

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.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			107.837,72
	Competenza	180.797,33	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	39.374,03	
	Totale(1)	220.171,36	
	Competenza	193.773,47	
SOMME PAGATE			
	Residui	21.976,98	
	Totale(2)	215.750,45	
	Differenza (1-2)		4.420,91
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			112.258,63

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 152.636,87 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	60.273,68	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	17.106,43	
	Totale(1)	77.380,11	
	Esercizio Corrente	35.232,87	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	1.769,00	
	Totale(2)	37.001,87	
Differenza (1-2)			40.378,24
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			112.258,63
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			152.636,87

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 12.064,67 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	241.071,01
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	229.006,34
AVANZO ESERCIZIO 2020	12.064,67

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI"

56028 S. MINIATO LARGO LORIS MALAGUZZI,
9
C.F.: 91008070509 C.M.:

PIIC82700G

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.

Occorre precisare come nell'esercizio finanziario 2020 sia confluito il contributo volontario delle famiglie per l'a.s. 2019/20 come avanzo di amministrazione vincolato dall'esercizio finanziario 2019 per una totale di euro 19.054,50.

Questa cifra è stata totalmente destinata al finanziamento dei progetti realizzati dal nostro Istituto Comprensivo di cui € 6.729,63 sono già stati impegnanti nell'esercizio 2019 per il Progetto Teatro che abbraccerà l'intero anno scolastico 19/20 e la parte rimanente è stata distribuita in di € 9.724,87 per l'Ampliamento dell'offerta formativa dei Progetti dell'aggregato P02 – Progetti in ambito " Umanistico e sociale"; € 600 per il Progetto Certificazione KET nell'aggregato P03; €1.000,00 per l'Ampliamento dell'offerta formativa del Progetto P04/01 “Formazione psico-educativa per il personale docente e famiglie”; € 1000 per la partecipazione a concorsi ed olimpiadi scientifiche nell'aggregato P05.

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			116.109,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/02/2020	3	Variazione in meno su avanzo di amministrazione definitivo non vincolato al 31/12/2019	-9.304,96
Previsione definitiva			106.804,11
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			106.804,11

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			39.453,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/02/2020	1	Variazione su avanzo di amministrazione definitivo al 31 Dicembre 2019	-2.330,41
25/02/2020	2	Variazione su avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2019 per nuove entrate	1.082,92
Previsione definitiva			38.205,85
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			38.205,85

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/11/2020	27	Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-TO2020-177 "Una scuola per tutti"	8.000,00
Previsione definitiva			8.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			8.000,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI"

56028 S. MINIATO

LARGO LORIS MALAGUZZI,

9

C.F.: 91008070509

C.M.:

PIIC82700G

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
13/05/2020	9	Pon Smart Class Avviso 4878/2020	13.000,00
Previsione definitiva			13.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			13.000,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			21.839,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/10/2020	26	Assistenza psicologica	1.600,00
Previsione definitiva			23.439,33
Somme Riscosse			34.410,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			-10.970,67

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
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
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI"

56028 S. MINIATO

LARGO LORIS MALAGUZZI,

9

C.F.: 91008070509

C.M.:

PIIC82700G

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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2020	13	03 06 - A.F. 2020 DM 1147_2019 PNSD Azione #28	1.000,00
27/04/2020	5	Risorse articolo 77 del DL 18/2020 per spese di pulizie e sanificazione	6.913,34
27/04/2020	7	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. b	8.280,17
27/04/2020	6	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. a	1.384,15
27/04/2020	8	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. c	692,07
25/06/2020	10	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	47.732,25
11/11/2020	29	A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	346,34
17/12/2020	46	Risorse art. 21 DL 137/2020	9.581,04
		Previsione definitiva	75.929,36
		Somme Riscosse	75.929,36
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI"

56028 S. MINIATO

LARGO LORIS MALAGUZZI,

9

C.F.: 91008070509

C.M.:

PIIC82700G

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	5.040,00
	Somme Riscosse	4.368,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	672,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2020	39	Progetto Una scuola al museo	5.000,00
		Previsione definitiva	5.000,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	5.000,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	14.542,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2020	21	Premio Consiglio Comunale	1.500,00
25/11/2020	35	Fondi PEZ - DISABILITA' a.s. 2020/21	3.123,53
25/11/2020	36	Fondi PEZ - INTERCULTURA A.S. 2020/21	3.580,04
25/11/2020	37	Fondi PEZ - DISAGIO A.S. 2020/21	3.430,87
25/11/2020	38	Fondi PEZ - ORIENTAMENTO a.s. 2020/21	1.491,68
17/12/2020	47	Protocollo di intesa - Sostegno alle attività per un plesso (Infanzia Capoluogo) a.s. 2020/21	8.937,48
		Previsione definitiva	36.606,50
		Somme Riscosse	7.567,32
		Somme da riscuotere	29.039,18
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI"

56028 S. MINIATO

LARGO LORIS MALAGUZZI,

9

C.F.: 91008070509

C.M.:

PIIC82700G

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/12/2020	42	Gestione Assistente Tecnico scuola capofila	60,00
23/12/2020	48	Gestione Assistente Tecnico scuola capofila	30,00
Previsione definitiva			90,00
Somme Riscosse			340,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			-250,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2020	14	Formazione di Ambito 19 - A.S. 2018/19 - Percorsi formativi "S.O.S. Sostegno – Primi Passi"	448,32
11/11/2020	31	Fondi "Formazione Docenti" a.s. 2019-2020	2.017,00
Previsione definitiva			2.465,32
Somme Riscosse			1.456,32
Somme da riscuotere			1.009,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			18.000,00
Somme Riscosse			16.224,50
Somme da riscuotere			1.775,50
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI"

56028 S. MINIATO

LARGO LORIS MALAGUZZI,

9

C.F.: 91008070509

C.M.:

PIIC82700G

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		
Previsione iniziale		67.500,00
Somme Riscosse		15.789,30
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		51.710,70

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			10.400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/11/2020	32	Quote per assicurazione alunni a.s. 2020/21	258,00
15/12/2020	40	Quote per assicurazione alunni a.s. 2020/21	561,00
23/12/2020	49	Quote per assicurazione alunni a.s. 2020/21	34,00
Previsione definitiva			11.253,00
Somme Riscosse			11.253,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			920,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/11/2020	33	Quote per assicurazione personale docente e ATA a.s. 2020/21	136,00
15/12/2020	41	Quote per assicurazione personale docente e ATA a.s. 2020/21	128,00
23/12/2020	50	Quote per assicurazione personale docente e ATA a.s. 2020/21	16,00
Previsione definitiva			1.200,00
Somme Riscosse			1.200,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI"

56028 S. MINIATO

LARGO LORIS MALAGUZZI,

9

C.F.: 91008070509

C.M.:

PIIC82700G

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2020	11	Progetto Istoreco - Cassa di Risparmio di San Miniato	2.450,00
25/06/2020	16	Premio Concorso Presepini Artistici	850,00
Previsione definitiva			3.300,00
Somme Riscosse			850,00
Somme da riscuotere			2.450,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			6.625,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2020	17	Donazioni liberali famiglie	1.810,00
26/06/2020	18	Quote per progetto lingua inglese madrelingua scuola Primaria	284,00
11/11/2020	34	Quote per iscrizione alunni esami KET	1.888,00
Previsione definitiva			10.607,00
Somme Riscosse			10.607,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI"

56028 S. MINIATO

LARGO LORIS MALAGUZZI,

9

C.F.: 91008070509

C.M.:

PIIC82700G

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI"

56028 S. MINIATO

LARGO LORIS MALAGUZZI,

9

C.F.: 91008070509

C.M.:

PIIC82700G

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2020	15	Somme versate erroneamente sul conto dell'Istituto	503,16
		Previsione definitiva	503,16
		Somme Riscosse	503,16
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2020	19	Rimborso quota IVA versata erroneamente all'impresa Ecoprint di Massei Emilio per emissione fattura con dati errati	248,51
26/06/2020	20	Rimborso biglietto di ingresso per spettacolo Elisir d'amore - Maggio Fiorentino	50,80
		Previsione definitiva	299,31
		Somme Riscosse	299,31
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI"

56028 S. MINIATO

LARGO LORIS MALAGUZZI,

9

C.F.: 91008070509

C.M.:

PIIC82700G

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI "

56028 S. MINIATO

LARGO LORIS MALAGUZZI,

9

C.F.: 91008070509

C.M.:

PIIC82700G

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI "

56028 S. MINIATO

LARGO LORIS MALAGUZZI,

9

C.F.: 91008070509

C.M.:

PIIC82700G

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

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

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI "

56028 S. MINIATO

LARGO LORIS MALAGUZZI,

9

C.F.: 91008070509

C.M.:

PIIC82700G

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

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

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI"

56028 S. MINIATO

LARGO LORIS MALAGUZZI,

9

C.F.: 91008070509

C.M.:

PIIC82700G

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

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

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2020	12	Interessi attivi Banca di Italia	0,06
		Previsione definitiva	0,06
		Somme Riscosse	0,06
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI"

56028 S. MINIATO

LARGO LORIS MALAGUZZI,
9

C.F.: 91008070509

C.M.:

PIIC82700G

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

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
427.243,00	241.071,01	180.797,33	60.273,68	186.171,99

Il residuo attivo sull'esercizio 2020 di euro 60.273,68 è legato prettamente agli accertamenti delle assegnazioni dei fondi da parte dell'Amministrazione Comunale di San Miniato e in parte dai Progetti Pon avviati nel corso dell'a.s. 2019/20, come è possibile evincere dal Modello L e dal dettaglio che segue:

- Pon Smart Class avviso 4878/2020 euro 13.000,00;
- Contributo volontario a.s. 2020/21 euro 1.775,50;
- Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato per Progetto Istoreco euro 2.450,00;
- Istituto Fermi, Fondi per formazione Docenti a.s. 2019/20 euro 1.009,00;
- Pon Supporti didattici avviso 19146/2020 euro 8.000,00;
- Amministrazione Comunale, protocollo di intesa per funzioni miste a.s. 2019/2020 periodo Gennaio - Giugno euro 1.712,24;
- Amministrazione Comunale, protocollo di intesa - Sostegno alle attività per un plesso (Infanzia Capoluogo) a.s. 2019/2020 euro 6.763;
- Amministrazione Comunale, Fondi PEZ - Disabilità a.s. 2020/2021 euro 3.123,53;
- Amministrazione Comunale, Fondi PEZ - Intercultura a.s. 2020/2021 euro 3.580,04;
- Amministrazione Comunale, Fondi PEZ - Disagio a.s. 2020/2021 euro 3.430,87;
- Amministrazione Comunale, Fondi PEZ - Orientamento a.s. 2020/2021 euro 1.491,68;
- Amministrazione Comunale, protocollo di intesa - Sostegno alle attività per un plesso (Infanzia Capoluogo) a.s. 2020/2021 euro 8.937,48;
- Amministrazione Comunale, delibera GC n. 89 del 08/09/2020 per la realizzazione del progetto " Una scuola al museo" per euro 5.000,00;

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI"

56028 S. MINIATO

LARGO LORIS MALAGUZZI,

9

C.F.: 91008070509

C.M.:

PIIC82700G

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			34.286,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/11/2020	32	Quote per assicurazione alunni a.s. 2020/21	258,00
11/11/2020	33	Quote per assicurazione personale docente e ATA a.s. 2020/21	136,00
15/12/2020	40	Quote per assicurazione alunni a.s. 2020/21	561,00
15/12/2020	41	Quote per assicurazione personale docente e ATA a.s. 2020/21	128,00
17/12/2020	45	Canone medico competente a.s. 2020/21	0,00
17/12/2020	47	Protocollo di intesa - Sostegno alle attività per un plesso (Infanzia Capoluogo) a.s. 2020/21	8.937,48
23/12/2020	49	Quote per assicurazione alunni a.s. 2020/21	34,00
23/12/2020	50	Quote per assicurazione personale docente e ATA a.s. 2020/21	16,00
01/10/2020	26	Assistenza psicologica	1.600,00
27/04/2020	5	Risorse articolo 77 del DL 18/2020 per spese di pulizie e sanificazione	6.913,34
25/06/2020	10	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	7.732,25
17/09/2020	23	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	12.589,36
17/09/2020	24	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	-198,86
Previsione definitiva			72.992,80
Somme Pagate			37.873,32
Somme da pagare			17.437,70
Economie			17.681,78

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI"

56028 S. MINIATO

LARGO LORIS MALAGUZZI,

9

C.F.: 91008070509

C.M.:

PIIC82700G

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			31.605,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/02/2020	3	Variazione in meno su avanzo di amministrazione definitivo non vincolato al 31/12/2019	-7.180,35
25/06/2020	12	Interessi attivi Banca di Italia	0,06
16/12/2020	42	Gestione Assistente Tecnico scuola capofila	60,00
23/12/2020	48	Gestione Assistente Tecnico scuola capofila	30,00
25/06/2020	10	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	20.000,00
10/08/2020	22	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 - Formazione Docenti per ripresa anno scolastico	-1.120,59
17/09/2020	23	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	-12.589,36
17/09/2020	24	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	-4.186,35
Previsione definitiva			26.618,61
Somme Pagate			13.353,26
Somme da pagare			0,00
Economie			13.265,35

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI"

56028 S. MINIATO

LARGO LORIS MALAGUZZI,

9

C.F.: 91008070509

C.M.:

PIIC82700G

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			95.582,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/02/2020	3	Variazione in meno su avanzo di amministrazione definitivo non vincolato al 31/12/2019	-2.124,61
26/02/2020	4	Potenziamento per progetto SOS	-300,00
25/06/2020	15	Somme versate erroneamente sul conto dell'Istituto	503,16
25/06/2020	11	Progetto Istoreco - Cassa di Risparmio di San Miniato	2.450,00
25/06/2020	16	Premio Concorso Presepini Artistici	850,00
25/06/2020	17	Donazioni liberali famiglie	1.810,00
26/06/2020	19	Rimborso quota IVA versata erroneamente all'impresa Ecoprint di Massei Emilio per emissione fattura con dati errati	248,51
26/06/2020	21	Premio Consiglio Comunale	1.500,00
15/12/2020	39	Progetto Una scuola al museo	-1.500,00
13/05/2020	9	Pon Smart Class Avviso 4878/2020	13.000,00
27/04/2020	7	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. b	8.280,17
27/04/2020	6	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. a	1.384,15
25/06/2020	10	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	20.000,00
17/09/2020	24	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	4.385,21
11/11/2020	27	Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-TO2020-177 "Una scuola per tutti"	8.000,00
17/12/2020	46	Risorse art. 21 DL 137/2020	9.581,04
Previsione definitiva			163.649,66
Somme Pagate			89.285,62
Somme da pagare			8.091,04
Economie			66.273,00

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI"

56028 S. MINIATO

LARGO LORIS MALAGUZZI,

9

C.F.: 91008070509

C.M.:

PIIC82700G

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			68.065,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2020	20	Rimborso biglietto di ingresso per spettacolo Elisir d'amore - Maggio Fiorentino	50,80
25/02/2020	2	Variazione su avanzo di amministrazione definitiva al 31/12/2019 per nuove entrate	706,80
Previsione definitiva			68.823,20
Somme Pagate			14.366,61
Somme da pagare			0,00
Economie			54.456,59

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			372,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/02/2020	2	Variazione su avanzo di amministrazione definitiva al 31/12/2019 per nuove entrate	376,12
11/11/2020	29	A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	346,34
25/11/2020	38	Fondi PEZ - ORIENTAMENTO a.s. 2020/21	1.491,68
Previsione definitiva			2.587,03
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			1.708,00
Economie			879,03

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			9.571,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/02/2020	1	Variazione su avanzo di amministrazione definitiva al 31 Dicembre 2019	-700,00
Previsione definitiva			8.871,08
Somme Pagate			5.846,02
Somme da pagare			700,00
Economie			2.325,06

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI"

56028 S. MINIATO

LARGO LORIS MALAGUZZI,

9

C.F.: 91008070509

C.M.:

PIIC82700G

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			44.916,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2020	36	Fondi PEZ - INTERCULTURA A.S. 2020/21	3.580,04
25/02/2020	1	Variazione su avanzo di amministrazione definitivo al 31 Dicembre 2019	-1.630,41
29/12/2020	51	spostamento fondi da P02-07 a Z per radiazione	-4.908,17
26/06/2020	18	Quote per progetto lingua inglese madrelingua scuola Primaria	284,00
26/02/2020	4	Potenziamento per progetto SOS	300,00
25/11/2020	35	Fondi PEZ - DISABILITA' a.s. 2020/21	3.123,53
25/11/2020	37	Fondi PEZ - DISAGIO A.S. 2020/21	3.430,87
15/12/2020	39	Progetto Una scuola al museo	6.500,00
Previsione definitiva			55.596,51
Somme Pagate			23.718,74
Somme da pagare			3.042,18
Economie			28.835,59

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			6.656,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/11/2020	34	Quote per iscrizione alunni esami KET	1.888,00
Previsione definitiva			8.544,87
Somme Pagate			6.340,82
Somme da pagare			0,00
Economie			2.204,05

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			6.064,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2020	13	03 06 - A.F. 2020 DM 1147_2019 PNSD Azione #28	1.000,00
27/04/2020	8	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. c	692,07
25/06/2020	14	Formazione di Ambito 19 - A.S. 2018/19 - Percorsi formativi "S.O.S. Sostegno – Primi Passi"	448,32
11/11/2020	31	Fondi "Formazione Docenti" a.s. 2019-2020	2.017,00
10/08/2020	22	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 - Formazione Docenti per ripresa anno scolastico	1.120,59
Previsione definitiva			11.342,07
Somme Pagate			2.539,07
Somme da pagare			4.253,95
Economie			4.549,05

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI"

56028 S. MINIATO

LARGO LORIS MALAGUZZI,

9

C.F.: 91008070509

C.M.:

PIIC82700G

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
	Previsione iniziale	1.309,00
	Somme Pagate	450,01
	Somme da pagare	0,00
	Economie	858,99

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

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

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	2.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.000,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI"

56028 S. MINIATO

LARGO LORIS MALAGUZZI,
9

C.F.: 91008070509

C.M.:

PIIC82700G

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
422.334,83	229.006,34	193.773,47	35.232,87	193.328,49

CONCLUSIONI

Sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati nella relazione illustrativa al programma annuale dell'es. 2020. E' stato assicurato il normale funzionamento amministrativo e didattico, è stata garantita la manutenzione e il regolare funzionamento delle attrezzature e dei sussidi didattici. Sono stati liquidati i compensi accessori sulla base del contratto integrativo d'Istituto sottoscritto con le RSU. Sono stati realizzati i progetti previsti nel PTOF. Si dichiara infine che non si sono tenute gestioni fuori bilancio. Il piano organizzativo educativo e progettuale ed i risultati conseguiti sono stati coerenti con gli obiettivi definiti dal PTOF. La scuola ha mantenuto un buon rapporto con il territorio e con gli Enti che ruotano intorno alla nostra realtà in particolare con l'Amm.ne Comunale il cui supporto è stato fondamentale per la realizzazione di quei progetti volti a promuovere l'integrazione scolastica nonché il superamento delle barriere socio-culturali.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....

.....

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

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

Dichiara

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

Data.....

In fede
Il titolare del trattamento

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI"

56028 S. MINIATO

LARGO LORIS MALAGUZZI,
9

C.F.: 91008070509

C.M.:

PIIC82700G

.....