

Prot. n. 2745/06 del 27/02/2021

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL DIRETTORE SGA AL CONTO
CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Il Conto Consuntivo dell'esercizio 2020 è stato elaborato conformemente alle disposizioni amministrativo – contabili contenute negli artt.22 e 23 del Nuovo regolamento di contabilità D.I. 129/2018.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma annuale per l'e.f. 2020 approvato dal Consiglio di Istituto in data 18.12.2019.

Il presente Conto Consuntivo riassume la gestione finanziaria dell'Istituto che è stato oggetto di statalizzazione a decorrere dal 01/09/2007 a seguito della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 84 del 05.02.2007 con la quale è stato approvato il piano di dimensionamento scolastico per l'anno scolastico 2007/08 che ha previsto, con l'assenso della Provincia, la trasformazione dell'ITI- IPIA Leonardo da Vinci da Scuola paritaria Comunale a Istituto Scolastico Statale. Tale Delibera è stata recepita dalla Convenzione per la Statalizzazione dell'ITI-IPIA Leonardo da Vinci approvata con deliberazione consiliare n. 2007/C/00038 e sottoscritta in data 27/06/2007 tra il Comune di Firenze e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

Le variazioni apportate a dette previsioni sono state disposte, a seguito di approvazione del Consiglio di Istituto o di presa d'atto in caso di entrate finalizzate, con i sotto elencati decreti:

Decreto n. 3622 del 03.06.2020	€ 1.478.911,62
Decreto n. 4256 del 07.07.2020	€ 208.111,69
Decreto n. 4854 del 28.08.2020	€ 262.999,92
Decreto n. 5554 del 24.09.2020	€ 239.823,53
Decreto n. 8594 del 30.11.2020	€ 412.709,31
Decreto n. 9513 del 30.12.2020	€ 1.611.230,54
TOTALE VARIAZIONI	€ 4.213.786,61

Il Consiglio di Istituto ha inoltre deliberato la radiazioni/variazioni dei seguenti residui attivi e passivi:

RESIDUI ATTIVI

Voce: 02 01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)		
N. 77/2017 Oggetto: Finanziamento Progetto PON "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" - Codice Progetto 10.1.1A- FSEPON-TO-2017-6 21/11/2017 Creditore: Ministero Pubblica Istruzione		Importo originario 10.804,54
Variazione del	Descrizione	Importo
23/12/2020	Radiazione per minori rendicontazioni o riduzione finanziamento	-5.011,50
N. 40/2018 Oggetto: Finanziamento Progetto FSE PON "Potenziamento delle competenze di base " 10.2.2A- FSEPON-TO- 2017-118 autorizzato con nota prot. AOODGEFID/207 del 10/01/2017 05/06/2018 Creditore: Ministero Pubblica Istruzione		Importo originario 8.648,99
Variazione del	Descrizione	Importo
23/12/2020	Radiazione per minori rendicontazioni o riduzione finanziamento	-2.660,00
N. 58/2018 Oggetto: Finanziamento Progetto FSE PON "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale" 10.2.5A- FSEPON-TO- 2017-167 autorizzato con nota prot. AOODGEFID/23586 del 23/07/2018 31/08/2018 Creditore: Ministero Pubblica Istruzione		Importo originario 18.149,60
Variazione del	Descrizione	Importo
02/07/2020	Variazione per minore rendicontazione	-1.654,12
Voce: 03 06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		
N. 36/2019 Oggetto: MIUR – Direzione dello Studente – DDG 538 del 16/04/2019 per la realizzazione del Progetto Monitor 440 "Benessere a scuola" 22/05/2019 Creditore: Ministero Pubblica Istruzione		Importo originario 4,81

Variazione del	Descrizione	Importo
02/07/2020	Variazione per minore rendicontazione	-4,81
N. 60/2019 Oggetto: Assegnazione finanziamento Progetto PRIMO SOCCORSO A SCUOLA - nota MIUR n. 1201 del 31/07/2019 19/09/2019 Creditore: Ministero Pubblica Istruzione		Importo originario 17,63
Variazione del	Descrizione	Importo
02/07/2020	Variazione per minore rendicontazione	-17,63
N. 95/2019 Oggetto: Assegnazione GLIP-USR decreto USR Toscana n. 16315 del 26/11/2019 28/11/2019 Creditore: UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA		Importo originario 1.260,00
Variazione del	Descrizione	Importo
02/07/2020	Variazione per minore assegnazione	-1.260,00
Voce: 04 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		
N. 106/2017 Oggetto: Finanziamento per la realizzazione dei percorsi IeFP a.s. 2017/18 - DD n.16766 del 09-11-2017 21/12/2017 Creditore: REGIONE TOSCANA		Importo originario 6.223,95
Variazione del	Descrizione	Importo
23/12/2020	Radiazione per minori rendicontazioni o riduzione finanziamento	-6.223,95
N. 83/2018 Oggetto: Finanziamento PRST 2018/19 - Delibera Consiglio Regionale UP89 del 20/09/2017 16/11/2018 Creditore: REGIONE TOSCANA		Importo originario 8,60
Variazione del	Descrizione	Importo
02/07/2020	Variazione per minore rendicontazione	-8,60
Voce: 05 06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		
N. 71/2019 Oggetto: Quote adesione Rete Scuole Sicurezza 2018 e precedenti 18/10/2019 Creditore: ISTITUZIONI SCOLASTICHE PROVINCIA DI FIRENZE		Importo originario 3.125,00
Variazione del	Descrizione	Importo
23/12/2020	Radiazione per minori rendicontazioni o riduzione finanziamento	-1.175,00
Voce: 06 10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		
N. 94/2019 Oggetto: CONTRIBUTI FAMIGLIE PER CORSI LINGUISTICI 28/11/2019 Creditore: FAMIGLIE E STUDENTI DELL'ISTITUTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO		Importo originario 1.270,00
Variazione del	Descrizione	Importo
23/12/2020	Radiazione per minori rendicontazioni o riduzione finanziamento	-1.270,00
Voce: 11 03 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
N. 61/2019 Oggetto: Convenzione per la concessione in uso di locali e attrezzature prot. 6433 del 18/06/2019 20/09/2019 Creditore: COMUNITA' DI SANT'EGIDIO		Importo originario 2.000,00
Variazione del	Descrizione	Importo
23/12/2020	Radiazione per minori rendicontazioni o riduzione finanziamento	-800,00
TOTALE RADIAZIONI/VARIAZIONI RESIDUI ATTIVI		-20.085,61

RESIDUI PASSIVI

Voce: A 02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		
N. 30/2019 Oggetto: Canone noleggio fotocopiatrice D-COPIA 5000MF 30/01/2019 Creditore: Olivetti S.p.A.		Importo originario 302,65
Variazione del	Descrizione	Importo
02/07/2020	Variazione per minore impegno	-92,81
N. 40/2019 Oggetto: Canone annuo noleggio asciugamani e tappeti 2019 30/01/2019 Creditore: Rentokil Initial Italia S.p.A.		Importo originario 307,54
Variazione del	Descrizione	Importo

02/07/2020		Variazione per minore impegno	-307,54
N. 43/2019 Oggetto: Canone annuo assistenza Xerox Workcentre 5745 01/02/2019 Creditore: ALFA SISTEMI SRL			Importo originario 2.252,77
Variazione del	Descrizione		Importo
02/07/2020		Variazione per minore impegno	-2.252,77
N. 182/2019 Oggetto: Spese postali anno 2019 19/03/2019 Creditore: POSTE ITALIANE S.P.A. - anticipi e depositi - Firenze CMP			Importo originario 224,99
Variazione del	Descrizione		Importo
02/07/2020		Variazione per minore impegno	-188,01
N. 1382/2019 Oggetto: Rimborso spese revisori missione 17-19 dicembre 2019 28/11/2019 Creditore: Revisori dei Conti			Importo originario 810,00
Variazione del	Descrizione		Importo
02/07/2020		Variazione per minore impegno	-140,90
Voce: A 03/01 DIDATTICA GENERALE			
N. 31/2019 Oggetto: Canone noleggio e copie fotocopiatrice MFP BIZHUB C280 30/01/2019 Creditore: COPYWORLD SRL			Importo originario 495,54
Variazione del	Descrizione		Importo
02/07/2020		Variazione per minore impegno	-212,69
N. 44/2019 Oggetto: Canone noleggio anno 2019 Konica Minolta 01/02/2019 Creditore: FIRENZE UFFICIO SRL			Importo originario 1,00
Variazione del	Descrizione		Importo
02/07/2020		Variazione per minore impegno	-1,00
N. 1323/2019 Oggetto: Pagamento linea telefonica e tuttofibra 18/11/2019 Creditore: TIM SPA			Importo originario 360,00
Variazione del	Descrizione		Importo
02/07/2020		Variazione per minore impegno	-39,53
N. 1352/2019 Oggetto: SALDO FATTURA N. 70/E DEL 30/04/2019 20/11/2019 Creditore: PAMAX di PANERAI ALESSIO			Importo originario 20,00
Variazione del	Descrizione		Importo
02/07/2020		Variazione per minore impegno	-20,00
Voce: A 03/02 TECNOLOGIE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA			
N. 1256/2019 Oggetto: Ordine n. 70 prot. 9527 del 05/11/2019 05/11/2019 Creditore: DECATHLON ITALIA SRL			Importo originario 182,01
Variazione del	Descrizione		Importo
02/07/2020		Variazione per minore impegno	-75,02
Voce: A 03/04 PON "Potenziamento delle competenze di base" 10.2.2A-FSEPONTO-2017-118			
N. 421/2019 Oggetto: Fondo Credito su impegno netti 420/2019 09/05/2019 Creditore: TESORERIA DELLO STATO - Cassa Credito C.S. 1011			Importo originario 1,52
Variazione del	Descrizione		Importo
02/07/2020		Variazione per minore impegno	-1,52
N. 422/2019 Oggetto: INPDAP su impegno netti 420/2019 09/05/2019 Creditore: TESORERIA DELLO STATO C.T.P.S. (pensioni Stato) - Inpdap C.S. 1094			Importo originario 143,55
Variazione del	Descrizione		Importo
02/07/2020			-143,55
N. 423/2019 Oggetto: IRAP su impegno netti 420/2019 09/05/2019 Creditore: REGIONE TOSCANA (IRAP) -			Importo originario 36,98

Variazione del	Descrizione	Importo
02/07/2020	Variazione per minore impegno	-36,98
N. 424/2019 Oggetto: IRPEF su impegno netti 420/2019 09/05/2019 Creditore: TESORERIA PROV.LE STATO (IRPEF) Capo VI - Cap. 1023/2 Irpef		Importo originario 106,70
Variazione del	Descrizione	Importo
02/07/2020	Variazione per minore impegno	-106,70
Voce: A 03/05 CORSI DI RECUPERO		
N. 1110/2019 Oggetto: INPS su impegno netti 1107 10/09/2019 Creditore: INPS - Sede di Firenze cod. 3000		Importo originario 0,08
Variazione del	Descrizione	Importo
02/07/2020	Variazione per minore impegno	-0,08
Voce: A 04/01 ALTERNANZA L. 107/2015 2019		
N. 1186/2019 Oggetto: Ordine n. 63 prot. 8460 del 03/10/2019 03/10/2019 Creditore: UMBRA SPA		Importo originario 849,13
Variazione del	Descrizione	Importo
23/12/2020	Radiazioni per minori impegni	-644,80
Voce: A 04/04 SQ5 - SISTEMA QUARTIERE		
N. 266/2019 Oggetto: INPS su impegno netti 263/2019 28/03/2019 Creditore: INPS - Sede di Firenze cod. 3000		Importo originario 0,27
Variazione del	Descrizione	Importo
02/07/2020	Variazione per minore impegno	-0,27
N. 590/2019 Oggetto: INPS su impegno netti 587/19 11/06/2019 Creditore: INPS - Sede di Firenze cod. 3000		Importo originario 0,02
Variazione del	Descrizione	Importo
02/07/2020	Variazione per minore impegno	-0,02
Voce: A 06/01 ORIENTAMENTO ISTITUZIONALE		
N. 701/2019 Oggetto: INPS su impegno netti 699/2019 09/07/2019 Creditore: INPS - Sede di Firenze cod. 3000		Importo originario 0,25
Variazione del	Descrizione	Importo
02/07/2020	Variazione per minore impegno	-0,25
TOTALE RADIAZIONI/VARIAZIONI RESIDUI PASSIVI		-8.082,11

In ottemperanza dell'art.1 c. 2 del sopra citato decreto, tutte le risorse disponibili e affluenti all'Istituto sono state destinate in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. (aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021) dell'Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci", adottato dal Consiglio di Istituto, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istituzione scolastica autonoma operante secondo quanto disposto dal D.P.R. 275 dell'8/03/99 emanato ai sensi dell'art. 21 L. 15/03/97 n° 59 e successive modificazioni e integrazioni di cui al D.P.R. n° 233 del 18/06/98, e nel rispetto delle competenze attribuite o delegate dagli EE.LL. dalla normativa vigente.

ANALISI DELLE RISULTANZE CONTABILI

■ Il riepilogo del Modello H : Conto Consuntivo e.f. 2020 presenta:		
Somme accertate pari ad	€	4.525.397,40 (escluse partite di giro € 1.000,00)
Somme impegnate pari ad	€	2.894.128,45 (escluse partite di giro € 1.000,00)
Avanzo di competenza di	€	1.631.268,95

- Il **Modello L: Elenco dei residui attivi e passivi** risultanti al termine dell'e.f. 2020 presenta i seguenti totali:

▪ Residui Attivi	€	2.382.017,94
▪ Residui Passivi	€	1.616.449,31

Così determinati:

	Iniziali al 1/1/2020	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2020	Variaz. in diminuzione	Totale Residui al 31/12/2020
Residui Attivi	€ 1.938.981,75	€ 535.894,37	€ 1.403.087,38	€ 999.016,17	-€ 20.085,61	€ 2.382.017,94

	Iniziali al 1/1/2020	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2020	Variaz. in diminuzione	Totale Residui al 31/12/2020
Residui Passivi	€ 1.157.601,17	€ 367.065,56	€ 790.535,61	€ 833.995,81	-€ 8.082,11	€ 1.616.449,31

- Il **Modello J - Situazione Amministrativa**, presenta le seguenti risultanze:

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			3.618.439,70
	Competenza	3.526.381,23	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	535.894,37	
	Totale(1)	4.062.275,60	
	Competenza	2.060.132,64	
SOMME PAGATE			
	Residui	367.065,56	
	Totale(2)	2.427.198,20	
Differenza (1-2)			1.635.077,40
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			5.253.517,10

Il Fondo di Cassa, risultante dal giornale, concorda con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere Credito Cooperativo di Cambiano sede di Firenze e con il mod.56T – Banca d'Italia.

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a **Euro 6.019.085,73** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	999.016,17	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	1.383.001,77	
	Totale(1)	2.382.017,94	
	Esercizio Corrente	833.995,81	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	782.453,50	
	Totale(2)	1.616.449,31	
Differenza (1-2)			765.568,63
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			5.253.517,10
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			6.019.085,73

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro **1.631.268,95** è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	4.525.397,40
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	2.894.128,45
AVANZO ESERCIZIO 2020	1.631.268,95

L'Avanzo di Amministrazione di **€ 6.019.085,73** risulta essere così composto:

ATTIVITA'/ PROGETTI	AVANZO NON VINCOLATO	AVANZO VINCOLATO
A01	20.799,42	0
A01/01	0	0
A01/02	0	44,16
A02	18.932,08	900,00
A02/1	0,00	0
A03	0	0
A03/01	6.211,77	0
A03/02	0	16.174,77
A03/03	0	7.588,84
A03/04	0	6.624,75
A03/05	0	0
A03/06	0	2.863,26
A03/07	0	4.700,92
A03/08	0	0
A03/09	0	0
A03/10	0	0
A03/11	0	0
A03/12	0	12,63
A03/13	0	0
A03/14	0	2,12
A03/15	0	0
A03/16	0	23,96
A03/17	0	1.600,00
A04	0	0
A04/01	0	22.121,16
A04/02	0	292,35
A04/03	0	10.539,02
A04/04	0	31.198,73
A04/05	0	97.531,17
A04/06	0	49.315,64
A05	0	0
A05/01	1.673,88	0
A05/02	4,60	0,00
A05/03	0	631.620,00
A06	0	0
A06/01	0	395,99
P01	0	0
P01/01	0	2.380,29
P01/02	0	0
P01/03	0	2.538,10
P01/04	53,10	0
P01/05	0	21.545,86
P01/06	0	0
P01/07	0	0

P01/08	0	0
P01/09	8,24	0
P01/10	0	169.997,57
P02	0	0
P02/01	0	3.000,00
P02/02	6,51	0
P02/03	0	1.383,00
P02/04	0	0
P02/05	0	0
P02/06	0	0
P02/07	0	2.937,00
P02/08	775,00	0
P02/09	0	472,43
P02/10	0	0
P02/11	0	0
P02/12	0	101.029,12
P02/13	0	32.133,34
P02/14	0	70.000,00
P02/15	0	16.846,00
P02/18	0	8.147,22
P02/20	0	0
P02/21	0	2,19
P02/22	0	2.798,34
P02/28	0	31.259,12
P02/29	0	7.403,60
P02/30	0	4.000,00
P02/31	0	37.242,00
P03	0	0
P03/01	0	0
P03/02	0	1.330,68
P03/03	0	17.974,65
P03/04	0	29.572,46
P03/05	2.305,93	0
P03/06	0	0
P03/07	0	5.538,47
P03/09	0	750,73
P03/10	0	116.539,06
P03/11	0	9.194,27
P03/12	0	1.944,40
P03/13	0	5.493,80
P03/14	0	0
P03/15	0	24.220,00
P03/16	0	12.257,15
P04	0	0
P04/01	0	62.021,73
P04/03	0	36.992,38
P04/04	0	2.756,76
P04/05	0	365.597,17
P04/06	0	15.242,00
P04/07	0	19.616,29

P04/08	0	6.909,82
P04/09	0	5.231,34
P04/12	0	3.640,04
P04/13	0	263,18
P04/14	0	38.543,58
P04/15	0	14,14
P04/16	0	571,59
P04/18	0	20.623,25
P04/19	0	0
P04/22	0	78.022,61
P04/23	0	12.730,00
P04/25	0	0
P04/26	0	1700
P04/27	0	1.420.360,19
P04/28	0	9.000,00
P04/29	0	9.000,00
P04/30	0	42.568,09
P04/31	959,64	4.600,00
P04/32	0	25.020,00
P04/33	0	25.119,67
P04/34	0	0
P04/35	0	250.000,00
P04/36	0	10.000,00
P04/37	0	19.200,00
P04/38	0	120.000,00
P04/39	0	157.000,00
P04/40	0	22.310,00
P04/41	0	105.495,50
P04/42	0	1.368.337,40
P05	0	0
P05/01	0	1.473,04
P05/02	0	300,00
R98 – Fondo Riserva	1.000,00	0
Z01 - Disponibilità	62.594,18	32.024,79
Radiazione residui	2.954,94	-14.958,44
TOTALE	118.279,29	5.900.806,44
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	6.019.085,73	

Si riporta di seguito la tabella di controllo dell'Avanzo di Amministrazione 2020 indicato.

A) CONTROLLO CORRETTO RIPORTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE

1. Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 2020 (come da modello A anno 2020)	4.399.820,28
2. Totale variazioni su avanzo di amministrazione	0,00
3. Avanzo di amministrazione attuale (Somma algebrica 1 + 2)	4.399.820,28
4. Avanzo di amministrazione a fine esercizio (punto 7 da modello J anno 2019)	4.399.820,28
5. Differenza 3 - 4	0,00

B) CONGRUENZA AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO FRA MODELLI H E J

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2020	1.631.268,95
2. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello J 2020 (punto 10 modello J anno 2020)	1.631.268,95
3. Differenza 1 - 2	0,00

C) CONGRUENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO FRA MODELLI H E J

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2020	1.631.268,95
2. Avanzo di amministrazione attuale (Valore colonna A del modello H 2020 per l'avanzo di amministrazione)	4.399.820,28
3. Avanzo di amministrazione complessivo modello H 2020 (Somma algebrica 1 + 2)	6.031.089,23
4. Somme derivanti da radiazione residui (vedi stampa movimentazione residui)	-12.003,50
5. Avanzo di amministrazione compreso di radiazione su residui (Somma algebrica 3 + 4)	6.019.085,73
6. Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2020 (punto 7 da modello J anno 2020)	6.019.085,73
7. Differenza 5 - 6	0,00

N.B.: tutti i campi differenza devono risultare zero. I calcoli degli avanzi di amministrazione vengono eseguiti sommando i valori relativi alle partite di giro.

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 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	46.008,08
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	46.008,08
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	4.353.812,20

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	4.353.812,20

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/09/2020	7	VB 4	119.823,53
28/12/2020	9	VB 6	-119.823,53
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
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
28/08/2020	6	VB3	9.999,92
Previsione definitiva			9.999,92
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			9.999,92
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale			93.275,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2020	8	VB 5	51.423,97
28/12/2020	9	VB 6	71.428,57
Previsione definitiva			216.127,71
Somme Riscosse			216.127,71
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
09/01/2020	1		86.365,06
Previsione definitiva			86.365,06
Somme Riscosse			36.365,06
Somme da riscuotere			50.000,00
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
09/01/2020	1		85.899,00
03/06/2020	4		575.716,26
07/07/2020	5	VB2	158.023,00
28/08/2020	6	VB3	253.000,00
24/09/2020	7	VB 4	120.000,00
30/11/2020	8	VB 5	297.096,00
28/12/2020	9	VB 6	1.657.871,65
Previsione definitiva			3.147.605,91
Somme Riscosse			2.465.469,44
Somme da riscuotere			682.136,47
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
03/06/2020	4		598.243,17
07/07/2020	5	VB2	49.997,64
28/12/2020	9	VB 6	30.000,00
Previsione definitiva			678.240,81
Somme Riscosse			513.000,00
Somme da riscuotere			165.240,81
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2020	8	VB 5	2.500,00
Previsione definitiva			2.500,00
Somme Riscosse			2.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2020	1		31.723,14
03/06/2020	4		80.298,69
30/11/2020	8	VB 5	24.762,26
28/12/2020	9	VB 6	15.695,00
Previsione definitiva			162.479,09
Somme Riscosse			128.164,64
Somme da riscuotere			34.314,45
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Previsione iniziale			79.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2020	9	VB 6	-14.641,42
Previsione definitiva			64.358,58
Somme Riscosse			64.148,58
Somme da riscuotere			210,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

Previsione iniziale			11.538,00
Somme Riscosse			11.538,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			70.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2020	9	VB 6	-30.563,76
Previsione definitiva			39.436,24
Somme Riscosse			39.436,24
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			17.307,00
Somme Riscosse			17.307,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			900,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2020	9	VB 6	-288,00
Previsione definitiva			612,00
Somme Riscosse			612,00
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
03/06/2020	4		882,58
30/11/2020	8	VB 5	36.477,15
28/12/2020	9	VB 6	3.195,83
Previsione definitiva			40.555,56
Somme Riscosse			2.128,11
Somme da riscuotere			38.427,45
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
03/06/2020	4		13.275,00
Previsione definitiva			13.275,00
Somme Riscosse			7.275,00
Somme da riscuotere			6.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

Previsione iniziale			29.590,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2020	4		4.630,00
30/11/2020	8	VB 5	300,00
28/12/2020	9	VB 6	-11.739,31
Previsione definitiva			22.781,31
Somme Riscosse			10.127,31
Somme da riscuotere			12.654,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2020	4		9,92
Previsione definitiva			9,92
Somme Riscosse			9,92
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
03/06/2020	4		0,07
Previsione definitiva			0,07
Somme Riscosse			0,07
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
03/06/2020	4		1.868,73
07/07/2020	5	VB2	91,05
30/11/2020	8	VB 5	149,93
28/12/2020	9	VB 6	10.095,51
Previsione definitiva			12.205,22
Somme Riscosse			12.172,15
Somme da riscuotere			33,07
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
8.925.217,68	4.525.397,40	3.526.381,23	999.016,17	4.399.820,28

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2020	3		6.222,39
03/06/2020	4		68.140,75
30/11/2020	8	VB 5	33.359,34
28/12/2020	9	VB 6	6.174,88
Previsione definitiva			133.897,36
Somme Pagate			106.258,05
Somme da pagare			6.795,73
Economie			20.843,58
Percentuale di Utilizzo 84,43%			

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			61.980,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2020	1		4.588,53
09/01/2020	2		2.480,00
09/01/2020	3		837,28
03/06/2020	4		882,33
30/11/2020	8	VB 5	1.178,31

28/12/2020	9	VB 6	7.549,13
Previsione definitiva			79.496,18
Somme Pagate			35.865,71
Somme da pagare			23.798,39
Economie			19.832,08
Percentuale di Utilizzo 75,05%			

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			157.837,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2020	4		626.336,85
07/07/2020	5	VB2	91,05
28/08/2020	6	VB3	9.999,92
24/09/2020	7	VB 4	120.623,53
30/11/2020	8	VB 5	23.120,93
28/12/2020	9	VB 6	-121.289,20
Previsione definitiva			816.720,34
Somme Pagate			715.062,35
Somme da pagare			55.854,97
Economie			45.803,02
Percentuale di Utilizzo 94,39%			

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			135.976,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2020	4		98.243,17
07/07/2020	5	VB2	49.997,64
30/11/2020	8	VB 5	14.540,95
Previsione definitiva			298.758,69
Somme Pagate			87.189,93
Somme da pagare			570,69
Economie			210.998,07
Percentuale di Utilizzo 29,38%			

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			915.483,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2020	9	VB 6	-30.563,76
Previsione definitiva			884.919,90
Somme Pagate			251.371,92
Somme da pagare			249,50

Economie	633.298,48
Percentuale di Utilizzo 28,43%	

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale			3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2020	1		465,06
09/01/2020	2		1.283,58
09/01/2020	3		730,52
30/11/2020	8	VB 5	2.645,37
28/12/2020	9	VB 6	-1.286,20
Previsione definitiva			6.838,33
Somme Pagate			6.195,11
Somme da pagare			247,23
Economie			395,99
Percentuale di Utilizzo 94,21%			

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

Previsione iniziale			33.975,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2020	2		12.669,85
07/07/2020	5	VB2	170.000,00
28/12/2020	9	VB 6	-3.502,36
Previsione definitiva			213.142,55
Somme Pagate			16.494,39
Somme da pagare			125,00
Economie			196.523,16
Percentuale di Utilizzo 7,80%			

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

Previsione iniziale			218.080,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2020	4		215.708,96
28/08/2020	6	VB3	3.000,00
30/11/2020	8	VB 5	4.000,00
28/12/2020	9	VB 6	145.343,47
Previsione definitiva			586.133,23
Somme Pagate			95.346,77
Somme da pagare			171.351,59
Economie			319.434,87
Percentuale di Utilizzo 45,50%			

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			264.321,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2020	3		-3.181,69
03/06/2020	4		1.200,48
30/11/2020	8	VB 5	56.445,21
28/12/2020	9	VB 6	3.414,82
Previsione definitiva			322.200,81
Somme Pagate			94.317,93
Somme da pagare			761,28
Economie			227.121,60
Percentuale di Utilizzo 29,51%			

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			2.848.424,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2020	1		198.933,61
09/01/2020	3		-4.608,50
03/06/2020	4		264.411,88
07/07/2020	5	VB2	-11.977,00
28/08/2020	6	VB3	250.000,00
24/09/2020	7	VB 4	119.200,00
30/11/2020	8	VB 5	277.000,00
28/12/2020	9	VB 6	1.542.795,58
Previsione definitiva			5.484.180,12
Somme Pagate			650.492,32
Somme da pagare			574.241,43
Economie			4.259.446,37
Percentuale di Utilizzo 22,33%			

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			2.892,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2020	8	VB 5	419,20
Previsione definitiva			3.311,20
Somme Pagate			1.538,16
Somme da pagare			0,00
Economie			1.773,04
Percentuale di Utilizzo 46,45%			

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
Percentuale di Utilizzo 0%	

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
8.830.598,71	2.894.128,45	2.060.132,64	833.995,81	5.936.470,26

La dotazione ordinaria di Istituto accertata, così come individuata dal comma 3 dell'art. 1 del Regolamento, pari ad € 216.127,71 (totale aggregato 03/01 Entrata accertata) risulta essere stata utilizzata per il 60,50 %.

Infatti, a fronte di tale accertamento, sono state impegnate somme per complessivi € 130.754,88 (impegni su dotazione ordinaria : A01 € 26.158,76 - A01/01 € 9.984,88 - A02 € 55.178,31- A03/01 € 8.567,33 – A03/09 € 7.619,93 – A03/10 € 0,01 – A03/15 € 442,33 - A04/01 € 19.771,00 - A06/01 € 2.645,37 – P02/05 € 70,40 – P02/20 € 97,57 - P03/01 € 218,99).

Si ritiene inoltre, in relazione ad alcune attività e progetti la cui utilizzazione risulta inferiore al 50% dello stanziamento, di evidenziare quanto segue:

1. A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
2. A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
3. P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
4. P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
5. P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"
6. P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"
7. P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

La bassa percentuale di utilizzo è giustificata dalla presenza di somme pervenute all'Istituto al termine dell'esercizio 2020, ovvero dalla prosecuzione di tali attività/progetti nell'A.S. 2020/2021. Le economie vincolate, relative ad alcuni progetti, sono confluite in avanzo di amministrazione e utilizzate per le attività programmate nell'esercizio 2021.

In relazione alle specifiche finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonché quelli derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015 e quelli reperiti ai sensi dell'articolo 43, comma 5, si fornisce la seguente tabella riassuntiva.

**TABELLA RIASSUNTIVA DELLE FINALITÀ E VOCI DI SPESA DI DESTINAZIONE
 DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE E DI
 PRIVATI EX ART. 23, COMMA 1, DEL D.I. 129/2018**

Aggregato di entrata	Tipologia	Importo previsto €	Importo incassato/ accertato €	Finalità/Destinazione	Voci di spesa	Importo Utilizzato €
06/ 01	Contributi volontari da famiglie	79.000,00	64.358,58	A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola	- piccoli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, - acquisto di utensili e materiale per la piccola manutenzione ordinaria degli edifici, - riparazione e/o sostituzione di porte, vetri, infissi.	13.453,54
				A03/02 – Tecnologie e ampliamento offerta formativa	Acquisto di attrezzature, hardware, impianti, strumentazioni scientifiche e macchinari per i laboratori e le officine .	20.131,89
				P01-P02- P05 – Progetti POF 2019/2020	Compensi per i docenti interni impegnati nei progetti incarichi a personale esperto acquisto materiali specifici previsti dai progetti	5.833,44

06/02	Contributi per iscrizione alunni	11.538,00	11.538,00	A03/01 – Didattica generale	Acquisto materiale di facile consumo, carta, cancelleria, stampati, materiale tecnico specifico per le attività didattiche e di laboratorio degli studenti, riviste, dotazioni librerie per biblioteche scolastiche e di classe, materiale tecnico specifico, strumentazione e attrezzature per i laboratori, equipaggiamenti, DPI e materiale di consumo	11.538,00
06/04	Contributi per visite Viaggi e programmi di studio all'estero	70.000,00	39.436,24	A05/01 – Viaggi di Istruzione	<u>I viaggi non sono stati effettuati nell'a.s. 2019/2020 A causa della pandemia COVID 19. Le somme spese si riferiscono ai rimborsi effettuati alle famiglie</u>	39.436,24
06/05	Contributi per copertura assicurativa alunni	17.307,00	17.307,00	A03/01 – Didattica generale	Contratto di assicurazione infortuni e responsabilità civile per gli studenti (premio procapite € 9,00)	15.066,00
06/06	Contributi per copertura assicurativa del personale	900,00	612,00	A02 – Funzionamento amministrativo	Contratto di assicurazione infortuni e responsabilità civile per il personale (premio procapite € 9,00)	612,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE (mod.K)

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

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI - Materiali	€	698.903,18
DISPONIBILITA' – Rimanenze	€	16.278,88
Crediti	€	2.382.017,94
Disponibilità liquide	€	5.253.517,10
TOTALE ATTIVO	€	4.034.623,02

PASSIVO

DEBITI – Residui Passivi	€	1.616.449,31
CONSISTENZA PATRIMONIALE	€	6.734.267,79
TOTALE PASSIVO	€	8.350.717,10

Si sottolinea che il valori indicati ai punti A-2-2, A-2-3 e A-2-6 sono quelli risultanti a seguito dell'applicazione del tasso di ammortamento annuale come previsto dalla Circolare MIUR prot. 8910 del 02/12/2011.

Si precisa, inoltre, che l'importo di € 5.253.517,10, indicato nel prospetto dell'attivo al punto B – 4 – 1 – Depositi bancari e postali, è dato unicamente dalla somma del fondo di cassa giacente, al 31/12/2020, presso l'Istituto Cassiere in quanto le somme depositate, alla stessa data, sul CCP dell'Istituto (€ 243,07) sono state accertate in bilancio e, pertanto, risultano iscritte tra i residui attivi.

- **IL MODELLO M - PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE** presenta una spesa di € 429.880,58 (comprensiva di oneri a carico dell'Amministrazione) pari agli emolumenti per prestazioni di lavoro autonomo e compensi accessori corrisposti, fino al 31.12.2020, al personale docente, ATA ed esperto esterno.

SITUAZIONE ORGANICO DEL PERSONALE

- **A.S. 2020/2021**

Nel corrente anno scolastico l'organico di fatto è basato su una popolazione scolastica di n° 1948 alunni suddivisi in n° 90 classi:

SITUAZIONE CLASSI AL 15/03/2021

N. indirizzi presenti: 2

N. classi articolate: 6

	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°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre 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° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre 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	18		18	382	0	371		371	19	-11	0	20,61	0	
Seconde	18		18	457	0	452		452	10	-5	0	25,11	0	
Terze	19		19	415	0	410		410	18	-5	0	21,58	0	
Quarte	17		17	370	0	361		361	14	-9	0	21,24	0	
Quinte	18		18	355	0	354		354	9	-1	0	19,67	0	
Totale	90	0	90	1979	0	1948	0	1948	70	-31	0	21,64	0	

A) Il personale amministrato dall'Istituto è così composto:

- n. 1 Dirigente Scolastico di ruolo
- n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di ruolo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto alla data di predisposizione del consuntivo) in servizio può pertanto 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		122
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		62
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		29
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		28
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		1
Insegnanti di religione incaricati annuali		3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		12
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		3
<i>*da censire solo presso la 1° 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		296
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	11
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
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	3
Personale ATA a tempo determinato in organico COVID	10
Personale utilizzato ex art. 113 - Bibliotecario	1
TOTALE PERSONALE ATA	58

Il **MODELLO N: RIEPILOGO PER TIPOLOGIE DI SPESA** presenta i seguenti dati utili alla rilevazione e all'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa in collegamento con le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.

Tale 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 previste 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.

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	834.111,92	178.061,30	21,35%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	407.191,81	251.604,20	61,79%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.199.490,02	1.509.908,31	24,36%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	191.334,30	176.161,73	92,07%
05	ALTRE SPESE	1.101.245,44	682.167,69	61,95%
06	IMPOSTE E TASSE	541,21	541,21	100,00%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	10.052,10	10.052,10	100,00%
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	85.631,91	85.631,91	100,00%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	1.000,00	0,00	0,00%
Totale generale		8.830.598,71	2.894.128,45	



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"LEONARDO DA VINCI"

50127 FIRENZE VIA DEL TERZOLLE, 91 C.F. 94149320486 C.M. FIIS01700A

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020												
	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIME NTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINA RI E DA CONTENZIOS O (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot. Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01	393,31	42.035,68	66.211,64	4.413,15						133.897,36	113.053,78	84,43%
A02	6.283,27	2.270,61	31.985,13		6.635,19			10.052,10	2.437,80	79.496,18	59.664,10	75,05%
A03		41.775,90	70.837,57	156.362,53	500.911,00	541,21			489,11	816.720,34	770.917,32	94,39%
A04	31.269,92		6.515,60		49.975,10					298.758,69	87.760,62	29,38%
A05	5.995,40		163.346,02		30,00				82.250,00	884.919,90	251.621,42	28,43%
A06		1.371,53	5.070,81							6.838,33	6.442,34	94,21%
P01	12.234,31	382,65	2,43		4.000,00					213.142,55	16.619,39	7,80%
P02	44.020,37	152.890,80	56.090,35	13.696,84						586.133,23	266.698,36	45,50%
P03	56.067,87	1.330,76	6.655,18		30.570,40				455,00	322.200,81	95.079,21	29,51%
P04	20.346,69	9.546,27	1.103.193,58	1.689,21	89.958,00					5.484.180,12	1.224.733,75	22,33%
P05	1.450,16				88,00					3.311,20	1.538,16	46,45%
TOTALE	178.061,30	251.604,20	1.509.908,31	176.161,73	682.167,69	541,21	0,00	10.052,10	85.631,91	8.829.598,71	2.894.128,45	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,06	0,09	0,52	0,06	0,24	0,00	0,00	0,00	0,03	0,33		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	6,15%	8,69%	52,17%	6,09%	23,57%	0,02%	0,00%	0,35%	2,96%	32,78%		

Dall'esame del prospetto emerge che le spese complessive risultano abbastanza armoniche con le previsioni definitive di entrata/uscita considerato, altresì, che le assegnazioni finanziarie risultano essere state comunicate, in prevalenza, nel secondo semestre dell'esercizio 2020.

Nella programmazione delle varie tipologie di spesa si evidenziano risultati complessivamente apprezzabili. Le somme definitivamente stanziare sono state utilizzate, nel complesso, per circa il 33% della loro disponibilità finanziaria globale

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2020

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 4.525.397,40

Indice di dipendenza finanziaria = _____ = _____ = 0,51

Totale Entrate 8.925.217,68
_____(tot colonna a - Entrate mod. H)_____

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 999.016,17

Incidenza residui attivi = _____ = _____ = 0,22

Accertamenti di competenza 4.525.397,40
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 833.995,81

Incidenza residui passivi = _____ = _____ = 0,29

Impegni di competenza 2.894.128,45
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 535.894,37

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,28

Residui attivi iniziali 1.918.896,14
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 367.065,56

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 0,32

Residui passivi iniziali 1.149.519,06

(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 2.427.198,20

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,60

Impegni comp. res. pass. iniz. 4.043.647,51
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 1.616.449,31

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,40

Impegni comp. res. pass. iniz. 4.043.647,51
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

ANALISI DEI RISULTATI

I risultati raggiunti dall'Istituzione Scolastica nell'esercizio 2020, secondo gli obiettivi inizialmente stabiliti e perseguiti attraverso l'attività didattica, amministrativa e progettuale - così come definito dal PTOF e nel rispetto dell'attività istituzionale - si possono così riassumere:

1. positivo inserimento degli studenti diplomati in diversi ambiti professionali;
2. incremento delle dotazioni tecnologiche e laboratori e loro utilizzo nella didattica curricolare;
3. incremento delle dotazioni tecnologiche, piattaforme didattiche e strumenti di connessione per consentire a studenti e docenti l'erogazione e la fruizione del servizio di didattica a distanza in emergenza Covid, con le connesse attività di formazione per il personale in termini di operatività ed utilizzo degli strumenti nella didattica;
4. incremento degli strumenti e piattaforme di connessione per consentire lo svolgimento in modalità online delle attività funzionali all'insegnamento e delle relazioni scuola-famiglia;
5. incremento dei dispositivi di protezione e di ogni altro strumento e misure atti a garantire la possibilità di didattica in presenza in emergenza Covid;
6. attività, strumenti e procedure relative al contrasto al disagio e alla dispersione;
7. iniziative in materia di assistenza allo studio, personalizzazione dell'intervento didattico, attivazione dei piani di apprendimento individualizzato;
8. orientamento in ingresso, rapporti con le Istituzioni e significativa presenza dell'Istituto sul territorio in termini di offerta formativa;
9. migliore servizio all'utenza attraverso una più puntuale azione amministrativa, conseguita mediante interventi di formazione del personale ATA, ed implementazione delle comunicazioni scuola-famiglia attraverso il sito WEB della scuola e specifiche piattaforme digitali.

Lo svolgimento dei progetti didattici è stato condizionato dall'emergenza Covid. Tra le attività nuove introdotte nell'Istituto, e per le quali si prevede la prosecuzione nei prossimi anni, si segnala in particolare



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LEONARDO DA VINCI



Via del Terzolle, 91 - 50127 **Firenze** - Tel. 05545961 - Fax 055412096 - E-mail: fiis01700a@istruzione.it - <http://www.isisdavinci.gov.it>
PEC: FIIS01700A@pec.istruzione.it - Cod. Mecc. FIIS01700A - Cod. Univoco IPA UF224P - Cod. Fisc. 94149320486

l'introduzione del progetto "Raccolta differenziata", nell'ambito dell'educazione ambientale e dello sviluppo di competenze civiche e di cittadinanza attiva.

Si dichiara, infine, che, ai sensi dell'art.4, c.2, del D.I. 129/2018, non sono state tenute gestioni fuori bilancio e che tutte le economie con vincolo di destinazione sono state reimpiegate nell'Esercizio finanziario 2021.

Per quanto sopra esposto, si auspica che il Conto Consuntivo per l'e.f. 2020, così predisposto in coerenza con i mezzi finanziari disponibili, possa descrivere le linee generali dell'azione didattica, amministrativa e progettuale che questo Istituto ha inteso perseguire per il trascorso esercizio e possa, pertanto, ottenere l'approvazione dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto.

Firenze, 27 febbraio 2021

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Paola Conti)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Marco Paterni)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*