



**FONDI STRUTTURALI EUROPEI**  
**pon**  
**2014-2020**  
 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Dipartimento per la Programmazione  
 Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale  
 Ufficio IV

PROGETTO 10.8.1.A3-FESR PON-TO-2015-67 "MYLAB"

(autorizzato Prot.n.5901 del 30/03/2016 modificato con comunicazione del 22/4/2016 in Prot.n. 5887 del 30/03/2016)



**Istituto Comprensivo Follonica 1**  
**Via Gorizia, 11 – 58022 FOLLONICA (GR)**  
 Codice Min. GRIC827009 – C.F. 92077440532 TEL.0566/59073  
 e-mail [gric827009@istruzione.it](mailto:gric827009@istruzione.it) sito [www.icfollonica1.edu.it](http://www.icfollonica1.edu.it)



### IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTO l'art.23 del D.I. 28 agosto 2018 n.129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"

VISTO il Programma annuale 2020, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.9 dell'11/12/2019 e dai Revisori dei Conti in data 17/12/2019, e successive modifiche a seguito di variazioni di bilancio;

VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri contabili dei partitari delle Entrate e delle Spese e dagli inventari

VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere alla data del 31.12.2020 ed accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data;

### PREDISPONE

il Conto Consuntivo dell'anno finanziario 2020, conformemente a quanto disposto dal Regolamento di Contabilità completo di tutti gli allegati previsti, che viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e al Consiglio d'Istituto per l'approvazione, costituito dai seguenti modelli ed allegati e illustrato nella relazione che segue:

Modello H - Conto Finanziario	
Modello H bis	attuazione del Programma Annuale al 31/12/2020
Modello A	Programma Annuale 2020
Elenco delle variazioni al Programma Annuale 2020	
Modello G	Scheda illustrativa finanziaria – modifica al Progetto/Attività
Modello F	Modifica Programma Annuale 2020
Modello Fbis	Prospetto di Modifica Programma Annuale 2020 con indicazione di programmazione Iniziale, Variazioni e programmazione definitiva
Modello L	Elenca i residui attivi e passivi con l'indicazione dell'esercizio di provenienza
Modello J	Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2020 - Evidenzia il risultato di gestione, di competenza, il fondo cassa e la situazione amministrativa definitiva al 31.12.2020;
Modello C	Situazione amministrativa presunta al 31/12/2020
Verifica di cassa dell'Istituto Cassiere al 31-12-2020	
Mod. 56 T Banca d'Italia TU mese di dicembre 2020	
Giornale di cassa	
Prospetto provenienza e destinazione avanzo di amministrazione al 31/12/2019	
Prospetto provenienza e destinazione avanzo di amministrazione al 31/12/2020	
Modello I	Rendiconto Progetto/Attività
Modello N	Riepiloga le entrate per aggregato e le varie tipologie di spesa inerenti ad attività e progetti.
Modello M	Presenta le spese per il personale
Modello K Conto Patrimoniale	
Risultanze Inventario al 31/12/2020	

## ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2019 - Mod. A- approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11/12/2019 con delibera n°9.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale 2020 al 30 giugno, al 30 novembre e agli storni al 31 dicembre (come risulta dai Mod. F –F bis Modifica al Programma Annuale).

Le entrate accertate ammontano a € **140.438,72** di cui € **134.838,72** rimosse e € **5.600,00** rimaste da riscuotere al 31/12/2020 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2020, indicati nel Mod.L

Le uscite impegnate ammontano a € **163.278,25** di cui € **143.622,71** pagate e € **19.655,54** non pagate al 31/12/2020 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2020 elencati nel Mod.L

La gestione dell'esercizio 2020 si chiude con un <b>disavanzo</b> di competenza di	€ <u><b>22.839,53</b></u>
dato dal totale delle entrate accertate .....	+ € <b>140.438,72</b>
e il totale delle spese impegnate.....	- € <b>163.278,25</b>

### Conto consuntivo – conto finanziario Mod. H

Il Conto Finanziario evidenzia la situazione finanziaria dell'istituto scolastico; la differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, determina l'avanzo o il disavanzo di competenza. Il Conto Finanziario, in relazione all'aggregazione delle Entrate e delle Spese contenute nel Programma Annuale 2020 di cui all'art. 2, comma 3, comprende: le Entrate di competenza dell'anno accertate, rimosse o rimaste da riscuotere, le Spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare. La differenza tra la previsione definitiva e l'accertato per le entrate, tra la previsione definitiva e l'impegnato per le uscite consentono di verificare l'attendibilità delle previsioni, che, a necessità, vengono modificate in corso d'anno. Il conto consuntivo 2020 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate rimosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
01) Avanzo di Amministrazione	84.855,79	=====	=====
03) Finanziamenti da Stato	94.525,08	94.525,08	1
04) Finanziamenti da Regione	2.688,00	2.688,00	1
05) Finanziamenti da Enti	7.500,00	7.500,00	1
06) Contributi da privati	22.982,60	22.982,60	1
08) Rimborsi	12.743,00	12.743,00	1
12) Altre entrate	0,04	0,04	1
<b>Totale entrate</b>	<b>225.294,51</b>	<b>140.438,72</b>	=====
Disavanzo di competenza	=====	22.839,53	=====
<b>Totale a pareggio</b>	=====	<b>163.278,25</b>	=====
SPESE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
A) Attività	122.365,62	97.373,14	0,8
P) Progetti	92.337,79	65.905,11	0,7
R) Fondo di Riserva	436,80	=====	=====
Disponibilità da programmare	10.154,30	=====	=====
<b>Totale Spese</b>	<b>225.294,51</b>	<b>163.278,25</b>	=====
Avanzo di competenza	=====	=====	=====
<b>Totale a Pareggio</b>	=====	<b>163.278,25</b>	=====

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020, per il quale è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile dai Revisori dei Conti con Verbale n.2019/006 del 17/12/2019, è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 11/12/2019 con delibera n° 9, nelle risultanze evidenziate nel Mod.A.

Nel corso dell'esercizio ha subito variazioni in aumento per un totale di € 101.664,59

Le variazioni, come di seguito indicato, sono state regolarmente adottate con Provvedimenti del Dirigente Scolastico informato il Consiglio di Istituto

Num	Data	Aggr	Voce	Sotto voce	Oggetto	Importo
1	14/01/2020	1	2		Avanzo Amministrazione definitivo vincolato	1.973,87
2	14/01/2020	12	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04
3	14/01/2020	3	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	9.854,84
4	14/01/2020	5	4		Comune vincolati	5.000,00
6	15/01/2020	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	315,00
12	18/02/2020	3	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.689,86
13	21/02/2020	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	50,00
14	07/04/2020	6	7		Altri contributi da famiglie non vincolati	3,60
15	07/04/2020	3	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00
16	07/04/2020	3	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	4.436,38
17	07/04/2020	3	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.260,41
18	07/04/2020	3	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	8.993,85
19	07/04/2020	3	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	630,21
24	07/04/2020	6	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	8.000,00
25	20/04/2020	6	4		Contributi per visite, viaggi	-1.045,00
26	22/06/2020	3	6	1	Risorse ex art 231 comma 1 DL 34/2020	31.822,47
27	29/06/2020	8	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute	12.631,00
30	30/09/2020	5	4		Comune vincolati	2.500,00
31	30/09/2020	3	1		Dotazione ordinaria	6.815,00
32	30/09/2020	3	1		Dotazione ordinaria	1.600,00
34	29/10/2020	3	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	262,03
35	04/11/2020	3	1		Dotazione ordinaria	60,00
36	16/11/2020	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	-15.000,00
37	16/11/2020	6	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	162,00
37	16/11/2020	6	6		Contributi per copertura assicurativa personale	62,00
38	16/11/2020	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	5.367,00
39	16/11/2020	3	6	2	Risorse art 21 DL 137/2020	10.540,03
40	16/11/2020	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	-32,00
40	16/11/2020	8	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute	112,00
41	16/11/2020	6	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.600,00
						<b>+101.664,59</b>

Il PA 2020 ha subito le modifiche così come risulta dal Mod. F e F bis

ENTRATE		Programmazione iniziale	variazione	Programmazione definitiva
	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>82.881,92</b>	<b>1.973,87</b>	<b>84.855,79</b>
<b>01/01</b>	Non vincolato	18.978,39		18.978,39
<b>01/02</b>	Vincolato	63.903,53	1.973,87	65.877,40
	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>14.560,00</b>	<b>79.965,08</b>	<b>94.525,08</b>
<b>03/01</b>	Dotazione ordinaria	14.560,00	8.475,00	23.035,00
<b>03/06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	71.490,08	71.490,08
	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>2.688,00</b>		<b>2.688,00</b>
<b>04/04</b>	Altri finanziamenti vincolati	2.688,00		2.688,00
	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>05/04</b>	Comune vincolati	0,00	7.500,00	7.500,00
	<b>Contributi da privati</b>	<b>23.500,00</b>	<b>-517,40</b>	<b>22.982,60</b>
<b>06/04</b>	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio estero	3.000,00	-1.045,00	1.955,00
<b>06/05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00	162,00	4.662,00
<b>06/06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00	62,00	462,00
<b>06/07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	3,60	3,60
<b>06/10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	15.600,00	-9.300,00	6.300,00
<b>06/12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	9.600,00	9.600,00
	<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>0,00</b>	<b>12.743,00</b>	<b>12.743,00</b>
<b>08/06</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni somme non dovute o versate in eccesso	0,00	12.743,00	12.743,00
	<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
<b>12/02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04
	<b>Totale entrate</b>	<b>123.629,92</b>	<b>101.664,59</b>	<b>225.294,51</b>

SPESE		Programmazione iniziale	variazione	Programmazione definitiva
<b>A</b>	<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>41.170,69</b>	<b>81.194,93</b>	<b>122.365,62</b>
	A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.677,17	57.699,55	73.376,72
	A02 Funzionamento amministrativo	14.877,73	1.728,19	16.605,92
	A03 Funzionamento didattico	7.236,84	22.104,76	29.341,60
	A05 visite guidate e viaggi di istruzione	3.000,90	-1.045,90	1.955,00
	A06 Attività di orientamento	378,05	708,33	1.086,38
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>71.868,13</b>	<b>20.469,66</b>	<b>92.337,79</b>
<b>P01</b>	<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico professionale"</b>	<b>4.349,85</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.349,85</b>
	P01-1 WEB RADIO	900,00		900,00
	P01-2 SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO	2.688,76		2.688,76
	P01-4 ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA	761,09		761,09
	P01-5 IL CARNEVALE 2.0	0,00	8.000,00	8.000,00
<b>P02</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>22.704,93</b>	<b>11.942,45</b>	<b>34.647,38</b>
	P02-2 CO-OPERANDO	6.223,63		6.223,63
	P02-3 FARE+PENSARE...GIOCHIAMO PER IMPARARE	1.907,27		1.907,27
	P02-6 COOKING TIME	636,18		636,18
	P02-8 GIOCHIAMO CON GLI STRUMENTI	3.822,66		3.822,66
	P02-9 PAROLE MUSICA E COLORI	2.786,12	6.531,00	9.317,12
	P02-10 TRA SOGNO E REALTA'	3.475,18	782,45	4.257,63
	P02-11 LA TRIBU' DEI PICCOLI LETTORI	2.778,74	945,00	3.723,74
	P02-12 I FANTASTICI QUATTRO	1.075,15	173,00	1.248,15
	P02-13 TI RACCONTO LA MIA SCUOLA	0,00	1.181,00	1.181,00
	P02-14 DIVENTARE GRANDI E' UN GIOCO DA RAGAZZI	0,00	730,00	730,00
	P02-15 SCOOOL FOOD - BANDO MPS	0,00	1.600,00	1.600,00
<b>P03</b>	<b>Progetti per "certificazioni e corsi professionali"</b>	<b>40.199,27</b>	<b>-1.183,00</b>	<b>39.016,27</b>
	P03-1 CERTIFICAZIONE TRINITY	38.824,06	-2.198,00	36.626,06
	P03-2 CERTIFICAZIONE DELF	1.375,21	1.015,00	2.390,21
<b>P04</b>	<b>Progetti per "formazione e aggiornamento"</b>	<b>3.505,72</b>	<b>1.630,21</b>	<b>5.135,93</b>
	P04-1 Formazione e aggiornamento	3.505,72	1.630,21	5.135,93
<b>P05</b>	<b>Progetti per "gare e concorsi"</b>	<b>1.108,36</b>	<b>80,00</b>	<b>1.188,36</b>
	P05-1 GIOCHI DELLA MATEMATICA	1.108,36	80,00	1.188,36
R98	Fondo di riserva	436,80		436,80
	<b>Totale Spese</b>	<b>113.475,62</b>	<b>101.664,59</b>	<b>215.140,21</b>
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	10.154,30		10.154,30
	<b>Totale entrate</b>	<b>123.629,92</b>	<b>101.664,59</b>	<b>225.294,51</b>

## UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio 2020 le spese impegnate per l'attuazione dei progetti (€ 65.905,11) sono coperte nella misura del 57,62% dall'avanzo di amministrazione (€ 37.969,39).

Rispetto all'avanzo di amministrazione complessivo di € 84.855,79 l'utilizzo è pari al 44,75%

SPESE		Avanzo amm.ne +	Entrate accertate	Previsione definitiva =	Spese impegnate	A.A. utilizzato
<b>Attività amministrativo-didattiche</b>		<b>20.324,91</b>	<b>102.040,71</b>	<b>122.365,62</b>	<b>97.373,14</b>	<b>4.743,36</b>
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.745,17	68.631,55	73.376,72	60.482,24	
A02	Funzionamento amministrativo	8.364,28	8.241,64	16.605,92	7.487,97	
A03	Funzionamento didattico	6.727,31	22.614,29	29.341,60	27.357,65	4.743,36
A05	visite guidate e viaggi di istruzione	0	1.955,00	1.955,00	1.955,00	
A06	Attività di orientamento	488,15	598,23	1.086,38	90,28	
<b>Progetti</b>		<b>54.376,58</b>	<b>38.398,01</b>	<b>92.337,79</b>	<b>65.905,11</b>	<b>37.969,39</b>
P01-1	WEB RADIO	900,00	0	900,00	0	
P01-2	SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO	0,76	2.688,00	2.688,76	2.687,34	
P01-4	ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA	761,09	0	761,09	0	
P01-5	IL CARNEVALE 2.0	0	8.000,00	8.000,00	7.977,18	
P02-2	CO-OPERANDO	6.223,63	0	6.223,63	5.698,62	5.698,62 (*)
P02-3	FARE+PENSARE....GIOCHIAMO PER IMPARARE	1.907,27	0	1.907,27	1.079,00	1.079,00 (*)
P02-6	COOKING TIME	636,18	0	636,18	47,46	47,46
P02-8	GIOCHIAMO CON GLI STRUMENTI	3.822,66	0	3.822,66	3.483,39	3.483,39
P02-9	PAROLE MUSICA E COLORI	2.786,12	6.531,00	9.317,12	672,38	
P02-10	TRA SOGNO E REALTA'	3.450,63	807,00	4.257,63	459,63	
P02-11	LA TRIBU' DEI PICCOLI LETTORI	2.778,74	945,00	3.723,74	2.090,86	1.145,86 (*)
P02-12	I FANTASTICI QUATTRO	1.075,15	173,00	1.248,15	0	
P02-13	TI RACCONTO LA MIA SCUOLA	0	1.181,00	1.181,00	0	
P02-14	DIVENTARE GRANDI	0	730,00	730,00	0	
P02-15	SCOOOL FOOD – BANDO MPS	0	1.600,00	1.600,00	0	
P03-1	CERTIFICAZIONE TRINITY	23.945,06	12.681,00	36.626,06	36.404,77	23.723,77 (*)
P03-2	CERTIFICAZIONE DELF	2.075,21	315,00	2.390,21	2.371,48	2.056,48 (*)
P04-1	Formazione e aggiornamento	3.505,72	1.630,21	5.135,93	2.365,02	734,81
P05-1	GIOCHI DELLA MATEMATICA	508,36	680,00	1.188,36	568,00	
R98-	Fondo di riserva		436,80	436,80	0	
		<b>74.701,49</b>	<b>140.438,72</b>	<b>215.140,21</b>	<b>163.278,25</b>	<b>42.712,75</b>
Z101-	Disponibilità finanziaria da programmare	10.154,30		10.154,30		
<b>totale</b>		<b>84.855,79</b>	<b>140.438,72</b>	<b>225.294,51</b>	<b>163.278,25</b>	<b>42.712,75</b>

(\*) L'avanzo di amministrazione utilizzato è costituito dai contributi delle famiglie vincolati ai progetti a.s. 2019/20 versati nel periodo ottobre-dicembre 2019, confluiti nell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 e destinati per l'anno 2020 ai progetti effettuati fino a giugno 2020.

<b>ENTRATE</b>			
<b>RIEPILOGO DELLE ENTRATE</b>			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
01) Avanzo di Amministrazione	84.855,79	=====	=====
03) Finanziamenti da Stato	94.525,08	94.525,08	1
04) Finanziamenti da Regione	2.688,00	2.688,00	1
05) Finanziamenti da Enti	7.500,00	7.500,00	1
06) Contributi da privati	22.982,60	22.982,60	1
08) Rimborsi	12.743,00	12.743,00	1
12) Altre entrate	0,04	0,04	1
<b>Totale entrate</b>	<b>225.294,51</b>	<b>140.438,72</b>	<b>0,63 (*)</b>

(\*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

## ANALISI DELLE ENTRATE:

		Totale risorse	<b>225.294,51</b>	%
<b>01) Avanzo di Amministrazione</b>			<b>84.855,79</b>	38%
		Entrate accertate	<b>140.438,72</b>	
<b>03) Finanziamenti da Stato</b>			<b>94.525,08</b>	42%
<b>03/01</b>	<b>Dotazione Ordinaria</b>		<b>23.035,00</b>	
	Funzionamento amm.vo didattico Gennaio-Agosto 2020	14.560,00		
	Funzionamento amm.vo didattico Settembre-Dicembre 2020	6.875,00		
	Finanz. Assistenza psicologica e medica emergenza COVID-19	1.600,00		
<b>03/06</b>	<b>Altri finanziamenti vincolati dallo Stato</b>		<b>71.490,08</b>	
	spese servizi di pulizia Gennaio-Febbraio 2020 ( prot.MI n.4889 del 28/2/2020)	9.854,84		
	PNSD #Azione 28 – Animatore Digitale (prot. MI n.7115 del 18/3/2020)	1.000,00		
	DL 17/3/2020 n. 18 art.120 c.2 lett.b) dispositivi comodato d'uso DAD (prot. MI n.4527 del 3/4/2020)	8.993,85		
	DL 17/3/2020 n. 18 art.120 c.2 lett.c) formazione personale DAD (prot. MI n.4527 del 3/4/20)	630,21		
	DL 17/3/2020 n. 18 art.120 c.2 lett.a) strumenti digitale per DAD (prot. MI n.4527 del 3/4/20)	1.260,41		
	DL 17/3/2020 n. 18 dispositivi di protezione e materiale igienico sanitario emergenza epidemiologica COVID-19 (prot. MI n.8308 del 1/4/2020)	4.436,38		
	acquisto materiale pulizia non fornito da ditta esterna(prot. MI n.10545 del 27/4/2020)	2.689,86		
	DL 19/5/2020 n. 34 dispositivi di protezione e materiale igienico sanitario emergenza epidemiologica COVID-19 (prot. MI n.17220 del 20/7/2020)	31.822,47		
	Finanziamento per attività di orientamento art.8 DL 104/2013	262,03		
	DL 28/10/2020 n.137 art.21 comma 1 - per dispositivi e strumenti digitali comodato d'uso DAD (DM n. 155 del 2/11/2020)	10.540,03		
<b>04) Finanziamenti da Regione</b>			<b>2.688,00</b>	1%
<b>04/04</b>	<b>Altri finanziamenti vincolati dalla Regione</b>		<b>2.688,00</b>	
	Fin. Progetto "Sport e Scuola Compagni di banco" 2019/20	2.688,00		
<b>05) Finanziamenti da Enti</b>			<b>7.500,00</b>	3%
<b>05/04</b>	<b>Finanziamenti Comune vincolati</b>		<b>7.500,00</b>	
	Contributo Progetto "autonomie sociali e musicoterapia"	5.000,00		
	Contributo per servizi facchinaggio per riorganizzazione spazi	2.500,00		
<b>06) Contributi da privati</b>			<b>22.982,60</b>	10%
<b>06/04</b>	<b>Contributi per visite guidate e viaggi di istruzione 2019/20</b>		<b>1.955,00</b>	
<b>06/05</b>	<b>Contributi per copertura assicurativa alunni 2020/21</b>		<b>4.662,00</b>	
<b>06/06</b>	<b>Contributi per copertura assicurativa personale 2020/21</b>		<b>462,00</b>	
<b>06/07</b>	<b>Altri contributi da famiglie non vincolati (copie accesso atti)</b>		<b>3,60</b>	
<b>06/10</b>	<b>Altri contributi da famiglie vincolati:</b>		<b>6.300,00</b>	
	Progetto Delf 2019/20	315,00		
	Progetto Trinity 2019/20	50,00		
	Giochi della matematica 2019/20	344,00		
	Giochi della matematica 2020/21	224,00		
	Ampliamento offerta formativa progetto di plesso scuola Pacioli a.s. 2020/21	1.531,00		
	Ampliamento offerta formativa progetto di plesso scuola Rodari a.s. 2020/21	807,00		
	Ampliamento offerta formativa progetto di plesso scuola Calvino a.s. 2020/21	945,00		
	Ampliamento offerta formativa progetto di plesso scuola V.Marche a.s. 2020/21	173,00		
	Ampliamento offerta formativa progetto di plesso scuola Cimarosa a.s. 2020/21	1.181,00		
	Ampliamento offerta formativa progetto di plesso scuola Campi Alti a.s. 2020/21	730,00		
<b>06/12</b>	<b>Contributi da Istituzioni sociali private vincolati:</b>		<b>9.600,00</b>	
	Contributo FCRF Progetto "Il Carnevale 2.0"	8.000,00		
	Contributo FMPS Progetto "Scoolfood"	1.600,00		
<b>08) Rimborsi</b>			<b>12.743,00</b>	6%
<b>08/06</b>	<b>Rimborsi somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>12.743,00</b>	
	Trinity College London restituzione quote iscrizione esame Progetto Trinity 2019/20	12.631,00		
	Università Bocconi Milano restituzione quote iscrizione Giochi d. matematica 2020/21	112,00		
<b>12) Altre entrate</b>			<b>0,04</b>	
<b>12/02</b>	<b>Interessi attivi da Banca d'Italia</b>		<b>0,04</b>	

Rispetto alle risorse complessivamente disponibili ( € 225.294,51) il 95,50% ( € 215.140,21) è stato programmato per attività e progetti

		Risorse programmate	215.140,21	
		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>122.365,62</b>	(56,88%)
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	73.376,72		
A02	Funzionamento amministrativo	16.605,92		
A03	Funzionamento didattico	29.341,60		
A05	visite guidate e viaggi di istruzione	1.955,00		
A06	Attività' di orientamento	1.086,38		
		<b>Progetti</b>	<b>92.337,79</b>	(42,92%)
P01-1	WEB RADIO	900,00		
P01-2	SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO	2.688,76		
P01-4	ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA	761,09		
P01-5	IL CARNEVALE 2.0	8.000,00		
P02-2	CO-OPERANDO	6.223,63		
P02-3	FARE+PENSARE....GIOCHIAMO PER IMPARARE	1.907,27		
P02-6	COOKING TIME	636,18		
P02-8	GIOCHIAMO CON GLI STRUMENTI	3.822,66		
P02-9	PAROLE MUSICA E COLORI	9.317,12		
P02-10	TRA SOGNO E REALTA'	4.257,63		
P02-11	LA TRIBU' DEI PICCOLI LETTORI	3.723,74		
P02-12	I FANTASTICI QUATTRO	1.248,15		
P02-13	TI RACCONTO LA MIA SCUOLA	1.181,00		
P02-14	DIVENTARE GRANDI E' UN GIOCO DA RAGAZZI	730,00		
P02-15	SCOOOL FOOD – BANDO MPS	1.600,00		
P03-1	CERTIFICAZIONE TRINITY	36.626,06		
P03-2	CERTIFICAZIONE DELF	2.390,21		
P04-1	Formazione e aggiornamento	5.135,93		
P05-1	GIOCHI DELLA MATEMATICA	1.188,36		
Fondo di riserva		436,80		

### **Spese per Attività e Progetti**

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.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 una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria. Nel prospetto che segue viene messo in evidenza l'utilizzo delle risorse ed il tasso di impiego per attività e progetti che sono raggruppati come di seguito indicato:

<b>PROGETTI Supporto Didattica</b>		<b>PROGETTI per arricchimento offerta formativa L440/97</b>	
P01-4	ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA	P01-1	WEB RADIO
P02-8	GIOCHIAMO CON GLI STRUMENTI	P01-2	SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO
P02-9	PAROLE MUSICA E COLORI	P01-5	IL CARNEVALE 2.0
P02-15	SCOOOLFOOD	P02-2	CO-OPERANDO
		P02-3	FARE+PENSARE GIOCHIAMO PER IMPARARE
		P02-6	COOKING TIME
		P02-10	TRA SOGNO E REALTA'
		P02-11	LA TRIBU' DEI PICCOLI LETTORI
		P02-12	I FANTASTICI QUATTRO
		P02-13	TI RACCONTO LA MIA SCUOLA
		P02-14	DIVENTARE GRANDI
		P03-1	CERTIFICAZIONE TRINITY
		P03-2	CERTIFICAZIONE DELF
		P05-1	GIOCHI della MATEMATICA

SPESE											
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi e poste correttive	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/ spese %
A01		26.152,50	21.761,94			10.967,80	1.600,00		73.376,72	60.482,24	82,43
A02		1.041,46	4.154,82	229,89		2.061,80			16.605,92	7.487,97	45,10
A03	481,04	1.251,72	4753,92			20.870,97			29.341,60	27.357,65	93,24
A05								1.955,00	1.955,00	1.955,00	100,00
A06		90,28							1.086,38	90,28	8,31
PROGETTI Supporto Didattica	3.483,39	20,08	170,80			481,50			15.500,78	4.155,77	26,81
PROGETTI per arricchimento offerta formativa L440/97-	6.525,53	8.250,21	28.518,71			8.823,87		7.266,00	71.700,99	59.384,32	82,83
PROGETTI Formazione Personale P04	1.045,02		1.320,00						5.135,93	2.365,02	46,05
ALTRI PROGETTI											
<b>TOTALE</b>	<b>11.534,98</b>	<b>36.806,25</b>	<b>60.680,19</b>	<b>229,89</b>	<b>0</b>	<b>43.205,94</b>	<b>1.600,00</b>	<b>9.221,00</b>	<b>215.140,21</b>	<b>163.278,25</b>	<b>75,90</b>
<b>TOTALE/ Totale Impegni %</b>	<b>7,07</b>	<b>22,55</b>	<b>37,17</b>	<b>0,14</b>	<b>0</b>	<b>26,47</b>	<b>0,98</b>	<b>5,65</b>			

SPESE		Programmazione definitiva Risorse (a)	Spese impegnate (b)	Utilizzo risorse (b/a)
<i>Attività amministrativo-didattiche</i>		<b>122.365,62</b>	<b>97.373,14</b>	<b>79,58%</b>
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	73.376,72	60.482,24	
A02	Funzionamento amministrativo	16.605,92	7.487,97	
A03	Funzionamento didattico	29.341,60	27.357,65	
A05	visite guidate e viaggi di istruzione	1.955,00	1.955,00	
A06	Attività di orientamento	1.086,38	90,28	
<i>Progetti</i>		<b>92.337,79</b>	<b>65.905,11</b>	<b>71,38%</b>
P01-1	WEB RADIO	900,00	0	
P01-2	SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO	2.688,76	2.687,34	
P01-4	ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA	761,09	0	
P01-5	IL CARNEVALE 2.0	8.000,00	7.977,18	
P02-2	CO-OPERANDO	6.223,63	5.698,62	
P02-3	FARE+PENSARE....GIOCHIAMO PER IMPARARE	1.907,27	1.079,00	
P02-6	COOKING TIME	636,18	47,46	
P02-8	GIOCHIAMO CON GLI STRUMENTI	3.822,66	3.483,39	
P02-9	PAROLE MUSICA E COLORI	9.317,12	672,38	
P02-10	TRA SOGNO E REALTA'	4.257,63	459,63	
P02-11	LA TRIBU' DEI PICCOLI LETTORI	3.723,74	2.090,86	
P02-12	I FANTASTICI QUATTRO	1.248,15	0	
P02-13	TI RACCONTO LA MIA SCUOLA	1.181,00	0	
P02-14	DIVENTARE GRANDI	730,00	0	
P02-15	SCOOOL FOOD – BANDO MPS	1.600,00	0	
P03-1	CERTIFICAZIONE TRINITY	36.626,06	36.404,77	
P03-2	CERTIFICAZIONE DELF	2.390,21	2.371,48	
P04-1	Formazione e aggiornamento	5.135,93	2.365,02	
P05-1	GIOCHI DELLA MATEMATICA	1.188,36	568,00	
R98-	Fondo di riserva	436,80	0	
<b>Dotazione finanziaria programmata</b>		<b>215.140,21</b>	<b>163.278,25</b>	<b>75,90%</b>
Z101-	Disponibilità finanziaria da programmare	10.154,30		
<b>Dotazione finanziaria disponibile</b>		<b>225.294,51</b>	<b>163.278,25</b>	<b>72,48%</b>

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria disponibile (**225.294,51**) è pari al 72,48%.

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria programmata (**215.140,21**) è pari al 75,90%.

#### Il tasso d'impegno:

Per spese per attività è pari al 79,58% delle risorse destinate (**122.365,62**) e al 43,22% delle risorse disponibili ammontanti a **225.294,51**

Per spese per progetti è pari al 71,38% delle risorse destinate (**92.337,79**) e al 40,99% delle risorse disponibili ammontanti a **225.294,51**

**RIEPILOGO TIPOLOGIA DI SPESA - analisi Mod. N**

tipologia di spesa	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
01 - Personale	11.536,59	11.534,98	99,99%
02 - Beni di consumo	60.657,43	36.806,25	60,68%
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	75.743,02	60.680,19	80,12%
04 - acquisto beni d'investimento	55.474,37	43.205,94	77,89%
05 - altre spese	400,00	229,89	57,48%
08 - oneri finanziari	1.600,00	1.600,00	100%
09 - rimborsi	9.292,00	9.221,00	99,24%
98 - Fondo di riserva	436,80	0	
<b>Totale spese</b>	<b>215.140,21</b>	<b>163.278,25</b>	<b>75,90%</b>

Nello specifico, rispetto al totale delle somme impegnate pari a complessivi € **163.278,25**, si evidenzia il dettaglio della tipologia di spesa ed tasso di incidenza per ciascuna tipologia di spesa

tipologia di spesa	Somme impegnate	%
01 - Personale	11.534,98	7,07%
02 - Beni di consumo	36.806,25	22,55%
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60.680,19	37,17%
04 - acquisto beni d'investimento	43.205,94	26,47%
05 - altre spese	229,89	0,14%
08 - oneri finanziari	1.600,00	0,98%
09 - rimborsi	9.221,00	5,65%
	<b>163.278,25</b>	

**SPESA DI PERSONALE - analisi Mod. M**

Presenta le spese per il personale nel mese in cui sono state impegnate. Evidenzia la consistenza numerica del personale che è stato impegnato in attività aggiuntive e i contratti d'opera stipulati con esperti esterni.

2020/5	Collaborazione plurima	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ass. Tecnico ISIS Follonica (avviso esterno) per assistenza tecnico informatica - n.25 ore x € 14,50/h lordo dipendente	A03-1	481,04
2020/6	Estraneo amministrativ.	Prestazioni professionali specialistiche	Progetto "Sport e Scuola - Compagni di banco" n. 4 esperti esterni per complessive n. 128 ore x € 21/h lordo Stato	P02-1	2.687,34
2020/7	Incarico docente interno	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compenso "Animatore Digitale" per formazione personale docente per DaD n. 45 ore x € 17,50/h lordo dipendente.	P04-1	1.045,02
2020/9	Incarico docente interno	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Progetto "Giochiamo con gli strumenti" - n. 4 docenti-complesive n.60 ore frontali x € 35/h lordo dipendente e a 1 docente + n. 30 ore funzionali x € 17,50/h lordo dipendente	P02-8	3.483,39 (*)
2020/9	Incarico docente interno	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Progetto "Certificazione Trinity" n. 1 docente interno per complessive n.117 ore frontali x € 35/h lordo dipendente	P03-1	5.434,07 (*)
2020/9	Estraneo amministrativ.	Prestazioni professionali specialistiche	Progetto "Certificazione Trinity" n. 1 esperto esterno per complessive n. 52 ore x € 37,98/h lordo Stato	P03-1	1.974,70
2020/9	Incarico docente interno	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Progetto "Certificazione Delf" n. 1 docente interno per complessive n.23 ore frontali x € 35/h lordo dipendente + n. 1 ora funzionale x € 17,50/h lordo dipendente	P03-2	1.091,46 (*)
2020/10	Incarico docente interno	Prestazioni professionali specialistiche	Compenso incarico aggiuntivo RSPP per emergenza COVID-19 n. 1 docente interno per complessive n. 100 ore x € 17,50/h lordo dipendente	A01-1	2.322,25
2020/12	Incarico docente interno	Prestazioni professionali specialistiche	Compenso incarico RSPP n. 1 docente interno per n. 60 ore x € 17,50/h lordo dipendente	A01-1	1.393,35
					<b>19.912,62</b>

(\*) Le spese per il pagamento dei compensi al personale interno alla scuola, le cui risorse sono state oggetto di Contrattazione Integrativa d'Istituto, sono state liquidate secondo i criteri previsti dal CCNL previo affidamento degli incarichi (secondo le disposizioni di cui agli artt.9 e 10 del *Regolamento interno per lo svolgimento dell'attività negoziale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture* approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.26 del 14 febbraio 2019) e verifica dell'effettivo svolgimento delle attività previste.

**SITUAZIONE RESIDUI – analisi Mod. L**

La situazione dei residui è la seguente:

<b>Residui Attivi</b>					
Iniziali al 1/1/2020	Riscossi nel 2020	Da riscuotere	Residui esercizio 2020	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
<b>€ 314,86</b>	€ 0,00	€ 314,86	€ 5.600,00	€ 0,00	<b>€ 5.914,86</b>

<b>Residui Passivi</b>					
Iniziali al 1/1/2020	Pagati nel 2020	Da pagare	Residui esercizio 2020	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
<b>€ 4.712,13</b>	€ 2.826,18	€ 1.885,95	€ 19.655,54	€ 0,00	<b>€ 21.541,49</b>

**Si specifica:**

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2012	€ 13,70	€ 0,00
Anno 2013	€ 0,00	€ 0,00
Anno 2014	€ 0,00	€ 0,00
Anno 2015	€ 1,16	€ 0,00
Anno 2016	0,00	€ 0,00
Anno 2017	0,00	€ 841,56
Anno 2018	€ 300,00	€ 1.044,39
Anno 2019	0,00	0,00
Anno 2020	€ 5.600,00	€ 19.655,54
<b>Totale situazione residui al 31/12/2020</b>	<b>€ 5.914,86</b>	<b>€ 21.541,49</b>

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

**CONTO PATRIMONIALE – analisi Mod. K**

Evidenzia la consistenza patrimoniale dell'istituto. Indica cioè la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni (*)	<b>49.059,88</b>	<b>+ 29.522,32</b>	<b>78.582,20</b>
Crediti (Residui attivi):			
Verso lo Stato	1,16		1,16
Verso altri	<u>313,70</u>	+ 5.600,00	<u>5.913,70</u>
	<b>314,86</b>		<b>5.914,86</b>
Fondo di Cassa	<b>89.253,06</b>	<b>-11.610,17</b>	<b>77.642,89</b>
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>138.627,80</b>	<b>+23.512,15</b>	<b>162.139,95</b>
<b>PASSIVO</b>			
Debiti (Residui passivi):			
Verso lo Stato	760,12	+3.234,72	3.994,84
Verso altri	<u>9.663,80</u>	<u>+7.882,85</u>	<u>17.546,65</u>
<b>Totale debiti</b>	<b>10.423,92</b>	<b>+11.117,57</b>	<b>21.541,49</b>
<b>Consistenza Patrimoniale</b>	<b>128.203,88</b>	<b>+12.394,58</b>	<b>140.598,46</b>

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

Situazione al 1/1/2020	Rivalutazione beni entro il 31/12/2019	Beni acquistati 1/1-30/6/2020	Rivalutazione Beni acquistati 1/1-30/6/2020	Beni acquistati 1/7-31/12/2020	Situazione al 31/12/2020
<b>49.059,88</b>	<b>-12.737,87</b>	<b>+7.151,70</b>	<b>-1.488,10</b>	<b>+36.596,59</b>	<b>78.582,20</b>

<b>Beni acquistati 1/1-30/6/2020</b>	
Batteria acustica con tamburo	<b>399,00</b>
n.9 notebook Acer TMP 238 (Scuola Primaria Cimarosa – contributi famiglie)	<b>4.051,62</b>
n.6 notebook Acer TMP 238 per comodato uso DAD (Finanziamento Stato DL 17/3/2020 n.18)	<b>2.701,08</b>
<b>Beni acquistati 1/7-31/12/2020</b>	
n. 15 notebook Acer TMP 215-52 per comodato uso DAD (Finanziamento Stato DL 17/3/2020 n.18)	<b>7.468,05</b>
Lavapavimenti Eureka con batteria e spazzola (Pacioli - Finanziamento Stato DL 19/5/2020 n.34)	<b>3.294,00</b>
Lavapavimenti Eureka con batteria e spazzola (Cimarosa – Finanziamento Stato )	<b>3.294,00</b>
Sanificatore a vapore Polti Sani System ( n.6 per tutte le scuole Finanziamento Stato DL 19/5/2020 n.34)	<b>4.318,80</b>
Panche in legno n. 4 mt 2 per spogliatoi palestra ( Pacioli Finanziamento Stato DL 19/5/2020 n.34)	<b>595,36</b>
LIM Activboard 10 touch (Scuola Cimarosa – contributi famiglie)	<b>1.647,00</b>
LIM Activboard 10 touch (Scuola Calvino – contributi famiglie)	<b>1.647,00</b>
n.15 notebook HP WIN 10 PRO per lab. Informatico Pacioli (Finanziamento Stato DM 2/11/2020 n.155)	<b>9.131,70</b>
PC Desktop Acer I3 WIN 10 PRO per lab. Inform. Pacioli (Finanziamento Stato DM 2/11/2020 n.155)	<b>413,58</b>
Carrello di custodia e ricarica notebook Wacebo Pacioli (Finanziamento Stato DM 2/11/2020 n.155)	<b>786,90</b>
LIM 81”teachboard Wacebo c/videoproiettore Maxell x 3 scuole primarie e Pacioli (valore 1.000,00x4 – Dono Coop)	<b>4.000,00</b>

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2020, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all’ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2020 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell’attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2020 sarà sottoposto ad ammortamento nell’esercizio 2021.

la Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze dispone, a partire dal conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato “Prospetto A”. Pertanto non si procede all’invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l’applicativo “Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2019” a cura dei Revisori dei Conti.

### **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA – analisi Mod. J**

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

A)	un fondo di cassa al 31/12/2020 di € <b>77.642,89</b> che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l’estratto del c.c.b. dell’Istituto Cassiere e della Banca d’Italia;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € <b>62.016,26</b> tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell’esercizio 2021.
C)	un disavanzo della gestione di competenza di € <b>22.839,53</b>

Si precisa che a questa Scuola non risulta intestato alcun conto corrente postale.

Risulta intestato il c.c.b. ABI 1030 CAB 72240 n.2667859 presso l’Istituto Cassiere Monte dei Paschi di Siena (convenzione di Cassa dal 1/1/2020 al 31/12/2023).

Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31/12 è: bancari € **77.642,89** + postali € **0** = € **77.642,89**

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall’art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d’Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l’obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 0312243 aperta presso la tesoreria statale (Banca d’Italia).

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					€ 89.253,06
	Competenza esercizio 2020 (tranne partite di giro)	Residui anni precedenti	<del>Partite di giro</del>	Totale	
Riscossi	€ 134.838,72	€ 0,00	<del></del>	€ 134.838,72	
Pagati	€ 143.622,71	€ 2.826,18	<del></del>	€ 146.448,89	
Fondo di cassa a fine esercizio					€ 77.642,89
Residui Attivi	€ 5.600,00	€ 314,86			€ 5.914,86
Residui Passivi	€ 19.655,54	€ 1.885,95			€ 21.541,49
Avanzo di amministrazione al 31/12/2020					€ 62.016,26

Si allega il **Modello I – rendiconto progetti e attività**- che annota la situazione finanziaria di ogni singolo progetto ed attività. La somma delle voci dei vari modelli I trovano esatta coincidenza con le relative voci previste nel modello H.

**Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 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 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 delle documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2019;
- che il fondo minute spese NON è stato utilizzato;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che il modello 770/2020 redditi anno 2019 è stato presentato e inoltrato in data 28 maggio 2020 quello relativo ai redditi anno 2020 non è stato presentato in quanto i termini non sono ancora scaduti.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2020 della gestione del Programma Annuale 2020 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2020, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Follonica, 18 febbraio 2021

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi  
Manuela Pampaloni