



ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI"

Piazzale Maria Montessori,1- 62100 Macerata

Tel. 0733262100-262257 fax 0733267364

e-mail: mcic833006@istruzione.it ~ mcic833006@pec.istruzione.it ~ sito: www.alighierimacerata.edu.it

Cod. Mecc. MCIC833006 ~ Cod. Fisc. 93068480438 Cod.Fatturazione Elettronica UFDMX8



CONTO CONSUNTIVO E.F. 2020

Fonti:	➤ Decreto 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018); ➤ Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto il 17-12-2019 delibera n° 15; ➤ Decreti di Modifica al Programma Annuale 2020: prot.n.4305 del 27-06-2020 e prot.n.7246 del 21-11-2020.
D.S.G.A.:	➤ Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica. Modulistica: ➤ Modello H – Conto Consuntivo – Conto Finanziario e.f. 2020 ➤ Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività ➤ Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2020 ➤ Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2020 ➤ Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2020 ➤ Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2020 ➤ Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2020 Adempimenti: ➤ Fatturazione Elettronica PA: Dichiarazione Utilizzo Sidi Bilancio ➤ Certificazione Unica 2020 redditi 2019 ➤ Dichiarazione 770 / 2020 redditi 2019 ➤ Dichiarazione IRAP / 2020 redditi 2019 ➤ Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2020 ➤ Gestione dati AVCP – CIG 2020 ➤ <i>ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Modello LG 1902012 anno 2020</i> "Dichiarazione adempimento pubblicazione ex art. 1 c.32 Legge 190/2012"
Dirigente Scolastico:	➤ Trasmissione del Conto Consuntivo ai Revisori dei conti il 15/04/2021
Revisori dei conti:	➤ Analisi Conto Consuntivo 2020 (Athena) Verbale n° 2021/001 del 14/07/2021
Consiglio di Istituto:	➤ Adozione della delibera di approvazione avvenuto il 27/05/2021 N.2
Pubblicità:	➤ Portale unico dei dati della scuola ➤ Sito internet: Amministrazione trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo ➤ MIUR / SIDI / Oneri e Flussi Finanziari Scuola / Monitoraggi Flussi ➤ Ragioneria Territoriale dello Stato (a cura Revisori tramite portale Athena)

MACERATA, 14/07/2021

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi

Principi Silvia

Silvia Principi





ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI"

Piazzale Maria Montessori,1- 62100 Macerata

Tel. 0733262100-262257 fax 0733267364

e-mail: mcic833006@istruzione.it ~ mcic833006@pec.istruzione.it ~ sito: www.alighierimacerata.edu.it

Cod. Mecc. MCIC833006 ~ Cod. Fisc. 93068480438 Cod.Fatturazione Elettronica UFDMX8



**Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica,
a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2020
predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi**

Art. 23. Redazione del Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce ed è corredato da una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Ai Revisori dei conti

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2020, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto 29 del 28 agosto 2018 – Capo V - Articoli 22 e 23).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

La nota ministeriale n.5467 del 10 marzo 2021, ha disposto la proroga per la predisposizione ed approvazione del conto consuntivo 2020 secondo le seguenti tempistiche:

- entro il 15 aprile 2021, le istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all'esame dei revisori dei conti;
- entro il 15 maggio 2021, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo- contabile sul conto consuntivo con apposita relazione;
- entro il 30 maggio 2021, le istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del **17/12/2019** con delibera n° 15.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale al 30 giugno e al 30 novembre 2020.

Le entrate accertate ammontano a € **130.902,35** di cui € **116.934,36** rimosse e € **13.967,99**

Le uscite impegnate ammontano a € **170.207,32** di cui € **147.696,72** pagate e € **22.510,60**

Finalità e voci di spesa cui sono stati destinati:

➤ I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie ammontano a € 9.230,76 e sono stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità:

A.3.1 – Funzionamento didattico generale per acquisto materiali e sussidi didattici € 9.230,76

➤ I fondi acquisiti dalle famiglie per la copertura assicurativa degli alunni ammontano a € 6.116,50 e sono stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità:

A.2.2 – Funzionamento amministrativo generale per polizza assicurazione per € 6.116,50



ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI"

Piazzale Maria Montessori,1- 62100 Macerata

Tel. 0733262100-262257 fax 0733267364

e-mail: mcic833006@istruzione.it ~ mcic833006@pec.istruzione.it ~ sito: www.alighierimacerata.edu.it

Cod. Mecc. MCIC833006 ~ Cod. Fisc. 93068480438 Cod.Fatturazione Elettronica UFDMX8



Conto Finanziario (Mod. H):

Il Conto Consuntivo 2020 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse 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	130.041,01		
02) Finanziamenti dell'Unione Europea	12.999,99	12.999,99	0,00
03) Finanziamenti dello Stato	85.997,89	85.997,89	0,00
04) Finanziamenti della Regione	0,00	0,00	0,00
05) Finanziamenti da Enti Locali e altre	1.450,00	1.450,00	0,00
06) Contributi da privati	30.454,43	30.454,43	0,00
07) Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
08) Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00
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	0,04	0,04	0,00
13) Mutui	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	260.943,36	130.902,35	
Disavanzo di competenza		39.304,97	
Totale a pareggio		170.207,32	

SPESE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
A) Attività amministrativo-didattiche	213.638,06	147.066,83	66.571,23
P) Progetti	46.305,30	23.140,49	23.164,81
G) Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
R) Fondo di Riserva	1.000,00	0,00	
Totale Spese	260.943,36	170.207,32	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a Pareggio		170.207,32	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2020 presenta un disavanzo di competenza di € 39.304,97.



ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI"

Piazzale Maria Montessori,1- 62100 Macerata

Tel. 0733262100-262257 fax 0733267364

e-mail: mcic833006@istruzione.it ~ mcic833006@pec.istruzione.it ~ sito: www.alighierimacerata.edu.it

Cod. Mecc. MCIC833006 ~ Cod. Fisc. 93068480438 Cod.Fatturazione Elettronica UFDMX8



Situazione Residui (Mod. L):

La situazione dei residui è la seguente:

(Schema verbale Athena)

(Schema Verbale Attuale)

Residui Attivi										
Iniziali al 1/1/2020	-	Riscossi nel 2020	=	Da riscuotere	+	Residui esercizio 2020	-	Variazione in diminuzione	=	Totale Residui attivi
84.183,75	-	77.945,26	=	6.238,49	+	13.967,99	-	€ 0.00	=	20.206,48

Residui Passivi										
Iniziali al 1/1/2020	-	Pagati nel 2020	=	Da pagare	+	Residui esercizio 2020	-	Variazione in diminuzione	=	Totale Residui passivi
76.849,16	-	1.849,16	=	75.000,00	+	22.510,60	-	€ 0,00	=	97.510,60

Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2012		75.000,00
Anno 2013	527,08	0,00
Anno 2016	2.850,00	0,00
Anno 2017	6,70	0,00
Anno 2018	310,09	0,00
Anno 2019	2.544,62	0,00
Anno 2020	13.967,99	22.510,99
Totale situazione residui al 31/12/2020	20.206,48	97.510,60

L'importo di €75.000,00 residuo passivo anno 2012 è il contributo spettante al Comune di Macerata per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica D.M.91 dell'11-10-2011 (da erogare in attesa del nulla osta da parte del Ministero dell'Istruzione).

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

Conto Patrimoniale (Mod. K):

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

(Schema verbale Athena)

	Situazione al 1/1/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	130.656,00	-18.512,42	112.143,58
Totale Disponibilità	206.890,17	-18.643,53	188.246,64
Totale dell'attivo	337.546,17	-37.155,95	300.390,22
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PASSIVO			
Totale debiti	76.849,16	20.661,44	97.510,60
Consistenza Patrimoniale	260.697,01	-57.817,39	202.879,62
Totale a pareggio	337.546,17	-37.155,95	300.390,22



ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI"

Piazzale Maria Montessori,1- 62100 Macerata

Tel. 0733262100-262257 fax 0733267364

e-mail: mcic833006@istruzione.it ~ mcic833006@pec.istruzione.it ~ sito: www.alighierimacerata.edu.it

Cod. Mecc. MCIC833006 ~ Cod. Fisc. 93068480438 Cod.Fatturazione Elettronica UFDMX8



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

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. 2020" a cura dei Revisori dei Conti.

Situazione Amministrativa (Mod. J):

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

A)	Un saldo di cassa al 31/12/2020 di € 168.040,16 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa, con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere, con il Mod. 56T della Banca d'Italia.
B)	Un avanzo complessivo di amministrazione di € 90.736,04 tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2021.
C)	Un disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza 2020 di € 39.304,97

L'istituto non è titolare di conto corrente postale.

Pertanto, la disponibilità dei depositi in banca al 31/12/2020 è pari ad € **168.040,16**.

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° 0312780 aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).



ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI"

Piazzale Maria Montessori,1- 62100 Macerata

Tel. 0733262100-262257 fax 0733267364

e-mail: mcic833006@istruzione.it ~ mcic833006@pec.istruzione.it ~ sito: www.alighierimacerata.edu.it

Cod. Mecc. MCIC833006 ~ Cod. Fisc. 93068480438 Cod.Fatturazione Elettronica UFDMX8



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

1 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				122.706,42
	Competenza esercizio 2020 (tranne partite di giro)	Residui anni precedenti	Totale	
2 Riscossi	116.934,36	77.945,26	194.879,62	
3 Pagati	147.696,72	1.849,16	149.545,88	
4 Fondo di cassa				168.040,16
5 Residui Attivi	13.967,99	6.238,49		20.206,48
6 Residui Passivi	22.510,60	75.000,00		97.510,60
7 Avanzo di amministrazione al 31/12/2020				90.736,04
N.B.: il verbale Athena non considera le partite di giro				



ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI"

Piazzale Maria Montessori,1- 62100 Macerata

Tel. 0733262100-262257 fax 0733267364

e-mail: mcic833006@istruzione.it ~ mcic833006@pec.istruzione.it ~ sito:www.alighierimacerata.edu.it

Cod. Mecc. MCIC833006 ~ Cod. Fisc. 93068480438 Cod.Fatturazione Elettronica UFDMX8



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.

SPESE									
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	RIMBORSI (impegnato)	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)
A01	0,00	23.419,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.419,79	23.419,79
A02	0,00	8.881,81	24.095,88	649,66	0,00	0,00	0,00	43.908,60	33.627,35
A03	1.048,87	12.155,20	16.802,82	230,00	0,00	36.172,83	20.387,27	128.606,56	86.796,99
A05	0,00	0,00	1.199,17	0,00	0,00	0,00	1.021,00	15.412,15	2.220,17
A06	0,00	0,00	1.002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,96	1.002,53
P01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,79	0,00
P02	0,00	0,00	414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	572,90	414,80
P03	1.218,42	0,00	9.519,53	0,00	0,00	0,00	1.697,00	30.102,51	12.434,95
P04 PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	3.324,55	1.584,17	4.503,62	0,00	0,00	878,40	0,00	15.081,12	10.290,74
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,98	0,00
TOTALE	5.591,84	46.040,97	57.538,35	879,66	0,00	37.051,23	23.105,27	259.943,36	170.207,32

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 65,48%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinati è pari al 49,98%.

Fondo di riserva

R.98 – Fondo di riserva

La somma di **€ 1.000,00** non è stata utilizzata.



ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI"

Piazzale Maria Montessori,1- 62100 Macerata

Tel. 0733262100-262257 fax 0733267364

e-mail: mcic833006@istruzione.it ~ mcic833006@pec.istruzione.it ~ sito: www.alighierimacerata.edu.it

Cod. Mecc. MCIC833006 ~ Cod. Fisc. 93068480438 Cod.Fatturazione Elettronica UFDMX8



ANALISI DELLE ENTRATE

Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Programma Iniziale 0,00 Accertato 12.999,99 Variazione programmazione 12.999,99 Riscosso 0,00 Programmazione Definitiva 12.999,99 Da riscuotere 12.999,99

Dotazione ordinaria

Programma Iniziale 15.789,33 Accertato 23.730,00 Variazione programmazione 7.940,67 Riscosso 23.730,00 Programmazione Definitiva 23.730,00 Da riscuotere 0,00

Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Programma Iniziale 0,00 Accertato 62.267,89 Variazione programmazione 62.267,89 Riscosso 61.299,89 Programmazione Definitiva 62.267,89 Da riscuotere 968,00

Altre Istituzioni vincolati

Programma Iniziale 0,00 Accertato 1.450,00 Variazione programmazione 1.450,00 Riscosso 1.450,00 Programmazione Definitiva 1.450,00 Da riscuotere 0,00

Contributi volontari da famiglie

Programma Iniziale 0,00 Accertato 9.230,76 Variazione programmazione 9.230,76 Riscosso 9.230,76 Programmazione Definitiva 9.230,76 Da riscuotere 0,00

Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Programma Iniziale 0,00 Accertato 6.116,50 Variazione programmazione 6.116,50 Riscosso 6.116,50 Programmazione Definitiva 6.116,50 Da riscuotere 0,00

Contributi per copertura assicurativa personale

Programma Iniziale 0,00 Accertato 523,17 Variazione programmazione 523,17 Riscosso 523,17 Programmazione Definitiva 523,17 Da riscuotere 0,00

Altri contributi da famiglie vincolati

Programma Iniziale 0,00 Accertato 14.371,00 Variazione programmazione 14.371,00 Riscosso 14.371,00 Programmazione Definitiva 14.371,00 Da riscuotere 0,00

Contributi da imprese vincolati

Programma Iniziale 0,00 Accertato 213,00 Variazione programmazione 213,00 Riscosso 213,00 Programmazione Definitiva 213,00 Da riscuotere 0,00

ANALISI DELLE SPESE

MATERIALI E ACCESSORI

Programma Iniziale 6.583,28 Impegnato 11.797,75 Variazione programmazione 5.214,47 Pagato 11.797,75 Programmazione Definitiva 11.797,75 Da pagare 0,00

RISORSE EX ART.231 COMMA 1 D.L.34/2020

Programma Iniziale 0,00 Impegnato 11.622,04 Variazione programmazione 11.622,04 Pagato 11.622,04 Programmazione Definitiva 11.622,04 Da pagare 0,00

SICUREZZA

Programma Iniziale 7.000,00 Impegnato 3.885,84 Variazione programmazione -937,60 Pagato 3.085,84 Programmazione Definitiva 6.062,40 Da pagare 800,00

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Programma Iniziale 29.792,52 Impegnato 30.941,51 Variazione programmazione 9.053,68 Pagato 28.151,40 Programmazione Definitiva 38.846,20 Da pagare 2.790,11

DPO-GDPR - PRIVACY

Programma Iniziale 3.000,00 Impegnato 0,00 Variazione programmazione 0,00 Pagato 0,00 Programmazione Definitiva 3.000,00 Da pagare 0,00

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Programma Iniziale 74.084,20 Impegnato 36.719,05 Variazione programmazione 4.444,34 Pagato 27.229,16 Programmazione Definitiva 78.528,54 Da pagare 9.489,89

DIDATTICA A DISTANZA



ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI"

Piazzale Maria Montessori,1- 62100 Macerata

Tel. 0733262100-262257 fax 0733267364

e-mail: mcic833006@istruzione.it ~ mcic833006@pec.istruzione.it ~ sito: www.alighierimacerata.edu.it

Cod. Mecc. MCIC833006 ~ Cod. Fisc. 93068480438 Cod.Fatturazione Elettronica UFDMX8



Programma Iniziale 0,00 Impegnato 8.236,08 Variazione programmazione 8.236,08 Pagato 8.236,08 Programmazione Definitiva 8.236,08 Da pagare 0,00

"SMART CLASS AVVISO 4878/2020" CODICE ID.PROGETTO 10.8.6AFESR PON-MA- 2020-36

Programma Iniziale 0,00 Impegnato 12.999,99 Variazione programmazione 12.999,99 Pagato 12.999,99

Programmazione Definitiva 12.999,99 Da pagare 0,00

"RISORSE EX ART.231 C.1 D.L.34/2020"

Programma Iniziale 0,00 Impegnato 20.387,27 Variazione programmazione 20.387,27 Pagato 20.387,27

Programmazione Definitiva 20.387,27 Da pagare 0,00

RISORSE ART.21 DL 137/2020

Programma Iniziale 0,00 Impegnato 8.454,60 Variazione programmazione 8.454,68 Pagato 0,00 Programmazione

Definitiva 8.454,68 Da pagare 8.454,60

VIAGGI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Programma Iniziale 9.498,05 Impegnato 1.520,17 Variazione programmazione 2.488,00 Pagato 1.520,17

Programmazione Definitiva 11.986,05 Da pagare 0,00

SOGGIORNO STUDI

Programma Iniziale 2.826,10 Impegnato 700,00 Variazione programmazione 600,00 Pagato 700,00 Programmazione

Definitiva 3.426,10 Da pagare 0,00

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Programma Iniziale 2.672,00 Impegnato 1.002,53 Variazione programmazione -381,04 Pagato 26,53 Programmazione

Definitiva 2.290,96 Da pagare 976,00

MUSICA

Programma Iniziale 572,90 Impegnato 414,80 Variazione programmazione 0,00 Pagato 414,80 Programmazione

Definitiva 572,90 Da pagare 0,00

LINGUE STRANIERE NELLA REALTA' EUROPEA

Programma Iniziale 20.224,51 Impegnato 12.434,95 Variazione programmazione 9.878,00 Pagato 12.434,95

Programmazione Definitiva 30.102,51 Da pagare 0,00

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA

Programma Iniziale 3.640,38 Impegnato 2.236,00 Variazione programmazione 3.386,00 Pagato 2.236,00

Programmazione Definitiva 7.026,38 Da pagare 0,00

RAICMA

Programma Iniziale 5.000,00 Impegnato 5.000,00 Variazione programmazione 0,00 Pagato 5.000,00 Programmazione

Definitiva 5.000,00 Da pagare 0,00

DIDATTICA A DISTANZA

Programma Iniziale 0,00 Impegnato 554,74 Variazione programmazione 554,74 Pagato 554,74 Programmazione

Definitiva 554,74 Da pagare 0,00

"RISORSE EX ART.231 C.1 D.L.34/2020"

Programma Iniziale 0,00 Impegnato 2.500,00 Variazione programmazione 2.500,00 Pagato 2.500,00 Programmazione

Definitiva 2.500,00 Da pagare 0,00

Dichiarazioni

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

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;



ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI"

Piazzale Maria Montessori,1- 62100 Macerata

Tel. 0733262100-262257 fax 0733267364

e-mail: mcic833006@istruzione.it ~ mcic833006@pec.istruzione.it ~ sito: www.alighierimacerata.edu.it

Cod. Mecc. MCIC833006 ~ Cod. Fisc. 93068480438 Cod.Fatturazione Elettronica UFDXM8



- Che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F
- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;
- Per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con l'estratto conto bancario.
- Le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
- Che l'anticipazione per il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio con reversale n° 59 del 23/12/2020;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che le dichiarazioni IRAP e 770 dell'anno 2020 sono state presentate nei termini;
- Che la Certificazione Unica dei redditi 2020 è stata presentata nei termini;
- Che è stato pubblicato sul sito in Amministrazione trasparente l'indice di tempestività dei pagamenti.

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
 - Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
 - Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
 - Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.



ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI"

Piazzale Maria Montessori,1- 62100 Macerata

Tel. 0733262100-262257 fax 0733267364

e-mail: mcic833006@istruzione.it ~ mcic833006@pec.istruzione.it ~ sito: www.alighierimacerata.edu.it

Cod. Mecc. MCIC833006 ~ Cod. Fisc. 93068480438 Cod.Fatturazione Elettronica UFDMX8



Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai 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.

Macerata, li 15/04/2021

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi

Silvia Principi

La Dirigente scolastica

Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2020, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Valutati i dati di bilancio,

dichiara che gli obiettivi programmati sono stati conseguiti.

Macerata, li 15/04/2021



Il Dirigente scolastico pro tempore

Angela Fiorillo

