Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA LUIC83900E

VIA E. MENINI – 55049 VIAREGGIO (LU)
TEL. 0584392330 FAX 0584389341-0584392330
e mail LUIC83900E@istruzione.it

Istituto Comprensivo Darsena

Codice Fiscale: 91031690463 Codice Meccanografico: LUIC83900E

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018**,** ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/03/2019 con provvedimento n. 17 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	630.791,07	Programmazione definitiva	562.145,39	*Disp. fin. da programmare* 68.645,68
Accertamenti	446.437,89	Impegni	361.951,64	*Avanzo/Disavanzo di competenza* 84.486,25
competenza Riscossioni	394.917,89	competenza Pagamenti	348.245,79	*Saldo di cassa corrente (a)*
residui	17.064,88	residui	35.287,94	28.449,04
Somme rimaste da riscuotere	51.520,00	Somme rimaste da pagare	13.705,85	*Residui dell'anno attivi/passivi* 37.814,15
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	9.464,44	Residui non pagati anni precedenti	305,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	60.984,44	Totale residui passivi	14.010,85	*Sbilancio residui (b)* 46.973,59
			Saldo cassa iniziale (c)	193.416,80
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		*(a+b+c)* **268.839,43**

CONTO FINANZIARIO 2019

Il Conto Finanziario, riportato nell'allegato H, evidenzia la concordanza esistente tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, nonché la consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese verificatesi in corso di esercizio.
Il quadro riassume le fonti di finanziamento di cui la Scuola ha beneficiato nel corso dell'anno 2019 (periodo Gennaio-Dicembre 2019) e sintetizza, a consuntivo, le entrate e le spese più significative verificatesi nell'esercizio finanziario, che l'Istituto ha effettuato per lo svolgimento della propria azione.

ENTRATE: riepilogo

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	184.353,18	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	50.820,00	50.820,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	292.204,18	292.204,18	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	3.360,00	3.360,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.580,00	4.580,00	100,00%
Contributi da privati	85.511,32	85.511,32	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	9.371,00	9.371,00	100,00%
Altre entrate	591,39	591,39	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	**630.791,07**	**446.437,89**	
Disavanzo di competenza		**0,00**	
Totale a pareggio		**446.437,89**	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2019.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € *46.427,26*
Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € *46.427,26*
Somme accertate € *0,00*
Riscosso € *0,00*
Rimaste da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Annotazioni:
Viene pertanto confermata Previsione iniziale.

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale *€* *213.832,92*
Variazioni in corso d'anno *€* *-75.907,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/12/2019	8712	E	**-17.046,00**	Riduzione programmazione per rinuncia realizzazione progetto "Uno, dieci, cento, mille talenti da scoprire" cod. 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-140"Competenze di base" Avviso 1953/17
13/12/2019	8712	E	**-44.656,00**	Riduzione programmazione per rinuncia realizzazione progetto "Migliora-Menti in corso!" cod. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-273"Competenze di base" Avviso 1953/17
13/12/2019	8712	E	**-14.205,00**	Riduzione programmazione per rinuncia realizzazione n. 3 moduli del progetto "Tutti a Bordo" cod. 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128- "Inclusione Sociale e Lotta al disagio" Avviso 10862/16

Previsione definitiva *€* *137.925,92*
Somme accertate *€* *0,00*
Riscosso *€* *0,00*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Annotazioni:
La Previsione iniziale è stata modificata a seguito della radiazione di alcuni residui attivi di anni precedenti relativi a progetti FSE-PON per i quali di è proceduto alla rinuncia o alla rimodulazione nel corso dell'e.f. 2019.

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *50.820,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/12/2019	8936	E	15.246,00	Assegnazione Finanziamento da MIUR (fondi PON-FSE) progetto cod. 10.2.1A-FDRPOC-TO-2019-5 "Competenze di base_2" Avviso 4396/18 -Titolo: Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
19/12/2019	8936	E	35.574,00	Assegnazione Finanziamento da MIUR (fondi PON-FSE) progetto cod. 10.2.2A-FDRPOC-TO-2019-5 "Competenze di base_2" Avviso 4396/18 -Titolo: "Competenze di base_2"

Previsione definitiva *€* *50.820,00*
Somme accertate *€* *50.820,00*
Riscosso *€* *0,00*
Rimaste da riscuotere *€* *50.820,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Annotazioni:
La previsione è stata completamente accertata così come le successive assegnazioni oggetto delle modifiche al P.A. sopraelencate.
Nel presente aggregato vengono, pertanto, accertati i seguenti **residui attivi** non ancora riscossi:

- € 15.246,00 Saldo finanziamento MIUR per realizzazione progetto FSE-PON "*Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia*" cod. 10.2.1A-FDRPOC-TO-2019-5 "Competenze di base_2" Avviso 4396/18;
- € 35.574,00 Saldo finanziamento MIUR per realizzazione progetto FSE-PON *"Competenze di base 2"* cod. 10.2.2A-FDRPOC-TO-2019-5 "Competenze di base_2" Avviso 4396/18)

Tali progetti verranno realizzati nell'E.F. 2020 e 2021 (indicativamente anno scolastico 2020/2021).

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale *€* *90.043,33*
Variazioni in corso d'anno *€* *57.889,93*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/11/2019	8013	E	49.274,22	Assegnazione finanziamento da MIUR per Spese Pulizia e Sorveglianza a.s. 2019/20 - 4/12mi periodo Settembre-Dicembre 2019 A.F. 2019 (Nota MIUR-DGPFB Prot.21795 del 30/09/2019)
22/11/2019	8013	E	8.615,71	Assegnazione da MIUR dotazione ordinaria per Funzionamento amministrativo e didattico a.s. 2019/20 - 4/12mi periodo Settembre-Dicembre 2019 A.F. 2019 (Nota MIUR-DGPFB Prot.21795 del 30/09/2019)

Previsione definitiva *€* *147.933,26*
Somme accertate *€* *147.933,26*
Riscosso *€* *147.933,26*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Annotazioni:

L'intero budget previsto nel P.A. 2019 con la nota n. 19270 del 28/09/2018 è stato accertato e riscosso.
Risultano accertate e riscosse, inoltre, tutte le assegnazioni comunicate successivamente per le quali si è proceduto alla modifica del Programma Annuale secondo il prospetto sopra indicato.

- La dotazione ordinaria per Funzionamento amministrativo e didattico per un TOTALE di **€ 24.747,71**
  - 8/12mi (periodo Gennaio-Agosto 2019) € 16.132,00
  - 4/12mi (periodo Settembre-Dicembre 2019) € 8.615,71 (Nota MIUR-DGPFB Prot. 21795 del 30/09/2019)
- La dotazione finanziaria per la copertura degli oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU. per un TOTALE di **€ 123.185,55**
  - 8/12mi (periodo Gennaio-Agosto 2019) € 73.911,33
  - 4/12mi (periodo Settembre-Dicembre 2017) € 49.274,22 (Nota MIUR-DGPFB Prot. 21795 del 30/09/2019)

Nel presente aggregato non vengono, pertanto, accertati residui attivi.

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale *€* *100.000,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *44.270,92*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/11/2019	8013	E	10.000,00	Assegnazione da MIUR ACCONTO 50% del finanziamento progetto "AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI" nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD Avviso pubb. n.30562 del 27/11/2018 (Comunicazione di ammissione al finanz.to Nota MIUR-DGPFB Prot. n. 463 del 18/06/2019)
22/11/2019	8013	E	855,00	Assegnazione SALDO finanziamento da MIUR per FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGN0 a.s. 2017/2018 - PNFD Ambito 14 – come da ns. Scheda di rendicontazione TOS_2017-18_LUIC83900E prot. 3037/A10/B5 del 15/04/2019
22/11/2019	8013	E	1.590,93	Assegnazione SALDO finanziamento da MIUR per FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI a.s. 2018/2019 PNFD Ambito 14– come da ns. Scheda di rendicontazione TOS_DN_2018_19_LUIC83900E prot. 6780/A10-B5 del 10/10/2019
22/11/2019	8013	E	798,00	Assegnazione SALDO finanziamento da MIUR per FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGN0 a.s. 2018/2019 - PNFD Ambito 14 – come da ns. Scheda di rendicontazione TOS_SOSTEGNO_2018_19_LUIC83900E prot. 7250/A10-B5 del 25/10/2019
13/12/2019	8712	E	210,99	Assegnazione finanziamento da MIUR per attività progettuali ai sensi Art. 8 c. 2 DL n. 104 del 12/09/2013 per "Percorsi di Orientamento" a.s. 2019/2020 (Nota MIUR-DGPFB Prot. 27950 del 06/12/2019)

13/12/2019	8712	E	28.466,00	Assegnazione finanziamento da MIUR per PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI- Rete d'Ambito VERSILIA 14 a.s. 2019/2020 -Acconto-
13/12/2019	8712	E	2.350,00	Assegnazione finanziamento da MIUR per PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI -Rete d'Ambito VERSILIA 14 a.s. 2019/2020 -Acconto-

Previsione definitiva *€* *144.270,92*
Somme accertate *€* *144.270,92*
Riscosso *€* *144.270,92*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Annotazioni:

La previsione iniziale (€ 100.000,00 dal MIUR per il progetto "Scuole Belle" - Rata 2019) è stata completamente accertata e riscossa, così come le successive assegnazioni oggetto delle modifiche al P.A. sopraelencate.

Nel presente aggregato non vengono, pertanto, accertati residui attivi.

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale *€* *3.360,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva *€* *3.360,00*
Somme accertate *€* *3.360,00*
Riscosso *€* *3.360,00*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Annotazioni:

La previsione iniziale (€ 3.360,00 per il progetto ""Sport e Scuola") è stata completamente accertata e riscossa, mentre non sono intervenute successive assegnazioni oggetto di modifica al P.A.

Nel presente aggregato non vengono, pertanto, accertati residui attivi.

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale *€* *700,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *700,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/11/2019	8013	E	700,00	Assegnazione Saldo del finanziamento da Provincia di Lucca per progetto "Banca del Libro" a.s. 2019/2020 (Nota Prov. Lucca Prot. 0023327/2019 del 11/09/2019 e ns. rendicontazione presentata)

Previsione definitiva *€* *1.400,00*
Somme accertate *€* *1.400,00*
Riscosso *€* *700,00*
Rimaste da riscuotere *€* *700,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Annotazioni:

La previsione è stata completamente accertata così come le successive assegnazioni oggetto delle modifiche al P.A. sopraelencate.
Nel presente aggregato vengono, pertanto, accertati i seguenti **residui attivi** non ancora riscossi:

- € 700,00 Saldo del contributo da Provincia di Lucca per progetto "Banca del Libro" a.s. 2019/2020 (Nota Prov. Lucca Prot. 0023327/2019 del 11/09/2019 e ns. rendicontazione presentata).

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale *€* *2.180,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *1.000,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/11/2019	8013	E	1.000,00	Assegnazione saldo del contributo da Parco Nazionale Arcipelago Toscano per Uscite didattiche all'Isola d'Elba a.s. 2018/2019 (nota Ente Parco Naz. Arcipelago Toscano prot. n. 4379/2019 del 17/05/2019)

Previsione definitiva *€* *3.180,00*
Somme accertate *€* *3.180,00*
Riscosso *€* *3.180,00*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Annotazioni:

La previsione iniziale (€ 2.180,00 dal *Parco Regionale Delle Alpi Apuane* per i progetti dell'offerta didattica-educativa a.s. 2018/2019 e premio 2017/2018) è stata completamente accertata e riscossa, così come la successiva assegnazione (€ 1.000,00 dal *Parco Nazionale Arcipelago Toscano*) oggetto delle modifiche al P.A. sopraelencata.

Nel presente aggregato non vengono, pertanto, accertati residui attivi.

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale *€* *5.200,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *10.630,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/06/2019	4697	E	514,00	Maggiore versamento rispetto programmato del Contributo Volontario Genitori alunni a.s. 2018/2019 – Versamenti totali in C/c Banca e c/c Posta periodo Genn.-Giugno 2019.
13/12/2019	8712	E	10.096,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019/2020 da Genitori/famiglie alunni– Versamenti totali in C/c Banca e c/c Posta periodo Giug.-Dic. 2019.
30/12/2019	8990	E	20,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019/2020 da Genitori/famiglie alunni– Saldo Versamenti totali in C/c Banca nel 4° trimestre 2019- da 23/12/2019 al 30/12/2019.

Previsione definitiva *€* *15.830,00*
Somme accertate *€* *15.830,00*
Riscosso *€* *15.830,00*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Annotazioni:
Il contributo volontario delle famiglie sarà destinato nell'a.f. 2020 in base al regolamento approvato in consiglio di istituto con delibera n.25 del 29.04.2019

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale *€* *31.000,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *18.165,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/06/2019	4697	E	8.345,00	Maggiore versamento rispetto programmato da Famiglie/genitori Alunni per Gite-Viaggi di Istruzione e Settimana Bianca a.s. 2018/19

22/11/2019	8013	E	1.990,00	Maggiore versamento rispetto programmato da Famiglie/genitori Alunni per Gite-Viaggi di Istruzione a.s. 2018/19 (Prelievo saldi gite in Cc Postale al 6/11/2019: *Doganaccia 1.300,00; Isola D'Elba 170,00, 520,00 Varie gite Sc. Prima*).
13/12/2019	8712	E	7.330,00	Finanziamento da Genitori/famiglie alunni per SETTIMANA BIANCA a.s. 2019/2020 –Versamenti totali in C/c Banca e c/c Posta periodo Ott.-Dic. 2019.
30/12/2019	8990	E	500,00	Finanziamento da Genitori/famiglie alunni per SETTIMANA BIANCA a.s. 2019/2020 –1-2 Rata-ACCONTO – Saldo Versamenti totali in C/c Banca al 31/12/2019.

Previsione definitiva *€* *49.165,00*
Somme accertate *€* *49.165,00*
Riscosso *€* *49.165,00*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Annotazioni:
La previsione è stata completamente accertata e riscossa, così come le successive assegnazioni oggetto delle modifiche al P.A. sopraelencate.

Nel presente aggregato non vengono, pertanto, accertati residui attivi.

A titolo esplicativo, si fa presente che le entrate totali per le gite e viaggi d'istruzione relativi all'Anno Scolastico 2018/2019 sono state di € 41.335,00, mentre € 7.830,00 rappresentano un anticipo delle entrate versate per gite e viaggi d'istruzione relativi all'Anno Scolastico 2019/2020 e che saranno integrate dai versamenti delle famiglie nel corso dell'esercizio finanziario 2020.

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale *€* *666,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *103,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/06/2019	4697	E	7,00	Maggiore versamento rispetto programmato da Personale docente e ATA per quota polizza assicurazione a.s. 2018/19.
13/12/2019	8712	E	54,00	Versamenti in C/c Banca da Personale Docente e ATA per quota polizza Assicurazione a.s. 2019/20.
30/12/2019	8990	E	42,00	Versamento in C/c Banca da Personale Docente e ATA per quota polizza Assicurazione a.s. 2019/20. Saldo Versamenti totali in C/c Banca al 30/12/2019).

Previsione definitiva *€* *769,00*
Somme accertate *€* *769,00*
Riscosso *€* *769,00*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Annotazioni:
La previsione è stata completamente accertata e riscossa, così come le successive assegnazioni oggetto delle modifiche al P.A. sopraelencate.

Nel presente aggregato non vengono, pertanto, accertati residui attivi.

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale *€* *16.011,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *2.561,41*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/06/2019	4697	E	**-518,66**	Minore versamento da Famiglie/genitori Alunni per rimodulazione oraria del progetto "Corso Inglese Scuole dell'infanzia a.s. 2018/19 (riduzione ore programmate).

27/06/2019	4697	E	**-300,00**	Minore versamento da Famiglie/genitori Alunni per rimodulazione del progetto "Corso di tecnica e propedeutica Teatrale per Gruppo Teatro Sc. sec.1° gr. "E. Jenco" a.s. 2018/19 (cambio fonte di finanziamento rispetto programmato).
27/06/2019	4697	E	742,00	Contributo Famiglie Alunni per spese tecnico audio/Video/luci "Spettacolo Prim. Lambruschini al TEATRO Jenco del 03/06/2019" a.s. 2018/2019
27/06/2019	4697	E	400,00	Versamento Famiglie Alunni per "Progetto PET-THERAPY" a.s. 2018/2019 (Sc. dell'Infanzia Piagentini)
27/06/2019	4697	E	**-125,00**	Minore versamento da Famiglie/genitori Alunni per rimodulazione del progetto "CAMBRIDGE MOVERS Sc. sec.1° gr. "E. Jenco" a.s. 2018/19 (riduzione numero partecipanti al Corso/esami rispetto programmato).
22/11/2019	8013	E	**-1.000,00**	Riduzione programmazione per minore versamento Famiglie/genitori Alunni per Progetto corso musica YAMAHA a.s. 2018/2019
22/11/2019	8013	E	**-191,93**	Riduzione programmazione per Minore versamento da Famiglie/genitori Alunni per progetto "Corso di Teatro-Circo" Sc. primarie e infanzia a.s. 2018/19.
13/12/2019	8712	E	2.800,00	Finanziamento da Genitori/famiglie alunni per Corso Musica Progetto YAMAHA a.s.2019/2020 - – Versamenti totali in C/c Banca e c/c Posta periodo Dic. 2019.
13/12/2019	8712	E	**-15,00**	Riduzione programmazione per Minore versamento da Famiglie/genitori Alunni per Iscrizione Corso Eipass ed Acquisto Ei-Card a.s. 2018/2019.
30/12/2019	8990	E	770,00	Finanziamento da Genitori/famiglie alunni per Corso Musica Progetto YAMAHA a.s.2019/2020 – Saldo Versamenti totali in C/c Banca in C/c Banca al 31/12/2019.

Previsione definitiva	*€*	*18.572,41*	
Somme accertate	*€*	*18.572,41*	
Riscosso	*€*	*18.572,41*	
Rimaste da riscuotere	*€*	*0,00*	*(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Annotazioni:
In questo aggregato sono stati accertati e totalmente riscossi i contributi finalizzati da parte dei genitori per varie attività previste dal PTOF sia per l'a.s. 2018/19 sia in acconto per l'a.s. 2019/20 ed articolati, nel dettaglio, nel modo seguente:

Tipologia del finanziamento/Attività A.S. 2018/2019	**Previsione iniziale PA 2019**	**Variazioni PA 2019**	**Importo assegnato**
Contributo alunni per Progetto YAMAHA a saldo A.S. 2018/2019	2.120,00	**-1.000,00**	1.120,00
Contributo alunni per Corsi Lingua Inglese Sc. Infanzia A.S. 2018/2019	3.906,00	**-518,66**	3.387,34
Contributo alunni per corso certificazione lingua inglese "Cambridge Movers" A.S. 2018/2019	3.240,00	**-125,00**	3.115,00
Contributo alunni per Iscrizione Corso Eipass Junior e acquisto Ei-Card ed Esami a.s. 2018/2019	1.425,00	**-15,00**	1.410,00
Contributo alunni per Progetti di Teatro scuola primaria e infanzia a.s. 2018/2019	5.320,00	**-491,93**	4.828,07
Contributo Famiglie Alunni per spese tecnico audio/Video/luci "Spettacolo Prim. Lambruschini al Teatro Jenco del 03/06/2019" a.s. 2018/2019 (Festa Fine a.s.)	0,00	742,00	742,00
Versamento Famiglie Alunni per "Progetto PET-THERAPY" a.s. 2018/2019 (Sc. dell'Infanzia Piagentini)	0,00	400,00	400,00
Totale A)	**€ 16.011,00**	**-€ 1.008,59**	**€ 15.002,41**

Tipologia del finanziamento/Attività A.S. 2019/2020	**Previsione iniziale PA 2019**	**Variazioni PA 2019**	**Importo assegnato**
Contributo alunni per Corso Musica Progetto YAMAHA in acconto A.S. 2019/2020 – Versamenti totali in C/c Banca e c/c Posta periodo 2019.	0,00	3.570,00	3.570,00
Totale B)	**€ 0,00**	**€ 3.570,00**	**€ 3.570,00**

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *146,25*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/11/2019	8013	E	146,25	Contributo vincolato da CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MAREMMA -Soc. Agr. coop per Programma "Latte nelle scuole" a.s. 2018/2019 - Saldo Convenzione N. i1487 - CIG 774812208C CUP J89F18001510006

Previsione definitiva *€* *146,25*
Somme accertate *€* *146,25*
Riscosso *€* *146,25*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Annotazioni:

In questo aggregato è confluito:

- il contributo vincolato da Consorzio Produttori Latte Maremma -Soc Agr. coop. per Programma "Latte nelle scuole" a.s. 2018/2019 - Saldo Convenzione N. i1487 - CIG 774812208C CUP J89F18001510006 di € 146,25;

L'assegnazione oggetto della modifica al P.A. sopraelencata è stata completamente accertata e riscossa e pertanto nel presente aggregato non vengono accertati residui attivi.

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale *€* *4.000,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *-2.971,34*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/11/2019	8013	E	1.028,66	Saldo Contributo vincolato da C.RE.A. Soc. Coop. Sociale per Progetto in rete "Manchi solo tu" Cod. 2016-ADR-00441
22/11/2019	8013	E	**-4.000,00**	Riduzione programmazione per mancata assegnazione da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca del contributo per Progetto "A tutta Tecnologia" a.s. 2018/19. (nota Fondazione Ca.Ri.Lu. prot. n. 2018-05250001 del 06.04.2018)

Previsione definitiva *€* *1.028,66*
Somme accertate *€* *1.028,66*
Riscosso *€* *1.028,66*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Annotazioni:

La previsione è stata completamente accertata e riscossa, così come le successive assegnazioni oggetto delle modifiche al P.A. sopraelencate.

Nel presente aggregato non vengono, pertanto, accertati residui attivi.

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

Previsione iniziale *€* *5.000,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *4.371,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/06/2019	4697	E	108,00	Maggiore versamento Contributi da Associazioni sportive varie per utilizzo Palestre Jenco, Tenuta - A.S. 2018/2019

22/11/2019	8013	E	2.623,00	Maggiore versamento Contributi da Associazioni sportive varie per utilizzo Palestre Jenco, Tenuta - a SALDO A.S. 2018/2019 - (Asd Jenco Volley, Asd Macchianera, Asd Arti Marz.T.K.F.A, Asc Cantiere Teatro Viareggio, Asd Rock&Swing)
30/12/2019	8990	E	1.640,00	Maggiore versamento Contributi da Associazioni sportive varie per utilizzo Palestre Jenco, Tenuta - ACCONTO A.S. 2019/2020 - Saldo Versamenti totali in C/c Banca 1^ rata da 23/12/2019 al 30/12/2019 (Asd Macchianera, K.-Production, Societa' Di Danza, Asc Cantiere Teatro Viareggio)

Previsione definitiva *€* *9.371,00*
Somme accertate *€* *9.371,00*
Riscosso *€* *9.371,00*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Annotazioni:

In questo aggregato sono stati completamente accertati e riscossi i seguenti finanziamenti:

- Contributi senza vincolo di destinazione versati da varie Associazioni Sportive per l'utilizzo delle palestre relativamente l'a.s. 2018/2019 a Saldo (periodo Genn.-Agosto 2019) per € 7.731,00, e relativamente l'a.s. 2019/2020 in Acconto (periodo Sett. -Dic. 2019) per € 1.640,00;

Nel presente aggregato non vengono, pertanto, accertati residui attivi.

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale *€* *1,35*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva *€* *1,35*
Somme accertate *€* *1,35*
Riscosso *€* *1,35*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Annotazioni:

La previsione (relativa agli interessi sul c/c postale a saldo E.F. 2018 di € 1,35) è stata completamente accertata e riscossa, mentre non sono intervenute successive assegnazioni oggetto di modifica al P.A.
Nel presente aggregato non vengono, pertanto, accertati residui attivi.

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale *€* *0,04*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva *€* *0,04*
Somme accertate *€* *0,04*
Riscosso *€* *0,04*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Annotazioni:

La previsione (relativa agli interessi maturati sul Conto di T.U. presso la Banca d'Italia per l'anno 2018 di € 0,04) è stata completamente accertata e riscossa, mentre non sono intervenute successive assegnazioni oggetto di modifica al P.A.
Nel presente aggregato non vengono, pertanto, accertati residui attivi.

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale *€* *150,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *440,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/06/2019	4697	E	255,00	Maggiore Versamento Docenti, Ata e Altri per Iscrizione Corso Eipass ed Acquisto Ei-Card a.s. 2018/2019.
22/11/2019	8013	E	185,00	Maggiore Versamento Docenti, Ata e Altri per Iscrizione Corso Eipass ed Acquisto Ei-Card a.s. 2018/2019.

Previsione definitiva *€* *590,00*
Somme accertate *€* *590,00*
Riscosso *€* *590,00*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Annotazioni:

In questo aggregato sono confluiti:

- i contributi versati dagli iscritti (docenti, ata ed esterni) ai corsi organizzati dall'Istituto per l'ottenimento della Certificazione Competenze Informatiche "EiPASS Unica" (per totale di € 590,00 relativi all'acquisto di EiCards e Testi Didattici);

La previsione è stata completamente accertata e riscossa, così come le successive assegnazioni oggetto delle modifiche al P.A. sopraelencate.

Nel presente aggregato non vengono, pertanto, accertati residui attivi.

USCITE: riepilogo

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	339.895,06	300.443,49	88,39%
Progetti	221.750,33	61.508,15	27,74%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	**562.145,39**	**361.951,64**	
Avanzo di competenza		**84.486,25**	
Totale a pareggio		**446.437,89**	

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

Nel dettaglio, le spese sono così ripartite:

Denominazione progetto o attività	Cod. Att/Prog	Somme impegnate	%	% tot. Att/Prog
Funzionamento generale e decoro della scuola	A01	€ 233.130,38	64,41%	
Funzionamento amministrativo didattico generale	A02	€ 8.957,06	2,47%	
Didattica	A03	€ 10.016,26	2,77%	**83,00%**
Visite, Viaggi e programmi di studio all'estero	A05	€ 48.290,99	13,34%	
Attività di Orientamento	A06	€ 48,80	0,01%	
Progetti In Ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"	P01	€ 6.640,52	1,83%	
Progetti In Ambito "Umanistico e sociale"	P02	€ 37.106,76	10,25%	
Progetti per "Certificazioni e Corsi Professionali"	P03	€ 6.256,80	1,73%	**17,00%**
Progetti per "Formazione e aggiornamento del Personale"	P04	€ 11.372,97	3,14%	
Progetti per "Gare e Concorsi"	P05	€ 131,10	0,04%	
	TOTALE	**€ 361.951,64**	**100,00 %**	**100,00 %**

OSSERVAZIONI:
Tra le Attività, va sottolineato che ben il 64,41% delle spese riguardano il funzionamento generale e decoro della scuola (Attività A01), dovuto all'incidenza delle spese di pulizia/sorveglianza e di tinteggiatura di molti plessi scolastici effettuati rispettivamente con i finanziamenti del Miur alla cooperativa per i c.d. "Appalti storici" (D.I. 20/04/2001, n. 65) e per il progetto "Scuole Belle"; di rilievo anche l'incidenza delle spese per Visite e Viaggi di istruzione (A05) per il 13,34% dovuta alle numerose ed importanti iniziative previste nel PTOF d'Istituto per tali attività (Settimana Bianca, Gita all'Isola d'Elba, ecc.).
Tra i Progetti, va sottolineato come l'incidenza della spesa per i progetti legati all'ambito "Umanistico e sociale" (P02)sia pari al 10,25% (dovuti soprattutto a sottoprogetti come "Musica-Yamaha", "Teatro" e anche alla presenza di molti sottoprogetti con fondi comunitari PON FSE; di rilievo anche l'incidenza delle spese per i progetti di Formazione e aggiornamento del Personale (P04) per il 3,14%, dovuta all'ottenimento dei finanziamenti Miur in qualità di Scuola Polo per l'ambito territoriale 14-Versilia per la formazione di docenti, docenti neoassunti e doc. di sostegno.

In sintesi possiamo dire che il 2019 è stato un anno "di rodaggio" in quanto è stato il primo esercizio finanziario svolto alla luce delle novità introdotte dal Regolamento di Contabilità D.I. n. 129 del 28/08/2018, che ha modificato sostanzialmente la struttura del Piano dei Conti, degli aggregati "Attività e Progetti" e delle voci/tipologie di entrata e spesa; pertanto, si auspica che tale "esperienza" serva nei prossimi esercizi a perseguire in modo efficace sia le finalità istituzionali che gli obiettivi strategici della gestione didattica, amministrativa e progettuale in linea con quanto previsto nel PTOF.

E' altresì utile fornire un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Tale riepilogo per tipologia permette di analizzare il funzionamento dell'Istituto dal punto di vista economico (vedasi sezione "Indici di Bilancio"). Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	812,80	0,22%
02	Acquisto di beni di consumo	12.399,87	3,43%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	341.999,28	94,49%
04	Acquisto di beni d'investimento	2.960,77	0,82%
05	Altre spese	1.554,56	0,43%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	2.179,26	0,60%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	45,10	0,01%
	Totale generale	**361.951,64**	**100%**

ANALISI DELLE USCITE

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

A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Attività - A01.100 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale *€* *191.587,86*
Variazioni in corso d'anno *€* *49.281,22*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2019	4697	E	3/11	7,00	Maggiore versamento rispetto programmato da Personale docente e ATA per quota polizza assicurazione a.s. 2018/19.
22/11/2019	8013	E	3/10	49.274,22	Assegnazione finanziamento da MIUR per Spese Pulizia e Sorveglianza a.s. 2019/20 - 4/12mi periodo Settembre-Dicembre 2019 A.F. 2019 (Nota MIUR-DGPFB Prot.21795 del 30/09/2019)
13/12/2019	8712	E	2/3	-40,00	Storno tecnico per assestamento fra conti e sottoconti scheda attività/progetto A100 per Spese DPO/Assicurazioni personale ata/doc
13/12/2019	8712	E	3/2	40,00	Storno tecnico per assestamento fra conti e sottoconti scheda attività/progetto A100 per Spese DPO/Assicurazioni personale ata/doc

Previsione definitiva	*€*	*240.869,08*	
Somme impegnate	*€*	*233.130,38*	
Pagato	*€*	*225.886,64*	
Rimasto da pagare	*€*	*7.243,74*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*240.869,08*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***7.738,70***	

Annotazioni:

Con l'attività riguardante il funzionamento generale e decoro della Scuola, si è inteso far fronte alle necessità dell'I.C. per quanto riguarda la riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici, compresi i servizi di pulizia, nonché le spese "comuni" non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, tra le quali, in primis, quelle sulla Sicurezza "attiva" e "passiva" di tutta la popolazione scolastica (alunni e personale docente e Ata).

In particolare, Le spese sostenute per la presente attività si riferiscono per la maggior parte (€ 123.185,50) alle spese di pulizia/sorveglianza dei periodi da Gennaio a Dicembre 2019 (esclusi luglio e agosto) liquidati alla Cooperativa vincitrice dell'appalto di cui alle disposizioni contemplate dal D.I. 20/04/2001, n. 65 (c.d. "Appalti storici"), nonché alle spese (€ 100.000,00) per il cosiddetto progetto "Scuole Belle", ovvero per il mantenimento del decoro e il ripristino della funzionalità degli immobili scolastici a.s. 2018/2019 (Nota MIUR-DGPFB PROT. 3562 del 20/02/2019). Trattasi per la maggior parte delle spese di pittura/verniciatura delle pareti interne (con cancellazione delle scritte o segni sulle pareti con vernici a smalto e cementite) delle aule e degli spazi comuni (corridoi, vani scale, laboratori, ecc) di vari plessi dell'Istituto Comprensivo, nonché un'intensificazione dei servizi di ausiliariato, sorveglianza e pulizia straordinaria liquidati alla Cooperativa vincitrice dell'appalto di cui alle disposizioni contemplate dal D.I. 20/04/2001, n. 65 (c.d. "Appalti storici").

Le restanti somme impegnate si riferiscono a:

- pagamento delle quote relative all'assicurazione infortuni e R.C. sia degli alunni, sia del personale docente e ATA per l'a.s. 2018/2019 (Polizza N. 28654 AIG Europe Limited), per un totale di € 5.976,00;
- spese per intervento di Manutenzione/riparazione sull'impianto di allarme della Sc. Prim. Tenuta (sostituzione materiali scheda e batterie- ditta 2M IMPIANTI di Martelluzzi Moreno) per un totale di € 214,72;
- spese per l'acquisto del materiale di pulizia e igienico-sanitario per i plessi e la sede (ditta DAMAZ SRL) per un totale di € 3.214,16;
- spese relative a servizi e prestazioni specialistiche, da corrispondere al responsabile della protezione dei dati personali (DPO-RPD) in base al nuovo Regolamento UE GPDR Privacy (pagato in Quota parte come Rete di scuole al Polo Scientifico Tecnico Prof.Le E.FERMI G. GIORGI) sia come Saldo Servizio RPD a.s. 2018/2019 sia come Acconto Servizio RPD a.s. 2019/2020, per un totale di € 540,00;

Si evidenziano i seguenti residui passivi:

- € 579,60 Verso Erario/Ag. Entrate per Iva Split Payment su fatt. el. n. 21631P del 29/10/2019 DAMAZ S.R.L. per le spese di acquisto materiale di pulizia e igienico sanitari per i plessi/segreteria a.s. 2019/20;
- € 6.664,14 Verso Erario/Ag. Entrate per Iva Split Payment su fatt. el. n. 31929587 del 31/10/2019, n. 31932855 del 30/11/2019 e n. 31936153 del 12/12/2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L. per le spese di pulizia/sorveglianza dei periodi, rispettivamente, di Ottobre-Novembre e Dicembre 2019;

Disponibilità finanziaria al 31/12/2019 di € 7.738,70 confluita nell'avanzo di amministrazione Non vincolato per € 4.125,63 e Vincolato per € 3.613,07.

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Attività - A02.200 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	*€*	*16.426,24*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2019	8712	E	3/7	-50,00	Storno tecnico per assestamento fra conti e sottoconti scheda attività/progetto A200 per Spese Software nomine graduatorie in rete
13/12/2019	8712	E	3/8	50,00	Storno tecnico per assestamento fra conti e sottoconti scheda attività/progetto A200 per Spese Software nomine graduatorie in rete

Previsione definitiva	*€*	*16.426,24*	
Somme impegnate	*€*	*8.957,06*	
Pagato	*€*	*8.957,06*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*16.426,24*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***7.469,18***	

Annotazioni:

Le spese hanno riguardato tutte quelle attività attraverso le quali si attua e si garantisce il normale funzionamento amministrativo di un Istituto scolastico e, in particolare:

- spese relative al canone di rinnovo del programma software "Axios Diamond-2019" per la gestione digitale di tutte le applicazioni della segreteria (Registro elettronico/Alunni, protocollo, contabilità, personale e retribuzioni, ecc.)
- spese per il Canone di rinnovo dello spazio Server e gestione del sito Web della scuola anno 2019;
- spese relative al noleggio delle fotocopiatrici ad uso amministrativo della segreteria e del plesso scolastico Jenco;
- spese postali;
- Le spese di tenuta conto per la convenzione del servizio di cassa con l'Istituto cassiere e altre spese di gestione del conto corrente bancario;
- spese dovute ad oneri straordinari per fatture pregresse dovute all'Azienda USL Toscana Nord Ovest per visite fiscali pregresse anni 2009/10/11;
- Quota partecipativa/Contributo versata al Polo Scientifico Tecnico Prof.le E.Fermi G. Giorgi per l'utilizzo in Rete di Scuole del software "Gestione delle supplenze Unificate" a.s. 2019/2020;
- rimborso quota parte Spese per i Revisori dei Conti Anno 2019

Tutto l'impegnato è stato anche pagato, per cui non si evidenziano residui passivi.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2019 di € 7.469,18 confluita nell'avanzo di amministrazione Non vincolato per € 4.379,67 e Vincolato per € 3.089,51.

A03 - DIDATTICA-

Attività - A03.1 - Assistenza e manutenzione hardware e software plessi scolastici

Previsione iniziale	*€*	*12.816,16*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*12.816,16*	
Somme impegnate	*€*	*8.087,94*	
Pagato	*€*	*8.087,94*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*12.816,16*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***4.728,22***	

Annotazioni:

Le spese di questo aggregato riguardano tutte quelle attività attraverso le quali si attua e si garantisce il normale funzionamento didattico di un Istituto scolastico dal punto di vista delle dotazioni tecnologiche (compresi i materiali consumabili per la stampa, quali carta e toner) e, in particolare:

- spese relative alla fornitura (a seguito MEPA ODA n. 4717000) da parte dell'esperto Bugliani Luigi del pacchetto di Assistenza tecnico -informatica ai plessi scolastici, per un totale di € 4.514,00;
- spese relative al noleggio delle fotocopiatrici ad uso didattico (costo copia) dei vari plessi per l'a.s. 2018/19 da parte della ditta Ninci Ufficio srl, per un totale di € 1.795,18 (vari trimestri 2019)
- spese relative alla fornitura da parte della ditta Ced Market Italia S.r.l di risme di carta fotocopie A4 per i vari plessi scolastici, per un totale di € 1.778,76.

Tutto l'impegnato è stato anche pagato, per cui non si evidenziano residui passivi.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2019 di € 4.728,22 confluita nell'avanzo di amministrazione Non vincolato per € 4.426,06 e Vincolato per € 302,16.

Attività - A03.2 - Scuola Infanzia Darsena

Previsione iniziale *€* *1.610,79*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva *€* *1.610,79*
Somme impegnate *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *1.610,79*
Residua disponibilità finanz *€* ***1.610,79***

Annotazioni:

Nel presente aggregato, a causa di alcune problematiche tecnico-organizzative relative alle attività negoziali, non sono stati effettuati impegni relativi all'acquisto di materiale di facile consumo e materiale specialistico per le attività didattiche degli alunni del plesso e quindi non risulta movimentato durante l'E.F. 2019.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2019 di € 1.610,79 confluita nell'avanzo di amministrazione Non vincolato (*che sarà ridestinato nel PA 2020 all'acquisto del materiale di facile consumo e materiale specialistico per le attività didattiche degli alunni del plesso scolastico dell'Infanzia Darsena), quali carta, cancelleria, cartucce d'inchiostro e toner ecc…).*

Attività - A03.3 - Scuola Infanzia Piagentini

Previsione iniziale *€* *874,72*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva *€* *874,72*
Somme impegnate *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *874,72*
Residua disponibilità finanz *€* ***874,72***

Annotazioni:

Nel presente aggregato, a causa di alcune problematiche tecnico-organizzative relative alle attività negoziali, non sono stati effettuati impegni relativi all'acquisto di materiale di facile consumo e materiale specialistico per le attività didattiche degli alunni del plesso e quindi non risulta movimentato durante l'E.F. 2019.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2019 di € 874,72 confluita nell'avanzo di amministrazione Non vincolato (*che sarà ridestinato nel PA 2020 all'acquisto del materiale di facile consumo e materiale specialistico per le attività didattiche degli alunni del plesso scolastico dell'Infanzia Piagentini), quali carta, cancelleria, cartucce d'inchiostro e toner ecc…).*

Attività - A03.4 - Scuola Infanzia Tenuta

Previsione iniziale *€* *1.861,65*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva *€* *1.861,65*
Somme impegnate *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *1.861,65*
Residua disponibilità finanz *€* ***1.861,65***

Annotazioni:

Nel presente aggregato, a causa di alcune problematiche tecnico-organizzative relative alle attività negoziali, non sono stati effettuati impegni relativi all'acquisto di materiale di facile consumo e materiale specialistico per le attività didattiche degli alunni del plesso e quindi non risulta movimentato durante l'E.F. 2019.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2019 di € 1.861,65 confluita nell'avanzo di amministrazione Non vincolato (*che sarà ridestinato nel PA 2020 all'acquisto del materiale di facile consumo e materiale specialistico per le attività didattiche degli alunni del plesso scolastico dell'Infanzia Tenuta), quali carta, cancelleria, cartucce d'inchiostro e toner ecc…).*

Attività - A03.5 - Scuola Primaria Lambruschini

Previsione iniziale	*€*	*1.691,99*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*1.248,14*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2019	4697	E	2/3	367,91	Storno tecnico da Progetto A03.6 a Progetto A03.5 per ripartizione quota parte di competenza spesa acquisto ricambi per Dispenser e portarotoli
27/06/2019	4697	E	2/3	880,23	Storno tecnico da Progetto A03.7 a Progetto A03.5 per ripartizione quota parte di competenza spesa acquisto ricambi per Dispenser e portarotoli

Previsione definitiva	*€*	*2.940,13*	
Somme impegnate	*€*	*1.675,29*	
Pagato	*€*	*1.675,29*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*2.940,13*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***1.264,84***	

Annotazioni:

L'impegno di spesa riguarda:

- l'acquisto di ricambi dispenser di sapone e portarotoli di carta igienica per i bagni delle Sc. Primarie dell'IC Darsena per un totale di € 1.675,29.
  N.B.: *tale spesa è stata impegnata e pagata in tale Progetto/plesso, ma in realtà, riguardando i tre plessi delle scuole primarie, è stata imputata nei rispettivi progetti/plessi (A03.6 e A03.7) tramite storni proporzionali delle risorse.*

Tutto l'impegnato è stato anche pagato, per cui non si evidenziano residui passivi:

Disponibilità finanziaria al 31/12/2019 di € 1.264,84 confluita nell'avanzo di amministrazione Non vincolato per € 973,14 e Vincolato per € 291,70.

Attività - A03.6 - Scuola Primaria Sbrana

Previsione iniziale	*€*	*2.951,92*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*-367,91*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2019	4697	E	2/3	-367,91	Storno tecnico da Progetto A03.6 a Progetto A03.5 per ripartizione quota parte di competenza spesa acquisto ricambi per Dispenser e portarotoli

Previsione definitiva	*€*	*2.584,01*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*2.584,01*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***2.584,01***	

Annotazioni:

Nel presente aggregato, a causa di alcune problematiche tecnico-organizzative relative alle attività negoziali, non sono stati effettuati impegni (ad eccezione dello storno per la ripartizione della quota parte di competenza della fornitura di ricambi per Dispenser di sapone e portarotoli di carta igienica) e quindi non risulta movimentato durante l'E.F. 2019.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2019 di € 2.584,01 confluita nell'avanzo di amministrazione Non vincolato (*sarà ridestinato nel PA 2020 all'acquisto del materiale di facile consumo e materiale specialistico per le attività didattiche degli alunni del plesso scolastico Primaria "Sbrana", quali carta, cancelleria, cartucce d'inchiostro e toner ecc…).*

Attività - A03.7 - Scuola Primaria Tenuta

Previsione iniziale	*€*	*3.268,34*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*-880,23*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2019	4697	E	2/3	-880,23	Storno tecnico da Progetto A03.7 a Progetto A03.5 per ripartizione quota parte di competenza spesa acquisto ricambi per Dispenser e portarotoli

Previsione definitiva	*€*	*2.388,11*	
Somme impegnate	*€*	*253,03*	
Pagato	*€*	*253,03*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*2.388,11*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***2.135,08***	

Annotazioni:

Anche nel presente aggregato/voce come in A03.6, a causa di problematiche tecnico-organizzative relative alle attività negoziali, non sono stati effettuati impegni relativi all'acquisto di materiale di facile consumo e materiale specialistico per le attività didattiche degli alunni del plesso (ad eccezione dello storno per la ripartizione della quota parte di competenza della fornitura di **r**icambi per Dispenser di sapone e portarotoli di carta igienica).

Tuttavia, sono stati effettuati i seguenti impegni di spesa:

- spese relative alle attività del progetto finanziato dal Parco Alpi Apuane denominato "Faccio Parco-Concorso A. Lazzeri" a.s. 2017/18": si è provveduto infatti all'acquisto di materiale didattico per un totale di € 253,03

Tutto l'impegnato è stato anche pagato, per cui non si evidenziano residui passivi.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2019 di € 2.135,08 confluita nell'avanzo di amministrazione Non vincolato (*che sarà ridestinato nel PA 2020 all'acquisto del materiale di facile consumo e materiale specialistico per le attività didattiche degli alunni del plesso scolastico Primaria "Tenuta", quali carta, cancelleria, cartucce d'inchiostro e toner ecc…).*

Attività - A03.8 - Scuola Sec. 1° grado E. Jenco

Previsione iniziale	*€*	*5.923,61*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*5.923,61*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*5.923,61*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***5.923,61***	

Annotazioni:

Nel presente aggregato, a causa di alcune problematiche tecnico-organizzative relative alle attività negoziali, non sono stati effettuati impegni relativi all'acquisto di materiale di facile consumo e materiale specialistico per le attività didattiche degli alunni del plesso e quindi non risulta movimentato durante l'E.F. 2019.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2019 di € 5.923,61 confluita nell'avanzo di amministrazione Non vincolato per € 5.576,56 e Vincolato per € 347,05 (*che sarà ridestinato nel PA 2020 all'acquisto del materiale di facile consumo e materiale specialistico per le attività didattiche degli alunni del plesso scolastico della* Scuola Sec. 1° grado E. Jenco*).*

Attività -A03.9-"Ex P150 -PON 2014/2020-realizz/ampliamento Lan/Wlan avviso 9035/15"

Previsione iniziale *€* *510,80*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva *€* *510,80*
Somme impegnate *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *510,80*
Residua disponibilità finanz *€* ***510,80***

Annotazioni:

L'attività A03/9 sarà utilizzata per gestire la fase conclusiva della rendicontazione del Progetto FESR – "Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN", autorizzato in base all'avviso n. 9035/15 e del progetto FESR – "Realizzazione Ambienti Digitali" autorizzato in base all'avviso n. 12810/15, entrambi ormai ampiamente realizzati da questo Istituto Comprensivo.

Questo per adempiere alle indicazioni fornite con la *Nota Miur prot. 4939 del 20 febbraio 2019* che ha stabilito che ciascuna Istituzione scolastica proceda alla corretta codificazione dei progetti in questione, al fine di garantire la rappresentazione omogenea dei fatti contabili ed il regolare andamento della separatezza di gestione da altri finanziamenti fino alla conclusione degli stessi.

Infatti, si rimane in attesa della rendicontazione finale da parte dell'Autorità di Gestione PON del Finanziamento progetto "Ambienti per l'apprendimento" n.10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-71- Sala polifunzionale" e quindi sulla sorte (pagamento a saldo o radiazione) di € 510,80 ancora da incassare.

Pertanto nel presente aggregato non sono stati effettuati impegni e quindi non risulta movimentato durante l'E.F. 2019.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2019 di € 510,80 confluita nell'avanzo di amministrazione Vincolato

A05 -VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Attività - A05.500 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale *€* *38.586,30*
Variazioni in corso d'anno *€* *11.335,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2019	4697	E	3/12	8.345,00	Maggiore versamento rispetto programmato da Famiglie/genitori Alunni per Gite-Viaggi di Istruzione e Settimana Bianca a.s. 2018/19
22/11/2019	8013	E	3/12	1.000,00	Assegnazione saldo del contributo da Parco Nazionale Arcipelago Toscano per Uscite didattiche all'Isola d'Elba a.s. 2018/2019 (nota Ente Parco Naz. Arcipelago Toscano prot. n. 4379/2019 del 17/05/2019)
22/11/2019	8013	E	3/12	1.990,00	Maggiore versamento rispetto programmato da Famiglie/genitori Alunni per Gite-Viaggi di Istruzione a.s. 2018/19 (Prelievo saldi gite in Cc Postale al 6/11/2019: Doganaccia 1.300,00; Isola D'Elba 170,00, 520,00 Varie gite Sc. Prima).

Previsione definitiva *€* *49.921,30*
Somme impegnate *€* *48.290,99*
Pagato *€* *48.290,99*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *49.921,30*
Residua disponibilità finanz *€* ***1.630,31***

Annotazioni:

Nel presente progetto sono state impegnate le spese relative ai viaggi d'istruzione e gite scolastiche, compreso la Settimana Bianca svolta dalla scuola secondaria di 1° grado "Jenco".

Tutto l'impegnato è stato anche pagato, per cui non si evidenziano residui passivi.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2019 di € 1.630,31 confluita nell'avanzo di amministrazione Vincolato.

A06 -ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

Attività - A06.600 - Attività di orientamento

Previsione iniziale *€* *957,47*
Variazioni in corso d'anno *€* *210,99*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2019	8712	E	2/1	210,99	Assegnazione finanziamento da MIUR per attività progettuali ai sensi Art. 8 c. 2 DL n. 104 del 12/09/2013 per "Percorsi di Orientamento" a.s. 2019/2020 (Nota MIUR-DGPFB Prot. 27950 del 06/12/2019)

Previsione definitiva *€* *1.168,46*
Somme impegnate *€* *48,80*
Pagato *€* *40,00*
Rimasto da pagare *€* *8,80* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *1.168,46*
Residua disponibilità finanz *€* ***1.119,66***

Annotazioni:

L'impegno di spesa riguarda:

- Spese di acquisto e stampa di poster locandine, manifesti vari e pieghevoli per il P.O.F. d'istituto e i "Poffini" dei singoli plessi, per l'Orientamento scolastico-iscrizioni 2019/20, per un totale di € 48,80;

Si evidenziano i seguenti residui passivi:

- € 8,80 Verso Erario/Ag. Entrate per Iva Split Payment su fatt. el. n. 580 del 29/11/2019 Tipografia Petrucci di Petrucci P. & C. Snc per Stampa locandine/manifesti e pieghevoli per Orientamento scolastico-iscrizioni 2019/20

Disponibilità finanziaria al 31/12/2019 di € 1.119,66 confluita nell'avanzo di amministrazione Non vincolato per € 750,00 e Vincolato per € 369,66.

P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

Progetti - P01.1 - Educazione Ambientale

Previsione iniziale *€* *2.437,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *146,25*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2019	8013	E	2/3	146,25	Contributo vincolato da CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MAREMMA -Soc Agr. coop per Programma "Latte nelle scuole" a.s. 2018/2019 - Saldo Convenzione N. i1487 - CIG 774812208C CUP J89F18001510006
13/12/2019	8712	E	2/1	-300,00	Storno tecnico per assestamento fra conti e sottoconti scheda attività/progetto P1.01 per prog. Parco Apuane 2018/19

13/12/2019	8712	E	2/2	-200,00	Storno tecnico per assestamento fra conti e sottoconti scheda attività/progetto P1.01 per prog. Parco Apuane 2018/19
13/12/2019	8712	E	2/3	-96,63	Storno tecnico per assestamento fra conti e sottoconti scheda attività/progetto P1.01 per prog. Parco Apuane 2018/19
13/12/2019	8712	E	3/2	365,63	Storno tecnico per assestamento fra conti e sottoconti scheda attività/progetto P1.01 per prog. Parco Apuane 2018/19
13/12/2019	8712	E	3/12	231,00	Storno tecnico per assestamento fra conti e sottoconti scheda attività/progetto P1.01 per prog. Parco Apuane 2018/19

Previsione definitiva	*€*	*2.583,25*	
Somme impegnate	*€*	*2.179,15*	
Pagato	*€*	*1.991,22*	
Rimasto da pagare	*€*	*187,93*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*2.583,25*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***404,10***	

Annotazioni:

Sono stati effettuati i seguenti impegni di spesa:

- spese relative alle attività del progetto finanziato dal Parco Alpi Apuane per l'a.s. 2018/19 denominato "I *giacimenti culturali del Parco*" nonché con il premio vinto dalla Sc. Prim. Tenuta per il "Concorso *Il Parco nel Quaderno*" relativo all'a.s 2017/18: si è provveduto infatti all'acquisto di materiale didattico ed altro (biglietti entrata Museo, materiali vari per laboratori) per un totale di € 502,52, alla stampa di 100 libretti personalizzati formato A5 per € 524,60, al pagamento dei compensi, con relativi oneri, al personale esperto esterno (Guide Escursionistiche del Parco) individuato per l'attuazione del progetto (didattica in classe/escursione) per un totale di € 921,03, nonché alle spese di Noleggio bus per la visita d'istruzione a S.Anna Stazzema –Parco Apuane il 04/06/2019 classi 5^ Sc. Prim. Tenuta per un totale di € 231,00.

Si evidenziano i seguenti residui passivi:

- € 94,60 Verso Erario/Ag. Entrate per Iva Split Payment su fatt. el. n. 628 del 31/10/2019 di Arti Grafiche Mario e Graziella Pezzini Snc per Stampa locandine/manifesti e pieghevoli per Orientamento scolastico-iscrizioni 2018/19
- € 21,00 Verso Erario/Ag. Entrate per Iva Split Payment su fatt. el. n. 950/PA del 30/11/2019 di B. & B. SERVICE Soc. Coop. & C. Snc per Noleggio bus visita d'istruz. a S.Anna Stazzema –Parco Apuane il 04/06/2019 classi 5^ Sc. Prim. Tenuta
- € 72,93 Verso Erario/Ag. Entrate per Iva Split Payment su fatt. el. n. 2/1343 del 18/12/2019 di Didattica Toscana S.r.l per acquisto materiale didattico per progetto "Faccio Parco" - Parco Apuane" per la Sc. Prim. Tenuta e Sms Jenco a.s. 2018/19

Disponibilità finanziaria al 31/12/2019 di € 404,10 confluita nell'avanzo di amministrazione Vincolato

Progetti - P01.2 - Implementazione laboratori informatica e Reti

Previsione iniziale	*€*	*6.514,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*-4.000,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2019	8013	E	4/3	-4.000,00	Riduzione programmazione per mancata assegnazione da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca del contributo per Progetto "A tutta Tecnologia" a.s. 2018/19. (nota Fondazione Ca.Ri.Lu. prot. n.2018-05250001 del 06.04.2018)

Previsione definitiva	*€*	*2.514,00*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*2.514,00*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***2.514,00***	

Annotazioni:

Nel presente aggregato non sono stati effettuati impegni e quindi non risulta movimentato durante l'E.F. 2019.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2019 di € 2.514,00 confluita nell'avanzo di amministrazione Non vincolato.

Progetti - P01.3 - Robotica Educativa - Coding

Previsione iniziale *€* *300,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva *€* *300,00*
Somme impegnate *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *300,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***300,00***

Annotazioni:
Nel presente aggregato non sono stati effettuati impegni e quindi non risulta movimentato durante l'E.F. 2019.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2019 di € 300,00 confluita nell'avanzo di amministrazione Non vincolato.

Progetti - P01.4 - Azioni previste dal PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale

Previsione iniziale *€* *4.304,26*
Variazioni in corso d'anno *€* *10.000,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2019	8013	E	4/3	10.000,00	Assegnazione da MIUR ACCONTO 50% del finanziamento progetto "AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI" nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD Avviso pubb. n.30562 del 27/11/2018 (Comunicazione di ammissione al finanz.to Nota MIUR-DGPFB Prot. n. 463 del 18/06/2019

Previsione definitiva *€* *14.304,26*
Somme impegnate *€* *3.451,38*
Pagato *€* *3.052,52*
Rimasto da pagare *€* *398,86* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *14.304,26*
Residua disponibilità finanz *€* ***10.852,88***

Annotazioni:

Gli impegni di spesa riguardano:

- Fornitura da parte di Vodafone Italia S.p.A del Servizio di N.3 linee connessione ADSL con Fibra 100 MB per i plessi Sc. Primarie e Sec. 1° grado Jenco in attuazione e con il contributo, in parte, del progetto Miur- Piano Nazionale Scuola Digitale " nell'ambito dell'*Azione #3 "Connettività"*, per un totale della spesa (per i vari bimestri) di € 1.500,60**;**
- Fornitura (a seguito MEPA ODA n. 5181731) da parte della ditta Monti & Russo Digital S.r.l di N.1 Lavagna multimediale Flip Samsung da 55" completa di supporto Stn, in attuazione e con il contributo, in parte, del progetto Miur- Piano Nazionale Scuola Digitale" nell'ambito dell'*Azione #7 "Ambienti Apprendimento Innovativi"*, per un totale della spesa di € 1.950,78**.**

N.B::Da notare che trattasi solo di una prima piccola parte degli investimenti previsti dal progetto Miur-PNSD-*Azione #7 "Ambienti Apprendimento Innovativi";* infatti tale progetto, che prevede un co-finanziamento anche da parte dell'Istituto (con fondi da privati vincolati e non) è finalizzato all'allestimento presso la scuola Secondaria di 1° grado "Jenco" di un grande open-space fluido, agorà e centro di condivisione attrezzato con tecnologia all'avanguardia, collaborativa e aperta al territorio (oltre alla Lavagna, anche n. 15 tablet iPad con carrello, un impianto completo di microfonatura wireless, arredi scolastici didattico-collaborativi quali tribunette rimodulabili su ruote, pouf e sedute morbide ecc..). Quindi nel corso del successivo esercizio finanziario 2020 si procederà con la conclusione delle relative procedure di gara, e l'acquisizione delle altre forniture citate.

Si evidenziano i seguenti residui passivi:

- € 47,08 Verso Erario/Ag. Entrate per Iva Split Payment su fatt. el. n. AL21857684 del 20/11/2019 VODAFONE ITALIA S.p.A di Arti Grafiche Mario e Graziella Pezzini Snc per Bim.;

- € 351,78 Verso Erario/Ag. Entrate per Iva Split Payment su fatt. el. n. 425/PA del 28/11/2019 di MONTI & RUSSO DIGITAL S.R.L B. & B. SERVICE Soc. Coop. & C. Snc per acquisto N. 1 Lavagna Flip Samsung da 55" completa di supporto Stn

Disponibilità finanziaria al 31/12/2019 di € 10.852,88 confluita nell'avanzo di amministrazione Non vincolato per € 649,01 e Vincolato per € 10.203,87.

Progetti - P01.5 - Progetto "Didattica in Movimento"

Previsione iniziale *€* *5.750,01*
Variazioni in corso d'anno *€* *1.028,66*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2019	8013	E	4/3	1.028,66	Saldo Contributo vincolato da C.RE.A. Soc. Coop. Sociale per Progetto in rete "Manchi solo tu" Cod. 2016-ADR-00441

Previsione definitiva *€* *6.778,67*
Somme impegnate *€* *1.009,99*
Pagato *€* *827,86*
Rimasto da pagare *€* *182,13* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *6.778,67*
Residua disponibilità finanz *€* ***5.768,68***

Annotazioni:

L'impegno di spesa riguarda:

- Spese di acquisto Poltrone-Sacco in ecopelle e ricambi in attuazione del progetto in rete "Manchi solo tu" Cod. 2016-ADR-00441 (con capofila la C.RE.A. Soc. Coop. Sociale di Viareggio) con l'obiettivo di migliorare gli spazi della scuola secondaria di 1° grado per renderla più accogliente sia per docenti che per alunni, tramite una innovativa organizzazione degli spazi per le aule disciplinari, per un totale di € 1.009,99;

Si evidenziano i seguenti residui passivi:

- € 182,13 Verso Erario/Ag. Entrate per Iva Split Payment su fatt. el. n. 320 del 25/11/2019 FURIA S.R.L per acquisto Poltrone-Sacco in ecopelle e ricambi, a.s. 2019/20.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2019 di € 5.768,68 confluita nell'avanzo di amministrazione Non vincolato per € 2.250,01 e Vincolato per € 3.518,67.

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Progetti - P02.201 - Scuole dell'Infanzia

Previsione iniziale *€* *3.906,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *-87,81*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2019	4697	E	3/2	400,00	Versamento Famiglie Alunni per "Progetto PET-THERAPY" a.s. 2018/2019 (Sc. dell'Infanzia Piagentini)
27/06/2019	4697	E	3/2	-518,66	Minore versamento da Famiglie/genitori Alunni per rimodulazione oraria del progetto "Corso Inglese Scuole dell'infanzia a.s. 2018/19 (riduzione ore programmate).
27/06/2019	4697	E	3/2	-45,10	Storno tecnico per assestamento fra conti e sottoconti scheda attività/progetto P201 per prog. Corso Inglese Infanzia
27/06/2019	4697	E	9/1	45,10	Storno tecnico per assestamento fra conti e sottoconti scheda attività/progetto P201 per prog. Corso Inglese Infanzia
22/11/2019	8013	E	3/2	30,85	Maggiore versamento Contributi da Associazioni sportive varie per utilizzo Palestre Jenco, Tenuta - a SALDO A.S. 2018/2019 - (Asd Jenco Volley, Asd Macchianera, Asd Arti Marz.T.K.F.A, Asc Cantiere Teatro Viareggio, Asd Rock&Swing)

Previsione definitiva	*€*	*3.818,19*	
Somme impegnate	*€*	*3.818,19*	
Pagato	*€*	*3.693,50*	
Rimasto da pagare	*€*	*124,69*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*3.818,19*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***0,00***	

Annotazioni:

Sono stati effettuati i seguenti impegni di spesa:

- Compenso per l'incarico a esperto esterno individuato per l'attuazione del progetto di Lingua Inglese Infanzia denominato "Cookie and Friend" per a.s 2018/19 per un totale di € 3.298,40 (netto più ritenuta d'acconto più Irap a carico scuola);
- Compenso per l'incarico a esperto esterno Progetto di Pet Therapy "Scodinzolando-H" per Sc. Infanzia Piagentini per a.s 2018/19, per un totale L.S. di € 474,69 (netto più ritenuta d'acconto più Irap a carico scuola);
- Rimborso per errato (doppio) versamento quote iscrizione Corso Inglese Sc. Infanzia Tenuta e Progetto Circo Teatro a.s. 2018/19 alunna Pardini Greta Annika per un totale di € 45,10

Si evidenziano i seguenti residui passivi:

- € 124,690 (*sommatoria totale)* Verso vari Enti (Tesoreria Provinciale dello Stato, Regione Toscana) per oneri erariali e previdenziali (Irpef, Irap) sul Compenso all'esperto esterno del Progetto di Pet Therapy "Scodinzolando-H" a.s. 2018/19;

Non risulta Disponibilità finanziaria al 31/12/2019.

Progetti - P02.202 - Educazione Motoria: Sport e Scuola Compagni di Banco - CONI

Previsione iniziale	*€*	*3.360,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*3.360,00*	
Somme impegnate	*€*	*3.316,88*	
Pagato	*€*	*3.316,88*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*3.360,00*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***43,12***	

Annotazioni:

- pagamento dei compensi, con relativi oneri, al personale esperto esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale della Toscana per l'attuazione dei progetti "Sport e Scuola - Compagni di Banco" a.s. 2017/18, rivolto alle scuole primarie, per un totale di € 4.054,53);

Tutto l'impegnato è stato anche pagato, per cui non si evidenziano residui passivi:

Disponibilità finanziaria al 31/12/2019 di € 43,12 confluita nell'avanzo di amministrazione Vincolato

Progetti - P02.203 - Teatro

Previsione iniziale	*€*	*6.679,60*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*250,07*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2019	4697	E	2/3	347,06	Storno tecnico per assestamento fra conti e sottoconti scheda attività/progetto P203 per progetto Teatro
27/06/2019	4697	E	3/2	-300,00	Minore versamento da Famiglie/genitori Alunni per rimodulazione del progetto "Corso di tecnica e propedeutica Teatrale per Gruppo Teatro Sc. sec.1° gr. "E. Jenco" a.s. 2018/19 (cambio fonte di finanziamento rispetto programmato).
27/06/2019	4697	E	3/2	297,82	Storno tecnico per assestamento fra conti e sottoconti scheda attività/progetto P203 per progetto Teatro

27/06/2019	4697	E	3/4	-644,88	Storno tecnico per assestamento fra conti e sottoconti scheda attività/progetto P203 per progetto Teatro
27/06/2019	4697	E	3/4	742,00	Contributo Famiglie Alunni per spese tecnico audio/Video/luci "Spettacolo Prim. Lambruschini al TEATRO Jenco del 03/06/2019" a.s. 2018/2019
22/11/2019	8013	E	3/2	-191,93	Riduzione programmazione per Minore versamento da Famiglie/genitori Alunni per progetto "Corso di Teatro-Circo" Sc. primarie e infanzia a.s. 2018/19.
13/12/2019	8712	E	3/2	316,93	Storno tecnico per assestamento fra conti e sottoconti scheda attività/progetto P203 per prog. Teatro
13/12/2019	8712	E	3/4	-316,93	Storno tecnico per assestamento fra conti e sottoconti scheda attività/progetto P203 per prog. Teatro

Previsione definitiva	*€*	*6.929,67*	
Somme impegnate	*€*	*6.691,94*	
Pagato	*€*	*6.691,94*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*6.929,67*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***237,73***	

Annotazioni:

Relativamente alle attività teatrali previste nel PTOF d'istituto, sono stati effettuati i seguenti impegni di spesa:

- pagamento dei compensi, con relativi oneri, al personale esperto esterno individuato dall'Istituto Comprensivo Darsena a seguito di apposito Bando per l'attuazione dei progetti "Teatro" a.s. 2018/19, rivolto ai vari plessi dell'Istituto (infanzie, scuole primarie e secondaria 1 grado), per un totale di **€ 5.551,88);**
  In particolare:

PLESSO COINVOLTO	ESPERTO ESTERNO	ATTIVITA'	SPESA (Lordo oneri)
Sc. sec.1° gr. "E. Jenco"	Manfriani Maria Gabriella	corso di tecnica e propedeutica Teatrale per Gruppo Teatro	€ 406,88
-Sc. Infanzia Darsena -Sc. Infanzia Tenuta - Sc. Prim. Tenuta	A.S.D. K-Production	Laboratori Teatro-Circo	€ 3.125,00
Sc. Prim. Lambruschini	Associaz.ne Culturale IF PRANA	Laboratori di Teatro	€ 1.640,00
Sc. Prim. Sbrana	Associaz.ne Culturale COQUELICOT Aps	Laboratori di Teatro	€ 380,00

- spese relative alla fornitura del servizio di noleggio Luci/audio del Teatro "Jenco" di Viareggio per lo spettacolo teatrale della Sc. Primaria Lambruschini il 03/06/2019 da parte della ditta L.I.T. di Betti Marco, per un totale di € 793,00;
- spese relative alla fornitura di un prodotto ignifugante "BBT antiflame" per le scenografie teatrali della Sc. Prim. Lambruschini per spettacolo del 03/06/2019 da parte della ditta Binario3 S.r.l., per un totale di € 267,06;
- Rimborso spese documentate anticipate dalla referente del Progetto Teatro Sc. Sec. 1° grado "E. Jenco" a.s 2018/19 per l'acquisto di stoffe ignifughe per scenografie teatrali, per un totale di € 80,00

Tutto l'impegnato è stato anche pagato, per cui non si evidenziano residui passivi:

Disponibilità finanziaria al 31/12/2019 di € 237,73 confluita nell'avanzo di amministrazione Non Vincolato

Progetti - P02.204 - Arte e continuità

Previsione iniziale	*€*	*323,37*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*323,37*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*323,37*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***323,37***	

Annotazioni:

Nel presente aggregato non sono stati effettuati impegni e quindi non risulta movimentato durante l'E.F. 2019.
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019 di € 323,37 confluita nell'avanzo di amministrazione Non vincolato.

Progetti - P02.205 - Musica

Previsione iniziale *€* *17.200,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *1.000,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2019	8013	E	3/2	-1.000,00	Riduzione programmazione per minore versamento Famiglie/genitori Alunni per Progetto corso musica YAMAHA a.s. 2018/2019
22/11/2019	8013	E	3/2	1.000,00	Maggiore versamento Contributi da Associazioni sportive varie per utilizzo Palestre Jenco, Tenuta - a SALDO A.S. 2018/2019 - (Asd Jenco Volley, Asd Macchianera, Asd Arti Marz.T.K.F.A, Asc Cantiere Teatro Viareggio, Asd Rock&Swing)
13/12/2019	8712	E	3/2	1.000,00	Finanziamento da Genitori/famiglie alunni per Corso Musica Progetto YAMAHA a.s.2019/2020 – Versamenti totali in C/c Banca e c/c Posta periodo Dic. 2019.

Previsione definitiva *€* *18.200,00*
Somme impegnate *€* *18.200,00*
Pagato *€* *18.200,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *18.200,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***0,00***

Annotazioni:

Le spese impegnate e pagate sono relative al pagamento del personale esterno, compresi i relativi oneri, individuato quale docente esperto in base alla Convezione con l'Ente "*Yamaha Music Europe GmbH*", titolare della licenza sul metodo didattico (per € 17.200,00 a saldo progetto a.s. 2018/2019 ed € 1.000,00 in acconto corso a.s. 2019/2020).

Tutto l'impegnato è stato anche pagato, per cui non si evidenziano residui passivi.

Non risulta Disponibilità finanziaria al 31/12/2019.

Progetti - P02.206 - Biblioteca e libri comodato d'uso

Previsione iniziale *€* *1.692,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *992,25*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2019	8013	E	2/2	700,00	Assegnazione Saldo del finanziamento da Provincia di Lucca per progetto "Banca del Libro" a.s. 2019/2020 (Nota Prov. Lucca Prot. 0023327/2019 del 11/09/2019 e ns. rendicontazione presentata)
22/11/2019	8013	E	2/2	292,25	Maggiore versamento Contributi da Associazioni sportive varie per utilizzo Palestre Jenco, Tenuta - a SALDO A.S. 2018/2019 - (Asd Jenco Volley, Asd Macchianera, Asd Arti Marz.T.K.F.A, Asc Cantiere Teatro Viareggio, Asd Rock&Swing)

Previsione definitiva *€* *2.684,25*
Somme impegnate *€* *2.684,25*
Pagato *€* *2.684,25*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *2.684,25*
Residua disponibilità finanz *€* ***0,00***

Annotazioni:

Le spese impegnate sono relative a:

- acquisto di Libri di testo per la loro concessione in comodato d'uso "Progetto Banca del Libro" a.s. 2018/19 Sms Jenco per un totale di € 1.083,00;
- acquisto di Libri di testo per la loro concessione in comodato d'uso "Progetto Banca del Libro" a.s. 2019/2020 Sms Jenco per un totale di € 1.001,25;
- pagamento della quota di partecipazione alla Rete Documentaria RE.PRO.LU.NET." anno 2019 (Rete delle biblioteche della Versilia, gestita dalla Provincia di Lucca), per € 600,00.

Tutto l'impegnato è stato anche pagato, per cui non si evidenziano residui passivi.

Non risulta Disponibilità finanziaria al 31/12/2019.

Progetti - P02.207 - Inclusione scolastica

Previsione iniziale *€* *343,02*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva *€* *343,02*
Somme impegnate *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *343,02*
Residua disponibilità finanz *€* ***343,02***

Annotazioni:
Nel presente aggregato non sono stati effettuati impegni e quindi non risulta movimentato durante l'E.F. 2019.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2019 di € 343,02 confluita nell'avanzo di amministrazione Vincolato

Progetti - P02.208 - Lotta al Bullismo e al Cyberbullismo

Previsione iniziale *€* *14.000,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva *€* *14.000,00*
Somme impegnate *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *14.000,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***14.000,00***

Annotazioni:
Nel presente aggregato non sono stati effettuati impegni e quindi non risulta movimentato durante l'E.F. 2019.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2019 di € 14.000,00 confluita nell'avanzo di amministrazione Vincolato

Progetti - P02.209 - "Ex P155 Progetto "Tutti a Bordo"10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128"

Previsione iniziale *€* *40.135,50*
Variazioni in corso d'anno *€* *-14.205,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2019	8712	E	1/3	-6.285,72	Riduzione programmazione per rinuncia realizzazione n. 3 moduli del progetto "Tutti a Bordo" cod. 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128-"Inclusione Sociale e Lotta al disagio" Avviso 10862/16
13/12/2019	8712	E	2/3	-814,78	Riduzione programmazione per rinuncia realizzazione n. 3 moduli del progetto "Tutti a Bordo" cod. 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128-"Inclusione Sociale e Lotta al disagio" Avviso 10862/16
13/12/2019	8712	E	3/2	-6.000,00	Riduzione programmazione per rinuncia realizzazione n. 3 moduli del progetto "Tutti a Bordo" cod. 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128-"Inclusione Sociale e Lotta al disagio" Avviso 10862/16
13/12/2019	8712	E	3/4	-817,00	Riduzione programmazione per rinuncia realizzazione n. 3 moduli del progetto "Tutti a Bordo" cod. 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128-"Inclusione Sociale e Lotta al disagio" Avviso 10862/16
13/12/2019	8712	E	3/14	-287,50	Riduzione programmazione per rinuncia realizzazione n. 3 moduli del progetto "Tutti a Bordo" cod. 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128-"Inclusione Sociale e Lotta al disagio" Avviso 10862/16

Previsione definitiva	*€*	*25.930,50*	
Somme impegnate	*€*	*2.395,50*	
Pagato	*€*	*2.395,50*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*25.930,50*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***23.535,00***	

Annotazioni:

La Previsione iniziale di questa scheda/progetto è stata modificata in diminuzione a seguito della rinuncia alla realizzazione di n. 3 moduli del progetto stesso con conseguente radiazione parziale del relativo residuo attivo di anno precedente (E.F. 2017).

Pertanto, in questa scheda/progetto e relativamente ai moduli ancora attivi, sono state impegnate le seguenti spese relative alla c.d. "area gestionale" (*che comprende -oltre alle spese per il personale "di staff" coinvolto nella realizzazione del progetto quali il Dirigente Scolastico per la Direzione, il coordinamento e l'organizzazione, il DSGA e il personale ATA per l'attuazione, la gestione Amministrativo Contabile, Referente per la valutazione, il progettista esecutivo e altro personale- anche tutte le spese legate alla gestione delle attività formative previste dal progetto quali materiali didattici, di consumo, uso attrezzature, spese di viaggio e rimborsi, pubblicità*, ecc):

- pagamento del compenso all' Ente Certificatore esterno (*International House Srl)* per il pagamento delle quote di iscrizione agli esami "Cambridge KET" a.s. 2018/19 previsti nel modulo di Lingua Inglese, per un totale di € 2.212,50;
- Spese di acquisto di n. 3 targhe in forex per la pubblicità del progetto FSEPON effettuate dalla ditta Tipografia Petrucci di Petrucci P. & C. snc, per un totale di € 183,00.

Le restanti spese sia di "area formativa" (che comprende i costi relativi alle figure professionali coinvolte nell'attività di formazione come esperti e tutor sia interni che esterni, e relativi oneri) sia di "area gestionale" sono in corso di rendicontazione e verranno impegnate/liquidate ne corso dell'E.F. 2020.

Tutto l'impegnato è stato anche pagato, per cui non si evidenziano residui passivi.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2019 di € 23.535,00 confluita nell'avanzo di amministrazione Vincolato

Progetti - P02.210 - "Ex P156 Progetto PON-FSE cod. 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-140"

Previsione iniziale	*€*	*17.046,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*-17.046,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2019	8712	E	1/3	-12.609,42	Riduzione programmazione per rinuncia realizzazione progetto " Uno, dieci, cento, mille..talenti da scoprire" cod. 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-140"Competenze di base" Avviso 1953/17
13/12/2019	8712	E	2/1	-478,86	Riduzione programmazione per rinuncia realizzazione progetto " Uno, dieci, cento, mille..talenti da scoprire" cod. 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-140"Competenze di base" Avviso 1953/17
13/12/2019	8712	E	2/3	-1.557,72	Riduzione programmazione per rinuncia realizzazione progetto " Uno, dieci, cento, mille..talenti da scoprire" cod. 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-140"Competenze di base" Avviso 1953/17
13/12/2019	8712	E	3/2	-2.100,00	Riduzione programmazione per rinuncia realizzazione progetto " Uno, dieci, cento, mille..talenti da scoprire" cod. 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-140"Competenze di base" Avviso 1953/17
13/12/2019	8712	E	3/4	-300,00	Riduzione programmazione per rinuncia realizzazione progetto " Uno, dieci, cento, mille..talenti da scoprire" cod. 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-140"Competenze di base" Avviso 1953/17

Previsione definitiva	*€*	*0,00*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*0,00*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***0,00***	

Annotazioni:

La Previsione iniziale di questa scheda/progetto riferito al PON-FSE "Competenze di base" di cui all'Avviso 1953/17 dal Titolo "*Uno, dieci, cento, mille..talenti da scoprire"* è stata azzerata a seguito della rinuncia alla sua realizzazione con conseguente radiazione totale del relativo residuo attivo di anno precedente (E.F. 2018).

Quindi, non risulta Disponibilità finanziaria al 31/12/2019.

Progetti - P02.211 - "Ex P157 Progetto PON-FSE cod. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-273"

Previsione iniziale *€* *44.656,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *-44.656,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2019	8712	E	1/3	-29.818,26	Riduzione programmazione per rinuncia realizzazione progetto "Migliora-Menti in corso!" cod. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-273"Competenze di base" Avviso 1953/17
13/12/2019	8712	E	2/1	-1.286,58	Riduzione programmazione per rinuncia realizzazione progetto "Migliora-Menti in corso!" cod. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-273"Competenze di base" Avviso 1953/17
13/12/2019	8712	E	2/3	-2.951,16	Riduzione programmazione per rinuncia realizzazione progetto "Migliora-Menti in corso!" cod. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-273"Competenze di base" Avviso 1953/17
13/12/2019	8712	E	3/2	-6.300,00	Riduzione programmazione per rinuncia realizzazione progetto "Migliora-Menti in corso!" cod. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-273"Competenze di base" Avviso 1953/17
13/12/2019	8712	E	3/4	-700,00	Riduzione programmazione per rinuncia realizzazione progetto "Migliora-Menti in corso!" cod. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-273"Competenze di base" Avviso 1953/17
13/12/2019	8712	E	3/9	-2.800,00	Riduzione programmazione per rinuncia realizzazione progetto "Migliora-Menti in corso!" cod. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-273"Competenze di base" Avviso 1953/17
13/12/2019	8712	E	3/14	-800,00	Riduzione programmazione per rinuncia realizzazione progetto "Migliora-Menti in corso!" cod. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-273"Competenze di base" Avviso 1953/17

Previsione definitiva *€* *0,00*
Somme impegnate *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *0,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***0,00***

Annotazioni:

La Previsione iniziale di questa scheda/progetto riferito al PON-FSE "Competenze di base" di cui all'Avviso 1953/17 dal Titolo "*Migliora-menti in corso!"* è stata azzerata a seguito della rinuncia alla sua realizzazione con conseguente radiazione totale del relativo residuo attivo di anno precedente (E.F. 2018).

Quindi, non risulta Disponibilità finanziaria al 31/12/2019.

Progetti - P02.212 - "Progetto PON-FSE cod. 10.2.1A-FDRPOC-TO-2019-5"

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *15.246,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/12/2019	8936	E	1/3	10.809,42	Assegnazione Finanziamento da MIUR (fondi PON-FSE) progetto cod. 10.2.1A-FDRPOC-TO-2019-5 "Competenze di base_2" Avviso 4396/18 -Titolo: Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
19/12/2019	8936	E	2/1	478,86	Assegnazione Finanziamento da MIUR (fondi PON-FSE) progetto cod. 10.2.1A-FDRPOC-TO-2019-5 "Competenze di base_2" Avviso 4396/18 -Titolo: Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
19/12/2019	8936	E	2/3	1.557,72	Assegnazione Finanziamento da MIUR (fondi PON-FSE) progetto cod. 10.2.1A-FDRPOC-TO-2019-5 "Competenze di base_2" Avviso 4396/18 -Titolo: Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

19/12/2019	8936	E	3/2	2.100,00	Assegnazione Finanziamento da MIUR (fondi PON-FSE) progetto cod. 10.2.1A-FDRPOC-TO-2019-5 "Competenze di base_2" Avviso 4396/18 -Titolo: Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
19/12/2019	8936	E	3/4	300,00	Assegnazione Finanziamento da MIUR (fondi PON-FSE) progetto cod. 10.2.1A-FDRPOC-TO-2019-5 "Competenze di base_2" Avviso 4396/18 -Titolo: Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Previsione definitiva	*€*	*15.246,00*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*15.246,00*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***15.246,00***	

Annotazioni:

Tale scheda/progetto, inizialmente non prevista, è stata inserita nel Programma Annuale 2019 a seguito dell'ottenimento e dell'assunzione in bilancio da parte del ns. Istituto di un finanziamento del Miur con fondi comunitari PON FSE nell'ambito del Progetto cod. 10.2.1A-FDRPOC-TO-2019-5" "Competenze di base_ 2" Avviso 4396/18 Titolo: Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia.

Il progetto prevede delle azioni specifiche per la scuola dell'infanzia, in particolare attraverso la modalità laboratoriale che è l'approccio didattico privilegiato per la costruzione delle competenze di base.
In quest'ottica il progetto si propone di potenziare le abilità comunicativo –espressive dei bambini attraverso laboratori musicali, motori, e manipolativo-creativi (laboratori di cartapesta) strutturati con tempi e modalità che ne permettano la partecipazione più diffusa possibile.

Pertanto, in questa scheda/progetto sono state previste le seguenti spese.

- Spese dell'"area formativa", che comprende i costi relativi alle figure professionali coinvolte nell'attività di formazione (esperto, *tutor*) sia interni che esterni, e relativi oneri;
- Spese dell'"area gestionale" comprende le spese per il personale coinvolto nella realizzazione del progetto (Dirigente Scolastico per la Direzione, il coordinamento e l'organizzazione, il DSGA e il personale ATA per l'attuazione, la gestione Amministrativo Contabile, Referente per la valutazione, il progettista esecutivo e altro personale ecc). Quest'area comprende, inoltre, tutte le spese legate alla gestione delle attività formative previste dal progetto (materiali didattici, di consumo, uso attrezzature, spese di viaggio e rimborsi, pubblicità, ecc).

Nel presente aggregato non sono stati effettuati impegni e quindi non risulta movimentato durante l'E.F. 2019.

Infatti, il 2019 è stato un anno "preparatorio" in cui si è proceduto solo all'assunzione in bilancio, in quanto il finanziamento e stato assegnato verso fine anno 2019, e quindi si prevede di programmare l'attività didattico/formativa nel successivo E.F. 2020 (indicativamente anno scolastico 2020/2021).

Pertanto, la Disponibilità finanziaria al 31/12/2019 di € 15.246,00 confluita nell'avanzo di amministrazione Vincolato

Progetti - P02.213 - "Progetto PON-FSE cod. 10.2.2A-FDRPOC-TO-2019-5"

Previsione iniziale	*€*	*0,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*35.574,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/12/2019	8936	E	1/3	23.817,42	Assegnazione Finanziamento da MIUR (fondi PON-FSE) progetto cod. 10.2.2A-FDRPOC-TO-2019-5 "Competenze di base_2" Avviso 4396/18 -Titolo: "Competenze di base_2"
19/12/2019	8936	E	2/1	1.200,00	Assegnazione Finanziamento da MIUR (fondi PON-FSE) progetto cod. 10.2.2A-FDRPOC-TO-2019-5 "Competenze di base_2" Avviso 4396/18 -Titolo: "Competenze di base_2"
19/12/2019	8936	E	2/3	2.456,58	Assegnazione Finanziamento da MIUR (fondi PON-FSE) progetto cod. 10.2.2A-FDRPOC-TO-2019-5 "Competenze di base_2" Avviso 4396/18 -Titolo: "Competenze di base_2"
19/12/2019	8936	E	3/2	6.300,00	Assegnazione Finanziamento da MIUR (fondi PON-FSE) progetto cod. 10.2.2A-FDRPOC-TO-2019-5 "Competenze di base_2" Avviso 4396/18 -Titolo: "Competenze di base_2"
19/12/2019	8936	E	3/4	700,00	Assegnazione Finanziamento da MIUR (fondi PON-FSE) progetto cod. 10.2.2A-FDRPOC-TO-2019-5 "Competenze di base_2" Avviso 4396/18 -Titolo: "Competenze di base_2"
19/12/2019	8936	E	3/14	1.100,00	Assegnazione Finanziamento da MIUR (fondi PON-FSE) progetto cod. 10.2.2A-FDRPOC-TO-2019-5 "Competenze di base_2" Avviso 4396/18 -Titolo: "Competenze di base_2"

Previsione definitiva	*€*	*35.574,00*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*35.574,00*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***35.574,00***	

Annotazioni:

Tale scheda/progetto, inizialmente non prevista, è stata inserita nel Programma Annuale 2019 a seguito dell'ottenimento e dell'assunzione in bilancio da parte del ns. Istituto di un finanziamento del Miur con fondi comunitari PON FSE nell'ambito del Progetto cod. 10.2.2A-FDRPOC-TO-2019-5" "Competenze di base_ 2" Avviso 4396/18 Titolo: Competenze di base_ 2.

Il progetto prevede delle azioni specifiche per gli alunni delle scuole primarie e della scuola secondaria di I grado, in particolare attraverso la modalità laboratoriale che è l'approccio didattico privilegiato per la costruzione delle competenze di base.

Pertanto, anche in questa scheda/progetto sono state previste, come per la precedente, le spese dell'"area formativa", e dell'"area gestionale.

Nel presente aggregato non sono stati effettuati impegni e quindi non risulta movimentato durante l'E.F. 2019.

Infatti, il 2019 è stato un anno "preparatorio" in cui si è proceduto solo all'assunzione in bilancio, in quanto il finanziamento e stato assegnato verso fine anno 2019, e quindi si prevede di programmare l'attività didattico/formativa nel successivo E.F. 2020 (indicativamente anno scolastico 2020/2021).

Pertanto, la Disponibilità finanziaria al 31/12/2019 di € 35.574,00 confluita nell'avanzo di amministrazione Vincolato

P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Progetti - P03.301 - Certificazione EIPASS

Previsione iniziale	*€*	*1.928,87*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*1.379,93*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2019	4697	E	2/3	255,00	Maggiore Versamento Docenti, Ata e Altri per Iscrizione Corso Eipass ed Acquisto Ei-Card a.s. 2018/2019.
27/06/2019	4697	E	2/3	108,00	Maggiore versamento Contributi da Associazioni sportive varie per utilizzo Palestre Jenco, Tenuta - A.S. 2018/2019
22/11/2019	8013	E	1/3	131,93	Maggiore Versamento Docenti, Ata e Altri per Iscrizione Corso Eipass ed Acquisto Ei-Card a.s. 2018/2019.
22/11/2019	8013	E	2/3	53,07	Maggiore Versamento Docenti, Ata e Altri per Iscrizione Corso Eipass ed Acquisto Ei-Card a.s. 2018/2019.
22/11/2019	8013	E	2/3	846,93	Maggiore versamento Contributi da Associazioni sportive varie per utilizzo Palestre Jenco, Tenuta - a SALDO A.S. 2018/2019 - (Asd Jenco Volley, Asd Macchianera, Asd Arti Marz.T.K.F.A, Asc Cantiere Teatro Viareggio, Asd Rock&Swing)
13/12/2019	8712	E	2/3	-15,00	Riduzione programmazione per Minore versamento da Famiglie/genitori Alunni per Iscrizione Corso Eipass ed Acquisto Ei-Card a.s. 2018/2019.

Previsione definitiva	*€*	*3.308,80*	
Somme impegnate	*€*	*3.308,80*	
Pagato	*€*	*2.704,20*	
Rimasto da pagare	*€*	*604,60*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*3.308,80*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***0,00***	

Annotazioni:

Sono stati effettuati i seguenti impegni di spesa:

- Compensi al personale docente interno, con relativi oneri erariali e previdenziali (Lordo Stato), per remunerare le figure che si sono occupate di Progetti "EiPASS Junior" a.s. 2018/19 (per totale L.S. di € 812,80);
  Tali compensi vengono pagati direttamente a valere su bilancio della scuola in quanto finanziati con contributi vincolati finalizzati da parte di genitori e/o altri enti;

- acquisto di un totale di n. 30 Libri di testo didattici "Junior-Scuola Sec." e di n. 30 Ei-CARD Junior per progetto Certificazione EIPASS a.s. 2018/19 nonché per il rinnovo accreditamento come Centro EiPASS, liquidati a CERTIPASS S.R.L. per un totale di € 2.496,00

Si evidenziano i seguenti residui passivi:

- € 198,00 Verso Erario/Ag. Entrate per Iva Split Payment su fatt. el. n. 503/PA del 21/10/2019 CERTIPASS S.r.l. per le spese di acquisto n.15 EiCard e n. 15 testi didattici per rinnovo accreditamento centro EiPASS;
- € 406,60 (*sommatoria totale)* Verso vari Enti (Tesoreria Provinciale dello Stato, Regione Toscana) per oneri erariali e previdenziali (Irpef, Irap, Inpdap c/ Ist. c/Dip.) sui Compensi al personale docente interno referente del Progetti "EiPASS Junior" a.s. 2018/19;

Non risulta Disponibilità finanziaria al 31/12/2019.

Progetti - P03.302 - Certificazioni Lingua Inglese (Trinity-Cambridge Ket- Movers)

Previsione iniziale	*€*	*3.240,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*-125,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2019	4697	E	2/2	-99,00	Minore versamento da Famiglie/genitori Alunni per rimodulazione del progetto "CAMBRIDGE MOVERS Sc. sec.1° gr. "E. Jenco" a.s. 2018/19 (riduzione numero partecipanti al Corso/esami rispetto programmato).
27/06/2019	4697	E	3/14	-26,00	Minore versamento da Famiglie/genitori Alunni per rimodulazione del progetto "CAMBRIDGE MOVERS Sc. sec.1° gr. "E. Jenco" a.s. 2018/19 (riduzione numero partecipanti al Corso/esami rispetto programmato).

Previsione definitiva	*€*	*3.115,00*	
Somme impegnate	*€*	*2.948,00*	
Pagato	*€*	*2.948,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*3.115,00*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***167,00***	

Annotazioni:

Sono stati effettuati i seguenti impegni di spesa:

- pagamento del compenso all' Ente esperto esterno (*European Language Institute)* per il Corso di Preparazione all'Esame Cambridge MOVERS a.s. 2018/19 Sc. Media (per € 1.440,00) nonché il pagamento delle quote di iscrizione agli esami versate agli Enti Certificatori esterni (*International House Srl)* individuati per l'attuazione dei progetti di certificazione lingua inglese "Cambridge MOVERS" a.s. 2018/19" (per € 1.508,00);

Tutto l'impegnato è stato anche pagato, per cui non si evidenziano residui passivi:

Disponibilità finanziaria al 31/12/2019 di € 167,00 confluita nell'avanzo di amministrazione Vincolato

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Progetti - P04.401 - Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2016/17

Previsione iniziale	*€*	*7.118,65*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*7.118,65*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*7.118,65*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***7.118,65***	

Annotazioni:

Nel presente aggregato non sono stati effettuati impegni e quindi non risulta movimentato durante l'E.F. 2019.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2019 di € 7.118,65 confluita nell'avanzo di amministrazione Vincolato

Progetti - P04.402 - Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2017/18

Previsione iniziale	*€*	*6.812,82*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*6.812,82*	
Somme impegnate	*€*	*2.596,07*	
Pagato	*€*	*2.596,07*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*6.812,82*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***4.216,75***	

Annotazioni:

Disponibilità finanziaria al 31/12/2019 di € 4.216,75 confluita nell'avanzo di amministrazione Vincolato

Progetti - P04.403 - Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2018/19

Previsione iniziale	*€*	*34.930,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*34.930,00*	
Somme impegnate	*€*	*2.893,80*	
Pagato	*€*	*2.893,80*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*34.930,00*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***32.036,20***	

Annotazioni:

Disponibilità finanziaria al 31/12/2019 di € 32.036,20 confluita nell'avanzo di amministrazione Vincolato

Progetti - P04.404 - Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2017/18

Previsione iniziale	*€*	*236,05*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*236,05*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*236,05*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***236,05***	

Annotazioni:

Nel presente aggregato non sono stati effettuati impegni e quindi non risulta movimentato durante l'E.F. 2019, in quanto il progetto si è formalmente concluso, è stato rendicontato e effettuati i vari impegni /liquidazioni dei compensi.

La Disponibilità finanziaria al 31/12/2019 di € 236,05 confluita nell'avanzo di amministrazione Vincolato, riguarda la quota parte che spetta all'IC Darsena per le spese di utilizzo locali e attrezzature per i corsi di formazione.

Progetti - P04.405 - Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2018/19

Previsione iniziale *€* *1.684,74*
Variazioni in corso d'anno *€* *1.590,93*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2019	8013	E	3/5	1.590,93	Assegnazione SALDO finanziamento da MIUR per FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI a.s. 2018/2019 PNFD Ambito 14– come da ns. Scheda di rendicontazione TOS_DN_2018_19_LUIC83900E prot. 6780/A10-B5 del 10/10/2019

Previsione definitiva *€* *3.275,67*
Somme impegnate *€* *3.275,67*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *3.275,67* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *3.275,67*
Residua disponibilità finanz *€* ***0,00***

Annotazioni:

Non risulta Disponibilità finanziaria al 31/12/2019.

Progetti - P04.406 -Piano Nazionale Formazione Docenti Sostegno -Ambito 14 a.s. 2017/18

Previsione iniziale *€* *854,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *855,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2019	8013	E	3/5	855,00	Assegnazione SALDO finanziamento da MIUR per FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGN0 a.s. 2017/2018 - PNFD Ambito 14 – come da ns. Scheda di rendicontazione TOS_2017-18_LUIC83900E prot. 3037/A10/B5 del 15/04/2019

Previsione definitiva *€* *1.709,00*
Somme impegnate *€* *350,00*
Pagato *€* *350,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *1.709,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***1.359,00***

Annotazioni:
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019 di € 1.359,00 confluita nell'avanzo di amministrazione Vincolato

Progetti - P04.407 - Piano Nazionale Formazione Docenti Sostegno -Ambito 14 a.s. 2018/19

Previsione iniziale *€* *798,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *857,23*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2019	8013	E	3/5	798,00	Assegnazione SALDO finanziamento da MIUR per FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGN0 a.s. 2018/2019 - PNFD Ambito 14 – come da ns. Scheda di rendicontazione TOS_SOSTEGNO_2018_19_LUIC83900E prot. 7250/A10-B5 del 25/10/2019
13/12/2019	8712	E	3/5	59,23	Storno tecnico da Progetto P4.10 a Progetto P4.07 per copertura sforamento progetto formazione Doc sostegno 18/19 con fondi propri

Previsione definitiva *€* *1.655,23*
Somme impegnate *€* *1.655,23*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *1.655,23* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *1.655,23*
Residua disponibilità finanz *€* ***0,00***

Annotazioni:
Non risulta Disponibilità finanziaria al 31/12/2019.

Progetti - P04.408 - Piano Nazionale Formazione ATA -Ambito 14 a.s. 2016/17

Previsione iniziale *€* *2.635,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva *€* *2.635,00*
Somme impegnate *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *2.635,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***2.635,00***

Annotazioni:
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019 di € 2.635,00 confluita nell'avanzo di amministrazione Vincolato

Progetti - P04.409 - Formazione Sicurezza e Privacy

Previsione iniziale *€* *1.319,01*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva *€* *1.319,01*
Somme impegnate *€* *325,50*
Pagato *€* *325,50*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *1.319,01*
Residua disponibilità finanz *€* ***993,51***

Annotazioni:

In questa tipologia di aggregato/sottoconto sono stati sostenuti i seguenti impegni di spesa:

- Compenso per l'incarico a esperto esterno di formatore a corsi di aggiornamento a.s. 2018/19 su tematiche specifiche della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e sulla Privacy (L. 196/03 e GPDR), per un totale L.S. di € 325,50 (netto più ritenuta d'acconto più Irap a carico scuola);

Tutto l'impegnato è stato anche pagato, per cui non si evidenziano residui passivi:

Disponibilità finanziaria al 31/12/2019 di € 993,51 confluita nell'avanzo di amministrazione Non Vincolato

Progetti - P04.410 - Formazione Varia Docenti/Ata/Dirigente Scolastico

Previsione iniziale *€* *2.405,15*
Variazioni in corso d'anno *€* *-59,23*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2019	8712	E	3/5	-59,23	Storno tecnico da Progetto P4.10 a Progetto P4.07 per copertura sforamento progetto formazione Doc sostegno 18/19 con fondi propri

Previsione definitiva *€* *2.345,92*
Somme impegnate *€* *276,70*
Pagato *€* *252,50*
Rimasto da pagare *€* *24,20* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *2.345,92*
Residua disponibilità finanz *€* ***2.069,22***

Annotazioni:

In tale scheda progetto è stata programmata un'entrata costituita dalle quote di partecipazione delle varie scuole appartenenti alla rete e destinata alla copertura di tutte quelle spese organizzative progettuali e "preparatorie" alle attività formative non espressamente coperte dal finanziamento Ministeriale sopracitato e, in particolare si sono sostenute:

- Spese di Viaggio/trasferta sostenute per varie riunioni di coordinamento/monitoraggio Rete Ambito Territ. Versilia 14 e rapporti con l'USR-Firenze, effettuati dal Dirigente Scolastico e docenti vicarie, per un importo totale di € 142,50;
- Spese di acquisto e stampa di Cartelline A3 personalizzate per corso formaz. Doc. Neossunti a.s.2019/20 *(che si sono dovute anticipare prima dell'arrivo del finanziamento specifico dal Miur*) effetuate dalla ditta Tipografia Petrucci di Petrucci P. & C. snc, per un totale di € 134,20

Si evidenziano i seguenti residui passivi:

- € 24,20 Verso Erario/Ag. Entrate per Iva Split Payment su fatt. el. n. 581 del 29/11/2019 Tipografia Petrucci di Petrucci P. & C. Snc per Stampa Cartelline A3

Disponibilità finanziaria al 31/12/2019 di € 2.069,22 confluita nell'avanzo di amministrazione Non vincolato per € 640,91 e Vincolato per € 1.428,31.

P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

Progetti - P05.501 - Olimpiadi di Discipline Tecnico-scientifiche

Previsione iniziale *€* *200,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva *€* *200,00*
Somme impegnate *€* *131,10*
Pagato *€* *131,10*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *200,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***68,90***

Annotazioni:

Le somme impegnate sono relative alle spese per la partecipazione ai "*Giochi Delle Scienze Sperimentali 2019"* (alunni della Secondaria 1° grado "E. Jenco") e alle "*Olimpiadi di Matematica* a.s. 2018/19"(alunni della Sc. Prim. Tenuta) ed, in particolare:

- pagamento della quota di partecipazione ai Giochi Delle Scienze Sperimentali 2019 (Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali), per € 60,00.

- Rimborso spese viaggio) effettuate al docente interno per la sua partecipazione, in qualità di referente accompagnatore, ai Giochi delle Scienze Sperimentali 2019 (spese di trasporto treno/bus alunni partecipanti a sede gare a Pisa), per un totale di €40,80;
- Rimborso spese documentate anticipate effettuate dal docente interno della Sc. Prim. Tenuta, in qualità di referente, per il Progetto "Olimpiadi di Matematica a.s. 2018/19" (spese postali di spedizione problemi matematici a Università di Pisa sede del concorso), per un totale di € 30,30.

Tutto l'impegnato è stato anche pagato, per cui non si evidenziano residui passivi:

Disponibilità finanziaria al 31/12/2019 di € 68,90 confluita nell'avanzo di amministrazione Non Vincolato

Progetti - P05.503 - Gare e Giochi sportivi

Previsione iniziale	*€*	*200,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*200,00*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*200,00*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***200,00***	

Annotazioni:
Nel presente aggregato non sono stati effettuati impegni e quindi non risulta movimentato durante l'E.F. 2019.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2019 di € 200,00 confluita nell'avanzo di amministrazione Non Vincolato

R 98 FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale	*€*	*500,00*	
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*	
Previsione definitiva	*€*	*500,00*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*500,00*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***500,00***	

Il fondo di riserva non è stato utilizzato.

In sede di stesura del Programma Annuale 2019 era stata prevista la somma di Euro 500,00.
In corso di esercizio non sono stati fatti prelevamenti per cui al 31 dicembre 2019 la consistenza del Fondo è rimasta invariata e, pertanto, le somme ivi allocate sono confluite nell'avanzo di amministrazione Non vincolato.

Z101 DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DA PROGRAMMARE

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 dicembre 2019 e per le quali non è stato possibile deliberare l'impegno oppure la loro destinazione in attività o progetti. La voce "Z" rappresenta cioè la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite e vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

Nello specifico, le risorse allocate nel presente aggregato sono le seguenti:

Previsione iniziale € 5.995,00
Variazioni in corso d'anno € 62.650,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Vinc / No Vinc	Descrizione
27/06/2019	4697	E	**6/1**	514,00	NV	Maggiore versamento rispetto programmato del Contributo Volontario Genitori alunni a.s. 2018/2019 – Versamenti totali in C/c Banca e c/c Posta periodo Genn.-Giugno 2019.
22/11/2019	8013	E	**3/1**	8.615,71	NV	Assegnazione da MIUR dotazione ordinaria per Funzionamento amministrativo e didattico a.s. 2019/20 - 4/12mi periodo Settembre-Dicembre 2019 A.F. 2019 (Nota MIUR-DGPFB Prot.21795 del 30/09/2019)
22/11/2019	8013	E	**11/3**	452,97	NV	Maggiore versamento Contributi da Associazioni sportive varie per utilizzo Palestre Jenco, Tenuta - a SALDO A.S. 2018/2019- (Asd Jenco Volley, Asd Macchianera, Asd Arti Marz.T.K.F.A, Asc Cantiere Teatro Viareggio, Asd Rock&Swing)
13/12/2019	8712	E	**6/1**	10.096,00	NV	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019/2020 da Genitori/famiglie alunni– Versamenti totali in C/c Banca e c/c Posta periodo Giug.-Dic. 2019.
13/12/2019	8712	E	**3/6**	28.466,00	V	Assegnazione finanziamento da MIUR per PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI- Rete d'Ambito VERSILIA 14 a.s. 2019/2020 -Acconto-
13/12/2019	8712	E	**3/6**	2.350,00	V	Assegnazione finanziamento da MIUR per PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI -Rete d'Ambito VERSILIA 14 a.s. 2019/2020 -Acconto-
13/12/2019	8712	E	**6/4**	7.330,00	V	Finanziamento da Genitori/famiglie alunni per SETTIMANA BIANCA a.s. 2019/2020 –Versamenti totali in C/c Banca e c/c Posta periodo Ott.-Dic. 2019.
13/12/2019	8712	E	**6/6**	54,00	V	Versamenti in C/c Banca da Personale Docente e ATA per quota polizza Assicurazione a.s. 2019/20.
13/12/2019	8712	E	**6/10**	1.800,00	V	Finanziamento da Genitori/famiglie alunni per Corso Musica Progetto YAMAHA a.s.2019/2020 - – Versamenti totali in C/c Banca e c/c Posta periodo Dic. 2019.
30/12/2019	8990	E	**6/1**	20,00	NV	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019/2020 da Genitori/famiglie alunni– Saldo Versamenti totali in C/c Banca nel 4° trimestre 2019- da 23/12/2019 al 30/12/2019.
30/12/2019	8990	E	**6/4**	500,00	V	Finanziamento da Genitori/famiglie alunni per SETTIMANA BIANCA a.s. 2019/2020 –1-2 Rata-ACCONTO – Saldo Versamenti totali in C/c Banca al 31/12/2019.
30/12/2019	8990	E	**6/6**	42,00	V	Versamento in C/c Banca da Personale Docente e ATA per quota polizza Assicurazione a.s. 2019/20. Saldo Versamenti totali in C/c Banca al 30/12/2019).
30/12/2019	8990	E	**6/10**	770,00	V	Finanziamento da Genitori/famiglie alunni per Corso Musica Progetto YAMAHA a.s.2019/2020 – Saldo Versamenti totali in C/c Banca in C/c Banca al 31/12/2019.
30/12/2019	8990	E	**11/3**	1.640,00	NV	Maggiore versamento Contributi da Associazioni sportive varie per utilizzo Palestre Jenco, Tenuta - ACCONTO A.S. 2019/2020 - Saldo Versamenti totali in C/c Banca 1^ rata da 23/12/2019 al 30/12/2019 (Asd Macchianera, K.-Production, Societa' Di Danza, Asc Cantiere Teatro Viareggio)
				62.650,68		

Previsione definitiva € 68.645,68
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 68.645,68
*Residua disponibilità finanz € **68.645,68** (di cui **Vincolato** € 41.312,00 e **Non Vincolato** € 27.333,68)*

Tali risorse sono interamente confluite nell'avanzo di amministrazione e verranno utilizzati nel Programma Annuale 2020, nel rispetto dei vincoli di destinazione.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€	193.416,80
Ammontare somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	394.917,89		
b) in conto residui	€	17.064,88		
		Totale	€	411.982,77
Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
c) in conto competenza	€	348.245,79		
d) in conto residui	€	35.287,94		
		Totale	€	383.533,73
Fondo di cassa a fine esercizio			€	221.865,84
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio				
- Residui attivi	€	60.984,44		
- Residui passivi	€	14.010,85		
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			€	268.839,43

Note relative alla situazione amministrativa:

Dal Modello J risulta un fondo di cassa a fine esercizio di €uro **221.865,84** che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto conto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia; di cui si allega copia.

Dall'estratto del **conto corrente postale n° 57871204** intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2019 di **€ 4.763,00.**

Pertanto, la disponibilità dei depositi è: bancari **€ 221.865,84** + postali **€ 4.763,00** = **€ 226.628,84.**

Inoltre, si ricorda che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° **0317883** aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	73.974,82	-6.081,93	67.892,89
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	**73.974,82**	**-6.081,93**	**67.892,89**
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui Attivi)	102.436,32	-41.451,88	60.984,44
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide (Banca + Posta)	193.416,80	33.212,04	€ 226.628,84
Totale disponibilità	**295.853,12**	**-8.239,84**	**287.613,28**
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	**369.827,94**	**-14.321,77**	**355.506,17**

Passività	Situazione all'1/1/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	35.592,94	-21.582,09	14.010,85
Totale Debiti	**35.592,94**	**-21.582,09**	**14.010,85**
Consistenza patrimoniale	334.235,00	7.260,32	341.495,32
TOTALE PASSIVO	**369.827,94**	**-14.321,77**	**355.506,17**

Note relative alla situazione patrimoniale:

Dal Modello K risulta, inoltre, che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario (immobilizzazioni), durante l'esercizio 2019, ha subito un decremento netto di **- €uro 6.081,93**, come riportato nella tabella seguente:

Categoria / Tabella Rivalutazione	Consistenza al **01/01/2019**		Variazioni **in aumento**		Variazioni **in diminuzione**		Consistenza finale al **31/12/2019**			
	in q.tà	in valore	in q.tà	in valore	in q.tà	in valore	in q.tà	in valore	ammortamento	valore agg.
1 - Mobilio	**6**	**1.465,78**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**6**	**1.465,78**	**-141,24**	**1324,54**
10% - Mobili e arredi per ufficio, per alloggi e pertinenze	3	204,64	0	0,00	0	0,00	3	204,64	-51,16	153,48
5% - Impianti e attrezzature	1	1.261,14	0	0,00	0	0,00	1	1.261,14	-90,08	1.171,06
25% - Hardware	2	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0,00	0,00
I - Beni mobili (mobili, arredi e complementi di arredi)	**146**	**10.770,93**	**7**	**3.989,40**	**0**	**0,00**	**153**	**14.760,33**	**-2.597,29**	**12.163,04**
10% - Mobili e arredi per ufficio, per alloggi e pe	74	2.285,28	0	0,00	0	0,00	74	2.285,28	-281,40	2.003,888
5% - Impianti e attrezzature	19	6.646,13	0	0,00	0	0,00	19	6.646,13	-384,81	6.261,32
25% - Hardware	3	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	0,00	0,00
20% - Macchinari	50	1.839,52	7	3.989,40	0	0,00	57	5.828,92	-1.931,08	3.897,84
III - Materiale scientifico, di laboratorio, attrezzature tecniche e didattiche, ecc.	**623**	**61.738,11**	**10**	**9.156,78**	**0**	**0,00**	**633**	**70.894,89**	**-16.489,58**	**54.405,31**
10% - Mobili e arredi per ufficio, per alloggi e pe	192	23.659,69	0	0,00	0	0,00	192	23.659,69	-3.483,25	20.176,44
5% - Impianti e attrezzature	88	12.021,71	0	0,00	0	0,00	88	12.021,71	-777,57	11.244,14
25% - Hardware	335	25.781,01	10	9.156,78	0	0,00	345	34.937,79	-12.209,07	22.728,72

20% - Macchinari	6	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00	0,00	0,00
5% - Materiale bibliografico	1	275,70	0	0,00	0	0,00	1	275,70	-19,69	256,01
20% - Strumenti musicali	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	000	0,00	0,00
TOTALI	**775**	**73.974,82**	**17**	**13.146,18**	**0**	**0,00**	**792**	**87.121,00**	**-19.228,11**	**67.892,89**

Il **totale delle immobilizzazioni patrimoniali nette al 31/12/2019** delle categorie 1 - I^ - III^ descritta nel prospetto sopra riportato è pari ad un valore finale complessivo di **€ 67.892,89** rispetto ad un valore iniziale di €uro 73.974,82.

La differenza pari a complessivi **- €uro 6.081,93** è dovuta a variazioni intervenute nel corso dell'anno 2019, conseguenti ad aumenti per nuovi acquisti e per altre cause (donazioni di privati conseguenti a varie raccolte dei concorso-premio per la scuola organizzate dai Supermercati Conad, Esselunga, Unicoop) per la I^ e III^ Categoria per un importo complessivo di € 13.146,18 ed a diminuzioni per tutte e tre le categorie conseguenti esclusivamente all'ammortamento di tali beni (per un totale complessivo di - € 19.228,11), mentre non sono state effettuate operazioni di discarico inventariale.

Infatti, si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2019, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2019 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che il valore dei beni mobili eventualmente acquistati nel secondo semestre 2019 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2020.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato: i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2019" a cura dei Revisori dei Conti.

La consistenza finale dei beni inventariati (**Euro 67.892,89**) concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2019.

Le **disponibilità liquide** al **31.12.2019 (**€uro **226.628,84)** sono costituite dal saldo del c/c bancario-Tesoreria Unica **(€ 221.865,84**), e dal saldo del C/c Postale n° 57871204 intestato a questa Scuola **(€ 4.763,00**) alla medesima data.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali Al 01/01/2019	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio 2019	Totale residui Al 31/12/2019
Attivi	102.436,32	-75.907,00	26.529,32	17.064,88	9.464,44	51.520,00	**60.984,44**
	Iniziali Al 01/01/2019	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio 2019	Totale residui Al 31/12/2019
Passivi	35.592,94	0,00	35.592,94	35.287,94	305,00	13.705,85	**14.010,85**

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

MINUTE SPESE

Sebbene in sede di stesura ed approvazione del Programma Annuale 2019 era stata prevista e deliberata per il fondo minute spese la somma totale a disposizione di € 3.000,00 con il tetto massimo per singola spesa di € 100,00 (Delibera Consiglio di Istituto n. 10 del 12/03/2019), la gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 **non** è stata effettuata, per ragioni di opportunità, e quindi non si è proceduto ad anticipare al D.S.G.A. il relativo fondo.
Comunque, i movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria, anche mettendoli a confronto con i valori degli anni scolastici precedenti:

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{295.564,18}{446.437,89} = \mathbf{0,66}$$

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Valore storico indice:	0,70 %	0,56 %	0,65%	0,59 %	0,54 %	0,62%	0,57 %

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{150.873,71}{446.437,89} = \mathbf{0,34}$$

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Valore storico indice:	0,30 %	0,44 %	0,35%	0,41 %	0,46 %	0,38%	0,43%

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{446.437,89}{446.437,89} = \mathbf{1,00}$$

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Valore storico indice:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Si evidenzia quindi un altissimo grado di attendibilità delle previsioni di entrata, che risultano stimate con estrema precisione e prudenza.

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{51.520,00}{446.437,89} = \mathbf{0,12}$$

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Valore storico indice:	0,01	0,00	0,01	0,00	0,07	0,12	0,18

La percentuale di accertamenti non riscossi è stabile nel triennio.

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI
Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{17.064,88}{26.529,32} = \mathbf{0,64}$$

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Valore storico indice:	0,41	0,06	0,00	1,00	0,00	0,83	0,44

Rispetto all'a.f. 2018 sono stati riscossi più residui attivi.

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI
Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{60.984,44}{472.967,21} = \mathbf{0,13}$$

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Valore storico indice:	0,08	0,12	0,01	0,00	0,07	0,12	0,23

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{300.443,49}{361.951,64} = \mathbf{0,83}$$

N.B.: *Il confronto con gli indici di spesa degli anni scolastici precedenti non è indicativa a causa del nuovo Regolamento di Contabilità D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, **c**he ha modificato le tipologie di aggregato "Attività" tanto da non renderle più confrontabili.*

INDICE SPESE PROGETTI
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{61.508,15}{361.951,64} = \mathbf{0,17}$$

N.B.: *Il confronto con gli indici di spesa degli anni scolastici precedenti non è indicativa a causa del nuovo Regolamento di Contabilità D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, **c**he ha modificato le tipologie di aggregato "Attività" tanto da non renderle più confrontabili.*

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI
Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{13.705,85}{361.951,64} = \mathbf{0,04}$$

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Valore storico indice:	0,08	0,05	0,03	0,08	0,14	0,03	0,10

Si osserva una bassa presenza di impegni non pagati.

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI
Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{35.287,94}{35.592,94} = \mathbf{0,99}$$

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Valore storico indice:	1,00	1,00	1,00	0,92	1,00	0,99	0,98

Si osserva un'elevata percentuale di smaltimento degli impegni di spesa.

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI
Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{14.010,85}{397.544,58} = \mathbf{0,04}$$

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Valore storico indice:	0,07	0,05	0,03	0,08	0,13	0,03	0,10

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO
Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{361.951,64}{1.030} = \mathbf{351,41}$$

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Valore storico indice:	n.d. (*)	€ 205,02 n. 998 alunni	€ 231,84 n. 998 alunni	€ 260,89 n. 1009 alunni	€ 286,58 n. 1016 alunni	€ 335,97 n. 1027 alunni	€ 339,31 n. 1034 alunni

(*): Il confronto con la spesa dell'anno scolastico non è indicativa a causa del nuovo dimensionamento dell'istituto comprensivo che ha accolto 2 nuovi plessi per un totale di circa 200 alunni in più.

La spesa pro capite per alunno è progressivamente aumentata nel corso della gestione e ciò è correlato al piano di miglioramento che prevede investimenti sugli ambienti di apprendimento e sulla qualità dell'offerta formativa.

CONCLUSIONI

Nel corso dell'E.F. 2019 l'andamento della gestione ha sostanzialmente rispettato le esigenze operative, funzionali ed amministrative dell'Istituto ed ha perseguito in modo efficace sia le finalità istituzionali che gli obiettivi strategici del P.D.M in linea con quanto previsto nel PTOF.
Si può affermare che i risultati più significativi conseguiti nel trascorso esercizio, perseguiti attraverso l'attività didattica, amministrativa e progettuale - così come definito dal P.T.O.F. - sono così riassumibili:

1) In linea con l'atto di indirizzo del DS e con la Vision contenuta nel PTOF "l*'Istituto Comprensivo Darsena di Viareggio intende essere risorsa, esempio e riferimento per gli alunni, loro le famiglie, per la cittadina di Viareggio e il suo tessuto economico sociale, culturale e produttivo in prospettiva di fornire a* ***tutti*** *i propri studenti una solida formazione per la vita e gli studi futuri"* si è ricercata una sempre maggiore partecipazione dell'Istituto alle attività di orientamento offerte sul territorio con conseguente innalzamento del consenso da parte dell'utenza e della visibilità della scuola nei confronti del cittadino, delle Istituzioni e delle Amministrazioni operanti nella zona.

2) È proseguita l'attivazione di importanti progetti didattici curricolari ed extracurricolari, inseriti nel PTOF, con attenzione alle richieste dell'utenza ma anche agli obiettivi di crescita consapevole promossi dall'Unione Europea (progetto didattica in movimento – legato alle idee di avanguardie educative di INDIRE - progetto teatro attivo in tutti e tre i livelli – infanzia, primaria e sec di 1 grado, progetto Yamaha collegato al progetto promosso dall'USR Toscana di Toscana-Musica, progetto No- trapp di educazione alla cittadinanza consapevole – vari progetti di educazione ambientale a cui si sono collegate anche le uscite didattiche – parco arcipelago toscano, settimana bianca e parco delle apuane)

3) È stata ampliata l'area della autonoma progettualità dell'istituto per rispondere alle finalità del PTOF, infatti si sono stabilizzati i nuovi progetti sia curricolari che extracurricolari quali la certificazione Cambridge Mouvers e Ket, il CLIL, la certificazione EIPASS, l'orienteering, anche grazie a nuovi finanziamenti ottenuti con i fondi PON.

4) È stato garantita, in ogni caso, la continuità del servizio ricorrendo, ove necessario, al conferimento di supplenze temporanee o grazie ad una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale della scuola.

5) Si è cercato di migliorare la qualità del servizio scolastico, sia dal punto di vista amministrativo, sia da quello organizzativo e didattico, dedicando una particolare attenzione agli aspetti educativi, alla formazione e all'aggiornamento in servizio del personale, senza dimenticare gli aspetti relativi alla funzionalità dei laboratori, alla manutenzione dei sussidi anche informatici, alla necessaria dotazione di materiale di consumo e al continuo aggiornamento del sito Web della scuola.

6) Sono state valorizzate le diverse professionalità presenti, anche nel senso di promuovere l'assunzione di responsabilità a più livelli (personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che svolge incarichi specifici, docenti che svolgono funzioni strumentali, docenti collaboratori del D.S. docenti referenti dei plessi, docenti referenti di progetto. E' stata favorita la partecipazione a percorsi formativi qualificanti e a concorsi per la progressione di carriera tanto che due docenti sono divenuti dirigenti scolastici.).

7) Sono stati costantemente ricercati e sviluppati positivamente rapporti di collaborazione con gli Enti Locali, le associazioni, le fondazioni bancarie e i soggetti privati del territorio che possono dare, e in parte hanno già dato, un importante contributo alla vita della scuola.

I dati esposti costituiranno, in quanto verifica dell'attuazione del programma annuale 2019, un importante punto di riferimento per operare scelte gestionali consapevoli.

Per quanto sopra esposto, si auspica che il conto consuntivo per l'e.f. 2019 così come sopra esposto, 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.

Viareggio, 14/05/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Barbara Caterini



~~~~~~~~~~~~

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei Conti l'esamina del Conto Consuntivo 2019 della gestione del Programma Annuale 2019 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

A tal fine si dichiara, inoltre, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un conto corrente postale; l'istituto cassiere è il Banco di Lucca e del Tirreno Spa, agenzia di Viareggio (LU);
3. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto cassiere;
4. Le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2019;
5. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario nel corso dell'anno finanziario 2019;
6. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
7. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del dirigente scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
8. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
9. Il fondo minute spese, sebbene deliberato dal Consiglio di Istituto (del. n. 10 del 12/03/2019) nella misura di € 3.000,00 (con il tetto massimo per singola spesa di € 100,00), non è stato utilizzato, per ragioni di opportunità, e quindi non si è proceduto ad anticipare al D.S.G.A. il relativo fondo;
10. Non vi sono state gestioni fuori bilancio;
11. Alla data odierna è stato presentato il modello 770/2019 (Redditi anno 2018), mentre non è stato presentato il modello 770/2020 (Redditi anno 2019) in quanto i termini non sono ancora scaduti;
12. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla Legge 196/03 e dal GPDR.
13. Che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalle seguente tabella:

Indicatore	Periodo	Pubblicato entro sul sito: www.istitutocomprensivodarsena.edu.it Area: *Amministrazione-Trasparente/Pagamenti-dell'Amministrazione*	Indice
Base trimestrale	Gennaio - Febbraio - Marzo	**30/04/2019**	**+11,89**
Base trimestrale	Aprile - Maggio - Giugno	**31/07/2019**	**-4,19**
Base trimestrale	Luglio - Agosto - Settembre	**31/10/2019**	**+ 8,35**
Base trimestrale	Ottobre - Novembre - Dicembre	**31/01/2020**	**-6,65**
Base annuale Anno 2019		**31/01/2020**	**+0,53**

Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza
Indice uguale a 0 = pagamenti medi entro la scadenza
Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo della scadenza

Il Conto Consuntivo 2019, dopo l'esame dei Revisori dei Conti in modalità a distanza, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Alla presente relazione si allegano i seguenti modelli:

- Mod. H – conto finanziario;
- Mod. I – rendiconto progetto/attività (entrate e spese)
- Mod. J – situazione amministrativa al 31/12/2019;
- Mod. K – conto del patrimonio (attivo e passivo);
- Mod. L – Elenco dei residui attivi e passivi;
- Mod. M – Prospetto delle spese del personale;
- Mod. N – riepilogo per tipologie di spesa;

Viareggio, 14/05/2020

IL DIRETTORE SGA
Dott. Roberto Scuccato

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Barbara Caterini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993

ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA LUIC83900E
VIA E. MENINI – 55049 VIAREGGIO TEL. 0584392330 FAX 0584389341-0584392330
e mail LUIC83900E@istruzione.it C.F. 91031690463

DICHIARAZIONE INESISTENZA GESTIONI FUORI BILANCIO
allegata al Conto Consuntivo E.F. 2019

I sottoscritti, dirigente scolastico Prof.ssa Barbara Caterini e il direttore dei servizi generali ed amministrativi Dott. Roberto Scuccato di quest'istituzione scolastica,

dichiarano:

- che nell'esercizio finanziario 2019 **non** si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- cha questa Istituto Scolastico **non** possiede titoli e/o valori.

Viareggio, lì 14/05/ 2020

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Dott. Roberto Scuccato

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Barbara Caterini