



## RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL CONTO CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2020

Il Dirigente Scolastico prima di presentare i contenuti numerici che costituiscono il Conto Consuntivo dell'anno finanziario 2020, ritiene opportuno evidenziare quanto segue:

### Relativamente all'A.S. 2019-2020.

La popolazione scolastica:

Le classi funzionanti nell'anno scolastico 2019/2020 sono state 41 di cui n. 19 classi corso Ordinario (n. 5 prime, 4 seconde, 3 terze, 3 quarte e 4 quinte), n.14 di Scienze Applicate (n. 5 prime, 3 seconde, 2 terze, 2 quarte e 2 quinte) e n. 8 classi Liceo con indirizzo Sportivo (1 prima, 2 seconde, 2 terze, 1 quarta e 2 quinte) – per un totale di 893 studenti così suddivisi: n. 244 nelle prime classi, n. 195 nelle seconde, n. 151 nelle terze, n. 135 nelle quarte e n. 168 nelle quinte.

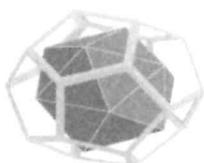
L'organico di Istituto:

L'organico di diritto dell'Istituto per il personale docente, relativamente all'a.s. 2019/2020, è stato di 68 unità, mentre quello di fatto risultava essere di 75 unità; n. 60 Docenti erano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (di cui 6 docenti part-time); n. 1 Insegnante di Religione cattolica era a tempo indeterminato (part-time); n.1 Insegnante di Religione cattolica era con contratto a tempo determinato fino al 31/08/2020 e n. 1 Insegnante di Religione cattolica con contratto di lavoro fino al 10/06/2020; n. 1 docente era con contratto a tempo determinato fino al 31/08/2020, n. 8 docenti erano con contratto a tempo determinato fino al 30/06/2020; n. 1 Docente di sostegno era a tempo determinato fino al 31/08/2020; n. 6 Docenti di sostegno erano a tempo determinato fino al 30/06/2020; n. 1 Insegnante Tecnico Pratico era con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L'organico di diritto del personale ATA era composto di 22 unità, così distribuite:

- n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo determinato al 31/08/2020;
- n. 5 Assistenti Amministrativi erano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato più n. 1 Assistente Amministrativo a tempo determinato con contratto al 30/06/2019;
- n. 2 Assistenti Tecnici erano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 1 con contratto a tempo determinato al 30/06/2020;
- n. 11 Collaboratori Scolastici erano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e n. 2 con contratto a tempo determinato al 30/06/2019;

Le classi sono state così collocate: n. 34 nella Sede centrale e n. 7 in Succursale (a rotazione giornaliera su base settimanale), nell'edificio dell'ex-Istituto per Geometri (classi 1^D, 2^D, 3^D, 5^D, 1E, 1Asa, 2Asa).



### **Relativamente all'A.S. 2020-2021.**

- La popolazione scolastica:

le classi funzionanti nell'anno scolastico 2020/2021 sono 40 di cui n. 17 classi corso Ordinario (n. 4 prime, 4 seconde, 3 terze, 3 quarte e 3 quinte), n.16 di Scienze Applicate (n. 4 prime, 5 seconde, 3 terze, 2 quarte e 2 quinte) e n. 7 classi Liceo con indirizzo Sportivo (1 prima, 1 seconda, 2 terze, 2 quarte e 1 quinta) – per un totale di 910 studenti.

- L' organico di Istituto:

L'organico di diritto dell'Istituto per il personale docente, relativamente all'a.s. 2020/2021, è di 67 unità, mentre quello di fatto risulta essere di 80 unità; n. 63 Docenti sono con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (di cui 5 docenti part-time); n.2 Insegnanti di Religione cattolica sono a tempo indeterminato (part-time); n.2 Insegnanti di Religione cattolica sono con contratto a tempo determinato fino al 31/08/2021; n. 1 docente è con contratto a tempo determinato fino al 31/08/2021; n. 12 docenti sono con contratto a tempo determinato fino al 30/06/2021; n. 2 Docenti di sostegno sono a tempo determinato fino al 31/08/2021; n. 5 Docenti di sostegno sono a tempo determinato fino al 30/06/2021; n. 1 Insegnante Tecnico Pratico è con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L'organico di diritto del personale ATA è composto di 23 unità, così distribuite:

- n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

- n. 6 Assistenti Amministrativi sono con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (di cui 1 part-time), più n 2 Assistenti Amministrativi sono a tempo determinato con contratto al 30/06/2021;

- n. 3 Assistenti Tecnici sono con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

- n. 13 Collaboratori Scolastici sono con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e n. 1 è con contratto a tempo determinato al 30/06/2021 (posto in deroga); n. 3 Collaboratori Scolastici sono a tempo determinato fino al termine delle lezioni (posti cosiddetti "Covid") e 1 è fino al 30/6/2021 sul posto di Vitale Ornella.

Le classi sono state così collocate: n. 33 nella Sede centrale e n. 7 in Succursale (a rotazione giornaliera su base settimanale), nell'edificio dell'ex-Istituto per Geometri (classi 1^A, 2^A, 3^A, 4^A, 5^A, 1Bsa, 2Bsa).



In merito agli obiettivi previsti ed alle azioni preventivate e messe in atto dall'Istituto, il Dirigente Scolastico precisa che non risultano problematiche particolari, se non quelle connesse con la situazione di emergenza epidemiologica. Nella gestione ordinaria di funzionamento generale, gli obiettivi sono stati infatti rispettati, nonostante che l'intervento dell'Ente gestore sia risultato limitato nelle risorse economiche (anche se sono stati realizzati due importanti interventi sulle facciate e i corticali sia della Sede centrale che della Succursale e sui parapetti delle scale interne della Sede centrale). Si sottolinea, comunque, che, nonostante le difficoltà che sta attraversando, relativamente alla collaborazione e all'intervento del personale della Provincia di Pistoia a livello di manodopera, gli interventi dell'Ente gestore sono frequenti, puntuali e qualitativamente adeguati. Le risorse di cui l'Istituto dispone hanno permesso di realizzare anche quanto previsto relativamente al necessario e costante ammodernamento dei Laboratori (nell'anno 2020 in maniera particolare il Laboratorio di Chimica) e, più in generale, dei vari ambienti finalizzato, in primo luogo, a garantire la sicurezza per gli utenti: ambienti salubri, adeguati, oltreché dotati di strumentazioni al passo coi tempi, che garantiscano lo svolgimento pieno e qualificato delle attività didattiche.

Con riferimento alla valorizzazione del personale, a causa della situazione di emergenza epidemiologica che si è venuta a verificare e che ha determinato la chiusura delle scuole per oltre tre mesi nell'a.s. 2019-20 e l'attivazione della didattica a distanza, si è riscontrato un non pieno utilizzo del FIS, come invece era stato concertato con la RSU di Istituto, e che ha riguardato il personale docente, in particolare e in forma obbligata relativamente alle attività di tutoraggio, sportello Help e recupero estivo delle insufficienze che non si sono potute attivare nel numero previsto. E' stato invece utilizzato e liquidato per intero il Bonus per la premialità dei docenti, come previsto dalla Legge 107/15. Anche i Fondi per le attività dei PCTO, che si svolgono soprattutto con stages estivi, sono stati utilizzati solo in minima parte per le medesime ragioni più sopra riportate e riferite al FIS docenti. Si sottolinea che l'impegno di spesa tra i più rilevanti che era stato previsto era stato riservato ancora una volta alle attività di sostegno-tutoraggio-recupero e per la valorizzazione delle eccellenze, anche grazie al progetto innovativo ("*Compiti a scuola*"), attivo ormai da alcuni anni, che ha coinvolto gli studenti delle classi prime e, a partire dall'a.s. 2018-19, anche delle classi seconde, a riprova che l'attenzione della scuola per tutte quelle situazioni di difficoltà che si possono venire a creare, costituisce una delle azioni fondamentali e strategicamente più significative.

Il Dirigente Scolastico, passa poi a descrivere le cifre che costituiscono il Conto Consuntivo dell'anno 2020 e, come del resto per l'anno precedente, fa notare che tutti gli ordini di acquisto deliberati dal Consiglio di Istituto risultano eseguiti. Per quanto riguarda le somme corrisposte al personale (sia dipendente che estraneo all'Amministrazione) si è provveduto a trattenere e versare, ai rispettivi Enti, le ritenute e i contributi previsti dalla normativa vigente, sia a carico del dipendente che dell'istituzione scolastica.

Il Conto Consuntivo per l'anno 2020 è stato elaborato conformemente a quanto disposto dalle relative circolari ministeriali in materia e completo di tutti i documenti allegati previsti dall'art. 22 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129.

Le poste iniziali delle previsioni sono quelle indicate nel Programma Annuale del 2019 deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/12/2019 (delibera n.2). La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della



gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

**RISULTANZE DATI CONTABILI**

<b>CONTO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020		<b>362.647,61</b>
SOMME RISCOSSE	Competenza	244.778,80
	Residui	58.365,64
	Totale(1)	303.144,44
SOMME PAGATE	Competenza	263.719,71
	Residui	13.606,02
	Totale(2)	277.325,73
Differenza (1-2)		<b>25.818,71</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		<b>388.466,32</b>

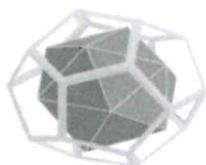
L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 406.348,59 così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>		
ATTIVI	Esercizio Corrente	875,00
	Esercizi Precedenti	72.234,27
	Totale(1)	73.109,27
PASSIVI	Esercizio Corrente	50.027,72
	Esercizi Precedenti	5.199,28
	Totale(2)	55.227,00
Differenza (1-2)		<b>17.882,27</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		<b>388.466,32</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020		<b>406.348,59</b>

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro -68.093,63 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F.2020	<b>245.653,80</b>
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	<b>313.747,43</b>
AVANZO ESERCIZIO 2020	<b>-68.093,63</b>

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

**Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO**

		Previsione iniziale	144.009,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2020	15	Variazione su avanzo di amministrazione non vincolato	-5.627,54
16/03/2020	17	variazione su avanzo di amministrazione a pareggio sull'aggregato Z1	29.790,42
		Previsione definitiva	168.172,87
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	168.172,87

**Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO**

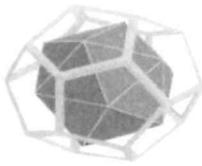
		Previsione iniziale	190.282,22
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2020	16	Variazione su avanzo di amministrazione vincolato	49.412,83
16/03/2020	17	variazione su avanzo di amministrazione a pareggio sull'aggregato Z1	66.574,30
		Previsione definitiva	306.269,35
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	306.269,35

**Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)**

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/03/2020	14	Lettera MIUR 3805 del 5.03.2020 assegnazione risorse finanziarie compenso revisori dei conti verifica PON "Per la scuola" 2014/2020	300,00
16/04/2020	23	Lettera MIUR 4794 del 14.04.2020 assegnazione risorse finanziarie compenso revisori dei conti verifica PON "Per la scuola" 2014/2020 PON 2017-171	50,00
		Previsione definitiva	350,00
		Somme Riscosse	350,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

**Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA**

		Previsione iniziale	16.320,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2020	40	A.F. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO,	8.197,67



PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2020- AVVISO EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE			
04/11/2020	42	VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA MI Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020	2.926,71
04/11/2020	43	VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020	1.600,00
04/11/2020	44	VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE - MI A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	1.080,02
Previsione definitiva			30.124,40
Somme Riscosse			30.124,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**

Previsione iniziale			
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/12/2020	49	Dipartimento per le risorse D.L. 24/10/20 connettività studenti meno abbienti per didattica a distanza	2.277,00
09/12/2020	50	Valorizzazione eccellenze A S 2019 2020 -	190,00
Previsione definitiva			2.467,00
Somme Riscosse			2.467,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI**

Previsione iniziale			
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2020	56	LETT. PROT. 95073 DEL 15.09.2020 PEZ SCOLARE 2020/2021	2.138,00
Previsione definitiva			2.138,00
Somme Riscosse			2.138,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI**

Previsione iniziale			
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2020	2	Quota rimborso revisori dei conti missioni dicembre 2019 Istituto Frank carradori	28,10
13/01/2020	3	Quota rimborso spese revisori dei conti missioni dicembre 2019 Istituto CPIA 1	28,10
13/01/2020	4	Quota rimborso revisori dei conti missioni dicembre 2019 Istituto De Franceschi- Pacinotti	28,10
13/01/2020	5	Quota rimborso revisori dei conti missioni dicembre 2019 Istituto Comprensivo Raffaello	28,10



25/01/2020	9	Acconto Frank- Carradori quota Formazione docenti ambito 20 2019-2020	625,00
07/02/2020	11	Quota corsi di formazione ambito 20 as 2018/19 Ist. Comp. Montemagno	1.082,82
18/02/2020	13	saldo frank carradori formazione docenti ambito 20 2019-2020	625,00
14/10/2020	41	CONTRIBUTO QUOTA LODE A.S. 2018/2019 ALUNNO CIPRIANI GIANLUCA	255,00
		Previsione definitiva	2.700,22
		Somme Riscosse	2.075,22
		Somme da riscuotere	625,00
		Differenza	0,00

**Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE**

		Previsione iniziale	19.000,00
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/04/2020	26	Maggior importo contributi volontari as 2020-21	11.773,38
19/05/2020	34	Maggior importo contributi volontari	5.360,00
17/12/2020	55	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE A.S. 2020/2021	6.055,00
		Previsione definitiva	42.188,38
		Somme Riscosse	42.188,38
		Somme da riscuotere	0,00

**Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

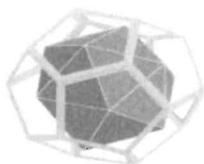
		Previsione iniziale	30.000,00
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/04/2020	25	Maggior importo viaggi istruzione 2019-20	9.414,00
19/05/2020	32	Maggior importo viaggi istruzione 2019/20	1.283,00
		Previsione definitiva	40.697,00
		Somme Riscosse	40.697,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

**Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI**

		Previsione iniziale	6.000,00
		Somme Riscosse	6.000,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

**Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE**

		Previsione iniziale	0,00
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr.	Descrizione	Importo



	Variazione		
17/12/2020	53	CONTRIBUTO FACOLTATIVO ASSICURAZIONI DIPENDENTI A.S. 2020/2021	176,00
		Previsione definitiva	176,00
		Somme Riscosse	176,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

**Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI**

		Previsione iniziale	18.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2020	57	Minor incasso da imprese non vincolati	-5.461,70
		Previsione definitiva	12.538,30
		Somme Riscosse	12.538,30
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

**Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI**

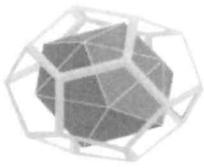
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/04/2020	27	Quota corso FCE/PET	28.112,00
23/04/2020	28	Lezione teatrale Boccaccio	484,00
19/05/2020	33	Quota corso PET/FCE	572,50
		Previsione definitiva	29.168,50
		Somme Riscosse	29.168,50
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

**Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI**

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/11/2020	46	variazione per riaccredito somma da parte istituto cassiere	269,32
		Previsione definitiva	269,32
		Somme Riscosse	269,32
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

**Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE**

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo



24/01/2020	6	restituzione somme Damaz srl per errore materiale	47,92
24/01/2020	7	restituzione somme per errore materiale Stiip srl	560,00
24/01/2020	8	restituzione somme non dovute Bertoc Project	800,00
17/02/2020	12	Storno di euro 1536 disposto dalla banca in nostro favore su liquidazione per Rachel Birkbeck	1.536,00
17/04/2020	24	Storno per riaccredito somme da parte di ente tesoriere su mandato 46-2020	7,05
30/04/2020	29	Storno per riaccredito somme da parte di ente tesoriere su mandato 72/2020	75,85
30/04/2020	30	Storno per riaccredito somme da parte di ente tesoriere su mandato 76/2020	152,65
30/04/2020	31	Storno per riaccredito somme da parte di ente tesoriere su mandato 78/2020	229,45
Previsione definitiva			3.408,92
Somme Riscosse			3.408,92
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI**

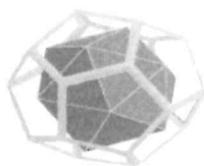
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2020	10	Interessi postali 2019	8,56
Previsione definitiva			8,56
Somme Riscosse			8,56
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA**

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2020	1	Interessi attivi c/c/bancario fruttifero anno 2019	0,27
Previsione definitiva			0,27
Somme Riscosse			0,27
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c**

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2020	58	Adeguamento dell'avanzo di amministrazione presunto all'avanzo di amministrazione a fine esercizio	250,00
Previsione definitiva			250,00
Somme Riscosse			0,00



Somme da riscuotere	250,00
Differenza	0,00

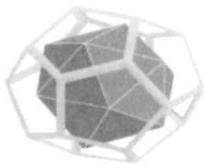
## RIASSUMENDO:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
720.096,02	245.653,80	244.778,80	875,00	474.442,22

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
		Previsione iniziale	19.133,83
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2020	15	Variazione su avanzo di amministrazione non vincolato	-217,51
16/03/2020	16	Variazione su avanzo di amministrazione vincolato	-860,00
01/04/2020	19	Assegnazione risorse finanziarie per pulizia straordinaria ambienti scolastici ex art 77 DL 18/20 Nota Miur 8308 dell'1.04.2020	4.355,02
29/12/2020	57	minor incasso da imprese non vincolati	-1.461,70
31/12/2020	58		250,00
01/06/2020	35	Risorse ex art 231, comma 7, D.L. 34/2020 esami di stato 2019/20 nota prot. 13450 30.05.2020	5.463,12
06/06/2020	37	Risorse ex art. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 AVVIO ANNO SCOL. 2020/2021	5.000,00
28/09/2020	39	spostamento fondi da P04-02 a A03-07	651,71
04/11/2020	45	VARIAZIONE per maggiore spesa da A03 a A01/02	82,72
		Previsione definitiva	32.397,19
		Somme Pagate	10.858,22
		Somme da pagare	9.306,50
		Economie	12.232,47

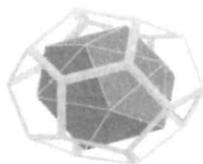
Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		Previsione iniziale	36.314,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2020	1	Interessi attivi c/c/bancario fruttifero anno 2019	0,27
13/01/2020	2	Quota rimborso revisori dei conti missioni dicembre 2019 Istituto Frank carradori	28,10
13/01/2020	3	Quota rimborso spese revisori dei conti missioni dicembre 2019 Istituto CPIA 1	28,10
13/01/2020	4	Quota rimborso revisori dei conti missioni dicembre 2019 Istituto De Franceschi- Pacinotti	28,10
13/01/2020	5	Quota rimborso revisori dei conti missioni dicembre 2019 Istituto Comprensivo Raffaello	28,10



24/01/2020	6	restituzione somme Damaz srl per errore materiale	47,92
24/01/2020	7	restituzione somme per errore materiale Stiip srl	560,00
24/01/2020	8	restituzione somme non dovute Bertoc Project	800,00
31/01/2020	10	Interessi postali 2019	8,56
10/03/2020	14	Lettera MIUR 3805 del 5.03.2020 assegnazione risorse finanziarie compenso revisori dei conti verifica PON "Per la scuola" 2014/2020	300,00
16/03/2020	15	Variatione su avanzo di amministrazione non vincolato	-2.862,10
16/03/2020	16	Variatione su avanzo di amministrazione vincolato	-3.765,48
16/04/2020	23	Lettera MIUR 4794 del 14.04.2020 assegnazione risorse finanziarie compenso revisori dei conti verifica PON "Per la scuola" 2014/2020 PON 2017-171	50,00
17/04/2020	24	Storno per riaccredito somme da parte di ente tesoriere su mandato 46-2020	7,05
02/10/2020	40	A.F. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO, PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2020- AVVISO EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE	8.197,67
04/11/2020	45	VARIAZIONE per maggiore spesa da A03 a A01/02	-82,72
26/11/2020	48	variazione per maggior spesa P01/01 PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO	-4.000,00
09/12/2020	51	spostamento fondi da A02 a A05 - contributi da imprese non vincolati	-6.000,00
17/12/2020	54	A.F. 2020 COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI SETTEMBRE DICEMBRE 2020	1.178,31
Previsione definitiva			30.866,64
Somme Pagate			14.254,07
Somme da pagare			14.034,00
Economie			2.578,57

**Aggregato A voce 03 - DIDATTICA**

			Previsione iniziale	61.462,89
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/01/2020	9	Acconto Frank- Carradori quota Formazione docenti ambito 20 2019-2020	625,00	
18/02/2020	13	saldo frank carradori formazione docenti ambito 20 2019-2020	625,00	
19/03/2020	18	Assegnazione risorse finanziarie "Un animatore digitale in ogni scuola" nota prot. n. 7155 del 18.03.2020	1.000,00	
14/10/2020	41	CONTRIBUTO QUOTA LODE A.S. 2018/2019 ALUNNO CIPRIANI GIANLUCA	255,00	
03/12/2020	49	Dipartimento per le risorse D.L. 24/10/20 connettività studenti meno abbietti per didattica a distanza	2.277,00	
09/12/2020	50	Valorizzazione eccellenze A S 2019 2020 -	190,00	
17/12/2020	53	CONTRIBUTO FACOLTATIVO ASSICURAZIONI DIPENDENTI A.S. 2020/2021	176,00	
17/12/2020	55	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE A.S. 2020/2021	6.055,00	



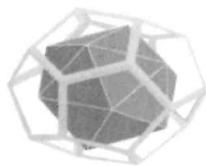
16/03/2020	15	Variazione su avanzo di amministrazione non vincolato	-3.145,51
16/03/2020	16	Variazione su avanzo di amministrazione vincolato	216,09
23/04/2020	26	Maggior importo contributi volontari as 2020-21	11.773,38
23/04/2020	28	Lezione teatrale Boccaccio	484,00
30/04/2020	29	Storno per riaccredito somme da parte di ente tesoriere su mandato 72/2020	75,85
30/04/2020	30	Storno per riaccredito somme da parte di ente tesoriere su mandato 76/2020	152,65
30/04/2020	31	Storno per riaccredito somme da parte di ente tesoriere su mandato 78/2020	229,45
19/05/2020	34	Maggior importo contributi volontari	5.360,00
19/11/2020	46	variazione per riaccredito somma da parte istituto cassiere	269,32
29/12/2020	56	LETT. PROT. 95073 DEL 15.09.2020 PEZ SCOLARE 2020/2021	2.138,00
04/04/2020	20	Assegnazione risorse finanziarie acquisto piattaforme per didattica a distanza LETTERA A ex art. 120 DL 18/2020, nota Miur n. 4527 del 3.04.2020	1.039,51
04/04/2020	21	Assegnazione risorse finanziarie acquisto dispositivi digitali per did a distanza LETTERA B ex art. 120 DL 18/2020, nota Miur n. 4527 del 3.04.2020	6.832,70
06/06/2020	36	Risorse ex art. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 AVVIO ANNO SCOL. 2020/2021	27.800,28
28/09/2020	39	spostamento fondi da P04-02 a A03-07	1.900,00
21/11/2020	47	Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 202	8.821,22
Previsione definitiva			136.612,83
Somme Pagate			71.987,67
Somme da pagare			12.134,59
Economie			52.490,57

**Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**

		Previsione iniziale	7.845,87
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	7.845,87

**Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

		Previsione iniziale	30.624,47
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2020	16	Variazione su avanzo di amministrazione vincolato	87.674,20
23/04/2020	25	Maggior importo viaggi istruzione 2019-20	9.414,00
19/05/2020	32	Maggior importo viaggi istruzione 2019/20	1.283,00
09/12/2020	51	spostamento fondi da A02 a A05 - contributi da imprese non vincolati	6.000,00
09/12/2020	52	spostamento fondi da P01/1 a A05 - contributi da imprese non vincolati	1.000,00



Previsione definitiva	135.995,67
Somme Pagate	128.731,96
Somme da pagare	0,00
Economie	7.263,71

**Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**

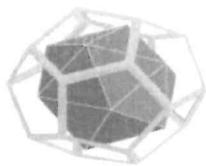
		Previsione iniziale	9.716,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2020	16	Variazione su avanzo di amministrazione vincolato	1.054,96
04/11/2020	42	VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA MI Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020	2.926,71
04/11/2020	44	VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE - MI A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	1.080,02
		Previsione definitiva	14.778,26
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	14.778,26

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

		Previsione iniziale	25.756,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2020	48	variazione per maggior spesa P01/01 PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO	4.000,00
09/12/2020	52	spostamento fondi da P01/1 a A05 - contributi da imprese non vincolati	-1.000,00
		Previsione definitiva	28.756,87
		Somme Pagate	22.494,29
		Somme da pagare	0,00
		Economie	6.262,58

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

		Previsione iniziale	88.037,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2020	43	VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020	1.600,00
29/12/2020	57	minor incasso da imprese non vincolati	-4.000,00
16/03/2020	16	Variazione su avanzo di amministrazione vincolato	-36.873,54
		Previsione definitiva	48.763,88
		Somme Pagate	7.468,36
		Somme da pagare	0,00
		Economie	41.295,52

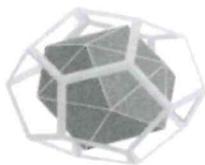


<b>Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"</b>			
		Previsione iniziale	24.645,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2020	12	Storno di euro 1536 disposto dalla banca in nostro favore su liquidazione per Rachel Birkbeck	1.536,00
16/03/2020	16	Variazione su avanzo di amministrazione vincolato	1.980,80
23/04/2020	27	Quota corso FCE/PET	28.112,00
19/05/2020	33	Quota corso PET/FCE	572,50
		Previsione definitiva	56.846,75
		Somme Pagate	5.977,25
		Somme da pagare	13.995,00
		Economie	36.874,50

<b>Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"</b>			
		Previsione iniziale	2.460,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2020	11	Quota corsi di formazione ambito 20 as 2018/19 Ist. Comp. Montemagno	1.082,82
16/03/2020	16	Variazione su avanzo di amministrazione vincolato	-14,20
04/04/2020	22	Assegnazione risorse finanziarie formazione online docenti didattica a distanza LETTERA C ex art. 120 DL 18/2020, nota Miur n. 4527 del 3.04.2020	519,76
06/06/2020	38	Risorse ex art. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 AVVIO ANNO SCOL. 2020/2021	3.000,00
28/09/2020	39	spostamento fondi da P04-02 a A03-07	-2.551,71
		Previsione definitiva	4.496,91
		Somme Pagate	1.456,38
		Somme da pagare	519,76
		Economie	2.520,77

<b>Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"</b>			
		Previsione iniziale	5.076,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2020	15	Variazione su avanzo di amministrazione non vincolato	597,58
		Previsione definitiva	5.673,65
		Somme Pagate	491,51
		Somme da pagare	37,87
		Economie	5.144,27

**Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA**



	Previsione iniziale	1.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.000,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
504.034,52	313.747,43	263.719,71	50.027,72	190.287,09

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale relativa all'anno 2020 è rilevabile dall'analisi del modello K che evidenzia, per effetto degli incrementi in entrata e decrementi in uscita a seguito dell'ammortamento annuale, effettuato ai sensi delle disposizioni contenute nelle circolari ministeriali relative al rinnovo inventariale, una consistenza in positivo di euro 632.714,84

### CONCLUSIONI

A fronte di una programmazione definitiva delle entrate pari a euro 720.096,02, si evidenzia una programmazione definitiva delle spese pari a euro 504.034,52 e a euro 216.061,50 accantonate nell'aggregato Z1. Si rappresenta disavanzo di amministrazione per l'esercizio 2020 pari a euro 68.093,63 e un avanzo complessivo di amministrazione a pari a euro 406.348,59. La gestione finanziario-contabile anche per l'anno 2020 è stata improntata ad una prudente oculatezza, sempre con l'unico obiettivo di una efficace ed efficiente azione a supporto di tutti gli obiettivi didattici ed educativi dell'istituzione scolastica.

Pistoia, 17.3.2021

La DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI  
Dott.ssa Simona Zinone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Paolo Biagioli

