI contributo per viaggi di istruzione
13/05/2019		E	6/1	1.160,00	Allegato 5 - GENITORI ALUNNI contributo per viaggi di istruzione
09/10/2019		E	1/1	-26,26	Allegato 19 Storni
09/10/2019		E	2/3	-1.134,11	Allegato 19 Storni
09/10/2019		E	3/4	-54,10	Allegato 19 Storni
09/10/2019		E	4/3	1.160,69	Allegato 19 Storni
09/10/2019		E	6/1	53,78	Allegato 19 Storni

Previsione definitiva € 16.000,00
 Somme impegnate € 15.998,30
 Pagato € 15.998,30
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.000,00
 Residua disponibilità finanz € 1,70

Annotazioni:

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

Progetto Lingua - La nostra risorsa più grande

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.371,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/04/2019		E	2/3	6.475,00	Allegato 3 Progetto Lingua - La nostra risorsa più grande: La Lingua
29/06/2019		E	3/2	896,00	Comune di Montecatini V.C. Progetto Lingua Scuola infanzia

Previsione definitiva € 7.371,00
 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 € 7.371,00
 Residua disponibilità finanz € 7.371,00

Annotazioni:

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

Cittadinanza digitale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2019		E	1/1	9.000,00	PROGETTO PON "CITTADINANZA DIGITALE" MPI - Fondi Europei
29/06/2019		E	1/2	1.164,00	PROGETTO PON "CITTADINANZA DIGITALE" MPI -

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 finanziarie	€	10.164,00	

Annotazioni:

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

Progetto Sport e Compagni di banco

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.024,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2019		E	3/2	3.024,00	Allegato 10 progetto Sport e compagni di banco - M.P.I.

Previsione definitiva	€	3.024,00	
Somme impegnate	€	3.023,24	
Pagato	€	3.023,24	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.024,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,76	

Annotazioni:

Progetti - P02.7 - Integrazione e prevenzione scolastica

Integrazione e prevenzione scolastica

Previsione iniziale	€	4.225,07
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	4.225,07	
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	€	4.225,07	
Residua disponibilità finanziarie	€	4.225,07	

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - PEZ a.s. 2018/19

PEZ a.s. 2018/19

Previsione iniziale	€	11.451,91
Variazioni in corso d'anno	€	556,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2019		E	1/1	0,37	Allegati 11 Storni All. A1 - P1 - P2- P3- P6 - P9

29/06/2019		E	3/2	-0,37	Allegati 11 Storni All. A1 - P1 - P2- P3- P6 - P9
23/10/2019		E	2/3	114,00	Allegato 20 Contributo volontario per iscrizione giochi matematici
23/10/2019		E	5/3	242,00	Allegato 20 Contributo volontario per iscrizione giochi matematici
02/12/2019		E	2/3	200,00	Allegato 25 Premio Coro Istituto Concorso Citta di Scandicci - I.C. "V. Pratolini " Scandicci

Previsione definitiva	€	12.007,91	
Somme impegnate	€	11.689,41	
Pagato	€	11.689,41	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.007,91	
Residua disponibilità finanz	€	318,50	

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - PON Inclusion sociale e lotta al disagio

PON Inclusion sociale e lotta al disagio

Previsione iniziale	€	35.574,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	35.574,00	
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	€	35.574,00	
Residua disponibilità finanz	€	35.574,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.15 - CREA TIVAMENTE

CREA TIVAMENTE progetto Monitor 440 Scuola infanzia e Primaria

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/07/2019		E	2/3	2.500,00	All. 13 MPI Progetto Monitor 440 " Creativamente"
02/12/2019		E	2/3	1.000,00	Allegato 26 M.P.I. Progetto Monitor 440 - Creativamente
02/12/2019		E	5/3	1.500,00	Allegato 26 M.P.I. Progetto Monitor 440 - Creativamente

Previsione definitiva	€	5.000,00	
Somme impegnate	€	1.500,00	
Pagato	€	1.500,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	3.500,00	

Annotazioni:

Progetti - P04.11 - Formazione

Formazione

Previsione iniziale € 5.832,92
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/03/2019		E	3/5	-264,00	Allegato 2 - GENITORI ALUNNI contributo per viaggi di istruzione
23/03/2019		E	6/1	264,00	Allegato 2 - GENITORI ALUNNI contributo per viaggi di istruzione
13/11/2019		E	1/3	15,60	Allegato 22 Storni
13/11/2019		E	3/5	-42,00	Allegato 22 Storni
13/11/2019		E	6/1	26,40	Allegato 22 Storni

Previsione definitiva € 5.832,92
 Somme impegnate € 1.880,59
 Pagato € 1.880,59
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.832,92
 Residua disponibilità finanz € **3.952,33**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	66.063,40
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	120.101,61	
b) in conto residui	€	3.000,00	
		Totale	€ 123.101,61
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	157.435,80	
d) in conto residui	€	0,00	
		Totale	€ 157.435,80
Fondo di cassa a fine esercizio		€	31.729,21
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	19.673,20	
- Residui passivi	€	1.282,14	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	50.120,27

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	42.219,92	1.802,89	44.022,81
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	42.219,92	1.802,89	44.022,81
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	81.121,90	-61.488,70	19.673,20
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	66.076,82	-34.220,63	31.856,19
Totale disponibilità	147.198,72	-95.669,33	51.529,39
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	189.418,64	93.866,44	95.552,20
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	1.282,14	1.282,14
Totale Debiti	0,00	1.282,14	1.282,14
Consistenza patrimoniale	189.418,64	-95.148,58	94.270,06
TOTALE PASSIVO	189.418,64	-93.866,44	95.552,20
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 redditi
Attivi	81.121,90	-75.246,20	5.875,70	3.000,00	2.875,70	16.797,50	19.673,20
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,14	1.282,14

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	16.789,51	10,58%
02	Acquisto di beni di consumo	24.139,42	15,21%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.530,43	40,66%
04	Acquisto di beni d'investimento	10.654,97	6,71%
05	Altre spese	3.819,94	2,41%
06	Imposte e tasse	9.245,83	5,83%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	506,00	0,32%
09	Rimborsi e poste correttive	29.031,84	18,29%
	Totale generale	158.717,94	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 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. 9 del 14/02/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 49 del 13/11/2019.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{31.124,91}{136.899,11} = \mathbf{0,23}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{105.774,20}{136.899,11} = \mathbf{0,77}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{136.899,11}{136.899,11} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{16.797,50}{136.899,11} = \mathbf{0,12}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{3.000,00}{5.875,70} = \mathbf{0,51}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{19.673,20}{142.774,81} = \mathbf{0,14}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{114.895,25}{158.717,94} = \mathbf{0,72}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{43.822,69}{158.717,94} = \mathbf{0,28}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{1.282,14}{158.717,94} = \mathbf{0,01}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{0,00}{0,00} = \mathbf{-}$$

Totale residui passivi

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{1.282,14}{158.717,94} = \mathbf{0,01}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{158.717,94}{852} = \mathbf{186,29}$$



LA DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosa Laura Ancona