



ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI – FORTI"

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it
Via Caduti di Nessirya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet:
www.itsmarchiforti.edu.it



RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

Il Conto Consuntivo per l'anno 2020, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto 129 del 28 agosto 2018 – Capo V - Articoli 22 e 23).

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 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal consiglio di Istituto il 29.01.2020 ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. Dell'Istituzione Scolastica.

Occorre premettere che nell'a.s. 2019/20 hanno funzionato n. 44 classi una in meno rispetto al corrente anno scolastico, ripartite tra i due indirizzi presenti: Istituto Tecnico Economico e Tecnologico.

La popolazione scolastica. Nel corrente anno scolastico 2020/21 al 15.03.2021 si hanno n. 885 alunni frequentanti di cui 337 alla sede "Forti" di Monsummano e 550 alla sede "Marchi" Pescia distribuiti su

Sede Marchi classi 26 (25 al mattino di cui 4 articolate e n. 1 classe del corso serale)

In organico di cui

- N. 5 prime di cui 2 ECONOMICO, 3 TECNOLOGICO (n. 2 Tec. Inform., n. 1 Tec. Elettr.)
- N. 7 seconde di cui 2 ECONOMICO, 5 TECNOLOGICO (n. 4 Tec. Inform., n. 1 Tec. Elettr.)
- N. 5 terze di cui 2 ECONOMICO (di cui n.1 RIM, n. 1 AFM/SIA), 3 TECNOLOGICO (di cui n. 1 Inform., n. 1 elettronica, n. 1 tecnologie cartarie) (TOTALE CON ARTICOLATE 6)
- N. 4 quarte, di cui 1 ECONOMICO (di cui 1 AFM/RIM), 3 TECNOLOGICO (di cui 1 Inform., 1 elettronica, 1 tecnologie cartarie) (TOTALE CON ARTICOLATE 5)
- N. 5 quinte, di cui 1 ECONOMICO (di cui 1 RIM/AFM), 3 TECNOLOGICO (di cui 1 Inform., 1 elettronica, 1 cartario/elettronico) (TOTALE CON ARTICOLATE 6) + n. 1 SERALE ECONOMICO AFM

Sede Forti classi 19 (19 al mattino di cui 2 articolate) in organico di cui

- N. 5 prime di cui 2 TURISMO, 3 ECONOMICO
- N. 3 seconde di cui 2 TURISMO, 1 ECONOMICO,
- N. 4 terze di cui 2 TURISMO, 2 ECON. (di cui 1 RIM, 1 AFM/SIA) (TOTALE CON ARTICOLATE 5)
- N. 3 quarte, di cui 1 TURISMO, 2 ECON. (di cui 1 AFM, 1 RIM/SIA) (TOTALE CON ARTICOLATE 4)
- N. 4 quinte, di cui 2 TURISMO, 2 ECON. (di cui 1 AFM, 1 RIM)

ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI – FORTI"



Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it



Via Coduti di Nassirya, 87 - 51015 MONS. JMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747

E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito Internet:
www.itsmarchiforti.edu.it

Dati al 15 marzo 2021

| CLASSI | N. Classi corsi diurni | N. Classi corsi serali | Tot. classi | Alunni iscritti corsi diurni al 1 ^a sett. | Alunni iscritti corsi serali al 1 ^a sett. | Alunni frequentanti corsi diurni 15/03 | Alunni frequentanti corsi serali | Totali alunni frequentanti | Di cui div. Abili | Differenza tra alunni iscritti al 1 ^a sett. e alunni frequentanti corsi diurni | Differenza tra alunni iscritti al 1 ^a sett. e alunni frequentanti corsi serali l=e-g | Media alunni per classe corsi diurni | Media alunni per classe corsi serali |
|---------------|------------------------|------------------------|-------------|--|--|--|----------------------------------|----------------------------|-------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | A | B | C= A+B | D | E | F | G | H=F+G | | I=D-F | | F/A | G/B |
| Prime | 10 | | 10 | 207 | | 208 | | 208 | 20 | +1 | | 20,8 | |
| Seconde | 10 | | 10 | 224 | | 221 | | 221 | 3 | -3 | | 22,1 | |
| Terze | 9 | | 9 | 176 | | 178 | | 178 | 10 | +2 | | 19,77 | |
| Quarte | 7 | | 7 | 128 | | 133 | | 133 | 9 | +5 | | 19,00 | |
| Quinte | 8 | 1 | 9 | 126 | 12 | 125 | 22 | 147 | 5 | -1 | +10 | 15,60 | 22 |
| TOTALE | 44 | 1 | 45 | 861 | 12 | 865 | 22 | 887 | 47 | +4 | +10 | 19,65 | 22 |

DATI AL 15 MARZO 2021

Il personale

| | |
|---|------------|
| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
| PERSONALE DOCENTE | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 59 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 4 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time | 2 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part time | 0 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale al 31/08/2021 | 26 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale al 31/08/2021 | 8 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2021 | 4 |
| Insegnanti di sostegno con contratto fino al 30 Giugno 2021 | 22 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time | 0 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part- time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 2 |
| Insegnanti a tempo determinato su spezzone orario | 11 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario (censire solo presso la 1 ^a scuola che stipula il primo contratto) | 5 |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 143 |
| PERSONALE ATA | |
| Direttore Servizi Generali e Amm.vi | 1 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato di cui 2 part-time | 6 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato 30/06/2021 | 3 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 1 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato fino 30/06/2021 su org. fatto | 1 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 13 |

**ISTITUTO TECNICO STATALE
"MARCHI - FORTI"**



Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito Internet: www.itsmarchiforti.edu.it



Via Caduti di Nassirya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950247

E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito Internet:
www.itsmarchiforti.edu.it

| | |
|---|------------|
| Collaboratori scolastici a tempo determinato 31/08/2021 | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato 30/06/2021 | 1 |
| TOTALE POSTI PERSONALE ATA | 26 |
| TOTALE PERSONALE | 170 |

RIEPILOGO DATI CONTABILI

| ENTRATE | IMPORTO | USCITE | IMPORTO | ENTRATE-USCITE |
|-----------------------------|------------|---------------------------|------------|---|
| Programmazione definitiva | 641.059,04 | Programmazione definitiva | 641.059,04 | Disponibilità finanziaria da programmare 0 |
| Accertamenti | 364.620,41 | | 252.531,72 | Avanzo di competenza 112.088,69 |
| Competenza | 257.828,11 | | 202.245,46 | Saldo di cassa corrente |
| Riscossioni | | | | |
| Residui | 12.681,78 | | 3.637,54 | 64.626,89 |
| Somme rimaste da riscuotere | 106.792,30 | | 50.286,26 | Residui dell'anno |

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------|------------------------------------|---|--|
| Residui non riscossi anni precedenti | 11.113,09 | Residui non pagati anni precedenti | 0 | |
|--------------------------------------|-----------|------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-----------------------|------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Totale Residui attivi | 117.905,39 | Totale residui passivi | 50.286,26 | Residui dell'anno + 67.619,33 |
| | | | Saldo cassa iniziale | 256.281,30 |
| | | | Avanzo di Amministrazione | 388.527,52 |

**ISTITUTO TECNICO STATALE
"MARCHI – FORTI"**



Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
 E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.istmarchiforti.edu.it
 Via Caduti di Nassirya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
 E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet:
www.istmarchiforti.edu.it



CONTO FINANZIARIO 2020

| RIEPILOGO DELLE ENTRATE | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Aggregato | Programmazione Definitiva (a) | Somme Accertate (b) | Disponibilità (b/a) |
| 01) Avanzo di Amministrazione | € 276.438,63 | | |
| 02) Finanziamenti dall'Unione Europea | € 81.235,29 | € 81.235,29 | 100 |
| 03) Finanziamenti Statali | € 153.695,07 | € 153.695,07 | 100 |
| 04) Finanziamenti dalla Regione | € 5.377,82 | € 5.377,82 | 0,00 |
| 05) Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni | € 11.596,93 | € 11.596,93 | 100 |
| 06) Contributi da privati | € 111.217,27 | € 111.217,27 | 100 |
| 07) Proventi da gestione economica | € 0,00 | € 0,00 | 0,00 |
| 08) Rimborsi e restituzione di somme | € 1.491,93 | € 1.491,93 | 100 |
| 09) Alienazione di beni materiali | € 0,00 | € 0,00 | 0,00 |
| 10) Alienazione di beni immateriali | € 0,00 | € 0,00 | 0,00 |
| 11) Sponsor e utilizzo locali | € 0,00 | € 0,00 | 0,00 |
| 12) Altre entrate | € 6,70 | € 6,70 | 100 |
| 13) Mutui | € 0,00 | € 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | € 641.059,04 | € 364.620,41 | |
| Disavanzo di competenza | | € 0,00 | |
| Totale a pareggio | | € 276.438,63 | |

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.

AGGREGATO 01 – Avanzo di Amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 208.541,79
 Variazioni in corso d'anno € -12.206,44

ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI – FORTI"



Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PISCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it
Via Caduti di Nassirya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950247
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet:
www.itsmarchiforti.edu.it



| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|-----------|-----------------------|------------|-------------|
| 25/6/2020 | n. 4 delibera 56/2020 | -12.206,44 | |

Previsione definitiva € 238.165,072

Annotazioni: L'avanzo non vincolato presunto alla data del 16.11.2019 era pari a 250.371,51 al 31.12.2019 l'avanzo effettivo non vincolato è stato pari a 238.165,07 pertanto si è preceduto ad una variazione in diminuzione su E 1/01.

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 36.120,66
Variazioni in corso € 2.152,90

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|-----------|-----------------------|----------|-------------|
| 25/6/2020 | n. 5 delibera 56/2020 | 2.152,90 | |

Previsione definitiva € 38.273,56

Annotazioni: L'avanzo vincolato presunto alla data del 16.11.2019 era pari a 36.120,66 al 31.12.2019 l'avanzo effettivo vincolato è stato pari a 38.273,56 pertanto si è preceduto ad una variazione in aumento su E 1/02.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dell'Unione Europea

Aggr. 02 Voce 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 71.235,29

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|----------|------------------------|-----------|---|
| 9/9/2020 | n. 13 delibera 11/2020 | 71.235,29 | Autorizzazione progetto PON FSE relativo all'Avviso Pubblico 19146/2020 per il supporto a studentesse e studenti (Nota MIUR 10536 del 7.9.2020) |

Previsione definitiva € 71.235,29
Somme accertate € 71.235,29
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 71.235,29

Annotazioni: A seguito di Autorizzazione prot. n. 27770 del 2.9.2020 progetto PON FSE relativo all'Avviso Pubblico 19146/2020 per il supporto a studentesse e studenti (Nota MIUR 10536 del 7.9.2020) si ha un accertamento di € 71.235,29

Aggr. 02 Voce 01 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 10.000,00

ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI – FORTI"



Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it



Via Caduti di Nassirya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747

E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet:
www.itsmarchiforti.edu.it

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|----------|------------------------|-----------|--|
| 9/9/2020 | n. 12 delibera 11/2020 | 10.000,00 | Autorizzazione progetto PON FESR "Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo" Nota MIUR 21.963 del 17.7.2020 |

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 10.000,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 10.000,00

Annotazioni: A seguito dell'autorizzazione prot. n. AOOD6EFID/21963 del progetto PON FESR "Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo" Nota MIUR 21.963 del 17.7.2020 si ha un accertamento di 10.000,00

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dallo Stato

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 32.670,54
Variazioni in corso d'anno € 20.021,52

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|-----------|------------------------|-----------|--|
| 9/9/2020 | n. 14 delibera 11/2020 | 2.356,63 | Assegnazione compensi revisori dei conti periodo gennaio/agosto 2020 |
| 6/11/2020 | n. 16 delibera 14/2020 | 11.783,67 | Assegnazione quota 4/12 funzionamento periodo sett./dicembre 2020 |
| 6/11/2020 | n. 17 delibera 14/2020 | 4.702,91 | Assegnazione quota 4/12 sett./dic. 2020 fondi PCTO |
| 6/11/2020 | n. 18 delibera 14/2020 | 1.178,31 | Assegnazione quota 4/12 sett./dic. 2020 compensi revisori dei conti |

Previsione definitiva € 52.692,06
Somme accertate € 52.692,06
Riscosso € 52.692,06
Rimaste da riscuotere € 0,00

Annotazioni:

- 1) Il MIUR con nota prot. n. 18451 del 4.8.2020 ha comunicato l'assegnazione fondi per compenso revisori dei conti periodo gennaio-agosto 2020 pari a 2.356,63
- 2) Il MIUR con nota prot. n. 23072 del 30.9.2020 ha comunicato la dotazione ordinaria periodo settembre – dicembre 2020 pari a € 11.783,67. Con la stessa nota sono stati assegnati i fondi per i PCTO pari a € 4.702,91 e i fondi per i compensi dei revisori dei conti pari a € 1.178,31.

Aggr. 03 Voce 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 101.003,01

ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI – FORTI"



Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it



Via Caduti di Nassirya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet:
www.itsmarchiforti.edu.it

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|------------|------------------------|-----------|---|
| 25/6/2020 | n. 1 delibera 57/2020 | 6.139,72 | Assegnazione risorse per sanificazione locali e materiale di pulizia o dispositivi protezione personale |
| 25/6/2020 | n. 2 delibera 57/2020 | 10.690,63 | Assegnazione risorse per la didattica a distanza ex art. 120 D.L. 18/2020 |
| 25/6/2020 | n. 3 delibera 57/2020 | 1.000,00 | Assegnazione contributo Animatore Digitale |
| 25/6/2020 | n. 6 delibera 57/2020 | 51.169,48 | Assegnazione Risorse ex ART. 231 comma 1 D.L. 34/2020 |
| 25/6/2020 | n. 7 delibera 57/2020 | 15.594,96 | Assegnazione Risorse ex ART. 231 comma 7 D.L. 34/2020 |
| 6/11/2020 | n. 19 delibera 14/2020 | 800,00 | PNSD - Contributo per il potenziamento degli strumenti per la DDI |
| 6/11/2020 | n. 31 delibera 14/2020 | 1.600,00 | Assegnazione fondi assistenza psicologica e medica |
| 6/11/2020 | n. 32 delibera 14/2020 | 1.041,29 | Assegnazione fondi per orientamento |
| 17/12/2020 | n. 33 delibera 39/2020 | 190,00 | Assegnazione fondi valorizzazione delle eccellenze a.s. 2019/2020 |
| 17/12/2020 | n. 34 delibera 39/2020 | 11.276,93 | Assegnazione risorse art. 21 D.L. 137 del 28.10.2020 |
| 17/12/2020 | n. 35 delibera 39/2020 | 1.500,00 | Assegnazione risorse di 24.10.2020 per connettività studenti |

Previsione definitiva € 101.003,01
Somme accertate € 101.003,01
Riscasso € 101.003,01
Rimaste da riscuotere € 0,00

Annotazioni:

- 1) Con nota MIUR n. 8308 del 1.4.2020 con oggetto: D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse alla emergenza epidemiologica da COVID-19" sono stati assegnate risorse finanziarie pari a € 6.139,72 relative alla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020 per la pulizia di uffici pubblici e per misure precauzionali da adottare in questa fase di emergenza sanitaria.
- 2) Con Nota MIUR prot. 4527 del 3 aprile 2020 sono state assegnate risorse per la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020. Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187 Lettera a) b) c) pari a € 10.690,63
- 3) Con nota MIUR 4203 del 20.02.2020 con oggetto PNSD. Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" è stato assegnato un contributo per l'anno 2020 pari a € 1.000,00
- 4) Con nota MIUR prot. 13449 del 30.5.2020 sono state assegnazione risorse ex art. 231 comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 per l'adozione delle misure necessarie per la ripresa del nuovo anno scolastico in materia di sicurezza, distanziamento, dotazione di materiale igienico sanitario per € 51.169,48
- 5) Con nota MIUR prot. 13450 del 30.5.2020 sono state assegnazione risorse ex art. 231 comma 7 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 per garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente pari a € 15.594,96
- 6) Con nota MIUR prot. 28219 del 9.9.2020 è stato assegnato un contributo per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata per € 800,00
- 7) Con nota MIUR prot. n. 23072 del 30.9.2020 sono stati assegnati € 1.600,00 per assistenza psicologica e medica
- 8) Con DDG n. 1741 del 16 ottobre 2020 è stata disposta l'assegnazione e la contestuale erogazione della risorsa finanziaria pari ad euro 1.041,29 finalizzata a facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali.
- 9) In data 4.12.2020 sono pervenuti i fondi per la valorizzazione delle eccellenze per l'a.s. 2019/20 con nota

ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI – FORTI"



Viale Guglielmo Marconi, 16 - 53017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it
Via Caduti di Nassirya, 87 - 53015 MONSILIMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito Internet:
www.itsmarchiforti.edu.it



- MIUR pari a € 190,00
- 10) Con Decreto n. 155 del 2.11.2020 sono state assegnate risorse art. 21 D.L. 137 del 28.10.2020 didattica digitale integrata per € 11.276,93
- 11) Con Decreto n. 151 del 27.10.2020 sono state assegnate risorse DL 24.10.2020 per connettività studenti per € 1.500,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 4 Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 5.377,82

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|----------|------------------------|----------|---|
| 9/9/2020 | n. 15 delibera 11/2020 | 5.377,92 | DRG 567/2020 - CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER DAD |

Previsione definitiva € 5.377,82

Somme accertate € 5.377,82

Riscosso € 5.377,82

Rimaste da riscuotere € 0,00

Annotazioni: Con DGR 567/2020 è stato erogato dalla Regione Toscana un contributo per la DAD. Risorse integrative al D.M. 187/2020 per € 5.377,82

AGGREGATO 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Aggr. 5 Voce 04 - Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 5.391,92

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|-----------|-----------------------|----------|---|
| 25/6/2020 | n. 8 delibera 57/2020 | 5.391,92 | Assegnazione Fondi Pez 2016/17 Comune di Pescia |

Previsione definitiva € 5.391,92

Somme accertate € 5.391,92

Riscosso € 5.391,92

Rimaste da riscuotere € 0,00

Annotazioni: In data 6.2.2020 il Comune di Pescia con determina dirigenziale 124 del 30.5.2018 ha erogato fondi per € 5.391,92 relativi al PEZ 2016/17

Aggr. 5 Voce 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.415,00

ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI - FORTI"



Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito Internet: www.itsmarchiforti.edu.it



Via Caduti di Nassirya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747

E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito Internet:
www.itsmarchiforti.edu.it

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|-----------|------------------------|----------|---|
| 6/11/2020 | n. 20 delibera 14/2020 | 325,00 | Erogazione fondi tirocinanti per specializzazione sostegno |
| 6/11/2020 | n. 21 delibera 14/2020 | 340,00 | Rimborso spese pulizia aree verdi comuni |
| 6/11/2020 | n. 22 delibera 14/2020 | 1.500,00 | Premialità A.S. 2018/2019 Decreto Regione Toscana N. 14992 del 6.9.2019 |
| 6/11/2020 | n. 23 delibera 14/2020 | 250,00 | Erogazione fondi tirocinanti per specializzazione sostegno |

Previsione definitiva € 2.415,00
Somme accertate € 2.415,00
Riscosso € 2.415,00
Rimaste da riscuotere € 0,00

Annotazioni:

- 1) L'Istituto Sismondi - Pacinotti di Pescia ha provveduto al rimborso di parte delle spese sostenute da questo Istituto per la pulizia delle aree verdi comuni con € 340,00.
- 2) Assegnazione fondi Università di Verona per tirocini alunni corsi di specializzazione sostegno pari a € 325,00 comunicazione prot. n. 148584 del 25/05/2020
- 3) Assegnazione Fondi Premialità a.s. 2018/2019 Poli Tecnici Professionali Decreto Regione Toscana n. 14992 del 6.9.2019
- 4) Erogazione fondi Università di Pisa per tirocinanti per specializzazione sostegno € 250,00

Aggr. 5 Voce 06 - Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 3.075,65
Variazioni in corso d'anno € 3.790,01

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|-----------|------------------------|---------|---|
| 25/6/2020 | n. 8 delibera 57/2020 | 118,40 | Gettoni di presenza PEZ - esercizio 2017/2018 e 2018/2019 |
| 6/11/2020 | n. 24 delibera 14/2020 | 595,96 | Finanziamenti PEZ 2019/20 |

Previsione definitiva € 3.790,01
Somme accertate € 3.790,01
Riscosso € 118,40
Rimaste da riscuotere € 3.671,61

Annotazioni:

- 1) In data 21.2.2021 la Cooperativa Sociale Pantagruel ha assegnato € 118,40 per il personale che ha partecipato alle riunioni PEZ 2017/18 e 2018/19
- 2) Rispetto alla previsione iniziale sul PEZ 2019/20 si è avuto una maggiore accertamento di € 595,96.

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Aggr. 6 Voce 01 - Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 30.000,00



ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI – FORTI"

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451505 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it
Via Caduti di Nassiriya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet:
www.itsmarchiforti.edu.it



Variazioni in corso d'anno € 35.033,75

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|------------|------------------------|----------|--|
| 6/11/2020 | n. 29 delibera 14/2020 | 3.880,62 | Versamenti alunni per quote iscrizione |
| 17/12/2020 | n. 39 delibera 39/2020 | 1.153,13 | Versamenti alunni per contributi esami di stato a.s. 2019/20 |

Previsione definitiva € 35.033,75
Somme accertate € 35.033,75
Riscosso € 35.033,75
Rimaste da riscuotere € 0,00

Annotazioni: Rispetto alla previsione iniziale si sono avute maggiori entrate per i contributi versati dalle famiglie anche in seguito all'incremento delle iscrizioni per l'anno 2020/21.

Aggr. 6 Voce 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 80.000,00
Variazioni in corso d'anno € 49.111,12

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|-----------|------------------------|------------|--|
| 25/6/2020 | n. 9 delibera 57/2020 | 20,00 | Rimborso somme per iban errato |
| 6/11/2020 | n. 28 delibera 14/2020 | -32.608,88 | Minori accertamenti su viaggi di istruzione |
| 6/11/2020 | n. 30 delibera 14/2020 | 1.700,00 | Maggiori entrate per quota Tecnotransfer Erasmus |

Previsione definitiva € 49.111,12
Somme accertate € 49.111,12
Riscosso € 49.111,12
Rimaste da riscuotere € 0,00

Annotazioni: In seguito all'emergenza Covid, con l'interruzione della didattica in presenza, e la sospensione di tutti i viaggi e le uscite didattiche si sono registrati minori accertamenti rispetto alla previsione iniziale. Dal c/c postale sono stati incassati le quote versate dagli alunni per il progetto Erasmus Tecnotransfer che è stato rinviato all'anno successivo.

Aggr. 6 Voce 05 – Contributi per copertura assicurativa alunni

Previsione iniziale € 5.000,00
Variazioni in corso d'anno € - 790,00

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|-----------|------------------------|----------|---|
| 6/11/2020 | n. 25 delibera 14/2020 | - 790,00 | Minori entrate per contributi assicurativi alunni |

Previsione definitiva € 4.210,00
Somme accertate € 4.210,00
Riscosso € 4.210,00
Rimaste da riscuotere € 0,00

ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI - FORTI"



Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it
Via Caduti di Nassirya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet:
www.itsmarchiforti.edu.it



Annotazioni: Rispetto alla previsione iniziale si è avuto una diminuzione di € 790,00 (pari alla quota pagata da 842 alunni)

Aggr. 6 Voce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 240,00
Variazioni in corso d'anno € - 115,00

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|------------|------------------------|----------|--|
| 17/12/2020 | n. 40 delibera 39/2020 | - 115,00 | Minori versamenti per assicurazioni infortuni personale scolastico |

Previsione definitiva € 125,00
Somme accertate € 125,00
Riscosso € 125,00
Rimaste da riscuotere € 0,00

Annotazioni: Rispetto ad una previsione di 25 quote il personale che ha aderito alla polizza infortuni è stato solo di 15 unità quindi si è proceduto ad una variazione in diminuzione

Aggr. 6 Voce 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 7.000,00
Variazioni in corso d'anno € - 6.580,00

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|------------|------------------------|------------|---|
| 6/11/2020 | n. 26 delibera 14/2020 | - 5.955,00 | Minori entrate da privati per concessioni bar, distributori e merende |
| 17/12/2020 | n. 41 delibera 39/2020 | - 625,00 | Mancato incasso canone servizio merende Forti |

Previsione definitiva € 420,00
Somme accertate € 420,00
Riscosso € 420,00
Rimaste da riscuotere € 0,00

Annotazioni: In seguito all'emergenza Covid e la conseguente interruzione della didattica in presenza, dal mese di Marzo 2020 il canone annuo previsto per il servizio merende, distributori automatici e bar interno è stato sospeso, pertanto si è proceduto ad una minore accertamento di € 6580,00.

Aggr. 6 Voce 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 432,00

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|-----------|------------------------|---------|---|
| 6/11/2020 | n. 27 delibera 14/2020 | 432,00 | Contributi famiglie per certificazione linguistica DELE |

ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI – FORTI"



Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it
Via Caduti di Nassiriyah, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet:
www.itsmarchiforti.edu.it



Previsione definitiva € 432,00
Somme accertate € 432,00
Riscosso € 432,00
Rimaste da riscuotere € 0,00

Annotazioni: Dal c/c postale sono stati prelevati i versamenti degli alunni per la quota di iscrizione alla certificazione linguistica DELE, che successivamente sono stati restituite alle famiglie per la sospensione legata all'emergenza Covid

Aggr. 6 Voce 12 – Contributi da istituzioni sociali vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 21.885,40

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|------------|------------------------|-----------|--|
| 17/12/2020 | n. 36 delibera 39/2020 | 1.614,00 | Elargizione Fondazione Caript |
| 17/12/2020 | n. 37 delibera 39/2020 | 8.662,00 | Contributo "Scuole in Movimento a.s. 2019/20" |
| 17/12/2020 | n. 38 delibera 39/2020 | 11.609,40 | Contributo Fondazione CARIPT per acquisto notebook |

Previsione definitiva € 21.885,40
Somme accertate € 21.885,40
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 21.885,40

Annotazioni:

- 1) Con nota prot. 2019/0461 del 21.12.2019 la Fondazione Caript ha assegnato una somma di € 1.614,00 per l'acquisto di monitor touch.
- 2) Con nota prot. 2019/042 del 28.11.2020 la Fondazione Caript ha assegnato a questo Istituto la somma di € 8.662,00 relativa al Bando 9/2019 Didattica Multimediale 3
- 3) In seguito all'emergenza Covid la Fondazione Caript, con nota 972/12 ha assegnato € 11.609,40 per l'acquisto di notebook da dare in comodato agli alunni meno abbienti.

AGGREGATO 08 – Rimborsi e restituzione di somme

Aggr. 8 Voce 05 – Rimborsi, Recuperi e Restituzione di somme non dovute o incassate da ISP

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.491,33

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|-----------|------------------------|----------|--|
| 25/6/2020 | n. 10 delibera 57/2020 | 1.491,33 | Rimborso ingresso Auschwitz e Stage a Siviglia |

Previsione definitiva € 1.491,33
Somme accertate € 1.491,33
Riscosso € 1.491,33
Rimaste da riscuotere € 0,00

Annotazioni:

ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI - FORTI"



Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito Internet: www.itsmarchiforti.edu.it



Via Caduti di Nassirya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747

E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito Internet:
www.itsmarchiforti.edu.it

- 1) Visto il mancato viaggio in Polonia è stata rimborsata la quota di prenotazione ad Auschwitz € 327,33
- 2) Visto il mancato stage linguistico a Siviglia è stato rimborsato il 50% dell'acconto versato pari a € 1.164,00

AGGREGATO 12 – Altre entrate

Aggr. 12 Voce 01 – Interessi attivi

Previsione iniziale € 5,00

Variazioni in corso d'anno € 1,59

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|-----------|------------------------|---------|---|
| 25/6/2020 | n. 11 delibera 57/2020 | 1,59 | Gli interessi dall'Istituto cassiere sono stati maggiori rispetto ai preventivati |

Previsione definitiva € 6,59

Somme accertate € 6,59

Riscosso € 6,59

Rimaste da riscuotere € 0,00

Annotazioni: Le variazioni sull'aggregato sono correlate alle comunicazioni pervenute in relazione alle descrizioni sopra riportate.

Aggr. 12 Voce 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,11

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|-----------|------------------------|---------|---|
| 25/6/2020 | n. 11 delibera 57/2020 | 0,11 | Interessi della Banca d'Italia non preventivati |

Previsione definitiva € 0,11

Somme accertate € 0,11

Riscosso € 0,11

Rimaste da riscuotere € 0,00

Annotazioni: Le variazioni sull'aggregato sono correlate alle comunicazioni pervenute in relazione alle descrizioni sopra riportate.

RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato | Programmazione Definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Disponibilità (b/a) |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Attività | 587.574,17 | 244.705,69 | 41,64% |
| Progetti | 50.284,87 | 7.826,03 | 15,56% |
| Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI – FORTI"



Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it
Via Caduti di Nassirya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet:
www.itsmarchiforti.edu.it



| | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Fondo di Riserva | 3.200,00 | 0,00 | |
| Totale spese | € 641.059,04 | € 252.531,72 | |
| Avanzo di competenza | | € 112.088,69 | |
| Totale a pareggio | | € 364.620,41 | |

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'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.

ATTIVITA' - A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

A01/1 - Manutenzioni Locali e Arredi

Previsione iniziale € 16.000,00
Variazioni in corso d'anno € 340,00

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|-----------|------------------------|---------|--|
| 6/11/2020 | n. 21 delibera 14/2020 | 340,00 | Rimborso spese pulizia aree verdi comuni |

Previsione definitiva € 16.340,00
Somme impegnate € 3.672,32
Pagato € 3.672,32
Rimasto da pagare € 0,00
Residua disponibilità finanziaria € 12.667,68

In questo anno, non vi è stato alcun accreditamento da parte dell'Amministrazione Provinciale per coprire le spese di ordinaria manutenzione delle due sedi dell'Istituto dove sono stati effettuati interventi elettrici, idraulici e di falegnameria, nonché per la pulizia delle aree verdi intorno alla sede Marchi di Pescia. Spese coperte con l'Avanzo di Amministrazione non vincolato.

A01/2 – Spese di investimento

Previsione iniziale € 66.500,00
Variazioni in corso d'anno € 6.098,96

ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI – FORTI"



Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it



Via Caduti di Nassiriya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet:
www.itsmarchiforti.edu.it

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|------------|------------------------|------------|---|
| 25/6/2020 | n. 4 delibera 56/2020 | -12.206,44 | Variazione avanzo non vincolato. |
| 6/11/2020 | n. 26 delibera 14/2019 | - 5.955,00 | In seguito all'emergenza covid e l'interruzione dell'attività didattica in presenza dal mese di marzo 2020 il canone annuo previsto per il servizio merende, distributori automatici e bar interno è stato sospeso. |
| 17/12/2020 | n. 36 delibera 14/2019 | 1.614,00 | Con nota prot. 2019/0461 del 24.12.2019 la Fondazione Caript ha erogato una somma di 1.614,00 euro per l'acquisto di un monitor touch |
| 17/12/2020 | n. 37 delibera 26/2019 | 8.662,00 | Con nota prot. 2019/402 del 28.11.2020 la Fondazione Caript di Pistoia ha assegnato a questo Istituto la somma di € 8.662,00 relativa al Bando 9/2019 Didattica Multimediale 3 |
| 17/12/2020 | n. 38 delibera 26/2019 | 11.309,40 | In seguito all'emergenza Covid la Fondazione Caript, con nota 972/12 ha stanziato € 11.309,40 per l'acquisto di notebook da dare in comodato agli alunni meno abbienti |

| | | |
|--|---|------------------|
| Previsione definitiva | € | 72.598,96 |
| Somme impegnate | € | 27.662,28 |
| Pagato | € | 27.662,28 |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 |
| Residua disponibilità finanziaria | € | 44.936,68 |

Le spese imputate a questo capitolo sono relative all'acquisto di 30 notebook da dare in comodato agli alunni durante il periodo dell'emergenza. Sono inoltre stati acquistati n. 5 Monitor Touch 75" ed un carrello mobile, grazie ai contributi della Fondazione Caript.

Per una più adeguata pulizia e igienizzazione dei locali è stata acquistata anche una macchina lavapavimenti.

A01/03 – Risorse ex art. 77 DL 18/2020

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 6.139,72 |

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|-----------|-----------------------|----------|--|
| 25/6/2020 | n. 1 delibera 57/2020 | 6.139,72 | Nota MIUR N. 8308 del 1.4.2020 con oggetto: D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse alla emergenza epidemiologica da COVID-19" - AVVISO ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE relative a Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020 relativamente alla pulizia di uffici pubblici e alle misure precauzionali da adottare in questa fase di emergenza sanitaria |

| | | |
|--|---|-----------------|
| Previsione definitiva | € | 6.139,72 |
| Somme impegnate | € | 1.861,48 |
| Pagato | € | 1.861,48 |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 |
| Residua disponibilità finanziaria | € | 4.278,24 |

ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI – FORTI"



Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it
Via Caduti di Nassirya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet:
www.itsmarchiforti.edu.it



Le spese imputate a questo capitolo sono relative all'acquisto di prodotti per la pulizia e la sanificazione durante il periodo di emergenza Covid. In particolare gel igienizzante mani, detergente per pavimenti, oltre a mascherine chirurgiche e FFP2.

A01/04 – Risorse ex art. 231, comma 7 D.L. 34/2020

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 15.594,96

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|-----------|-----------------------|-----------|---|
| 25/6/2020 | n. 1 delibera 57/2020 | 15.594,96 | ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART. 231 comma 7 D.L. 34/2020 |

Previsione definitiva € 15.594,96
Somme impegnate € 4.919,47
Pagato € 4.919,47
Rimasto da pagare € 0,00
Residua disponibilità finanziaria € 10.675,49

Le spese imputate a questo capitolo sono relative all'acquisto di prodotti vari per la pulizia ed attrezzature, dispositivi di protezione individuale, barriere in plexiglass, nonché per la pulizia e sanificazioni dei locali durante gli esami di Stato.

A01/07 – Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 51.169,48

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|-----------|-----------------------|-----------|---|
| 25/6/2020 | n. 1 delibera 57/2020 | 51.169,48 | ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART. 231 comma 7 D.L. 34/2020 |

Previsione definitiva € 51.169,48
Somme impegnate € 51.169,48
Pagato € 32.438,98
Rimasto da pagare € 18.730,50
Residua disponibilità finanziaria € 0,00

Le spese imputate a questo capitolo sono state impegnate per interventi di riqualificazione degli spazi esterni dell'edificio Marchi di Pescia. In particolare è stato realizzato un percorso pedonale verniciato sull'asfalto esistente ed è stata sistemata la pavimentazione in corrispondenza del porticato lato Marconi e del porticato di ingresso, con recinzione in rete, paletti e cancello pedonale.
È stato inoltre adattato lo spazio esterno (giardino su terrapieno, recinzione, pavimentazione, arredi funzionali) per poter favorire anche le attività didattiche all'aperto.
Fra le spese previste anche il contratto per il tecnico progettista e direttore dei lavori e per la redazione del piano emergenza Covid. Con i fondi rimasti sono stati acquistati anche DPI come visiere, camici monouso e mascherine FFP2 per i docenti di sostegno.

ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI - FORTI"



Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444503
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito Internet: www.itsmarchiforti.edu.it



Via Caduti di Nassirya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito Internet:
www.itsmarchiforti.edu.it

Si è proceduto anche all'acquisto di Totem per la rilevazione delle presenze degli alunni per coprire i nuovi punti di ingresso dell'istituto ed evitare assembramenti presso quelli già esistenti. Sono inoltre stati dotati i laboratori di pellicole protettive virucide per le tastiere.

All'interno dell'istituto sono stati installate colonnine di gel igienizzante. Vista la necessità di informare tutti gli utenti sulle disposizioni legate all'emergenza e alle varie disposizioni da appendere nei vari locali sono stati acquistati una rilegatrice e una plastificatrice una per ciascuna sede. Solo una minima parte dei fondi non è stata utilizzata ed è stata regolarmente restituita al MIUR.

A02 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 88.828,50

Variazioni in corso d'anno € 16.490,31

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|------------|------------------------|-----------|---|
| 25/6/2020 | n. 11 delibera 57/2020 | 1,70 | Incasso maggiori Interessi su C/C Postale e Banca d'Italia |
| 9/9/2020 | n. 14 delibera 11/2020 | 2.356,63 | Nota prot 18451 del 4 agosto 2020 Assegnazione fondi compenso Revisori dei Conti Periodo Gennaio - Agosto 2020 |
| 6/11/2020 | n. 16 delibera 14/2020 | 11.783,67 | Nota prot. 23072 del 30.9.2020 Dotazione ordinaria periodo settembre - dicembre 2020 |
| 6/11/2020 | n. 18 delibera 14/2020 | 1.178,31 | Nota prot. n. 23072 del 30.9.2020 Assegnazione fondi per compensi dei revisori periodo sett - dic. 2020 |
| 6/11/2020 | n. 20 delibera 14/2020 | 325,00 | Assegnazione fondi Università di Verona per tirocini alunni corsi di specializzazione sostegno comunicazione prot. n. 148584 del 25/05/2020 |
| 6/11/2020 | n. 22 delibera 14/2020 | 1.500,00 | Assegnazione Fondi Premialità a.s. 2018/2019 Poli Tecnici Professionali Decreto Regione Toscana n. 14992 del 6.9.2019 |
| 6/11/2020 | n. 23 delibera 14/2020 | 250,00 | Erogazione fondi Università di Pisa per tirocinanti per specializzazione sostegno |
| 6/11/2020 | n. 25 delibera 14/2020 | -790,00 | Rispetto ad una previsione di € 5000,00 euro la somma prevista è ridotta di 790,00 (pari alla quota pagata da 842 alunni) |
| 17/12/2020 | n. 40 delibera 39/2020 | -115,00 | Rispetto ad una previsione di n. 25 quote il personale che ha aderito alla polizza infortuni è stato solo di 15 unità quindi si procede ad una diminuzione. |

Previsione definitiva € 102.318,81

Somme impegnate € 33.593,76

Pagato € 33.588,81

Rimasto da pagare € 4,95

Residua disponibilità finanziaria € 68.725,05

Su questo aggregato hanno gravato tutte le spese per il materiale del facile consumo, le spese telefoniche, i collegamenti internet, il materiale di pulizia, igienico e sanitario, le spese postali, la cancelleria e gli stampati (sia per l'attività amministrativa che per quella didattica), l'assistenza informatica, il noleggio delle fotocopiatrici per entrambe le sedi. I rimborsi ai docenti per biglietti ferroviari per accompagnare gli alunni nelle varie attività all'esterno della scuola. I rimborsi dei contributi agli alunni che hanno abbandonato o si sono trasferiti. Le spese assicurative e i compensi per i Revisori dei Conti

ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI – FORTI"



Viale Guglielmo Marconi, 16 - 53017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito Internet: www.itsmarchiforti.edu.it
Via Caduti di Nassirya, 87 - 53015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito Internet:
www.itsmarchiforti.edu.it



Nel valutare la consistenza delle spese impegnate bisogna anche tener conto che la scuola funziona su due sedi e che questo comporta inevitabilmente un aumento delle spese per garantire le normali attività amministrative sia quelle didattiche.

A03 – Didattica

A03/01 – Attività aggiuntive di insegnamento

Previsione iniziale € 5.000,00
Variazioni in corso d'anno € 3.880,62

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|------------|------------------------|----------|---|
| 17/12/2020 | n. 29 delibera 39/2020 | 3.880,62 | Rispetto alla previsione si è avuto un incremento delle entrate relative al contributo volontario delle famiglie. |

Previsione definitiva € 8.880,62
Somme impegnate € 650,23
Pagato € 650,23
Rimasto da pagare € 0,00
Residua disponibilità finanziaria € 8.230,39

Le spese imputate sono relative al compenso per il corso di preparazione alle certificazioni linguistiche First.

A03/02 – Spese di funzionamento didattico

Previsione iniziale € 65.500,00
Variazioni in corso d'anno € 9.552,95

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|------------|------------------------|----------|--|
| 9/9/2020 | n. 15 delibera 11/2020 | 5.377,82 | Assegnazione Risorse DRG 567/2020 - Contributo Regione Toscana per la Didattica A Distanza. Risorse Integrative al D.M. 187/2020 |
| 6/11/2020 | n. 19 delibera 14/2020 | 800,00 | Assegnazione del contributo per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata. Nota prot. n. 28219 del 9.9.2020 |
| 6/11/2020 | n. 27 delibera 14/2020 | 432,00 | Versamenti alunni per quota iscrizione certificazione linguistica DELE |
| 6/11/2020 | n. 31 delibera 14/2020 | 1.600,00 | Nota MIUR 23072 del 30.9.2020 Assegnazione fondi per assistenza psicologica e medica |
| 17/12/2020 | n. 33 delibera 39/2020 | 190,00 | Assegnazione fondi valorizzazione delle eccellenze a.s. 2019/2020 |
| 17/12/2020 | n. 39 delibera 39/2020 | 1.153,13 | Maggiore accertamento dei contributi versati dalle famiglie per esami di stato a.s. 2020/21 |

Previsione definitiva € 75.052,95

ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI – FORTI"



Viale Guglielmo Marconi, 26 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito Internet: www.itsmarchiforti.edu.it



Via Caduti di Nassirya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito Internet:
www.itsmarchiforti.edu.it

| | | |
|--|---|------------------|
| Somme impegnate | € | 12.909,95 |
| Pagato | € | 12.080,35 |
| Rimasto da pagare | € | 829,60 |
| Residua disponibilità finanziaria | € | 62.143,00 |

Su questo aggregato hanno gravato le spese per il materiale del laboratorio di elettronica e di informatica. I rimborsi ai docenti delle spese ferroviarie per accompagnare gli alunni nelle varie attività extrascolastiche. I rimborsi della quota di iscrizione degli alunni per gli esami di certificazione linguistica non effettuate. L'acquisto dei libretti delle giustificazioni per gli alunni e dei tesserini elettronici per la rilevazione presenze alunni, materiale sanitario e materiale di facile consumo (toner, stampati, cancelleria).

Con i fondi della Regione Toscana sono state acquistate WEB CAM utilizzate nelle aule per la DID, notebook e modem per gli studenti con problemi di connettività.

Nel valutare la consistenza delle spese impegnate bisogna anche tener conto che la scuola funziona su due sedi e che questo comporta inevitabilmente un aumento delle spese per garantire le normali attività amministrative sia quelle e didattiche.

A03/03 – Donazione famiglia Francesca Innocenti

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 15.000,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------|-------------|
| | | | |

| | | |
|--|---|------------------|
| Previsione definitiva | € | 15.000,00 |
| Somme impegnate | € | 2.000,00 |
| Pagato | € | 2.000,00 |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 |
| Residua disponibilità finanziaria | € | 13.000,00 |

Su questo aggregato, grazie alla donazione della famiglia Innocenti, sono state erogate n. 2 Borse di Studio del valore di € 1.000,00 ciascuna a favore gli alunni che sono distinti nel corso dell'anno scolastico. La somma rimasta disponibile servirà per l'erogazione negli anni successivi.

A03/05 – Risorse ed art. 120 DEL 18/2020 – lettera a)

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 1.226,41 |

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|-----------|-----------------------|----------|---|
| 25/6/2020 | n. 2 delibera 57/2020 | 1.226,41 | Assegnazione risorse per la didattica a distanza ex art. 120 D.L. 18/2020 |

| | | |
|-----------------------|---|----------|
| Previsione definitiva | € | 1.226,41 |
| Somme impegnate | € | 1.226,41 |
| Pagato | € | 1.226,41 |

**ISTITUTO TECNICO STATALE
"MARCHI – FORTI"**



Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito Internet: www.itsmarchiforti.edu.it



Via Caduti di Nassirya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747

E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito Internet:
www.itsmarchiforti.edu.it

Rimasto da pagare € 0,00
Residua disponibilità finanziaria € 0,00

I fondi sono stati utilizzati per l'acquisto di notebook da dare in comodato agli alunni ad integrazione dei fondi di cui alla lettera b) del punto successivo

A03/06 – Risorse ed art. 120 DEL 18/2020 – lettera b)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 8.851,02

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|-----------|----------------------|----------|---|
| 25/6/2020 | n.2 delibera 57/2020 | 8.851,02 | Assegnazione risorse per la didattica a distanza ex art. 120 D.L. 18/2020 |

Previsione definitiva € 8.851,02
Somme impegnate € 8.851,02
Pagato € 8.851,02
Rimasto da pagare € 0,00
Residua disponibilità finanziaria € 0,00

I fondi sono stati utilizzati per l'acquisto di n. 20 notebook Lenovo da dare in comodato agli alunni, utilizzando anche il contributo di cui alla lettera a).

**A03/07 – 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-398 PON SMART CLASS
"Laboratorio Mobile Ermes"**

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 10.000,00

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|----------|------------------------|-----------|---|
| 9/9/2020 | n. 12 delibera 11/2020 | 10.000,00 | Realizzazione di smart class del secondo ciclo - Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-398 Titolo "Laboratorio Mobile Ermes" Avviso pubblico prot. n. 11978 del 15.6.2020 Autorizzazione prot. n. AOOD6EFD/21963 del 17.7.2020 |

Previsione definitiva € 10.000,00
Somme impegnate € 9.000,00
Pagato € 9.000,00
Rimasto da pagare € 0,00
Residua disponibilità finanziaria € 1.000,00

I fondi sono stati utilizzati per l'acquisto di materiale vario informatico per la creazione di un'aula Multimediale presso la sede Forti di Monsummano T.

A03/08 – 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-196 "PON PER LA SCUOLA"

ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI - FORTI"



Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it



Via Caduti di Nassiriyah, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet:
www.itsmarchiforti.edu.it

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 71.235,29

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|----------|------------|-----------|--|
| 9/9/2020 | n. 12 | 71.235,29 | Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-196 Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici prot. n. 19146 del 6.7.2020 Autorizzazione prot. n. 27770 del 2.9.2020 |

Previsione definitiva € 71.235,29
Somme impegnate € 28.612,66
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 5.159,66
Residua disponibilità finanziaria € 42.622,63

Le somme impegnate sono relative all'acquisto di Manuali di Elettronica da dare in comodato agli alunni, KIT Arduino per le esercitazioni in DAD di Elettronica, n. 42 notebook a noleggio per gli alunni meno abbienti da dare in comodato. La residua disponibilità sarà utilizzata anche per l'acquisto di libri o kit didattici da dare sempre in comodato agli alunni.

A03/09 – Risorse art. 21 DL 137/2020

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 11.276,93

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|------------|-----------------------|-----------|--|
| 17/12/2020 | n.34 delibera 39/2020 | 11.276,93 | Assegnazione risorse art. 21 D.L. 137 del 28.10.2020 |

Previsione definitiva € 11.276,93
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00
Residua disponibilità finanziaria € 11.276,93

A03/10 – Risorse DM 151/2020 Connettività studenti meno abbienti

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.500,00

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|----------|--|
| 17/12/2020 | n.35 | 1.500,00 | Assegnazione risorse DL 24.10.2020 per connettività studenti |

Previsione definitiva € 1.500,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00

ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI – FORTI"



Viale Guglielmo Marconi, 16 - 53017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it



Via Caduti di Nassirya, 87 - 53015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747

E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet:
www.itsmarchiforti.edu.it

Rimasto da pagare € 0,00
Residua disponibilità finanziaria € 1.500,00

A04 – Alternanza Scuola Lavoro

04/02 – Alternanza Scuola – Lavoro Dotazione ordinaria MIUR

Previsione iniziale € 36.892,50
Variazioni in corso d'anno € 4.702,91

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|-----------|------------------------|------------|---|
| 6/11/2020 | n. 17 delibera 14/2020 | 4.702,91 | Nota prot. n. 23072 del 30.9.2020 Assegnazione fondi per le competenze trasversali e per l'orientamento |
| 6/11/2020 | n. 26 delibera 14/2020 | - 3.000,00 | Minori entrate da privati per concessioni bar, distributori e merende |

Previsione definitiva € 38.595,41
Somme impegnate € 2.545,80
Pagato € 2.545,80
Rimasto da pagare € 0,00
Residua disponibilità finanziaria € 36.049,61

Vista la sospensione di tutte le attività di PCTO si è avuta una sensibile diminuzione della spesa nel 2020. Le uniche spese sostenute riguardano il compenso al personale che ha tenuto il Corso sulla Sicurezza (rischio alto) per per gli alunni della classe 3^a indirizzo Tecnologie Cartarie ed Elettronica e per i docenti impegnati nell'organizzazione del PCTO del settore Cartario, l'unica attività che era iniziata prima della sospensione.
E' stato pagato anche il servizio di trasporto alunni dell'indirizzo cartario alle varie cartiere sedi del tirocinio svolto della CRI di Pescia.

A05 – Visite Viaggi e Programmi di studio all'estero

A05/01– Visite di Istruzione

Previsione iniziale € 92.405,00
Variazioni in corso d'anno € 24.274,82

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|-----------|------------------------|-------------|--|
| 25/6/2020 | n. 5 delibera 56/2020 | 1.188,34 | VARIAZIONE AVANZO VINCOLATO |
| 25/6/2020 | n.9 delibera 57/2020 | 20,00 | Rimborso somme per iban errato |
| 25/6/2020 | n.10 delibera 57/2020 | 1.491,33 | Rimborso ingresso Auschwitz e Stage a Siviglia |
| 6/11/2020 | n. 28 delibera 14/2020 | - 32.608,88 | Minori accertamenti su viaggi di istruzione |
| 6/11/2020 | n. 30 delibera 14/2020 | 1.700,00 | Maggiore entrate per quota Tecnotransfer Erasmus |

Previsione definitiva € 64.195,79
Somme impegnate € 46.765,17

ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI – FORTI"



Viale Guglielmo Marconi, 10 - 53017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-453565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itmarchiforti.edu.it



Via Caduti di Nassiriya, 87 - 53015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet:
www.itmarchiforti.edu.it

Pagato € 46.765,17
Rimasto da pagare € 0,00
Residua disponibilità finanziaria € 17.430,62

Su questo aggregato sono stati pagati i viaggi d'istruzione organizzati dall'Istituto sia in Italia che all'estero (Berlino, Lisbona e Roma) effettuati prima del blocco dovuto all'emergenza Covid
La maggioranza delle spese sostenute è relativa ai rimborsi effettuati ai genitori delle quote versate per i viaggi già organizzati e poi sospesi.

05/02 – Erasmus

Previsione iniziale € 13.998,66
Variazioni in corso d'anno € 236,01

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|------------|-----------------------|---------|-----------------------------|
| 25/06/2020 | n. 5 delibera 56/2020 | 236,01 | Variazione avanzo vincolato |

Previsione definitiva € 14.234,67
Somme impegnate € 8.356,76
Pagato € 8.356,76
Rimasto da pagare € 0,00
Residua disponibilità finanziaria € 5.877,91

Su questo aggregato sono state imputate tutte le spese relative al progetto Erasmus che l'Istituto Marchi ha con la Spagna. Le spese hanno riguardato spese di viaggio alunni e docenti, nonché le visite, ingressi musei...

A06 – Attività di orientamento

Previsione iniziale € 1.773,44
Variazioni in corso d'anno € 1.589,71

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|-----------|------------------------|----------|-------------------------------------|
| 25/6/2020 | n. 5 delibera 56/2020 | 548,42 | Variazione avanzo vincolato |
| 6/11/2020 | n. 32 delibera 14/2020 | 1.041,29 | Assegnazione fondi per orientamento |

Previsione definitiva € 3.363,15
Somme impegnate € 908,90
Pagato € 91,50
Rimasto da pagare € 817,40
Residua disponibilità finanziaria € 2.454,25

Su questo aggregato è stato effettuato il pagamento delle inserzioni sui quotidiani locali per la pubblicità dei due Istituti Marchi – Forti e uno spot pubblicitario su emittente locale.

P01/05 – Attività sportive e competizioni – Forniture e servizi.



ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI – FORTI"

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 53017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it
Via Caduti di Nassirya, 47 - 53015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito Internet:
www.itsmarchiforti.edu.it



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

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------|-------------|
| | | | |

Previsione definitiva € 1.000,00
Somme impegnate € 11,98
Pagato € 11,98
Rimasto da pagare € 0,00
Residua disponibilità finanziaria € 988,02

P02 – Progetto in Ambito "Umanistico e Sociale"

P02/01 – Pon inclusione e lotta al disagio sociale

Previsione iniziale € 2.221,20
Variazioni in corso d'anno € -2.157,72

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------------|
| 25/6/2020 | n. 5 delibera 56/2020 | -2.157,72 | Variazione avanzo vincolato |

Previsione definitiva € 63,48
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00
Residua disponibilità finanziaria € 63,48

P02/02 – Ampliamento offerta formativa e attività integrative

Previsione iniziale € 11.000,00
Variazioni in corso d'anno €

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------|-------------|
| | | | |

Previsione definitiva € 11.000,00
Somme impegnate € 4.501,88
Pagato € 3.210,73
Rimasto da pagare € 1.291,15
Residua disponibilità finanziaria € 6.498,12

Su questo aggregato è stato effettuato il pagamento le attività dei docenti referenti dell'educazione alla salute, di alcuni docenti dell'indirizzo cartario nell'organizzazione dell'attività di alternanza scuola lavoro.

ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI – FORTI"



Viale Guglielmo Marconi, 26 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-431565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it
Via Caduti di Nassiriya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-050747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet:
www.itsmarchiforti.edu.it



P02/03 – Educazione alla salute – Sportello psicologico

Previsione iniziale € 8.000,00
Variazioni in corso d'anno €

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------|-------------|
| | | | |

Previsione definitiva € 8.000,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00
Residua disponibilità finanziaria € 8.000,00

In seguito alla sospensione di tutte le attività scolastiche in presenza causa Covid non è stata effettuata nessuna spesa. L'impegno di spesa è però stato mantenuto per l'a.s. successivo con delibera degli organi collegiali.

P02/04 – Attività teatrali

Previsione iniziale € 2.000,00
Variazioni in corso d'anno €

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------|-------------|
| | | | |

Previsione definitiva € 2.000,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00
Residua disponibilità finanziaria € 2.000,00

In seguito alla sospensione di tutti i progetti causa Covid non è stata effettuata nessuna spesa.

P02/05 – Progetto integrato d'area

Previsione iniziale € 4.164,06
Variazioni in corso d'anno € 9.444,13

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|-----------|------------------------|----------|--|
| 25/6/2020 | n.5 delibera 56/2020 | 3.337,85 | Variazione avanzo vincolato |
| 25/6/2020 | n. 8 delibera 57/2020 | 5.510,32 | Assegnazione fondi PEZ 2016/17 da Comune di Pescia |
| 6/11/2020 | n. 24 delibera 14/2020 | 595,96 | Maggiore assegnazione fondi PEZ 2019/20 |

Previsione definitiva € 13.608,19
Somme impegnate € 2.618,97
Pagato € 2.618,97
Rimasto da pagare € 0,00

ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI – FORTI"



Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it
Via Caduti di Nassiriya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet:
www.itsmarchiforti.edu.it



Residua disponibilità finanziaria € 10.989,22

Su questo aggregato è stato effettuato il pagamento delle attività PEZ tenute dai docenti dell'istituto per le attività dell'Azione 1A per l'integrazione degli alunni H sia per l'Azione 1B a favore degli alunni stranieri relative all'a.s.2019/2020 prima della sospensione legata al Covid

P04 Progetti per formazione/aggiornamento del personale

Previsione iniziale € 12.000,00
Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|------------|----------------------|----------|--|
| 25/04/2020 | n.4 delibera 57/2020 | 1.000,00 | Assegnazione contributo animatore digitale |

Previsione definitiva € 13.000,00
Somme impegnate € 80,00
Pagato € 80,00
Rimasto da pagare € 0,00
Residua disponibilità finanziaria € 12.920,00

Su questo aggregato è stato effettuato il pagamento del contributo di partecipazione del DSGA f.f. alle attività di formazione presso l'Istituto Leonardo da Vinci di Firenze.

P04/01 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera c)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 613,20

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|------------|-----------------------|---------|---|
| 25/06/2020 | n. 2 delibera 57/2020 | 613,20 | Assegnazione risorse per la didattica a distanza ex art. 120 D.L. 18/2020 |

Previsione definitiva € 613,20
Somme impegnate € 613,20
Pagato € 613,20
Rimasto da pagare € 0,00
Residua disponibilità finanziaria € 0,00

Su questo aggregato è stato effettuato il pagamento delle attività di formazione svolte dall'Animatore Digitale dell'istituto a tutto il personale docente sull'utilizzo delle varie piattaforme Google Meet, Teams per la Didattica a Distanza.

P05 Progetti per gare e concorsi

P05/01 Olimpiadi Matematica – Informatica – Italiano e Concorsi

Previsione iniziale € 2.000,00

ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI – FORTI"



Viale Guglielmo Marconi, 16 - 53017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
 E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it
 Via Caduti di Nassiriya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
 E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet:
www.itsmarchiforti.edu.it



Variazioni in corso d'anno € -1.000,00

| Data | N. Decreto | Importo | Descrizione |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------------|
| 25/6/2020 | n. 5 delibera 56/2020 | -1.000,00 | Variazione avanzo vincolato |

Previsione definitiva € 1.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Residua disponibilità finanziaria € 1.000,00

In seguito alla sospensione dell'attività a causa del Covid non si è svolto nessun progetto

R Fondo di riserva

R98 Fondo di riserva

Previsione iniziale € 3.200,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

Previsione definitiva € 3.200,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Residua disponibilità finanziaria € 3.200,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 256.281,30

Ammontare somme riscosse

a) in conto competenza € 257.828,11
 b) in conto residui € 12.681,78
Totale € 270.509,89

Ammontare dei pagamenti eseguiti

c) in conto competenza € 202.245,46
 d) in conto residui € 3.637,54
Totale € 205.883,00

Fondo di cassa a fine esercizio € 320.908,19

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi 117.905,39
 - Residui passivi 50.286,26

ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI - FORTI"



Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito Internet: www.itsmarchiforti.edu.it



Via Caduti di Nassirya, 87 - 51015 MONGUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747

E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito Internet:
www.itsmarchiforti.edu.it

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio

€ 388.527,32

Note relative alla situazione amministrativa: Si allega estratto conto della Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, Banca cassiera alla data del 31.12.2020.

SITUAZIONE PATRIMONIALE (mod.K)

| Attività | Situazione 1/1/2020 | Variazioni | Situazione 31/12/2020 |
|---|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| Immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiali | 148.795,89 | 26.008,55 | 174.804,44 |
| Finanziarie | 0,00 | | |
| Totale Immobilizzazioni | 148.795,89 | 26.008,55 | 174.804,44 |
| DISPONIBILITA' | | | |
| Rimanenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crediti | 23.794,87 | 94.110,52 | 117.905,39 |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 271.374,50 | 49.654,69 | 321.029,19 |
| Totale disponibilità | 295.169,37 | 143.765,20 | 438.934,58 |
| Deficit patrimoniale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ATTIVO | 443.965,26 | 169.773,76 | 613.739,02 |
| Passività | Situazione 1/1/2020 | Variazioni | Situazione 31/12/20 |
| DEBITI | | | |
| A lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Residui passivi | 3.637,54 | 46.648,72 | 50.286,26 |
| Totale Debiti | 3.637,54 | 46.648,72 | 50.286,26 |
| Consistenza Patrimoniale | 440.327,72 | 123.125,04 | 563.452,76 |
| TOTALE PASSIVO | 443.965,26 | 169.773,76 | 613.739,02 |

Note:

Si sottolinea che il valori indicati ai punti A-2-2, A-2-3 e A-2-6 del Modello K sono quelli risultanti a seguito dell'applicazione del tasso di ammortamento annuale come previsto dalla alla Circolare MIUR prot. 8910 del 02/12/2011.

Si precisa, inoltre, che al punto B.4.1 del modello K, disponibilità liquida depositi bancari e postali, è stata riportata la somma disponibile sui due conti e precisamente € 121,00 sul c/c postale e € 320.908,19. Si allega estratto conto delle Poste Italiane alla data del 31/12/2020.

ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI - FORTI"



Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-453565 - Fax: 0572-444593
 E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itmarchiforti.edu.it
 Via Caduti di Nassirya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
 E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet:
www.itmarchiforti.edu.it



SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

| | Iniziali | Variazioni | Definitivi | Riscossi | Da Riscuotere | Residui esercizio | Totale residui |
|----------------|-----------|------------|------------|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| Attivi | 23.794,87 | | 23.794,87 | 12.681,78 | 11.113,09 | 106.792,30 | 117.905,39 |
| | Iniziali | Variazioni | Definitivi | Pagati | Da pagare | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 3.637,54 | | 3.637,54 | 3.637,54 | 0 | 50.286,26 | 50.286,26 |

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti /attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

| Tipo | Descrizione | Programmazione definitiva | Somme impegnate | % di utilizzo |
|------|---|---------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Personale | 79.732,72 | 11.420,37 | 14,32% |
| 2 | Beni di consumo | 159.412,78 | 50.209,46 | 31,50% |
| 3 | Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi | 189.653,40 | 114.086,04 | 60,16% |
| 4 | Acquisto di beni di investimento | 131.181,68 | 42.431,05 | 32,35% |
| 5 | Altre spese | 33.313,14 | 7.064,21 | 21,21% |
| 6 | Imposte e tasse | 36.021,85 | 22.476,15 | 62,40% |
| 7 | Oneri straordinari e da contenzioso | | | |
| 8 | Oneri Finanziari | | | |
| 9 | Rimborsi e poste correttive | 8.543,47 | 4.844,44 | 56,70% |
| 98 | Fondo di riserva | 3.200,00 | | 0,00% |
| | Totale generale | 641.059,04 | 252.531,72 | |



ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI - FORTI"

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451905 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it
Via Caduti di Nassirya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet:
www.itsmarchiforti.edu.it



MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal DSGA: le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al DSGA con mandato n.38 del 11.01.2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n.54 del 20.12.2019

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dei quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Accertamenti Competenza = $\frac{364.620,41}{641.059,04} = 0,57$
Totale Entrate

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Accertamenti non riscossi = $\frac{106.792,30}{364.620,41} = 0,29$
Totale degli accertamenti

INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Impegni non pagati = $\frac{50.286,26}{252.531,72} = 0,20$
Totale Impegni

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Riscossioni residui attivi = $\frac{12.681,78}{23.794,87} = 0,53$
Residui attivi iniziali

SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Pagamenti a residuo = $\frac{3.637,54}{3.637,54} = 0,00$
Residui passivi iniziali

INDICE CAPACITA' DI SPESA

Pagamenti competenza residuo = $\frac{205.883,00}{256.169,26} = 0,80$
Impegni comp. Residui passivi iniziali

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Totale residui passivi a fine anno = $\frac{50.286,26}{256.169,26} = 0,20$
Totale Impegni + residui passivi



ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI – FORTI"

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 53017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito Internet: www.itsmarchiforti.edu.it
Via Caduti di Nassiriya, 87 - 53015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito Internet:
www.itsmarchiforti.edu.it



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;
- Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

a consuntivo si può affermare che tutti i progetti che prevedevano la realizzazione prima di marzo 2020 sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi. I progetti calendarizzati nei mesi di marzo-aprile-maggio e giugno 2020 non sono stati svolti a causa dell'emergenza da Covid-19.

CONCLUSIONI

Si dichiara, infine, che, ai sensi dell'art. 4 c.2 del D.l. 129/18, non sono state tenute gestioni fuori bilancio e che tutte le economie con vincolo di destinazione sono state reimpiegate nell'Esercizio finanziario 2021.

Si dichiara altresì di aver provveduto con la prescritta cadenza trimestrale alla pubblicazione all'albo on line dell'Istituto dell'indice di tempestività dei pagamenti e di aver inserito i dati sulla Piattaforma Certificazione Crediti. In data 30/01/2021 è stata trasmessa la comunicazione di assenza di posizioni debitorie (Ricevuta n. 113873600000025)

Per quanto attiene ai contributi volontari da parte delle famiglie l'importo dei versamenti è stato di € 35.033,75.

Tali contributi sono stati utilizzati per il pagamento delle spese sui capitoli A02 Funzionamento Amministrativo, A03/2 – Funzionamento didattico, A 04/2 - PCTO come segue:

| | |
|---|--------------------|
| Carta, cancelleria, stampati | € 2.188,39 |
| Riviste e abbonamenti | € 538,46 |
| Materiali e accessori per laboratori e varie (tecnico/specialistico, attrezzature, informatico, elettronico, igienico, toner per stampanti) | € 2.976,43 |
| Prestazioni di servizi terzi (Assistenza tecnica Registro Elettronico Mastercom, Manutenzioni reti e wi-fi, Programmi Argo) | € 10.146,00 |
| Servizi inerenti alla sicurezza | € 2.132,86 |
| Telefoni e connessione dati | € 4.702,15 |
| Noleggi (Fotocopiatrici) | € 1.476,68 |
| Convenzione CRI per PCTO | € 1.300,00 |
| Assicurazioni (Pluriass – Reale Mutua) | € 4.501,00 |
| Oneri postali e spese banca | € 1.279,13 |
| IVA su fatture | € 4.720,03 |
| Totale | € 35.961,13 |



ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI - FORTI"

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito Internet: www.itsmarchiforti.edu.it



Via Caduti di Nassirya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747

E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito Internet:
www.itsmarchiforti.edu.it

INVIO CERTIFICAZIONI UNICHE 2020 sono state inviate con nota prot. 665//18 del 25.2.2020
INVIO MOD. 770/2020 sono state inviate con nota prot. 2940/18 il 23.10.2020
INVIO DICHIARAZIONE IRAP 2020 è stata inviata con nota prot. 3440/18 del 27.11.2020

Pescia, li 7 aprile 2021

IL D.S.G.A. f.f.
(Rag. Anna Biagini)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Anna Paola Migliorini)