

7° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G.A.COSTANZO"
96100 SIRACUSA VIALE S. PANAGIA, 162 C.F. 80002030890 C.M. SRIC80600C

**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.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO e.f. 2020

Il conto consuntivo per l'e.f. 2020, elaborato conformemente a quanto disposto dall'art. 22 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 (Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e Articolo 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2018), nel quale si misurano i risultati di un anno e si determinano i confronti tra previsioni fatte e andamento della gestione, è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo amministrativo contabile di competenza dei medesimi. Successivamente, esso sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione, corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti e della presente.

A conclusione delle attività preventivate si intende, di seguito, dare conto della gestione amministrativa e didattica dell'istituzione scolastica, nonché illustrare i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati nel corso dell'anno finanziario 2020. La norma ministeriale fondamentale sulla base della quale è stato elaborato il conto consuntivo è l'art. 22 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, (regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche) con particolare riferimento agli articoli 19, 20, 41, 53 ed il manuale operativo del Ministero della Pubblica Istruzione per la gestione dei processi amministrativo contabili delle scuole. Sulla base del Programma Annuale 2020, per il periodo dal 01/01 al 31/12, e delle variazioni di bilancio adottate dal Consiglio di Istituto, si è tenuto conto delle necessità primarie e fondamentali della scuola nella realizzazione del POF.

L'economicità è stato un criterio seguito nella conduzione delle spese della scuola, salvaguardando comunque la qualità dell'offerta formativa, che è stata posta al centro della pianificazione progettuale. Qualità che si è tradotta nell'efficienza organizzativa e nella promozione di progetti efficaci e funzionali al raggiungimento del successo formativo.

Il POF ha visto l'impegno del Collegio docenti, secondo l'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, nonché della relativa integrazione, emanata durante la seduta del collegio docenti del 14-09-2020, nel promuovere una scuola il più possibile fondata su processi di apprendimento operativo e cooperativo che ponga al centro l'alunno, non come semplice contenitore di conoscenze, quanto come persona capace di progettualità, di pensiero e di responsabilità. Lo stanziamento di bilancio relativo al funzionamento amministrativo e didattico dell'anno 2020 è risultato molto modesto.

Esigue sono state le risorse finanziarie pervenute da parte dell'Ente locale.

Consistenti risultano, invece, le somme erogate dallo Stato, relativamente all'emergenza Covid, che ha consentito l'acquisto di tablet ed altri dispositivi funzionali alla DAD, nonché di forniture e servizi per l'avvio in sicurezza dell'A.S.2020-21 (ditta traslochi per la rimodulazione degli arredi nelle classi, macchinari per sanificazione e pulizia, segnaletica covid, camici ed accessori per pulizia locali, arredi).

La realizzazione delle attività da parte della scuola nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo è stata bruscamente interrotta dall'emergenza pandemica, cominciata nel marzo 2020, che non ha consentito l'espletamento dei progetti e delle attività previste nel PTOF. Per le stesse ragioni, a partire da settembre, con l'inizio del nuovo anno scolastico, sono partiti solo quei progetti curriculari ed extracurriculari, che non prevedono l'accorpamento di alunni provenienti da più classi. Al fine di prevenire il disagio dettato dalla situazione emergenziale, il M.I. ha erogato una somma da destinare al

medico competente e all' avvio dello sportello psicologico. Altri finanziamenti sono giunti dal progetto 10.8.6A FESRPON SI 2020-167 " Tutti a scuola con un clic" e dal progetto 10.2.2A FSEPON SI 2020-238ed FSE, rispettivamente per l'acquisto di tablet ed altri dispositivi, oggi più che mai utili per garantire la DAD anche ai meno abbienti, e per l'acquisto di libri e kit didattici per gli studenti di scuola Secondaria di I Grado.

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			118.508,78
SOMME RISCOSE	Competenza	109.377,95	
	Residui	0,00	
	Totale(1)	109.377,95	
SOMME PAGATE	Competenza	98.073,20	
	Residui	3.294,49	
	Totale(2)	101.367,69	
Differenza (1-2)			8.010,26
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			126.519,04

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 162.317,71 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	43.550,17	
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(1)	43.550,17	
PASSIVI	Esercizio Corrente	7.751,50	
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	7.751,50	
Differenza (1-2)			35.798,67
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			126.519,04
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			162.317,71

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 47.103,42 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	152.928,12
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	105.824,70
AVANZO ESERCIZIO 2020	47.103,42

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			34.963,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/01/2020	10		100,51
08/01/2020	7		3.926,37
Previsione definitiva			38.990,59
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			38.990,59

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			86.018,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/01/2020	2		-25,00
08/01/2020	3		-98,01
08/01/2020	4		-95,40
08/01/2020	5		-2.925,00
08/01/2020	6		-495,00
08/01/2020	1		178,06
13/01/2020	8		-6.334,05
13/01/2020	9		-0,01
Previsione definitiva			76.223,70
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			76.223,70
Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2020	24	P. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-238 Libri, libera tutti!	17.411,77
Previsione definitiva			17.411,77
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			17.411,77
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/05/2020	17	P. 10.8.6A-FESRPN-SI2020-167 Tutti a scuola con un clic	13.000,00
Previsione definitiva			13.000,00
Somme Riscosse			11.699,80
Somme da riscuotere			1.300,20
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			460,00
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2020	22	Quota alunni diversamente abili e.f. 2020/2021	375,00
11/11/2020	27	Finanziamento alunni H	100,00
18/12/2020	32	Finanziamento alunni diversamente abili. Integrazione A.F. 2020	100,00
Previsione definitiva			1.035,00
Somme Riscosse			685,00
Somme da riscuotere			350,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2020	13	Finanziamento per la formazione dei docenti	927,00
Previsione definitiva			927,00
Somme Riscosse			927,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)

0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO

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
18/05/2020	18	Finanziamento per misure di potenziamento sel SSN e di sostegno economico per famiglie.	3.631,82
11/11/2020	25	Finanziamento per l'Orientamento	177,73
18/12/2020	31	Finanziamento per l'orientamento A.F. 2020	177,73
30/04/2020	16	Finanziamento didattica a distanza	11.247,06
28/10/2020	23	Contributo connettività	1.000,00
01/09/2020	20	Finanziamento avvio a.s. in sicurezza Risorse ex art. 231 comma I D.L. 34/2020	26.311,82
11/11/2020	26	Finanziamento attività medico-psicologica	1.600,00
23/11/2020	29	Finanziamento Risorse art. 21 D.L. 137/2020	10.127,66
Previsione definitiva			54.273,82
Somme Riscosse			53.096,09
Somme da riscuotere			1.177,73
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			20.913,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2020	21	Finanziamento Dotazione ordinaria Regione Sicilia e.f. 2020/2021	22.919,52
Previsione definitiva			43.832,52
Somme Riscosse			23.422,05
Somme da riscuotere			20.410,47
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/07/2020	19	Contributo per acquisto e noleggio di apparecchiature per DAD e connessioni	2.900,00
Previsione definitiva			2.900,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			2.900,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI

0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/04/2020	14	Contributo funzionamento didattico 2019	693,00
Previsione definitiva			693,00
Somme Riscosse			693,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI

0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA

0,00

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
07/02/2020	11	Quote stage linguistico Malta a.s. 2019-2020	11.401,00
30/04/2020	15	Contributi per visite istruzione 2019-2020	126,00
Previsione definitiva			11.527,00
Somme Riscosse			11.527,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/11/2020	28	Contributo assicurazione RC, alunni e personale	3.758,00
Previsione definitiva			3.758,00
Somme Riscosse			3.758,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI

0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	0,00
Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	0,00
Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	0,00
Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	0,00
Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	0,00
Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMM. NI CENTRALI	0,00
Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMM. NI LOCALI	0,00
Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	0,00
Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	0,00
Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	0,00
Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	0,00
Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	0,00
Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00
Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	0,00
Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	0,00
Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	0,00
Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	0,00
Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	0,00
Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	0,00
Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	0,00
Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE	0,00
Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	0,00
Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	0,00
Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	0,00
Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00
Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Variazioni apportate in corso d'anno			Previsione iniziale
			0,00
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2020	12	Interessi Bdi 2019	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
264.572,41	149.358,12	105.807,95	43.550,17	115.214,29

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
Previsione iniziale				16.553,77
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/05/2020	18	Finanziamento per misure di potenziamento sel SSN e di sostegno economico per famiglie.	3.631,82	
08/01/2020	3		-98,01	
08/01/2020	4		-95,40	
01/09/2020	20	Finanziamento avvio a.s. in sicurezza Risorse ex art. 231 comma I D.L. 34/2020	21.628,82	
Previsione definitiva				41.621,00
Somme Pagate				37.519,32
Somme da pagare				0,00
Economie				4.101,68

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
Previsione iniziale				39.979,36
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/01/2020	7		3.926,37	
17/01/2020	10		100,51	
19/10/2020	21	Finanziamento Dotazione ordinaria Regione Sicilia e.f. 2020/2021	22.919,52	
11/11/2020	28	Contributo assicurazione RC, alunni e personale	3.758,00	
Previsione definitiva				70.683,76
Somme Pagate				14.234,84
Somme da pagare				6.275,50
Economie				50.173,42

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
Previsione iniziale				11.105,28
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/01/2020	2		-25,00	
30/04/2020	14	Contributo funzionamento didattico 2019	693,00	
19/10/2020	22	Quota alunni diversamente abili e.f. 2020/2021	375,00	
11/11/2020	27	Finanziamento alunni H	100,00	
18/12/2020	32	Finanziamento alunni diversamente abili. Integrazione A.F. 2020	100,00	
08/01/2020	5		-2.925,00	
28/07/2020	19	Contributo per acquisto e noleggio di apparecchiature per DAD e connessioni	2.900,00	
01/09/2020	20	Finanziamento avvio a.s. in sicurezza Risorse ex art. 231 comma I D.L. 34/2020	2.013,00	
11/11/2020	26	Finanziamento attività medico-psicologica	1.600,00	
23/11/2020	29	Finanziamento Risorse art. 21 D.L. 137/2020	10.127,66	
Previsione definitiva				26.063,94
Somme Pagate				5.328,52
Somme da pagare				1.476,00
Economie				19.259,42

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

0,00

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			701,59
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/01/2020	6		
07/02/2020	11	Quote stage linguistico Malta a.s. 2019-2020	-495,00
30/04/2020	15	Contributi per visite istruzione 2019-2020	11.401,00
			126,00
		Previsione definitiva	11.733,59
		Somme Pagate	11.527,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	206,59

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.198,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/01/2020	1		
11/11/2020	25	Finanziamento per l'Orientamento	178,06
18/12/2020	31	Finanziamento per l'orientamento A.F. 2020	177,73
			177,73
		Previsione definitiva	1.731,90
		Somme Pagate	84,18
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.647,72

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			7.359,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2020	12	Interessi Bdl 2019	
30/04/2020	16	Finanziamento didattica a distanza	0,01
28/10/2020	23	Contributo connettività	11.247,06
13/01/2020	9		1.000,00
			-0,01
		Previsione definitiva	19.606,09
		Somme Pagate	10.793,13
		Somme da pagare	0,00
		Economie	8.812,96

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			11.069,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2020	8		
08/05/2020	17	P. 10.8.6A-FESRPN-SI2020-167 Tutti a scuola con un clic	-6.334,05
04/11/2020	24	P. 10.2.2A-FSEPN-SI-2020-238 Libri, libera tutti!	13.000,00
			17.411,77
		Previsione definitiva	35.147,28
		Somme Pagate	12.998,79
		Somme da pagare	0,00
		Economie	22.148,49

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

0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			1,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2020	13	Finanziamento per la formazione dei docenti	927,00
01/09/2020	20	Finanziamento avvio a.s. in sicurezza Risorse ex art. 231 comma1 D.L. 34/2020	2.670,00
01/12/2020	30	Restituzione somme errato pagamento	0,00
Previsione definitiva			3.598,12
Somme Pagate			5.587,42
Somme da pagare			0,00
Economie			-1.989,30

Si fa presente che, a seguito di un errato pagamento (M. 106) le somme sono state re introitate nelle partite di giro per poi effettuare il bonifico al destinatario corretto.

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			200,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			200,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI

0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
Previsione iniziale			300,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			300,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
210.685,68	105.824,70	98.073,20	7.751,50	104.860,98

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2020, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio - modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel 2020 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2021.

Esame modello K - Conto del Patrimonio

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

CONSISTENZA INVENTARIALE AL 01/01/2020: €. 60.863,11- CONSISTENZA AL 31/12/2020: €. 87.271,33. La differenza in decremento pari a €. 26.408,23 è dovuta:

- a seguito della pandemia e della necessità di reperire locali da adibire ad aule si è deciso di operare un discarico di beni in disuso, rotti e/o obsoleti che erano presenti in inventario e della rivalutazione si è determinato un calo di €. 2.565,54 del valore totale dei beni della Categoria I e di €. 8.169,22 dei beni della Categoria III.

- incremento della consistenza inventariale determinata in seguito ad ulteriore acquisto di mobilio e apparecchiature tecnologiche grazie ai finanziamenti che sono pervenuti dal MIUR, dalla Regione e dai fondi FESR per sopperire alle esigenze dettate proprio dalla pandemia in atto (dispositivi per la DAD e mobilio per le neo aule).

La consistenza inventariale sommata al saldo di cassa al 31/12/2020, pari a €. 126.519,04 e ai residui attivi, pari ad €. 43.550,17, decurtati dei residui passivi, €. 7.751,50, ci dà una consistenza patrimoniale di €. 249.589,04.

La consistenza concorda con le risultanze del registro di inventario al 31/12/2020

CONCLUSIONI

A conclusione della presente relazione si dichiara che l'ammontare dei mandati, per aggregato, voce, sottovoce e tipologia di conto è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva; che i mandati di pagamento risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, irpef; che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico. Si dichiara che non vi sono state gestioni fuori bilancio. Nella convinzione di avere agito per il meglio nell'interesse dell'Istituto, si sottopone all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti ed all'approvazione del Consiglio d'Istituto il presente Conto Consuntivo per l'anno 2020 i cui valori, in sintesi, sono i seguenti:

ENTRATE	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSE
Avanzo di Amministrazione	€. 115.214,29	
Finanziamenti dall'Unione Europea	€. 30.411,77	€. 11.699,80
Finanziamenti dallo Stato	€. 56.235,82	€. 54.708,09
Finanziamenti dalla Regione	€. 46.732,52	€. 23.422,05
Finanziamenti da EE.LL. o da altre II.PP.	€. 693,00	€. 693,00
Contributi da privati	€. 15.285,00	€. 15.285,00
Altre entrate	€. 0,01	€. 0,01
Totale	€. 149.358,12	€. 36.225,10
Somme rimaste da riscuotere	=====	€. 105.807,95

SPESE	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE
Attività	€. 75.545,36	€. 67.793,86
Progetti	€. 26.709,34	€. 26.709,34
Fondo di Riserva	€. 0,00	0,00
Totale	€. 102.254,70	€. 94.503,20
Avanzo di competenza	€. 47.103,42	0,00
Totale a pareggio	€. 149.358,12	
Somme rimaste da pagare		€. 7.751,50

- 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 sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi. Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2020 della gestione del Programma Annuale 2020 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

F.to IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Dott. Giacomo Chiarenza

Data 17/03/2020

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Cristina Pettinato

