



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

pon
2014-2020Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei Fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGONOVO VAL TIDONE

Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

C.F. 80010230334

e-mail: pcic80800n@istruzione.it PEC: pcic80800n@pec.istruzione.it

CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL' ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL' ISTITUZIONE SCOLASTICA

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020		€ 12.9442,63
	Competenza	€10.2272,30
SOMME RISCOSE		
	Residui	€3.640,00
	Totale(1)	€105.912,30
	Competenza	€151.437,64
SOMME PAGATE		
	Residui	€5.403,42
	Totale(2)	€156.841,06
	Differenza (1-2)	- € 5.0928,76
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		€ 7.8513,87

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 88.585,14 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	€22.773,85
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	€2.498,45
	Totale(1)	€25.272,30
	Esercizio Corrente	€14.161,68
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	€1.039,35
	Totale(2)	€15.201,03
	Differenza (1-2)	€10.071,27
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		€78.513,87
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020		€88.585,14

Il disavanzo di Esercizio 2020 di Euro 40.553,17 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	€ 124.546,15
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	€ 165.099,32
DISAVANZO ESERCIZIO 2020	-€ 40.553,17



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGONOVO VAL TIDONE

Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

C.F. 80010230334

e-mail: pcic80800n@istruzione.it PEC: pcic80800n@pec.istruzione.it



Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			€32.118,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2020	15	Rideterminazione avanzo di amministrazione al 31.12.2019	€29.353,28
Previsione definitiva			€61.471,02
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			€61.472,02

Aggregato 01 voce 02 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - VINCOLATO			
Previsione iniziale			€68.926,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2020	15	Rideterminazione avanzo di amministrazione al 31.12.2019	€185,76
Previsione definitiva			€69.111,78
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			€69.111,78

Aggregato 02 voce 01 – FINANZIAMENTI DALL' UNIONE EUROPEA - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2020	44	Finanziamento progetto "Supporti didattici Avviso 19146/2020" - Codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-233	€16.470,59
Previsione definitiva			€16.470,59
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			€16.470,59
Differenza			0,00



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei Fondi strutturali per
l'Istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGONOVO VAL TIDONE

Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

C.F. 80010230334

e-mail: pcic80800n@istruzione.it PEC: pcic80800n@pec.istruzione.it

Aggregato 02 voce 02 – FINANZIAMENTI DALL' UNIONE EUROPEA - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2020	17	PON PER LA SCUOLA (FESR) - Finanziamento Progetto "In classe fuori dall' aula" - Codice 10.8.6A-FESRPON-EM- 2020-134 -	€12.897,47
02/10/2020	25	PON PER LA SCUOLA (FESR) - Finanziamento Progetto "In classe fuori dall' aula" - Codice 10.8.6A-FESRPON-EM- 2020-134 -	-€569,51
Previsione definitiva			€12.327,96
Somme Riscosse			€11.940,48
Somme da riscuotere			€387,48
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - FINANZIAMENTI DALLO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			€12.585,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2020	31	Finanziamento funzionamento amministrativo e didattico – periodo : settembre-dicembre 2020	€6.266,00
Previsione definitiva			€18.851,33
Somme Riscosse			€18.851,33
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 05 – FINANZIAMENTI DALLO STATO – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			€25,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			-€25,00



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGONOVO VAL TIDONE

Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

C.F. 80010230334

e-mail: pcic80800n@istruzione.it PEC: pcic80800n@pec.istruzione.it



Aggregato 03 voce 06 – FINANZIAMENTO DALLO STATO - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2020	6	Finanziamento - Azione #28 PNSD -Un animatore digitale in ogni scuola – e.f. 2020 -Nota prot.n. 7115 del 18.03.2020 MIUR	€1.000,00
06/04/2020	7	Finanziamento formazione – Piano nazionale formazione MIUR	€625,00
06/04/2020	8	Finanziamento straordinario - Emergenza sanitaria da covid -19 - Nota prot.n. 8308 del 1.04.2020 DEL MIUR	€3.821,66
06/04/2020	9	Finanziamento didattica a distanza - Piattaforme e strumenti digitali a distanza - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - MIUR	€1.183,25
06/04/2020	9	Finanziamento didattica a distanza - Dispositivi digitali individuali in comodato d' uso per gli studenti meno abbienti- Risorse ex art.120 DL 18/2020 - MIUR	€8.669,75
06/04/2020	9	Finanziamento formazione per la didattica a distanza - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - MIUR	€591,62
17/08/2020	20	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - MIUR	€27.506,62
10/11/2020	43	Finanziamento assistenza psicologica e scolastica – Periodo: settembre-dicembre 2020 - MIUR	€1.600,00
30/11/2020	47	RISORSE ART. 21 DL 137/2020 - MIUR	€10.425,48
Previsione definitiva			€55.423,38
Somme Riscosse			€55.612,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			-€189,12

Aggregato 05 voce 03 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE – COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	€1.650,00
Somme Riscosse	€1.650,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

**ISTITUTO COMPRENSIVO BORGONOVO VAL TIDONE**

Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

C.F. 80010230334

e-mail: pcic80800n@istruzione.it PEC: pcic80800n@pec.istruzione.it

Aggregato 05 voce 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE – COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2020	39	Comune di Castel San Giovanni - Finanziamento progetto "Divario digitale D.G.R. . 363/2020 e 394/2020 " - scuola secondaria di I° Grado	€3.971,41
04/11/2020	40	Comune di Castel San Giovanni – Finanziamento progetto "Divario digitale - donazione Zanichelli " - scuola primaria	€2.245,99
05/11/2020	42	Comune di Piacenza – Finanziamento progetto " Sostegno alla disabilità""	€5.323,50
18/12/2020	52	Comune di Castel San Giovanni - Progetto "Divario digitale - donazione Zanichelli " - scuola primaria – minore entrata	-€ 0,01
Previsione definitiva			€ 11.540,89
Somme Riscosse			€ 5.625,11
Somme da riscuotere			€ 5.915,78
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI DA PRIVATI – CONTRIBUTI PER VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL' ESTERO			
Previsione iniziale			€ 12.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/11/2020	37	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero – Minori entrate	-€ 11.010,00
Previsione definitiva			€ 990,00
Somme Riscosse			€ 990,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI – CONTRIBUTI PER VCOPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			€ 7.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/11/2020	36	Contributi per copertura assicurativa degli alunni – Minori entrate	- € 1.014,50
Previsione definitiva			€ 6.485,50
Somme Riscosse			€ 6.485,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGONOVO VAL TIDONE

Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

C.F. 80010230334

e-mail: pcic80800n@istruzione.it PEC: pcic80800n@pec.istruzione.it



Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			€1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2020	38	Contributi per copertura assicurativa personale – Minori entrate	-€ 413,50
Previsione definitiva			€586,50
Somme Riscosse			€586,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME – RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2020	12	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali –	€5,88
Previsione definitiva			€5,88
Somme Riscosse			€5,88
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
€ 254.915,83	€ 124.546,15	€ 101.772,30	€ 22.773,85	+ € 130.369,68



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



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

UNIONE EUROPEA

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

MIUR



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGONOVO VAL TIDONE

Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

C.F. 80010230334

e-mail: pcic80800n@istruzione.it PEC: pcic80800n@pec.istruzione.it



Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	€25.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/04/2020	8	Finanziamento straordinario per emergenza sanitaria da COVID-19 - MIUR	€3.821,66	
17/08/2020	20	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - MIUR	€17.506,62	
			Previsione definitiva	€46.328,28
			Somme Pagate	€46.162,63
			Somme da pagare	0,00
			Economie	€165,65

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	€29.886,18
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/05/2020	15	Rideterminazione avanzo di amministrazione non vincolato al 31.12.2019 -	€14.583,00	
20/05/2020	16	Storno dalla disponibilità finanziaria da programmare vincolata conseguente alla riscossione di residui attivi MIUR (nota prot.n. 28268 del 10.12.2019 del MIUR)	€999,32	
10/10/2020	31	Finanziamento funzionamento amministrativo e didattico – periodo: settembre-dicembre 2020	€6.266,00	
21/04/2020	12	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali –	€5,88	
02/11/2020	36	Contributi per copertura assicurativa degli alunni – Minori entrate	- €1.014,50	
03/11/2020	38	Contributi per copertura assicurativa personale – Minori entrate	-€413,50	
			Previsione definitiva	€50.312,38
			Somme Pagate	€27.254,00
			Somme da pagare	€6.196,33
			Economie	€16.862,05



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGONOVO VAL TIDONE

Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

C.F. 80010230334

e-mail: pcic80800n@istruzione.it PEC: pcic80800n@pec.istruzione.it

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
			Previsione iniziale
			€16.524,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2020	9	Finanziamento didattica a distanza - Piattaforme e strumenti digitali a distanza - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - MIUR	€1.183,25
06/04/2020	9	Finanziamento didattica a distanza - Dispositivi digitali individuali in comodato d' uso per gli studenti meno abbienti- Risorse ex art.120 DL 18/2020 - MIUR	€8.669,75
20/05/2020	15	Rideterminazione avanzo di amministrazione non vincolato al 31.12.2019 -	€14.770,28
25/05/2020	17	PON PER LA SCUOLA (FESR) - Finanziamento Progetto "In classe fuori dall' aula" - Codice 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-134 -	€12.897,47
02/10/2020	25	PON PER LA SCUOLA (FESR) - Finanziamento Progetto "In classe fuori dall' aula" - Codice 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-134 -	-€569,51
04/11/2020	39	Comune di Castel San Giovanni - Finanziamento progetto "Divario digitale D.G.R. . 363/2020 e 394/2020 " - scuola secondaria di I° Grado	€3.971,41
04/11/2020	40	Comune di Castel San Giovanni – Finanziamento progetto "Divario digitale - donazione Zanichelli " - scuola primaria	€2.245,99
10/11/2020	44	Finanziamento progetto "Supporti didattici Avviso 19146/2020"-Codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-233	€16.470,59
30/11/2020	47	Risorse art. 21 DL 137/2020 - MIUR	€10.425,48
18/12/2020	52	Comune di Castel San Giovanni - Progetto "Divario digitale - donazione Zanichelli " - scuola primaria – minore entrata	-€0,01
Previsione definitiva			€86.588,80
Somme Pagate			€48.670,81
Somme da pagare			€2.641,85
Economie			€35.276,14



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGONOVO VAL TIDONE

Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

C.F. 80010230334

e-mail: pcic80800n@istruzione.it PEC: pcic80800n@pec.istruzione.it



Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			€12.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/11/2020	37	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero – Minori entrate	-€11.010,00
Previsione definitiva			€990,00
Somme Pagate			€990,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 06 - ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2020	15	Variazione P.A. 2020 - Rideterminazione avanzo di amministrazione vincolato al 31.12.2019	€185,76
20/05/2020	16	Storno dalla disponibilità finanziaria da programmare vincolata conseguente alla riscossione di residui attivi MIUR (nota prot.n. 28268 del 10.12.2019 del MIUR)	€2.594,94
Previsione definitiva			€2.780,70
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			€2.780,70



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGONOVO VAL TIDONE

Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

C.F. 80010230334

e-mail: pcic80800n@istruzione.it PEC: pcic80800n@pec.istruzione.it



Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
			Previsione iniziale
			€24.585,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/01/2020	2	Prelievo dal Fondo di Riserva per maggiori impegni Progetto P02-2- Potenziamento Lingue straniere	€400,00
20/05/2020	16	Storno dalla disponibilità finanziaria da programmare conseguente alla riscossione di residui attivi MIUR (nota prot.n. 28268 del 10.12.2019 del MIUR)	€7.610,70
06/04/2020	6	Finanziamento Azione # 28 PNSD - Un animatore digitale in ogni scuola -MIUR	€1.000,00
20/05/2020	16	Storno dalla disponibilità finanziaria da programmare vincolata conseguente alla riscossione di residui attivi MIUR (nota prot.n. 28268 del 10.12.2019 del MIUR)	€11.956,50
05/11/2020	42	Comune di Piacenza – Progetto " Sostegno alla disabilità"	€5.323,50
10/11/2020	43	Finanziamento Assistenza psicologica e scolastica - MIUR	€1.600,00
			Previsione definitiva
			€52.276,30
			Somme Pagate
			€14.598,58
			Somme da pagare
			€5.323,50
			Economie
			€32.354,22

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE "			
			Previsione iniziale
			€2.949,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2020	7	Finanziamento vincolato formazione - MIUR	€625,00
06/04/2020	9	Finanziamento formazione per la didattica a distanza - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 – MIUR	€591,62
17/08/2020	20	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34 /2020 - MIUR	€10.000,00
			Previsione definitiva
			€14.165,92
			Somme Pagate
			€13.261,62
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			€904,30



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



MIUR

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

ISTITUTO COMPRENSIVO BORGONOVO VAL TIDONE

Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

C.F. 80010230334

e-mail: pcic80800n@istruzione.it PEC: pcic80800n@pec.istruzione.it

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
Previsione iniziale			€500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/01/2020	2	Prelievo dal fondo di riserva per maggiori impegni di spesa Progetto P02-2 Potenziamento lingue straniere	€400,00
Previsione definitiva			€100,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			€100,00

Aggregato Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
Previsione iniziale			€24.534,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2020	16	Storno dalla disponibilità finanziaria da programmare vincolata e non vincolata conseguente alla riscossione di residui attivi MIUR (nota prot.n. 28268 del 10.12.2019 del MIUR)	€23.161,46
Previsione definitiva			€1.373,45

RIASSUMENDO:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
€ 254.915,83	€ 165.099,32	€150.937,64	€ 14.161,68	- €88.443,06

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (ART. 41 DL 66/2014 CONV. L. 89/14)

In ottemperanza alla Legge (art. 41 DL 66/14- convertito in Legge 86/14) si allega la dichiarazione compilata in osservanza alla Circolare RGS 22/15, attestante il tempo medio dei pagamenti, da cui si evince che il tempo medio annuo di ritardo per la liquidazione delle transazioni commerciali si è attestato in - 13,68 giorni, come risulta sulla piattaforma MEF.



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGONOVO VAL TIDONE

Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

C.F. 80010230334

e-mail: pcic80800n@istruzione.it PEC: pcic80800n@pec.istruzione.it



SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2020 si evincono le seguenti risultanze:

il totale delle immobilizzazioni ammonta ad **€ 92.492,58**, i crediti ammontano ad **€ 103.786,17**, i debiti ammontano ad **€ 15.201,03**, la consistenza patrimoniale ammonta a **€ 181.077,72**.

Si precisa che alla data del 31/12/2020 è stato effettuato l'ammortamento sui beni mobili come da normativa vigente.

CONCLUSIONI

Le somme impegnate ammontano ad **€ 165.099,32** e a fronte di una programmazione di **€ 254.915,83** e sono state pagate **€ 150.937,64**. I residui d'esercizio passivi ammontano ad **€ 14.161,68** e quelli attivi ad **€ 22.773,85**.

Il Conto consuntivo (mod. H) si chiude con un disavanzo di competenza di **€ 40.553,17**.

Il risultato complessivo d'esercizio risultante dal saldo di cassa (modello J) più i residui attivi meno quelli passivi coincide con l'avanzo di amministrazione ed è pari ad **€ 88.585,14**.

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, in aggregato o progetto, è contenuto nei limiti di stanziamento della previsione definitiva; che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari, sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute previdenziali/ assistenziali ed IRPEF, che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto il numero d'inventario.

IL FONDO MINUTE SPESE PAREGGIA NELLE ENTRATE E NELLE SPESE.

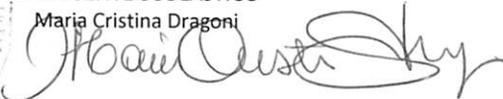
SI DICHIARA CHE NON SI SONO TENUTE GESTIONI FUORI BILANCIO.

Il mod. J, dal quale risulta un fondo di cassa a fine esercizio di **€ 78.513,87** che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto della Banca Cassiera, concorda col mod. T56.

La Giunta Esecutiva, presenterà al Consiglio d'Istituto per l'approvazione il Conto Consuntivo 2020 previa acquisizione del parere dei Revisori dei Conti.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Annamaria Guastoni




IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Cristina Dragoni


Borgonovo Val Tidone li, 10 marzo 2021