



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

dei Comuni di Campiglia M.ma e Suvereto via Della Fiera 6/n 57021 - VENTURINA

Tel. 0565/851467 Fax 0565/857764 e-mail liic81000c@istruzione.it ; liic81000c@pec.istruzione.it ;

www.istituto-marconi.gov.it



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



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

Laboratorio del Sapere Scientifico "La **TE**sta**BE**n**F**atta" Rete Scuole LSS

CONTO CONSUNTIVO 2020





ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

dei Comuni di Campiglia M.ma e Suvereto via Della Fiera 6/n 57021 - VENTURINA

Tel. 0565/851467 Fax 0565/857764 e-mail liic81000c@istruzione.it ; liic81000c@pec.istruzione.it ;

www.istituto-marconi.gov.it



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



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

Fonti:

- Laboratorio del Sapere Scientifico "La**TE**sta**BE**n**F**atta" Rete Scuole LSS
- Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018);
 - Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto del 29/11/2019 Delibera n° 143;
 - Decreti di Modifica al Programma Annuale 2020.
 - Tenuto conto, per l'anno 2021, della proroga di 30 giorni di tutti i termini previsti all'art. 23, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.l. 120/2018, ne consegue che le istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo 2020 secondo le tempistiche di seguito indicate:
 - entro il 15 aprile 2021, le istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all'esame dei revisori dei conti;
 - entro il 15 maggio 2021, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo-contabile sul conto consuntivo con apposita relazione;
 - entro il 30 maggio 2021, le istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo.

D.S.G.A.:

- **Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica.**

Modulistica:

- Modello H – Conto Consuntivo – Conto Finanziario e.f. 2020
- Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività
- Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2020
- Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2020
- Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2020
- Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2020
- Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2020

Adempimenti:

- **Fatturazione Elettronica PA: Dichiarazione Utilizzo Sidi Bilancio**
- Certificazione Unica 2020 redditi 2019
- Dichiarazione 770 / 2020 redditi 2019
- Dichiarazione IRAP / 2021 redditi 2020
- Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2020



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

dei Comuni di Campiglia M.ma e Suvereto via Della Fiera 6/n 57021 - VENTURINA

Tel. 0565/851467 Fax 0565/857764 e-mail liic81000c@istruzione.it ; liic81000c@pec.istruzione.it ;

www.istituto-marconi.gov.it



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



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

Laboratorio del Sapere Scientifico "La **TE**sta**BE**n**F**atta" Rete Scuole LSS

- Gestione dati AVCP – CIG 2020
- AGCOM – Modello EP – Destinazione della pubblicità istituzionale 2020
- ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Modello LG 1902012 anno 2020
"Dichiarazione adempimento pubblicazione ex art. 1 c.32 Legge 190/2012"
- **RENDICONTAZIONE** ART 120, comma 2, del 17 marzo 2020- effettuata il 21 ottobre 2020, con restituzione di € 23,27 per la quota "C"
- **RENDICONTAZIONE** Monitoraggio risorse ex art. 77 DL 18/2020 e ex art. 231, comma 7, DL 34/2020,effettuata il 15 ottobre 2020, le risorse sono state interamente spese .

Dirigente
Scolastico:

- Trasmissione del Conto Consuntivo ai Revisori dei conti avvenuto il 07/04/2021

Revisori dei conti:

- Analisi Conto Consuntivo 2020 (Athena) Verbale n° 2021/04__ del 15/05/2021

Consiglio di
Istituto:

- Adozione della delibera di approvazione avvenuto il 27/05/2021 n° 14

Pubblicità:

- Portale unico dei dati della scuola
- Sito internet: Amministrazione trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo
- MIUR / SIDI / Oneri e Flussi Finanziari Scuola / Monitoraggi Flussi
- Ufficio Scolastico Regionale (tramite portale)
- Ragioneria Territoriale dello Stato (a cura Revisori tramite portale Athena)

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi

Rossana Gabriele Gimignani



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

dei Comuni di Campiglia M.ma e Suvereto via Della Fiera 6/n 57021 - VENTURINA

Tel. 0565/851467 Fax 0565/857764 e-mail liic81000c@istruzione.it ; liic81000c@pec.istruzione.it ;

www.istituto-marconi.gov.it



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



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

Laboratorio del Sapere Scientifico "LaTEstaBEnFatta" Rete Scuole LSS

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

Il C.C. dell'A.F. 2020 è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal Decreto 129 del 28 agosto 2018 nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R. secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il P.A 2020, il piano dell'offerta formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. Il conto consuntivo riepiloga dunque i dati contabili di gestione dell'I.C. "G. MARCONI" ai sensi del D.L. n.129 del 28 agosto 2018 e si compone di:

☐ **Conto Finanziario (Modello H):** è strutturato secondo le aggregazioni delle entrate e delle uscite contenute nel Programma Annuale, comprende le entrate accertate nell'anno finanziario di competenza (A.F. 2020), quelle riscosse nonché quelle rimaste da riscuotere, così come le spese di competenza (A.F. 2020) impegnate, pagate e quelle rimaste da pagare al 31/12/2020;

☐ **Conto del Patrimonio (Modello K):** indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio (01-01-2020/ 31-12-2020 relative variazioni, nonché l'ammontare dei crediti (residui attivi) e dei debiti (residui passivi) risultati a fine esercizio (30/12/2020).

Nel corso dell'a.f. 2020 sono state fatte delle radiazioni per € 15.621,85 delibera del Consiglio di istituto n. 155 del 13.02.2020.

Al Conto Consuntivo sono allegati i seguenti modelli:

o **Mod. I** Rendiconti entrate e spese (n. 3 attività (A1-A2-A3-A6) e n. 9 progetti)

o **Mod. J** Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2020 che dimostra: il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio; le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui; il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020; l'avanzo e/o il disavanzo di amministrazione

o **Mod. L** Elenco dei residui attivi e passivi

o **Mod. M** Prospetto spese per il personale e contratti d'opera

o **Mod. N** Riepilogo per aggregato entrata e per tipologia di spesa

o Elenco variazioni al Programma Annuale 2020



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

dei Comuni di Campiglia M.ma e Suvereto via Della Fiera 6/n 57021 - VENTURINA

Tel. 0565/851467 Fax 0565/857764 e-mail liic81000c@istruzione.it ; liic81000c@pec.istruzione.it ;

www.istituto-marconi.gov.it



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



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

Laboratorio del Sapere Scientifico "La **TE**sta**BE**n**F**atta" Rete Scuole LSS

Il Dirigente, preso atto della documentazione predisposta dal DSGA, redige la presente relazione che:

- ☐ ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020
- ☐ intende facilitare la lettura dell'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto
- ☐ esprime obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi possibili;
- ☐ illustra i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica;
- ☐ viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al conto consuntivo del Programma Annuale per il 2020 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi D.l.n.129 del 28 agosto 2018 (Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche).



**ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"**

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

dei Comuni di Campiglia M.ma e Suvereto via Della Fiera 6/n 57021 - VENTURINA

Tel. 0565/851467 Fax 0565/857764 e-mail liic81000c@istruzione.it ; liic81000c@pec.istruzione.it ;www.istituto-marconi.gov.itFONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020

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

Laboratorio del Sapere Scientifico "LaTEstaBEnFatta" Rete Scuole LSS

RISULTANZE DATI CONTABILI**CONTO DI CASSA**

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			133.426,74
	Competenza	174.088,09	
SOMME RISCOSE	Residui	0,00	
	Totale(1)	174.088,09	
	Competenza	116.317,81	
SOMME PAGATE	Residui	0,00	
	Totale(2)	116.317,81	
	Differenza (1-2)		57.770,28
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			191.197,02

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 181.001,04 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	12.999,98	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	100,00	
	Totale(1)	13.099,98	
	Esercizio Corrente	23.295,95	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	23.295,95	
Differenza (1-2)			-10.195,98
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			191.197,02
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			181.001,05

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 47.474,30 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	187.088,07
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	139.613,77
AVANZO ESERCIZIO 2020	47.474,31

**ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"**

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

dei Comuni di Campiglia M.ma e Suvereto via Della Fiera 6/n 57021 - VENTURINA

Tel. 0565/851467 Fax 0565/857764 e-mail liic81000c@istruzione.it ; liic81000c@pec.istruzione.it ;www.istituto-marconi.gov.itFONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020

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

Laboratorio del Sapere Scientifico "LaTEstaBEnFatta" Rete Scuole LSS

Passando all'esame delle Entrate e 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 Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			85.318,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/01/2020	3	VARIAZIONI INTERNO PROGETTO DA PROGRAMMA ANNUALE 2020	-400,00
21/01/2020	4	VARIAZIONI INTERNO PROGETTO DA PROGRAMMA ANNUALE 2020	332,54
21/01/2020	5	VARIAZIONI INTERNO PROGETTO DA PROGRAMMA ANNUALE 2020	-4.313,00
21/01/2020	6	VARIAZIONI INTERNO PROGETTO DA PROGRAMMA ANNUALE 2020	7.680,01
21/01/2020	7	VARIAZIONI INTERNO PROGETTO DA PROGRAMMA ANNUALE 2020	-161,75
21/01/2020	8	VARIAZIONI INTERNO PROGETTO DA PROGRAMMA ANNUALE 2020	-6.704,64
21/01/2020	9	VARIAZIONI INTERNO PROGETTO DA PROGRAMMA ANNUALE 2020	-3.613,19
21/01/2020	10	VARIAZIONI INTERNO PROGETTO DA PROGRAMMA ANNUALE 2020	-6.063,14
21/01/2020	11	VARIAZIONI INTERNO PROGETTO DA PROGRAMMA ANNUALE 2020	288,32
21/01/2020	12	VARIAZIONI INTERNO PROGETTO DA PROGRAMMA ANNUALE 2020	304,85
26/03/2020	27	SISTEMAZIONE avanzo 2019 per allineamento a modello J	-100,00
Previsione definitiva			72.568,11
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			72.568,11

**ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"**

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO
dei Comuni di Campiglia M.ma e Suvereto via Della Fiera 6/n 57021 - VENTURINA

Tel. 0565/851467 Fax 0565/857764 e-mail liic81000c@istruzione.it ; liic81000c@pec.istruzione.it ;

www.istituto-marconi.gov.it



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



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

Laboratorio del Sapere Scientifico "LaTEstaBE nFatta" Rete Scuole LSS

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/12/2020	63	PON 4427 - AVVISO 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-56	2.500,52
18/12/2020	64	PON 3340 - AVVISO 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-224	3.974,33
Previsione definitiva			6.474,85
Somme Riscosse			6.474,85
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/11/2020	53	PON SMART CLASS	12.999,98
Previsione definitiva			12.999,98
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			12.999,98
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale			20.372,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2020	40	DOTAZIONE ORDINARIA PERIODO SETTEMBRE /DICEMBRE	9.502,33

**ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"**

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

dei Comuni di Campiglia M.ma e Suvereto via Della Fiera 6/n 57021 - VENTURINA

Tel. 0565/851467 Fax 0565/857764 e-mail liic81000c@istruzione.it ; liic81000c@pec.istruzione.it ;www.istituto-marconi.gov.itFONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020

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

Laboratorio del Sapere Scientifico "LaTEstaBEnFatta" Rete Scuole LSS

04/11/2020	50	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM/DID ALUNNI H	90,00
Previsione definitiva			29.965,00
Somme Riscosse			29.965,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/03/2020	26	FONDI PNSD	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
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
15/04/2020	28	FINANZIAMENTI PER DIDATTICA ADISTANZA EMERGENZA COVID19	12.184,97
07/05/2020	30	FONDI D.L.17 MARZO 2020, N. 18 - FORMAZIONE	863,27
07/05/2020	31	FONDI D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 SRUMENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE	1.726,54
18/05/2020	32	FONDI DM 186 PULIZIA STRAORDINARIA AMBIENTI SCOLASTICI	6.228,56
30/07/2020	35	EROGAZIONE FINANZIARIA EX ART.231,COMMA 1, D.L. 19 MAGGIO 2020 PER AVVIO A.S. 2020/2021	44.526,69
15/09/2020	37	FONDI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER LE SCUOLE VULNERABILI	800,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"**

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

dei Comuni di Campiglia M.ma e Suvereto via Della Fiera 6/n 57021 - VENTURINA

Tel. 0565/851467 Fax 0565/857764 e-mail liic81000c@istruzione.it ; liic81000c@pec.istruzione.it ;www.istituto-marconi.gov.itFONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020

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

Laboratorio del Sapere Scientifico "LaTEstaBE nFatta" Rete Scuole LSS

03/11/2020	46	FUNZIONAMENTO AMM/DIDAT A.F. 2020 - ASSIST. PSICOLOGICA	1.600,00
03/11/2020	47	ORIENTAMENTO	316,72
14/12/2020	58	ART.21 DL 137/20 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	14.179,37
Previsione definitiva			82.426,12
Somme Riscosse			82.426,12
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
14/12/2020	59	CONTRIBUTO LSS	1.200,00
Previsione definitiva			1.200,00
Somme Riscosse			1.200,00
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
25/08/2020	36	CONTRIBUTO POF COMUNE DI SUVERETO	8.588,85
16/12/2020	62	COMUNE DI PIOBINO - PEZ	10.651,66
31/12/2020	68	comune di suvereto	12.000,00
Previsione definitiva			31.240,51
Somme Riscosse			31.240,51
Somme da riscuotere			0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"**

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

dei Comuni di Campiglia M.ma e Suvereto via Della Fiera 6/n 57021 - VENTURINA

Tel. 0565/851467 Fax 0565/857764 e-mail liic81000c@istruzione.it ; liic81000c@pec.istruzione.it ;www.istituto-marconi.gov.itFONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020

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

Laboratorio del Sapere Scientifico "LaTEstaBE nFatta" Rete Scuole LSS

Differenza			0,00
Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2020	24	RIMBORSO SPESE CAMP.STUD. 2018/2019 -IST. L. DA VINCI	333,60
Previsione definitiva			333,60
Somme Riscosse			333,60
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
19/06/2020	33	FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2019/2020	1.057,00
19/06/2020	34	PROGETTO SSCB A.S. 2019/2020	3.695,98
19/10/2020	41	UNIVERSITA' DI PISA-CORSO SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO	250,00
18/12/2020	66	SPERIMENTAZIONE RAV INFANZIA	500,00
Previsione definitiva			5.502,98
Somme Riscosse			5.502,98
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			

**ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"**

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

dei Comuni di Campiglia M.ma e Suvereto via Della Fiera 6/n 57021 - VENTURINA

Tel. 0565/851467 Fax 0565/857764 e-mail liic81000c@istruzione.it ; liic81000c@pec.istruzione.it ;www.istituto-marconi.gov.itFONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020

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

Laboratorio del Sapere Scientifico "LaTEstaBEnFatta" Rete Scuole LSS

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2020	13	ASSICURAZIONI /RC	18,00
27/10/2020	44	PAGAMENTO ASSICURAZIONE R/C ALUNNI	3.285,50
27/10/2020	45	PAGAMENTO ASSICURAZIONE R/C ALUNNI	1.164,02
03/11/2020	48	PAGAMENTO ASSICURAZIONE R/C ALUNNI	4.880,00
04/11/2020	49	PAGAMENTO ASSICURAZIONE R/C ALUNNI	481,00
05/11/2020	51	PAGAMENTO ASSICURAZIONE R/C ALUNNI	197,50
15/11/2020	54	quota assicurativa	809,50
16/12/2020	60	PAGAMENTO ASSICURAZIONE R/C ALUNNI	18,50
16/12/2020	61	PAGAMENTO ASSICURAZIONE R/C ALUNNI	488,50
18/12/2020	65	PAGAMENTO ASSICURAZIONE R/C ALUNNI	28,50
Previsione definitiva			11.371,02
Somme Riscosse			11.371,02
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
10/02/2020	15	DONAZIONE ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI	100,00
10/02/2020	16	CORSO KET	966,00
10/02/2020	17	CORSO DELF A1	300,00
10/02/2020	18	PAGAMENTO MENSA LEPRI	70,00
19/02/2020	20	CORSO DELF A1	250,00
19/02/2020	21	CORSO KET	34,50
19/02/2020	22	DONAZIONE RICA VATO MERCATINO CARDUCCI	815,00
19/02/2020	23	GITA CAMPAGNATICO VANNUCCI	360,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"**

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

dei Comuni di Campiglia M.ma e Suvereto via Della Fiera 6/n 57021 - VENTURINA

Tel. 0565/851467 Fax 0565/857764 e-mail liic81000c@istruzione.it ; liic81000c@pec.istruzione.it ;www.istituto-marconi.gov.itFONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020

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

Laboratorio del Sapere Scientifico "LaTEstaBEnFatta" Rete Scuole LSS

06/03/2020	25	Delf A1	75,00
15/09/2020	38	IMPORTO INDEBITAMENTE INCASSATO PER MENSA ALUNNO DEL CHERICO SAMUELE	63,00
16/09/2020	39	IMPORTO INDEBITAMENTE INCASSATO PER MENSA ALUNNA SIBARI RIM	100,00
21/12/2020	67	CONTRIBUTO VOLONTARIO	350,00
Previsione definitiva			3.483,50
Somme Riscosse			3.483,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2020	43	SALDO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE	290,50
Previsione definitiva			290,50
Somme Riscosse			290,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/04/2020	29	DONAZIONE AGORA	800,00
Previsione definitiva			800,00
Somme Riscosse			800,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"**

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

dei Comuni di Campiglia M.ma e Suvereto via Della Fiera 6/n 57021 - VENTURINA

Tel. 0565/851467 Fax 0565/857764 e-mail liic81000c@istruzione.it ; liic81000c@pec.istruzione.it ;www.istituto-marconi.gov.itFONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020

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

Laboratorio del Sapere Scientifico "LaTEstaBEnFatta" Rete Scuole LSS

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2020	14	INTERESSI BANCA	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
336.236,66	187.088,07	174.088,09	12.999,98	149.148,59

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/07/2020	35	EROGAZIONE FINANZIARIA EX ART.231,COMMA 1, D.L. 19 MAGGIO 2020 PER AVVIO A.S. 2020/2021	44.526,69
19/10/2020	42	PRELIEVO DA A02 PER SPESE EX ART. 231	220,93
03/11/2020	46	FUNZIONAMENTO AMM/DIDAT A.F. 2020 - ASSIST. PSICOLOGICA	1.600,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"**

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO
dei Comuni di Campiglia M.ma e Suvereto via Della Fiera 6/n 57021 - VENTURINA

Tel. 0565/851467 Fax 0565/857764 e-mail liic81000c@istruzione.it ; liic81000c@pec.istruzione.it ;

www.istituto-marconi.gov.it



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



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

Laboratorio del Sapere Scientifico "LaTEstaBEnFatta" Rete Scuole LSS

Previsione definitiva	46.347,62
Somme Pagate	22.173,95
Somme da pagare	20.122,70
Economie	4.050,97

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale			63.395,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/01/2020	1	VARIAZIONI INTERNO PROGETTO DA PROGRAMMA ANNUALE 2020	-2.101,36
10/02/2020	14	INTERESSI BANCA	0,01
10/02/2020	15	DONAZIONE ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI	100,00
18/05/2020	32	FONDI DM 186 PULIZIA STRAORDINARIA AMBIENTI SCOLASTICI	6.228,56
19/10/2020	40	DOTAZIONE ORDINARIA PERIODO SETTEMBRE /DICEMBRE	9.502,33
19/10/2020	42	PRELIEVO DA A02 PER SPESE EX ART. 231	-220,93
27/10/2020	43	SALDO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE	290,50
Previsione definitiva			77.194,32
Somme Pagate			18.547,50
Somme da pagare			0,00
Economie			58.646,82

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

Previsione iniziale			30.847,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/01/2020	2	VARIAZIONI INTERNO PROGETTO DA PROGRAMMA ANNUALE 2020	3.812,20
10/02/2020	13	ASSICURAZIONI /RC	18,00
10/02/2020	16	CORSO KET	966,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"**

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO
dei Comuni di Campiglia M.ma e Suvereto via Della Fiera 6/n 57021 - VENTURINA

Tel. 0565/851467 Fax 0565/857764 e-mail liic81000c@istruzione.it ; liic81000c@pec.istruzione.it ;

www.istituto-marconi.gov.it



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



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

Laboratorio del Sapere Scientifico "LaTEstaBEnFatta" Rete Scuole LSS

10/02/2020	17	CORSO DELF A1	300,00
10/02/2020	18	PAGAMENTO MENSA LEPRI	70,00
14/02/2020	19	PRELIEVO SOMMA DA A03 PER A05/01	-18,85
19/02/2020	20	CORSO DELF A1	250,00
19/02/2020	21	CORSO KET	34,50
19/02/2020	22	DONAZIONE RICAVATO MERCATINO CARDUCCI	815,00
27/02/2020	24	RIMBORSO SPESE CAMP.STUD. 2018/2019 -IST. L. DA VINCI	333,60
06/03/2020	25	DELF A1	75,00
25/03/2020	26	FONDI PNSD	1.000,00
15/04/2020	28	FINANZIAMENTI PER DIDATTICA ADISTANZA EMERGENZA COVID19	12.184,97
22/04/2020	29	DONAZIONE AGORA	800,00
07/05/2020	31	FONDI D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 SRUMENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE	1.726,54
15/09/2020	37	FONDI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER LE SCUOLE VULNERABILI	800,00
15/09/2020	38	IMPORTO INDEBITAMENTE INCASSATO PER MENSA ALUNNO DEL CHERICO SAMUELE	63,00
16/09/2020	39	IMPORTO INDEBITAMENTE INCASSATO PER MENSA ALUNNA SIBARI RIM	100,00
27/10/2020	44	PAGAMENTO ASSICURAZIONE R/C ALUNNI	3.285,50
27/10/2020	45	PAGAMENTO ASSICURAZIONE R/C ALUNNI	1.164,02
03/11/2020	48	PAGAMENTO ASSICURAZIONE R/C ALUNNI	4.880,00
04/11/2020	49	PAGAMENTO ASSICURAZIONE R/C ALUNNI	481,00
04/11/2020	50	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM/DID ALUNNI H	90,00
05/11/2020	51	PAGAMENTO ASSICURAZIONE R/C ALUNNI	197,50
15/11/2020	54	quota assicurativa	809,50
16/12/2020	60	PAGAMENTO ASSICURAZIONE R/C ALUNNI	18,50
16/12/2020	61	PAGAMENTO ASSICURAZIONE R/C ALUNNI	488,50
18/12/2020	65	PAGAMENTO ASSICURAZIONE R/C ALUNNI	28,50
18/12/2020	66	SPERIMENTAZIONE RAV INFANZIA	500,00
21/12/2020	67	CONTRIBUTO VOLONTARIO	350,00
11/11/2020	53	PON SMART CLASS	12.999,98

**ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"**

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

dei Comuni di Campiglia M.ma e Suvereto via Della Fiera 6/n 57021 - VENTURINA

Tel. 0565/851467 Fax 0565/857764 e-mail liic81000c@istruzione.it ; liic81000c@pec.istruzione.it ;www.istituto-marconi.gov.itFONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020

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

Laboratorio del Sapere Scientifico "LaTEstaBEnFatta" Rete Scuole LSS

14/12/2020	58	ART.21 DL 137/20 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	14.179,37
Previsione definitiva			93.649,43
Somme Pagate			48.000,47
Somme da pagare			1.223,27
Economie			44.425,69

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale			421,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/01/2020	3	VARIAZIONI INTERNO PROGETTO DA PROGRAMMA ANNUALE 2020	-400,00
14/02/2020	19	PRELIEVO SOMMA DA A03 PER A05/01	18,85
19/02/2020	23	GITA CAMPAGNANATICO VANNUCCI	360,00
Previsione definitiva			400,00
Somme Pagate			360,00
Somme da pagare			0,00
Economie			40,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale			821,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/01/2020	4	VARIAZIONI INTERNO PROGETTO DA PROGRAMMA ANNUALE 2020	332,54
03/11/2020	47	ORIENTAMENTO	316,72
Previsione definitiva			1.471,08
Somme Pagate			0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"**

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

dei Comuni di Campiglia M.ma e Suvereto via Della Fiera 6/n 57021 - VENTURINA

Tel. 0565/851467 Fax 0565/857764 e-mail liic81000c@istruzione.it ; liic81000c@pec.istruzione.it ;www.istituto-marconi.gov.itFONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020

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

Laboratorio del Sapere Scientifico "LaTEstaBEnFatta" Rete Scuole LSS

Somme da pagare	0,00
Economie	1.471,08

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

Previsione iniziale			2.891,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2020	59	CONTRIBUTO LSS	1.200,00
Previsione definitiva			4.091,52
Somme Pagate			2.772,47
Somme da pagare			0,00
Economie			1.319,05

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Previsione iniziale			73.589,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/01/2020	5	VARIAZIONI INTERNO PROGETTO DA PROGRAMMA ANNUALE 2020	-4.313,00
16/12/2020	62	COMUNE DI PIOBINO - PEZ	10.651,66
21/01/2020	6	VARIAZIONI INTERNO PROGETTO DA PROGRAMMA ANNUALE 2020	7.680,01
21/01/2020	7	VARIAZIONI INTERNO PROGETTO DA PROGRAMMA ANNUALE 2020	-161,75
25/08/2020	36	CONTRIBUTO POF COMUNE DI SUVERETO	8.588,85
31/12/2020	68	comune di Suvereto	12.000,00
19/06/2020	34	PROGETTO SSCB A.S. 2019/2020	3.695,98
21/01/2020	8	VARIAZIONI INTERNO PROGETTO DA PROGRAMMA ANNUALE 2020	-6.704,64
05/11/2020	52	spostamento avanzo da P02-07 a Z	-13.466,17

**ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"**

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

dei Comuni di Campiglia M.ma e Suvereto via Della Fiera 6/n 57021 - VENTURINA

Tel. 0565/851467 Fax 0565/857764 e-mail liic81000c@istruzione.it ; liic81000c@pec.istruzione.it ;www.istituto-marconi.gov.itFONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020

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

Laboratorio del Sapere Scientifico "LaTEstaBEnFatta" Rete Scuole LSS

21/01/2020	9	VARIAZIONI INTERNO PROGETTO DA PROGRAMMA ANNUALE 2020	-3.613,19
17/12/2020	63	PON 4427 - AVVISO 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-56	2.500,52
21/01/2020	10	VARIAZIONI INTERNO PROGETTO DA PROGRAMMA ANNUALE 2020	-6.063,14
18/12/2020	64	PON 3340 - AVVISO 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-224	3.974,33
Previsione definitiva			88.358,80
Somme Pagate			19.598,94
Somme da pagare			1.949,99
Economie			66.809,87

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

			Previsione iniziale	2.618,10
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/01/2020	11	VARIAZIONI INTERNO PROGETTO DA PROGRAMMA ANNUALE 2020	288,32	
07/05/2020	30	FONDI D.L.17 MARZO 2020, N. 18 - FORMAZIONE	863,27	
19/06/2020	33	FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2019/2020	1.057,00	
19/10/2020	41	UNIVERSITA' DI PISA-CORSO SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO	250,00	
			Previsione definitiva	5.076,69
			Somme Pagate	4.864,48
			Somme da pagare	0,00
			Economie	212,21

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO

Previsione iniziale 74.869,64

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/01/2020	1	ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI" VARIAZIONI INTERNO PROGETTO DA PROGRAMMA ANNUALE 2020	-2.101,36
21/01/2020	2	VARIAZIONI INTERNO PROGETTO DA PROGRAMMA ANNUALE 2020	3.812,20
Previsione definitiva			76.580,48
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			76.580,48

Laboratorio del Sapere Scientifico "LaTEstaBenFatta" Rete Scuole LSS

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
317.589,46	139.613,77	116.317,81	23.295,95	177.975,70

Monitoraggio risorse ex art. 77 DL 18/2020 e ex art. 231, comma 7, DL 34/2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2020 si evincono le seguenti risultanze:

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2020.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2020, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2020 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2020 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2021.

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 risulta un incremento di € 55.148,41 dovuto alle risorse aggiuntive dell'emergenza sanitaria che hanno permesso l'acquisto di dispositivi per la DAD e di prodotti per la pulizia e sanificazione finalizzati alla prevenzione della diffusione del COVID-19.



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO
dei Comuni di Campiglia M.ma e Suvereto via Della Fiera 6/n 57021 - VENTURINA

Tel. 0565/851467 Fax 0565/857764 e-mail liic81000c@istruzione.it ; liic81000c@pec.istruzione.it ;

www.istituto-marconi.gov.it



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



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

Laboratorio del Sapere Scientifico "LaTEstaBEnFatta" Rete Scuole LSS

Fondo di riserva

R.98 – Fondo fi riserva

La somma di **€ 1000,00** non è stata è stata utilizzata

Dichiarazioni

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2020, si dichiara:

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- Che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F
- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;
- Per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali.
- Le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
- Che l'anticipazione per il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio con reversale n° **49 del 22/12/2020**;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

Nel corso dell'esercizio finanziario 2020 l'andamento della gestione ha sostanzialmente rispettato le esigenze operative, funzionali ed amministrative dell'istituto ed ha perseguito in modo efficace le finalità istituzionali della scuola, gli obiettivi strategici e quanto previsto nel PTOF. Nell'attuazione del programma amministrativo si sono tenuti presenti i limiti imposti dal Programma annuale 2020 cercando di soddisfare le necessità degli alunni secondo i mezzi a disposizione, commisurando le spese alle entrate, evitando impegni per i quali non vi fosse copertura finanziaria. Si può affermare che i risultati più significativi conseguiti nel corso dell'anno siano riassumibili in 4 punti:



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

dei Comuni di Campiglia M.ma e Suvereto via Della Fiera 6/n 57021 - VENTURINA

Tel. 0565/851467 Fax 0565/857764 e-mail liic81000c@istruzione.it ; liic81000c@pec.istruzione.it ;

www.istituto-marconi.gov.it



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



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

Laboratorio del Sapere Scientifico "LaTEstaBEnFatta" Rete Scuole LSS

1. aver cercato di migliorare la qualità del servizio scolastico, sia dal punto di vista amministrativo, sia da quello organizzativo e didattico, dedicando una particolare attenzione agli aspetti educativi, all'attività di supporto pedagogico, alla formazione in servizio del personale, senza trascurare gli aspetti relativi alla funzionalità dei laboratori, alla manutenzione dei sussidi anche informatici, alla necessaria dotazione di materiale di consumo;
2. aver garantito in ogni caso la continuità del servizio ricorrendo, ove consentito dalla normativa, al conferimento di supplenze temporanee e, negli altri casi, ad una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale della scuola;
3. aver valorizzato le diverse professionalità presenti all'interno della scuola, anche nel senso di promuovere l'assunzione di responsabilità a più livelli (personale amministrativo ed ausiliario che svolge incarichi specifici, docenti che svolgono funzioni strumentali, docenti collaboratori del Dirigente scolastico, docenti coordinatori di dipartimento, docenti referenti);
4. aver costantemente ricercato e sviluppato positivamente rapporti di collaborazione con gli Enti Locali, le associazioni e i soggetti privati del territorio che possono dare, e in parte hanno dato, un importante contributo alla vita della scuola.
2. Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità della scuola. E' stato possibile assumere gli impegni di spesa prima che iniziassero le attività programmate e procedere alla liquidazione delle competenze in tempi relativamente brevi.
3. Gli impegni di spesa sono stati assunti, con atti formali, dal Dirigente Scolastico mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal Direttore SGA sulla base dei rispettivi documenti giustificativi. La gestione delle minute spese per l'esercizio 2020 è stata effettuata correttamente dal Direttore SGA. Le spese sono state regolarmente registrate ed il fondo iniziale di € 100,00 anticipato al Direttore SGA, è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica. Si dichiara, infine, che: 1. Le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario 2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario 3. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti 4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto cassiere 5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario. L'istituto cassiere è la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2020

Indicatori tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014) con circolare n. 3 prot. n. 2565 del 14 gennaio 2015 il MEF – Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle modalità di pubblicazione, a partire dal 2015, dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio dello Stato e di quelli relativi all'INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 22 settembre 2014: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo: al NUMERATORE – la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori; al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento. Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni. Tale numero sarà preceduto rispettivamente: da un segno – (meno), in caso di pagamenti avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

dei Comuni di Campiglia M.ma e Suvereto via Della Fiera 6/n 57021 - VENTURINA

Tel. 0565/851467 Fax 0565/857764 e-mail liic81000c@istruzione.it ; liic81000c@pec.istruzione.it ;

www.istituto-marconi.gov.it



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



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

Laboratorio del Sapere Scientifico "LaTEstaBEnFatta" Rete Scuole LSS

scadenza delle fatture: da un segno + (più), in caso di pagamenti avvenuti mediamente in ritardo rispetto alla data di scadenza delle fatture.

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 187.088,07

Indice di dipendenza finanziaria = _____ = _____ = 0,56

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H) 336.236,66

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 12.999,98

Incidenza residui attivi = _____ = _____ = 0,07

Accertamenti di competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 187.088,07

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 23.295,96

Incidenza residui passivi = _____ = _____ = 0,17

Impegni di competenza
(tot colonna b - Spese mod. H) 139.613,77

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 0,00

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ =

Residui attivi iniziali
(tot colonna f - Entrate mod. N) 100,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO
dei Comuni di Campiglia M.ma e Suvereto via Della Fiera 6/n 57021 - VENTURINA

Tel. 0565/851467 Fax 0565/857764 e-mail liic81000c@istruzione.it ; liic81000c@pec.istruzione.it ;

www.istituto-marconi.gov.it



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



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

Laboratorio del Sapere Scientifico "La **TE**sta**BE**n**F**atta" Rete Scuole LSS

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 0,00

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ =

Residui passivi iniziali 0,00
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 116.317,81

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,83

Impegni comp. res. pass. iniz. 139.613,77
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 23.295,96

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,17

Impegni comp. res. pass. iniz. 139.613,77
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

**ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"**

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

dei Comuni di Campiglia M.ma e Suvereto via Della Fiera 6/n 57021 - VENTURINA

Tel. 0565/851467 Fax 0565/857764 e-mail liic81000c@istruzione.it ; liic81000c@pec.istruzione.it ;www.istituto-marconi.gov.itFONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020

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

Laboratorio del Sapere Scientifico "La **TE**sta**BE**n**F**atta" Rete Scuole LSS
Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	68.710,89	9.790,93	14,25%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	146.440,57	64.508,98	44,05%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	92.534,03	62.617,54	67,67%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	6.000,00	0,00	0,00%
05	ALTRE SPESE	2.670,97	2.463,31	92,23%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	233,00	233,00	100,00%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	1.000,00	0,00	0,00%
Totale generale		317.589,46	139.613,76	

Data 30/03/2021

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Rossana Gabriele Gimignani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Ssa Maria Elena Frongillo



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

dei Comuni di Campiglia M.ma e Suvereto via Della Fiera 6/n 57021 - VENTURINA

Tel. 0565/851467 Fax 0565/857764 e-mail liic81000c@istruzione.it ; liic81000c@pec.istruzione.it ;

www.istituto-marconi.gov.it



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



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

Laboratorio del Sapere Scientifico "La **TE**sta**BE**n**F**atta" Rete Scuole LSS

**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 come integrato e modificato dal GDPR 679/2016, 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 con il citato D.Lgs. n.196/2003 come integrato e modificato dal GDPR 679/2016.

Data 07/04/2021

In fede
Il titolare del trattamento

Prof. Ssa Maria Elena Frongillo