

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

## CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

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

Nell'anno 2020 l'Istituto ha continuato a caratterizzarsi per il suo notevole dinamismo, ciò è testimoniato dai progetti didattici presenti nel PTOF, la maggior parte dei quali ha trovato concreta attuazione nel corso dell'esercizio finanziario. A Consuntivo, si riscontra una sostanziale congruità tra gli obiettivi individuati nel bilancio di previsione 2020 e nelle linee di sviluppo del Piano triennale dell'Offerta Formativa e quanto è stato effettivamente realizzato.

### POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 all'IC Il Pontormo sono iscritti n. 1240 alunni per un totale di 61 classi, così suddivisi:

Scuole dell'infanzia :

	N.classi	n. alunni iscritti	n. alunni frequentanti	Alunni diversamente abili iscritti	Differenza tra iscritti/freq
3 anni	4	86	86	0	0
4/5 anni	4	89	89	1	0
5 anni	4	78	78	0	0
tot	12	253	253	0	0

Scuole primarie:

	N.classi	n. alunni iscritti	n. alunni frequentanti	Alunni diversamente abili iscritti	Differenza tra iscritti/freq
prima	7	103	102	2	1
seconda	6	119	115	5	4
terza	6	108	104	3	4
quarta	5	113	105	3	8
quinta	7	138	132	3	6
tot	31	581	558	16	23

Scuola secondaria di primo grado:

	N.classi	n. alunni iscritti	n. alunni frequentanti	Alunni diversamente abili iscritti	Differenza tra iscritti/freq
prima	6	142	139	8	3
seconda	6	128	127	2	1
terza	6	136	133	6	3
tot	18	406	399	16	7

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2020**

La situazione del personale docente e ATA a.s. 2020/2021 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	<b>108</b>
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	<b>1</b>
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	<b>6</b>
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	<b>5</b>
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	<b>3</b>
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>4</b>
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>16</b>
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	<b>5</b>
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>0</b>
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>148</b>

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time	20
12. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato part-time	2
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale full-time	3
14. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale part-time	0
15. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno full-time	0
16. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-time	3
17. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
18. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
19. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>37</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

**RISULTANZE DATI CONTABILI**

<b>CONTO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020		<b>160.757,81</b>
	Competenza	224.971,51
<b>SOMME RISCOSE</b>		
	Residui	755,00
	Totale(1)	225.726,51
	Competenza	209.473,14
<b>SOMME PAGATE</b>		
	Residui	26.057,21
	Totale(2)	235.530,35
	Differenza (1-2)	<b>-9.803,84</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020</b>		<b>150.953,97</b>

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 224.787,87 così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>		
	Esercizio Corrente	80.341,37
<b>ATTIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	2.500,00
	Totale(1)	82.841,37
	Esercizio Corrente	9.007,47
<b>PASSIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	9.007,47
	Differenza (1-2)	<b>73.833,90</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020</b>		<b>150.953,97</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020</b>		<b>224.787,87</b>

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 86.832,27 è così determinato:

<b>ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020</b>	<b>305.312,88</b>
<b>SPESE EFFETTIVE E.F. 2020</b>	<b>218.480,61</b>
<b>AVANZO ESERCIZIO 2020</b>	<b>86.832,27</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

<b>Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO</b>			
Previsione iniziale			83.712,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2020	7	Variazione in aumento di Euro 25.126,60 quale differenza tra l'Avanzo di Amm.ne definitivo determinato al 31.12.2019 e l'Avanzo di Amm.ne presunto	25.126,60
Previsione definitiva			108.838,67
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			108.838,67

<b>Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO</b>	
Previsione iniziale	29.116,93
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	29.116,93

<b>Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)</b>	
Previsione iniziale	71.593,20
Somme Riscosse	36.946,39
Somme da riscuotere	34.646,81
Differenza	0,00

<b>Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/05/2020	1	Modifica al P.A. per l'assunzione in Bilancio del Finanz.to relativo al Progetto FESR PON - Smart Class "Insieme ce la faremo	13.000,00
Previsione definitiva			13.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			13.000,00
Differenza			0,00

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

<b>Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>				
			Previsione iniziale	27.867,99
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/11/2020	12	Funzionamento Amministrativo Settembre - Dicembre 2020	9.570,67	
23/11/2020	13	Finanziamento per Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico	80,00	
23/11/2020	15	Finanziamento per Assistenza Psicologica 2020	1.600,00	
31/12/2020	24	da 03/01 dotazione ordinaria per minore accertamento	-8.150,00	
			Previsione definitiva	30.968,66
			Somme Riscosse	30.968,66
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

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

<b>Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

<b>Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO</b>		
	Previsione iniziale	20.000,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	20.000,00
	Differenza	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

<b>Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2020	2	Finanz.to Art. 120 D.L. n. 18/2020 - DM. 186/187 del 26.03.2020 Finanz.to Straordinario MIUR per Dispositivi Digitali, Connettività di Rete e Formazio	12.267,39
20/05/2020	4	Art. 77 D.L. 18/2020 - Nota MIUR Prot. n. 8308 del 01.04.2020 Risorsa finanziaria per garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali scolastici	6.219,52
15/06/2020	5	Risorsa Finanziaria ex art. 231, comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 - "Avvio Anno scol. 2020/21" - Nota MIUR Prot. n. 13449 del 30.05.2020 Risorsa Finanziaria ex art. 231, comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 - "Avvio Anno scol. 2020/21" -	43.095,84
15/06/2020	6	Contributo Min.le di Euro 1.000,00 per l'Anno 2020 "Un Animatore Digitale per ogni Scuola" - Nota MIUR n. 4203 del 20.03.2020	1.000,00
23/11/2020	9	Formazione docenti a.s. 2019/2020 Erogazione Acconto 50% AMBITO 23	1.149,00
23/11/2020	10	Finanziamento per Orientamento A.F. 2020	314,44
23/11/2020	11	Finanziamento per Didattica Integrata per scuole vulnerabili	800,00
23/11/2020	14	Finanziamento Art. 21 DL 137/2020 "Misure Didattica Digitale Integrata"	11.658,75
			Previsione definitiva
			76.504,94
			Somme Riscosse
			76.504,94
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

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

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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

<b>Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			4.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2020	25	da 04/04 da altri finanziamenti vincolati per minore accertamento	-678,00
Previsione definitiva			3.822,00
Somme Riscosse			3.822,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

<b>Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			41.150,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2020	8	Finanziamento erogato dall'Amministrazione Comunale di Carmignano di Euro 18.500,00 mirato alla riorganizzazione degli spazi della Scuola Sec. di 1^	18.500,00
31/12/2020	16	Finanziamento per Progetto PEZ a.s. 2020/2021	31.736,40
31/12/2020	26	da 05/04 da comune vincolati per minore accertamento	-22.600,00
Previsione definitiva			68.786,40
Somme Riscosse			56.091,84
Somme da riscuotere			12.694,56
Differenza			0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

<b>Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b>			
		Previsione iniziale	19.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2020	17	Da 06/01 Contributi volontari famiglie	-6.551,00
		Previsione definitiva	12.449,00
		Somme Riscosse	12.449,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

<b>Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>			
		Previsione iniziale	39.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2020	18	da 06/04 Contributi per viaggi istruzione	-37.089,50
		Previsione definitiva	1.910,50
		Somme Riscosse	1.910,50
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

<b>Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>			
Previsione iniziale			11.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2020	19	da 06/05 contributi per copertura assicurativa alunni	-5.923,00
Previsione definitiva			5.577,00
Somme Riscosse			5.577,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>			
Previsione iniziale			1.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2020	20	da 06/06 contributi per copertura assicurativa personale per minore accertamento	-1.059,50
Previsione definitiva			440,50
Somme Riscosse			440,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

<b>Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			1.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2020	21	da 06/08 contributi da imprese non vincolate per minore accertamento	-1.500,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

<b>Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	1.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2020	22	da 06/09 contributi da istituzioni sociali private non vincolate per minore accertamento	-1.500,00	
			Previsione definitiva	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2020	23	da 06/10 altri contributi da famiglie non vincolate per minore accertamento	-1.940,50	
			Previsione definitiva	59,50
			Somme Riscosse	59,50
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

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

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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

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

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

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

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

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

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

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

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

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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

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

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

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

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

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

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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

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

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

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

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

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

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	20,00
	Somme Riscosse	0,03
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	19,97

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
		Previsione iniziale	900,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2020	3	Storno Bonifico Collab. scol. Tresa Maria Concetta su Compenso Progetto PON Competenze di Base per Cod. IBAN errato	201,15
		Previsione definitiva	1.101,15
		Somme Riscosse	201,15
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	900,00

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

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

**Riassumendo:**

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
444.188,45	305.312,88	224.971,51	80.341,37	138.875,57

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

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

<b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>				
			Previsione iniziale	36.950,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/11/2020	15	Finanziamento per Assistenza Psicologica 2020	1.600,00	
20/05/2020	4		6.219,52	
15/06/2020	5		20.000,00	
15/06/2020	8		18.500,00	
15/06/2020	7		11.000,00	
31/12/2020	26	da 05/04 da comune vincolati per minore accertamento	-500,00	
			Previsione definitiva	93.769,52
			Somme Pagate	52.883,20
			Somme da pagare	4.567,51
			Economie	36.318,81

<b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>				
			Previsione iniziale	49.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/06/2020	7		3.126,60	
23/11/2020	12	Funzionamento Amministrativo Settembre - Dicembre 2020	9.570,67	
31/12/2020	20	da 06/06 contributi per copertura assicurativa personale per minore accertamento	-1.059,50	
31/12/2020	21	da 06/08 contributi da imprese non vincolate per minore accertamento	-1.500,00	
31/12/2020	24	da 03/01 dotazione ordinaria per minore accertamento	-282,01	
			Previsione definitiva	58.855,76
			Somme Pagate	22.185,95
			Somme da pagare	2.499,75
			Economie	34.170,06

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

<b>Aggregato A voce 03 - DIDATTICA</b>				
			Previsione iniziale	53.505,06
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/05/2020	2		11.515,87	
15/06/2020	5		20.000,00	
15/06/2020	6		1.000,00	
15/06/2020	7		11.000,00	
23/11/2020	11	Finanziamento per Didattica Integrata per scuole vulnerabili	800,00	
23/11/2020	13	Finanziamento per Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico	80,00	
31/12/2020	17	Da 06/01 Contributi volontari famiglie	-6.551,00	
31/12/2020	19	da 06/05 contributi per copertura assicurativa alunni	-5.923,00	
31/12/2020	22	da 06/09 contributi da istituzioni sociali private non vincolate per minore accertamento	-1.500,00	
31/12/2020	23	da 06/10 altri contributi da famiglie non vincolate per minore accertamento	-1.940,50	
31/12/2020	24	da 03/01 dotazione ordinaria per minore accertamento	-7.867,99	
31/12/2020	26	da 05/04 da comune vincolati per minore accertamento	-1.400,00	
23/11/2020	14	Finanziamento Art. 21 DL 137/2020 "Misure Didattica Digitale Integrata"	11.658,75	
			Previsione definitiva	84.377,19
			Somme Pagate	44.166,81
			Somme da pagare	1.260,56
			Economie	38.949,82

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

<b>Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>				
			Previsione iniziale	40.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2020	18	da 06/04 Contributi per viaggi istruzione	-37.089,50	
			Previsione definitiva	2.910,50
			Somme Pagate	1.829,10
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.081,40

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

<b>Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>			
Previsione iniziale			1.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2020	10	Finanziamento per Orientamento A.F. 2020	314,44
Previsione definitiva			1.814,44
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.814,44

<b>Aggregato P voce 01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>			
Previsione iniziale			49.253,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2020	26	da 05/04 da comune vincolati per minore accertamento	-1.200,00
31/12/2020	25	da 04/04 da altri finanziamenti vincolati per minore accertamento	-678,00
08/05/2020	1		13.000,00
Previsione definitiva			60.375,74
Somme Pagate			17.856,79
Somme da pagare			197,34
Economie			42.321,61

<b>Aggregato P voce 02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>			
Previsione iniziale			108.651,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2020	16	Finanziamento per Progetto PEZ a.s. 2020/2021	31.736,40
31/12/2020	26	da 05/04 da comune vincolati per minore accertamento	-17.000,00
20/05/2020	3		201,15
Previsione definitiva			123.588,94
Somme Pagate			68.582,77
Somme da pagare			427,31
Economie			54.578,86

<b>Aggregato P voce 03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b>			
Previsione iniziale			3.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2020	26	da 05/04 da comune vincolati per minore accertamento	-2.500,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.000,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

<b>Aggregato P voce 04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>			
Previsione iniziale			7.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2020	2		751,52
15/06/2020	5		3.095,84
23/11/2020	9	Formazione docenti a.s. 2019/2020 Erogazione Acconto 50% AMBITO 23	1.149,00
Previsione definitiva			11.996,36
Somme Pagate			1.968,52
Somme da pagare			55,00
Economie			9.972,84

<b>Aggregato P voce 05 - Progetti per "Gare e concorsi"</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

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

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
440.688,45	218.480,61	209.473,14	9.007,47	222.207,84

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

La consistenza patrimoniale al 31.12.2020 è desumibile dal modello K allegato.

## PRECISAZIONI

Si sottolinea che relativamente ai “Contributi volontari da Famiglie”, a fronte di una previsione iniziale pari ad Euro 19.000,00, si è reso necessario procedere a fine anno ad una revisione della stima iniziale, con annessa variazione a causa di un minore accertamento. L’importo complessivo riscosso durante l’A.F. 2020 è infatti risultato essere pari ad Euro 12.449,00. Si specifica che tale importo (12.449,00) è stato interamente speso per finanziare (anche in concorso con altri finanziamenti ricevuti da questo Istituto) le seguenti voci di spesa:

- Materiale informatico e beni di consumo;
- Noleggio stampanti per didattica;
- Notebook e Tablet anche per la Didattica a Distanza;
- Implementazione Connessioni Internet / ADSL a supporto della Didattica;
- Servizio di assistenza psicologica;
- Attività di Didattica Domiciliare;

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

**Dott. Raffaele Serao**

*“Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.39/93”*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof. Luca Borgioli**

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B  
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

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

**Dichiara**

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

Data 13/04/2021

In fede  
Il titolare del trattamento

**Prof. Luca Borgioli**

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