



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "TERESA FRANCHINI"

Via Felice Orsini, 21-47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Cod. Scuola RNMM01900X-C.F. 91064390403-Codice Univoco ufficio:UFSD4S-Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA

Tel 0541-622042-E-mail: rnmm01900x@istruzione.it; rnmm01900x@pec.istruzione.it; Sito-web: <http://www.smstfranchini.edu.it>

RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "TERESA FRANCHINI"

Via Felice Orsini, 21-47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Cod. Scuola RNMM01900X-C.F. 91064390403-Codice Univoco ufficio:UFSD4S-Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA

Tel 0541-622042-E-mail: rnmm01900x@istruzione.it; rnmm01900x@pec.istruzione.it; Sito-web: <http://www.smstfranchini.edu.it>

Marzo 2020

Il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2020 è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ai sensi di quanto disposto dagli artt. N. 22 e 23 del D.L. 28.08.2018, n. 129 tenendo conto della seguente documentazione:

- Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020 e successive modifiche;
- Scritture contabili risultanti alla fine dell'esercizio. Giornale di cassa, registro dei partitari delle entrate e delle uscite, rendiconti delle attività e dei progetti (modd. I), registro degli inventari, registro delle minute spese, registro dei contratti;
- Estratto conto al 31.12.2020 della Banca d'Italia, per ciò che riguarda il conto di Tesoreria Unica, e dell'Istituto Cassiere RIVIERABANCA Credito Cooperativo di Rimini e Gradara, che concordano con il giornale di cassa alla stessa data.

La modulistica debitamente compilata e predisposta è conforme a quella prevista dalle disposizioni ministeriali e risulta costituita da:

1. **MOD. H** (conto finanziario);
2. **MOD. I** (rendiconti di attività e progetti);
3. **MOD. J** (situazione amministrativa definitiva al 31.12.2020, con allegato l'estratto conto dell'Istituto Cassiere alla stessa data e un prospetto contenente puntuali indicazioni in ordine alla composizione dell'avanzo di amministrazione: vincolato e non vincolato);
4. **MOD. K** (conto del patrimonio);
5. **MOD. L** (elenco dei residui attivi e passivi);
6. **MOD. M** (prospetto delle spese per il personale);
7. **MOD. N** (riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa).

PROGRAMMAZIONE INIZIALE, VERIFICHE E MODIFICHE IN CORSO D'ESERCIZIO , PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA

Le poste iniziali della previsione trovano riscontro nel Programma Annuale approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 76 adottata nella seduta del 11.12.2019.

La previsione iniziale pari ad € 162.116,64 è passata, a seguito di variazioni adottate nel corso dell'esercizio, ad € 325.897,98. Le variazioni in aumento apportate, pari ad € 163.781,34 sono conseguenza di :

- DELIBERE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO PER COMPLESSIVI **€ 59.235,56**

NUMERO	DATA	OGGETTO	TOTALI €
6	23.06.2020	CONTRIBUTI DA PRIVATI-CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI- CONTRIBUTO DI EROGAZIONE LIBERALE DITTA LIOMATIC PER CONTRATTODISTRIBUTORI DAL 01.01.2020 AL	751,12



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "TERESA FRANCHINI"

Via Felice Orsini, 21-47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Cod. Scuola RNMM01900X-C.F. 91064390403-Codice Univoco ufficio:UFSD4S-Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA

Tel 0541-622042-E-mail: rnmm01900x@istruzione.it; rnmm01900x@pec.istruzione.it; Sito-web: <http://www.smstfranchini.edu.it>

		22.02.2020	
11	10.09.2020	FINANZIAMENTI DALL'UE-FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE- ASSUNZIONE FONDI FESR-PON "FRANCHINI A DISTANZA"	13.000,00
13	04.11.2020	FINANZIAMENTI DALLO STATO- DOTAZIONE ORDINARIA	6.314,67
		CONTRIBUTI DA PRIVATI- CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	25.203,00
		CONTRIBUTI DA PRIVATI- CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	555,00
14	09.11.2020	FINANZIAMENTI DALL'UE- FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)- FSE PON "PROGETTO FACILMENTE A SCUOLA"	13.411,77
			59.235,56

- PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (VARIAZIONI PER ENTRATE FINALIZZATE) PR
COMPLESSIVI **€ 79.574,48**

NUMERO	DATA	OGGETTO	PARZIALI €	TOTALI €
2	17.01.2020	FINANZIAMENTI DALLO STATO- ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	988,00	
		CONTRIBUTI DA PRIVATI- ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI PER PROGETTO MADRE LINGUA INGLESE, PROGETTO TEATRO, INTEGRAZIONI PER QUOTE PROGETTO KET	5.630,00	
		ALTRE ENTRATE- INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,18	6.618,18
4	03.04.2020	FINANZIAMENTI DALLO STATO- ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	12.903,37	12.903,37
9	30.07.2020	FINANZIAMENTI DALLO STATO- ALTRI FINANZIAMENTO DALLO STATO – RISORSE EX ART 231 C.1 D.L.34/2020	27.388,60	27.388,60
15	12.11.2020	FINANZIAMENTI DALLO STATO- DOTAZIONE ORDINARIA- RISORSE PER ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00	
		RISORSE PER L'ORIENTAMENTO	665,33	
		RISORSE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	150,00	2.415,33
16	18.11.2020	FINANZIAMENTI DALLO STATO- ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO- RISORSEART 21 D.L. 137/2020 "MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA"	8.458,50	8.458,50
20	03.12.2020	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI- COMUNE- VINCOLATI-EROGAZIONE COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER SPESE D'UFFICIO	4.500,00	4.500,00
22	29.11.2020	CONTRIBUTI DA PRIVATI- CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO- MINOR ACCERTAMENTO SU INOR IMPEGNO- ASSESTAMENTO DI BILANCIO	-1.147,50	-1.147,50
23	30.12.2020	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI-COMUNE VINCOLATI- EROGAZIONE COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER PROGETTO "DISREGOLAZIONE EMOTIVA"	8.022,36	
		EROGAZIONE COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER PROGETTO "ADOLESCENZA SPORTELLO D'ASCOLTO"	10.415,64	18.438,00
				79.574,48



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "TERESA FRANCHINI"

Via Felice Orsini, 21-47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Cod. Scuola RNMM01900X-C.F. 91064390403-Codice Univoco ufficio:UFSD4S-Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA

Tel 0541-622042-E-mail: rnmm01900x@istruzione.it; rnmm01900x@pec.istruzione.it; Sito-web: <http://www.smstfranchini.edu.it>

- VARIAZIONI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER COMPLESSIVI € 24.971,30

NUMERO	DATA	OGGETTO	TOTALI €
1	01.01.2020	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO- VINCOLATO- PER FINANZIAMENTO MIUR PER SOFFERENZA DI CASSA € 24.375,02 E RISORSE PER L'ORIENTAMENTO € 596,28	24.971,30

TOTALE COMPLESSIVO DELLE VARIAZIONI APPORTATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020	€ 163.781,34
---	--------------

Di seguito si riporta il quadro che evidenzia, partendo dalla situazione iniziale, la programmazione esistente alla data del 31.12.2020:

ENTRATE

AGGR			PROGRAMMAZIONE INIZIALE	VARIAZIONE	PROGRAMMAZIONE AL 31.12.2020
	VOCE				
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	112.257,31	24.971,30	137.228,61
	01	NON VINCOLATO	45.214,72	0,00	45.214,72
	02	VINCOLATO	67.042,59	24.971,30	92.013,89
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	26.411,77	26.411,77
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	0,00	13.411,77	13.411,77
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	0,00	13.000,00	13.000,00
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
03		FINANZIAMENTI DALLO STATO	12.531,33	58.468,47	70.999,80
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	12.531,33	8.730,00	21.261,33



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "TERESA FRANCHINI"

Via Felice Orsini, 21-47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Cod. Scuola RNMM01900X-C.F. 91064390403-Codice Univoco ufficio:UFSD4S-Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA

Tel 0541-622042-E-mail: rnmm01900x@istruzione.it; rnmm01900x@pec.istruzione.it; Sito-web: <http://www.smstfranchini.edu.it>

	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	0,00	0,00	0,00
	03	FINANZIAMENTI PER AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX (L.440/97)	0,00	0,00	0,00
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	0,00	0,00	0,00
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NONO VINCOLATI	0,00	0,00	0,00
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	0,00	49.738,47	49.738,47
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	0,00	0,00	0,00
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	0,00	0,00	0,00
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	0,00	0,00	0,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	0,00	22.938,00	22.938,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	0,00	0,00	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	0,00	0,00	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	0,00	0,00	
	04	COMUNE VINCOLATI	0,00	22.938,00	22.938,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	0,00	0,00	0,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	37.328,00	30.991,62	68.319,62
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	0,00	25.203,00	25.203,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI ALUNNI	0,00	0,00	0,00
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.500,00	-1.147,50	19.352,50
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	0,00	0,00	0,00



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "TERESA FRANCHINI"

Via Felice Orsini, 21-47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Cod. Scuola RNMM01900X-C.F. 91064390403-Codice Univoco ufficio:UFSD4S-Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA

Tel 0541-622042-E-mail: rnmm01900x@istruzione.it; rnmm01900x@pec.istruzione.it; Sito-web: <http://www.smstfranchini.edu.it>

	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	0,00	751,12	751,12
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	13.328,00	5.630,00	18.958,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	0,00	0,00	0,00
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI	3.500,00	0,00	3.500,00
12		ALTRE ENTRATE	0,00	0,18	0,18
	01	INTERESSI	0,00	0,00	0,00
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,00	0,18	0,18
	03	ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE	162.116,64	163.781,34	325.897,98

NB: NEGLI AGGREGATI 07,08,09,10,11 E 13 NON RISULTANO ENTRATE!

SPESE

AGGR	VOCE		PROGRAMMAZIONE APPROVATA	VARIAZIONE	PROGRAMMAZIONE AL 31.12.2020
A		ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	73.430,04	124.611,81	198.041,85
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	14.910,49	37.061,51	51.972,01
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14.975,75	25.997,45	40.973,20
	A03	DIDATTICA	11.767,59	64.438,73	73.206,32



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "TERESA FRANCHINI"

Via Felice Orsini, 21-47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Cod. Scuola RNMM01900X-C.F. 91064390403-Codice Univoco ufficio:UFSD4S-Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA

Tel 0541-622042-E-mail: rnmm01900x@istruzione.it; rnmm01900x@pec.istruzione.it; Sito-web: <http://www.smstfranchini.edu.it>

	A04	ALTERNANZA SCUOLALAVORO	0,00	0,00	0,00
	A05	VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31.761,46	-1.147,50	30.613,96
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	14,75	1.261,61	1.276,95
P		PROGETTI	72.062,42	39.169,53	111.231,95
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	15.994,97	1.751,12	17.746,09
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	36.849,30	27.936,00	64.785,30
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	14.100,73	1.632,00	15.732,73
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENT O PERSONALE"	5.117,42	7.870,41	12.967,83
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0,00	0,00	0,00
G		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	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	0,00	0,00	0,00
R		FONDO DI RISERVA	626,57	0,00	626,57
	R98	FONDO DI RISERVA	626,57	0,00	626,57
		TOTALE SPESE	146.119,03	163.781,34	309.900,37
Z		DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	15.997,61	0,00	15.997,61
		TOTALE A PAREGGIO	162.116,64	163.781,34	325.897,98

**SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "TERESA FRANCHINI"**

Via Felice Orsini, 21-47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Cod. Scuola RNMM01900X-C.F. 91064390403-Codice Univoco ufficio:UFSD4S-Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA

Tel 0541-622042-E-mail: rnmm01900x@istruzione.it; rnmm01900x@pec.istruzione.it; Sito-web: <http://www.smstfranchini.edu.it>**ANDAMENTO DELLA GESTIONE****ENTRATE**Le entrate complessivamente accertate risultano pari ad **€ 188.669,37**;Le entrate complessivamente riscosse ammontano ad **€ 158.263,60**;

Si procede di seguito ad un'analisi puntuale delle entrate per aggregato e voce.

AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

In detto aggregato suddiviso in 2 voci : NON VINCOLATO E VINCOLATO, le somme iscritte rappresentano il reale avanzo di amministrazione al 31.12.2019.

La previsione iniziale pari ad € 112.257,31 (NON VINCOLATO € 45.214,72 e VINCOLATO € 67.042,59) ha subito variazioni al termine dell'esercizio 2019 pari ad € 24.971,30, quindi alla data 30.12.2019 ammonta ad **€ 137.228,61****PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019**

ATTIVITA'/PROGETTO	DESCRIZIONE	VINCOLATO	NON VINCOLATO	TOTALE
A01.1	RESTI FONDI Comune di Santarcangelo a.s. 2018/2019 1.753,27+ FONDI FUNZIONAMENTO A.S. 2019/2020 € 4.500	6.253,27		
	RESTI CONTRIBUTO MIUR GENNAIO-AGOSTO 2019 € 2.257,22 + CONTRIBUTO MIUR PER FUNZIONAMENTO AMM.VO/DIDATTICO SETT-DIC 2019 € 3.400	0,00	5.657,22	
				11.910,49
A02.2	RESTI CONTRIBUTO MIUR PER FUNZIONAMENTO GENNIO-AGOSTO 2019 € 5.500 + CONTRIBUTO MIUR PER FUNZIONAMENTO SETT-DIC 2019 € 3.510,29 + CONTRIBUTO MIUR PER FUNZIONAMENTO ANNI PRECEDENTI € 215,98	0,00	9.226,27	
	FONDO DI RISERVA ANNO 2017 € 120,00 + ANNO 2018 € 215,98	0,00	249,48	
				9.475,75



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "TERESA FRANCHINI"

Via Felice Orsini, 21-47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Cod. Scuola RNMM01900X-C.F. 91064390403-Codice Univoco ufficio:UFSD4S-Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA

Tel 0541-622042-E-mail: rnmm01900x@istruzione.it; rnmm01900x@pec.istruzione.it; Sito-web: <http://www.smstfranchini.edu.it>

A03.1	AVANZO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE PER FOTOCOPIE ANNI PRECEDENTI	93,76	0,00	
	PREMIO PROGETTO REGIONALE EDUCARE AL RISPETTO CL. 2E E 3B	100,08	0,00	
	MAGGIOR ACCERTAMENTO FAMIGLIE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA DA C/C POSTALE AL 31.12.18	116,58	0,00	
	CONTRIBUTO COMUNE DI SANTARCANGELO PER INIZIATIVE FORMATIVE E CULTURALI A.S. 2019/2020	150,00	0,00	
	AVANZO CONTRIBUTO MIUR PER FUNZIONAMENTO 2015/16		2,98	
	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE PER FOTOCOPIE A.P.+ A.S. 2019/2020	0,00	7.500,03	7.963,43
A05.1	AVANZO VINCOLATO ANNI PRECEDENTI PER GITE	5.693,96	0,00	
	AVANZO CONTRIBUTO FAMIGLIE PER GITE A.S. 2018/19	493,51	0,00	
	AVANZO CONTRIBUTO PER PREMIO VINTO LA BONTA' CHE FA CRESCERE , DESTINATI ALLE CLASSI 2E E 3E	290,00	0,00	
	AVANZO CONTRIBUTO COMUNE DI SANTARCANGELO PER USCITE DIDATTICHE A.S. 2018/19	845,99	0,00	
	AVANZO CONTRIBUTO COMUNE DI SANTARCANGELO PER USCITE DIDATTICHE A.S. 2019/20	3.938,00		11.261,46
A06.1	AVANZO FONDI MIUR PER ORIENTAMENTO A.S.2018/19	14,75	0,00	14,75
P01.1	AVANZO EROGAZIONE LIBERALE DITTA LIOMATIC	894,97	0,00	
	AVANZO EROGAZIONE LIBERALE DITTA LIOMATIC	0,00	2.600,00	3.494,97
P01.2	CONTRIBUTO MIUR PER PROGETTO PNSD AZIONE #7 A.S.2018/19	10.000	0,00	
	CONTRIBUTI COMUNI DI SANTARCANGELO, POGGIO TORRIANA E POGGIO BERNI PER PNSD AZIONE#7	2.500,00	0,00	12.500,00
P02.1	AVANZO ANNI PRECEDENTI DA CONTRIBUTI EE.LL. COMUNE DI POGGIO BERNI PER ALUNNI H	12.708,80	0,00	
	AVANZO FONDI MIUR PER ALUNNI H A.S. 2015/16	594,49	0,00	
	AVANZO FONDI MIUR PER ALUNNI H A.S. 2018/19	0,00	391,71	13.695,00
P02.2	RESTI FAMIGLIE ANNI PRECEDENTIPER PROGETTO MADRELINGUA INGLESE	1.791,72	0,00	



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "TERESA FRANCHINI"

Via Felice Orsini, 21-47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Cod. Scuola RNMM01900X-C.F. 91064390403-Codice Univoco ufficio:UFSD4S-Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA

Tel 0541-622042-E-mail: rnmm01900x@istruzione.it; rnmm01900x@pec.istruzione.it; Sito-web: <http://www.smstfranchini.edu.it>

	RESTI FAMIGLIE Progetto MADRELINGUA	112,70	0,00	1.904,42
P02.3	AVANZO PREMIO JUNDENDPREIS A.S. 16/17 PER LABORATORIO TEDESCO	453,43	0,00	453,43
P02.4	AVANZO CONTRIBUTO FAMIGLIE PER PROGETTO TEATRO NON SCUOLA A.S. 2017/18 E 2018/19	70,70	0,00	70,70
P02.5	AVANZO CONTRIBUTO "FRANCOLINI-FRANCESCHI" PER PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO A.S. 2018/19	10,96	0,00	10,96
P02.6	AVANZO A.P. PROGETTI INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	629,36	0,00	
	AVANZO CONTRIBUTO FAMIGLIE PER PROGETTO PICCOLA OFFICINA DI POESIA A.S. 2018/19	25,00	0,00	
	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE PER PROGETTI E AVANZO ANNI PRECEDENTI PER ACQUISTO LIBRI DI NARRATIVA PER PROGETTO " UN PUGNO DI LIBRI"	0,00	11.130,43	
	EROGAZIONE LIBERALE DITTA LIOMATIC PER PROGETTI A.S. 2019/20	0,00	5.200,00	16.984,79
P03.1	AVANZO ANNI PRECEDENTI PER PROGETTO KET	772,73	0,00	772,73
P04.1	AVANZO FONDI MIUR PER LA SALUTE E SICUREZZA NELLA SCUOLA	50,22	0,22	
	AVANZO CONTRIBUTO ENEL PER FORMAZIONE A.S.2016/17	2.440,00	0,00	
	FONDI MIUR FUNZIONAMENTO DESTINATI ALLA FORMAZIONE	0,00	2.627,20	5.117,42
	TOTALE ECONOMIE	51.044,98	44.585,32	



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "TERESA FRANCHINI"

Via Felice Orsini, 21-47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Cod. Scuola RNMM01900X-C.F. 91064390403-Codice Univoco ufficio:UFSD4S-Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA

Tel 0541-622042-E-mail: rnmm01900x@istruzione.it; rnmm01900x@pec.istruzione.it; Sito-web: <http://www.smstfranchini.edu.it>

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE ZETA 2019 (CONTRIBUTO MIUR PER PNSD A.S. 2017/18 RESTI € 504,43(V)+ € 10.445,21 FONDI MIUR DA Z ANNI PRECEDENTI+ € 1.969,28 FONDI MIUR DA Z ANNI PRECEDENTI + € 511,26 RESTI DA PROG.GIOCO E STUDIO CON TE + € 2.571,43 SALDO PROG. IN RETE VISIONE OLTRE CONFINE A.S. 2015/16 PER REINTEGRO ANTICIPAZIONE DI CASSA		15.997,61	0,00	15.997,61
FONDO DI RISERVA 2019 RIMASTO INUTILIZZATO	0,00		629,40	629,40
TOTALI GENERALI €	67.042,59		45.214,72	112.257,31
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO-VINCOLATO- PER FINANZIAMENTO MIUR PER SOFFERENZA DI CASSA € 24.375,02 E RISORSE PER L'ORIENTAMENTO € 596,28	24.971,30		0,00	24.971,30
<u>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019</u>	92.013,89		45.214,72	<u>137.228,61</u>

AGGREGATO 02- FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

In questo aggregato sono state accertate entrate per complessivi € **26.411,77** non rimosse alla data del 31.12.2020 e che quindi costituiscono residui attivi.

Si indicano di seguito le entrate accertate riferite a ciascuna voce facente parte di questo aggregato.

VOCE 01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) € 13.411,77

CODICE	AGGREGATO	VOCE	SOTTOVOCE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	PREVISIONE ATTUALE
2.1.1	FINANZIAMENTI DALL'U.E.	FONDI SOCIALI EUROPEI	"PON PER LA SCUOLA (FSE)"	0,00	13.411,77	13.411,77

VOCE 02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) € 13.000,00

CODICE	AGGREGATO	VOCE	SOTTOVOCE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	PREVISIONE ATTUALE
2.2	FINANZIAMENTI DALL'U.E.	FONDI EUROPEI DI				



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "TERESA FRANCHINI"

Via Felice Orsini, 21-47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Cod. Scuola RNMM01900X-C.F. 91064390403-Codice Univoco ufficio:UFSD4S-Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA

Tel 0541-622042-E-mail: rnmm01900x@istruzione.it; rnmm01900x@pec.istruzione.it; Sito-web: <http://www.smstfranchini.edu.it>

		SVILUPPO REGIONALE (FESR)		0,00	13.000,00	13.000
--	--	---------------------------	--	------	-----------	--------

VOCE 03 ALTRI FINANZIAMENTI DALL'U.E. NESSUN ACCERTAMENTO PER QUESTA VOCE**AGGREGATO 03- FINANZIAMENTI DALLO STATO**In questo aggregato sono state accertate entrate per complessivi **€ 70.999,80**

Sono state riscosse somme per € 70.505,80. Restano da riscuotere somme per complessivi € 494,00.

Si indicano di seguito le somme riscosse:

VOCE 01-DOTAZIONE ORDINARIA- In questa voce sono state accertate somme per complessivi **€ 21.261,33**, interamente riscosse.

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €
MIUR-FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO PERIODO GENNAIO AGOSTO 2019/2020	12.531,33
MIUR-FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020/2021	6.314,67
MIUR-FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO 2020 ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00
MIUR- D.L. 104/2013 ART.8 COMMA1-ORIENTAMENTO	665,33
MIUR- INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO QUOTA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	150,00
TOTALE €	21.261,33

VOCE 02- DOTAZIONE PEREQUATIVA – NESSUN ACCERTAMENTO PER QUESTA VOCE;**VOCE 03- FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA EX L.440/97 – NESSUN ACCERTAMENTO PER QUESTA VOCE;****VOCE 04- FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) – NESSUN ACCERTAMENTO PER QUESTA VOCE;****VOCE 05- ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO – NESSUN ACCERTAMENTO PER QUESTA VOCE;**

VOCE 06- ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO- In questa voce sono state accertate entrate per complessivi **€ 49.738,47**, di cui riscosse 49.244,47 e rimaste da riscuotere 494,00.

Si riportano di seguito le entrate riscosse:

DESCRIZIONE	IMPORTI IN
-------------	------------



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "TERESA FRANCHINI"

Via Felice Orsini, 21-47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Cod. Scuola RNMM01900X-C.F. 91064390403-Codice Univoco ufficio:UFSD4S-Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA

Tel 0541-622042-E-mail: rnmm01900x@istruzione.it; rnmm01900x@pec.istruzione.it; Sito-web: <http://www.smstfranchini.edu.it>

	€
RISORSE EX ART. 231 C.1 D.L.34/2020	27.388,60
RISORSE EX ART. 21 D.L.13772020- MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	8.458,50
CONTRIBUTO PER PNSD AZIONE #28 € 1000; RISORSE PER ACQUISTI MATERIALE DI PULIZIA €3.880,42; RISORSE PER ACQUISTI STRUMENTI DIGITALI E PIATTAFORME €974,77; DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITA' € 6.560,79; FORMAZIONE € 487,39	12.903,37
ACCONTO 50% ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI IN SERVIZIO- ISTITUTO BELLUZZI	494,00
TOTALE €	49.244,47

AGGREGATO 04- FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

In questo aggregato non sono state accertate entrate.

AGGREGATO 05- FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHEIn questo aggregato sono state accertate entrate per complessivi € **22.938,00**, interamente riscossi.**VOCE 01- PROVINCIA NON VINCOLATI-** NESSUN ACCERTAMENTO PER QUESTA VOCE;**VOCE 02- PROVINCIA VINCOLATI –** NESSUN ACCERTAMENTO PER QUESTA VOCE;**VOCE 03 – COMUNE NON VINCOLATI -** NESSUN ACCERTAMENTO PER QUESTA VOCE;**VOCE 04- COMUNE VINCOLATI-** In questa voce sono state accertate entrate per complessivi € **22.938,00**, interamente rimosse.

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €
ASSEGNAZIONE COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER PROGETTO "DISREGOLAZIONE EMOTIVA"	8.022,36
ASSEGNAZIONE COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER PROGETTO "ADOLESCENZA SPORTELLI D'ASCOLTO"	10.415,64
ASSEGNAZIONE COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER SPESE D'UFFICIO	4.500,00
TOTALE €	22.938,00

VOCE 05- ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI- NESSUN ACCERTAMENTO PER QUESTA VOCE;**VOCE 06- ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI-** NESSUN ACCERTAMENTO PER QUESTA VOCE;

**SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "TERESA FRANCHINI"**

Via Felice Orsini, 21-47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Cod. Scuola RNMM01900X-C.F. 91064390403-Codice Univoco ufficio:UFSD4S-Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA

Tel 0541-622042-E-mail: rnmm01900x@istruzione.it; rnmm01900x@pec.istruzione.it; Sito-web: <http://www.smstfranchini.edu.it>**AGGREGATO 06-CONTRIBUTI DA PRIVATI**

In questo aggregato sono state accertate somme per complessivi € **68.319,62**, di cui rimosse € 64.819,62 e rimaste da riscuotere € 3.500,00.

VOCE 01- CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE-Accertate entrate per complessivi € **25.203,00**, interamente rimosse

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €
CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER -COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI - DIARIO SCOLASTICO COSTO COPIA -PROGETTO AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	25.203,00
TOTALE €	25.203,00

VOCE 02- CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI- NESSUN ACCERTAMENTO PER QUESTA VOCE;

VOCE 03- CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA- NESSUN ACCERTAMENTO PER QUESTA VOCE;

VOCE 04- CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO- In questa voce sono state accertate somme per complessivi € 19.352,50, interamente rimosse.

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €
CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MONACO: 56 QUOTE DA € 240,00+ 1 QUOTA DA 170,00= 13.610,00 42 QUOTE + 4 A SALDO = 4.760,00 2 QUOTE DA 120 €	19.352,00
TOTALE €	19.352,00

VOCE 05- CONTRIBUTI PER COPERURA ASSICURATIVA ALUNNI- NESSUN ACCERTAMENTO PER QUESTA VOCE;

VOCE 06- CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE – In questa voce sono state accertate entrate per complessivi € **555,00**, interamente rimosse.



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "TERESA FRANCHINI"

Via Felice Orsini, 21-47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Cod. Scuola RNMM01900X-C.F. 91064390403-Codice Univoco ufficio:UFSD4S-Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA

Tel 0541-622042-E-mail: rnmm01900x@istruzione.it; rnmm01900x@pec.istruzione.it; Sito-web: <http://www.smstfranchini.edu.it>

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €
CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	555,00
TOTALE €	555,00

VOCE 07- ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI- NESSUN ACCERTAMENTO IN QUESTA VOCE;**VOCE 08- CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI-** In questo aggregato sono state accertate somme per complessivi € **751,12**, interamente riscalate.

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €
CONTRIBUTO DI EROGAZIONE LIBERALE DITTA LIOMATIC CONTRATTO DISTRIBUTORI DAL 1/1/2020 AL 22/02/2020	751,12
TOTALE €	751,12

VOCE 09- CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI- NESSUN ACCERTAMENTO IN QUESTA VOCE;**VOCE 10- ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI-** In questa voce sono state accertate somme per complessivi € **18.958,00**, interamente riscalate.

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €
CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO KET- N.12 QUOTE DA 136 €	1.632,00
CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO KET- N. 98 QUOTE DA 136€	13.328,00
CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORIPER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TEATRO A.S.2019/2020- N.49 QUOTE DA 50€	2.450,00
CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MADRELINGUA INGLESE 2019/2020	1.5748,00
TOTALE €	18.958,00



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "TERESA FRANCHINI"

Via Felice Orsini, 21-47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Cod. Scuola RNMM01900X-C.F. 91064390403-Codice Univoco ufficio:UFSD4S-Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA

Tel 0541-622042-E-mail: rnmm01900x@istruzione.it; rnmm01900x@pec.istruzione.it; Sito-web: <http://www.smstfranchini.edu.it>**AGGREGATI 07,08,09,10, 11 – NESSUN ACCERTAMENTO****AGGREGATO 12- ALTRE ENTRATE**In questo aggregato sono state accertate entrate per **€ 0,18**, interamente rimosse.

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €
INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA	0,18
TOTALE IN €	0,18

USCITELe uscite complessivamente impegnate risultano pari ad **€ 141.156,40**, di cui pagate € 112.745,59, rimaste da pagare € 28.410,81.

L'ammontare dei mandati emessi, regolarmente documentati e quietanzati risulta entro i limiti degli stanziamenti per ciascuna attività/progetto.

Per maggiori dettagli si rinvia ai Modelli I che rendicontano in maniera analitica tutte le attività e progetti facenti parte del Programma Annuale 2020.

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle spese tratto dal Conto finanziario Modello H

AGGR			PROGRAMMAZION E AL 31.12.2020	SOMME IMPEGNAT E	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZ E IN + O IN -
	VOC E						
A		ATTIVITA'	198.041,85	96.455,11	78.044,30	18.410,81	101.586,74
	A.1		51.972,01	31.643,15	29.462,96	2.180,19	20.328,86
	A.2		40.973,20	11.623,39	7.417,59	4.205,80	29.349,81
	A.3		73.206,32	32.250,87	20.226,05	12.024,82	40.955,45
	A.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A.5		30.613,96	20.937,70	20.937,70	0,00	9.676,26
	A.6		1.276,36	0,00	0,00	0,00	1.276,36
P		PROGETTI	111.231,95	44.701,29	34.701,29	10.000	66.530,66



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "TERESA FRANCHINI"

Via Felice Orsini, 21-47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Cod. Scuola RNMM01900X-C.F. 91064390403-Codice Univoco ufficio:UFSD4S-Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA

Tel 0541-622042-E-mail: rnmm01900x@istruzione.it; rnmm01900x@pec.istruzione.it; Sito-web: <http://www.smstfranchini.edu.it>

	P.1		17.746,09	11.216,89	1.2616,89	10.000	6.529,20
	P.2		64.758,30	13.388,27	13.388,2	0,00	51.397,03
	P.3		15.732,73	13.918,70	13.918,70	0,00	1.814,03
	P.4		12.967,83	6.177,43	6.177,43	0,00	6.790,40
	P.5						
6		GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R		FONDO DI RISERVA	626,57	0,00	0,00	0,00	626,57
	R98		626,57	0,00	0,00	0,00	626,57
		TOTALE SPESE	309.900,37	141.156,40	112.745,59	28.410,81	168.743,97
		AVANZO DI COMPETENZA		47.512,97			
		TOTALE A PAREGGIO		188.669,37			

RIEPILOGO DELLE SPESE DIVISI PER TIPOLOGIE DEI PIANI DEI CONTI

MOD.I	SPESE DI PERSONALE	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI	ACQUISTO BENI D'INVESTIMENTO	ALTRE SPESE	IMPOSTE E TASSE	RIMBORSI E POSTE CORRETTE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	TOTALE IMPEGNI	IMPEGNI/ SPESE %
A01	0,00	21.341,52	9.805,86	0,00	481,74	0,00	14,03	51.972,01	31.643,15	60,88%
A02	0,00	6388,51	4.909,70	0,00	325,18	0,00	0,00	40.973,20	11.623,39	28,37%
A03	0,00	4.087,67	1.654,6	26.508,6	0,00	0,00	0,00	73.206,32	32.250,87	44,05%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A05	0,00	0,00	1.585,20	0,00	0,00	0,00	19.352,50	30.613,96	20.937,70	68,39%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,36	0,00	0,00%
P01	986,31	230,58	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	17.746,09	11.216,89	63,21%
P02	13.388,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.785,30	13.388,27	20,67%
P03	1.323,70	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000	15.732,73	13.918,70	88,47%
P04	487,39	0,00	5.599,84	0,00	0,00	0,00	90,20	12.967,83	6.177,43	47,64%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



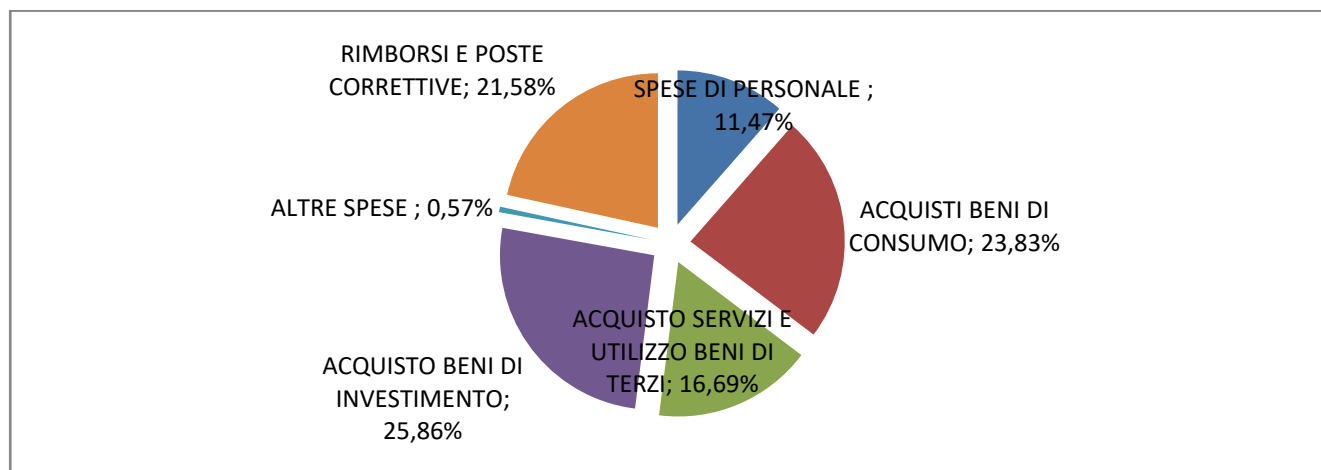
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "TERESA FRANCHINI"

Via Felice Orsini, 21-47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Cod. Scuola RNMM01900X-C.F. 91064390403-Codice Univoco ufficio:UFSD4S-Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA

Tel 0541-622042-E-mail: rnmm01900x@istruzione.it; rnmm01900x@pec.istruzione.it; Sito-web: <http://www.smstfranchini.edu.it>

TOTALE	16.185,67	33.643,28	23.555,20	36.508,60	806,92	0,00	30.456,73	309.273,80	141.156,40	
TOTALE /TOTAL E IMPEGNI	11,47%	23,83%	16,69%	25,86%	0,57%	0%	21,58%	+ 626,57(FONDO DI RISERVA 2019)		
								309.900,37	141.156,40	



La gestione ha comportato il conseguimento di un avanzo di competenza di **€ 47.512,97**.

L'avanzo complessivo a fine esercizio [risultante dalla somma del fondo cassa di(€ 183.301,04) +[residui attivi (30.522,35) – residui passivi (29.081,81)] risulta pari a **€ 184.741,58** di cui 140.478,43 con vincolo di destinazione e 44.263,15 senza vincolo di destinazione.

Questi dati sono rilevabili dal Modello J (situazione amministrativa definitiva al 31.12.2020) e dal prospetto esplicativo dell'avanzo che per comodità di seguito si riporta.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2020

Attività /Progetti	Descrizione	Vincolato	Non Vincolato	Totale
A01.1	Resti fondi Comune di Santarcangelo di Romagna anni 2018-2019 e	6.253,27	0,00	



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "TERESA FRANCHINI"

Via Felice Orsini, 21-47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Cod. Scuola RNMM01900X-C.F. 91064390403-Codice Univoco ufficio:UFSD4S-Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA

Tel 0541-622042-E-mail: rnmm01900x@istruzione.it; rnmm01900x@pec.istruzione.it; Sito-web: <http://www.smstfranchini.edu.it>

	2019-2020			
	Rimanenza assegnazione Miur per sofferenze finanziarie A.F. 2019	4.600		
	Resti contributo ordinario Miur per funzionamento periodo gennaio-agosto 2019 e settembre –dic 2019	0,00	5.657,22	
	Rimanenza contributi volontari famiglie a.s.2020	0,00	3.818,37	20.328,86
A02.2	Resti contributo ordinario Miur per funzionamento amm.periodo gennaio-agosto 2019(€ 5.500)+ contributo ordinario funzionamento amm. Periodo sett-dic 2019(€ 3.510,29)+ contributo Miur anni precedenti (€ 215,98)	0,00	9.226,27	
	Rimanenza fondo di riserva anni 2017 e 2018	0,00	249,48	
	Contributo Comune di Santarcangelo di Romagna per il funzionamento amm.vo-didattico.	4.500	0,00	
	Rimanenza risorsa Miur per sofferenze finanziarie A.F.2019	14.400	0,00	
	Avanzo contributo volontario genitori a.s. 2020	0,00	974,06	29.349,81
A03.1	Avanzo contributo volontario famiglie per fotocopie anni precedenti.	93,76	0,00	
	Premio progetto Regionale "Educare al rispetto" cl.2E e 3B.	100,08	0,00	
	Maggior accertamento famiglie per ampliamento offerta formativa da c/c postale al 31.12.18.	116,58	0,00	
	Contributo Comune di Santarcangelo di Romagna per iniziative formative e culturali.	150,00	0,00	
	Rimanenza della risorsa finanziaria Miur per sofferenze finanziarie a.s. 2019-2020	3.000	0,00	
	Resti contributo volontario famiglie per fotocopie anni precedenti	0,00	8.132,41	
	Resti contributo volontario genitori per diario, assicurazione, costo copia	0,00	3.322,4	
	Resto dotazione ordinaria funzionamento amm.vo periodo sett-dic 2020	0,00	3.174,76	
	Versamento Miur per alunni diversamente abili 2020	150,00	0,00	18.239,99
A03.5	Resti finanziamento Miur per Progetto PON-FESR Smart class "Franchini a distanza"	845,19	0,00	845,19
A03.6	Erogazione Miur Contributo FSE- per Progetto PON- "Supporti didattici"	13.411,77	0,00	13.411,77
A03.7	Erogazione risorse Miur ex art 21 D.L.137/2020 "Misure per la didattica digitale integrata"	8.458,50	0,00	8.458,50



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "TERESA FRANCHINI"

Via Felice Orsini, 21-47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Cod. Scuola RNMM01900X-C.F. 91064390403-Codice Univoco ufficio:UFSD4S-Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA

Tel 0541-622042-E-mail: rnmm01900x@istruzione.it; rnmm01900x@pec.istruzione.it; Sito-web: <http://www.smstfranchini.edu.it>

A05.1	Avanzo vincolato anni precedenti per gite e uscite didattiche	9.676,26	0,00	9.676,26
A06.1	Rimanenza assegnazione Miur Dl.104, art 8 "Progetto orientamento"	596,28	0,00	
	Avanzo fondi Miur per orientamento a.s. 2019-2020	14,75	0,00	
	Contributo Miur per orientamento a.s. 2020-2021	665,33	0,00	1.276,36
P01.1	Avanzo erogazione liberale Ditta LIOMATIC	894,97	0,00	
	Avanzo erogazione liberale Ditta LIOMATIC a.s. 2019	0,00	2.369,42	
	Erogazione liberale Ditta LIOMATIC a.s. 2019-2020	0,00	751,12	4.015,51
P01.2	Erogazione Comune di Santarcangelo di Romagna per €1.000+ Comune di Poggio Torriana € 500,00+ Fondazione "Francolini Franceschi" € 1.000, a.s. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
P01.3	Rimanenza Contributo miur di € 1.000 per progetto PNSD (azione 28) a.s. 2020	13,69	0,00	13,69
P02.1	Avanzo vincolato anni precedenti da contributi EELL Comune di Poggio Berni per alunni H	12.708,80	0,00	
	Avanzo fondi Miur per alunni H a.s. 2015/16	594,49	0,00	
	Contributo Miur periodo gennaio-agosto 2020	230,00	0,00	
	Avanzo fondi Miur genn-agosto 2018 (€ 261,71) + resti gennaio-ago 2019 (€130,00)	0,00	391,71	13.925,00
P02.2	Resti famiglie anni precedenti per progetto "Madre lingua inglese" a.s. 2018/2019	1.904,42	0,00	
	Rimanenza contributo volontario famiglie per progetto madre lingua inglese (n.258 quote da € 6,00)	1.548,00	0,00	3.452,42
P02.3	Avanzo premio "JUNGENDPREIS" a. s. 2016/2017 per laboratorio di tedesco	450,00	0,00	
	Avanzo contributo volontario famiglie per progetto di tedesco	3,43	0,00	453,43
P02.4	Avanzo contributo famiglie per Progetto Teatro "Non Scuola" a.s.2017-2018 e a.s. 2018-2019	70,70	0,00	
	Rimanenza contributo volontario famiglie per realizzazione progetto Teatro	2.450,00	0,00	2.520,70



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "TERESA FRANCHINI"

Via Felice Orsini, 21-47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Cod. Scuola RNMM01900X-C.F. 91064390403-Codice Univoco ufficio:UFSD4S-Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA

Tel 0541-622042-E-mail: rnmm01900x@istruzione.it; rnmm01900x@pec.istruzione.it; Sito-web: <http://www.smstfranchini.edu.it>

P02.5	Avanzo contributo Fondazione "Francolini Franceschi" a.s. 2018-2019 per progetto recupero e potenziamento	10,96	0,00	
	Avanzo contributo Fondazione "Francolini Franceschi" a.s. 2019-2020 per progetto recupero e potenziamento	3.500	0,00	3.510,96
P02.6	Avanzo anni precedenti per progetti di integrazione alunni stranieri	629,36	0,00	
	Avanzo contributo famiglie per il progetto POP (Piccola officina di poesia) a.s. 2018-2019	25,00	0,00	
	Rimanenza erogazione liberale ditta LIOMATIC per progetti a.s.2019-2020)	0,00	2.942,16	
	Contributo genitori per Progetto ampliamento offerta formativa a.s. 2020	5.500	0,00	9.096,52
P02.8	Erogazione Comune di Santarcangelo di Romagna per Progetto "Disregolazione emotiva"	8.022,36	0,00	8.022,36
P02.9	Erogazione Comune di Santarcangelo di Romagna per Progetto "Sportello d'Ascolto"	10.415,64	0,00	10.415,64
P03.1	Avanzo anni precedenti progetto Ket	772,73	0,00	
	Avanzo a.s 2019-2020 progetto Ket	1.041,3	0,00	1.814,03
P04.1	Avanzo fondi Miur per salute e sicurezza nella scuola	50,22	0,00	
	Avanzo contributo Enel per formazione a.s. 2016-2017	2.440,00	0,00	
	Rimanenza da € 2375,02 erogazione A.F. 2019 della risorsa finanziaria destinata al progetto formazione a aggiornamento personale	1.672,98	0,00	
	Rimanenza fondi Miur Funzionamento destinati alla formazione a.s. 2019-2020	0,00	2.627,20	6.790,40
	Totale economie	124.480,82	43.636,58	168.117,4
	Disponibilità da finanziare Z= Contributo Miur per PNSD a.s. 2017/18 € 504,43(V)+ 10.445,21 fondi Miur (Zap)+ 1.965,28 fondi Miur Zap + 511,26 (economie da P13 gioco e studio con te) + Accantonamento in Z 2018 di € 2.571,43 Saldo Prog.In rete Visione oltre confine a.s.2015/16 per reintegro anticipazione di cassa (come da VdiB del D.S.prot. n. 3385 del 19.06.2018.	15.997,61	0,00	15.997,61
	Fondo di riserva anno 2019 rimasto inutilizzato	0	626,57	626,57
	TOTALI GENERALI €	140.478,43	44.263,15	184.741,58



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "TERESA FRANCHINI"

Via Felice Orsini, 21-47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Cod. Scuola RNMM01900X-C.F. 91064390403-Codice Univoco ufficio:UFSD4S-Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA

Tel 0541-622042-E-mail: rnmm01900x@istruzione.it; rnmm01900x@pec.istruzione.it; Sito-web: <http://www.smstfranchini.edu.it>

Vi è corrispondenza tra il saldo di cassa al 31.12.2020 pari ad **€ 183.301,04** con quello esistente alla stessa data presso la Banca d'Italia e l'Istituto Cassiere Riviera banca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara.

MODELLO K (CONTO DEL PATRIMONIO)

Sono riportati tutti i valori desunti dagli inventari e dagli allegati del Conto Consuntivo.
La consistenza patrimoniale alla fine dell'esercizio risulta pari ad **€ 274.733,96**.

MODELLO L (RESIDUI ATTIVI E PASSIVI)

I residui attivi ammontano ad **€ 30.522,35** (di cui € 116,58 riferiti all'anno 2018)
I residui passivi ammontano ad **€ 29.081,81**.

MODELLO M (PROSPETTO DELLE SPSE PER IL PERSONALE)

Tale modello riporta la spesa sostenuta dall'Istituto per la liquidazione di tutte le competenze accessorie dovute al personale sia con contratto a tempo indeterminato che determinato e con contratti d'opera.

MODELLO N (RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA)

I modelli N riportano in modo dettagliato le entrate e le spese sostenute, divise per competenza e residui e i totali sono riportati nel Modello H.

DALL'ANALISI DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, SI PUÒ DICHIARARE CHE GLI OBIETTIVI PREFISSATI SONO STATI RAGGIUNTI.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dichiara:

- Che alla data attuale non è stato presentato il Modello 770 anno 2021 redditi 2020 in quanto i termini non sono ancora scaduti
- L'inesistenza di gestioni fuori bilancio nel corso dell'esercizio 2020
- Che questa istituzione Scolastica non possiede titoli e/o valori
- I mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati
- I giustificativi di spesa risultano regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA
- Che l'indice di tempestività dei pagamenti, definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture (Art 9 DPCM 22/09/2014) anno 2020 è pari a **-7,99**. Pertanto il valore negativo indica che questa scuola effettua i pagamenti delle fatture ai fornitori in anticipo rispetto alla data di scadenza.

Non sono state tenute gestioni extracontabili e tutti i pagamenti sono stati eseguiti secondo le norme di contabilità vigenti. Nell'esplicazione delle attività sono stati applicati i criteri di economicità e, per quanto



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "TERESA FRANCHINI"

Via Felice Orsini, 21-47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Cod. Scuola RNMM01900X-C.F. 91064390403-Codice Univoco ufficio:UFSD4S-Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA

Tel 0541-622042-E-mail: rnmm01900x@istruzione.it; rnmm01900x@pec.istruzione.it; Sito-web: <http://www.smstfranchini.edu.it>

attiene alle uscite, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni attività e progetto è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione e che i mandati sono regolarmente documentati.

Nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'Istituzione Scolastica, si sottopone il Conto Consuntivo 2020 all'esame dei Revisori dei Conti al fine di acquisire il parere sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale e sulla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili.

Lo stesso sarà successivamente sottoposto all'esame del Consiglio d' Istituto per l'approvazione.

In allegato i prospetti relativi ai dati generali degli alunni e del personale alla data del 15/03/2021.