



Istituto Comprensivo Statale "Guido Monaco"

SEDE: Largo Champcevini - 52016 RASSINA
Castel Focognano (Arezzo)

CF: 80003220516 – cod. MIUR: ARIC82900L

<http://www.iccastelfocognano.edu.it/joomla/>

email: aric82900l@istruzione.it - PEC: aric82900l@pec.istruzione.it

tel. 0575.591118

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2020 (D.I. n. 129/2018, art. 23, comma 1)

PREMESSA

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le entrate, le spese e l'avanzo di amministrazione al 31/12/2020, per facilitare l'analisi del Programma Annuale 2020 (approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 74 del 10/02/2020) e i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi programmati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2021 (approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 40, del 29 gennaio 2019), nel POF 2019/2020 (approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 66 del 18/12/2019) e a quanto indicato nel Programma Annuale 2020.

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2020 è stato elaborato secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del D.L. 129/18 e, in ottemperanza all'art.1, c.2 del D.L. 129/2018, tutte le risorse disponibili e affluenti all'Istituto sono state destinate in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2019-2021, del P.O.F 2019-2020 e del PA, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'Istituzione scolastica autonoma, operante secondo quanto disposto dal D.P.R. 275/99.

Radiazione residui

Nel corso dell'esercizio finanziario 2020, risultano incassati residui attivi per un importo pari a € 45.950,53 e risultano pagati residui passivi per un importo pari a € 0,00. Inoltre, durante il 2020 è stata effettuata la radiazione di un residuo passivo per un importo pari a €550,00, come risulta da Delibera del Consiglio d'Istituto n. 89 del 05/08/2020.

Fondo economale minute e spese

Non sono state aperte partite di giro per la gestione del fondo economale per le minute spese e, pertanto, il relativo registro non ha subito movimentazioni durante l'esercizio finanziario 2020, come da risulta da registro allegato.

Dichiarazione IRAP

La dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2019 risulta presentata nei termini (inviata il 20 novembre 2020, scadeva il 30 novembre 2020).

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2019 risulta presentata nei termini (inviata il 26 ottobre 2020, scadeva il 10 dicembre 2020).

Certificazione Unica

La Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2019 risulta presentata nei termini (inviata il 30 marzo 2020, scadeva il 31 marzo 2021).

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Gli indici di tempestività dei pagamenti relativi ai trimestri I, II, III e IV e quello relativo all'anno 2020, sono stati regolarmente pubblicati nel sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente – Pagamenti dell'amministrazione", consultabili al seguente link: <http://www.icscastelfocognano.edu.it/joomla/pagamenti-dell-amministrazione/716-indice-di-tempestivita-i-trimestre-2020>

Passaggio di consegne tra FRAMBOAS e CIABATTINI e tra CIABATTINI e PERLINI

Il passaggio di consegne tra il Consegretario uscente Framboas Elisabetta e il Consegretario subentrante Ciabattini Silvia, così come previsto dall'art. 30 C.5 del DI 129/18, si è regolarmente svolto, come risulta dal verbale prot. n. 2230, del 26/10/2020.

Il passaggio di consegne tra il Consegretario uscente Ciabattini Silvia e il Consegretario subentrante Perlini Roberta, così come previsto dall'art. 30 C.5 del DI 129/18, si è regolarmente svolto, come risulta dal verbale prot. n. 352, del 01/02/2021.

1. RIEPILOGO DATI CONTABILI

Saldo di cassa al 31/12/2020

Il saldo di cassa al 31/12/2020, come riportato nel Mod. J, è pari a 70.310,07 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere, con le giacenze presso la Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) e con le scritture del libro giornale.

Avanzo di amministrazione

L'esercizio finanziario 2020 presenta un avanzo di competenza di € 293.856,97 e un avanzo d'amministrazione complessivo pari a € 405.172,07 come da Mod. J.

RISULTANZE CONTABILI 2020

Accertamenti dell'esercizio 2020	€ 451.728,72
Impegni dell'esercizio 2020	€ 157.871,75
Avanzo di competenza (Accertamenti-Impegni)	€ 293.856,97
Saldo di cassa iniziale al 01/01/2020 (A)	(A) € 44.371,74
Riscossioni (B = riscossioni 2020 + riscossioni residui attivi 2020 = 137.859,55 + 45.950,53)	€ 183.810,08
Pagamenti (C = pagamenti 2020 + pagamenti residui passivi 2020 = 157.871,75 + 0,00)	€ 157.871,75
Saldo di cassa finale al 31/12/2020 (D=A+B-C)	(D) € 70.310,07
Residui attivi al 31/12/2019 (E)	€ 66.943,36
Residui attivi riscossi al 31/12/2020 (F)	€ 45.950,53
Tot. residui attivi anni precedenti non ancora riscossi (G=E-F)	(G) € 20.992,83
Residui attivi dell'esercizio 2020 (H)	€ 313.869,17
Residui attivi radiati al 31/12/2020 (I)	€ 0,00
Totale residui attivi al 31/12/2020 (L=G+H-I)	(L) € 334.862,00
Residui passivi al 31/12/2019 (M)	€ 550,00
Residui passivi pagati al 31/12/2020 (N)	€ 0,00
Tot. residui passivi anni precedenti non ancora pagati (O=M-N)	(O) € 550,00
Residui passivi dell'esercizio 2020 (P)	€ 0,00
Residui passivi radiati al 31/12/2020 (Q)	€ 550,00
Totale residui passivi al 31/12/2020 (R=O+P-Q)	(R) € 0,00
Avanzo di amministrazione al 31/12/2020 (P=D+L-N)	(P) € 405.172,07
Programmazione definitiva entrate	€ 562.493,82
Programmazione definitiva uscite	€ 562.493,82
Disponibilità finanziare da programmare	€ 0,00

2. CONTO FINANZIARIO**2.1 Analisi delle Entrate**

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2020.

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	€ 110.765,10	€ 0,00	0,00%
2. Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 60.712,17	€ 60.712,17	100,00%
3. Finanziamenti dallo Stato	€ 88.811,27	€ 88.811,27	100,00%
4. Finanziamenti dalla Regione	€ 241.292,72	€ 241.292,72	100,00%
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 32.954,55	€ 32.954,55	100,00%
6. Contributi da privati	€ 27.958,00	€ 27.958,00	100,00%
12. Altre entrate	€ 0,01	€ 0,01	100,00%
Totale Entrate	€ 562.493,82	€ 451.728,72	
Disavanzo di competenza		€ 0,00	

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
Totale a pareggio		€ 451.728,72	

Per ogni voce di Entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, della previsione definitiva approvata, di quanto accertato e riscosso.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	€ 110.765,10	€ 110.765,10
	2	Vincolato	€ 69.179,45	€ 69.179,45
	1	Non vincolato	€ 41.585,65	€ 41.585,65

2 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da risc.
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	€ 0,00	€ 60.712,17	€ 60.712,17	€ 0,00	€ 60.712,17
	1	Fondi sociali europei (FSE)	€ 0,00	€ 47.750,51	€ 47.750,51	€ 0,00	€ 47.750,51
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	€ 0,00	€ 12.961,66	€ 12.961,66	€ 0,00	€ 12.961,66

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da risc.
3		Finanziamenti dallo Stato	€ 32.658,33	€ 88.811,27	€ 88.811,27	€ 78.135,27	€ 10.676,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	€ 21.331,00	€ 71.791,93	€ 71.791,93	€ 61.115,93	€ 10.676,00
	1	Dotazione ordinaria	€ 11.327,33	€ 17.019,34	€ 17.019,34	€ 17.019,34	€ 0,00

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da risc.
4		Finanziamenti dalla Regione	€ 242.300,72	€ 241.292,72	€ 241.292,72	€ 6.212,72	€ 235.080,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	€ 242.300,72	€ 241.292,72	€ 241.292,72	€ 6.212,72	€ 235.080,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da risc.
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 33.855,00	€ 32.954,55	€ 32.954,55	€ 25.553,55	€ 7.401,00
	3	Comune non vincolati	€ 6.422,00	€ 6.284,30	€ 6.284,30	€ 6.284,30	€ 0,00
	4	Comune vincolati	€ 20.032,00	€ 18.269,00	€ 18.269,00	18.269,00	€ 0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.400,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	€ 6.001,00	€ 7.001,25	€ 7.001,25	€ 1.000,25	€ 6.001,00

6 - Contributi da privati

Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da risc.
6		Contributi da privati	€ 28.040,00	€ 27.958,00	€ 27.958,00	€ 27.958,00	€ 0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	€ 0,00	€ 3.710,00	€ 3.710,00	€ 3.710,00	€ 0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e	€ 12.000,00	€ 2.495,00	€ 2.495,00	€ 2.495,00	€ 0,00

Aggr. Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da risc.
	programmi di studio all'estero					
5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 0,00	€ 3.976,50	€ 3.976,50	€ 3.976,50	€ 0,00
6	Contributi per copertura assicurativa personale	€ 0,00	€ 1.660,50	€ 1.660,50	€ 1.660,50	€ 0,00
7	Altri contributi da famiglie non vincolati	€ 1.740,00	€ 1.740,00	€ 1.740,00	€ 1.740,00	€ 0,00
8	Contributi da imprese non vincolati	€ 300,00	€ 376,00	€ 376,00	€ 376,00	€ 0,00
11	Contributi da imprese vincolati	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00

I contributi volontari (€ 3.710,00) e non vincolati (€ 1.740,00) da parte delle famiglie sono stati destinati alla realizzazione delle attività relative al progetto "Literacy Inlgese" (€ 3.710,00) e al progetto "Nuoto" (€1.740,00). I contributi da imprese non vincolati (€ 376,00) sono stati destinati alla realizzazione delle attività previste nei progetti "Literacy Italiano" (€ 300,00) e nel progetto "Legalità" (€ 76,00).

12 - Altre entrate

Aggr. Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da risc.
12	Altre entrate	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
2	Interessi attivi da Banca d'Italia	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00

2.2. Analisi delle Spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2020.

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	€ 183.804,04	€ 79.449,18	43,22%
P. Progetti	€ 378.589,78	€ 78.422,57	20,71%
R. Fondo di riserva	€ 100,00	€ 0,00	0,00%
Totale Spese	€ 562.493,82	€ 157.871,75	
	Avanzo di competenza	€ 293.856,97	
	Totale a pareggio	€ 451.728,72	

RIEPILOGO SPESE

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	€ 149.205,73
Acquisto di beni di consumo	€ 156.504,26
Acquisto di servizio ed utilizzo di beni di terzi	€ 218.617,94
Altre spese	€ 183.804,04
Imposte e tasse	€ 2.150,00
Fondo di riserva	€ 100,00

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipol. Cat.	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare
A	Attività amministrativo-didattiche	€ 71.254,58	€ 112.549,46	€ 183.804,04	€ 79.449,18	€ 79.449,18	€ 0,00
1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 19.732,00	€ 11.654,27	€ 31.386,27	€ 25.908,06	€ 25.908,06	€ 0,00
2	Funzionamento amministrativo	€ 24.663,00	€ 9.358,51	€ 34.021,51	€ 18.048,70	€ 18.048,70	€ 0,00

Tipol. Cat.	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare
3	Didattica	€ 10.721,98	€ 100.927,50	€ 111.649,48	€ 32.998,97	€ 32.998,97	€ 0,00
5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 12.000,00	-€ 9.505,00	€ 2.495,00	€ 2.493,45	€ 2.493,45	€ 0,00
6	Attività di orientamento	€ 4.137,60	€ 114,18	€ 4.251,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

A – ATTIVITA' AMMINISTRATIVO DIDATTICHE

A.1.1 – Funzionamento generale e decoro della scuola

In questa voce sono rientrate le spese relative al funzionamento generale dell'istituzione scolastica e in particolare: i compensi per il personale LSU; il servizio di vigilanza da parte della Cooperativa Betadue; l'acquisto di banchi e sedie per la scuola secondaria di Rassina; l'acquisto di prodotti sanitari, schermi e visiere per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19; l'acquisto di prodotti per l'igiene, la pulizia e la sanificazione; corsi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19; l'acquisto di segnaletica per il distanziamento.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 19.732,00	€ 31.386,27	€ 25.393,67	€ 25.393,67	€ 0,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 19.732,00	€ 31.386,27	€ 25.908,06	€ 25.908,06	€ 0,00	€ 5.478,21

A.2.1 – Funzionamento amministrativo

Le spese programmate in questa voce hanno riguardato il corretto funzionamento amministrativo e generale della Scuola e della Segreteria scolastica e in particolare: le spese annue per la tenuta del conto corrente postale; spese annue per la tenuta del conto corrente bancario presso l'Istituto cassiere; abbonamento alla rivista "Amministrare la scuola"; canone per noleggio delle fotocopiatrici; acquisto di materiali di facile consumo (carta, cancelleria, registri, ecc); compensi per il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP); visite mediche per idoneità alla mansione (D.Lgs. 81/2008); servizio di assistenza sulle procedure tecniche e informatiche; servizio amministrativo Nuvola; spese per Amministratore di sistema e sito web; spese di assicurazione; spese per i revisori dei conti.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 24.663,00	€ 34.021,51	€ 23.580,51	€ 23.580,51	€ 0,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 24.663,00	€ 34.021,51	€ 18.048,70	€ 18.048,70	€ 0,00	€ 15.972,81

A.3.1 Funzionamento didattico

Le spese programmate per questa voce son state destinate al funzionamento generale delle attività didattiche e in particolare: all'acquisto di materiali didattici; acquisto di strumentazioni e materiali informatici; acquisto di armadi e attacca-panni; acquisto di segnaletica; acquisto di sanificatori per ambienti; compenso per Animatore digitale.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 10.721,98	€ 111.649,48	€ 104.354,83	€ 43.642,66	€ 60.712,17

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 10.721,98	€ 111.649,48	€ 32.998,97	€ 32.998,97	€ 0,00	€ 78.650,51

A.5.1 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Considerata l'emergenza epidemiologica, iniziata a marzo 2020, l'Istituzione scolastica è riuscita a realizzare solo una parte dei viaggi programmati, tra cui: visita alle Antiche navi di Pisa.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 12.000,00	€ 2.495,00	€ 2.495,00	€ 2.495,00	€ 0,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 12.000,00	€ 2.495,00	€ 2.493,45	€ 2.493,45	€ 0,00	€ 1,55

A.6.1 – Attività di orientamento

A causa dell'emergenza epidemiologica non è stato possibile svolgere alcuna attività di orientamento.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 4.137,60	€ 4.251,78	€ 2.114,18	€ 114,18	€ 2.000,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 4.137,60	€ 4.251,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.251,78

P – PROGETTI

Tipol. Cat.	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare
P	Progetti	€ 376.264,57	€ 2.325,21	€ 378.589,78	€ 78.422,57	€ 78.422,57	€ 0,00
1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 61.313,26	€ 0,00	€ 61.313,26	€ 27.483,74	€ 27.483,74	€ 0,00
2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 291.907,35	€ 1.798,00	€ 293.705,35	€ 33.480,72	€ 33.480,72	€ 0,00
4	Progetti per "Formazione e aggiornamento del personale"	€ 23.043,96	€ 527,21	€ 23.571,17	€ 17.458,11	€ 17.458,11	€ 0,00

P.1 – Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Le spese programmate in questa voce hanno riguardato progetti tecnologici, digitali, geografici e scientifici.

P.1.1 – Competenze tecnologiche e digitali

Questa voce ha riguardato le spese per la realizzazione di un'aula innovativa e tecnologica e in particolare: acquisto di materiali e strumenti informatici, arredi e imbiancatura.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 35.500,00	€ 35.500,00	€ 34.000,00	€ 23.990,00	€ 10.010,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 35.500,00	€ 35.500,00	€ 22.832,34	€ 22.832,34	€ 0,00	€ 12.667,66

P.1.2 – Ambito geografico e scientifico

A causa dell'emergenza epidemiologica, questa voce ha riguardato la sola adesione alla rete "Coloriamo il nostro futuro".

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.400,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 3.300,00

P.1.3 – Literacy, matematica e scienze

A causa dell'emergenza epidemiologica non è stato possibile effettuare le attività programmate su competenze matematiche e scientifiche.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 850,00	€ 850,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 850,00

P.1.5 – EX-PON - Sviluppo pensiero logico computazionale - avviso 2669/2017

Questa voce ha riguardato i costi per esperti di pensiero computazionale.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 21.563,26	€ 21.563,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 21.563,26	€ 21.563,26	€ 4.551,40	€ 4.551,40	€ 0,00	€ 17.011,86

P.2 – Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

La categoria di destinazione P2 ha avuto ad oggetto le spese finalizzate all'attivazione di progettualità quali arte, sport, legalità, integrazione e inclusione e riguarda 11 aree di progetti.

P.2.1 – Literacy italiano

A causa dell'emergenza epidemiologica non è stato possibile effettuare le attività programmate su Literacy italiano.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 850,00	€ 850,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 850,00

P.2.2 – Attività sportive

Le spese relative a questa voce hanno riguardato le seguenti attività: il progetto "Sport e scuola compagni di banco"; progetto "Nuoto"; acquisto di materiali sportivi; compensi a operatori sportivi.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 9.144,00	€ 8.136,00	€ 5.436,00	€ 5.436,00	€ 0,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 9.144,00	€ 8.136,00	€ 6.606,02	€ 6.606,02	€ 0,00	€ 1.529,98

P.2.3 – Inclusione

A causa dell'emergenza epidemiologica non è stato possibile effettuare le attività programmate su Inclusione.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 10.509,33	€ 10.509,33	€ 3.651,00	€ 0,00	€ 3.651,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 10.509,33	€ 10.509,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.509,33

P.2.4 - Legalità

In questa voce sono rientrati le spese per la realizzazione della Festa della Toscana e in particolare: acquisto di materiali e depliant; compensi ad esperti per la realizzazione di laboratori multimediali o per la realizzazione di libri fatti a mano.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 3.516,72	€ 3.592,72	€ 2.592,72	€ 2.592,72	€ 0,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 3.516,72	€ 3.592,72	€ 3.567,16	€ 3.567,16	€ 0,00	€ 25,56

P.2.5 – Literacy inglese

Questa voce ha riguardato le spese relative ai compensi per madrelingua inglese.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 8.070,00	€ 10.800,00	€ 8.855,30	€ 8.855,30	€ 0,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 8.070,00	€ 10.800,00	€ 9.266,03	€ 9.266,03	€ 0,00	€ 1.533,97

P.2.6 – Espressione culturale e artistica

In questa voce sono rientrate le spese per l'acquisto delle magliette del coro e per la quota parte del progetto triennale delle Arti.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 5.148,62	€ 5.148,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 5.148,62	€ 5.148,62	€ 2.278,03	€ 2.278,03	€ 0,00	€ 2.870,59

P.2.7 – Ex PON “Competenze di base” – Avviso 1953/17

Il PON “Competenze di base” suddiviso in 2 sottoprogetti, interamente realizzati nell’a.s. 2018/19, ha visto il versamento dell’ultima tranche, a seguito del controllo da parte dell’Autorità di gestione, e questo ha consentito la liquidazione dei compensi spettanti ai dipendenti per lavoro straordinario su PON, reso necessario per attività di pulizia/vigilanza, per la gestione di pratiche amministrative e per la documentazione informatica.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 9.668,32	€ 9.668,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 9.668,32	€ 9.668,32	€ 5.604,47	€ 5.604,47	€ 0,00	€ 4.063,85

P.2.8 – Ex PON “Patrimonio culturale” – Avviso 4427/2017

Il PON “Vigili sentinelle di un patrimonio inestimabile”, realizzato nell’a.s. 2018/19, ha visto il versamento dell’ultima tranche, a seguito del controllo da parte dell’Autorità di gestione, e questo ha consentito la liquidazione dei compensi spettanti ai dipendenti per lavoro straordinario su PON, reso necessario per attività di pulizia/vigilanza, per la gestione di pratiche amministrative e per la documentazione informatica.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 5.436,50	€ 5.436,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 5.436,50	€ 5.436,50	€ 3.148,55	€ 3.148,55	€ 0,00	€ 2.287,95

P.2.9 – Ex PON “Cittadinanza globale” – Avviso 3340/2017

Il PON “Per crescere in cittadinanza ... globale”, realizzato nell’a.s. 2018/19, ha visto il versamento dell’ultima tranche, a seguito del controllo da parte dell’Autorità di gestione, e questo ha consentito la liquidazione dei compensi spettanti ai dipendenti per lavoro straordinario su PON, reso necessario per attività di pulizia/vigilanza, per la gestione di pratiche amministrative riferite al PON e per la documentazione informatica.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 3.212,31	€ 3.212,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 3.212,31	€ 3.212,31	€ 3.010,46	€ 3.010,46	€ 0,00	€ 201,85

P.2.10 – Ex PON FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio” – Avviso 10862/16

A causa dell'emergenza epidemiologica non è stato possibile procedere ad una riprogettazione di attività inerenti percorsi formativi per gli studenti in linea con le priorità indicate dal programma operativo nazionale.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 1.271,55	€ 1.271,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 1.271,55	€ 1.271,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.271,55

P.2.11 – Progetto Strategia aree interne

A causa dell'emergenza epidemiologica le attività programmate su questo progetto hanno subito un rallentamento: solo alcuni laboratori, prevalentemente quelli di madrelingua e quelli teatrali, sono stati conclusi, mentre gli altri rimangono da completare nell'a.s. 2020/21 e sono legati alla possibilità di accesso alle scuole da parte degli esperti o alla realizzazione di esperienze con modalità da remoto.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 235.080,00	€ 235.080,00	€ 235.080,00	€ 0,00	€ 235.080,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 235.080,00	€ 235.080,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 235.080,00

P.4 – Progetti “Formazione/aggiornamento del personale”

La categoria di destinazione P4 ha ad oggetto le spese finalizzate a progetti e corsi di formazione e aggiornamento, rivolti al personale scolastico.

P.4.1 – Aggiornamento del personale

Le spese programmate in questa voce sono state rivolte ad attività di formazione e aggiornamento destinate al personale docente per la DAD; quota per adesione a rete giuridica aretina; formazione in rete.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 4.581,00	€ 5.108,21	€ 1.858,21	€ 1.192,21	€ 666,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 4.581,00	€ 5.108,21	€ 1.462,87	€ 1.462,87	€ 0,00	€ 3.645,34

P.4.2 – Formazione Ambito AR 03

Le spese programmate in questa voce hanno riguardato i compensi per la formazione sulla lingua Inglese affidati ad un'agenzia esterna, per percorsi formativi su RA che riguardavano la disabilità o comunque situazioni di disturbi dell'apprendimento in ambito fonico-linguistico, per RA sul problem solving in ambito matematico e sull'orientamento, oltre a compensi a dipendenti per lavoro straordinario.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
€ 18.462,96	€ 18.462,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità da programmare
€ 18.462,96	€ 18.462,96	€ 15.995,24	€ 15.995,24	€ 0,00	€ 2.467,72

R – Fondi di riserva

Il fondo di riserva non è stato utilizzato.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare
€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Z – Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato non sono confluite somme.

SITUAZIONE PATRIMONIALE (MOD. K)

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

ATTIVO	
Immateriali (A)	€ 0,00
Materiali (B)	€ 123.222,93
Finanziarie (C)	€ 0,00
TOT. IMMOBILIZZAZIONI (D = A+B+C)	€ 123.222,93
Rimanenze (E)	€ 0,00
Residui attivi (F)	€ 334.862,00
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (G)	€ 0,00
Disponibilità liquide (H = SALDO CASSA AL 31/12/2020+SALDO CONTO CORRENTE POSTALE = 70.310,07+154,56)	€ 70.464,63
TOT. DISPONIBILITA' (I = E+F+G+H)	(I) € 405.326,63
TOT. DEFICIT PATRIMONIALE (L)	(L) € 0,00
TOTALE ATTIVO (M=D+I+L)	€ 528.549,56
PASSIVO	
Debiti verso le banche (A)	€ 0,00
Residui passivi (B)	€ 0,00
TOT. DEBITI (C=A+B)	(C) € 0,00
TOT. CONSISTENZA PATRIMONIALE (D)	(D) € 528.549,56
TOTALE PASSIVO (E=C+D)	€ 528.549,56

PROSPETTO SPESE PER IL PERSONALE (MOD. M)

il modello M presenta una spesa pari a € 44.486,75 (comprensiva di oneri a carico dell'Amministrazione) pari agli emolumenti per prestazioni con contratto occasionale e compensi accessori corrisposti, fino al 31/12/2020, al personale docente, ATA ed esperti esterni.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIE DI SPESA (MOD. N)

Il modello N presenta dati utili alla rilevazione e all'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa in collegamento con le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate. Tale modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria.

CONCLUSIONI

I risultati raggiunti dall'Istituzione scolastica nell'esercizio 2020, attraverso l'attività didattica, amministrativa e progettuale nel rispetto di quanto definito nel P.T.O.F. 2019-2021 e nel P.O.F. 2019-20, si possono così riassumere: attivazione e/o prosecuzione progetti didattici con positiva ricaduta sull'attività didattica degli alunni, tenendo conto dei rallentamenti subiti a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19; incremento dotazioni tecnologiche e laboratoriali e loro utilizzo nella didattica, in particolare nella didattica digitale integrata; miglioramento nella digitalizzazione delle comunicazioni e nell'aggiornamento del sito istituzionale dell'Istituto.

Si dichiara che non sono state tenute gestioni fuori bilancio e che tutte le economie con vincolo di destinazione sono state reimpiegate nell'Esercizio finanziario 2021.

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Cristina Giuntini

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

IL DSGA

Dott.ssa Roberta Perlini

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)