



**Ministero dell'istruzione**  
**“Istituto Comprensivo Andrea Ferri di Sala Bolognese”**  
**40010-SALA BOLOGNESE (BO)**

**Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2020**  
**Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

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 Interministeriale n° 129 del 18/08/2018), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del con delibera n°17 dell' 11 dicembre 2019. A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni di bilancio (vedi Decreto/i di modifica al Programma Annuale)

Le entrate accertate ammontano a € **125.882,60** di cui € **101.982,60** rimosse e €23.900,00 non rimosse al 31/12/2020 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2020

Le uscite impegnate ammontano a € **130.074,74** di cui € **53.412,90** pagate e € **76.661,84** non pagate al 31/12/2020 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2020.

**Conto Finanziario (Mod. H)**

Il conto consuntivo 2019 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:

<b>ENTRATE</b>		
<b>Aggregato</b>	<b>Programmazione Definitiva (a)</b>	<b>Somme Accertate (b)</b>
Avanzo di Amministrazione	€ 130.701,22	XXXXXXXXXXXX
Finanziamenti Statali	€ 77.435,75	€ 77.435,75
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamenti da Enti	€ 21.585,80	€ 21.585,80
Contributi da privati	€ 26.861,05	€ 26.861,05
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00	€ 0,00
Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 256.583,82</b>	<b>€ 125.882,60</b>
Disavanzo di competenza		€ 4.192,14
<b>Totale a pareggio</b>		<b>€ 130.074,74</b>



**Ministero dell'istruzione**  
**“Istituto Comprensivo Andrea Ferri di Sala Bolognese”**  
**40010-SALA BOLOGNESE (BO)**

<b>SPESE</b>		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)
Attività	€ 117.602,35	€ 102.591,82
Progetti	€ 41.582,48	€ 27.482,92
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
Fondo di riserva	€ 440,00	
<b>Totale Spese</b>	<b>€ 159.624,83</b>	<b>€ 130.074,74</b>
Avanzo di competenza		€ 0,00
<b>Totale a Pareggio</b>		<b>€ 130.074,74</b>

**Situazione Residui (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
€ 4.273,82	€ 0,00	€ 4.273,82	€ 23.900,00	€ 0,00	<b>€ 28.173,82</b>

<b>Residui Passivi</b>					
Iniziali al 1/1/2020	Pagati nel 2020	Da pagare	Residui esercizio 2020	Variazione in diminuzione	Totale Residui Passivi
€ 63.745,71	€ 31.436,13	€ 32.105,20	€ 76.661,84	€ 204,38	<b>€ 108.767,04</b>

Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2005	€ 0,00	€ 3,23
Anno 2007	€ 0,00	€ 12,17
Anno 2008	€ 0,00	€ 108,70
Anno 2009	€ 0,00	€ 1.800,46
Anno 2010	€ 1.449,19	€ 58,12
Anno 2011	€ 2.625,83	€ 131,38
Anno 2012	€ 0,00	€ 3.043,59
Anno 2014	€ 0,00	€ 0,10
Anno 2015	€ 0,00	€ 912,00
Anno 2016	€ 198,80	€ 2.339,17
Anno 2017	€ 0,00	€ 3.553,87
Anno 2018	€ 0,00	€ 20.127,51
Anno 2019	€ 0,00	€ 14,90
Anno 2020	€ 23.900,00	€ 76.661,84
<b>Totale situazione residui al 31/12/2020</b>	<b>€ 28.173,82</b>	<b>€ 108.767,04</b>

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



**Ministero dell'istruzione**  
**“Istituto Comprensivo Andrea Ferri di Sala Bolognese”**  
**40010-SALA BOLOGNESE (BO)**

**Conto Patrimoniale (Mod. K)**

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	49.320,76	437,74	49.758,50
Totale Disponibilità	194.247,62	41.033,57	235.281,19
Deficit Patrimoniale			
Totale dell'attivo	243.568,38	41.471,31	285.039,69
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	63.745,71	45.021,33	108.767,04
<b>Consistenza Patrimoniale</b>	179.822,67	-3.550,02	176.272,65
Totale passivo	243.568,38	41.471,31	285.039,69

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

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 fondo di cassa al 31/12/2020 di € <b>207.102,30</b> che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € <b>126.509,08</b> tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2020.
C)	un disavanzo dell'esercizio 2020 di € <b>4.192,14</b>

Dall'estratto del conto corrente postale n° 15906472 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2020 di € **5,07**.

Pertanto, la disponibilità dei depositi è: bancari € **126.509,08** + postali € **5,07** = € **126.514,15**



Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					€ 189.968,73
	<b>Residui anni precedenti</b>	<b>Competenza esercizio 2020 tranne partite giro</b>	<b>In partite di giro</b>	<b>totale</b>	
Riscossi	€ 0,00	€ 101.982,60	€ 0,00	€ 101.982,60	
Pagati	€ 31.436,13	€ 53.412,90	€ 0,00	€ 84.849,03	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio					€ 207.102,30
Residui Attivi	€ 4.273,82	€ 23.900,00	€ 28.173,82		
Residui Passivi	€ 32.105,20	€ 76.661,84	€ 108.767,04		
Avanzo di amministrazione al 31/12/2020					€ 126.509,08

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

**SPESE**

[illegible]



**Ministero dell'istruzione**  
**“Istituto Comprensivo Andrea Ferri di Sala Bolognese”**  
**40010-SALA BOLOGNESE (BO)**

**Per quanto attiene alle spese sostenute 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 della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;
- che il fondo minute spese non è stato attivato;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2020.

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.

Sala Bolognese, lì 07/04/2021

Il direttore dei servizi generali ed amm.vi  
Giovanna Lanzoni

---



**Ministero dell'istruzione**  
**“Istituto Comprensivo Andrea Ferri di Sala Bolognese”**  
**40010-SALA BOLOGNESE (BO)**

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B**  
**DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

Il sottoscritto Dirigente scolastico reggente, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Sala Bolognese, li 07/04/2021

In fede

Il titolare del trattamento

Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Eva Trombetti



**Ministero dell'istruzione**  
**“Istituto Comprensivo Andrea Ferri di Sala Bolognese”**  
**40010-SALA BOLOGNESE (BO)**

**Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2020**

I sottoscritti, Dirigente Scolastico reggente Dott.ssa Elena Accorsi e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Giovanna Lanzoni di quest'istituzione scolastica,

**dichiarano:**

- che nell'esercizio finanziario 2020 **non** si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che questa scuola **non** possiede titoli e/o valori.

Sala Bolognese, lì 07/04/2021

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi  
Giovanna Lanzoni

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Eva Trombetti