

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Premessa

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2020 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Nel Conto Consuntivo del Liceo Scientifico G. Marconi di San Miniato sono stati misurati i risultati dell'Esercizio Finanziario 2020 e sono stati determinati confronti tra previsioni fatte e reale andamento della gestione riguardante il periodo 01/01/2020 - 31/12/2020.

Il documento in parola è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e sarà trasmesso al collegio dei Revisori dei Conti per il controllo amministrativo-contabile di competenza dei medesimi. Successivamente, con la relazione curata dal Dirigente Scolastico, sarà sottoposto al Consiglio d'Istituto per l'approvazione, corredato dal parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti.

La relazione è strutturata in modo tale da illustrare la gestione rispetto al parametro dell'economicità, intesa come rapporto tra i risultati ed i mezzi messi a disposizione e dell'efficacia, intesa come insieme di azioni finalizzate a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal P.T.O.F..

Precisato che le valutazioni che seguono sono frutto di una periodica azione di monitoraggio svolta dal Dirigente Scolastico, dai suoi collaboratori e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, mediante:

- colloqui e scambi di punti di vista con i vari docenti responsabili di progetto, con i coordinatori e



referenti vari;

- l'esame di specifica documentazione elaborata dai diversi soggetti interessati dalle attività previste nel Piano Annuale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
- osservazioni dirette delle attività in questione;
- controllo e la verifica normativa.

I riferimenti normativi per la predisposizione del presente Conto Consuntivo sono:

- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129-Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2018, n. 107**;
- La **Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" -comma 601** con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- Il **Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"**.

Precisato che sulla base del Programma Annuale anno 2020 per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 e delle variazioni di bilancio attuate, tenuto conto delle necessità primarie e fondamentali della scuola nella realizzazione del P.T.O.F., la realizzazione delle attività da parte della scuola nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre.

Per quanto sopra precisato, pertanto, la Dotazione ordinaria assegnata dal MIUR, finanziamento reso disponibile per l'intero anno scolastico al fine di effettuare un'adeguata programmazione delle attività



previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), è stata comunicata con le seguenti note.

Nel dettaglio:

- Nota MIUR n. 223072 del 30/09/2020 erogazione 4/12 a.s. 2020/2021
- Nota MIUR n. 2372 del 02/02/2021 erogazione 8/12 a.s. 2020/2021

Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico, avvalendosi della competenza e collaborazione del DSGA, hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

Le scelte per gli interventi, le Attività e i Progetti sono sempre stati effettuati tenendo conto delle peculiarità proprie e, degli indirizzi in cui si articola l'Istituto e della struttura a disposizione sempre nei limiti del trasferimento di mezzi finanziari ricevuti.

In conclusione, considerata la chiusura dell'esercizio finanziario, si è potuto definire l'Avanzo di amministrazione e dimostrare analiticamente i collegamenti tra la programmazione finanziaria e didattica e le risorse disponibili impegnate per il raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Il Conto Consuntivo si compone dei seguenti modelli allegati alla presente relazione tecnica:

Mod. H – Conto finanziario

Modello H/bis - Attuazione Programma Annuale al 31/12/2020 (con Z01 - Disponibilità da programmare);

Mod. I – Rendiconto delle singole schede finanziarie per attività e progetti

Mod. J – Situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre

Mod. K – Conto del patrimonio

Mod. L – Elenco dei residui attivi e passivi

Mod. M – Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera

Mod. N – Riepilogo per tipologie di spesa

Elementi della Relazione sul Conto consuntivo

La Relazione al conto consuntivo prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:




LICEO G. MARCONI
via Trento 74, loc. La Scala
cap: 56028 - San Miniato


Cod. meccanografico: pips01000q
Cod. fiscale: 82001800505
Cod. Univoco: UF90JE

tel.: +39 0571 418392
+39 0571 419879
email: pips01000q@istruzione.it
pips01000q@pec.istruzione.it
web: liceomarconi.net



1. Dati generali dell'istituzione scolastica, al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Conto consuntivo, tenendo in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

a) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2020/21 ha funzionato con n. 27 classi composte nel modo seguente (i dati sono riferiti al 15 /03/2021):

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div.abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	5		5	126		126		126	2	0	0	25,2	0
Seconde	7		7	150		150		150	9	0	0	21,42	0
Terze	6		6	138		138		138	3	0	0	23	0
Quarte	5		5	95		95		95	1	0	0	19	0
Quinte	4		4	95		95		95	1	0	0	23,75	0
Totale	27	0	27	604	0	604	0	604	16	0	0	22,37	0

B) Dati sul personale in servizio

La situazione del **personale Docente e ATA** (organico di fatto alla data del 15/03/2021) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	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	30
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la *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	72
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
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	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0



Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	19



2. Dati contabili (estratti dal software di gestione contabile dell'istituto scolastico - Argo Software)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione agli atti di ufficio analizzando i vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché la verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio, il conto consuntivo 2020 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Liv. 1	Liv. 2	E N T R A T E	Programma z. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuote re	differen za in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	215.320,88				215.320,88
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	50,00	50,00	50,00		
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	88.236,55	88.236,55	88.236,55		
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	3.632,71	3.632,71	3.632,71		
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	7.194,93	7.194,93	7.194,93		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	88.412,27	88.412,27	88.412,27		
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME					
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI					
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI					
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI					
12		ALTRE ENTRATE	6.003,15	6.003,15	6.003,15		
13		MUTUI					
		Totale entrate	408.850,49	193.529,61	193.529,61		215.320,88
		Disavanzo di competenza		65.909,39			
		Totale a pareggio		259.439,00			

2) SPESE

Liv. 1	Liv. 2	S P E S E	Program. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Some rimase da pagare	differen a in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b



A		ATTIVITA'	360.060,85	242.962,26	215.486,06	27.476,20	117.098,5 ₉
P		PROGETTI	48.289,64	16.476,74	16.476,74		31.812,90
G		GESTIONE ECONOMICHE					
R		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
		Totale spese	408.850,49	259.439,00	231.962,80	27.476,20	149.411,4 ₉
		Avanzo di competenza					
		Totale a pareggio		259.439,00			

Pertanto, l'esercizio finanziario 2020 presenta un disavanzo di competenza di € 65.909,39.

Qui di seguito si relaziona in modo analitico sulla situazione contabile dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2020.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			€ 220.458,80
	Competenza	€ 193.529,61	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	€ 244,00	
	Totale(1)	€ 193.773,61	
	Competenza	€ 231.962,80	
SOMME PAGATE			
	Residui	€ 4.770,01	
	Totale(2)	€ 236.732,81	
Differenza (1-2)			- € 49.959,20
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			€ 177.499,60

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:



LICEO G. MARCONI
via Trento 74, loc. La Scala
cap: 56028 - San Miniato



Cod. meccanografico: pips01000q
Cod. fiscale: 82001800505
Cod. Univoco: UF90JE

tel.: +39 0571 418392
+39 0571 419879
email: pips01000q@istruzione.it
pips01000q@pec.istruzione.it
web: liceomarconi.net



	Iniziali al 1/1/2020	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2020	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 509,44	€ 244,00	€ 265,44	€ 0	- € 244,00	€ 265,44



	Iniziali al 1/1/2020	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2020	Variaz. in aumento	Totale Residui
Residui Passivi	€ 5.647,36	€ 4.770,01	€ 877,35	€ 27.476,20	€ 22.706,19	€ 28.353,55

Ad oggi 15/03/2020 risultano incassati residui attivi per euro 0,00 e pagati residui passivi per euro 4.770,01.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 672.866,04. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 39.541,13	- € 3.109,63	€ 36,431.50
Totale Disponibilità	€ 220.968,24	- € 43.203,20	€ 177.765,04
Totale dell'attivo	€ 260.509,37	- € 46.312,83	€ 214.196,54
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PASSIVO			
Totale debiti	€ 5.647,36	€22.706,19	€ 28.353,55
Consistenza Patrimoniale	€ 254.862,01	- € 69.019,02	€ 185.842,99
Totale passivo	€ 260.509,37	- € 46.312,83	€ 214.196,54

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2020. Le operazioni per la compilazione e la tenuta dell'inventario sono effettuate con registro cartaceo.

Si precisa che, a fine esercizio finanziario 2020, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2020 in modo da mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Ciò premesso, il valore dei beni acquistati e inventariati nel secondo semestre 2020 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2021.



Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 220.458,80
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2019		
Riscossioni	€ 244,00	€ 193.529,61		€ 193.773,61
Pagamenti	€ 4.770,01	€ 231.962,80		€ 236.732,81
Fondo di cassa alla data 31/12/2020				€ 177.499,60



Residui Attivi	€ 265,44	€ 0,00	€ 265,44
Residui Passivi	€ 877,35	€ 27.476,20	€ 28.353,55
Avanzo di amministrazione al 31/12			€ 149.411,49

Il Fondo cassa al 31/12/2020, riportato nel modello J, è pari a € 177.499,60 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale. Considerato che non vi sono "crediti di dubbia esigibilità", l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro € 149.411,49, come sopra determinato.

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	€ 0,00	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	€ 265,44	
Totale(1)		€ 265,44	
	Esercizio Corrente	€ 27.476,20	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	€ 877,35	
Totale(2)		€ 28.353,55	
Differenza (1-2)			- € 28.088,11
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			€ 177.499,60
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			€ 149.411,49

Risultato di esercizio

Il disavanzo di Esercizio 2020 di Euro - € 65.909,39 è così determinato:

entrate effettive e. f. 2020	€ 193.529,61
spese effettive e.f. 2020	€ 259.439,00
avanzo esercizio 2020	- € 65.909,39



ANALISI DELLE ENTRATE

Passando all'esame delle Entrate, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse e Somme da Riscuotere:




LICEO G. MARCONI
via Trento 74, loc. La Scala
cap: 56028 - San Miniato



Cod. meccanografico: pips01000q
Cod. fiscale: 82001800505
Cod. Univoco: UF90JE

tel.: +39 0571 418392
+39 0571 419879
email: pips01000q@istruzione.it
pips01000q@pec.istruzione.it
web: liceomarconi.net



Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			103.525,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2020	18	Variazione per RIDETERMINAZIONE AVANZO al 31.12.2019 PER CONTRIBUTI VOLONTARI Non vincolati	100,00
29/06/2020	23	Variazione PER RIDETERMINAZIONE AVANZO al 31.12.2019 in diminuzione	-14.296,57
Previsione definitiva			89.328,97
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			89.328,97

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			62.424,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2020	19	Variazione per RIDETERMINAZIONE AVANZO al 31.12.2019 PER INCASSO RISORSE PER COMPENSO REVISORI Vincolati A02/01	1.228,31
29/06/2020	20	Variazione per RIDETERMINAZIONE AVANZO al 31.12.2019 PER INCASSO CONTRIBUTI PROGETTO NEVE Vincolati A05/02	13.730,00
29/06/2020	21	Variazione per RIDETERMINAZIONE AVANZO al 31.12.2019 PER INCASSO CONTRIBUTI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE Vincolati A05/03	56.845,70



29/06/2020	22	Variazione per RIDETERMINAZIONE AVANZO al 31.12.2019 PER INCASSO RISORSE PER PERCORSI DI ORIENTAMENTO Vincolati A06/01	694,90
29/06/2020	23	Variazione PER RIDETERMINAZIONE AVANZO al	-8.931,74



		31.12.2019 in diminuzione	
Previsione definitiva			125.991,91
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			125.991,91

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/08/2020	25	Variazione per compenso revisore su PON Sacchetti	50,00
Previsione definitiva			50,00
Somme Riscosse			50,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			17.354,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2020	26	AF. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SETT-DIC 2020 (4/12) PROT NOTA MIUR 3298/2020	5.392,34
12/12/2020	40	A.F. 2020 REVISORI DEI CONTI SETTEMBRE_DICEMBRE 2020	1.178,31
08/11/2020	30	A.F. 2020 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO AS 2020/2021	1.963,49
Previsione definitiva			25.888,58
Somme Riscosse			25.888,58
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso	



d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2020	4	VARIAZIONE PER FONDI PER DITTA DI PULIZIE GENNAIO FEBBRAIO	9.854,84
Previsione definitiva			9.854,84
Somme Riscosse			9.854,84
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/04/2020	8	Variazione per assegnazione contributo anno 2020 azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola"	1.000,00
22/04/2020	9	Variazione per incasso contributo per acquisto pc - Art.120 DL 18/20 let. b)	5.970,26
29/06/2020	10	Variazione per risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di materiale di pulizia	1.613,92
29/06/2020	11	Variazione per incasso risorse per piattaforme e strumenti digitali - Art.120 DL 18/20 let. a)	834,17
29/06/2020	12	Variazione per incasso risorse per formazione del personale scolastico - Art.120 DL 18/20 let. c)	417,09



29/06/2020	13	Variazione per risorse D.L. 17.03.2020 - Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici e acquisto dispositivi di protezione al Covid-19	2.899,58
29/06/2020	17	Variazione per risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020, per pulizia straordinaria degli ambienti scolastici e acquisto	5.348,52



		dispositivi di protezione al	
29/07/2020	24	Variazione per risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020, per apertura in sicurezza per l'a.s. 2020/2021	24.512,34
08/11/2020	29	A.F 2020 DL 104_2013 ART 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	724,57
08/11/2020	31	A.F. 2020 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2020 ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00
27/11/2020	33	NUOVA ENTRATA FONDI MISURE PER DDI ART. 21 DL 137/2020 PROT. 4226/2020	7.572,68
Previsione definitiva			52.493,13
Somme Riscosse			52.493,13
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2020	16	Variazione per Risorse DAD dalla Regione Toscana Decreto N. 7932 del 25/05/2020	3.632,71
Previsione definitiva			3.632,71
Somme Riscosse			3.632,71
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI




LICEO G. MARCONI
via Trento 74, loc. La Scala
cap: 56028 - San Miniato



Cod. meccanografico: pips01000q
Cod. fiscale: 82001800505
Cod. Univoco: UF9OJE

tel.: +39 0571 418392
+39 0571 419879
email: pips01000q@istruzione.it
pips01000q@pec.istruzione.it
web: liceomarconi.net



Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2020	3	VARIAZIONE PER FONDI PROVINCIA CONVENZIONE 2018 2020 PER MINUTA MANUTENZIONE	2.964,00
08/11/2020	28	LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE	843,00
Previsione definitiva			3.807,00
Somme Riscosse			3.807,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2020	7	VARIAZIONE PER CONTRIBUTI COMUNE PER PROGETTO PEZ	2.474,93
Previsione definitiva			2.474,93
Somme Riscosse			2.474,93



Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI



LICEO G. MARCONI
via Trento 74, loc. La Scala
cap: 56028 - San Miniato



Cod. meccanografico: pips01000q
Cod. fiscale: 82001800505
Cod. Univoco: UF9OJE

tel.: +39 0571 418392
+39 0571 419879
email: pips01000q@istruzione.it
pips01000q@pec.istruzione.it
web: liceomarconi.net



Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/12/2020	36	nuova entrata per rimborso corso di specializzazione per il sostegno a.s. 2018/2019 - Università di Pisa	500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme Riscosse			500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2020	27	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019/2020 ACCONTO FONDI	413,00
Previsione definitiva			413,00
Somme Riscosse			413,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/12/2020	42	variazioni di fine anno	-18,41
30/12/2020	44	variazioni di fine anno	-15,59
Previsione definitiva			9.966,00
Somme Riscosse			9.966,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00



Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/02/2020	2	VARIAZIONE PER VIAGGIO ISTRUZIONE PER PROGETTO NEVE DEGLI STUDENTI	33.885,00
16/03/2020	5	VARIAZIONE PER VERSAMENTO QUOTE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE	30.995,76
29/06/2020	15	Variazione per versamento saldo progetto neve triennio	322,00
Previsione definitiva			73.202,76
Somme Riscosse			73.202,76
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			4.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/12/2020	41	variazioni di fine anno	-1.626,49
Previsione definitiva			3.173,51
Somme Riscosse			3.173,51
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI




LICEO G. MARCONI
via Trento 74, loc. La Scala
cap: 56028 - San Miniato



Cod. meccanografico: pips01000q
Cod. fiscale: 82001800505
Cod. Univoco: UF9OJE

tel.: +39 0571 418392
+39 0571 419879
email: pips01000q@istruzione.it
pips01000q@pec.istruzione.it
web: liceomarconi.net



Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2020	6	VARIAZIONE PER VERSAMENTO QUOTE PER ISCRIZIONE AGLI ESAMI DELF B1 B2	2.070,00
Previsione definitiva			2.070,00
Somme Riscosse			2.070,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00



Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI




LICEO G. MARCONI
via Trento 74, loc. La Scala
cap: 56028 - San Miniato



Cod. meccanografico: pips01000q
Cod. fiscale: 82001800505
Cod. Univoco: UF9OJE

tel.: +39 0571 418392
+39 0571 419879
email: pips01000q@istruzione.it
pips01000q@pec.istruzione.it
web: liceomarconi.net



Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTIPREVIDENZIALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00



Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI




LICEO G. MARCONI
via Trento 74, loc. La Scala
cap: 56028 - San Miniato



Cod. meccanografico: pips01000q
Cod. fiscale: 82001800505
Cod. Univoco: UF9OJE

tel.: +39 0571 418392
+39 0571 419879
email: pips01000q@istruzione.it
pips01000q@pec.istruzione.it
web: liceomarconi.net



Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE




LICEO G. MARCONI
via Trento 74, loc. La Scala
cap: 56028 - San Miniato



Cod. meccanografico: pips01000q
Cod. fiscale: 82001800505
Cod. Univoco: UF9OJE

tel.: +39 0571 418392
+39 0571 419879
email: pips01000q@istruzione.it
pips01000q@pec.istruzione.it
web: liceomarconi.net



Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE




LICEO G. MARCONI
via Trento 74, loc. La Scala
cap: 56028 - San Miniato



Cod. meccanografico: pips01000q
Cod. fiscale: 82001800505
Cod. Univoco: UF9OJE

tel.: +39 0571 418392
+39 0571 419879
email: pips01000q@istruzione.it
pips01000q@pec.istruzione.it
web: liceomarconi.net



Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



--

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------



Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/02/2020	1	Variazione per interessi banca d'italia	0,15
Previsione definitiva			0,15
Somme Riscosse			0,15
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2020	14	Variazione per storno bonifici per rimborsi viaggi di istruzione	665,00
25/11/2020	32	variazione per restituzione somme non erogate canoni assicurativi - mandato 789-790-791	5.338,00
Previsione definitiva			6.003,00
Somme Riscosse			6.003,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00



Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE



LICEO G. MARCONI
via Trento 74, loc. La Scala
cap: 56028 - San Miniato



Cod. meccanografico: pips01000q
Cod. fiscale: 82001800505
Cod. Univoco: UF9OJE

tel.: +39 0571 418392
+39 0571 419879
email: pips01000q@istruzione.it
pips01000q@pec.istruzione.it
web: liceomarconi.net



Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
408.850,49	193.529,61	193.529,61	0,00	215.320,88

ANALISI DELLE SPESE

Passando all'esame delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Pagate e Somme da Pagare.

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

Sulla base del riepilogo delle Spese per tipologia di conti economici, i dati relativi all'esercizio finanziario 2020 e riportati nel Mod. N, sono i seguenti:

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	46.258,65	17.409,50	37,64
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	49.022,03	18.121,10	36,97
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	153.902,18	97.368,41	63,27



04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	55.134,60	28.474,32	51,65
05	ALTRE SPESE	8.034,23	2.566,87	31,95
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	0,00%



Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00%
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	95.998,80	95.498,80	99,48
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00%
98	FONDO DI RISERVA	500,00	0,00	0,00%
Totale generale		408.850,49	259.439,00	63,46%.

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 63,46%.

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

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			62.976,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Imp erto
06/02/2020	1	Variazione per interessi banca d'italia	0,15
16/03/2020	4	VARIAZIONE PER FONDI PER DITTA DI PULIZIE GENNAIO FEBBRAIO	9.854,84
29/06/2020	19	Variazione per RIDETERMINAZIONE AVANZO al 31.12.2019 PER INCASSO RISORSE PER COMPENSO REVISORI Vincolati A02/01	1.228,31
29/06/2020	23	Variazione PER RIDETERMINAZIONE AVANZO al 31.12.2019 in diminuzione	-14.921,53
27/08/2020	25	Variazione per compenso revisore su PON Sacchetti	50,00
08/11/2020	26	AF. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SETT-DIC 2020 (4/12) PROT NOTA MIUR 3298/2020	1.392,34
03/12/2020	34	variazione per incremento impegno n. 758 capitolo A01/03 per maggiore addebito IVA in seguito a a Circolare Ministeriale	-32,34
04/12/2020	35	variazione per incremento CAPITOLO A06/01 progetto accoglienza dicembre 2020	-18,41
12/12/2020	40	A.F. 2020 REVISORI DEI CONTI SETTEMBRE_DICEMBRE 2020	1.178,31
22/12/2020	43	variazione di fine anno	500,00



16/03/2020	3	VARIAZIONE PER FONDI PROVINCIA CONVENZIONE 2018 2020 PER MINUTA MANUTENZIONE	2.964,00
Previsione definitiva			65.172,47
Somme Pagate			28.477,18
Somme da pagare			524,60
Economie			36.170,69



Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			35.093,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2020	33	NUOVA ENTRATA FONDI MISURE PER DDI ART. 21 DL 137/2020 PROT. 4226/2020	7.572,68
29/06/2020	23	Variazione PER RIDETERMINAZIONE AVANZO al 31.12.2019 in diminuzione	-2.755,30
16/03/2020	7	VARIAZIONE PER CONTRIBUTI COMUNE PER PROGETTO PEZ	2.474,93
29/06/2020	11	Variazione per incasso risorse per piattaforme e strumenti digitali - Art.120 DL 18/20 let. a)	834,17
22/04/2020	9	Variazione per incasso contributo per acquisto pc - Art.120 DL 18/20 let. b)	5.970,26
29/06/2020	18	Variazione per RIDETERMINAZIONE AVANZO al 31.12.2019 PER CONTRIBUTI VOLONTARI Non vincolati	4,18
29/06/2020	16	Variazione per Risorse DAD dalla Regione Toscana Decreto N. 7932 del 25/05/2020	3.632,71
29/07/2020	24	Variazione per risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020, per apertura in sicurezza per l'a.s. 2020/2021	10.000,00
05/12/2020	39	variazione cap. A01/03 e cap A03/09 per diversificazione impegno di spesa art. 231 comma 1 DL 34/2020	12.512,34
Previsione definitiva			75.339,24
Somme Pagate			10.213,01
Somme da pagare			23.228,80
Economie			41.897,43

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			7.860,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2020	30	A.F. 2020 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO AS 2020/2021	1.963,49
Previsione definitiva			9.823,84
Somme Pagate			3.407,98
Somme da pagare			0,00
Economie			6.415,86



Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			13.413,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/02/2020	2	VARIAZIONE PER VIAGGIO ISTRUZIONE PER PROGETTO NEVE DEGLI STUDENTI	33.885,00
29/06/2020	15	Variazione per versamento saldo progetto neve triennio	322,00
29/06/2020	20	Variazione per RIDETERMINAZIONE AVANZO al 31.12.2019 PER INCASSO CONTRIBUTI PROGETTO NEVE Vincolati A05/02	13.730,00
16/03/2020	5	VARIAZIONE PER VERSAMENTO QUOTE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE	30.995,76
29/06/2020	14	Variazione per storno bonifici per rimborsi viaggi di istruzione	665,00
29/06/2020	21	Variazione per RIDETERMINAZIONE AVANZO al 31.12.2019 PER INCASSO CONTRIBUTI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE Vincolati A05/03	56.845,70
29/06/2020	23	Variazione PER RIDETERMINAZIONE AVANZO al 31.12.2019 in diminuzione	-2.723,09
Previsione definitiva			147.134,04
Somme Pagate			140.426,36
Somme da pagare			0,00
Economie			6.707,68

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			5.800,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2020	22	Variazione per RIDETERMINAZIONE AVANZO al 31.12.2019 PER INCASSO RISORSE PER PERCORSI DI ORIENTAMENTO Vincolati A06/01	694,90
29/06/2020	23	Variazione PER RIDETERMINAZIONE AVANZO al 31.12.2019 in diminuzione	-1.193,09
08/11/2020	29	A.F 2020 DL 104_2013 ART 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	724,57
04/12/2020	35	variazione per incremento CAPITOLO A06/01 progetto accoglienza dicembre 2020	18,41



30/12/2020	44	variazioni di fine anno	-15,59
17/12/2020	42	variazioni di fine anno	-18,41
Previsione definitiva			6.011,68
Somme Pagate			3.437,13
Somme da pagare			2.122,80
Economie			451,75






LICEO G. MARCONI
via Trento 74, loc. La Scala
cap: 56028 - San Miniato



Cod. meccanografico: pips01000q
Cod. fiscale: 82001800505
Cod. Univoco: UF9OJE

tel.: +39 0571 418392
+39 0571 419879
email: pips01000q@istruzione.it
pips01000q@pec.istruzione.it
web: liceomarconi.net



Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			13.377,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2020	28	LIQUIDAZIONE FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE	843,00
Previsione definitiva			14.220,41
Somme Pagate			592,89
Somme da pagare			0,00
Economie			13.627,52

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	
Previsione iniziale	7.860,56
Somme Pagate	3.436,96
Somme da pagare	0,00
Economie	4.423,60

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			7.302,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2020	6	VARIAZIONE PER VERSAMENTO QUOTE PER ISCRIZIONE AGLI ESAMI DELF B1 B2	2.070,00
Previsione definitiva			9.372,00
Somme Pagate			6.827,68
Somme da pagare			0,00
Economie			2.544,32

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			3.542,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/04/2020	8	Variazione per assegnazione contributo anno 2020 azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola"	1.000,00
29/06/2020	12	Variazione per incasso risorse per formazione del personale scolastico - Art.120 DL 18/20 let. c)	417,09



Previsione definitiva	4.959,21
Somme Pagate	2.740,18
Somme da pagare	0,00
Economie	2.219,03



Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			12.377,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2020	43	variazione di fine anno	-500,00
Previsione definitiva			11.877,46
Somme Pagate			2.879,03
Somme da pagare			0,00
Economie			8.998,43

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	500,00
Somme Pagate	0,00



Somme da pagare	0,00
Economie	500,00



Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
408.850,49	259.439,00	231.962,80	27.476,20	149.411,49

Per completezza di analisi, si riportano gli indici di bilancio per l'esercizio finanziario 2020. Nel dettaglio:

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 193.529,61

Indice di dipendenza finanziaria = $\frac{193.529,61}{408.850,49} = 0,47$

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H) 408.850,49

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 0,00

Incidenza residui attivi = $\frac{0,00}{408.850,49} = 0,00$

Accertamenti di competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 193.529,61

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 27.476,20

Incidenza residui passivi = $\frac{27.476,20}{193.529,61} = 0,11$

Impegni di competenza
(tot colonna b - Spese mod. H) 259.439,00

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 244,00



Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,48

Residui attivi iniziali 509,44
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo 4.770,01
(tot colonna g - Spese mod. N)

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 0,84

Residui passivi iniziali 5.647,36
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo 236.732,81
(tot colonne c,g - Spese mod. N)

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,89

Impegni comp. res. pass. iniz. 265.086,36
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12 28.353,55
(tot colonna i mod. N)

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,11

Impegni comp. res. pass. iniz. 265.086,36
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Dichiarazioni

La gestione delle minute spese per l'esercizio 2020 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo iniziale di Euro 500,00, anticipato al Direttore SGA, è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

Si dichiara, inoltre, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;



2. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
3. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni parte e quietanzati dall'Istituto cassiere;
4. La gestione del Programma annuale si è svolta secondo il protocollo OIL con l'istituto cassiere Monte dei Paschi di Siena
5. Alla scuola è intestato il conto di tesoreria;
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, ex D. Lgs n. 196/2003;
7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio, ad esclusione del sistema del Cedolino Unico;
8. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
9. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
10. Le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario.

CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra esplicitato, si evince che la situazione contabile per l'esercizio finanziario 2020 ha subito e registrato indirettamente le conseguenze dell'emergenza sanitaria in corso in quanto, pur ricevendo finanziamenti per l'implementazione del sistema di connettività e per l'acquisto di dispositivi per la didattica a distanza, la scuola ha da una parte provveduto con risorse proprie a effettuare ulteriori investimenti per garantire una sempre più efficace offerta formativa, e dall'altra ha risentito del blocco delle attività a corollario delle attività scolastiche che garantivano una consistente entrata finanziaria.

Questo sistema "inceppato" è stato ulteriormente appesantito dalla diminuzione di introiti derivanti dai contributi volontari da parte delle famiglie. La situazione di emergenza, pertanto, ha influito anche sul sistema economico-contabile del nostro istituto scolastico.

San Miniato, 11/03/2021

Il Direttore dei Serv. Gen. e Amministrativi
Dott.ssa Denise De Franco

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gennaro Della Marca




LICEO G. MARCONI
via Trento 74, loc. La Scala
cap: 56028 - San Miniato


Cod. meccanografico: pips01000q
Cod. fiscale: 82001800505
Cod. Univoco: UF90JE

tel.: +39 0571 418392
+39 0571 419879
email: pips01000q@istruzione.it
pips01000q@pec.istruzione.it
web: liceomarconi.net



DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio
d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data 11/03/2021

In fede
Il titolare del trattamento




LICEO G. MARCONI
via Trento 74, loc. La Scala
cap: 56028 - San Miniato



Cod. meccanografico: pips01000q
Cod. fiscale: 82001800505
Cod. Univoco: UF90JE

tel.: +39 0571 418392
+39 0571 419879
email: pips01000q@istruzione.it
pips01000q@pec.istruzione.it
web: liceomarconi.net






LICEO G. MARCONI
via Trento 74, loc. La Scala
cap: 56028 - San Miniato



Cod. meccanografico: pips01000q
Cod. fiscale: 82001800505
Cod. Univoco: UF9OJE

tel.: +39 0571 418392
+39 0571 419879
email: pips01000q@istruzione.it
pips01000q@pec.istruzione.it
web: liceomarconi.net

