



ISTITUTO  
SCOLASTICO  
COMPRESIVO  
**NARDI**

**Scuola a Indirizzo Musicale**

@ [apic82300c@istruzione.it](mailto:apic82300c@istruzione.it) - [apic82300c@pec.istruzione.it](mailto:apic82300c@pec.istruzione.it)

[www.iscnardi.edu.it](http://www.iscnardi.edu.it) - Cod. Fisc. 81005080445

Sede: Viale dei Pini, 49 - ☎ 0734/676024 🏠 0734/673335  
63822 - 📍 Porto San Giorgio (FM)



## Predisposizione del Conto Consuntivo E.F. 2020

### IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

**VISTO** l' art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129;

**VISTO** il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 47 del 18/12/2019 e successive modificazioni a seguito delle variazioni apportate nelle entrate e nelle spese;

**VISTE** le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, dal registro del conto corrente postale, dagli inventari, dal registro delle minute spese, dal registro dei contratti;

**VISTO** l'estratto conto emesso dall'istituto cassiere per il saldo finale al 31 dicembre 2020 coincidente con il saldo risultante dal Giornale di Cassa a chiusura dell'esercizio 2020

### COMUNICA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, del decreto interministeriale 129/2018, la predisposizione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2020, come risulta dalla modulistica allegata:

- Modello H - Conto Finanziario
- Modello K - Conto Patrimoniale
- Modello L - Elenco dei residui attivi e passivi
- Modello J - Situazione amministrativa e finanziaria definitiva al 31/12/2020;
- Modello M - Prospetto delle spese per il personale;
- Modello I - Rendiconto delle singole Attività n. 5 e dei singoli Progetti n. 6;
- Modello N - Riepilogo per tipologia di entrata e di spesa;
- Relazione tecnico-contabile;
- giornale di cassa, partitario delle entrate e delle spese e.f. 2020;
- registro dei contratti e.f. 2020;
- registro conto corrente postale e.f. 2020;
- registri generali dei beni categoria II e categorie I-III al 31/12/2020.

Di seguito si riporta la relazione tecnico-contabile che illustra e descrive i contenuti finanziari dei documenti contabili.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
Dott.ssa Lidia Bitonti

### Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Visti gli artt. 22, 23, 51 e 53 del Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018;

### Presenta

al Dirigente Scolastico di quest'Istituzione Scolastica, la seguente relazione economica – finanziaria relativa alla chiusura del Programma Annuale 2020 (Conto Consuntivo E.F. 2020)



ISTITUTO  
SCOLASTICO  
COMPRESIVO  
**NARDI**

Scuola a Indirizzo Musicale

@ [apic82300c@istruzione.it](mailto:apic82300c@istruzione.it) - [apic82300c@pec.istruzione.it](mailto:apic82300c@pec.istruzione.it)

[www.iscnardi.edu.it](http://www.iscnardi.edu.it) - Cod. Fisc. 81005080445

Sede: Viale dei Pini, 49 - ☎ 0734/676024 📠 0734/673335

63822 - 📍 Porto San Giorgio (FM)



Il Conto Consuntivo E.F. 2020 viene elaborato conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018, completo di tutti i documenti previsti nel suddetto Decreto viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all’esame dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l’approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/12/2019 con delibera n°47.

Le entrate sono state accertate per € **427.345,82** sono state riscosse € **401.984,71**, resta da riscuotere l’importo di € **25.361,11**.

Le uscite impegnate ammontano a € **440.882,26** sono state pagate € **417.872,41**, resta da pagare l’importo di € **23.157,35**.

Nel corso dell’esercizio 2020 sono state effettuate variazioni al Programma Annuale, opportunamente deliberate dal Consiglio di Istituto nelle sedute del 21/06/2019 con delibera n° 6, del 29/06/2020 con delibera n° 10 e del 13/11/2020 con delibera n° 26.

**Riepilogo situazione residui (modello L):**

Esercizio finanziario	Residui attivi	Residui passivi
Anno 2020	€ <b>25.361,11</b>	€ <b>23.009,85</b>
Anni precedenti	€	€ <b>147,50</b>
<b>TOTALI</b>	€ <b>25.361,11</b>	€ <b>23.157,35</b>

**Per quanto attiene alle spese sostenute nell’esercizio 2020, si precisa:**

- 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;
- che gli oneri previdenziali - contributivi - fiscali, quando dovuti, sono stati versati;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate, in formato digitale, presso l’ufficio di segreteria di questo Istituto Comprensivo e fanno parte integrante della documentazione contabile dell’esercizio finanziario 2020.

Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

**Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2020, modello J, risulta:**

- un fondo di cassa a fine esercizio di € **151.272,44**, che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l’estratto del c.c.b. dell’Istituto Cassiere;
- un Avanzo complessivo a fine esercizio di € **153.476,20** che costituisce l’Avanzo Complessivo di Amministrazione.

Dall’estratto del conto corrente postale n° **16133621** intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2020 di € **32,42=**



ISTITUTO  
SCOLASTICO  
COMPRESIVO  
**NARDI**

Scuola a Indirizzo Musicale

@ [apic82300c@istruzione.it](mailto:apic82300c@istruzione.it) - [apic82300c@pec.istruzione.it](mailto:apic82300c@pec.istruzione.it)

[www.iscnardi.edu.it](http://www.iscnardi.edu.it) - Cod. Fisc. 81005080445

Sede: Viale dei Pini, 49 - ☎ 0734/676024 📠 0734/673335

63822 - 📍 Porto San Giorgio (FM)



**Dal Conto Patrimoniale al 31/12/2020 risulta la seguente consistenza, modello K:**

A – 2 Materiali	Impianti e macchinari (ex 1^ categoria - mobilio)	€ 121.060,19
	Attrezzature (ex. 3^ categoria - Mat. didattico)	€ 4.894,73
	Altri beni (ex 2^ categoria - Biblioteca)	€ 33,77=
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>€ 125.988,69+</b>
B – 2 Crediti	Residui attivi	€ 25.361,11
B – 4 Disponib.tà	Disponibilità liquide	€ 151.294,96=
<b>TOTALE DISPONIBILITA'</b>		<b>€ 176.656,07-</b>
A – Debiti	Residui passivi	€ 0,00=
<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>		<b>€ 302.644,76=</b>

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2020.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse di quest'Amministrazione, sottopone ai Revisori dei Conti e al Consiglio d'Istituto l'approvazione del Conto Consuntivo 2020, i cui valori in sintesi sono elencati nel Modello H allegato alla presente.

Il Conto Consuntivo si compone dei seguenti allegati:

Modello H – Conto Consuntivo;

Modello K – Conto Patrimoniale;

Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2020 con allegato saldo Istituto cassiere;

Modello L – Elenco dei residui attivi e passivi;

Modello I – Rendiconto delle singole schede finanziarie (attività, progetti);

Modello M – Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera;

Modello N – Riepilogo per tipologie di spesa.

Porto San Giorgio, 16/03/2021

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
Dott.ssa Lidia Bitonti