

**ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI
CARAVAGGINI"**

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

Prot. 272 del 13/01/2020

**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.

La presente relazione tecnico - contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione contabile del Programma Annuale 2020, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'istituzione scolastica.

Il Conto consuntivo è costituito dai seguenti documenti:

- 1 - Conto Finanziario (**Mod. "H"**);
- 2 - Rendiconto dei singoli progetti/attività (**Mod. "I"**);
- 3 - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2020 (**Mod. "J"**);
- 4 - Conto del patrimonio (**Mod. "K"**);
- 5 - Elenco dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio (**Mod. "L"**);
- 6 - Riepilogo per tipologia di spesa (**Mod. "N"**).

RISULTANZE DEI DATI CONTABILI

Dall'esame dei modelli "H" - "I" - "J" - "L" ed "N" si evince quanto segue:

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			84.064,90
	Competenza	188.125,23	
SOMME RISCOSE			
	Residui	300,00	
	Totale(1)	188.425,23	
	Competenza	167.269,62	
SOMME PAGATE			
	Residui	6.411,98	
	Totale(2)	173.681,60	
	Differenza (1-2)		14.743,63
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			98.808,53

Il saldo cassa al 31/12/2020 è di € 98.808,53 come da stampa giornale di cassa, da saldo Istituto Cassiere e da Mod. 56 T Banca d'Italia.

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 89.874,13 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	0,00	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(1)	0,00	
	Esercizio Corrente	8.934,40	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	8.934,40	
Differenza (1-2)			-8.934,40
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			98.808,53
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			89.874,13

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 11.921,21 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	188.125,23
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	176.204,02
AVANZO ESERCIZIO 2020	11.921,21

**ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI
CARAVAGGINI"**

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

Controllo Avanzo Amministrazione al 31/12/2020

a)		
- Avanzo Amministrazione al 31/12/2019		77.952,92
- Avanzo Esercizio di competenza (punto 10 mod J)		11.921,21
		89.874,13
Somme derivanti da radiazioni residui:		
-€ ----Residui attivi		
-€ --- Residui passivi		0
- Avanzo Amministrazione al 31/12/2020		89.874,13
- b)		
- Residua Disponibilità Finanziaria - Economie Mod. "H"		84.525,84
- Disponibilità Finanziaria da Programmare - Z01		5.348,29
		89.874,13
Somme derivanti da radiazioni residui:		
-€ ----Residui attivi		
-€ --- Residui passivi		0
- Avanzo Amministrazione al 31/12/2020		89.874,13

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 11.921,21 è così determinato:

Mod. "J"	ENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE E.F. 2020	188.125,23
	SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE E.F. 2020	176.204,02
	AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO 2020	11.921,21
Mod. "H"	TOTALE SOMME ACCERTATE	188.125,23
	TOTALE SOMME IMPEGNATE	176.204,02
	AVANZO DI ESERCIZIO 2020	11.921,21

Movimenti effettuati nel 2020 (vedi stampa elenchi):

- Ultimo Accertamento nr. 60 del 29-12-2020
- Ultima Reversale nr. 77 del 29-12-2020
- Ultimo impegno nr. 366 del 18-12-2020
- Ultimo mandato nr. 365 del 21-12-2020

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

ENTRATE

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
			Previsione iniziale 34.321,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2020	1	Ridetermina Avanzo di Amministrazione da PA 2020 da previsionale a definitivo	-699,83
			Previsione definitiva 33.621,43
			Somme Riscosse 0,00
			Somme da riscuotere 0,00
			Differenza 33.621,43
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
			Previsione iniziale 45.150,66

**ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI
CARAVAGGINI"**

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2020	1	Ridetermina Avanzo di Amministrazione da PA 2020 da previsionale a definitivo	-519,17
31/12/2020	31	Assestamento avanzo di amministrazione per chiusura minute spese 2019 in conto residuo	-300,00
		Previsione definitiva	44.331,49
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	44.331,49

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

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/05/2020	12	Fondi vincolati - 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-490 del programma Annuale Esercizio Finanziario 2020.	13.000,00
02/12/2020	29	Fondi vincolati non spesi - 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-490 del PA E.F. 2020.	-1.051,12
		Previsione definitiva	11.948,88
		Somme Riscosse	11.948,88
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	22.281,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/03/2020	3	Contributo per Ripartizioni fondi "Formazione dei docenti" a.s. 2019/2020	1.230,01
22/06/2020	16	ACCERTAMENTO RICEVUTO PER NOTA ACCREDITO FATTURA BERGAMASCHI PER ERRATA EMISSIONE PRECEDENTE	3.182,40
01/10/2020	23	MAGGIOR ACCERTAMENTO Quota per funzionamento amministrativo didattico settembre-dicembre 2020	10.867,34
01/10/2020	24	MAGGIOR ACCERTAMENTO Quota per ASSISTENZA PSICOLOGICA-MEDICA settembre-dicembre 2020	1.600,00
		Previsione definitiva	39.161,08
		Somme Riscosse	39.161,08
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
--	--	--	--

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

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

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

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

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
27/10/2020	26	A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ_AMMIN_DID. ALUNNI DIVERSAM_ABILI SE		130,00
18/11/2020	27	Fondi legge nr. 137 del 28/10/2020 art. 21 per l'attuazione di misure per la didattica digitale int.		11.876,38
22/03/2020	4	CONTRIBUTO MIUR A.F. 2020 DM 1147_2019 PNSD 02020008200011960010 00202100000000000000 0000000000000007		1.000,00
07/04/2020	5	Risorse art 120 D.L. n. 18/220 Nota Ministeriale 562 del 28 marzo 2020		12.997,99
20/04/2020	6	DL 17 Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale COVID 19 ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE		7.128,04
15/09/2020	21	Variazione PA nr. 21 Maggior Accertamento € 48.698,29.		48.698,29
27/10/2020	25	Risorse ricevute per Orientamento A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO		328,11
Previsione definitiva				82.158,81
Somme Riscosse				82.158,81
Somme da riscuotere				0,00
Differenza				0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI
CARAVAGGINI"**

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
	Previsione iniziale		0,00
	Somme Riscosse		0,00
	Somme da riscuotere		0,00
	Differenza		0,00
Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
	Previsione iniziale		0,00
	Somme Riscosse		0,00
	Somme da riscuotere		0,00
	Differenza		0,00
Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
	Previsione iniziale		0,00
	Somme Riscosse		0,00
	Somme da riscuotere		0,00
	Differenza		0,00
Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI			
	Previsione iniziale		0,00
	Somme Riscosse		0,00
	Somme da riscuotere		0,00
	Differenza		0,00
Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
	Previsione iniziale		0,00
	Somme Riscosse		0,00
	Somme da riscuotere		0,00
	Differenza		0,00
Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
	Previsione iniziale		0,00
	Somme Riscosse		0,00
	Somme da riscuotere		0,00
	Differenza		0,00
Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	16.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	2	minor accertamento per Contributo 2018/2019 che il Comune NON darà	-8.500,00
30/09/2020	22	Minor accertamento per mancata erogazione del fondo diritto allo studio del Comune 2019/2020	-5.000,00
		Previsione definitiva	3.000,00
		Somme Riscosse	3.000,00
		Somme da riscuotere	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI
CARAVAGGINI"

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

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

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Previsione iniziale			13.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2020	8	MINOR ACCERTAMENTO Contributi non ricevuti per sospensione attività didattica emergenza sanitaria	-9.910,00
30/05/2020	14	Maggior accertamento per potenziamento matematica - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale (Prof. Venturati)	982,02
Previsione definitiva			4.072,02
Somme Riscosse			4.072,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

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

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA

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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale			36.300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2020	8	MINOR ACCERTAMENTO Contributi non ricevuti per sospensione attività didattica emergenza sanitaria	-63,50
20/05/2020	11	Minor accertamento per uscite didattiche non effettuate emergenza sanitaria	-15.086,50
Previsione definitiva			21.150,00

ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI
CARAVAGGINI"

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

Somme Riscosse	21.150,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2020	8	MINOR ACCERTAMENTO Contributi non ricevuti per sospensione attività didattica emergenza sanitaria	-7.870,00
09/12/2020	30	Minor accertamento assicurazione alunni + minor accertamento per personale per chiusura A.F.	-4.359,37
Previsione definitiva			7.770,63
Somme Riscosse			7.770,63
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2020	30	Minor accertamento assicurazione alunni + minor accertamento per personale per chiusura A.F.	-3.435,90
Previsione definitiva			1.564,10
Somme Riscosse			1.564,10
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI
CARAVAGGINI"

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI
CARAVAGGINI"

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

Differenza	0,00

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

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI
CARAVAGGINI"**

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

14/05/2020	7	MAGGIOR ACCERTAMENTO Rimborso per uscite didattiche non effettuate il 11/03/2020 con REAR Soc. Cooperativa	1.408,00
18/05/2020	9	MAGGIOR ACCERTAMENTO per rimborso prenotazione fondazione MUBA - BUONO D'ORDINE NR. 13 FATTURA 32 del 20 Gennaio 2020	368,00
18/05/2020	10	MAGGIOR ACCERTAMENTO per STORNO ACCONTO PRENOTAZIONE SCHILPARIO 27 AL 29 APRILE 2020 - NA 2/20 Ist. San Giorgio Compagnia di Gesù - Mov. banc 144	909,09
23/05/2020	13	MAGGIOR ACCERTAMENTO per isola d'Elba	4.700,00
10/07/2020	17	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO ISOLA D'ELBA - PRAT. 312/GR/2019 - ANNULLAMENTO CAUSA COVID-19 -	8.029,00
17/07/2020	19	maggior accertamento per RIMBORSO DAL MEMORIALE DELLA SHOA A SALDO NOTA CREDITO 23	245,00
Previsione definitiva			15.659,09
Somme Riscosse			15.659,09
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI
CARAVAGGINI"

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI
CARAVAGGINI"

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO

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

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE

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

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE

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

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE

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

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C

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

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE

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

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI

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

ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI
CARAVAGGINI"

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00
Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00
Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00
Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00
Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00
Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00
Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI
CARAVAGGINI"

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
		Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/08/2020	20	maggior accertamento TITOLI - CEDOLE - BTP-01AG21 3,75% - NOMINALE 50000,00 - TASSO 1,87500 - DEPOSITO N. 6096,	640,62
		Previsione definitiva	1.640,62
		Somme Riscosse	1.640,62
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
		Previsione iniziale	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI
CARAVAGGINI"**

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

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

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

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
266.078,15	188.125,23	188.125,23	0,00	77.952,92

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
			Previsione iniziale 41.950,00
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2020	1	Ridetermina Avanzo di Amministrazione da PA 2020 da previsionale a definitivo	-1.219,00
20/04/2020	6	DL 17 Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale COVID 19 ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE	7.128,04
15/05/2020	8	MINOR ACCERTAMENTO Contributi non ricevuti per sospensione attività didattica emergenza sanitaria	-7.870,00
15/07/2020	18	SPOSTAMENTO ACCERTAMENTI DA A05/1 AD A05/3 PER RIMBORSO USCITA MUBA DI MILANO E Avanzo vincolato da P01 a A01	2.331,60
15/09/2020	21	Variazione PA nr. 21 Maggior Accertamento € 48.698,29.	48.149,29
01/10/2020	23	MAGGIOR ACCERTAMENTO Quota per funzionamento amministrativo didattico settembre-dicembre 2020	867,34
23/11/2020	28	Per restante Fondi Europei Atelier creativi a.s. 2016/2017 - avanzo rimasto e non utilizzato	3,62
09/12/2020	30	Minor accertamento assicurazione alunni + minor accertamento per personale per chiusura A.F.	-7.795,27
31/12/2020	31	Assestamento avanzo di amministrazione per chiusura minute spese 2019 in conto residuo	-21,00
02/03/2020	3	Contributo per Ripartizioni fondi "Formazione dei docenti" a.s. 2019/2020	1.230,00
22/06/2020	16	ACCERTAMENTO RICEVUTO PER NOTA ACCREDITO FATTURA BERGAMASCHI PER ERRATA EMISSIONE PRECEDENTE	3.182,40
01/10/2020	24	MAGGIOR ACCERTAMENTO Quota per ASSISTENZA PSICOLOGICA-MEDICA settembre-dicembre 2020	1.600,00
Previsione definitiva			89.537,02
Somme Pagate			77.705,83
Somme da pagare			7.550,00
Economie			4.281,19

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			29.053,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2020	5	Risorse art 120 D.L. n. 18/220 Nota Ministeriale 562 del 28 marzo 2020	12.182,39
01/10/2020	23	MAGGIOR ACCERTAMENTO Quota per funzionamento amministrativo didattico settembre-dicembre 2020	4.000,00
31/12/2020	31	Assestamento avanzo di amministrazione per chiusura minute spese 2019 in conto residuo	-123,28
27/10/2020	26	A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ_AMMIN_DID. ALUNNI DIVERSAM_ABILI SE	130,00
21/05/2020	12	Fondi vincolati - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-490 del programma Annuale Esercizio Finanziario 2020.	13.000,00
02/12/2020	29	Fondi vincolati non spesi - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-490 del PA E.F. 2020.	-1.051,12
18/11/2020	27	Fondi legge nr. 137 del 28/10/2020 art. 21 per l'attuazione di misure per la didattica digitale int.	11.876,38
Previsione definitiva			69.067,66
Somme Pagate			31.208,41
Somme da pagare			0,00
Economie			37.859,25

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
Previsione iniziale Somme Pagate Somme da pagare Economie	0,00 0,00 0,00 0,00

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2020	11	Minor accertamento per uscite didattiche non effettuate emergenza sanitaria	- 15.086,50
17/06/2020	15	SPOSTAMENTO ACCERTAMENTI DA A05/1 AD A05/3 PER RIMBORSO USCITA ISOLA D'ELBA NON EFFETTUATA	0,00
15/07/2020	18	SPOSTAMENTO ACCERTAMENTI DA A05/1 AD A05/3 PER RIMBORSO USCITA MUBA DI MILANO E Avanzo vincolato da P01 a A01	0,00
14/05/2020	7	MAGGIOR ACCERTAMENTO Rimborso per uscite didattiche non effettuate il 11/03/2020 con REAR Soc. Cooperativa	1.408,00
15/05/2020	8	MINOR ACCERTAMENTO Contributi non ricevuti per sospensione attività didattica emergenza sanitaria	-63,50
18/05/2020	9	MAGGIOR ACCERTAMENTO per rimborso prenotazione fondazione MURA - BUONO D'ORDINE NR. 13	368,00

ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI CARAVAGGINI"

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

		FATTURA 32 del 20 Gennaio 2020	
18/05/2020	10	MAGGIOR ACCERTAMENTO per STORNO ACCONTO PRENOTAZIONE SCHILPARIO 27 AL 29 APRILE 2020 - NA 2/20 Ist. San Giorgio Compagnia di Gesù - Mov. banc 144	909,09
23/05/2020	13	MAGGIOR ACCERTAMENTO per isola d'Elba	4.700,00
10/07/2020	17	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO ISOLA D'ELBA - PRAT. 312/GR/2019 - ANNULLAMENTO CAUSA COVID-19 -	8.029,00
17/07/2020	19	maggior accertamento per RIMBORSO DAL MEMORIALE DELLA SHOA A SALDO NOTA CREDITO 23	245,00
Previsione definitiva			36.809,09
Somme Pagate			31.285,17
Somme da pagare			0,00
Economie			5.523,92

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2020	25	Risorse ricevute per Orientamento A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	328,11
15/05/2020	8	MINOR ACCERTAMENTO Contributi non ricevuti per sospensione attività didattica emergenza sanitaria	-28,06
14/08/2020	20	maggior accertamento TITOLI - CEDOLE - BTP-01AG21 3,75% - NOMINALE 50000,00 - TASSO 1,87500 - DEPOSITO N. 6096,	640,62
Previsione definitiva			2.940,67
Somme Pagate			1.810,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.130,67

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			5.303,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2020	28	Per restante Fondi Europei Atelier creativi a.s. 2016/2017 - avanzo rimasto e non utilizzato	-3,62
15/05/2020	8	MINOR ACCERTAMENTO Contributi non ricevuti per sospensione attività didattica emergenza sanitaria	-3.761,00
30/05/2020	14	Maggior accertamento per potenziamento matematica - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale (Prof. Venturati)	982,02
Previsione definitiva			2.521,02
Somme Pagate			2.521,02
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			34.898,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	2	minor accertamento per Contributo 2018/2019 che il Comune NON darà	-8.500,00
30/09/2020	22	Minor accertamento per mancata erogazione del fondo diritto allo studio del Comune 2019/2020	-5.000,00
15/07/2020	18	SPOSTAMENTO ACCERTAMENTI DA A05/1 AD A05/3 PER RIMBORSO USCITA MUBA DI MILANO E Avanzo vincolato da P01 a A01	-3.331,60
15/05/2020	8	MINOR ACCERTAMENTO Contributi non ricevuti per sospensione attività didattica emergenza sanitaria	-1.780,01
Previsione definitiva			16.286,44
Somme Pagate			5.941,66
Somme da pagare			0,00
Economie			10.344,78

ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI CARAVAGGINI"

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
			Previsione iniziale
			8.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2020	8	MINOR ACCERTAMENTO Contributi non ricevuti per sospensione attività didattica emergenza sanitaria	-1.500,00
			Previsione definitiva
			6.700,00
			Somme Pagate
			4.958,80
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			1.741,20

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
			Previsione iniziale
			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2020	5	Risorse art 120 D.L. n. 18/220 Nota Ministeriale 562 del 28 marzo 2020	815,60
15/05/2020	8	MINOR ACCERTAMENTO Contributi non ricevuti per sospensione attività didattica emergenza sanitaria	-815,60
15/07/2020	18	SPOSTAMENTO ACCERTAMENTI DA A05/1 AD A05/3 PER RIMBORSO USCITA MUBA DI MILANO E Avanzo vincolato da P01 a A01	1.000,00
15/09/2020	21	Variazione PA nr. 21 Maggior Accertamento € 48.698,29.	549,00
			Previsione definitiva
			3.549,00
			Somme Pagate
			2.164,59
			Somme da pagare
			1.384,40
			Economie
			0,01

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI
CARAVAGGINI"

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE			
	Previsione iniziale		0,00
	Somme Pagate		0,00
	Somme da pagare		0,00
	Economie		0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
	Previsione iniziale		1.000,00
	Somme Pagate		0,00
	Somme da pagare		0,00
	Economie		1.000,00

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
260.729,86	176.204,02	167.269,62	8.934,40	84.525,84

GESTIONE DELLE MINUTE SPESE

La gestione delle Minute Spese non ha registrato eventi particolari da evidenziare, Il fondo messo a disposizione in sede di approvazione del Programma Annuale è stato di €. **300,00**, che è stato interamente reintegrato alla chiusura dell'Esercizio con Reversale 61 del 05/11/2020 Mandati 339-340 del 05/11/2020

Si dichiara che nel corso dell'esercizio non vi è stata alcuna **Gestione Fuori Bilancio**.

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate rimosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2020 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	% Disponibilita' (b/a)
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 77.952,92		

ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI
CARAVAGGINI"

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 11.948,88	€ 11.948,88	1,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 121.319,89	121.319,89	1,00
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00	€ 0,00	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 3.000,00	€ 3.000,00	1,00
06-Contributi da privati	€ 34.556,75	€ 34.556,75	1,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 15.659,09	€ 15.659,09	1,00
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	€ 1.640,62	€ 1.640,62	1,00
13-Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 266.078,15	€ 188.125,23	
Disavanzo di competenza			
Totale a pareggio		€ 188.125,23	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
Attività'	€ 230.673,40	€ 159.233,55	0,69
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 89.537,02	€ 85.255,83	0,95
A02-Funzionamento amministrativo	€ 32.318,96	€ 9.674,14	0,30
A03-Didattica	€ 69.067,66	€ 31.208,41	0,45
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 36.809,09	€ 31.285,17	0,85
A06-Attività' di orientamento	€ 2.940,67	€ 1.810,00	0,62
Progetti	€ 29.056,46	€ 16.970,47	0,58
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 2.521,02	€ 2.521,02	1
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 16.286,44	€ 5.941,66	0,36
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 6.700,00	€ 4.958,80	0,74
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 3.549,00	€ 3.548,99	1
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 1000,00	€ 0,00	0,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 1000,00	€ 0,00	0,00
TOTALE SPESE	€ 260.729,86	€ 176.204,02	0,68
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00	€ 0,00	
Avanzo di competenza		€ 11.921,21	
Totale a Pareggio		€ 188.125,23	

Pertanto l'esercizio finanziario 2020 presenta un avanzo di competenza di € 11.921,21

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 68% di quelle programmate.

Situazione Residui (Mod. L + Elenco residui movimentati)

**ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI
CARAVAGGINI"**

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2020	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2020	Variazioni	Totale Residui
Residui Attivi			0	0	0	€ 0

	Iniziali al 1/1/2020	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2020	Variazioni	Totale Residui al 31/12/2020
Residui Passivi	€ 6.411,98	€ 6.411,98	0	€ 8.934,40	0	€ 8.934,40

Al 31/12/2020 Risultano incassati e pagati residui attivi e passivi anni precedenti. Restano residui passivi di € 8.934,40 che sono impegni (nr. 284-285-293) del 30 Settembre 2020 non ancora pagati e in attesa di fatture.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale al 31/12/2020 pari a € 205.052,12 I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 35.339,04	€ 23.253,77	€ 58.592,81
Totale Disponibilità	€ 140.950,08	€ 14.443,63	€ 155.393,71
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale dell'attivo	€ 176.289,12	€ 37.697,40	€ 213.986,52
PASSIVO			
Totale debiti	€ 6.411,98	€ 2.522,42	€ 8.934,40
Consistenza Patrimoniale	€ 169.877,14	€ 35.174,98	€ 205.052,12
Totale Passivo	€ 176.289,12	€ 37.697,40	€ 213.986,52

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 84.064,90
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2020		
Riscossioni	€ 300,00	€ 188.125,23	€ 188.425,23	
Pagamenti	€ 6.411,98	€ 167.269,62	€ 173.681,60	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2020				€ 98.808,53
Residui Attivi				
Residui Passivi		€ 8.934,40		€ 8.934,40
Avanzo di amministrazione al 31/12/20				€ 89.874,13

Il Fondo cassa al 31/12/2020 riportato nel modello J è pari a € 98.808,53 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere, con le giacenze presso la banca d'Italia (mod. 56T – Tesoreria Unica) e con le scritture del libro giornale.

Spese Per Attività e Progetti

**ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI
CARAVAGGINI"**

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria. (Mod.N e stampa monitoraggio spese esercizio finanziario 2020)

	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
A01	-	64.276,42	18.779,41	2.200,00	-	-	-	-	-	89.537,02	85.255,83	95,22%
A02	-	1.217,60	6.908,14	646,46	776,39	-	-	125,55	-	32.318,96	9.674,14	29,93
A03	600,00	1.994,54	4.578,61	23.643,51	-	391,75	-	-	-	69.067,66	31.208,41	45,19%
A04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A05			7.128,08						24.157,09	36.809,09	31.285,17	84,99 %
A06	-		-	-	1.810,00	-	-	-	-	2.940,67	1.810,00	61,55
P01	2.521,02	-	-	-	-	-	-	-	-	2.521,02	2.521,02	100
P02	1.800,00	4.141,66	-	-	-	-	-	-	-	16.286,44	5.941,66	36,48
P03	2.458,80	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	6.700,00	4.958,80	74,01
P04	-	-	3.548,99	-	-	-	-	-	-	3.549,00	3.548,99	100
Totale	7.379,82	71.630,22	43.443,23	26.489,97	2.586,39	391,75	-	125,55	24.157,09	259.729,86	176.204,02	67,84%
Totale / Totale Impegni%	4,19%	40,65%	24,66%	15,03%	1,47%	0,22%	0,00%	0,07%	13,71%	67,84%		

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 67,84. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 68%.

Dichiarazione IRAP

La dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2020 risulta presentata nei termini –

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2020 risulta presentata nei termini. –

Certificazione Unica

La Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2020 risulta presentata nei termini –

Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del I trimestre dell'anno 2020 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del II trimestre dell'anno 2020 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del III trimestre dell'anno 2020 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del IV trimestre dell'anno 2020 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'anno 2020 risulta pubblicato regolarmente sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore annuale di tempestività è pari a -29,60

Si comunicano di seguito i dati relativi ai singoli trimestri.

1° trimestre -31,47

ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI
CARAVAGGINI"

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

2° trimestre -16,82
3° trimestre -25,86
4° trimestre -30,69

Il Direttore S.G.A.
Francesca Forgia

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Teresa Paradiso

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

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.679/2016, 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. 679/2016.

Data.13/01/2020

Il Direttore S.G.A.
Francesca Forgia

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Teresa Paradiso

ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI
CARAVAGGINI"

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

**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. 13/01/2021.

In fede
Il titolare del trattamento