

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 09/12/2019 con provvedimento n. 147 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	435.191,19	Programmazione definitiva	395.191,19	<i>Disp. fin. da programmare</i> 40.000,00
Accertamenti	201.956,71	Impegni	223.977,23	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -22.020,52
competenza	195.259,99	competenza	206.275,03	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	26.248,91	Pagamenti	1.802,27	13.431,60
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	6.696,72	Somme rimaste da pagare	17.702,20	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -11.005,48
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	63.450,87	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	70.147,59	Totale residui passivi	17.702,20	<i>Sbilancio residui (b)</i> 52.445,39
			Saldo cassa iniziale (c)	142.878,15
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 208.755,14

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	233.234,48	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	17.705,88	17.705,88	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	130.037,71	130.037,71	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.348,00	9.348,00	100,00%
Contributi da privati	43.965,11	43.965,11	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	900,00	900,00	100,00%
Altre entrate	0,01	0,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	435.191,19	201.956,71	
Disavanzo di competenza		22.020,52	
Totale a pareggio		223.977,23	

ANALISI DELLE ENTRATE

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

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 157.612,45
 Variazioni in corso d'anno € 13.272,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2020	1	C	13.272,99	Variazione maggior avanzo di amministrazione al 31/12/2019

Previsione definitiva € 170.885,44
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 53.549,89
 Variazioni in corso d'anno € 8.799,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2020	1	C	8.799,15	Variazione maggior avanzo di amministrazione al 31/12/2019

Previsione definitiva € 62.349,04
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.705,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/09/2020	17	E	4.705,88	Inserimento nuovo progetto PON Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Supporto Studenti e Studentesse "Un libro per amico"

Previsione definitiva € 4.705,88
 Somme accertate € 4.705,88
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 4.705,88 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	11	E	13.000,00	PON Smart-Class

Previsione definitiva € 13.000,00
 Somme accertate € 13.000,00
 Riscosso € 12.020,66
 Rimaste da riscuotere € 979,34 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 21.022,67
 Variazioni in corso d'anno € 12.108,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/11/2020	26	E	1.600,00	Funzionamento Amministrativo-didattico a.f. 2020 alunni diversamente abili (€ 65,00) + supporto psicologico (€ 1.600,00)
26/11/2020	2	C	10.508,00	Funzionamento amm.vo didattico sett-dic. 2020

Previsione definitiva € 33.130,67
 Somme accertate € 33.130,67
 Riscosso € 33.130,67
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 14.782,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/06/2020	3	E	14.782,27	Ulteriore contributo proroga appalto ditta pulizie

Previsione definitiva € 14.782,27
 Somme accertate € 14.782,27
 Riscosso € 14.782,27
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.169,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/06/2020	2	E	4.124,45	Contributo per acquisto materiale igienico per cessazione appalto ditta pulizie.
10/12/2020	3	C	1.045,50	A.F. 2020 Furti ed Atti vandalici - Bando 1711 del 14/10/2020

Previsione definitiva € 5.169,95
 Somme accertate € 5.169,95
 Riscosso € 5.169,95
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 3.353,00
 Variazioni in corso d'anno € 73.601,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/06/2020	4	E	9.477,28	Contributi straordinari didattica a distanza
10/06/2020	5	E	674,09	Contributi straordinari formazione didattica a distanza
10/06/2020	6	E	6.696,38	Contributi per pulizie straordinarie DM 186/2020
29/09/2020	12	E	45.947,33	Contributo ex art. 231, comma 1 D.L. 19/05/20 n. 34 - Avvio a.s. 2020/2021
29/09/2020	14	E	7,00	Maggior contributo per Progetto "Sport e Scuola - Compagni di Banco" a.s. 2020/2021
29/09/2020	15	E	1.000,00	CONTRIBUTO pnsd AF 2020 dm 1147/19
05/11/2020	25	E	382,79	Contributo Orientamento a.f. 2020 DL 104/2013 ART. 6 COMMA 1
05/11/2020	26	E	65,00	Funzionamento Amministrativo-didattico a.f. 2020 alunni diversamente abili (€ 65,00) + supporto psicologico (€ 1.600,00)
16/11/2020	30	E	9.351,95	Art. 21 DL 137/2020 Misure didattiche digitali integrate Creazione di apposita scheda finanziaria come da nota 33100 del 16/11/2020

Previsione definitiva € 76.954,82
 Somme accertate € 76.954,82
 Riscosso € 76.954,82
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 6.300,00
 Variazioni in corso d'anno € -81,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/12/2020	32	E	-81,00	Minor accertamento contributo Comune 2020 acquisto materiale d'ufficio

Previsione definitiva € 6.219,00
 Somme accertate € 6.219,00
 Riscosso € 6.219,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 1.900,00
 Variazioni in corso d'anno € -1.900,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/11/2020	27	E	-1.900,00	Minor accertamento-contributo test Prefettura per trasferimento CPIA ad altra sede

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 1.655,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.474,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/06/2020	7	E	1.240,00	Acconto 50% fondi formazione docenti 2019/2020
29/09/2020	13	E	234,00	CONTRIBUTO FORMAZIONE TIROCINI UNIV. SIENA

Previsione definitiva € 3.129,00
 Somme accertate € 3.129,00
 Riscosso € 3.129,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 18.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -3.419,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/12/2020	33	E	-3.419,70	Minor accertamento contributo volontario alunni e interessi bancari a.f. 2020

Previsione definitiva € 14.580,30
 Somme accertate € 14.580,30
 Riscosso € 14.474,30
 Rimaste da riscuotere € 106,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie per € 14.580,30 sono stati destinati alla realizzazione delle seguenti finalità: P 5 Offerta Form. Secondaria € 3.204,90 - P 7 Offerta Form. Infanzia € 1.080,07 - P 4 Offerta Form. I.C. € 8.073,07 - P 6 Offerta Form. Primaria € 2.222,26

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

Previsione iniziale € 20.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -12.436,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/09/2020	22	E	-12.436,00	Minor accertamento per visite e viaggi di istruzione (Emergenza covid)

Previsione definitiva € 7.564,00
 Somme accertate € 7.564,00
 Riscosso € 7.564,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 8.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva	€	8.500,00	
Somme accertate	€	8.500,00	
Riscosso	€	8.494,50	
Rimaste da riscuotere	€	5,50	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.875,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2020	1	C	375,00	Contributo calendari Infanzia Colombo
26/06/2020	1	C	2.000,00	Donazione genitori Vamba primaria e infanzia per acquisto forno ceramica
26/11/2020	2	C	500,00	Contributo grembiulini scuola infanzia Colombo

Previsione definitiva	€	2.875,00	
Somme accertate	€	2.875,00	
Riscosso	€	2.875,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

Previsione iniziale	€	3.900,00
Variazioni in corso d'anno	€	-3.900,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/09/2020	23	E	-3.900,00	Minor accertamento concessione aule associazione cinese (Emergenza covid)

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	10.084,00
Variazioni in corso d'anno	€	-4.497,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/09/2020	18	E	512,81	Maggior accertamento corsi psicomotricità a.s. 2019/2020
29/09/2020	24	E	-5.010,00	Minor accertamento attività extrascolastiche (Emergenza covid)

Previsione definitiva	€	5.586,81	
Somme accertate	€	5.586,81	
Riscosso	€	5.586,81	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.859,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/09/2020	16	E	4.859,00	Rimborso Visita istruzione Palermo a.s. 2019/2020 per mancata effettuazione causa Emergenza sanitaria (€ 4.859,00) - Storno fra sottosonti rimborso quota a terra viaggio Belgio non effettuato (€ 1.100,00)

Previsione definitiva € 4.859,00
 Somme accertate € 4.859,00
 Riscosso € 4.859,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

Previsione iniziale € 900,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 900,00
 Somme accertate € 900,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 900,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale € 10,00
 Variazioni in corso d'anno € -10,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/12/2020	33	E	-10,00	Minor accertamento contributo volontario alunni e interessi bancari a.f. 2020

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 5,00
 Variazioni in corso d'anno € -4,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/12/2020	33	E	-4,99	Minor accertamento contributo volontario alunni e interessi bancari a.f. 2020

Previsione definitiva € 0,01
 Somme accertate € 0,01
 Riscosso € 0,01
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	215.771,06	160.358,22	74,32%
Progetti	177.420,13	63.619,01	35,86%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	2.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	395.191,19	223.977,23	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		223.977,23	

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01.1 - Funzionamento Generale

Spese Pulizie, Scuole Belle, Materiale di Ufficio con Fondi Comune, Spese di investimento, PNSD

Previsione iniziale € 22.139,54
 Variazioni in corso d'anno € 61.258,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/06/2020	2	E	2/3	4.124,45	Contributo per acquisto materiale igienico per cessazione appalto ditta pulizie.
10/06/2020	3	E	3/10	12.116,60	Ulteriore contributo proroga appalto ditta pulizie
10/06/2020	3	E	6/1	2.665,67	Ulteriore contributo proroga appalto ditta pulizie
10/06/2020	6	E	2/3	5.488,84	Contributi per pulizie straordinarie DM 186/2020
10/06/2020	6	E	6/1	1.207,54	Contributi per pulizie straordinarie DM 186/2020
26/06/2020	1	C	3/10	6.058,30	Variazione maggior avanzo di amministrazione al 31/12/2019
26/06/2020	1	C	6/1	645,23	Variazione maggior avanzo di amministrazione al 31/12/2019
29/09/2020	12	E	2/3	23.935,39	Contributo ex art. 231, comma 1 D.L. 19/05/20 n. 34 - Avvio a.s. 2020/2021
29/09/2020	12	E	6/1	4.066,60	Contributo ex art. 231, comma 1 D.L. 19/05/20 n. 34 - Avvio a.s. 2020/2021
10/12/2020	3	C	2/3	1.045,50	A.F. 2020 Furti ed Atti vandalici - Bando 1711 del 14/10/2020
14/12/2020	32	E	6/1	-81,00	Minor accertamento contributo Comune 2020 acquisto materiale d'ufficio
14/12/2020	33	E	2/1	-14,99	Minor accertamento contributo volontario alunni e interessi bancari a.f. 2020

Previsione definitiva € 83.397,67
 Somme impegnate € 65.080,09
 Pagato € 58.805,63
 Rimasto da pagare € 6.274,46 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 83.397,67
 Residua disponibilità finanz € **18.317,58**

Attività - A01.2 - Sicurezza e Privacy

Sicurezza a scuola, Privacy, DPO, RSPP, ASPP

Previsione iniziale € 8.041,11
 Variazioni in corso d'anno € -1.375,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2020	1	C	3/2	-1.375,00	Variazione maggior avanzo di amministrazione al 31/12/2019
05/11/2020	28	E	2/3	-2.000,00	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse
05/11/2020	28	E	3/2	1.035,09	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse
05/11/2020	28	E	3/5	964,91	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse

Previsione definitiva € 6.666,11
 Somme impegnate € 3.956,04
 Pagato € 3.795,14
 Rimasto da pagare € 160,90 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.666,11
 Residua disponibilità finanzia € **2.710,07**

Attività - A02.3 - Funzionamento Amministrativo

Registro on-line - Applicativi Axios - Acquisto materiale - Abb. Riviste - Materiale igienico, Cancelleria Uff. Amm.vi - Spese postali - Spese Revisori - Fondo Economale

Previsione iniziale € 11.931,53
 Variazioni in corso d'anno € 5.898,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2020	1	C	2/3	-109,58	Variazione maggior avanzo di amministrazione al 31/12/2019
26/11/2020	2	C	2/2	1.000,00	Funzionamento amm.vo didattico sett-dic. 2020
26/11/2020	2	C	2/3	550,00	Funzionamento amm.vo didattico sett-dic. 2020
26/11/2020	2	C	3/1	2.622,00	Funzionamento amm.vo didattico sett-dic. 2020
26/11/2020	2	C	3/13	1.500,00	Funzionamento amm.vo didattico sett-dic. 2020
26/11/2020	2	C	6/1	336,00	Funzionamento amm.vo didattico sett-dic. 2020

Previsione definitiva € 17.829,95
 Somme impegnate € 11.844,43
 Pagato € 11.463,36
 Rimasto da pagare € 381,07 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.829,95
 Residua disponibilità finanzia € **5.985,52**

Attività - A03.4 - Funzionamento Didattico

Noleggio macchinari, Materiale igienico-sanitario, Assistenza informatica, Cancelleria, Materiale specialistico, Materiale Informatico

Previsione iniziale € 36.012,57
 Variazioni in corso d'anno € 36.724,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/06/2020	4	E	2/3	7.768,26	Contributi straordinari didattica a distanza
10/06/2020	4	E	6/1	1.709,02	Contributi straordinari didattica a distanza
26/06/2020	1	C	3/9	5.240,50	Variazione maggior avanzo di amministrazione al 31/12/2019
29/09/2020	12	E	2/3	6.144,65	Contributo ex art. 231, comma 1 D.L. 19/05/20 n. 34 - Avvio a.s. 2020/2021
29/09/2020	12	E	3/8	2.400,00	Contributo ex art. 231, comma 1 D.L. 19/05/20 n. 34 - Avvio a.s. 2020/2021
29/09/2020	12	E	4/3	6.209,50	Contributo ex art. 231, comma 1 D.L. 19/05/20 n. 34 - Avvio a.s. 2020/2021
29/09/2020	12	E	6/1	2.687,11	Contributo ex art. 231, comma 1 D.L. 19/05/20 n. 34 - Avvio a.s. 2020/2021
05/11/2020	26	E	4/3	65,00	Funzionamento Amministrativo-didattico a.f. 2020 alunni diversamente abili (€ 65,00) + supporto psicologico (€ 1.600,00)
05/11/2020	28	E	2/3	-2.400,00	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse
05/11/2020	28	E	3/2	-1.000,00	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse
05/11/2020	28	E	3/6	-1.200,00	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse
05/11/2020	28	E	4/3	4.600,00	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse
26/11/2020	2	C	2/3	3.500,00	Funzionamento amm.vo didattico sett-dic. 2020
26/11/2020	2	C	3/8	1.000,00	Funzionamento amm.vo didattico sett-dic. 2020

Previsione definitiva	€	72.736,61	
Somme impegnate	€	61.930,16	
Pagato	€	59.005,67	
Rimasto da pagare	€	2.924,49	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	72.736,61	
Residua disponibilità finanz	€	10.806,45	

Attività - A03.7 - Risorse art. 21 DL 137//2020

Risorse art. 21 DL 137//2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.351,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/11/2020	30	E	4/3	7.665,53	Art. 21 DL 137/2020 Misure didattiche digitali integrate Creazione di apposita scheda finanziaria come da nota 33100 del 16/11/2020
16/11/2020	30	E	6/1	1.686,42	Art. 21 DL 137/2020 Misure didattiche digitali integrate Creazione di apposita scheda finanziaria come da nota 33100 del 16/11/2020

Previsione definitiva	€	9.351,95	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.351,95	
Residua disponibilità finanz	€	9.351,95	

Attività - A05.5 - Visite di istruzione

Visite di istruzione e Viaggi all'estero

Previsione iniziale	€	27.502,88
Variazioni in corso d'anno	€	-3.477,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2020	1	C	3/12	4.099,50	Variazione maggior avanzo di amministrazione al 31/12/2019
29/09/2020	16	E	3/12	-1.100,00	Rimborso Visita istruzione Palermo a.s. 2019/2020 per mancata effettuazione causa Emergenza sanitaria (€ 4.859,00) - Storno fra sottosonti rimborso quota a terra viaggio Belgio non effettuato (€ 1.100,00)
29/09/2020	16	E	9/2	5.959,00	Rimborso Visita istruzione Palermo a.s. 2019/2020 per mancata effettuazione causa Emergenza sanitaria (€ 4.859,00) - Storno fra sottosonti rimborso quota a terra viaggio Belgio non effettuato (€ 1.100,00)
29/09/2020	22	E	3/12	-12.436,00	Minor accertamento per visite e viaggi di istruzione (Emergenza covid)

Previsione definitiva	€	24.025,38	
Somme impegnate	€	17.547,50	
Pagato	€	17.547,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	24.025,38	
Residua disponibilità finanzia	€	6.477,88	

Attività - A06.6 - Orientamento scolastico

Orientamento scolastico scuola secondaria

Previsione iniziale	€	1.015,95
Variazioni in corso d'anno	€	747,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2020	1	C	3/2	204,65	Variazione maggior avanzo di amministrazione al 31/12/2019
26/06/2020	1	C	6/1	160,00	Variazione maggior avanzo di amministrazione al 31/12/2019
05/11/2020	25	E	2/3	382,79	Contributo Orientamento a.f. 2020 DL 104/2013 ART. 6 COMMA 1

Previsione definitiva	€	1.763,39	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.763,39	
Residua disponibilità finanzia	€	1.763,39	

Progetti - P01.1 - Arricchimento Offerta Formativa tecnico-scientifica

Psicomotricità infanzia, Orto scolastico, Recupero e potenziamento area scientifico-matematica, Ed. Ambientale

Previsione iniziale	€	16.775,72
Variazioni in corso d'anno	€	-3.387,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/09/2020	18	E	3/2	512,81	Maggior accertamento corsi psicomotricità a.s. 2019/2020
29/09/2020	23	E	1/1	-3.596,80	Minor accertamento concessione aule associazione cinese (Emergenza covid)
29/09/2020	23	E	1/4	696,80	Minor accertamento concessione aule associazione cinese (Emergenza covid)
29/09/2020	23	E	2/3	-1.000,00	Minor accertamento concessione aule associazione cinese (Emergenza covid)

Previsione definitiva	€	13.388,53	
Somme impegnate	€	5.268,56	
Pagato	€	3.738,56	
Rimasto da pagare	€	1.530,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.388,53	
Residua disponibilità finanz	€	8.119,97	

Progetti - P01.3 - Sport a scuola

"Sport a scuola e compagni di banco"; "Sport in classe" ecc.

Previsione iniziale	€	3.682,83
Variazioni in corso d'anno	€	-7,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2020	1	C	2/3	-14,98	Variazione maggior avanzo di amministrazione al 31/12/2019
29/09/2020	14	E	3/2	7,00	Maggior contributo per Progetto "Sport e Scuola - Compagni di Banco" a.s. 2020/2021

Previsione definitiva	€	3.674,85	
Somme impegnate	€	3.353,00	
Pagato	€	3.353,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.674,85	
Residua disponibilità finanz	€	321,85	

Progetti - P01.16 - Allestimento Laboratori Infanzie

Allestimento Laboratori Infanzie

Previsione iniziale	€	7.888,63
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	7.888,63	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.888,63	
Residua disponibilità finanz	€	7.888,63	

Progetti - P01.17 - PON SMART CLASS

PON SMART CLASS

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	13.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	11	E	2/3	13.000,00	PON Smart-Class
05/11/2020	28	E	2/3	-2.200,00	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse
05/11/2020	28	E	6/1	2.200,00	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse

Previsione definitiva	€	13.000,00	
Somme impegnate	€	12.141,44	
Pagato	€	12.141,44	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	858,56	

PROGETTI FINANZIATI DAL CONTRIBUTO VOLONTARIO: (P02.4 – P02.5 – P02.6– P02.7)

Progetti - P02.4 - Ampliamento Formativo I.C.

Ampliamento Formativo I.C.

Previsione iniziale	€	30.394,78
Variazioni in corso d'anno	€	1.624,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2020	1	C	2/3	1.000,00	Variazione maggior avanzo di amministrazione al 31/12/2019
26/06/2020	1	C	3/7	1.551,78	Variazione maggior avanzo di amministrazione al 31/12/2019
14/12/2020	33	E	2/3	-926,93	Minor accertamento contributo volontario alunni e interessi bancari a.f. 2020
14/12/2020	33	E	3/7	576,42	Minor accertamento contributo volontario alunni e interessi bancari a.f. 2020
14/12/2020	33	E	6/1	-576,42	Minor accertamento contributo volontario alunni e interessi bancari a.f. 2020

Previsione definitiva	€	32.019,63	
Somme impegnate	€	17.653,88	
Pagato	€	15.993,34	
Rimasto da pagare	€	1.660,54	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	32.019,63	
Residua disponibilità finanz	€	14.365,75	

Annotazioni:

Le spese hanno riguardato:

- Assicurazione alunni - Noleggio fotocopiatrici – Toner – Manutenzione e materiale per laboratori (informatica, ceramica, musicale ecc.)- – Facile consumo – Materiale per attività sportive – Strumenti musicali.

Progetti - P02.5 - Ampliamento Formativo Secondaria

Ampliamento Formativo Scuola Secondaria di Primo Grado

Previsione iniziale	€	11.208,12
Variazioni in corso d'anno	€	-3.753,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2020	1	C	4/3	-2.958,52	Variazione maggior avanzo di amministrazione al 31/12/2019
05/11/2020	28	E	2/1	-1.500,00	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse
05/11/2020	28	E	4/3	1.500,00	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse
14/12/2020	33	E	6/1	-795,10	Minor accertamento contributo volontario alunni e interessi bancari a.f. 2020

Previsione definitiva	€	7.454,50	
Somme impegnate	€	4.772,84	
Pagato	€	4.772,84	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.454,50	
Residua disponibilità finanz	€	2.681,66	

Annotazioni:

Le spese hanno riguardato:

- Noleggio e accordature pianoforte – Facile consumo – Materiale per attività sportive – Strumenti musicali.

Progetti - P02.6 - Ampliamento Formativo Primaria

Ampliamento Formativo Scuola Primaria

Previsione iniziale	€	7.964,67
Variazioni in corso d'anno	€	1.512,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2020	1	C	2/1	790,53	Variazione maggior avanzo di amministrazione al 31/12/2019
26/06/2020	1	C	4/3	1.639,34	Donazione genitori Vamba primaria e infanzia per acquisto forno ceramica
26/06/2020	1	C	6/1	360,66	Donazione genitori Vamba primaria e infanzia per acquisto forno ceramica
05/11/2020	28	E	2/1	-600,00	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse
05/11/2020	28	E	4/3	600,00	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse
14/12/2020	33	E	2/1	-1.277,74	Minor accertamento contributo volontario alunni e interessi bancari a.f. 2020

Previsione definitiva	€	9.477,46	
Somme impegnate	€	2.953,89	
Pagato	€	231,12	
Rimasto da pagare	€	2.722,77	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.477,46	
Residua disponibilità finanz	€	6.523,57	

Annotazioni:

Le spese hanno riguardato:

- Facile consumo – Materiale per laboratorio di ceramica

Progetti - P02.7 - Ampliamento Formativo Infanzia

Ampliamento Formativo Scuola Infanzia

Previsione iniziale	€	2.084,82
Variazioni in corso d'anno	€	2.899,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2020	1	C	2/1	2.444,73	Variazione maggior avanzo di amministrazione al 31/12/2019
26/06/2020	1	C	2/3	307,38	Contributo calendari Infanzia Colombo
26/06/2020	1	C	6/1	67,62	Contributo calendari Infanzia Colombo
26/11/2020	2	C	2/3	-229,50	Contributo grembiolini scuola infanzia Colombo
26/11/2020	2	C	4/3	729,50	Contributo grembiolini scuola infanzia Colombo
14/12/2020	33	E	2/1	-419,93	Minor accertamento contributo volontario alunni e interessi bancari a.f. 2020

Previsione definitiva	€	4.984,62	
Somme impegnate	€	1.599,29	
Pagato	€	1.151,32	
Rimasto da pagare	€	447,97	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.984,62	
Residua disponibilità finanz	€	3.385,33	

Le spese hanno riguardato:

- Facile consumo – Materiale per laboratorio di ceramica

Relativamente ai suindicati progetti - finanziati con i fondi relativi al contributo volontario delle famiglie degli alunni - si precisa che il rendiconto dettagliato di ogni singola spesa è rappresentato in uno schema – agli atti della scuola - che viene pubblicato alla fine dell'a.s. sul sito istituzionale dell'Istituto.

Progetti - P02.8 - Sportello d'ascolto

Sportello d'ascolto - Disagio - Dispersione scolastica

Previsione iniziale	€	6.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/11/2020	26	E	3/2	1.600,00	Funzionamento Amministrativo-didattico a.f. 2020 alunni diversamente abili (€ 65,00) + supporto psicologico (€ 1.600,00)

Previsione definitiva	€	7.600,00	
Somme impegnate	€	1.600,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	1.600,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.600,00	
Residua disponibilità finanz	€	6.000,00	

Progetti - P02.9 - PON - INCLUSIONE SOCIALE

PON - INCLUSIONE SOCIALE

Previsione iniziale	€	28.870,99	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	28.870,99	
Somme impegnate	€	19.574,51	
Pagato	€	19.574,51	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	28.870,99	
Residua disponibilità finanz	€	9.296,48	

Progetti - P02.10 - PON - COMPETENZE DI BASE

PON - COMPETENZE DI BASE

Previsione iniziale	€	10.241,08	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
 Previsione definitiva	€	10.241,08	
Somme impegnate	€	6.349,92	
Pagato	€	6.349,92	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.241,08	
Residua disponibilità finanz	€	3.891,16	

Progetti - P02.11 - PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITT. DIGITALE

PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITT. DIGITALE

Previsione iniziale	€	24.889,50	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
 Previsione definitiva	€	24.889,50	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	24.889,50	
Residua disponibilità finanz	€	24.889,50	

Progetti - P02.12 - Arricchimento Offerta Formativa linguistica

Progetti - P02.12 - Arricchimento Offerta Formativa linguistica

Recupero e potenziamento lingue str. con ins. madrelingua e lettere

Previsione iniziale	€	12.715,88
Variazioni in corso d'anno	€	-1.900,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/11/2020	27	E	1/1	-2.440,00	Minor accertamento-contributo test Prefettura per trasferimento CPIA ad altra sede
05/11/2020	27	E	3/1	540,00	Minor accertamento-contributo test Prefettura per trasferimento CPIA ad altra sede

Previsione definitiva	€	10.815,88	
Somme impegnate	€	1.220,84	
Pagato	€	1.220,84	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.815,88	
Residua disponibilità finanz	€	9.595,04	

Progetti - P02.18 - PON Supporto Studenti e Studentesse

PON Supporto Studenti e Studentesse - Potenziamento delle aree disciplinari di base

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.705,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/09/2020	17	E	2/1	4.705,88	Inserimento nuovo progetto PON Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Supporto Studenti e Studentesse "Un libro per amico"

Previsione definitiva € 4.705,88
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.705,88
 Residua disponibilità finanziarie € **4.705,88**

Progetti - P03.13 - Corsi certificazioni alunni e personale

Certificazioni KET - Dele - Delf - Cils - ecc.

Previsione iniziale € 6.684,00
 Variazioni in corso d'anno € -675,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2020	1	C	3/2	4.335,00	Variazione maggior avanzo di amministrazione al 31/12/2019
29/09/2020	24	E	3/2	-5.574,00	Minor accertamento attività extrascolastiche (Emergenza covid)
29/09/2020	24	E	9/2	564,00	Minor accertamento attività extrascolastiche (Emergenza covid)

Previsione definitiva € 6.009,00
 Somme impegnate € 2.835,00
 Pagato € 2.835,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.009,00
 Residua disponibilità finanziarie € **3.174,00**

Progetti - P04.14 - Formazione

Formazione di tutto il personale

Previsione iniziale € 6.955,92
 Variazioni in corso d'anno € 3.652,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/06/2020	5	E	1/3	674,09	Contributi straordinari formazione didattica a distanza
10/06/2020	7	E	1/2	99,51	Acconto 50% fondi formazione docenti 2019/2020
10/06/2020	7	E	3/2	185,64	Acconto 50% fondi formazione docenti 2019/2020
10/06/2020	7	E	3/5	916,88	Acconto 50% fondi formazione docenti 2019/2020
10/06/2020	7	E	6/1	37,97	Acconto 50% fondi formazione docenti 2019/2020
29/09/2020	12	E	3/5	400,00	Contributo ex art. 231, comma 1 D.L. 19/05/20 n. 34 - Avvio a.s. 2020/2021
29/09/2020	12	E	9/2	104,08	Contributo ex art. 231, comma 1 D.L. 19/05/20 n. 34 - Avvio a.s. 2020/2021

29/09/2020	13	E	3/5	234,00	CONTRIBUTO FORMAZIONE TIROCINI UNIV. SIENA
29/09/2020	15	E	2/3	819,67	CONTRIBUTO pnsd AF 2020 dm 1147/19
29/09/2020	15	E	6/1	180,33	CONTRIBUTO pnsd AF 2020 dm 1147/19
05/11/2020	28	E	3/5	-27,09	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse
05/11/2020	28	E	9/2	27,09	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse

Previsione definitiva	€	10.608,09	
Somme impegnate	€	3.684,67	
Pagato	€	3.684,67	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.608,09	
Residua disponibilità finanz	€	6.923,42	

Progetti - P05.15 - Gare e concorsi

Concorsi vari - Giochi matematici - Gare sportive ecc.

Previsione iniziale	€	1.366,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	1.366,00	
Somme impegnate	€	185,68	
Pagato	€	185,68	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.366,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.180,32	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		142.878,15
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	195.259,99	
b) in conto residui	€	26.248,91	
	Totale	€	221.508,90
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	206.275,03	
d) in conto residui	€	1.802,27	
	Totale	€	208.077,30
Fondo di cassa a fine esercizio	€		156.309,75
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	70.147,59	
- Residui passivi	€	17.702,20	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		208.755,14

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	86.907,31	0,00	86.907,31
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	86.907,31	0,00	86.907,31
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	92.158,60	-22.011,01	70.147,59
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	142.878,15	13.431,60	156.309,75
Totale disponibilità	235.036,75	-8.579,41	226.457,34
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	321.944,06	-8.579,41	313.364,65
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	1.802,27	15.899,93	17.702,20
Totale Debiti	1.802,27	15.899,93	17.702,20
Consistenza patrimoniale	320.141,79	-24.479,34	295.662,45
TOTALE PASSIVO	321.944,06	-8.579,41	313.364,65

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	92.158,60	-2.458,82	89.699,78	26.248,91	63.450,87	6.696,72	70.147,59
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	1.802,27	0,00	1.802,27	1.802,27	0,00	17.702,20	17.702,20

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 (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'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	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	12.245,86	5,47%
02	Acquisto di beni di consumo	66.655,55	29,76%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73.613,21	32,87%
04	Acquisto di beni d'investimento	37.332,94	16,67%
05	Altre spese	324,31	0,14%
06	Imposte e tasse	28.011,19	12,51%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	5.794,17	2,59%
Totale generale		223.977,23	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 800,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 18 del 20/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 367 del 17/12/2020.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione.

CONCLUSIONI

Per quanto attiene le spese sostenute nell'esercizio finanziario 2020, si dichiara:

- 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 di legge ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali e I.R.Pe.F;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;

- per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali.
- le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2021/redditi 2020 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalle seguente tabella:

Indicatore	Periodo	Pubblicare entro	pubblicato	indice
Base trimestrale	gennaio – febbraio – marzo	30/04/2019	02/04/2020	-18,42
Base trimestrale	aprile – maggio – giugno	31/07/2019	27/07/2020	-21,42
Base trimestrale	luglio – agosto – settembre	31/10/2018	20/10/2020	-23,38
Base trimestrale	ottobre – novembre – dicembre	31/01/2020	14/01/2021	-18,13
Base annuale Anno 2020		31/01/2020	14/01/2021	-18,87

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

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 sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Paola Mannara)