



FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

V.le Gramsci, 600 – 53025 PIANCASTAGNAIO (SI)

Tel. 0577 786073 e-mail siic81000q@istruzione.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

(D. I 28 agosto 2018, n. 129)

CARTA D'IDENTITA' DELL'ISTITUTO

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2020

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		38
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti di religione incaricati annuali		3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		2
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		73
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato		0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato		0

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 - B2 - I

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	15

Dati Alunni - Data di riferimento: 15 marzo 2020

82 n. alunni	Scuola Infanzia Piancastagnaio	n. 4 sezioni miste	tempo pieno
15 n. alunni	Scuola Infanzia Radicofani	unica sezione	tempo pieno
186 n. alunni	Scuola Primaria Piancastagnaio	n. 11 classi	tempo pieno
34 n. alunni	Scuola Primaria Radicofani	n. 2 pluriclassi n. 1 classe	tempo pieno
94 n. alunni	Scuola Secondaria 1° Piancastagnaio	n. 6 classi	tempo normale
13 n. alunni	Scuola Secondaria 1° Radicofani	n. 1 pluriclasse	tempo prolungato n.2 rientri sett.li

PREMESSA

Il **Conto Consuntivo** è il documento che riepiloga i dati contabili e di gestione dell'Istituzione Scolastica.

La presente relazione illustra dettagliatamente l'andamento gestionale dell'istituzione scolastica, gli obiettivi prefissati e i risultati ottenuti.

Il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2020 è stato elaborato conformemente a quanto disposto dall'art. 18 del Regolamento di contabilità concernente le istruzioni generali nella gestione amministrativo-contabile dell'Istituzione Scolastica, approvato dall'art 23 del decreto 28/08/2018 n° 129.

Durante l'esercizio sono state approvate variazioni al Programma Annuale 2020 relative a maggiori entrate ed adeguamenti contabili per un totale di € 71.969,81 che sommate alla previsione iniziale di € 131.579,93 fanno risultare una programmazione definitiva di € 203.549,74 (come da mod. h) .

L'ultima riscossione è stata effettuata in data 19/12/2020 con reversale n° 73 di € 400,00 e l'ultimo pagamento è stato effettuato in data 21/12/2020 con mandato n° 168 di € 58,61.

Il fondo di cassa al 31/12/2020 è pari a € **61.361,21** come risulta dal giornale di cassa, dall'estratto conto bancario rilasciato dall'Istituto Cassiere Monte dei Paschi di Siena e dal mod. T56 della Banca d'Italia.

CONTO DI CASSA			
FONDO CASSA	01/01/2020		85.275,25
SOMME RISCOSE	Competenza	98.787,23	
	Residui	0,00	
	Totale	98.787,23	
SOMME PAGATE	Competenza	118.031,27	
	Residui	4.670,00	
	Totale	122.701,27	
DIFFERENZA			-23.914,04
FONDO CASSA	FINE ESERCIZIO	2020	61.361,21

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 ammonta a € 81.668,65 così determinato:

GESTIONE DEI		RESIDUI	
ATTIVI	Esercizio corrente	23.179,44	
	Esercizi precedenti	0,00	
	Totale	23.179,44	
PASSIVI	Esercizio corrente	2.872,00	
	Esercizi precedenti	0,00	
	Totale	2.872,00	
DIFFERENZA			20.307,44
FONDO CASSA	FINE ESERCIZIO	2020	61.361,21
AVANZO DI	AMMINISTRAZIONE	2020	81.668,65

L'avanzo di Esercizio 2020 di € 1.063,40 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F.2020	121.966,67
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	120.903,27
AVANZO DI ESERCIZIO	1.063,40

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggr. 01 Voce 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 81.583,07

PREVISIONE	INIZIALE		84.233,40
VARIAZIONI	APPORTATE	IN CORSO D'ANNO	
DATA	NR. VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
29/12/2020	43	Sistemazione avanzo per renderlo congruente con mod J consuntivo	-2.650,33
PREVISIONE	DEFINITIVA		81.583,07

Aggr. 02 Voce 01 – FONDI SOCIALI EUROPEI

PREVISIONE	INIZIALE		0,00
VARIAZIONI	APPORTATE	IN CORSO D'ANNO	
DATA	NR. VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
23/06/2020	4	Progetto PON SMART CLASS	13.000,00
PREVISIONE	DEFINITIVA		
SOMME	RISCOSSE		12.473,28
SOMME	DA RISCOUTERE		526,72
DIFFERENZA			0,00

Aggr. 03 Voce 01 – DOTAZIONE ORDINARIA

PREVISIONE	INIZIALE		12.346,52
VARIAZIONI	APPORTATE	IN CORSO D'ANNO	
DATA	NR. VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
24/06/2020	6	MIUR AZIONE 28	1.000,00
24/06/2020	7	MIUR COVID 19	2.147,00
27/06/2020	11	MIUR COMPAGNI DI BANCO	2.016,00
30/06/2020	12	GIROFONDI PROVINCIA DI SIENA	25,65
30/06/2020	13	GIROFONDI PROVINCIA DI PISA	850,00
12/10/2020	25	DOTAZIONE ORDINARIA 4/12	3.771,33
12/10/2020	30	ADEGUAMENTO RISCOSSO ALLA PREVISIONE	-4.321,55
12/10/2020	31	ADEGUAMENTO RISCOSSO ALLA PREVISIONE	-25,64

10/11/2020	36	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO DIDATTICO	25,00
PREVISIONE	DEFINITIVA		17.483,30
SOMME	RISCOSSE		17.834,30
SOMME	DA RISCOUTERE		0,00
DIFFERENZA			0,00

Aggr. 03 Voce 06 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

PREVISIONE	INIZIALE		10.000,00
VARIAZIONI	APPORTATE	IN CORSO D'ANNO	
DATA	NR. VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
27/06/2020	10	RISORSE EX ART 120	9.091,51
12/10/2020	26	ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00
10/11/2020	32	PRELIEVO Z01	-5.000,00
10/11/2020	35	ORIENTAMENTO DL 104	66,08
12/10/2020	21	FINANZIAMENTO EX ART 231	17.483,42
12/10/2020	37	ART 21 MISURE DDI	9.085,31
PREVISIONE	DEFINITIVA		42.326,32
SOMME	RISCOSSE		37.326,32
SOMME	DA RISCOUTERE		5.000,00
DIFFERENZA			0,00

Aggr. 05 Voce 03 – COMUNE NON VINCOLATI

PREVISIONE	INIZIALE		0,00
VARIAZIONI	APPORTATE	IN CORSO D'ANNO	
DATA	NR. VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
12/10/2020	27	SPESE FUNZIONAMENTO	6.000,00
PREVISIONE	DEFINITIVA		6.000,00
SOMME	RISCOSSE		6.000,00
SOMME	DA RISCOUTERE		0,00
DIFFERENZA			0,00

Aggr. 05 Voce 03 – COMUNE NON VINCOLATI

PREVISIONE	INIZIALE		8.000,00
VARIAZIONI	APPORTATE	IN CORSO D'ANNO	
DATA	NR. VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
12/10/2020	23	PEZ	5.164,80
PREVISIONE	DEFINITIVA		13.164,80
SOMME	RISCOSSE		0,00
SOMME	DA RISCOUTERE		13.164,80
DIFFERENZA			0,00

Aggr. 05 Voce 06 – ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATE

PREVISIONE	INIZIALE		0,00
VARIAZIONI	APPORTATE	IN CORSO D'ANNO	
DATA	NR. VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
24/06/2020	5	FORMAZIONE DOCENTI	434,00
12/10/2020	22	FORMAZIONE DOCENTI	435,00
23/12/2020	38	ORIENTAMENTO SCOLASTICO	1.100,00
23/12/2020	39	LINGUA ITALIANA L2	2.800,00
PREVISIONE	DEFINITIVA		4.769,00

SOMME	RISCOSSE		434,00
SOMME	DA RISCOUTERE		4.335,00
DIFFERENZA			0,00

Aggr. 06 Voce 04 – CONTRIBUTI PER VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

PREVISIONE	INIZIALE		7.000,00
VARIAZIONI	APPORTATE	IN CORSO D'ANNO	
DATA	NR. VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
18/06/2020	2	VIAGGIO STUDIO	7.080,00
PREVISIONE	DEFINITIVA		14.080,00
SOMME	RISCOSSE		14.080,00
SOMME	DA RISCOUTERE		0,00
DIFFERENZA			0,00

Aggr. 06 Voce 04 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

PREVISIONE	INIZIALE		2.500,00
VARIAZIONI	APPORTATE	IN CORSO D'ANNO	
DATA	NR. VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
10/11/2020	34	ASSICURAZIONE	364,00
PREVISIONE	DEFINITIVA		2.864,00
SOMME	RISCOSSE		2.864,00
SOMME	DA RISCOUTERE		0,00
DIFFERENZA			0,00

Aggr. 06 Voce 07 – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

PREVISIONE	INIZIALE		0,00
VARIAZIONI	APPORTATE	IN CORSO D'ANNO	
DATA	NR. VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
26/08/2020	20	COLL. UN. TIROCINANTI	300,00
12/10/2020	28	DIRITTI SEGRETERIA	4,00
PREVISIONE	DEFINITIVA		304,00
SOMME	RISCOSSE		304,00
SOMME	DA RISCOUTERE		0,00
DIFFERENZA			0,00

Aggr. 06 Voce 10 – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

PREVISIONE	INIZIALE		7.500,00
VARIAZIONI	APPORTATE	IN CORSO D'ANNO	
DATA	NR. VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
18/06/2020	3	BCC RIMBORSO ANNI PRECEDENTI	6,76
24/06/2020	8	EDILMONTE – INN. TECNOLOGICA	500,00
27/07/2020	14	STORNO BONIFICO	1.113,11
27/07/2020	15	STORNO BONIFICO	1.660,11
27/07/2020	16	STORNO BONIFICO	858,33
27/07/2020	17	STORNO BONIFICO	420,50
05/08/2020	18	CONTRIBUTO UNISI TIROCINANTI	250,00
26/08/2020	19	CONTRIBUTI UN. PERUGIA	400,00
12/10/2020	29	ADEGUAMENTO RISCOSSO	-5.237,50
PREVISIONE	DEFINITIVA		7.471,31
SOMME	RISCOSSE		7.471,31
SOMME	DA RISCOUTERE		0,00

DIFFERENZA	0,00
------------	------

Aggr. 08 Voce 05 – RIMBORSI RECUPERI E RETSITUZIONE SOMME

PREVISIONE	INIZIALE	0,00	
VARIAZIONI	APPORTATE	IN CORSO D'ANNO	
DATA	NR. VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
12/10/2020	24	RIMBORSO BORGIONE	152,92
PREVISIONE	DEFINITIVA	152,92	
SOMME	RISCOSSE	0,00	
SOMME	DA RISCUOTERE	152,92	
DIFFERENZA		0,00	

Aggr. 12 Voce 02 – INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA

PREVISIONE	INIZIALE	0,01	
VARIAZIONI	APPORTATE	IN CORSO D'ANNO	
DATA	NR. VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
17/06/2020	1	INTERESSI BANCA D'ITALIA	0,01
PREVISIONE	DEFINITIVA	0,02	
SOMME	RISCOSSE	0,02	
SOMME	DA RISCUOTERE	0,00	
DIFFERENZA		0,00	

Riassumendo

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
203.549,74	121.966,67	98.787,23	23.179,44	81.583,07

ANALISI DELLE SPESE

Nello specifico i progetti/attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggr. A Voce 01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

PREVISIONE	INIZIALE	0,00	
VARIAZIONI	APPORTATE	IN CORSO D'ANNO	
DATA	NR. VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
17/06/2020	1	INTERESSI BANCA D'ITALIA	0,01
24/06/2020	6	MIUR AZIONE 28	1.000,00
12/10/2020	21	FINANZIAMENTO EX ART 231	17.483,42
12/10/2020	25	Dotazione ordinaria	1.000,00
PREVISIONE	DEFINITIVA	19.483,43	
SOMME	PAGATE	17.874,80	
SOMME	DA PAGARE	0,00	
ECONOMIE		1.608,63	

Aggr. A Voce 02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

PREVISIONE	INIZIALE		27.000,00
VARIAZIONI	APPORTATE	IN CORSO D'ANNO	
DATA	NR. VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
24/06/2020	7	MIUR COVID 19	0,01
12/10/2020	25	DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00
12/10/2020	27	SPESE FUNZIONAMENTO	17.483,42
12/10/2020	28	DIRITTI SEGRETERIA	1.000,00
12/10/2020	30	ADEGUAMENTO	-4.321,55
PREVISIONE	DEFINITIVA		26.329,45
SOMME	PAGATE		14.863,73
SOMME	DA PAGARE		378,00
ECONOMIE			11.087,72

Le somma stanziata è servita per il funzionamento di tutti i plessi dell'Istituto per l'acquisto di materiale di pulizia, di cancelleria, sicurezza, spese postali, contratti di assistenza per le fotocopiatrici, sissi in rete, gestionale nuvola, ecc. E' stato qui gestito anche l'incarico a personale esterno nonché per attività didattiche scolastiche ed extrascolastiche e materiale inventariabile. Le risorse non utilizzate confluiranno in avanzo di amministrazione.

Aggr. A Voce 03 – DIDATTICA

PREVISIONE	INIZIALE		38.000,00
VARIAZIONI	APPORTATE	IN CORSO D'ANNO	
DATA	NR. VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
24/06/2020	8	EDILMONTE – INN. TECNOLOGICA	500,00
27/06/2020	11	MIUR COMPAGNI DI BANCO	2.016,00
30/06/2020	12	GIROFONDI PROVINCIA DI SIENA	25,64
27/07/2020	14	STORNO BONIFICO	1.113,11
27/07/2020	15	STORNO BONIFICO	1.660,11
27/07/2020	16	STORNO BONIFICO	858,33
27/07/2020	17	STORNO BONIFICO	420,50
12/10/2020	24	RIMBORSO BORGIONE	152,92
12/10/2020	25	DOTAZIONE ORDINARIA	2.271,33
12/10/2020	26	ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00
12/10/2020	27	SPESE FUNZIONAMENTO	5.000,00
12/10/2020	29	ADEGUAMENTO RISCOSSO	-5.237,50
10/11/2020	34	ASSICURAZIONE 20/21	364,00
10/11/2020	36	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO DIDATTICO	25,00
23/12/2020	39	LINGUA ITALIANA L2	2.800,00
23/06/2020	4	Progetto PON SMART CLASS	13.000,00
27/06/2020	10	RISORSE EX ART 120	9.091,51
10/11/2020	37	ART 21 MISURE DDI	9.085,31
PREVISIONE	DEFINITIVA		82.746,26
SOMME	PAGATE		52.755,42
SOMME	DA PAGARE		1.600,00
ECONOMIE			28.390,84

E' a carico di questo Aggregato tutto il materiale didattico e beni di ordinario consumo per tutti i plessi dell'Istituto, materiale sportivo e tecnico informatico. La variazione apportata è dovuta al finanziamento da parte del MIUR per il funzionamento settembre-dicembre e delle famiglie. Eventuali economie confluiranno in avanzo di amministrazione.

Aggr. A Voce 05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

PREVISIONE	INIZIALE		7.000,00
VARIAZIONI	APPORTATE	IN CORSO D'ANNO	
DATA	NR. VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
18/06/2020	2	VIAGGIO STUDIO	7.080,00
18/06/2020	3	BCC RIMBORSO ANNI PRECEDENTI	6,76
30/06/2020	13	GIROFONDI PROVINCIA DI PISA	850,00
05/08/2020	18	CONTRIBUTO UNISI TIROCINANTI	250,00
26/08/2020	19	CONTRIBUTI UN. PERUGIA	400,00
26/08/2020	20	COLL. UN. TIROCINANTI	300,00
12/10/2020	31	ADEGUAMENTO RISCOSSO	-25,64
PREVISIONE	DEFINITIVA		15.861,12
SOMME	PAGATE		15.209,00
SOMME	DA PAGARE		0,00
ECONOMIE			652,12

La spesa prevista di € 9.892,00 è dedicata interamente alla gestione di viaggi di istruzione, soggiorni, scambi e attività che comportano il trasporto e i collegamenti sul territorio.

Somma impegnata e pagata: € 9.360,46

Aggr. A Voce 06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

PREVISIONE	INIZIALE		0,00
VARIAZIONI	APPORTATE	IN CORSO D'ANNO	
DATA	NR. VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
10/11/2020	35	ORIENTAMENTO DL 104	66,08
23/12/2020	38	ORIENTAMENTO SCOLASTICO	1.100,00
PREVISIONE	DEFINITIVA		1.166,08
SOMME	PAGATE		0,00
SOMME	DA PAGARE		0,00
ECONOMIE			1.166,08

E' a carico di questo aggregato la spesa per l'orientamento degli alunni della scuola secondaria di 1 ° grado, l'economia confluirà nell'avanzo di amministrazione A06 per il quale è stato emesso un bando per inizio attività 2021, tale progetto prevede infatti interventi di esperti esterni.

Aggr. P Voce 01 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PROFESSIONALE

PREVISIONE	INIZIALE		10.000,00
VARIAZIONI	APPORTATE	IN CORSO D'ANNO	
DATA	NR. VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
10/11/2020	32	CORRETTA IMPUTAZIONE	-5.000,00
10/11/2020	33	CORRETTA IMPUTAZIONE	5.000,00
PREVISIONE	DEFINITIVA		10.000,00
SOMME	PAGATE		10.000,00
SOMME	DA PAGARE		0,00
ECONOMIE			0,00

Il progetto "Biblioteche scolastiche innovative" è stato fondamentale per l'Istituto in quanto ha consentito il rinnovamento della didattica laboratoriale, nonché la fornitura di notebook per la lettura di libri digitali e un imac per la gestione dei contenuti digitali multimediali. È stato acquistato anche un access point al fine di aumentare la connettività contemporanea all'interno della biblioteca/laboratorio. Avendo poche aule a disposizione è stato commutato il laboratorio tecnologico in laboratorio polifunzionale, infatti la sua funzione è molteplice nonché "laboratorio di tecnologie" e "biblioteca innovativa". Grazie ai notebook acquistati è possibile leggere i libri di testo digitali e approfondire gli argomenti attraverso ricerche on-line su Wikipedia

Aggr. P Voce 02 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

PREVISIONE	INIZIALE		9.000,00
VARIAZIONI	APPORTATE	IN CORSO D'ANNO	
DATA	NR. VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
12/10/2020	23	PEZ	5.164,80
PREVISIONE	DEFINITIVA		14.164,80
SOMME	PAGATE		7.328,32
SOMME	DA PAGARE		0,00
ECONOMIE			6.836,48

Con il **P2** l'Istituto prosegue, senza soluzione di continuità, la promozione dell'integrazione del "diverso". Vi confluiscono essenzialmente le risorse dei Comuni di Piancastagnaio e Radicofani relative al Piano Educativo Zonale 2019/2020 per assistenza ai bambini diversamente abili. Le risorse del P.E.Z. sono utilizzate dalla Scuola all'interno di un progetto di supporto all'handicap. Tale progetto prevede interventi di esperti esterni già in contatto con gli alunni, intorno ai quali si muove l'azione di integrazione per limitare i numerosi casi di disagio presenti nell'Istituto, sempre in aumento. Gli incarichi vengono affidati tramite bando di gara.

Aggr. P Voce 04 – PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

PREVISIONE	INIZIALE		4.500,00
VARIAZIONI	APPORTATE	IN CORSO D'ANNO	
DATA	NR. VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
24/06/2020	5	FORMAZIONE DOCENTI	434,00
12/10/2020	22	FORMAZIONE DOCENTI	435,00
PREVISIONE	DEFINITIVA		5.369,00
SOMME	PAGATE		0,00
SOMME	DA PAGARE		894,00
ECONOMIE			4.475,00

E' a carico di questo aggregato la spesa per la formazione del personale docente e ATA, l'economia confluirà nell'avanzo di amministrazione P04. Le attività di formazione previste con interventi di esperti esterni, con inizio nel 2021 sono le seguenti:

- Corso sicurezza
- Corso antincendio
- Corso 1° soccorso
- Corso RLS
- CORSO ASPP

Riassumendo

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
175.120,14	120.903,27	118.031,27	2.872,00	54.216,87

Si precisa che i mandati (pagamento del solo imponibile) risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e regolarmente quietanzati. Nelle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero di inventario. I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'I.V.A., del bollo ed eventualmente delle ritenute previdenziali, assistenziali ed IRPEF.

Si dichiara altresì che non si sono avute gestioni fuori bilancio.

Il C/consuntivo si chiude con un disavanzo di competenza di € **1.063,40** derivante dalla differenza tra le entrate accertate e le uscite impegnate.

Dal **mod. J** risulta un fondo cassa a fine esercizio di € **61.361,21** che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'Estratto Conto della Banca Cassiera ed il mod. T56 della Banca d'Italia, di cui si allega copia. Detto importo, aumentato dei residui attivi € **23.179,44** e **diminuito dei residui passivi € 2.872,00** porta ad un avanzo di amministrazione al 31.12.2020 di € **81.668,65**.

CONSISTENZA PATRIMONIALE

Dal modello K risulta che la consistenza in inventario dei beni ha subito, al 31/12/2020, delle variazioni dovute al caricamento sulla piattaforma SIDI, alla rivalutazione annuale dovuta all'ammortamento dei beni (non applicato negli anni precedenti) di tutto l'inventario dell'Istituto Comprensivo e all'acquisto di nuovo materiale informatico per proseguire il processo di ambienti digitali e potenziamento di materiale ai docenti e agli alunni.

Pertanto la consistenza finale al 31.12.2020 è pari ad € 42.542,19 e concorda con le risultanze del Registro Inventario al 31/12/2020.

Il **mod. L** riporta i residui attivi e passivi al 31/12/2020:

RESIDUI ATTIVI € 23.179,44

RESIDUI PASSIVI € 2.872,00

Il **mod. M** indica cronologicamente tutte le spese di personale della scuola, comprese quelle sostenute per il personale esterno e per le prestazioni professionali. In esso sono elencati tutti gli oneri a carico dello Stato e a carico del personale.

Il **mod. N** concorda perfettamente con il **modello H** – conto finanziario.

La gestione delle **minute spese** è tenuta dal Dsga. Si allega registro.

CONCLUSIONI

Rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si può affermare che gli stessi sono stati raggiunti, ma non si può garantire che sia stato conseguito il livello massimo previsto per ciascun obiettivo, visto il particolare periodo dell'anno scolastico 2019/2020 a causa della pandemia per COVID19.

Va inoltre sottolineato che la parte più consistente del finanziamento ministeriale (la quasi totalità) è destinata a spese obbligatorie e che i margini di flessibilità per l'attuazione della progettualità della scuola si basano essenzialmente sui fondi assegnati per il potenziamento dell'Autonomia Scolastica e sul Fondo dell'Istituzione Scolastica.

Alla luce di quanto sopra esposto si può comunque affermare che tutte le scuole dell'Istituto si sono impegnate per far conseguire agli alunni competenze individuate nel Piano dell'Offerta Formativa, rispettando i fattori qualificanti dell'offerta formativa stessa.

Si confida quindi che il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2020 possa ottenere il parere favorevole dei Revisori dei Conti e l'approvazione del Consiglio di Istituto.

Piancastagnaio 04/03/2020

La D.S.G.A.
(Maira Calcagnetti)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Enrico Millotti)



ISTITUTO COMPRENSIVO PIANCASTAGNAIO

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	84.233,40	-2.650,33	81.583,07				81.583,07
	01		NON VINCOLATO	84.233,40	-2.650,33	81.583,07				81.583,07
	02		VINCOLATO							
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.473,28	526,72	
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)		13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.473,28	526,72	
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)							
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	22.346,52	37.814,10	60.160,62	60.160,62	55.160,62	5.000,00	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	12.346,52	5.487,78	17.834,30	17.834,30	17.834,30		
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA							
	03		FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)							
	04		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)							
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	10.000,00	5.757,59	15.757,59	15.757,59	10.757,59	5.000,00	
		01	Finanziamento ex art. 231		17.483,42	17.483,42	17.483,42	17.483,42		
		02	RISORSE ART. 21 DL 137/2020		9.085,31	9.085,31	9.085,31	9.085,31		
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA							
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA							
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	8.000,00	15.933,80	23.933,80	23.933,80	6.434,00	17.499,80	
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI							
	02		PROVINCIA VINCOLATI							
	03		COMUNE NON VINCOLATI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	04		COMUNE VINCOLATI	8.000,00	5.164,80	13.164,80	13.164,80		13.164,80	
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		4.769,00	4.769,00	4.769,00	434,00	4.335,00	
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	17.000,00	7.719,31	24.719,31	24.719,31	24.719,31		
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE							

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 - B2-I



ISTITUTO COMPRENSIVO PIANCASTAGNAIO

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	17.000,00	7.719,31	24.719,31	24.719,31	24.719,31		
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI							
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7.000,00	7.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00		
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.500,00	364,00	2.864,00	2.864,00	2.864,00		
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE							
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI		304,00	304,00	304,00	304,00		
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI							
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	7.500,00	-28,69	7.471,31	7.471,31	7.471,31		
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI							
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI							
07			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA							
	01		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	02		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	03		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	04		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	05		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	06		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	07		ATTIVITA' CONVITTUALE							
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME		152,92	152,92	152,92		152,92	
	01		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI							
	02		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI							

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 - B2 - I



ISTITUTO COMPRENSIVO PIANCASTAGNAIO

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME		152,92	152,92	152,92		152,92	
	03		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI							
	04		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE							
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		152,92	152,92	152,92		152,92	
	06		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP							
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI							
	01		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI							
	02		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE							
	03		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA							
	04		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO							
	05		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE							
	06		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI							
	07		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c							
	08		ALIENAZIONE DI MACCHINARI							
	09		ALIENAZIONE DI IMPIANTI							
	10		ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE							
	11		ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO							
	12		ALIENAZIONE DI SERVER							
	13		ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO							
	14		ALIENAZIONE DI PERIFERICHE							
	15		ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE							
	16		ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE							
	17		ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C							
	18		ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE							
	19		ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI							
	20		ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO							

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 - B2-I



ISTITUTO COMPRENSIVO PIANCASTAGNAIO

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza	
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -	
						a	b	c	d=b-c	e=a-b	
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI								
	21		ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI								
	22		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c								
10			ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI								
	01		ALIENAZIONE DI SOFTWARE								
	02		ALIENAZIONE DI BREVETTI								
	03		ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE								
	04		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c								
11			SPONSOR E UTILIZZO LOCALI								
	01		PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI								
	02		DIRITTI REALI DI GODIMENTO								
	03		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE								
	04		PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI								
12			ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02			
	01		INTERESSI								
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02			
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c								
13			MUTUI								
	01		MUTUI								
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE								
Totale entrate				131.579,93	71.969,81	203.549,74	121.966,67	98.787,23	23.179,44	81.583,07	
					Disavanzo di competenza						
					Totale a pareggio		121.966,67				

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 - B2 - I



ISTITUTO COMPRENSIVO PIANCASTAGNAIO

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
A			ATTIVITA'	72.000,00	73.586,34	145.586,34	102.680,95	100.702,95	1.978,00	42.905,39
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA							
		01	Funzionamento generale e decoro della scuola		19.483,43	19.483,43	17.874,80	17.874,80		1.608,63
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO							
		02	Funzionamento amministrativo	27.000,00	-670,55	26.329,45	15.241,73	14.863,73	378,00	11.087,72
	A03		DIDATTICA							
		02	RISORSE ART. 21 DL 137/2020		9.085,31	9.085,31				9.085,31
		03	DIDATTICA	38.000,00	13.569,44	51.569,44	32.358,68	30.758,68	1.600,00	19.210,76
		04	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 PROGETTO DENOMINATO "GHINO" SSSMART CLASS"DIDATTICADIDATTICA		13.000,00	13.000,00	12.905,23	12.905,23		94,77
		05	ART.120 D.L.N.18/2020 LETT.A E B		9.091,51	9.091,51	9.091,51	9.091,51		
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO							
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO							
		05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.000,00	8.861,12	15.861,12	15.209,00	15.209,00		652,12
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO							
		06	Attività di orientamento		1.166,08	1.166,08				1.166,08
P			PROGETTI	23.500,00	6.033,80	29.533,80	18.222,32	17.328,32	894,00	11.311,48
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"							
		01	PROGETTO PNSD - BIBLIOTECHE DIGITALI	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"							
		01	Integrazione delle diversità	9.000,00	5.164,80	14.164,80	7.328,32	7.328,32		6.836,48
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"							
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"							
		01	Formazione e aggiornamento	4.500,00	869,00	5.369,00	894,00		894,00	4.475,00
		02	ART.120 D.L.N.18/2020 LETT.C. FORMAZIONE							
	P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"							
G			GESTIONE ECONOMICHE							
	G01		AZIENDA AGRARIA							
	G02		AZIENDA SPECIALE							

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 - B2-1



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANCASTAGNAIO**

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
G			GESTIONE ECONOMICHE							
	G03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI							
	G04		ATTIVITA' CONVITTUALE							
R			FONDO DI RISERVA							
	R98		FONDO DI RISERVA							
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Totale spese				95.500,00	79.620,14	175.120,14	120.903,27	118.031,27	2.872,00	54.216,87
							Avanzo di competenza	1.063,40		
							Totale a pareggio	121.966,67		

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 -
B2 - I



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANCASTAGNAIO**

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	01	Funzionamento generale e decoro della scuola

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO		19.483,42	19.483,42	19.483,42	19.483,42					
12	ALTRE ENTRATE		0,01	0,01	0,01	0,01					
	Totale risorse progetto		19.483,43	19.483,43	19.483,43	19.483,43					

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 - B2



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANCASTAGNAIO**

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	01	Funzionamento generale e decoro della scuola

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	SPESE DI PERSONALE		1.000,00	1.000,00				1.000,00				
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		17.751,73	17.751,73	17.644,85	17.644,85		106,88				
03	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		500,00	500,00				500,00				
05	ALTRE SPESE		10,00	10,00	8,25	8,25		1,75				
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		221,70	221,70	221,70	221,70						
	Totale spese progetto		19.483,43	19.483,43	17.874,80	17.874,80		1.608,63				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Maira Calcagnetti

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 -



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANCASTAGNAIO**

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione	02	Funzionamento amministrativo

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	22.999,99		22.999,99							
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	4.000,00	-1.674,55	2.325,45	2.325,45	2.325,45					
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI		4,00	4,00	4,00	4,00					
12	ALTRE ENTRATE	0,01		0,01	0,01	0,01					
	Totale risorse progetto	27.000,00	-670,55	26.329,45	3.329,46	3.329,46					
99	PARTITE DI GIRO	400,00		400,00	400,00	400,00					
	Totale partite di giro	400,00		400,00	400,00	400,00					

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 - B2



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANCASTAGNAIO**

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione	02	Funzionamento amministrativo

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	SPESE DI PERSONALE	1.000,00		1.000,00	667,48	667,48		332,52				
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	14.000,00	2.686,31	16.686,31	6.980,52	6.602,52	378,00	9.705,79				378,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.000,00	1.143,14	8.143,14	7.445,98	7.445,98		697,16				
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	4.500,00	-4.500,00									
05	ALTRE SPESE	500,00		500,00	147,75	147,75		352,25				
	Totale spese progetto	27.000,00	-670,55	26.329,45	15.241,73	14.863,73	378,00	11.087,72				378,00
99	PARTITE DI GIRO	400,00		400,00	400,00	400,00						
	Totale partite di giro	400,00		400,00	400,00	400,00						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Maira Calcagnetti

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 -



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANCASTAGNAIO**

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	02	RISORSE ART. 21 DL 137/2020

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO		9.085,31	9.085,31	9.085,31	9.085,31					
	Totale risorse progetto		9.085,31	9.085,31	9.085,31	9.085,31					

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 - B2 - I



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANCASTAGNAIO**

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	02	RISORSE ART. 21 DL 137/2020

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		9.085,31	9.085,31				9.085,31				
	Totale spese progetto		9.085,31	9.085,31				9.085,31				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Moira Calcagnetti

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 - B2 - I



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANCASTAGNAIO**

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	03	DIDATTICA

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	19.653,48		19.653,48							
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	8.346,52	5.937,97	14.284,49	14.284,49	14.284,49					
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		7.800,00	7.800,00	7.800,00	5.000,00	2.800,00				2.800,00
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	10.000,00	-321,45	9.678,55	9.678,55	9.678,55					
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME		152,92	152,92	152,92		152,92				152,92
	Totale risorse progetto	38.000,00	13.569,44	51.569,44	31.915,96	28.963,04	2.952,92				2.952,92

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 -



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANCASTAGNAIO**

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	03	DIDATTICA

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	SPESE DI PERSONALE		3.329,55	3.329,55	529,55	529,55		2.800,00				
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	18.000,00	4.289,43	22.289,43	14.320,93	14.320,93		7.968,50				
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	14.200,00	5.450,46	19.650,46	12.853,05	11.253,05	1.600,00	6.797,41	4.670,00	4.670,00		1.600,00
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	5.800,00	500,00	6.300,00	4.655,15	4.655,15		1.644,85				
	Totale spese progetto	38.000,00	13.569,44	51.569,44	32.358,68	30.758,68	1.600,00	19.210,76	4.670,00	4.670,00		1.600,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Moira Calcagnetti

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 - B2



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANCASTAGNAIO**

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	04	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 PROGETTO DENOMINATO "GHINO' SSSMART CLASS" DIDATTICA DIDATTICA

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.473,28	526,72				526,72
	Totale risorse progetto		13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.473,28	526,72				526,72

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 - B2 - I



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANCASTAGNAIO**

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	04	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 PROGETTO DENOMINATO "GHINO' SSSMART CLASS" DIDATTICA DIDATTICA

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	SPESE DI PERSONALE		458,22	458,22	431,95	431,95		26,27				
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		68,50	68,50				68,50				
03	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		12.473,28	12.473,28	12.473,28	12.473,28						
	Totale spese progetto		13.000,00	13.000,00	12.905,23	12.905,23		94,77				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Moira Calcagnetti

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 - B2



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANCASTAGNAIO**

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	05	ART.120 D.L.N.18/2020 LETT.A E B

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO		9.091,51	9.091,51	9.091,51	9.091,51					
	Totale risorse progetto		9.091,51	9.091,51	9.091,51	9.091,51					

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 - B2 - I



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANCASTAGNAIO**

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	05	ART.120 D.L.N.18/2020 LETT.A E B

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		472,93	472,93	472,93	472,93						
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		8.618,58	8.618,58	8.618,58	8.618,58						
	Totale spese progetto		9.091,51	9.091,51	9.091,51	9.091,51						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Moira Calcagnetti

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 - B2



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANCASTAGNAIO**

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
Voce di destinazione	05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO		824,36	824,36	824,36	824,36					
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	7.000,00	8.036,76	15.036,76	15.036,76	15.036,76					
	Totale risorse progetto	7.000,00	8.861,12	15.861,12	15.861,12	15.861,12					

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 - B2



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANCASTAGNAIO**

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
Voce di destinazione	05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.000,00	8.861,12	15.861,12	15.209,00	15.209,00		652,12				
	Totale spese progetto	7.000,00	8.861,12	15.861,12	15.209,00	15.209,00		652,12				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Moira Calcagnetti

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 - B2 - I



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANCASTAGNAIO**

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
Voce di destinazione	06	Attività di orientamento

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO		66,08	66,08	66,08	66,08					
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00				1.100,00
	Totale risorse progetto		1.166,08	1.166,08	1.166,08	66,08	1.100,00				1.100,00

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 - B2



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANCASTAGNAIO**

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
Voce di destinazione	06	Attività di orientamento

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		1.166,08	1.166,08				1.166,08				
	Totale spese progetto		1.166,08	1.166,08				1.166,08				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Moira Calcagnetti

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 - B2 - I



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANCASTAGNAIO**

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	01	PROGETTO PNSD - BIBLIOTECHE DIGITALI

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		5.000,00	5.000,00							
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	Totale risorse progetto	10.000,00		10.000,00	5.000,00		5.000,00				5.000,00

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 - B2



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANCASTAGNAIO**

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	01	PROGETTO PNSD - BIBLIOTECHE DIGITALI

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	SPESE DI PERSONALE	500,00	-500,00									
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	500,00	-500,00									
03	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	9.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
	Totale spese progetto	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Maira Calcagnetti

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 - B2



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANCASTAGNAIO**

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	01	Integrazione delle diversità

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.000,00		1.000,00							
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	8.000,00	5.164,80	13.164,80	13.164,80		13.164,80				13.164,80
	Totale risorse progetto	9.000,00	5.164,80	14.164,80	13.164,80		13.164,80				13.164,80

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 - B2



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANCASTAGNAIO**

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	01	Integrazione delle diversità

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	SPESE DI PERSONALE	8.000,00	-3.000,00	5.000,00				5.000,00				
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		8.164,80	8.164,80	7.328,32	7.328,32		836,48				
	Totale spese progetto	9.000,00	5.164,80	14.164,80	7.328,32	7.328,32		6.836,48				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Moira Calcagnetti

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 - B2



ISTITUTO COMPRENSIVO PIANCASTAGNAIO

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"
Voce di destinazione	01	Formazione e aggiornamento

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.500,00		4.500,00							
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		869,00	869,00	869,00	434,00	435,00				435,00
	Totale risorse progetto	4.500,00	869,00	5.369,00	869,00	434,00	435,00				435,00

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 - B2



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANCASTAGNAIO**

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"
Voce di destinazione	01	Formazione e aggiornamento

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	SPESE DI PERSONALE		869,00	869,00				869,00				
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	500,00		500,00				500,00				
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.000,00		4.000,00	894,00		894,00	3.106,00				894,00
	Totale spese progetto	4.500,00	869,00	5.369,00	894,00		894,00	4.475,00				894,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Maira Calcagnetti

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 - B2



ISTITUTO COMPRENSIVO PIANCASTAGNAIO

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			85.275,25
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	98.787,23	98.787,23
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.670,00	118.031,27	122.701,27
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		61.361,21
		<i>Di cui</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 0,00	23.179,44	23.179,44
6 Residui passivi	(-) 0,00	2.872,00	2.872,00
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		81.668,65
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		121.966,67
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		120.903,27
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		1.063,40

[4+(5-6)]

(8-9)

*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Moira Calcagnetti

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 -
B2 - I



ISTITUTO COMPRENSIVO PIANCASTAGNAIO

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO Esercizio finanziario 2020

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	6.184,19	-4.565,57	1.618,62
A - 2 - 3	- Attrezzature			
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	41.185,75	-262,18	40.923,57
	Totale	47.369,94	-4.827,75	42.542,19
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	47.369,94	-4.827,75	42.542,19
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato			
B - 2 - 2	- Verso altri	1.138,00	22.041,44	23.179,44
	Totale	1.138,00	22.041,44	23.179,44
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	85.275,25	-23.914,04	61.361,21
	Totale	85.275,25	-23.914,04	61.361,21
	Totale disponibilita'	86.413,25	-1.872,60	84.540,65
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	133.783,19	-6.700,35	127.082,84

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 - B2 - I



ISTITUTO COMPRENSIVO PIANCASTAGNAIO

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO Esercizio finanziario 2020

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	4.830,18	-1.958,18	2.872,00
	Totale	4.830,18	-1.958,18	2.872,00
	Totale debiti	4.830,18	-1.958,18	2.872,00
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	128.953,01	-4.742,17	124.210,84
	TOTALE PASSIVO	133.783,19	-6.700,35	127.082,84

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Moira Calcagnetti

(1) vedere istruzioni
(importi in euro)

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 -
B2 - I



ISTITUTO COMPRENSIVO PIANCASTAGNAIO

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	29	30/09/2020	02/01	M.I.	PROGETTO SMART CLASS PON FESR GHINO'SSMARTCLASS	526,72
2020	30	19/10/2020	05/06	I.C. "R. FUCINI"	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019/2020 NOTA PROT. A00DGPER OROT. 49062 DEL 28/11/2019 - I.C. FUCINI	435,00
2020	31	19/10/2020	05/04	COMUNE RADICOFANI	PEZ A.S. 2019/2020 - COMUNE RADICOFANI	4.579,00
2020	32	19/10/2020	05/04	COMUNE DI PIANCASTAGNAIO	PEZ A.S. 2019/2020 - COMUNE PIANCASTAGNAIO	8.585,80
2020	33	19/10/2020	08/05	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	RIMBORSO ERRORE PAGAMENTO FATTURA N. 8036 DEL 18/08/2020 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	152,92
2020	38	19/10/2020	03/06	M.I.	BIBLIOTECHE DIGITALI	5.000,00
2020	79	23/12/2020	05/06	UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO	1.100,00
2020	80	23/12/2020	05/06	UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA	ATTIVITA' DIDATTICA APPRENDIMENTO LINGUA ITALIANA L2	2.800,00
TOTALI						23.179,44

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 -
B2 - I



ISTITUTO COMPRENSIVO PIANCASTAGNAIO

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	166	28/12/2020	A/02/02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento Fattura n.20204E34145 del 15/12/2020 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - ABBONAMENTO ITALIASCUOLA.IT	363,46
2020	167	28/12/2020	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.20204E34145 del 15/12/2020 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	14,54
2020	168	28/12/2020	P/04/01	STUDIO TECNICO ASSOCITAO HABITAT 2000	CORSI AGGIORNAMENTO SICUREZZA	750,46
2020	169	28/12/2020	P/04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF	143,54
2020	170	29/12/2020	A/03/03	CORBELLI SERENA	SERVIZIO ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.342,85
2020	171	29/12/2020	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF	257,15
TOTALI						2.872,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Moira Calcagnetti

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 -
B2 - I



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANCASTAGNAIO**

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio finanziario 2020

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Compenso Lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
2020/07	ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE	1	990,97	247,74	0,00	105,29	0,00	1.344,00
2020/07	ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE	1	495,48	123,87	0,00	52,64	0,00	671,99
2020/07	SERVIZIO DI RUOLO - INCARICHI	3	333,60	123,38	46,02	42,75	121,73	667,48
2020/08	ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE	1	302,30	75,58	0,00	32,12	0,00	410,00
2020/08	SERVIZIO DI RUOLO - INCARICHI	4	819,64	303,15	113,09	105,05	299,07	1.640,00
2020/10	SERVIZIO DI RUOLO - INCARICHI	4	196,80	98,92	29,78	27,67	78,78	431,95
TOTALE:			3.138,79	972,64	188,89	365,52	499,58	5.165,42

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Moira Calcagnetti

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021
B2 - I



ISTITUTO COMPRENSIVO PIANCASTAGNAIO

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	81.583,07				81.583,07				
	01	NON VINCOLATO	81.583,07				81.583,07				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	13.000,00	13.000,00	12.473,28	526,72					526,72
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	13.000,00	13.000,00	12.473,28	526,72					526,72
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)									
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	60.160,62	60.160,62	55.160,62	5.000,00					5.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	17.834,30	17.834,30	17.834,30						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	42.326,32	42.326,32	37.326,32	5.000,00					5.000,00
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	23.933,80	23.933,80	6.434,00	17.499,80					17.499,80
	03	COMUNE NON VINCOLATI	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
	04	COMUNE VINCOLATI	13.164,80	13.164,80		13.164,80					13.164,80
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	4.769,00	4.769,00	434,00	4.335,00					4.335,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	24.719,31	24.719,31	24.719,31						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	14.080,00	14.080,00	14.080,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.864,00	2.864,00	2.864,00						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	304,00	304,00	304,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	7.471,31	7.471,31	7.471,31						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	152,92	152,92		152,92					152,92
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	152,92	152,92		152,92					152,92
12		ALTRE ENTRATE	0,02	0,02	0,02						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02						
Totale entrate			203.549,74	121.966,67	98.787,23	23.179,44	81.583,07				23.179,44

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 - B2 + I



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANCASTAGNAIO**

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 - B2 - I

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		SPESE DI PERSONALE	11.656,77	1.628,98	1.628,98		10.027,79				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	6.398,55	529,55	529,55		5.869,00				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.458,22	1.099,43	1.099,43		1.358,79				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.800,00				2.800,00				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	58.295,97	38.946,30	38.568,30	378,00	19.349,67				378,00
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	17.300,65	7.410,01	7.410,01		9.890,64				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	570,95	528,95	150,95	378,00	42,00				378,00
	03	MATERIALE E ACCESSORI	40.424,37	31.007,34	31.007,34		9.417,03				
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	57.458,53	44.203,28	41.709,28	2.494,00	13.255,25	4.670,00	4.670,00		2.494,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	16.220,84	13.030,04	11.430,04	1.600,00	3.190,80				1.600,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.472,93	3.066,93	2.172,93	894,00	3.406,00				894,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000,00				1.000,00				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.539,64	5.240,71	5.240,71		1.298,93				
	11	ASSICURAZIONI	2.864,00	2.666,60	2.666,60		197,40				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.000,00	790,00	790,00		210,00				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	23.361,12	19.409,00	19.409,00		3.952,12	4.670,00	4.670,00		
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	46.977,17	35.747,01	35.747,01		11.230,16				
	03	BENI MOBILI	46.977,17	35.747,01	35.747,01		11.230,16				
05		ALTRE SPESE	510,00	156,00	156,00		354,00				
	01	AMMINISTRATIVE	510,00	156,00	156,00		354,00				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	221,70	221,70	221,70						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	221,70	221,70	221,70						
		Totale spese	175.120,14	120.903,27	118.031,27	2.872,00	54.216,87	4.670,00	4.670,00		2.872,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANCASTAGNAIO**

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Moira Calcagnetti

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 -
B2 - I



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANCASTAGNAIO**

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

SITUAZIONE CONTABILE (Compreso Partite di Giro) AL 31/12/2020

//ENTRATE - COMPETENZE

Voce	Previsione 1	Previsione definitiva 2	Somme riscosse 3	Somme da riscuotere 4	Tot. somme accertate 5	Disponibilità 2-5
01 01 NON VINCOLATO	84.233,40	81.583,07	0,00	0,00	0,00	81.583,07
01 02 VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	0,00	13.000,00	12.473,28	526,72	13.000,00	0,00
02 02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 03 ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01 DOTAZIONE ORDINARIA	12.346,52	17.834,30	17.834,30	0,00	17.834,30	0,00
03 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03 FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 04 FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 05 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	10.000,00	15.757,59	10.757,59	5.000,00	15.757,59	0,00
03 06/01 Finanziamento ex art. 231	0,00	17.483,42	17.483,42	0,00	17.483,42	0,00
03 06/02 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	0,00	9.085,31	9.085,31	0,00	9.085,31	0,00
04 01 DOTAZIONE ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01 PROVINCIA NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02 PROVINCIA VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03 COMUNE NON VINCOLATI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
05 04 COMUNE VINCOLATI	8.000,00	13.164,80	0,00	13.164,80	13.164,80	0,00

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 - B2 - I



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANCASTAGNAIO**

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

SITUAZIONE CONTABILE (Compreso Partite di Giro) AL 31/12/2020

//ENTRATE - COMPETENZE

Voce	Previsione 1	Previsione definitiva 2	Somme riscosse 3	Somme da riscuotere 4	Tot. somme accertate 5	Disponibilità 2-5
05 05 ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	0,00	4.769,00	434,00	4.335,00	4.769,00	0,00
06 01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03 CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 04 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7.000,00	14.080,00	14.080,00	0,00	14.080,00	0,00
06 05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.500,00	2.864,00	2.864,00	0,00	2.864,00	0,00
06 06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 07 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	0,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00
06 08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 09 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	7.500,00	7.471,31	7.471,31	0,00	7.471,31	0,00
06 11 CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 12 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01 AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02 AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03 AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 04 AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 -
B2 - I



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANCASTAGNAIO**

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

SITUAZIONE CONTABILE (Compreso Partite di Giro) AL 31/12/2020

//ENTRATE - COMPETENZE

Voce	Previsione 1	Previsione definitiva 2	Somme riscosse 3	Somme da riscuotere 4	Tot. somme accertate 5	Disponibilità 2-5
07 05 ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 06 ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07 ATTIVITA' CONVITTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 03 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 04 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 05 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	0,00	152,92	0,00	152,92	152,92	0,00
08 06 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 05 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 - B2 - I



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANCASTAGNAIO**

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

SITUAZIONE CONTABILE (Compreso Partite di Giro) AL 31/12/2020

//ENTRATE - COMPETENZE

Voce	Previsione 1	Previsione definitiva 2	Somme riscosse 3	Somme da riscuotere 4	Tot. somme accertate 5	Disponibilità 2-5
09 06 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 07 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 08 ALIENAZIONE DI MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09 ALIENAZIONE DI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 10 ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 11 ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 12 ALIENAZIONE DI SERVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 13 ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 14 ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 15 ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 16 ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 17 ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 18 ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 19 ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 20 ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 21 ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 22 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01 ALIENAZIONE DI SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02 ALIENAZIONE DI BREVETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 03 ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 04 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 - B2 - I



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANCASTAGNAIO**

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

SITUAZIONE CONTABILE (Compreso Partite di Giro) AL 31/12/2020

//ENTRATE - COMPETENZE

Voce	Previsione 1	Previsione definitiva 2	Somme riscosse 3	Somme da riscuotere 4	Tot. somme accertate 5	Disponibilità 2-5
11 01 PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 03 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 04 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01 INTERESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
12 03 ALTRE ENTRATE n.a.c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01 MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 02 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT:	131.579,93	203.549,74	98.787,23	23.179,44	121.966,67	81.583,07

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 -
B2 - I



ISTITUTO COMPRENSIVO PIANCASTAGNAIO

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

SITUAZIONE CONTABILE (Compreso Partite di Giro) AL 31/12/2020

//SPESE - COMPETENZE

Voce	Previsione 1	Previsione definitiva 2	Somme pagate 3	Somme da pagare 4	Tot. somme impegnate 5	Disponibilità 2-5
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A01/01 Funzionamento generale e decoro della scuola	0,00	19.483,43	17.874,80	0,00	17.874,80	1.608,63
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A02/02 Funzionamento amministrativo	27.000,00	26.329,45	14.863,73	378,00	15.241,73	11.087,72
A03 DIDATTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A03/02 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	0,00	9.085,31	0,00	0,00	0,00	9.085,31
A03/03 DIDATTICA	38.000,00	51.569,44	30.758,68	1.600,00	32.358,68	19.210,76
A03/04 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 PROGETTO DENOMINATO "GHINO' SSSMART CLASS" DIDATTICA DIDATTICA	0,00	13.000,00	12.905,23	0,00	12.905,23	94,77
A03/05 ART.120 D.L.N.18/2020 LETT.A E B	0,00	9.091,51	9.091,51	0,00	9.091,51	0,00
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05/05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.000,00	15.861,12	15.209,00	0,00	15.209,00	652,12
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A06/06 Attività di orientamento	0,00	1.166,08	0,00	0,00	0,00	1.166,08
D100 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G01 AZIENDA AGRARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02 AZIENDA SPECIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 - B2 - I



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANCASTAGNAIO**

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

SITUAZIONE CONTABILE (Compreso Partite di Giro) AL 31/12/2020

//SPESE - COMPETENZE

Voce	Previsione 1	Previsione definitiva 2	Somme pagate 3	Somme da pagare 4	Tot. somme impegnate 5	Disponibilità 2-5
P01/01 PROGETTO PNSD - BIBLIOTECHE DIGITALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02/01 Integrazione delle diversità	9.000,00	14.164,80	7.328,32	0,00	7.328,32	6.836,48
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04/01 Formazione e aggiornamento	4.500,00	5.369,00	0,00	894,00	894,00	4.475,00
P04/02 ART.120 D.L.N.18/2020 LETT.C. FORMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	36.079,93	28.429,60	0,00	0,00	0,00	28.429,60
TOT:	131.579,93	203.549,74	118.031,27	2.872,00	120.903,27	82.646,47

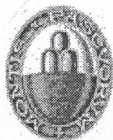
Data 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Moira Calcagnetti

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 - B2 - I



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

PIANCASTAGNAIO, li 04/02/2021

RACCOMANDATA A MANO

AI
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MAT. EL. ME
VIALE A. GRAMSCI
53025 PIANCASTAGNAIO (SI)

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2020

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. 11 della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2020, compilato secondo le vigenti norme ministeriali e regolarmente sottoscritto.

Evidenziamo qui di seguito il quadro riepilogativo della gestione di cassa dell'esercizio in oggetto:

Gli importi sono espressi in euro.

	Fondo di cassa iniziale al 01.01.2020		85.275,25
+	Reversali incassate nell'esercizio	99.187,23	
	Totale entrate		99.187,23
-	Mandati pagati nell'esercizio	123.101,27	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		123.101,27
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2020		61.361,21
	Incassi senza reversale (carte contabili di entrata)		
-	Pagamenti senza mandati (carte contabili di spesa)		
	Fondo di cassa effettivo dovuto a riscossioni e pagamenti effettuati a mezzo carte contabili non regolarizzate al 31.12.2020		61.361,21

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- n° 168 mandati estinti suddivisi per missioni, programmi e titoli con relativi partitari per complessivi euro 123.101,27 (da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)
- n° 73 reversali estinte suddivise per titoli e tipologie con relativi partitari per complessivi euro 99.187,23 (da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)
- n° _____ ordinanze per pagamenti atti esecutivi per complessivi euro _____
- elenco delle bollette emesse a mezzo procedura meccanizzata dal n. 1 al n. 553 con allegate copie delle stesse nonché gli originali di quelle annullate.
- elenco degli ordinativi totalmente eseguiti.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE S.G.A.)

(Galegnetti Moira)

(per ricevuta Ente)

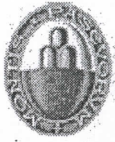
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di PIANCASTAGNAIO

(Il Tesoriere)

Mod. 20129 - Ver. del 31/01/2017

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 9.195.012.196,85 alla data del 1° dicembre 2020 Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 - B2 - I



VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 come da tab.WM000180 (alleg. n. 1)

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01/01/2020		85.275,25
Riscossioni:		
Residui	0,00	
Competenza	99.187,23	
Incassi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n. _____)	0,00	
Totale Riscossioni tab.WM000140 (alleg. n. 2)	99.187,23	99.187,23
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	123.101,27	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. _____)	0,00	
Totale Pagamenti	123.101,27	123.101,27
SALDO AL 31/12/2020 (confrontare con totali A, B e C)		61.361,21
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 31/12/2020		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	99.187,23	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° 46 (*))	99.187,23	99.187,23
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	123.101,27	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° 47 (*))	123.101,27	123.101,27
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 31/12/2020		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Reversali da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)	0,00	0,00
Mandati:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Mandati da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)	0,00	0,00

(*) l'indicazione della distinta è da inserire solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativo cartaceo

DETTAGLIO DEL SALDO

A: Tesoreria Unica:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. 316487 alla data del 31/12/2020 (tab. WM000510 - alleg. n. 3)	61.361,21
Saldo Conto Corrente n. _____ c/anticipazione (estratto conto - alleg. n. _____)	0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____)	0,00
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. _____)	0,00
Totale (A) come da giornale di cassa al 31/12/2020 (tab. WM000050 - alleg. n. 4)	61.361,21

B: Tesoreria Unica Mista:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. _____ alla data del _____ (tab. WM000510 - alleg. n. _____)	0,00
Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto - alleg. n. _____)	0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____)	0,00
Girofondi in uscita relativi e sbilanci alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. _____)	0,00
Totale (B) come da giornale di cassa al 31/12/2020 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)	0,00

C: Tesoreria Ordinaria:

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto - alleg. n. _____)	0,00
Totale (C) come da giornale di cassa al 31/12/2020 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)	0,00

VALORI DI PROPRIETA'

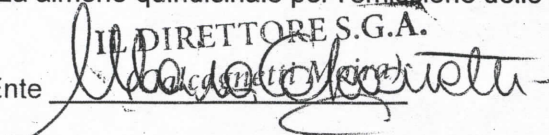
ALTRI VALORI

CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro _____

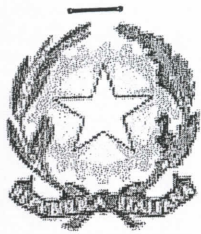
DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE FUORI CONTABILITA' - euro _____

Ai sensi della Circolare del Ministero del Tesoro n. 1976/90, si raccomanda la stretta osservanza della cadenza almeno quindicinale per l'emissione delle reversali collegate al prelievo dai conti correnti postali.

Per l'Ente IL DIRETTORE S.G.A.


BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
 PIANCASTAGNAIO

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 - B29 I



ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANCASTAGNAIO

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2020

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	85.275,25
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	99.187,23
b) Conto residui attivi.....:	0,00
Totale somme riscosse (a+b):	99.187,23
3-TOTALE.....(1+2):	184.462,48
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	118.431,27
d) Conto residui passivi.....:	4.670,00
5-Totale somme pagate (c+d):	123.101,27
6-Fondo cassa al 31/12/2020.....(3-5):	61.361,21

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021 -
B2 - I

Data 09/02/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Moira Calcagnetti



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Estratto Conto n. 5136.72
al 31/12/2020
Periodo di riferimento: 01/10/2020 - 31/12/2020

Pag. 1 / 7



S06730

MBPA/CN/C1/053/2017
0001 CK5P
A1008887A000010006 02 MI05
25038838 MSR04988000180
DCOP10860 23 16 I

Conto corrente

C/C N. 5136.72

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA
ELEMENTARE E MEDIA

IBAN IT 90 Z 01030 71920 000000513672

Valuta e Tipo conto IN EURO DI TESORERIA

ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA
ELEMENTARE E MEDIA
VIALE GRAMSCI,600
53025 PIANCASTAGNAIO SI

Contatti

Responsabile della Filiale: SILVIA PERUGINI
Gestore della Relazione: ANDREA CAPITANI
Via SIENA, Filiale di VIA BANCHI DI SOPRA 34
Tel. +390577294949
Contact Center: 800.41.41.41
sito Internet: www.mps.it

Banca Monte dei Paschi di Siena

Più forza alle persone.

mps.it

Riepilogo conto corrente

Saldo iniziale al 01/10/2020	0,00
Totale entrate	0,00
Totale uscite	0,00
Saldo finale al 31/12/2020	0,00

Avvisi - dettagli all'interno

Impatti sui servizi di pagamento (bonifici ed addebiti diretti) derivanti dall'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO 0001936 - 17/05/2021 B2 - I

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

NOTE: 0316487 PIANCASTAGNAIO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

IL CONTENIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO + 0001936 - 17/05/2021

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0316487

PIANCASTAGNAIO

DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN. CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
07.12.2020		61 061			14,00	186,00	3
					DISPONIBILITA' AL 07.12.2020	:	68.584,28
10.12.2020		41 063				1.952,66	0
					DISPONIBILITA' AL 10.12.2020	:	66.631,62
14.12.2020		61 061				519,55	3
					DISPONIBILITA' AL 14.12.2020	:	66.112,07
22.12.2020		61 061				1.759,26	1
					DISPONIBILITA' AL 22.12.2020	:	64.352,81
23.12.2020		41 063				58,61	0
23.12.2020		61 061				2.932,99	1
					DISPONIBILITA' AL 23.12.2020	:	61.361,21
TOTALI SC/FRUTTIFERO			0,00		14,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				0,00		7.409,07	

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021
 B2 - I

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

TELEFONO: 0316487 PIANCASTAGNAIO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	14,00	68.770,28		0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	0,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	14,00	7.409,07	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	61.361,21		0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

) vincoli pignorati eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).

SIIC81000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001936 - 17/05/2021
B2