EDUCANDATO STATALE SS. ANNUNZIATA
VILLA DEL POGGIO IMPERIALE - FIRENZE
Patrimonio mondiale dell'umanità tutelato dall'UNESCO

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

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			**148.998,88**
	Competenza	140.623,87	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	36.981,21	
	Totale(1)	177.605,08	
	Competenza	176.412,41	
SOMME PAGATE			
	Residui	0,00	
	Totale(2)	176.412,41	
Differenza (1-2)			**1.192,67**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			**150.191,55**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 181.783,21 così determinato:

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0007297 DEL 15/04/2021 - C.15.s

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	0,00	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	33.170,24	
	Totale(1)	33.170,24	
	Esercizio Corrente	185,85	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	1.392,73	
	Totale(2)	1.578,58	
Differenza (1-2)			**31.591,66**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			**150.191,55**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			**181.783,21**

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro -35.974,39 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2020	**140.623,87**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	**176.598,26**
AVANZO ESERCIZIO 2020	**-35.974,39**

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
		Previsione iniziale	84.222,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2020	38	Adeguamento modello C Programma annuale a Modello J Conto consuntivo	708,40
		Previsione definitiva	84.930,97
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	84.930,97

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	183.417,91
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	183.417,91

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	19.999,92
Variazioni apportate in corso d'anno	

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0007297 DEL 15/04/2021 - C.15.s

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2020	23	Funzionamento amministrativo didattico periodo sett.-dic. e.f. 2020 quota eccedente al previsto	771,04
23/11/2020	25	PCTO percorsi trasversali e per l'orientamento	1.574,50
28/12/2020	34	Valorizzazione delle eccellenze 2019-20	95,00
		Previsione definitiva	22.440,46
		Somme Riscosse	22.440,46
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0,00

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0007297 DEL 15/04/2021 - C.15.s

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2020	1	Acconto MIUR per formazione	534,00
10/06/2020	2	Contributo PNSD animatore digitale	1.000,00
10/06/2020	3	Contributo straordinario COVID per Didattica a distanza	297,81
10/06/2020	4	Contibuto straordinario COVID per dispositivi digitali Didattica a distanza	3.734,96
10/06/2020	5	Contributo strordinario COVID per piattaforme e strumenti digitali	595,62
30/07/2020	18	Art 231 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE -Uf ACC.B - A.F. 2020 DL 34 2020 ART 231 COMMA 7 MEDIE	7.272,25
30/07/2020	19	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE - DL 34 2020 ARTICOLO 231 COMMA 1 LICEO	18.028,36
30/07/2020	20	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE -Uf ACC.B - A.F. 2020 DM 435 ARTICOLO 17 COMMA 2 LET. C	96,38
30/07/2020	21	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE -Uf ACC.B - A.F. 2020 DL 34 2020 ART 231 COMMA 7	5.234,52
23/11/2020	22	DM 435 art. 17 comma 2 lettera a fondi alternanza scuola lavoro	238,35
23/11/2020	24	DL 104 2013 art 8 ORIENTAMENTO	722,29
		Previsione definitiva	37.754,54
		Somme Riscosse	37.754,54
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

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

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0007297 DEL 15/04/2021 - C.15.s

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

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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2020	6	Fondo ordinario manutenzione provincia 2020	8.202,04

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0007297 DEL 15/04/2021 - C.15.s

30/07/2020	16	FONDO STRAORDINARIO PROVINCIA INTERVENTI DI MINUTA MANUTENZIONE	5.468,03
23/11/2020	28	Fondo straordinario per acquisto arredi e attrezzature e.f. 2020	5.817,83
		Previsione definitiva	19.487,90
		Somme Riscosse	19.487,90
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0007297 DEL 15/04/2021 - C.15.s

10/06/2020	7	Contributo CDA per progetti medie e liceo e attività caratterizzanti la scuola a.s. 2019-20	20.000,00
10/06/2020	9	Istruzione domiciliare rendicontazione a.s. 2018-19 capofila Pascoli	2.368,95
		Previsione definitiva	22.368,95
		Somme Riscosse	22.368,95
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2020	31	Introiti da Conto Corrente postale famiglie	2.900,00
		Previsione definitiva	2.900,00
		Somme Riscosse	2.900,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

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

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA

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

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0007297 DEL 15/04/2021 - C.15.s

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2020	8	Contributo famiglie viaggio Vienna	189,00
06/07/2020	14	PARTE ASSEGNO CC. POSTALE 0367540393 accertamento in conto competenza quote gite dopo 1-1-2020	3.302,00
		Previsione definitiva	3.491,00
		Somme Riscosse	3.491,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0007297 DEL 15/04/2021 - C.15.s

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2020	10	Contributi corsi di lingua a.s. 2019-20	6.180,00
09/07/2020	15	Riaccredito rimborso corso lingua per errato iban	162,70
23/11/2020	27	Contributi studenti esami Trinity 3 e 4	1.060,00
28/12/2020	37	Contributi per immersione linguistica	2.529,00
		Previsione definitiva	9.931,70
		Somme Riscosse	9.931,70
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

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

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

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0007297 DEL 15/04/2021 - C.15.s

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2020	11	Quote convitto da stornare all'Educandato erroneamente versate alle scuole annesse	10.824,00
30/07/2020	17	Saldi rette varie mese di luglio da stornare Spooremberg e Vennari rif rev 153-154-155-156	6.480,00
23/11/2020	26	Versamenti per attività convittuale da stornare conto Educandato SS. Annunziata	1.440,00
28/12/2020	35	Retta da stornare Educandato	840,00
		Previsione definitiva	19.584,00
		Somme Riscosse	19.584,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0007297 DEL 15/04/2021 - C.15.s

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

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

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

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

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0007297 DEL 15/04/2021 - C.15.s

10/06/2020	12	Rimborso ferrovie dello stato cancellazione gita a Vienna a.s. 2019-20 per emergenza covid	2.056,00
28/12/2020	36	Restituzione errato importo corso HACCP	609,02
		Previsione definitiva	2.665,02
		Somme Riscosse	2.665,02
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

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

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0007297 DEL 15/04/2021 - C.15.s

Differenza	0,00

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

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

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

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

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0007297 DEL 15/04/2021 - C.15.s

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0007297 DEL 15/04/2021 - C.15.s

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0007297 DEL 15/04/2021 - C.15.s

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

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

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

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

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

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0007297 DEL 15/04/2021 - C.15.s

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

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

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

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

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	0,00

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0007297 DEL 15/04/2021 - C.15.s

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2020	13	Interessi banca d'Italia	0,30
		Previsione definitiva	0,30
		Somme Riscosse	0,30
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0007297 DEL 15/04/2021 - C.15.s

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
408.972,75	140.623,87	140.623,87	0,00	268.348,88

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
		Previsione iniziale	26.637,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2020	6	Fondo ordinario manutenzione provincia 2020	8.202,04
10/06/2020	13	Interessi banca d'Italia	0,30
30/07/2020	16	FONDO STRAORDINARIO PROVINCIA INTERVENTI DI MINUTA MANUTENZIONE	5.468,03
30/07/2020	18	Art 231 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE -Uf ACC.B - A.F. 2020 DL 34 2020 ART 231 COMMA 7 MEDIE	7.272,25
30/07/2020	19	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE - DL 34 2020 ARTICOLO 231 COMMA 1 LICEO	12.465,16
30/07/2020	21	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE -Uf ACC.B - A.F. 2020 DL 34 2020 ART 231 COMMA 7	5.234,52
23/11/2020	23	Funzionamento amministrativo didattico periodo sett.-dic. e.f. 2020 quota eccedente al previsto	771,04
23/11/2020	28	Fondo straordinario per acquisto arredi e attrezzature e.f. 2020	5.817,83
		Previsione definitiva	71.868,61
		Somme Pagate	65.428,71
		Somme da pagare	185,85
		Economie	6.254,05

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0007297 DEL 15/04/2021 - C.15.s

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
Previsione iniziale	17.846,13
Somme Pagate	5.122,65
Somme da pagare	0,00
Economie	12.723,48

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
		Previsione iniziale	49.381,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/07/2020	19	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE - DL 34 2020 ARTICOLO 231 COMMA 1 LICEO	5.563,20
10/06/2020	2	Contributo PNSD animatore digitale	1.000,00
10/06/2020	4	Contibuto straordinario COVID per dispositivi digitali Didattica a distanza	3.734,96
10/06/2020	5	Contributo strordinario COVID per piattaforme e strumenti digitali	595,62
10/06/2020	7	Contributo CDA per progetti medie e liceo e attività caratterizzanti la scuola a.s. 2019-20	2.000,00
10/06/2020	9	Istruzione domiciliare rendicontazione a.s. 2018-19 capofila Pascoli	2.368,95
23/11/2020	31	Introiti da Conto Corrente postale famiglie	1.280,00
23/11/2020	32	Decurtazione accertamento FESR Medie e Liceo 2018 completamente liquidato per radiazione	-8.395,50
28/12/2020	34	Valorizzazione delle eccellenze 2019-20	95,00
		Previsione definitiva	57.623,54
		Somme Pagate	35.853,89
		Somme da pagare	0,00
		Economie	21.769,65

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
		Previsione iniziale	25.419,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/07/2020	20	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE -Uf ACC.B - A.F. 2020 DM 435 ARTICOLO 17 COMMA 2 LET. C	96,38
23/11/2020	22	DM 435 art. 17 comma 2 lettera a fondi alternanza scuola lavoro	238,35
23/11/2020	25	PCTO percorsi trasversali e per l'orientamento	1.574,50
		Previsione definitiva	27.328,86
		Somme Pagate	2.765,86

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0007297 DEL 15/04/2021 - C.15.s

Somme da pagare	0,00
Economie	24.563,00

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	6.037,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2020	8	Contributo famiglie viaggio Vienna	189,00
10/06/2020	12	Rimborso ferrovie dello stato cancellazione gita a Vienna a.s. 2019-20 per emergenza covid	2.056,00
06/07/2020	14	PARTE ASSEGNO CC. POSTALE 0367540393 accertamento in conto competenza quote gite dopo 1-1-2020	3.302,00
23/11/2020	31	Introiti da Conto Corrente postale famiglie	900,00
		Previsione definitiva	12.484,64
		Somme Pagate	12.273,64
		Somme da pagare	0,00
		Economie	211,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	6.782,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2020	24	DL 104 2013 art 8 ORIENTAMENTO	722,29
		Previsione definitiva	7.504,33
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	7.504,33

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
		Previsione iniziale	6.323,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2020	33	Decurtazione da progetto P01 e P05 a copertura radiazione residui	-3.700,00

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0007297 DEL 15/04/2021 - C.15.s

Previsione definitiva	2.623,20
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.623,20

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

		Previsione iniziale	98.092,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2020	29	Progetti PON revocati 28-10-2020 competenze di base Liceo	-10.164,00
23/11/2020	30	Progetto PON revocato competenze di base Medie 28-10-2020	-10.164,00
10/06/2020	7	Contributo CDA per progetti medie e liceo e attività caratterizzanti la scuola a.s. 2019-20	2.000,00
		Previsione definitiva	79.764,95
		Somme Pagate	7.256,41
		Somme da pagare	0,00
		Economie	72.508,54

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

		Previsione iniziale	9.051,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2020	7	Contributo CDA per progetti medie e liceo e attività caratterizzanti la scuola a.s. 2019-20	16.000,00
10/06/2020	10	Contributi corsi di lingua a.s. 2019-20	6.180,00
09/07/2020	15	Riaccredito rimborso corso lingua per errato iban	162,70
23/11/2020	27	Contributi studenti esami Trinity 3 e 4	1.060,00
28/12/2020	37	Contributi per immersione linguistica	2.529,00
		Previsione definitiva	34.983,69
		Somme Pagate	19.982,77
		Somme da pagare	0,00
		Economie	15.000,92

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0007297 DEL 15/04/2021 - C.15.s

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
		Previsione iniziale	9.646,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2020	1	Acconto MIUR per formazione	534,00
10/06/2020	3	Contributo straordinario COVID per Didattica a distanza	297,81
28/12/2020	36	Restituzione errato importo corso HACCP	609,02
		Previsione definitiva	11.086,83
		Somme Pagate	7.424,48
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.662,35

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
		Previsione iniziale	4.700,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2020	33	Decurtazione da progetto P01 e P05 a copertura radiazione residui	-4.000,00
		Previsione definitiva	700,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	700,00

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

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0007297 DEL 15/04/2021 - C.15.s

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

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

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2020	11	Quote convitto da stornare all'Educandato erroneamente versate alle scuole annesse	10.824,00
30/07/2020	17	Saldi rette varie mese di luglio da stornare Spooremberg e Vennari rif rev 153-154-155-156	6.480,00
23/11/2020	26	Versamenti per attività convittuale da stornare conto Educandato SS. Annunziata	1.440,00
23/11/2020	31	Introiti da Conto Corrente postale famiglie	720,00
28/12/2020	35	Retta da stornare Educandato	840,00
		Previsione definitiva	20.304,00
		Somme Pagate	20.304,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.645,40
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.645,40

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0007297 DEL 15/04/2021 - C.15.s

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
345.764,18	176.598,26	176.412,41	185,85	169.165,92

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Le disponibilità liquide complessive a disposizione delle scuole annesse all'Educandato SS. Annunziata alla data del 31-12-2020 ammontano ad € 150.606,03 risultanti dalla somma delle disponibilità su Conto Corrente Bancario per € 150.191,55 e delle disponibilità su Conto Corrente Postale per € 414,48.
La consistenza inventariale delle Scuole annesse ricostruita in sede di redazione del Conto Consuntivo 2019 in base alle risultanze contabili a partire dal 2018 è di € 65653,17 per un aumento complessivo rispetto al Consuntivo 2019 di € 10280,37.
E' stato eseguito ammortamento per gli ee. ff. 2018 e 2019 come da normativa del 10% annuo per mobili e arredi e del 25% annuo per materiale informatico pertanto la consistenza inventariale rivalutata per l'e.f. 2018 è di € 20.722,77, per l'.e.f. 2019 è di € 22.462,50 a cui si sommano gli acquisti effettuati in corso d'anno per € 22.467,90 in gran parte con i fondi destinati alla Didattica a Distanza e all'emergenza Covid-19. L'elenco con l'attribuzione dei numeri di inventario è agli atti.

CONCLUSIONI

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;

- Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;

- Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

A consuntivo, si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati secondo gli obiettivi programmati con esiti sono stati positivi. Tutti i progetti con le relative spese sono evidenziati nei relativi Partitari.

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2020 si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;

- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;

- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;

- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.P.E.F; che le fatture e i relativi documenti a corredo dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;

- che non è stato aperto il fondo minute spese;

- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI REGGENTE
Elisabetta Nicolaci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Mario Di Carlo

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

EDUCANDATO STATALE S.S. ANNUNZIATA

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

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

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

Dichiara

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

Firenze, 15/04/2021

In fede
Il titolare del trattamento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Mario Di Carlo

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

