



**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO2020**  
**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 PTOF dell'Istituzione Scolastica.

**RISULTANZE DATI CONTABILI**

<b>CONTO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa al 1° Gennaio2020		<b>412.868,02</b>
	Competenza	345.575,40
<b>SOMME RISCOSE</b>		
	Residui	68.712,00
	Totale(1)	414.287,40
	Competenza	122.373,86
<b>SOMME PAGATE</b>		
	Residui	0,00
	Totale(2)	122.373,86
	Differenza (1-2)	<b>291.913,54</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO2020</b>		<b>704.781,56</b>

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 977.625,81 così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>		
	Esercizio Corrente	180.073,92
<b>ATTIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	101.895,41
	Totale(1)	281.969,33
	Esercizio Corrente	9.125,08
<b>PASSIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	9.125,08
Differenza (1-2)		<b>272.844,25</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO2020</b>		<b>704.781,56</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE2020</b>		<b>977.625,81</b>

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 394.150,38 è così determinato:

<b>ENTRATE EFFETTIVE E.F.2020</b>	<b>525.649,32</b>
<b>SPESE EFFETTIVE E.F.2020</b>	<b>131.498,94</b>
<b>AVANZO ESERCIZIO 2020</b>	<b>394.150,38</b>

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



<b>Aggregato01voce01-NONVINCOLATO</b>	
Previsione iniziale	117.676,32
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	117.676,32

<b>Aggregato01voce02-VINCOLATO</b>			
Previsione iniziale		464.899,11	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2020	7	ASSESTAMENTO AVANZO	200,00
27/03/2020	7	ASSESTAMENTO AVANZO	700,00
Previsione definitiva		465.799,11	
Somme Riscosse		0,00	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		465.799,11	

<b>Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)</b>			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2020	5	Progetto inclusione sociale e lotta al disagio 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-53	44.905,20
22/10/2020	22	PON PER LA SCUOLA - SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	27.764,71
Previsione definitiva		72.669,91	
Somme Riscosse		0,00	
Somme da riscuotere		72.669,91	
Differenza		0,00	

<b>Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)</b>			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2020	17	PON " PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020 "FESR SMART CLASS AVVISO 4878/2020	12.600,00
Previsione definitiva		12.600,00	
Somme Riscosse		0,00	
Somme da riscuotere		12.600,00	
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
22/10/2020	21	Programma Erasmus+ KA1 Mobilità dello staf della scuola	74.072,00
22/10/2020	23	Erasmus+ CALL 2020-KA2 Increasing school success with clef	31.000,00
22/10/2020	24	Erasmus+ call 2020 - KA2 - Io imparo alla pari	36.030,00
Previsione definitiva			141.102,00
Somme Riscosse			112.881,60
Somme da riscuotere			28.220,40
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			460,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2020	28	FUNZIONAMENTO AMM. DID. 4/12 2020-21	1.850,00
Previsione definitiva			2.310,00
Somme Riscosse			2.310,00
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
21/05/2020	15	CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA REGIONALE GENNAIO/AGOSTO 2020	11.871,45
26/10/2020	29	SOSTEGNO ISTITUZIONI SCOLASTICHE NON STATALI CT1A160008	9.703,37
30/11/2020	33	contributi 4/12 finanziamenti scuole paritarie infanzia	5.999,00
30/11/2020	32	A.F. 2020 DL 104/2013 ART 8 CO. 1 ORIENTAMENTO	289,37
03/04/2020	8	FINANZIAMENTO ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
06/04/2020	9	Finanziamento straordinario risorse ex Art. 120 D.L. 18/2020 Quota B (Dispositivi digitali e connettività di rete)	10.078,76
29/04/2020	10	Finanziamento straordinario risorse ex Art. 120 D.L. 18/2020 Quota C ( Formazione personale scolastico )	759,36
06/05/2020	11	Finanziamento straordinario risorse ex Art. 120 D.L. 18/2020 Quota A ( Piattaforme e strumenti digitali )	1.518,73
07/05/2020	12	Fin straordinario D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 ( art. 77 ) pulizie straordinarie ambienti scolastici	6.262,46
09/05/2020	14	Risorse finanziarie per formazione personale docente A.s. 2019-2020	2.399,00



15/06/2020	18	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	43.132,27
22/10/2020	25	INCLUSIONE DIGITALE MOD. A prot. 28545 del 21/09	20.000,00
22/10/2020	26	INCLUSIONE DIGITALE MOD. B prot. 28545 del 21/09	8.000,00
22/10/2020	27	PNSD Potenziamento didattica digitale integrata Prot. 28219 del 09/09	800,00
30/11/2020	36	risorse art 21 DL 137/2020	11.834,38
26/10/2020	31	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO A.F. 2020 DM 18 ART. 2 CO. 1 LETTERA A LINEA A1	90.000,00
Previsione definitiva			223.648,15
Somme Riscosse			163.448,15
Somme da riscuotere			60.200,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			23.583,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2020	30	FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO 4/12 2020-2021	12.995,04
Previsione definitiva			36.578,04
Somme Riscosse			36.578,04
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2020	34	sostegno didattica a distanza regionale	87,49
30/11/2020	35	contributo pulizie straordinarie covid	203,05
Previsione definitiva			290,54
Somme Riscosse			290,54
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2020	3	FINANZIAMENTO COMUNE	1.125,02
Previsione definitiva			1.125,02
Somme Riscosse			1.125,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			



Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2020	2	VARIE	850,00
03/02/2020	4	STAGE LINGUISTICO E VIAGGI	1.650,00
07/05/2020	13	Restituzione somme Stage linguistico	250,00
13/07/2020	19	VARIAZIONI VARIE	2.315,00
23/01/2020	1	VARIE	575,00
30/01/2020	2	VARIE	4.865,00
03/02/2020	4	STAGE LINGUISTICO E VIAGGI	290,00
10/03/2020	6	VARIE	2.600,00
13/07/2020	19	VARIAZIONI VARIE	3.416,00
Previsione definitiva			16.811,00
Somme Riscosse			16.811,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2020	37	ASSICURAZIONE ALUNNI 2020/2021	6.500,61
Previsione definitiva			6.500,61
Somme Riscosse			117,00
Somme da riscuotere			6.383,61
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
30/01/2020	2	VARIE	1.430,00
Previsione definitiva			1.430,00
Somme Riscosse			1.430,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2020	1	VARIE	16,00
30/01/2020	2	VARIE	432,00
10/03/2020	6	VARIE	4.032,00
30/01/2020	2	VARIE	405,00
13/07/2020	19	VARIAZIONI VARIE	510,00
30/01/2020	2	VARIE	2.192,00
10/03/2020	6	VARIE	565,00



04/06/2020	16	CAMBRIDGE	62,00
13/07/2020	19	VARIAZIONI VARIE	1.362,00
23/01/2020	1	VARIE	18,00
10/03/2020	6	VARIE	18,00
13/07/2020	19	VARIAZIONI VARIE	612,00
10/03/2020	6	VARIE	360,00
Previsione definitiva			10.584,00
Somme Riscosse			10.584,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2020	1	VARIE	0,05
Previsione definitiva			0,05
Somme Riscosse			0,05
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.109.124,75	525.649,32	345.575,40	180.073,92	583.475,43

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/05/2020	12	Fin straordinario D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 ( art. 77 ) pulizie straordinarie ambienti scolastici	6.262,46
15/06/2020	18	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	30.000,00
28/09/2020	20	STORNO da A-03-14 a A-01-02	1.629,61
30/11/2020	35	contributo pulizie straordinarie covid	203,05
Previsione definitiva			38.095,12
Somme Pagate			31.329,61
Somme da pagare			2.202,38
Economie			4.563,13

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
--

Firmato digitalmente da CONSOLI GIUSEPPINA



Previsione iniziale			130.488,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2020	1	VARIE	0,05
03/02/2020	3	FINANZIAMENTO COMUNE	1.125,02
26/10/2020	30	FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO 4/12 2020-2021	12.995,04
Previsione definitiva			144.608,72
Somme Pagate			20.215,69
Somme da pagare			2.663,34
Economie			121.729,69

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			101.730,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2020	2	VARIE	1.430,00
27/03/2020	7	ASSESTAMENTO AVANZO	700,00
06/04/2020	9	Finanziamento straordinario risorse ex Art. 120 D.L. 18/2020 Quota B (Dispositivi digitali e connettività di rete)	10.078,76
06/05/2020	11	Finanziamento straordinario risorse ex Art. 120 D.L. 18/2020 Quota A (Piattaforme e strumenti digitali )	1.518,73
21/05/2020	15	CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA REGIONALE GENNAIO/AGOSTO 2020	11.871,45
15/06/2020	17	PON " PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020 "FESR SMART CLASS AVVISO 4878/2020	12.600,00
15/06/2020	18	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	13.132,27
28/09/2020	20	STORNO da A-03-14 a A-01-02	-1.629,61
22/10/2020	22	PON PER LA SCUOLA - SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	27.764,71
22/10/2020	27	PNSD Potenziamento didattica digitale integrata Prot. 28219 del 09/09	800,00
26/10/2020	28	FUNZIONAMENTO AMM. DID. 4/12 2020-21	1.600,00
30/11/2020	33	contributi 4/12 finanziamenti scuole paritarie infanzia	5.999,00
30/11/2020	34	sostegno didattica a distanza regionale	87,49
30/11/2020	36	risorse art 21 DL 137/2020	11.834,38
30/11/2020	37	ASSICURAZIONE ALUNNI 2020/2021	6.500,61
Previsione definitiva			206.017,80
Somme Pagate			32.399,68
Somme da pagare			3.300,00
Economie			170.318,12

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			11.851,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2020	1	VARIE	575,00
30/01/2020	2	VARIE	5.715,00



03/02/2020	4	STAGE LINGUISTICO E VIAGGI	1.940,00
10/03/2020	6	VARIE	2.600,00
27/03/2020	7	ASSESTAMENTO AVANZO	200,00
07/05/2020	13	Restituzione somme Stage linguistico	250,00
13/07/2020	19	VARIAZIONI VARIE	5.731,00
Previsione definitiva			28.862,64
Somme Pagate			15.990,00
Somme da pagare			0,00
Economie			12.872,64

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			2.907,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2020	32	A.F. 2020 DL 104/2013 ART 8 CO. 1 ORIENTAMENTO	289,37
Previsione definitiva			3.196,51
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.196,51

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	
Previsione iniziale	24.969,00
Somme Pagate	110,00
Somme da pagare	0,00
Economie	24.859,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			289.840,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2020	1	VARIE	16,00
30/01/2020	2	VARIE	837,00
26/02/2020	5	Progetto inclusione sociale e lotta al disagio 10. I. 1A-FSEPON-SI-2019-53	44.905,20
10/03/2020	6	VARIE	4.392,00
13/07/2020	19	VARIAZIONI VARIE	510,00
22/10/2020	23	Erasmus+ CALL 2020-KA2 Increasing school success with clef	31.000,00
22/10/2020	24	Erasmus+ call 2020 - KA2 - Io imparo alla pari	36.030,00
22/10/2020	25	INCLUSIONE DIGITALE MOD. A prot. 28545 del 21/09	20.000,00
22/10/2020	26	INCLUSIONE DIGITALE MOD. B prot. 28545 del 21/09	8.000,00





26/10/2020	28	FUNZIONAMENTO AMM. DID. 4/12 2020-21	250,00
26/10/2020	29	SOSTEGNO ISTITUZIONI SCOLASTICHE NON STATALI CT1A160008	9.703,37
26/10/2020	31	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO A.F. 2020 DM 18 ART. 2 CO. 1 LETTERA A LINEA A1	90.000,00
Previsione definitiva			535.484,34
Somme Pagate			12.258,98
Somme da pagare			0,00
Economie			523.225,36

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			7.184,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2020	1	VARIE	18,00
30/01/2020	2	VARIE	2.192,00
10/03/2020	6	VARIE	583,00
04/06/2020	16	CAMBRIDGE	62,00
13/07/2020	19	VARIAZIONI VARIE	1.974,00
Previsione definitiva			12.013,06
Somme Pagate			4.678,30
Somme da pagare			0,00
Economie			7.334,76

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			36.703,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2020	8	FINANZIAMENTO ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
29/04/2020	10	Finanziamento straordinario risorse ex Art. 120 D.L. 18/2020 Quota C ( Formazione personale scolastico )	759,36
09/05/2020	14	Risorse finanziarie per formazione personale docente A.s. 2019-2020	2.399,00
22/10/2020	21	Programma Erasmus+ KA1 Mobilità dello staf della scuola	74.072,00
Previsione definitiva			114.934,24
Somme Pagate			5.391,60
Somme da pagare			959,36
Economie			108.583,28

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
Previsione iniziale			943,32
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			943,32



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 -
1.109.124,75	131.498,94	122.373,86	9.125,08	977.625,81

Si allegano:

- Modello H;
- Modello I;
- Modello K;
- Modello L;
- Modello M – Riepilogo spese di personale;
- Modello N -Rendiconto;
- Modello J;
- Controllo Avanzo;
- Monitoraggio Athena;
- Indici di bilancio 2020;
- Verifica di Cassa Istituto Cassiere/Banca d'Italia al 31.12.2020;
- Estratto conto/corrente postale al 31.12.2020;
- Ricevuta 770/2020;
- Ricevuta IRAP 2020;
- Dichiarazione D.S. e D.S.G.A. gestione fuori bilancio.

**IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI**

**Dott.ssa Santa Reale**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Dott.ssa Giuseppina Consoli**