

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "
 Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)
 Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec:
 aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518 Cod.MIUR:ARIC83500X

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO e.f. 2020

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dall'art. 5 del D.I. 129/2018.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 18/12/2019 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica bruscamente interrotti dall'improvvisa diffusione della pandemia generata dal virus Sars Cov-2 che ha portato alla sospensione delle lezioni dell'a.s. 2019/2020 a far data dal 05 marzo 2020 e ha comportato una serie di limitazioni imposte dai protocolli anti-contagio al fine del suo contenimento e gestione.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	638.143,65	Programmazione definitiva	413.500,67	<i>Disp.fin.da programmare</i> 224.642,98
Accertamenti	228.979,25	Impegni	276.785,18	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -47.805,93
competenza	170.276,19	competenza	269.783,21	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	6.026,17	Pagamenti	5.166,65	-98.647,50
residui		residui		

Somme rimaste da riscuotere in competenza	58.703,06	Somme rimaste da pagare in competenza	7.001,97	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 51.701,09
---	-----------	---------------------------------------	----------	--

(+)

(+)

Residui non riscossi anni precedenti	41.615,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00
--------------------------------------	-----------	------------------------------------	------

(=)

(=)

Totale residui attivi	100.318,06	Totale residui passivi	7.001,97	<i>Sbilancio residui (b)</i> 93.316,09
-----------------------	------------	------------------------	----------	---

<i>Saldo cassa iniziale (c)</i> 366.223,89

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a + b + c)</i> 360.892,48
----------------------------------	----------------------------------

Allo scopo di illustrare i risultati del rendiconto dell'esercizio 2020 è necessario partire dalla situazione al 31/12/2019. L'esercizio finanziario 2019 si era chiuso con un avanzo di amministrazione di € 409.164,40 - riportato nella prima posta del mod. H conto finanziario - determinato dal fondo di cassa al 31/12/2019 di € 366.223,89 + i residui attivi € 48.202,17 – i residui passivi € 5.261,66. La situazione sopraindicata - residui attivi/passivi anni precedenti riscossi/da riscuotere - rileva la modifica nel corso dell'esercizio 2020 per effetto di radiazione di residui attivi pari a € 561,00 e la perenzione di residui passivi pari a € 95,01 approvata dal Consiglio d'Istituto, delibera n. 79 in data 17/12/2020.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "
Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)
Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec:
aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518 Cod.MIUR:ARIC83500X

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)*
Avanzo di amministrazione presunto	409.164,40	0	0%
Finanziamenti dall'Unione Europea	13.000,00	13.000,00	100%
Finanziamenti dallo Stato	118.711,48	118.711,48	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	23.816,06	23.816,06	100%
Contributi da privati	61.740,00	61.740,00	100%
Rimborsi e restituzione somme	11.700,65	11.700,65	100%
Altre entrate	11,06	11,06	100%
Totale Entrate	638.143,65	228.979,25	35,88%
Disavanzo di Competenza	0,00	47.805,93	
Totale a Pareggio	638.143,65	276.785,18	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2020.

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato 01 Voce 01 - Non vincolato

Previsione iniziale 32.351,63

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in corso d'anno 0,00

Previsione definitiva 32.351,63

Annotazioni: nessuna

Aggregato 01 Voce 02 - Vincolato

Previsione iniziale 377.435,68

Variazione in corso d'anno - 622,91

Data	Num.Variazione	Importo	Note
04/02/2020 1323/DS	Del. C.I. n. 59 del 16/07/2020	-622,91	Assestamento dell'avanzo di amministrazione vincolato per impegni di spesa non previsti al 31/12/2019 dai contributi di privati

Previsione definitiva 376.812,77

Annotazioni: l'assestamento è dovuto in quanto dalla data di approvazione del programma annuale 2020, antecedente

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)

Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec:

aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518 Cod.MIUR:ARIC83500X

alla fine dell'esercizio finanziario 2020 e quindi strutturato con un avanzo di amministrazione presunto, si sono verificati ulteriori movimenti contabili in uscita che hanno portato alla diminuzione della voce come sopra.

Aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Aggregato 02 Voce 02 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale 0,00

Variazione in corso d'anno 13.000,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
13/07/2020 5781/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	13.000,00	Finanziamento Pon Fesr 2014-2020 10.8.6-FESRPON-TO-2020-202 "Educare e crescere insieme" - Smart class scuole del I ciclo

Previsione definitiva 13.000,00

Somme accertate 13.000,00

Somme rimosse 0,00

Somme da riscuotere 13.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Le somme accertate e da riscuotere riguardano l'assegnazione di fondi europei di cui all'avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/4/2020 del Ministero dell'Istruzione che ha consentito alle scuole del primo ciclo di accedere ad ulteriori finanziamenti per l'acquisto di dispositivi digitali da concedere in comodato d'uso agli alunni che ne siano privi per la partecipazione ad attività formative a distanza nell'eventualità di adozione di chiusure restrittive a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato 03 Voce 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale 21.234,00

Variazione in corso d'anno 11.309,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
04/02/2020 1323/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	1.048,00*	Finanziamento delle attività di formazione del personale docente a.s. 2019/2020. Rif. nota MIUR AOODGPER prot. 49062 del 28/11/2019
03/10/2020 8951/DS	Del. C.I. n. 78 del 17/12/2020	10.216,00	Finanziamento quota parte 4/12 sett/dic 2020 per funzionamento amministrativo e didattico statale
13/11/2020 11076/DS	Del. C.I. n. 78 del 17/12/2020	45,00	Funzionamento amm.vo e didattico statale integrazione 4/12 sett/dic 2020 alunni diversamente abili

Previsione definitiva 32.543,00

Somme accertate 32.543,00 la variazione comprende la somma di € 1.048,00 che andava imputata all'aggregato 03-06 Altri finanziamenti vincolati dello Stato dove è stata effettivamente riscossa

Somme rimosse 31.495,00*

Somme da riscuotere 1.048,00* non trattasi di un residuo attivo in quanto la somma è stata effettivamente riscossa nell'aggregato 03-06 Altri finanziamenti vincolati dello Stato

Annotazioni*: vedi variazioni.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)

Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec:

aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518 Cod.MIUR:ARIC83500X

Aggregato 03 Voce 06 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale 10.000,00

Variazione in corso d'anno 76.168,48

Data	Num.Variazione	Importo	Note
31/03/2020 2878/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	6.730,28	Finanziamento D.L. 17 marzo 2020, n. 18 per pulizie straordinarie dei locali e acquisto dispositivi di protezione e igiene personale della comunità scolastica (emergenza sanitaria). Rif. nota MI prot n. 8308/2020
31/03/2020 2878/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	1.365,84	Finanziamento vincolato per la didattica a distanza D.L. 18/2020 art. 120, c. 2, lett. a) piattaforme digitali. Rif. nota Mi prot. n. 4527/2020
31/03/2020 2878/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	8.203,26	Finanziamento vincolato per la didattica a distanza D.L. 18/2020 art. 120, c. 2, lett. b) acquisto dispositivi digitali per comodato. Rif. nota Mi prot. n. 4527/2020
31/03/2020 2878/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	682,92	Finanziamento vincolato per la didattica a distanza D.L. 18/2020 art. 120, c. 2, lett. c) formazione del personale. Rif. nota Mi prot. n. 4527/2020
31/03/2020 2878/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	1.000,00	Finanziamento Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) Azione#28 "un animatore digitale in ogni scuola". Rif. nota MI prot. n. 4203/2020
30/05/2020 4375/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	46.409,22	Risorse vincolate ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 "Rilancia Italia"
03/10/2020 8951/DS	Del. C.I. n. 78 del 17/12/2020	1.600,00	Finanziamento vincolato statale per assistenza psicologica ott/dic 2020 da fondi art. 231, c.1 DL 34/2020. Rif. nota MI prot. 23072 del 30/09/2020
13/11/2020 11076/DS	Del. C.I. n. 78 del 17/12/2020	508,11	A.F. 2020 DL 104 ART 8: realizzazione progetti per l'orientamento a.s. 2020/2021
24/11/2020 11749/DS	Del. C.I. n. 78 del 17/12/2020	9.668,85	Finanziamento vincolato per la didattica digitale integrata art. 21 D.L. 137/2020 Decreto Ristori: acquisto dispositivi digitali per comodato. Rif. nota Mi prot. n. 33100 del 16/11/2020

Previsione definitiva 86.168,48

Somme accertate 87.216,48 la differenza con la previsione definitiva è data da € 1.048,00 la cui variazione è stata erroneamente imputata all'aggregato 03-01 Dotazione ordinaria

Somme riscosse 77.216,48

Somme da riscuotere 10.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)

Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec:

aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518 Cod.MIUR:ARIC83500X

Annotazioni

Le somme rimosse riguardano:

- a) € 74.660,37 finanziamenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 vincolati all'acquisto di dispositivi digitali per la fruizione della didattica digitale a distanza e all'acquisto di beni e servizi finalizzati o funzionali alla protezione dal virus
- b) € 1.048,00 finanziamento finalizzato alla formazione del personale docente
- c) € 1.000,00 Piano nazionale scuola digitale (PNSD) azione#28 un animatore digitale in ogni scuola
- d) € 508,11 progetti per l'orientamento

Le somme da riscuotere riguardano il Piano triennale delle Arti III annualità**Aggregato 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**

Aggregato 05 Voce 04 - Comune vincolati

Previsione iniziale 15.704,63

Variazione in corso d'anno 3.415,43

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/09/2020 8767/DS	Del. C.I. n. 78 del 17/12/2020	500,00	Finanziamento vincolato per la realizzazione del progetto Lab-Arte: promozione di ricchezze educative per la coesione sociale. Rif. nota prot. B8 2020 17 del 29/07/2020
30/09/2020 8767/DS	Del. C.I. n. 78 del 17/12/2020	2.765,43	Finanziamento vincolato a.s. 2020/2021 per realizzazione laboratori di lingua italiana per alunni neoarrivati o in difficoltà con la lingua (rif. provvedimento G.C. n. 278 del 14/09/2020)
24/11/2020 11749/DS	Del. C.I. n. 78 del 17/12/2020	150,00	Rimborso forfettario delle spese telefoniche relative ai plessi sedi di seggio elettorale (elezioni del 20/21 sett e 04/05 ott 2020)

Previsione definitiva 19.120,06

Somme accertate 20.120,06* l'accertamento e la riscossione comprende la somma di € 1.000,00 che andava imputata all'aggregato 05-06 Altre istituzioni vincolati (v. aggr.)

Somme rimosse 1.150,00*

Somme da riscuotere 18.970,06 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Le somme rimosse riguardano il rimborso forfettario delle spese elettorali € 150,00 e il finanziamento da parte dell'Università degli studi di Siena per attività di tutoraggio € 1.000,00.**Le somme rimaste da riscuotere** riguardano:

a) € 15.704,63 risorse del Piano Educativo Zonale PEZ 2019/2020

- 1. pre/post scuola - progetto Pomeriggi Insieme € 10.096,48
- 2. integrazione alunni disabili € 4.102,63
- 3. integrazione alunni stranieri € 1.505,52

b) € 2.765,43 risorse per la realizzazione di laboratori di lingua italiana

c) € 500,00 risorse per la realizzazione del progetto Lab-arte

Aggregato 05 Voce 06 - Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale 3.696,00

Variazione in corso d'anno 1.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)

Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec:

aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518 Cod.MIUR:ARIC83500X

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/09/2020 8767/DS	Del. C.I. n. 78 del 17/12/2020	1.000,00	Finanziamento per attività di tutoraggio per i tirocinanti iscritti al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per il sostegno a.s. 2016/17

Previsione definitiva 4.696,00* la voce comprende la variazione di € 1.000,00 che erroneamente è stata accertata e riscossa nell'aggregato 05-04 Comune vincolati (v. aggr.)

Somme accertate 3.696,00

Somme rimosse 3.696,00

Somme da riscuotere 0,00

Annotazioni:

Le somme rimosse riguardano il finanziamento da parte della scuola polo IIS Datini di Prato per progetto Sport e Scuola compagni di banco a.s. 2019/2020 cofinanziato dalla Regione Toscana destinato agli alunni delle classi I e II sc. primarie

Aggregato 06 - Contributi da privati

Aggregato 06 Voce 01 - Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale 0,00

Variazione in corso d'anno 482,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/02/2020 2334/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	435,00	Erogazioni liberali delle famiglie per ampliamento offerta formativa (giacenza nel ccp al 29/02/2020)
31/03/2020 2878/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	30,00	Erogazioni liberali delle famiglie per ampliamento offerta formativa (giacenza nel ccp al 31/03/2020)
13/07/2020 5781/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	17,00	Erogazioni liberali delle famiglie per ampliamento offerta formativa a.s. 2019/2020 (giacenza nel ccp al 30/06/2020)

Previsione definitiva 482,00

Somme accertate 482,00

Somme rimosse 482,00

Somme da riscuotere 0,00

Annotazioni: vedi variazione

Aggregato 06 Voce 04 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale 0,00

Variazione in corso d'anno 27.451,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)

Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec:

aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518 Cod.MIUR:ARIC83500X

Data	Num.Variazione	Importo	Note
04/02/2020 1323/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	6.804,00	Contributi delle famiglie per viaggio d'istruzione a Napoli dal 20 al 21 feb. 2020 cl. 3A/3B plesso Cesalpino a.s. 2019/2020
29/02/2020 2334/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	20.647,00	Contributi vincolati delle famiglie per saldo soggiorno studio a Swanage marzo 2020 cl. 2B/3F plesso Cesalpino a.s. 2019/2020

Previsione definitiva 27.451,00

Somme accertate 27.451,00

Somme rimosse 27.451,00

Somme da riscuotere 0,00

Annotazioni: vedi variazioni

Aggregato 06 Voce 05 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale 0

Variazione in corso d'anno 10.881,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/02/2020 2334/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	225,00	Contributi vincolati da famiglie per copertura assicurazione alunni a.s. 2019/2020 (giacenza nel ccp al 29/02/2020)
31/03/2020 2878/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	9,00	Contributi vincolati da famiglie per copertura assicurazione alunni a.s. 2019/2020 (giacenza nel ccp al 31/03/2020)
13/11/2020 11076/DS	Del. C.I. n. 78 del 17/12/2020	10.647,00	Contributi vincolati da famiglie per copertura assicurazione alunni a.s. 2020/2021

Previsione definitiva 10.881,00

Somme accertate 10.881,00

Somme rimosse 234,00

Somme da riscuotere 10.647,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni: vedi variazioni

Aggregato 06 Voce 06 - Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale 0,00

Variazione in corso d'anno 1.071,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
04/02/2020 1323/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	18,00	Versamento premio assicurazione del personale a.s. 2019/2020 n. 2 unità
13/11/2020 11076/DS	Del. C.I. n. 78 del 17/12/2020	1.053,00	Versamento premio di assicurazione per infortuni, rc e tutela giudiziaria a.s. 2020/2021 (n. 101 docenti e n. 16 ata)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)

Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec:

aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518 Cod.MIUR:ARIC83500X

Previsione definitiva 1.071,00

Somme accertate 1.071,00

Somme riscosse 1.071,00

Somme da riscuotere 0,00

Annotazioni: vedi variazioni

Aggregato 06 Voce 10 - Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale 1.210,00

Variazione in corso d'anno 20.645,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/02/2020 2334/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	1.525,00	Contributi vincolati delle famiglie per progetto Informatica plesso Cesalpino a.s. 2019/2020: I livello cl. I € 525,00 II livello cl. II e III € 440,00 Contributi vincolati delle famiglie cl. IV primarie per progetto Alfabetizzazione informatica a.s. 2019/2020 € 560,00
29/02/2020 2334/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	4.012,00	Contributi vincolati delle famiglie per progetti scuola primaria a.s. 2019/2020: girotondo delle storie € 105,00 laboratorio artistico-manipolativo € 855,00 happy time € 1.470,00 ceramica € 1.072,00 teatro cl. 3C Pio Borri € 166,00 teatro cl. 5A Pio Borri € 344,00
29/02/2020 2334/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	1.676,00	Contributi vincolati da famiglie per progetti sc. sec. I grado a.s. 2019/2020 laboratorio di chitarra € 1.102,00 creando en espanol € 574,00
29/02/2020 2334/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	85,00	Contributi vincolati da famiglie per spettacolo musicale di Natale 2019 cl. V plesso L. Bruni
29/02/2020 2334/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	2.167,50	Contributi vincolati delle famiglie per servizi aggiuntivi a.s. 2019/2020
29/02/2020 2334/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	3.132,00	Contributi vincolati delle famiglie per certificazione KEY plesso Cesalpino a.s. 2019/2020 (n. 58 quote)
31/03/2020 2878/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	812,50	Contributi vincolati delle famiglie per servizi aggiuntivi a.s. 2019/2020
12/05/2020 3677/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	4.230,00	Contributi vincolati delle famiglie per progetto Certificazione KEY - quota iscrizione esame del 29/30 maggio e 01 giugno 2020 plesso Cesalpino a.s. 2019/2020 n. 47 quote x € 90,00
13/07/2020 5781/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	-895,00	Minore accertamento da contributi vincolati da famiglie per progetto Musicoterapia - €

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)

Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec:

aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518 Cod.MIUR:ARIC83500X

			665,00 Minore accertamento da contributi vincolati da famiglie per progetto La mia scuola cl. V plesso L. Bruni - € 230,00
24/11/2020 11749/DS	Del. C.I. n. 78 del 17/12/2020	2.070,00	Contributi vincolati delle famiglie per servizi aggiuntivi di prescuola a.s. 2020/2021
17/12/2020 12745/DS	Del. C.I. n. 78 del 17/12/2020	450,00	Contributi vincolati delle famiglie per n. 9 quote comodato strumenti musicali a.s. 2020/2021
17/12/2020 12745/DS	Del. C.I. n. 78 del 17/12/2020	1.380,00	Contributi vincolati delle famiglie per servizi aggiuntivi di prescuola a.s. 2020/2021

Previsione definitiva	21.855,00
Somme accertate	21,855,00
Somme rimosse	21.455,00
Somme da riscuotere	400,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Le somme da riscuotere riguardano n. 8 quote di comodato strumenti musicali a.s. 2020/2021

Aggregato 08 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato 08 Voce 04 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

Previsione iniziale	0,00
Variazione in corso d'anno	106,40

Data	Num.Variazione	Importo	Note
04/02/2020 1323/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	106,40	€ 8,00 Restituzione somme non dovute versate da famiglie per iscrizione Giochi matematici a.s. 2019/2020 (giacenza nel ccp al 31/01/2020) € 98,40 Restituzione somme non dovute versate da famiglie per servizi aggiuntivi a.s. 2019/2020 (giacenza nel ccp al 31/01/2020)

Previsione definitiva	106,40
Somme accertate	106,40
Somme rimosse	106,40
Somme da riscuotere	0,00

Annotazioni: vedi variazioni

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)

Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec:

aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518 Cod.MIUR:ARIC83500X

Aggregato 08 Voce 05 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

Previsione iniziale 0,00

Variazione in corso d'anno 11.594,25

Data	Num.Variazione	Importo	Note
31/03/2020 2878/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	10.001,25	Ditta Baby Lou International di Perugia Voucher a titolo di rimborso acconto versato per viaggio soggiorno studio a Swanage dal 05 al 11 marzo 2020 cl. 2B/3F plesso Cesalpino a.s. 2019/2020 per impossibilità svolgimento causa emergenza Covid-19
12/05/2020 3677/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	1.593,00	Ditta Raduni sportivi di Marcon (VE) Voucher a titolo di rimborso acconto versato per viaggio d'istruzione sportiva Beach&Volley School a Bibione dal 05 al 07 maggio 2020 cl. 2A/3E plesso Cesalpino a.s. 2019/2020 per impossibilità svolgimento causa emergenza Covid-19

Previsione definitiva 11.594,25

Somme accertate 11.594,25

Somme rimosse 5.908,25

Somme da riscuotere 5.686,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Le somme da riscuotere riguardano la quota parte di ciascun voucher relativa alle classi non terminali, rispettivamente € 4.889,50 per il viaggio a Swanage e € 796,50 per il viaggio a Bibione

Aggregato 12 - Altre entrate

Aggregato 12 Voce 01 - Interessi

Previsione iniziale 0,00

Variazione in corso d'anno 10,79

Data	Num.Variazione	Importo	Note
04/02/2020 1323/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	10,79	Interessi attivi maturati sul ccp al 31/12/2019

Previsione definitiva 10,79

Somme accertate 10,79

Somme rimosse 10,79

Somme da riscuotere 0,00

Annotazioni: vedi variazione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)

Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec:
aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518 Cod.MIUR:ARIC83500X

Aggregato 12 Voce 02 - Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale 0,00

Variazione in corso d'anno 0,27

Data	Num.Variazione	Importo	Note
04/02/2020 1323/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	0,27	Interessi attivi maturati sul conto di tesoreria unica al 31/12/2019

Previsione definitiva 0,27

Somme accertate 0,27

Somme rimosse 0,27

Somme da riscuotere 0,00

Annotazioni: vedi variazione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "
Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)
Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec:
aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518 Cod.MIUR:ARIC83500X

RIEPILOGO DELLE USCITE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Disponibilità (b/a)*
Attività	250.133,86	199.051,92	79,58%
Progetti	162.866,81	77.733,26	47,73%
Fondo di riserva	500,00	0,00	0%
Disponibilità finanziaria da programmare	224.642,98	0,00	0%
Totale Spese	638.143,65	276.785,18	43,37%
Disavanzo di Competenza	0,00	0,00	
Totale a Pareggio	638.143,65	276.785,18	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE USCITE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Aggregato A Voce A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale 30.601,00

Variazione in corso d'anno 29.048,28

Data	Num.Variazione	Importo	Note
04/02/2020 1323/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	18,00	Versamento premio assicurazione del personale a.s. 2019/2020 n. 2 unità
29/02/2020 2334/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	225,00	Contributi vincolati da famiglie per copertura assicurazione alunni a.s. 2019/2020 (giacenza nel ccp al 29/02/2020)
31/03/2020 2878/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	6.730,28	Finanziamento D.L. 17 marzo 2020, n. 18 per pulizie straordinarie dei locali e acquisto dispositivi di protezione e igiene personale della comunità scolastica (emergenza sanitaria). Rif. nota MI prot n. 8308/2020
31/03/2020 2878/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	9,00	Contributi vincolati da famiglie per copertura assicurazione alunni a.s. 2019/2020 (giacenza nel ccp al 31/03/2020)
03/10/2020 8951/DS	Del. C.I. n. 78 del 17/12/2020	10.216,00	Finanziamento quota parte 4/12 sett/dic 2020 per funzionamento amministrativo e didattico statale
13/11/2020 11076/DS	Del. C.I. n. 78 del 17/12/2020	10.647,00	Contributi vincolati da famiglie per copertura assicurazione alunni a.s. 2020/2021
13/11/2020 11076/DS	Del. C.I. n. 78 del 17/12/2020	1.053,00	Versamento premio di assicurazione per infortuni, rc e tutela giudiziaria a.s. 2020/2021

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)

Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec:

aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518 Cod.MIUR:ARIC83500X

			(n. 101 docenti e n. 16 ata)
24/11/2020 11749/DS	Del. C.I. n. 78 del 17/12/2020	150,00	Rimborso forfettario delle spese telefoniche relative ai plessi sedi di seggio elettorale (elezioni del 20/21 sett e 04/05 ott 2020)

Previsione definitiva	59.649,28
Somme impegnate	38.737,02
Somme pagate	38.441,92
Somme da pagare	295,10 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)

Annotazioni:

Le somme impegnate riguardano

a) acquisto di servizi da terzi tra cui consulenza RSPP, formazione dei lavoratori sulla sicurezza (corso RLS da realizzare dalla Rete di scuole per la Sicurezza c/o ITIS AR), assistenza sanitaria del medico competente, contratti di telefonia e dati, assicurazioni, manutenzione ordinaria, pulizia straordinaria sede centrale € 22.775,13

c) altre spese tra cui partecipazione a reti di scuole (giuridica e sicurezza) e ad organismi nazionali (Fondazione Gazzetta amministrativa) € 450,00

e) imposta di bollo € 64,00

Le somme rimaste da pagare riguardano

a) beni di consumo - materiali e accessori - quota parte IVA € 62,30

b) acquisto di servizi da terzi - manutenzione ordinaria e revisione sito web € 232,80

La residua disponibilità finanziaria riguarda:

a) funzionamento statale € 19.427,26

b) assicurazione alunni € 1.485,00

Aggregato A Voce A0102 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Previsione iniziale 0,00

Variazione in corso d'anno 43.617,22

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/05/2020 4375/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	23.409,22	Risorse vincolate ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 "Rilancia Italia"
30/09/2020 8767/DS	Del. C.I. n. 78 del 17/12/2020	15.608,00	Risorse vincolate ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 "Rilancia Italia" Storno da A0304
30/09/2020 8767/DS	Del. C.I. n. 78 del 17/12/2020	3.000,00	Risorse vincolate ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 "Rilancia Italia" Storno da P0403
03/10/2020 8951/DS	Del. C.I. n. 78 del 17/12/2020	1.600,00	Finanziamento vincolato statale per assistenza psicologica e medica ott/dic 2020 da fondi art. 231, c.1 DL 34/2020. Rif. nota MI prot. 23072 del 30/09/2020

Previsione definitiva	43.617,22
Somme impegnate	42.261,21
Somme pagate	40.250,67
Somme da pagare	2.010,54 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)

Annotazioni:

Le somme impegnate riguardano le risorse stanziato dallo Stato (D.L. 34 del 19/05/2020 c.d. Rilancia Italia dopo il D.L. 18/2020 c.d. Cura Italia) e assegnate alla scuola al fine di sostenere la ripresa dell'attività didattica per il nuovo anno scolastico, consentendo di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti,

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)

Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec:

aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518 Cod.MIUR:ARIC83500X

la dotazione di materiale igienico-sanitario, l'adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative:

a) beni di consumo - materiali e accessori: n. 10 pannelli divisori in policarbonato su ruote € 1.927,60 per svolgimento in sicurezza delle lezioni dell'indirizzo musicale, materiale disinfettante, igienico e sanitario € 13.805,86, mascherine FFP2 dispositivi di protezione per il personale € 2.400,00 tot. € 18.133,46

b) acquisto di servizi da terzi - pulizie straordinarie dei plessi Gamurrini e Pio Borri € 12.734,36

c) beni d'investimento - mobili e macchinari - barriera di protezione in plexiglass € 244,00, n. 7 generatori di vapore con carrello (uno per ciascun plesso) € 11.149,39 - tot. 11.393,39

Le somme rimaste da pagare riguardano

a) beni d'investimento - macchinari: quota parte IVA € 2.010,54

La residua disponibilità finanziaria riguarda il finanziamento statale per l'assistenza psicologica e medica € 1.356,01 (n.b. l'effettiva disponibilità della risorsa come da programmazione 2021 è pari a € 1.360,00 imputazione della spesa per assistenza medica € 240,00 nell'aggr. 01/01)

Aggregato A Voce A0201 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale 19.922,06

Variazione in corso d'anno 11,06

Data	Num. Variazione	Importo	Note
04/02/2020 1323/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	10,79	Interessi attivi maturati sul ccp al 31/12/2019
04/02/2020 1323/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	0,27	Interessi attivi maturati sul conto di tesoreria unica al 31/12/2019

Previsione definitiva 19.933,12

Somme impegnate 9.562,23

Somme pagate 8.791,00

Somme da pagare 771,23 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)

Annotazioni:

Le somme impegnate riguardano:

a) beni di consumo tra cui carta, cancelleria, stampati, abbonamenti a riviste specializzate, materiale informatico € 1.797,51

b) acquisto di servizi da terzi tra cui assistenza e manutenzione gestionali di segreteria e registro elettronico, noleggio fotocopiatrice per uffici, licenze d'uso software, servizi di tesoreria € 6.976,84

c) altre spese tra cui oneri postali, quota parte rimborsi spese ai revisori dei conti, pubblicazione bandi di gara, partecipazione a reti di scuole € 787,88

Le somme rimaste da pagare riguardano:

a) acquisto di servizi da terzi - assistenza gestionali di segreteria, noleggio fotocopiatrice per uffici q.p. trimestre ott/dic 2020, servizio di tesoreria anno 2020 € 769,10

b) altre spese - spese postali: quota parte IVA € 2,13

La residua disponibilità finanziaria riguarda il finanziamento del Comune di Arezzo per le spese varie d'ufficio ex legge 23/96 € 10.370,89.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)

Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec:

aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518 Cod.MIUR:ARIC83500X

Aggregato A Voce A0301 - Funzionamento didattico

Previsione iniziale 26.260,90

Variazione in corso d'anno 53,00

Data	Num. Variazione	Importo	Note
04/02/2020 1323/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	8,00	Restituzione somme non dovute versate da famiglie per iscrizione Giochi matematici a.s. 2019/2020 (giacenza nel ccp al 31/01/2020)
13/11/2020 11076/DS	Del. C.I. n. 78 del 17/12/2020	45,00	Funzionamento amm.vo e didattico statale integrazione 4/12 sett/dic 2020 alunni diversamente abili

Previsione definitiva 26.313,90

Somme impegnate 19.668,91

Somme pagate 18.696,09

Somme da pagare 972,82 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)

Annotazioni:

Le somme impegnate riguardano:

a) beni di consumo tra cui carta, cancelleria per i plessi € 5.250,89, libri e sussidi didattici da bonus "cittadinanza" del Comune di Arezzo e dal funzionamento statale per i plessi Gamurrini, L. Bruni, Pio Borri e per la biblioteca del plesso Acropoli € 1.371,37, materiale informatico quale microfoni e web cam € 342,60, altri materiale e accessori quali n. 40 custodie per tablet, n. 2 panche per pianoforte, cavi e staffe per n. 5 smart tv, ulteriore fornitura di n. 10 pannelli divisori in policarbonato su ruote € 3.456,37 - tot. 10.421,23

b) acquisto di servizi da terzi tra cui noleggio fotocopiatrici per la didattica, manutenzione beni, trasporto beni (smart tv) € 3.117,80

c) beni d'investimento: n. 5 smart tv € 4.245,00, q.p. di fornitura di n. 40 tablet (comodato per lo svolgimento della dad v. aggr. A0303 Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020) € 1.299,82, lavagna in ardesia su cavalletto con ruote per cl. IVA plesso Gamurrini € 577,06 - tot. € 6.121,88

d) rimborsi - restituzione somme per erroneo versamento alla scuola € 8,00

Le somme rimaste da pagare riguardano:

a) beni di consumo: materiali didattici, materiale informatico e IVA € 868,76

b) beni d'investimento: IVA sulla lavagna € 104,06

La residua disponibilità finanziaria riguarda:

a) funzionamento statale € 6.191,99

b) comodato degli strumenti musicali € 453,00

Aggregato A Voce A0303 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020

Previsione iniziale 0,00

Variazione in corso d'anno 9.569,10

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/03/2020 2878/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	1.365,84	Finanziamento vincolato per la didattica a distanza D.L. 18/2020 art. 120, c. 2, lett. a) piattaforme digitali. Rif. nota Mi prot. n. 4527/2020
31/03/2020 2878/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	8.203,26	Finanziamento vincolato per la didattica a distanza D.L. 18/2020 art. 120, c. 2, lett. b) acquisto dispositivi digitali per comodato. Rif. nota Mi prot. n. 4527/2020

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)

Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec:

aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518 Cod.MIUR:ARIC83500X

Previsione definitiva	9.569,10
Somme impegnate	9.568,10
Somme pagate	9.568,10
Somme da pagare	0,00

Annotazioni:

Le somme impegnate riguardano le prime risorse stanziato dallo Stato (D.L. 18 del 17/03/2020 c.d. Cura Italia) e assegnate alla scuola per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19, in particolare destinate all'acquisto di dispositivi digitali e della necessaria connettività da concedere in comodato d'uso gratuito agli alunni che ne siano sprovvisti per la fruizione della didattica a distanza in seguito alla sospensione delle lezioni in presenza a far data dal 05 marzo 2020:

a) acquisto di servizi da terzi quali servizi di connettività: n. 10 schede SIM per la didattica a distanza € 156,32

b) beni d'investimento: q.p. di fornitura n. 40 tablet € 9.411,78 (l'impegno totale per l'acquisto dei tablet è stato pari a € 10.711,60 di cui € 1.299,82 imputate all'agg. A0301 Funzionamento didattico)

Aggregato A Voce A0304 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Previsione iniziale	0,00
Variazione in corso d'anno	4.392,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/05/2020 4375/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	20.000,00	Risorse vincolate ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 "Rilancia Italia"
30/09/2020 8767/DS	Del. C.I. n. 78 del 17/12/2020	-15.608,00	Risorse vincolate ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 "Rilancia Italia" Storno per A0102

Previsione definitiva	4.392,00
Somme impegnate	4.392,00
Somme pagate	4.392,00
Somme da pagare	0,00

Le somme impegnate riguardano la q.p. delle risorse stanziato dallo Stato (D.L. 34 del 19/05/2020 c.d. Rilancia Italia) e destinate dalla scuola all'acquisto di servizi da terzi - licenze d'uso per software quali la licenza d'uso G. Suite Enterprise for Education 12 mesi pacchetto completo per la didattica a distanza

Aggregato A Voce A0305 - Pon Fesr 2014-2020 10.8.6-FESRPON-TO-2020-202 Educare e crescere insieme

Previsione iniziale	0,00
Variazione in corso d'anno	13.000,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
13/07/2020 5781/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	13.000,00	Finanziamento Pon Fesr 2014-2020 10.8.6-FESRPON-TO-2020-202 "Educare e crescere insieme" - Smart class scuole del I ciclo

Previsione definitiva	13.000,00
Somme impegnate	12.700,20
Somme pagate	10.410,00
Somme da pagare	2.290,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)

Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec:

aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518 Cod.MIUR:ARIC83500X

Annotazioni:

Le somme impegnate riguardano l'acquisto di beni d'investimento per la fornitura di n. 21 notebook e n. 1 carrello ricarica**Le somme rimaste da pagare** riguardano l'IVA sui beni acquistati**La residua disponibilità finanziaria** riguarda il finanziamento del progetto**Aggregato A Voce A0306 - Risorse ex art. 21 DL 137/2020**

Previsione iniziale 0,00

Variazione in corso d'anno 9.668,85

Data	Num.Variazione	Importo	Note
24/11/2020 11749/DS	Del. C.I. n. 78 del 17/12/2020	9.668,85	Finanziamento vincolato per la didattica digitale integrata art. 21 D.L. 137/2020 Decreto Ristori: acquisto dispositivi digitali per comodato. Rif. nota Mi prot. n. 33100 del 16/11/2020

Previsione definitiva 9.668,85

Somme impegnate 0,00

Somme pagate 0,00

Somme da pagare 0,00

Annotazioni:

Il finanziamento riguarda le ulteriori risorse stanziato dallo Stato (D.L. 137 del 28/10/2020 c.d. decreto Ristori) e assegnate alla scuola per l'acquisizione di ulteriori dispositivi e strumenti digitali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. Le risorse sono state imputate e impegnate nel programma annuale 2021

Aggregato A Voce A0501 - Visite guidate e viaggi istruzione in Italia

Previsione iniziale 6.145,14

Variazione in corso d'anno 8.397,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
04/02/2020 1323/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	6.804,00	Contributi delle famiglie per viaggio d'istruzione a Napoli dal 20 al 21 feb. 2020 cl. 3A/3B plesso Cesalpino a.s. 2019/2020
12/05/2020 3677/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	1.593,00	Ditta Raduni sportivi di Marcon (VE) Voucher a titolo di rimborso acconto versato per viaggio d'istruzione sportiva Beach&Volley School a Bibione dal 05 al 07 maggio 2020 cl. 2A/3E plesso Cesalpino a.s. 2019/2020 per impossibilità svolgimento causa emergenza Covid-19

Previsione definitiva 14.542,14

Somme impegnate 13.114,00

Somme pagate 13.114,00

Somme da pagare 0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)

Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec:

aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518 Cod.MIUR:ARIC83500X

Annotazioni

Le somme impegnate riguardano:

a) acquisto di servizi da terzi - spese per viaggio a Napoli delle cl. 3A/3B plesso Cesalpino € 6.664,00

b) rimborsi - restituzione alle famiglie somme non utilizzate per viaggio d'istruzione sportiva a Bibione annullato € 6.450,00

La residua disponibilità finanziaria riguarda le economie degli anni precedenti € 1.278,14 e il rimborso di una quota a Bibione non ancora richiesto € 150,00**Aggregato A Voce A0502 - Viaggi e soggiorni studio all'estero**

Previsione iniziale 18.800,00

Variazione in corso d'anno 30.648,25

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/02/2020 2334/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	20.647,00	Contributi vincolati delle famiglie per saldo soggiorno studio a Swanage marzo 2020 cl. 2B/3F plesso Cesalpino a.s. 2019/2020
31/03/2020 2878/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	10.001,25	Ditta Baby Lou International di Perugia Voucher a titolo di rimborso acconto versato per viaggio soggiorno studio a Swanage dal 05 al 11 marzo 2020 cl. 2B/3F plesso Cesalpino a.s. 2019/2020 per impossibilità svolgimento causa emergenza Covid-19

Previsione definitiva 49.448,25

Somme impegnate 49.048,25

Somme pagate 49.048,25

Somme da pagare 0,00

Annotazioni

Le somme impegnate riguardano:

a) acquisto di servizi da terzi - spese per acconto soggiorno studio a Swanage cl. 2B/3F plesso Cesalpino € 10.001,25

b) rimborsi - restituzione alle famiglie somme non utilizzate per soggiorno studio a Swanage annullato € 39.047,00

La residua disponibilità finanziaria riguarda una quota a titolo d'acconto per il viaggio a Swanage accertata nell'anno 2019 (residuo attivo nella gestione 2020) mai versata per rinuncia al viaggio ed effettivamente radiata con delibera del C.I. n. 79 del 17/12/2020.**Aggregato P Voce P0101 - Informatica I e II livello**

Previsione iniziale 271,10

Variazione in corso d'anno 1.525,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/02/2020 2334/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	1.525,00	Contributi vincolati delle famiglie per progetto Informatica plesso Cesalpino a.s. 2019/2020: I livello cl. I € 525,00 II livello cl. II e III € 440,00 Contributi vincolati delle famiglie cl. IV primarie per progetto Alfabetizzazione informatica a.s. 2019/2020 € 560,00

Previsione definitiva 1.796,10

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)

Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec:
 aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518 Cod.MIUR:ARIC83500X

Somme impegnate	464,45
Somme pagate	464,45
Somme da pagare	0,00

Annotazioni:

Le somme impegnate riguardano le spese per i compensi al personale per n. 10 ore d'insegnamento (4+6 nei due corsi sospesi causa emergenza Covid-19)

La residua disponibilità finanziaria riguarda i contributi delle famiglie

Aggregato P Voce P0201 - Ampliamento offerta formativa sc. infanzia

Previsione iniziale	4.455,00
Variazione in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	4.455,00
Somme impegnate	1.709,50
Somme pagate	1.709,50
Somme da pagare	0,00

Annotazioni:

Le somme impegnate riguardano l'acquisto di servizi da terzi:

a) progetto Madrelingua inglese a.s. 2019/2020 € 805,00 (tot. 23h - Fonterosa n. 15h e Bastione n. 8h)

b) progetto Crescere in musica a.s. 2019/2020 € 904,50 (tot. n. 33,30h - Fonterosa n. 15,30h - Bastione n. 14h - Acropoli n. 4h)

La residua disponibilità finanziaria riguarda i contributi delle famiglie

Aggregato P Voce P0202 - Ampliamento offerta formativa sc. primaria

Previsione iniziale	17.866,00
Variazione in corso d'anno	3.117,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/02/2020 2334/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	4.012,00	Contributi vincolati delle famiglie per progetti scuola primaria a.s. 2019/2020: girotondo delle storie € 105,00 laboratorio artistico-manipolativo € 855,00 happy time € 1.470,00 ceramica € 1.072,00 teatro cl. 3C Pio Borri € 166,00 teatro cl. 5A Pio Borri € 344,00
13/07/2020 5781/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	-895,00	Minore accertamento da contributi vincolati da famiglie per progetto Musicoterapia - € 665,00 Minore accertamento da contributi vincolati da famiglie per progetto La mia scuola cl. V plesso L. Bruni - € 230,00

Previsione definitiva	20.983,00
Somme impegnate	13.156,34
Somme pagate	13.156,34
Somme da pagare	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)

Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec:

aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518 Cod.MIUR:ARIC83500X

Annotazioni:

Le somme impegnate riguardano:

- a) progetto Madrelingua inglese a.s. 2019/2020 € 2.555,00 (tot. n. 73h - Gamurrini n. 25h - L. Bruni n. 34h - Pio Borri n. 14h)
- b) progetto Happy time cl. III e V sc. primaria a.s. 2019/2020 € 964,80 di cui € 840,00 n. 28h esperti madrelingua inglese, € 124,80 assistenza disabili (da finanziamenti specifici del Comune di Arezzo)
- c) progetto Crescere in musica a.s. 2019/2020 € 2.216,00 di cui € 2.214,00 n. 82h (Gamurrini n. 21h - L. Bruni n. 25h - Pio Borri n. 36h) e € 2,00 imposta di bollo
- d) progetto Coro € 83,20 assistenza disabili (da finanziamenti specifici del Comune di Arezzo)
- e) progetto Ceramica cl. IV/V a.s. 2019/2020 € 990,90 di cui compensi al personale interno € 510,90, prestazione d'opera esterno € 427,00 e materiali € 53,00
- f) progetto Girotondo delle storie cl. I a.s. 2019/2020 € 418,02 compensi al personale
- g) progetto Musicoterapia cl. I a.s. 2019/2020 n. 12h € 480,00
- h) progetto Laboratorio artistico-manipolativo cl. II a.s. 2019/2020 € 619,53 di cui compensi al personale € 528,01 - assistenza disabili € 91,52 (da finanziamenti specifici del Comune di Arezzo)
- i) progetto Lettura creativa in lingua inglese - Storytelling € 952,90 di cui compensi al personale interno € 928,90 e materiali € 24,00
- j) progetto Sport e scuola compagni di banco cl. I e II a.s. 2019/2020 € 3.695,99 (tot. n. 176h)
- j) percorsi didattici di tipo storico e artistico Fraternita dei Laici plessi Pio Borri e L. Bruni a.s. 2019/2020 € 180,00

La residua disponibilità finanziaria riguarda i contributi delle famiglie**Aggregato P Voce P0203 - Ampliamento offerta formativa sc. sec. I grado**

Previsione iniziale 14.823,51

Variazione in corso d'anno 1.676,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/02/2020 2334/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	1.676,00	Contributi vincolati da famiglie per progetti sc. sec. I grado a.s. 2019/2020 laboratorio di chitarra € 1.102,00 creando en espanol € 574,00

Previsione definitiva 16.499,51

Somme impegnate 7.653,12

Somme pagate 7.447,96

Somme da pagare 205,16 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)

Annotazioni:

Le somme impegnate riguardano:

- a) progetto Madrelingua inglese a.s. 2019/2020 € 3.963,70 di cui contratto di prestazione esperti esterni Accademia britannica € 2.800,00 (n. 80h) e compensi al personale € 1.163,70 per n. 50h coordinamento e sorveglianza
- b) laboratorio di chitarra a.s. 2019/2020 n. 21h € 975,35 compensi al personale interno
- c) progetto Creando en Espanol a.s. 2019/2020 € 1.040,76 di cui prestazione d'opera esperto esterno € 550,00 e materiali € 490,76
- d) los libros una pasion incontro con l'autore a.s. 2019/2020 € 39,40 spese di viaggio esperto
- e) progetto La penna mi racconta cl. 2E/2F/2H a.s. 2019/2020 n. 13h esperto € 264,47
- f) assistenza alunni disabili ore curricolari € 381,05 di cui a.s. 2019/2020 € 225,05 n. 11u.d. e a.s. 2020/2021 € 156,00 n. 7,5h (da finanziamento specifico del Comune di Arezzo)
- g) materiale sportivo € 646,23
- h) servizio di sorveglianza antiassembramento nel piazzale in attesa del suono della campanella e dell'ingresso nella scuola plesso Cesalpino a.s. 2020/2021 € 342,16

Le somme rimaste da pagare riguardano:

- a) IVA su beni e servizi € 135,69

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "
Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)
Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec:
aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518 Cod.MIUR:ARIC83500X

b) versamento ritenute contributi su progetto La penna mi racconta € 69,47

La residua disponibilità da programmare riguarda:

a) finanziamenti del Comune di Arezzo per sostegno alunni disabili € 1.3865,95

b) contributi delle famiglie per progetto Madrelingua inglese € 5.013,47

c) contributi delle famiglie per progetto Gruppo sportivo € 1.790,80

d) contributi delle famiglie da erogazioni liberali € 594,17

La differenza a pareggio pari a € 61,00 sono somme accertate nell'anno 2019 (residui attivi nella gestione 2020) relative a n. 1 quota madrelingua € 40,00 e n. 1 quota gruppo sportivo € 20,00 effettivamente radiate con delibera del C.I. n. 79 del 17/12/2020.

Aggregato P Voce P0204 - Pon Fse 2014-2020 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-4 Miglioramento delle competenze di base

Previsione iniziale	33.156,62
Variazione in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	33.156,62
Somme impegnate	6.663,45
Somme pagate	6.663,45
Somme da pagare	0,00

Annotazioni:

Le somme impegnate riguardano compensi al personale interno € 3.963,45 e al personale esterno € 2.700,00

Aggregato P Voce P0205 - Intercultura

Previsione iniziale	3.853,00
Variazione in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	3.853,00
Somme impegnate	2.329,26
Somme pagate	2.329,26
Somme da pagare	0,00

Annotazioni:

Le somme impegnate riguardano compensi al personale interno per l'attivazione di corsi di lingua per stranieri (n. 26h scuola infanzia - n. 40 scuola primaria - n. 22,5h scuola sec. I grado) e per il coordinamento del progetto

Aggregato P Voce P0206 - Danza Musica Spettacolo

Previsione iniziale	12.863,24
Variazione in corso d'anno	535,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/02/2020 2334/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	85,00	Contributi vincolati da famiglie per spettacolo musicale di Natale 2019 cl. V plesso L. Bruni
17/12/2020 12745/DS	Del. C.I. n. 78 del 17/12/2020	450,00	Contributi vincolati delle famiglie per n. 9 quote comodato strumenti musicali a.s. 2020/2021
Previsione definitiva	13.398,24		

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)

Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec:

aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518 Cod.MIUR:ARIC83500X

Somme impegnate 302,00

Somme pagate 302,00

Somme da pagare 0,00

Annotazioni:

Le somme impegnate riguardano il pagamento del servizio riprese video e creazione dvd dello spettacolo di Natale a.s. 2019/2020**Aggregato P Voce P0207 - Servizi aggiuntivi a supporto dei tempi lavoro-famiglia**

Previsione iniziale 48.337,22

Variazione in corso d'anno 6.528,40

Data	Num.Variazione	Importo	Note
04/02/2020 1323/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	98,40	Restituzione somme non dovute versate da famiglie per servizi aggiuntivi a.s. 2019/2020 (giacenza nel ccp al 31/01/2020)
29/02/2020 2334/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	2.167,50	Contributi vincolati delle famiglie per servizi aggiuntivi a.s. 2019/2020
31/03/2020 2878/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	812,50	Contributi vincolati delle famiglie per servizi aggiuntivi a.s. 2019/2020
24/11/2020 11749/DS	Del. C.I. n. 78 del 17/12/2020	2.070,00	Contributi vincolati delle famiglie per servizi aggiuntivi di prescuola a.s. 2020/2021
17/12/2020 12745/DS	Del. C.I. n. 78 del 17/12/2020	1.380,00	Contributi vincolati delle famiglie per servizi aggiuntivi di prescuola a.s. 2020/2021

Previsione definitiva 54.865,62

Somme impegnate 35.688,68

Somme pagate 35.455,20

Somme da pagare 233,48 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)

Annotazioni:

Le somme impegnate riguardano:

a) acquisto di servizi da terzi per pre-scuola, dopo-scuola e mensa € 23.511,28

b) rimborsi - restituzione versamenti non utilizzati alle famiglie per interruzione servizi causa emergenza Covid-19 € 12.177,40

Le somme rimaste da pagare riguardano:

a) IVA su servizi

b) rimborsi alle famiglie € 192,00

La residua disponibilità da programmare riguarda i contributi delle famiglie:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)

Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec:

aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518 Cod.MIUR:ARIC83500X

Aggregato P Voce P0301 - Certificazione KEY

Previsione iniziale 566,80

Variazione in corso d'anno 7.362,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/02/2020 2334/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	3.132,00	Contributi vincolati delle famiglie per certificazione KEY plesso Cesalpino a.s. 2019/2020 (n. 58 quote)
12/05/2020 3677/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	4.230,00	Contributi vincolati delle famiglie per progetto Certificazione KEY - quota iscrizione esame del 29/30 maggio e 01 giugno 2020 plesso Cesalpino a.s. 2019/2020 n. 47 quote x € 90,00

Previsione definitiva 7.928,80

Somme impegnate 7.260,90

Somme pagate 7.260,90

Somme da pagare 0,00

Annotazioni:

Le somme impegnate riguardano:

a) spese di personale: compensi per n. 40h di attività di coordinamento e sorveglianza dei corsi istituiti € 928,90

b) acquisto di servizi da terzi: contratto di prestazione esperti esterni Accademia britannica € 2.100,00 (n. 60h insegnamento) e esame certificazione € 4.230,00

c) imposta di bollo € 2,00

La residua disponibilità da programmare riguarda i contributi delle famiglie:**Aggregato P Voce P0401 - Formazione del personale**

Previsione iniziale 3.200,00

Variazione in corso d'anno 2.048,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
04/02/2020 1323/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	1.048,00	Finanziamento delle attività di formazione del personale docente a.s. 2019/2020. Rif. nota MIUR AOODGPER prot. 49062 del 28/11/2019
31/03/2020 2878/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	1.000,00	Finanziamento Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) Azione#28 "un animatore digitale in ogni scuola". Rif. nota MI prot. n. 4203/2020

Previsione definitiva 5.248,00

Somme impegnate 1.822,64

Somme pagate 1.822,64

Somme da pagare 0,00

Annotazioni:

Le somme impegnate riguardano l'acquisto di servizi da terzi per percorso formativo del personale docente "Cooperative learning base" reso dalla società Scintille .it Srl di Treviso**La residua disponibilità da programmare** riguarda:

a) funzionamento statale € 2.025,36

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)

Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec:

aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518 Cod.MIUR:ARIC83500X

b) PNSD azione#28 un animatore in ogni scuola € 1.000,00

c) orientamento "segui la tua stella" € 400,00

Aggregato P Voce P0402 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020

Previsione iniziale 0,00

Variazione in corso d'anno 682,92

Data	Num.Variazione	Importo	Note
31/03/2020 2878/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	682,92	Finanziamento vincolato per la didattica a distanza D.L. 18/2020 art. 120, c. 2, lett. c) formazione del personale. Rif. nota Mi prot. n. 4527/2020

Previsione definitiva 682,92

Somme impegnate 682,92

Somme pagate 459,48

Somme da pagare 223,44

Annotazioni:

Le somme impegnate riguardano l'incarico al docente interno che ha attivato interventi di formazione on line del personale docente sugli strumenti e metodologie di didattica a distanza che si sono resi necessari in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le somme rimaste da pagare riguardano il versamento delle ritenute e dei contributi a carico dell'amministrazione

Aggregato P Voce P0403 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Previsione iniziale 0,00

Variazione in corso d'anno 0,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/05/2020 4375/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	3.000,00	Risorse vincolate ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 "Rilancia Italia"
30/09/2020 8767/DS	Del. C.I. n. 78 del 17/12/2020	-3.000,00	Storno risorse ex art. 231, c. 1 D.L. 34/2020 precedentemente accertate in P0403 a copertura impegni effettivi su A0102

Previsione definitiva 0,00

Somme impegnate 0,00

Somme pagate 0,00

Somme da pagare 0,00

Annotazioni: v. variazione

Inizialmente era stato creato un aggregato destinato alla formazione del personale e successivamente la somma è stata stornata a copertura degli impegni resisi necessari nell'attività di funzionamento

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)

Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec:

aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518 Cod.MIUR:ARIC83500X

Aggregato R Voce R98 - Fondo di riserva

Previsione iniziale 500,00

Variazione in corso d'anno 0,00

Previsione definitiva 500,00

Annotazioni: nessuna

Aggregato Z Voce Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare

Previsione iniziale 220.010,35

Variazione in corso d'anno 4.632,63

Data	Num. Variazione	Importo	Note
04/02/2020 1323/DS	Del. C.I. n. 59 del 16/07/2020	-622,91	Assestamento dell'avanzo di amministrazione vincolato per impegni di spesa non previsti al 31/12/2019 dai contributi di privati
29/02/2020 2334/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	435,00	Erogazioni liberali delle famiglie per ampliamento offerta formativa (giacenza nel ccp al 29/02/2020)
31/03/2020 2878/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	30,00	Erogazioni liberali delle famiglie per ampliamento offerta formativa (giacenza nel ccp al 31/03/2020)
13/07/2020 5781/DS	Del. C.I. n. 61 del 16/07/2020	17,00	Erogazioni liberali delle famiglie per ampliamento offerta formativa a.s. 2019/2020 (giacenza nel ccp al 30/06/2020)
30/09/2020 8767/DS	Del. C.I. n. 78 del 17/12/2020	500,00	Finanziamento vincolato per la realizzazione del progetto Lab-Arte: promozione di ricchezze educative per la coesione sociale. Rif. nota prot. B8 2020 17 del 29/07/2020
30/09/2020 8767/DS	Del. C.I. n. 78 del 17/12/2020	2.765,43	Finanziamento vincolato a.s. 2020/2021 per realizzazione laboratori di lingua italiana per alunni neoarrivati o in difficoltà con la lingua (rif. provvedimento G.C. n. 278 del 14/09/2020)
30/09/2020 8767/DS	Del. C.I. n. 78 del 17/12/2020	1.000,00	Finanziamento per attività di tutoraggio per i tirocinanti iscritti al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per il sostegno a.s. 2016/17
13/11/2020 11076/DS	Del. C.I. n. 78 del 17/12/2020	508,11	A.F. 2020 DL 104 ART 8: realizzazione progetti per l'orientamento a.s. 2020/2021

Previsione definitiva 224.642,98

Somme impegnate 0,00

Somme pagate 0,00

Somme da pagare 0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)

Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec:
aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518 Cod.MIUR:ARIC83500X

Annotazioni:

Il valore è dato dalla differenza tra la programmazione definitiva delle entrate (€ 638.143,65) e la programmazione definitiva delle uscite (€ 413.500,67) in conto competenza che non ha trovato riscontro nell'anno di riferimento nelle attività e progetti posti in essere dall'Istituto

La disponibilità da programmare è costituita da:

Finanziamenti dell'Unione europea € 9.460,78

Finanziamenti dello Stato € 5.089,05 di cui

a) € 3.933,55 percorsi di orientamento

b) € 1.155,50 comodato d'uso di libri

Finanziamenti del Comune € 94.022,52 di cui

a) PEZ Pomeriggi insieme € 43.558,08

b) PEZ integrazione alunni disabili € 29.917,81

c) PEZ integrazione alunni stranieri € 20.046,63

d) progetto Lab-Arte € 500,00

Finanziamenti di Altre istituzioni pubbliche (Università) € 1.000,00

Contributi da privati € 115.070,63

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)

Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec:

aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518 Cod.MIUR:ARIC83500X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			366.223,89
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2020	
Riscossioni	6.026,17	170.276,19	176.302,36
Pagamenti	5.166,65	269.783,21	274.949,86
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			267.576,39
Residui Attivi	41.615,00	58.703,06	100.318,06
Residui Passivi	0	7.001,97	7.001,97
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020			360.892,48

Note relative alla situazione amministrativa:

Gli elementi indicati nella presente relazione, riscossioni (170.276,19) e pagamenti (269.783,21) in conto competenza, unitamente alla gestione separata dei residui degli anni precedenti, che riportano nelle riscossioni il valore di € 6.026,17 e nei pagamenti il valore di € 5.166,65 per un valore totale di € 176.302,36 nelle riscossioni e € 274.949,86 nei pagamenti, evidenziano un saldo di cassa corrente negativo di € 98.647,50. Il valore sommato al fondo di cassa all'inizio dell'esercizio determina il fondo di cassa al 31/12/2020 di € 267.576,39, così come risulta dall'estratto conto della banca cassiera.

Alla fine dell'esercizio l'avanzo di amministrazione determinato dalla somma del fondo di cassa e dei residui attivi e passivi, dell'esercizio e degli anni precedenti, ammonta a € 360.892,48.

Infine, la gestione di competenza ha determinato un disavanzo di € 47.805,93 dato dalla differenza tra le entrate effettivamente accertate (228.979,25) e le uscite effettivamente impegnate (276.785,18).

I dati sono riportati nel mod. J.

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	50.172,44	19.683,33	69.855,77
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	50.172,44	19.683,33	69.855,77
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	
Crediti	48.202,17	52.115,89	100.318,06
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	366.223,89	-98.647,50	267.576,39
Totale disponibilità	414.426,06	-46.531,61	367.894,45
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	464.598,50	-26.848,28	437.750,22
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	5.261,66	1.740,31	7.001,97

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)

Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec:

aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518 Cod.MIUR:ARIC83500X

Totale Debiti	5.261,66	1.740,31	7.001,97
Consistenza patrimoniale	459.336,84	-28.588,59	430.748,25
TOTALE PASSIVO	464.598,50	-26.848,28	437.750,22
Note relative alla situazione patrimoniale: Durante l'esercizio 2020 i valori dei beni iscritti alle categorie I e III hanno subito un aumento per nuovi acquisti pari a € 39.942,49 (n. 40 tablet, n. 21 notebook, n. 1 carrello ricarica, n. 5 smart tv acquistate per i plessi Gamurrini, Pio Borri e Cesalpino e n. 3 smart tv donate dai genitori del plesso L. Bruni, n. 1 lavagna in ardesia su cavalletto con ruote per il plesso Gamurrini, n. 7 generatori di vapore per tutti i plessi, n. 3 carrelli pulizie, n. 1 barriera di protezione in plexiglass per cattedra) che sommato alla chiusura per ammortamento di tutti i beni (cat. I/II/III) alla data del 31/12/2020 pari a - € 20.259,16 determina una variazione in aumento dei valori pari a € 19.683,33 ed una nuova consistenza dei materiali pari a € 69.855,77. La situazione patrimoniale relativa all'esercizio finanziario 2020 è rappresentata analiticamente nell'allegato mod. K			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/2020	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Esercizio 2020	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	48.202,17	6.026,17	41.615,00	58.703,06	561,00	100.318,06

	Iniziali al 01/01/2020	Pagati	Da Pagare	Residui Esercizio 2020	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	5.261,66	5.166,65	0,00	7.001,97	95,01	7.001,97

La radiazione di residui attivi pari a € 561,00 riguarda:

- € 100,00 da impresa RTI Natura O.P. per smaltimento cartoni nel progetto "Frutta nelle scuole" anno 2016
- € 400,00 n. 1 quota in acconto per partecipazione al soggiorno studio a Swanage a.s. 2019/2020
- € 20,00 n. 1 quota partecipazione gruppo sportivo plesso Cesalpino a.s. 2019/2020
- € 41,00 n. 1 quota partecipazione progetto Madrelingua inglese plesso Cesalpino a.s. 2019/2020

La perenzione di residui passivi pari a € 95,01 riguarda:

- € 86,36 spese di pernottamento e vitto scrittore Luca Cognolato - progetto Incontro con l'autore a.s.2016/2017
- € 8,64 IVA su spese di pernottamento e vitto come sopra
- € 0,01 progetto 100% Circo plesso Cesalpino a.s. 2019/2020

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)

Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec:

aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518 Cod.MIUR:ARIC83500X

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare la spesa 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.

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	12.942,61	4,676 %
02	Acquisto di beni di consumo	46.967,33	16,9689 %
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	118.259,71	42,7262 %
04	Acquisto di beni d'investimento	39.627,25	14,317 %
05	Altre spese	1.237,88	0,4472 %
06	Imposte e tasse	68,00	0,0246 %
09	Rimborsi e poste correttive	57.682,40	20,8401 %
	Totale	276.785,18	

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di Euro 800,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 00143 del 14/05/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 72 del 28/12/2020.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "
Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)
Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec:
aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518 Cod.MIUR:ARIC83500X

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato e della Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{131.711,48}{228.979,25} = \mathbf{0,5752}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (tutti tranne 03 e 04) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{97.267,77}{228.979,25} = \mathbf{0,4248}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva}} = \frac{228.979,25}{228.979,25} = \mathbf{1}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{58.703,06}{228.979,25} = \mathbf{0,2564}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{6.026,17}{48.202,17} = \mathbf{0,125}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{100.318,06}{277.181,42} = \mathbf{0,3619}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A03, A04, A05, A06 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A03,A04,A05,A06 + Impegni Progetti}}{\text{Totale impegni}} = \frac{186.224,72}{\text{Totale impegni}} = \mathbf{0,6728}$$

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)

Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec:
aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518 Cod.MIUR:ARIC83500X

Totale Impegni	276.785,18
----------------	------------

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A01 e A02, al totale degli impegni.

Impegni A01 + A02	90.560,46
Totale Impegni	276.785,18

= **0,3272**

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

Impegni non pagati	7.001,97
Totale Impegni	276.785,18

= **0,0253**

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	5.166,65
Totale residui passivi	5.261,66

= **0,9819**

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno	7.001,97
Totale impegni + Residui passivi	282.046,84

= **0,0248**

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	276.785,18
Numero alunni	1350

= **205,0261**

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni degli aggregati A01 e A02 e il numero degli alunni

Totale impegni A01 + A02	90.560,46
Numero alunni	1350

= **67,0818**

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI = - 3,84

Indica il ritardo medio di pagamento, ponderato in base all'importo delle fatture, espresso in giorni.

Il segno - (meno) davanti ai giorni indica il pagamento avvenuto mediamente in anticipo rispetto alla scadenza della fattura.

Il segno + (più) davanti ai giorni indica il pagamento avvenuto mediamente in ritardo rispetto alla data di scadenza della fattura

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)

Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec:

aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518 Cod.MIUR:ARIC83500X

CONCLUSIONI

Nell'anno 2020 l'offerta formativa ha tenuto in piena considerazione il PTOF e lo specifico contesto in cui è inserito l'istituto, cercando di valorizzare le richieste specifiche delle famiglie – purché in linea con una consolidata identità progettuale – le caratteristiche e gli interessi degli alunni. Tutto il personale si è adoperato per rispondere alle esigenze dell'utenza, adottando strategie organizzative ad hoc per superare e, ove possibile superare, i risultati precedentemente raggiunti.

Si ritiene significativo focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti che giustificano e valorizzano l'impegno finanziario:

- la scuola ha continuato ad impegnarsi per garantire il diritto al successo formativo a tutti gli alunni mettendo a frutto quanto acquisito con una formazione specifica che ha affrontato tematiche legate alla gestione delle dinamiche relazionali e dei conflitti
- sono state incrementate le ore dedicate ai corsi di recupero per gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado (italiano-matematica), che abbiano dimostrato carenze nelle competenze di base e/o bisogni educativi speciali
- per gli alunni con disabilità sono stati realizzati progetti d'inclusione per migliorare la qualità della vita scolastica ed il conseguente livello di socializzazione. Per gli alunni stranieri non italofoni sono stati attivati interventi di primo e secondo livello di alfabetizzazione oltre ad un "pronto intervento linguistico" destinato anche ad alunni arrivati ad anno scolastico iniziato.
- le attività extracurricolari, che hanno coinvolto alunni dal secondo anno dell'infanzia all'ultimo della secondaria di primo grado, hanno privilegiato attività laboratoriali: lettura, manipolazione, coro, danza moderna-gioco danza, informatica, matematica, lingua francese e spagnola, latino.

Ogni progetto è stato pensato e realizzato nella visione unica della formazione della persona.

Un forte impulso è stato dato allo studio e all'approfondimento delle lingue straniere sin dal secondo anno della scuola dell'infanzia e proponendo –come progetto pilota- il percorso CLIL nelle classi prime oltre che la madrelingua per alunni delle classi quarte e quinte.

Oltre alle ore curricolari gli alunni hanno potuto frequentare corsi pomeridiani di madrelingua, che hanno poi permesso a molti di loro di conseguire la certificazione linguistica.

Gli alunni e i docenti si sono adoperati per conseguire competenze sempre più culturalmente fondate che l'improvviso contesto pandemico ha impedito di restituire al territorio secondo la tradizione dell'istituto. La realtà in cui il tessuto sociale si è inaspettatamente venuto a trovare, ha limitato la possibilità di ulteriore arricchimento dell'offerta formativa che comunque - laddove possibile - è continuata con percorsi on line opportunamente rimodulati.

In quanto istituto comprensivo, dal punto di vista didattico è stato potenziato il progetto continuità e orientamento per far sì che i rapporti tra i vari segmenti scolastici siano sempre più improntati ad una fattiva collaborazione e operando in modo che il primo ciclo costituisca un percorso integrato tra scuole diverse in cui si cerca di migliorare il processo di insegnamento- apprendimento.

E' proseguito, inoltre, il processo di autovalutazione ai sensi della Direttiva n.11 del 18/09/2014 che prevede un'azione valutativa integrata che porterà le scuole a individuare percorsi di miglioramento.

L'istituto ha continuato ad intrattenere relazioni con le altre istituzioni del territorio inserendosi nelle reti del territorio: la rete per la sicurezza e per la formazione, Rete degli istituti musicali della Toscana (REMUTO). Con il Liceo Musicale, Coreutico sono stati mantenuti accordi e protocolli d'intesa al fine di favorire lo scambio di conoscenze e competenze tra alunni, docenti e dirigenti scolastici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rosella Elena Misuraca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)

Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec:
aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518 Cod.MIUR:ARIC83500X

DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI GESTIONI FUORI BILANCIO

(allegato al conto consuntivo e.f. 2018)

I sottoscritti ROSELLA ELENA MISURACA, dirigente scolastico e ALESSANDRA GESU
direttore dei servizi generali e amministrativi, consapevoli delle conseguenze penali in cui incorrono
in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,

DICHIARANO

che nell'esercizio finanziario 2020 non si sono avute gestioni fuori bilancio.

Arezzo, 10/06/2020

Il Dsga
Alessandra Gesu

Il Dirigente scolastico
dott.ssa Rosella Elena Misuraca