



DIREZIONE DIDATTICA STATALE ZAFFERANA ETNEA
Via De Roberto, 113 – 95019 Zafferana Etnea
tel./fax 095-7082024 - C.F. 81002550879

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			60.991,64
	Competenza	103.017,21	
SOMME RISCOSE			
	Residui	37.439,68	
	Totale(1)	140.456,89	
	Competenza	144.093,23	
SOMME PAGATE			
	Residui	2.413,17	
	Totale(2)	146.506,40	
	Differenza (1-2)		-6.049,51
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			54.942,13

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 58.499,54 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	15.927,22	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	9.978,92	
	Totale(1)	25.906,14	
	Esercizio Corrente	21.385,33	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	963,40	
	Totale(2)	22.348,73	
	Differenza (1-2)		3.557,41
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			54.942,13
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			58.499,54

NOTA: Si mette in evidenza una differenza dei residui attivi tra i Modelli J, H e N (€.25.906,14) e il Mod. L (€.26.406,14) la differenza di €. 500,00, imputata nelle partite di giro, è dovuta alla mancata chiusura a fine anno 2019 delle minute spese (vedi residuo attivo nr. 110/2019) che il DSGA FF Corrado Daidone ha provveduto a sanare nel 2021.

Il disavanzo di Esercizio 2020 di Euro -46.534,13 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	118.944,43
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	165.478,56
DISAVANZO ESERCIZIO 2020	-46.534,13

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



DIREZIONE DIDATTICA STATALE ZAFFERANA ETNEA
Via De Roberto, 113 – 95019 Zafferana Etnea
tel./fax 095-7082024 - C.F. 81002550879

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
		Previsione iniziale	14.062,75
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	14.062,75

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
		Previsione iniziale	99.622,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2020	35	variazione assestamento avanzo 2019	5.633,00
		Previsione definitiva	105.255,74
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	105.255,74

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
		Previsione iniziale	10.000,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	10.000,00
		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
26/05/2020	17	10.8.6A-FESRPN-SI-2020-439-Smart class-Vediamoci a Distanza	12.999,98
		Previsione definitiva	12.999,98
		Somme Riscosse	12.131,00
		Somme da riscuotere	868,98
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2020	15	Assegnazione risorse A.F. 2020_PNSD#28_ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
		Previsione definitiva	1.000,00
		Somme Riscosse	1.000,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00



DIREZIONE DIDATTICA STATALE ZAFFERANA ETNEA
Via De Roberto, 113 – 95019 Zafferana Etnea
tel./fax 095-7082024 - C.F. 81002550879

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/11/2020	23	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	1.600,00
05/11/2020	24	SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SETT.DIC. 2020 QUOTA DIV. ABILI	80,00
Previsione definitiva			1.680,00
Somme Riscosse			1.680,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			130,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/04/2020	14	Assegnazione risorse finanziarie per la didattica a distanza-Decreto Ministero dell'Istruzione 26/03/2020	6.856,21
11/05/2020	16	Assegnazioni fondi per emergenza COVID19	2.424,98
27/07/2020	21	Finanziamento MIUR "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L.34/2020 - emergenza Covid 19	18.759,81
17/11/2020	28	FINANZIAMENTO ART.21 DL 137-2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	6.377,60
Previsione definitiva			34.548,60
Somme Riscosse			34.548,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			11.338,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2020	22	SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SETT.DIC. 2020	6.874,94
Previsione definitiva			18.213,72
Somme Riscosse			18.213,72
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



DIREZIONE DIDATTICA STATALE ZAFFERANA ETNEA
Via De Roberto, 113 – 95019 Zafferana Etnea
tel./fax 095-7082024 - C.F. 81002550879

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/03/2020	10	Contributo per spese di Funzionamento e didattica a.s. 2019/2020	5.000,00
Previsione definitiva			5.000,00
Somme Riscosse			5.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/03/2020	9	Contributo per festa del libro a.f. 2020	3.000,00
Previsione definitiva			3.000,00
Somme Riscosse			3.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/02/2020	6	Contributo Festa del Libro 2020	1.200,00
22/07/2020	20	Finanziamento Progetto n. 0655 Facciamo Scuola	9.925,80
Previsione definitiva			11.125,80
Somme Riscosse			11.125,80
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2020	12	Versamento contributo alunni per libri festa del libro	390,20
27/11/2020	30	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER SPESE FUNZIONAMENTO A.S. 2020-2021	6.000,00
Previsione definitiva			6.390,20
Somme Riscosse			2.715,96
Somme da riscuotere			3.674,24
Differenza			0,00



DIREZIONE DIDATTICA STATALE ZAFFERANA ETNEA
Via De Roberto, 113 – 95019 Zafferana Etnea
tel./fax 095-7082024 - C.F. 81002550879

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2020	1	Versamento genitori alunni per viaggio Istruzione Roma - Segesta	1.453,50
24/01/2020	3	Versamento genitori per visita guidata ad Agrigento a.s. 2019/2020 - sospeso n. 497	952,50
Previsione definitiva			4.406,00
Somme Riscosse			3.022,00
Somme da riscuotere			1.384,00
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
24/01/2020	5	Versamento contributo volontario a.s. 2019/2020	30,00
10/11/2020	26	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 20-21	2.625,00
Previsione definitiva			2.655,00
Somme Riscosse			2.655,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2020	26	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 20-21	518,00
Previsione definitiva			518,00
Somme Riscosse			518,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



DIREZIONE DIDATTICA STATALE ZAFFERANA ETNEA
Via De Roberto, 113 – 95019 Zafferana Etnea
tel./fax 095-7082024 - C.F. 81002550879

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/04/2020	13	Contributo docenti per acquisto libri per classe Quinte	211,12
12/11/2020	27	CONTRIBUTO GENITORI PER ACQUISTO ATLANTE DELLE AVVENTURE E DEI VIAGGI PER MARCO PACI, ANSELMO ROVEDA	487,50
Previsione definitiva			698,62
Somme Riscosse			698,62
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/11/2020	25	RISCOSSIONE ERRATO BONIFICO ART LIVRES	568,66
Previsione definitiva			568,66
Somme Riscosse			568,66
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2020	8	Contributo Festa del Libro anno 2020	2.000,00
31/12/2020	31	CONTRIBUTO NATURA SCOCIETA' COOPERATIVA PER DISTRIBUZIONE FRUTTA	157,50
Previsione definitiva			2.157,50
Somme Riscosse			2.157,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			2.700,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/07/2020	19	Versamento quote alunni per corso inglese	808,00
22/03/2020	11	VARIAZIONE PER MINORE INTROITO	-366,00
Previsione definitiva			3.142,00
Somme Riscosse			3.142,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



DIREZIONE DIDATTICA STATALE ZAFFERANA ETNEA
Via De Roberto, 113 – 95019 Zafferana Etnea
tel./fax 095-7082024 - C.F. 81002550879

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2020	29	ENTRATA PER RIMBORSO NOTA DI CREDITO 187	840,33
Previsione definitiva			840,33
Somme Riscosse			840,33
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2020	4	Interessi attivi maturati sul c/c	0,02
Previsione definitiva			0,02
Somme Riscosse			0,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
238.262,92	118.944,43	103.017,21	15.927,22	119.318,49

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			2.768,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/05/2020	16	Assegnazioni fondi per emergenza COVID19	2.424,98
12/11/2020	27	CONTRIBUTO GENITORI PER ACQUISTO ATLANTE DELLE AVVENTURE E DEI VIAGGI PER MARCO PACI, ANSELMO ROVEDA	487,50
23/11/2020	29	ENTRATA PER RIMBORSO NOTA DI CREDITO 187	840,33
27/11/2020	30	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER SPESE FUNZIONAMENTO A.S. 2020-2021	2.994,27
31/12/2020	31	CONTRIBUTO NATURASOCIETA' COOPERATIVA PER DISTRIBUZIONE FRUTTA	157,50
05/11/2020	23	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	842,36
27/07/2020	21	Finanziamento MIUR "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L.34/2020 - emergenza Covid 19	10.235,31
Previsione definitiva			20.750,77
Somme Pagate			19.146,54
Somme da pagare			0,00
Economie			1.604,23



DIREZIONE DIDATTICA STATALE ZAFFERANA ETNEA
Via De Roberto, 113 – 95019 Zafferana Etnea
tel./fax 095-7082024 - C.F. 81002550879

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			9.469,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2020	4	Interessi attivi maturati sul c/c	0,02
03/11/2020	22	SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SETT.DIC. 2020	6.771,63
10/11/2020	26	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 20-21	518,00
Previsione definitiva			16.758,79
Somme Pagate			14.816,87
Somme da pagare			518,00
Economie			1.423,92
Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			8.358,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2020	5	Versamento contributo volontario a.s. 2019/2020	30,00
19/03/2020	10	Contributo per spese di Funzionamento e didattica a.s. 2019/2020	5.000,00
16/04/2020	13	Contributo docenti per acquisto libri per classe Quinte	211,12
16/04/2020	14	Assegnazione risorse finanziarie per la didattica a distanza-Decreto Ministero dell'Istruzione 26/03/2020	6.856,21
03/11/2020	22	SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SETT.DIC. 2020	103,31
05/11/2020	23	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	757,64
05/11/2020	24	SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SETT.DIC. 2020 QUOTA DIV. ABILI	80,00
10/11/2020	26	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 20-21	2.625,00
27/11/2020	30	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER SPESE FUNZIONAMENTO A.S. 2020-2021	3.005,73
27/07/2020	21	Finanziamento MIUR "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L.34/2020 - emergenza Covid 19	6.694,50
17/11/2020	28	FINANZIAMENTO ART.21 DL 137-2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	6.377,60
Previsione definitiva			40.099,66
Somme Pagate			29.789,32
Somme da pagare			2.846,95
Economie			7.463,39



DIREZIONE DIDATTICA STATALE ZAFFERANA ETNEA
Via De Roberto, 113 – 95019 Zafferana Etnea
tel./fax 095-7082024 - C.F. 81002550879

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			2.930,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2020	1	Versamento genitori alunni per viaggio Istruzione Roma - Segesta	1.453,50
24/01/2020	3	Versamento genitori per visita guidata ad Agrigento a.s. 2019/2020 - sospeso n. 497	952,50
18/06/2020	18	Prelievo dall'aggregato Z per progetto Viaggi d'Istruzione	4.000,00
Previsione definitiva			9.336,23
Somme Pagate			8.989,00
Somme da pagare			0,00
Economie			347,23

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	
Previsione iniziale	20.505,00
Somme Pagate	198,40
Somme da pagare	0,00
Economie	20.306,60

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			86.201,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/07/2020	19	Versamento quote alunni per corso inglese	808,00
11/02/2020	6	Contributo Festa del Libro 2020	1.200,00
07/03/2020	8	Contributo Festa del Libro anno 2020	2.000,00
19/03/2020	9	Contributo per festa del libro a.f. 2020	3.000,00
03/04/2020	12	Versamento contributo alunni per libri festa del libro	390,20
06/11/2020	25	RISCOSSIONE ERRATO BONIFICO ART LIVRES	568,66
31/12/2020	34	VARIAZIONE PER MINORE INTROITO FSEPON-SI-2017-389 Scuol@perta	-4.224,60
31/12/2020	32	VARIAZIONE PER MINORE INTROITO FSEPON-SI-2017-14 competenze di base infanzia	-2.653,62
31/12/2020	33	VARIAZIONE PE MINORE INTROITO FSEPON-SI-2017-19 Competenze di base primaria	-6.906,60
26/05/2020	17	10.8.6A-FESRPON-SI-2020-439-Smart class-Vediamoci a Distanza	12.999,98
22/07/2020	20	Finanziamento Progetto n. 0655 Facciamo Scuola	9.925,80
Previsione definitiva			103.309,17
Somme Pagate			67.550,74
Somme da pagare			18.020,38
Economie			17.738,05



DIREZIONE DIDATTICA STATALE ZAFFERANA ETNEA
Via De Roberto, 113 – 95019 Zafferana Etnea
tel./fax 095-7082024 - C.F. 81002550879

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			4.039,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2020	11	VARIAZIONE PER MINORE INTROITO	-366,00
19/04/2020	15	Assegnazione risorse A.F. 2020_PNSD#28_ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
27/07/2020	21	Finanziamento MIUR "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L.34/2020 - emergenza Covid 19	1.830,00
Previsione definitiva			6.503,37
Somme Pagate			3.574,36
Somme da pagare			0,00
Economie			2.929,01
Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			56,00
Somme Pagate			28,00
Somme da pagare			0,00
Economie			28,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	341,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	341,00

RIASSUMENDO:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
217.659,99	165.478,56	144.093,23	21.385,33	52.181,43



DIREZIONE DIDATTICA STATALE ZAFFERANA ETNEA
Via De Roberto, 113 – 95019 Zafferana Etnea
tel./fax 095-7082024 - C.F. 81002550879

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Il conto del Patrimonio (mod.K) espone la consistenza patrimoniale dell'Istituto.

Nell'attivo si evidenziano in totale le somme relative alle immobilizzazioni e alle disponibilità, così ripartite:

IMMOBILIZZAZIONI

✚ Situazione al 01/01/2020	€. 45.996,92
✚ Variazione in aumento intervenuta nell'esercizio	€. 12.296,30
✚ Situazione al 31/12/2020	€. 58.293,22

DISPONIBILITÀ

✚ Situazione al 01/01/2020	€. 61.703,42
✚ in diminuzione intervenuta nell'esercizio	€. -35.297,28
✚ Situazione al 31/12/2019	€. 26.406,14

TOTALE ATTIVO

✚ Situazione al 01/01/2020	€.168.691,98
✚ Variazione in diminuzione	€. -29.050,49
✚ Situazione al 31/12/2020	€.139.641,49

Nel Passivo si evidenziano in totale le somme relative ai debiti così ripartite:

✚ Situazione al 01/01/2020	€. 3.376,57
✚ Variazione intervenute nell'esercizio	€. 18.972,16
✚ Situazione al 31/12/2020	€. 22.348,73

La consistenza Patrimoniale netta risulta così determinata:

✚ Situazione al 01/01/2020	€.165.315,41
✚ Variazione in DIMINUZIONE intervenuta nell'esercizio	€. -48.022,65
✚ Situazione al 31/12/2020	€.117.292,76

TOTALE PASSIVO

✚ Situazione al 01/01/2020	€.168.691,98
✚ Variazione in aumento	€. -29.050,49
✚ Situazione al 31/12/2020	€.139.641,49
✚ La somma dei debiti (pari a €.22.348,73) e della consistenza Patrimoniale (pari a €.117.292,76) concorda con il totale attivo di €.139.641,49)	

Gli importi del Conto del Patrimonio mod.K all'1/1/20 per quanto concerne:

✚ Le immobilizzazioni pari a €.45.996,92 concordano con il corrispondente importo al 31/12/2019 del mod.K relativo all'anno 2019
✚ I crediti pari a €.61.703,42 concordano con il corrispondente importo al 31/12/2019 del mod.K relativo all'anno 2019
✚ Le disponibilità liquide €.122.695,06 concordano con il corrispondente importo al 31/12/2019 del mod.K relativo all'anno 2019
✚ I debiti pari a €.3.376,57 con il corrispondente importo al 31/12/2019 del mod.K relativo all'anno 2019
✚ La consistenza patrimoniale pari a €.165.315,41 concorda con il corrispondente importo al 31/12/2019 del mod.K relativo all'anno 2019

L'importo delle immobilizzazioni materiali al 31/12/2020 pari a €.58.293,22 concorda con l'importo dei registri degli inventari. In base alle disposizioni di legge si è provveduto all'applicazione delle percentuali di ammortamento dei beni.



DIREZIONE DIDATTICA STATALE ZAFFERANA ETNEA
Via De Roberto, 113 – 95019 Zafferana Etnea
tel./fax 095-7082024 - C.F. 81002550879

CONCLUSIONI: si precisa inoltre

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

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

che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F;

che per il materiale inventariabile risultano apposti gli estremi della presa in carico e il numero d'inventario;

che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate nel programma di protocollo **GECODOC** della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;

che l'anticipazione per il fondo minute spese di **€.500,00** è stato reintegrato in bilancio con reversale n° **98** del **28/12/2020**;

che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

IL DSGA FF
CORRADO DAIDONE



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ZAMMATAROGABRIELLA

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

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

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

Dichiara

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

Data.15/04/2021

In fede
Il titolare del trattamento

DOT.TSA GABRIELLA ZAMMATAR

