

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO AL 31/12/2020**  
**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 2020 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF annuo e PTOF triennale dell'Istituzione Scolastica.

Il conto consuntivo al 31/12/2020, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi conformemente a quanto disposto dagli artt. 22,23,51 e 53 del D.I. n. 129 del 28/8/2018 e completo di tutti i documenti, viene sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e poi del Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

Si illustrano di seguito le varie fasi della gestione economico-finanziaria.

**Programmazione iniziale-verifiche e modifiche in corso di esercizio**

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 51 del 11/12/2019. I Revisori legali dei Conti hanno espresso parere favorevole al P.A. 2020 - verbale n. 2020/001 del 12/02/2020. In corso di esercizio si sono verificate maggiori e minori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state adottate le seguenti variazioni al Programma per un totale di Euro con:

- |                             |     |            |                    |
|-----------------------------|-----|------------|--------------------|
| • delibera del C.d.I. n. 61 | del | 04/05/2020 | variazione n. 1;   |
| • decreto del D.S. n. 5231  | del | 30/03/2020 | variazione n. 2;   |
| • decreto del D.S. n. 5232  | del | 03/04/2020 | variazione n. 3;   |
| • decreto del D.S. n. 5253  | del | 30/06/2020 | variazione n. 4;   |
| • delibera del C.d.I. n. 69 | del | 09/07/2020 | variazione n. 5;   |
| • delibera del C.d.I. n.87  | del | 11/09/2020 | variazione n. 6;   |
| • decreto del D.S. n. 5267  | del | 27/10/2020 | variazione n. 7;   |
| • delibera del C.d.I. n. 92 | del | 30/10/2020 | variazione n. 8-9; |
| • delibera del C.D.I. n. 99 | del | 22/12/2020 | variazione n. 10;  |
| • decreto del D.S. n. 5284  | del | 30/12/2020 | variazione n. 11.  |

Il Consiglio d'Istituto inoltre, ha verificato lo stato di attuazione del Programma annuale, come previsto dall'art. 10, comma 1, D.I. N. 129/2018 (mod. H bis) in data 09/07/2020 - delibera n. 70;

**Andamento della gestione**

**La gestione economico-finanziaria si esprime attraverso una serie di modelli esplicativi:**

Mod. H - conto finanziario;

Mod. I - rendiconto per progetto/attività;

Mod. J - situazione amministrativa al 31/12/2020;

Mod. K - conto del patrimonio;

Mod. L - elenco dei residui attivi e passivi;

Mod. M - prospetto delle spese per il personale e contratti d'opera;

Mod. N - Riepilogo per tipologia di spese.

La gestione del Programma Annuale è stata realizzata con il software gestionale Argo, con il quale sono state realizzate tutte le stampe allegare alla presente relazione .

**RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE – ESERCIZIO 2020**

Tramite le tabelle sotto riportate si sintetizzano le entrate e le spese dei progetti e delle attività in relazione alla competenza dell'anno 2020 utilizzando i dati del conto finanziario Mod. H predisposto ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.I. n.129/2018.

Nel prospetto sono stati inseriti la programmazione iniziale e le variazioni al fine di verificare il passaggio con cui si è arrivati alla programmazione definitiva ;

| Aggregato  | Prog. iniziale    | variazioni       | Prog. definitiva (a) | Somme Accertate (b) | disponibilità (b/a) | somme rimosse     | Somme rimaste da riscuotere |
|--|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| 01 Avanzo di Amministrazione                                     | 72.446,67         | -2.686,42        | 69.760,25            |                     |                     |                   |                             |
| 03 Finanziamenti Statali   | 16.803,33         | 99.859,26        | 116.662,59           | 116.662,59          | 1                   | 116.662,59        | 0                           |
| 04 Finanziamenti della Regione                                   | 0                 | 440,00           | 440,00               | 440,00              | 1                   | 0                 | 440,00                      |
| 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 0                 | 2.785,25         | 2.785,25             | 2.785,25            | 1                   | 2.785,25          | 0                           |
| 06 Contributi da privati   | 41.398,80         | -6.517,40        | 34.881,40            | 34.881,40           | 1                   | 34.862,90         | 18,50                       |
| 07 Gestioni economiche   | 0                 | 0                | 0                    | 0                   | 0                   | 0                 | 0                           |
| 08 Rimborsi e restituzioni di somme                              | 0                 | 263,50           | 263,50               | 263,50              | 1                   | 263,50            | 0                           |
| 09 Alienazione di beni   | 0                 | 0                | 0                    | 0                   | 0                   | 0                 | 0                           |
| 10 Alienazione di beni immateriali                               | 0                 | 0                | 0                    | 0                   | 0                   | 0                 | 0                           |
| 11 Sponsor e utilizzo locali                                     | 0                 | 0                | 0                    | 0                   | 0                   | 0                 | 0                           |
| 12 Altre entrate   | 0                 | 3,13             | 3,13                 | 3,13                | 1                   | 3,13              | 0                           |
| 13 Mutui   | 0                 | 0                | 0                    | 0                   | 0                   | 0                 | 0                           |
| <b>Totale entrate</b>  | <b>130.648,80</b> | <b>94.147,32</b> | <b>224.796,12</b>    | <b>155.035,87</b>   |                     | <b>154.577,37</b> | <b>458,50</b>               |
| Disavanzo di competenza  |                   |                  |                      | 0                   |                     |                   |                             |
| Totale a pareggio  |                   |                  |                      | <b>155.035,87</b>   |                     |                   |                             |

## 2) SPESE

| Aggregato       | Progr. iniziale  | variazioni       | Prog. Definitiva (a) | Somme Impegnate (b) | utilizzo (b/a) |
|-----------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Tot. Attività   | <b>63.395,06</b> | <b>74.253,33</b> | <b>137.648,39</b>    | <b>116.251,17</b>   | 0,84           |
| A01             | 0                | 22.978,12        | 22.978,12            | 22978,12            | 1,00           |
| A02             | 18.494,68        | 27.680,40        | 46.175,08            | 36.988,11           | 0,80           |
| A03             | 18.374,35        | 47.838,24        | 66.212,59            | 55.802,69           | 0,84           |
| A04             | 0                | 0                | 0                    | 0                   |                |
| A05             | 26.406,24        | -24.760,00       | 1.646,24             | 250,00              | 0,15           |
| A06             | 119,79           | 516,57           | 636,36               | 232,25              | 0,36           |
| <b>Progetti</b> | <b>59.754,86</b> | <b>27.392,87</b> | <b>87.147,73</b>     | <b>36.967,45</b>    | 0,42           |
| P01             | 35.524,69        | -1.581,47        | 33.943,22            | 18.331,19           | 0,42           |
| P02             | 13.809,30        | 23.864,09        | 37.673,39            | 12.891,34           | 0,34           |

|                              |                   |                  |                   |                   |      |
|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------|
| P03                          | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |      |
| P04                          | 10.420,87         | 5.110,25         | 15.531,12         | 5.744,92          | 0,37 |
| P05                          | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |      |
| Gestioni economiche          | 0                 | 0                | 0                 |                   |      |
| Fondo di Riserva             | 610,00            | -610,00          | 0                 | 0                 |      |
| Disavanzo di amm.ne presunto | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |      |
| Disponibilità da programmare | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |      |
| <b>Totale Spese</b>          | <b>130.648,80</b> | <b>94.147,32</b> | <b>224.796,12</b> | <b>153.218,62</b> |      |
| Avanzo di competenza         |                   |                  |                   | <b>1.817,25</b>   |      |
| Totale a pareggio            |                   |                  |                   | <b>155.035,87</b> |      |

L'esercizio presenta al 31/12/2020 un avanzo di competenza di Euro 1.817,25 e un totale a pareggio di 155.035,87. Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 68,20% di quelle programmate.

#### Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

|                       | iniziali al<br>01/01/2020 | Riscossi | Da riscuotere<br>anni<br>precedenti<br>(a) | Residui<br>d'esercizio al<br>31/12/2020<br>(b) | Variazione in<br>diminuzione<br>(c) | (a+b-c)<br>totale residui anni<br>precedenti +<br>competenza |
|-----------------------|---------------------------|----------|--|--|-------------------------------------|--|
| <b>Residui attivi</b> | 0                         | 0        | 0  | 458,50   | 0                                   | 458,50   |

|                        | iniziali al<br>01/01/2020 | Pagati    | Da pagare<br>(a) | Residui<br>d'esercizio al<br>31/12/2020<br>(b) | Variazione in<br>diminuzione di<br>per radiazione<br>Residui Passivi*<br>(c) | totale residui anni<br>precedenti +<br>competenza<br>(a+b-c) |
|------------------------|---------------------------|-----------|------------------|--|--|--|
| <b>Residui Passivi</b> | 24.413,77                 | 20.549,08 | 3.864,69         | 29.309,56                                      | -1,92  | 33.172,33  |

\*La variazione in diminuzione riguarda la radiazione dei seguenti residui passivi - impegno n. 291/2019 di Euro 1,59, n. 292 di Euro 0,35, n. 314 di Euro 0,01 per un totale di Euro 1,92 (minori impegni su previsione), disposta con decreto del D.S. n. 5265 del 27/10/2020 e deliberata dal C.d.I in data del 30/10/2020 n. 93 (in allegato).

**Mod. K**

|                            | Situazione al 1/1/2020 | Variazioni       | Situazione al 31/12/2020 |
|----------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>ATTIVO</b>              |                        |                  |                          |
| A) Totale Immobilizzazioni | 65.259,22              | 20.893,34        | 86.152,56                |
| B) Totale Disponibilità    | 94.295,83              | 10.474,42        | 104.770,25               |
| C) Deficit Patrimoniale    | 0                      | 0                | 0                        |
| <b>Totale a pareggio</b>   | <b>159.555,05</b>      | <b>31.367,76</b> | <b>190.922,81</b>        |
| <b>PASSIVO</b>             |                        |                  |                          |
| Totale debiti              | 24.413,77              | 8.758,56         | 33.172,33                |
| Consistenza Patrimoniale   | 135.141,28             | 22.609,20        | 157.750,48               |
| <b>Totale a pareggio</b>   | <b>159.555,05</b>      | <b>31.367,76</b> | <b>190.922,81</b>        |

Dal mod. K si evidenzia che ai punti:

a) Il totale delle immobilizzazioni (beni iscritti in Inventario) al 31/12/2020 durante l'esercizio, ha subito un incremento di Euro 20.893,34; dato risultante dall'acquisto di beni e dispositivi informatici, donazioni e dall'applicazione dell'ammortamento annuo.

La consistenza finale di Euro 86.152,56 del totale delle immobilizzazioni (conto del patrimonio prospetto dell'attivo 2020 codice A), concorda con le risultanze del registro d'inventario al 31 Dicembre 2020;

b) il totale delle disponibilità (conto del patrimonio prospetto dell'attivo E.F. 2020 codice B), di fine esercizio di Euro 104.770,25 è la somma dei residui attivi al 31/12/2020 (vedi mod. L) di Euro 458,50, delle somme giacenti al 31/12/2020 nei depositi: bancario Euro 104.293,25 e postale Euro 18,50;

c) il totale dei debiti (conto del patrimonio prospetto del passivo E.F. 2020 codice B), a fine esercizio è di Euro 33.172,33, elencati nell'allegato L, sono formati dalla somma dei residui passivi al 31/12/2020.

**Situazione amministrativa (Mod. J)**

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

|  |                               |                  |                             |                   |           |
|--|-------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Fondo di Cassa al 01/01/2020</b>                        |                               |                  |                             | 94.174,02         | a)        |
|  | Conto Residui anni precedenti | Conto competenza |                             |                   |           |
| Riscossioni  | 0                             | 155.077,37       | tot Residui A. + Competenza | 155.077,37        | b)        |
| Pagamenti  | 20.549,08                     | 124.409,06       | tot Residui P. + Competenza | 144.958,14        | c)        |
| <b>Fondo di Cassa al 31/12/2020</b>                        |                               |                  |                             | <b>104.293,25</b> | a+b-c=d   |
| <b>Avanzo (o disavanzo complessivo)</b>                    |                               |                  |                             |                   |           |
| Residui attivi risultanti a chiusura esercizio             | 0                             | 458,50           |                             | 458,50            | e)        |
| Residui passivi risultanti a chiusura esercizio            | 3.862,77                      | 29.309,56        |                             | 33.172,33         | f)        |
| <b>Avanzo complessivo di amministrazione al 31/12/2020</b> |                               |                  |                             | <b>71.579,42</b>  | d+(e-f)=g |

Il Fondo di cassa al 31/12/2020 riportato nel mod. J pari ad Euro 104.293,25 concorda con la situazione di cassa dell'Istituto cassiere (Banca Intesa), con il mod. 56T Banca d'Italia e con le scritture del libro giornale.

L'istituto cassiere opera, per conto dell'istituto, in Tesoreria unica le disponibilità liquide sono interamente depositate presso la Banca d'Italia di Venezia (vedi Circolare n. 32 prot. 88259 del 31 ottobre 2012, con la quale il MIUR ha recepito quanto stabilito dall'art. 7, commi 33-34 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 -Istituzioni Scolastiche statali vedi Tabella A allegata alla Legge n. 720 del 29-10-1984 che ha assoggetto le scuole al sistema cosiddetto della "Tesoreria Unica").

L'avanzo complessivo di amministrazione al 31/12/2020 è di euro 71.579,42 come evidenziato nel modello J.

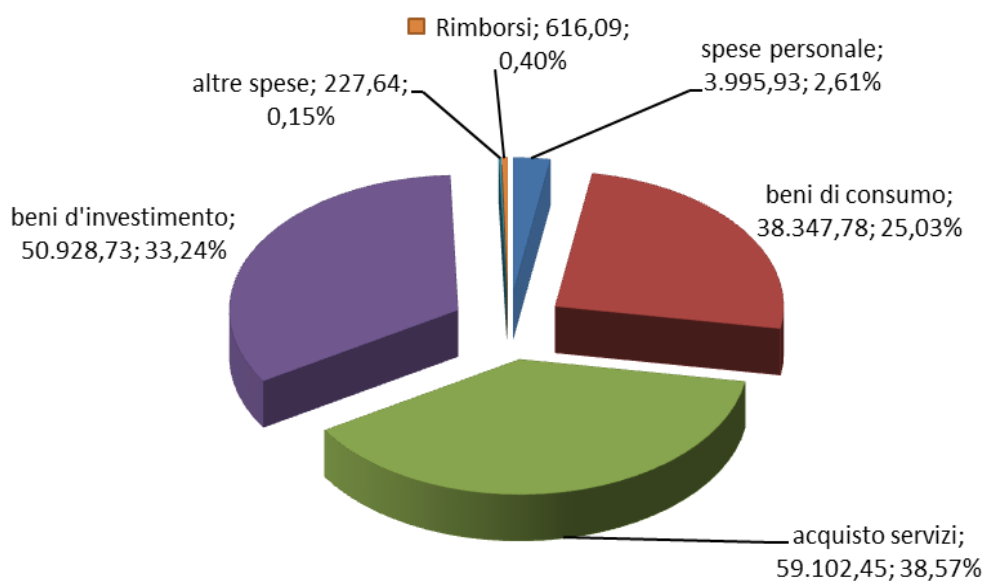
### SPESE

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta formativa (P.O.F.) annuo in armonia con il Piano Triennale Offerta formativa (Ptof ) 2019-2022, nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

|  | Personale       | Beni di Consumo | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Acquisto beni d'investimento | Altre spese | rimborsi e poste correttive | tot. Spese programmate (a) | Tot. Impegni di spesa (b) | Impegni/ Spese % b/a |
|--|-----------------|-----------------|--|------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>A R E E</b>   | (Impegnato)     | (Impegnato)     | (Impegnato)                                      | (Impegnato)                  | Impegnato   | impegnato                   | programma te               | impegnato                 |                      |
| A01 funzionamento generale                             |                 | 19.585,02       | 3387,5   |                              |             | 5,6                         | 22.978,12                  | 22.978,12                 | 100,00%              |
| A02 funzionamento amm..                                | 106             | 7.849,76        | 28.123,93  | 690,78                       | 217,64      |                             | 46.175,08                  | 36.988,11                 | 80,10%               |
| a03 funzionamento did.                                 | 0               | 3.995,86        | 12.969,31  | 38573,97                     |             | 263,55                      | 66.212,59                  | 55.802,69                 | 84,28%               |
| a05 spese per viaggi e visite d'i.                     | 0,00            | 0               | 240,00   | 0                            | 10          | 0                           | 1.646,24                   | 250,00                    | 15,19%               |
| a06 Orientamento                                       | 232,25          | 0               | 0  | 0                            | 0           | 0                           | 636,36                     | 232,25                    | 36,50%               |
| <b>PROG. P01 In ambito scientifico tecnico e prof.</b> | Personale       | Beni di Consumo | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Acquisto beni Investimenti   | Altre spese | rimborsi e poste correttive | tot. Spese programmate (a) | Tot. Spese (Impegnato)    | Impegni/ Spese %     |
|  | (Impegnato)     | (Impegnato)     | (Impegnato)                                      | Impegnato                    | Impegnato   | (Impegnato)                 |                            |                           |                      |
| P01 01 Informatica                                     | 557,34          | 836,92          | 265,91   | 11.663,98                    |             |                             | 24.321,62                  | 13.324,15                 | 54,78%               |
| P01 02 Sicurezza                                       |                 | 207,04          | 3.800,00   |                              |             |                             | 7.821,60                   | 4.007,04                  | 51,23%               |
| P01 03 Pnsd azioni varie                               | 987,36          | 12,64           |  |                              |             |                             | 1800                       | 1000                      | 55,56%               |
| <b>totale prog. P01</b>                                | <b>1.544,70</b> | <b>1.056,60</b> | <b>4.065,91</b>                                  | <b>11.663,98</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>                    | <b>33.943,22</b>           | <b>18.331,19</b>          | <b>54,01%</b>        |
| <b>P R O G . P02 in ambito umanistico e sociale.</b>   | Personale       | Beni di Consumo | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | I Acquisto beni investimenti | Altre spese | rimborsi e poste correttive | tot. Spese programmate (a) | Tot. Spese (Impegnato)    | Impegni/ Spese %     |
|  | (Impegnato)     | (Impegnato)     | (Impegnato)                                      | (Impegnato)                  | Impegnato   | (Impegnato)                 |                            |                           |                      |
| P02 01 primaria Cornaro 1 e 2                          |                 | 468,82          | 1.600,00   |                              |             |                             | 3638,91                    | 2.068,82                  | 56,85%               |
| P02 02 primaria Collodi                                |                 | 369,25          |  |                              |             |                             | 1556,71                    | 369,25                    | 23,72%               |
| P02 03 primaria Mameli                                 |                 | 1.088,61        |  |                              |             |                             | 2.971,80                   | 1088,61                   | 36,63%               |
| P02 04 primaria Fucini                                 |                 | 447,06          |  |                              |             |                             | 1.941,00                   | 447,06                    | 23,03%               |
| P02 05 primaria Valeri                                 |                 | 1.304,64        |  |                              |             |                             | 4.289,00                   | 1.304,64                  | 30,42%               |
| P02 06 plesso Sec. di I grado                          |                 | 318,61          | 134,20   |                              |             |                             | 6143,91                    | 452,81                    | 7,37%                |
| P02 07 sport   |                 | 1.334,70        |  |                              |             |                             | 2.615,50                   | 1334,7                    | 51,03%               |
| P02 08 lingue  |                 | 468,85          | 5.016,60   |                              |             | 340,00                      | 14.516,56                  | 5.825,45                  | 40,13%               |
| <b>totale prog. P02</b>                                |                 | <b>5.800,54</b> | <b>6.750,80</b>                                  |                              | <b>0,00</b> | <b>340,00</b>               | <b>37.673,39</b>           | <b>12.891,34</b>          | <b>34,22%</b>        |

| <b>P R O G. P04<br/>FORMAZIONE<br/>DEL<br/>PERSONALE</b>        | Personale    | Beni di<br>Consumo | Acquisto di<br>servizi ed<br>utilizzo di<br>beni di terzi | Acquisto<br>beni<br>Investiment<br>i | Altre<br>spese | rimborsi e<br>poste<br>correttive | tot. Spese<br>programma<br>te (a) | Tot. Impegni<br>di spesa (b) | Impegni/<br>Spese % |
|---|--------------|--------------------|---|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|
|   | (Impegnato)  | (Impegnato)        | (Impegnato)   | Impegnato)                           | Impegnato      | (Impegnato)                       |                                   |                              |                     |
| P04   | 1467,4       | 60,00              | 865,00  |                                      |                |                                   | 12.178,60                         | 2.392,40                     | 19,64%              |
| P04 01 risorse ex<br>art. 120 c. 2<br>lettera c D.L.<br>18/2020 | 645,58       |                    | 30,00   |                                      |                | 6,94                              | 682,52                            | 682,52                       | 100,00%             |
| P04 02 risorse ex<br>art. 231 D.L.<br>34/2020                   |              |                    | 2.670,00  |                                      |                |                                   | 2.670,00                          | 2.670,00                     | 100,00%             |
| <b>totale prog.P04</b>  | 2112,98      | 60,00              | 3.565,00  | 0,00                                 | 0,00           | 6,94                              | 15.531,12                         | 5.744,92                     | 36,99%              |
| <b>Totali attività e<br/>progetti</b>                           | 3.995,93     | 38.347,78          | 59.102,45   | 50.928,73                            | 227,64         | 616,09                            | 224.796,12                        | 153.219,62                   | <b>68,16%</b>       |
| R98 FONDO DI<br>RISERVA   |              |                    |   |                                      |                |                                   |                                   |                              |                     |
| TOTALE<br>GENERALE  |              |                    |   |                                      |                |                                   | <b>224.796,12</b>                 | <b>153.219,62</b>            |                     |
| <b>TOTALE/TOTAL<br/>E IMPEGNI %</b>                             | <b>2,61%</b> | <b>25,03%</b>      | <b>38,57%</b>   | <b>33,24%</b>                        | <b>0,15%</b>   | <b>0,40%</b>                      |                                   |                              |                     |

## spese per attività e progetti analisi Conto Consuntivo 2020



### Risultati conseguiti:

1. sono stati garantiti il funzionamento amministrativo e didattico;
2. sono stati liquidati i contratti stipulati con gli esperti esterni e versati con regolarità gli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali;
3. sono state liquidate le fatture di acquisto per forniture e servizi;
4. sono stati liquidati al personale dell'istituto in base al Contratto Integrativo d'Istituto a.s. 2019/20 e compensi tramite applicativo cedolino unico e quelli previsti nel P.A. 2020;
5. sono stati inseriti e autorizzati nel sistema Sidi tutti i contratti stipulati per supplenze brevi dal 01/01 al 31/12/2020 per il successivo pagamento, tramite "cedolino unico" da parte del Mef;
6. nel corso dell'anno, in seguito all'arrivo di nuove entrate, sono state apportate modifiche ed integrazioni al Programma annuale 2020 comunicate o deliberate dal C.d.i. come sopra riportate.
7. le nuove risorse sono state registrate nel Mod. F (Modifica al Programma Annuale) e nelle schede illustrative mod. G) scheda illustrativa finanziaria modifica attività/progetto. La maggior disponibilità finanziaria ha

incrementato le spese per le attività e i progetti. Quest'ultime sono in sintonia a quando previsto nel POF annuo e PTOF triennale.

### **Rendiconto progetto/attività mod. I**

Il Rendiconto progetto/attività Modello I espone la situazione finanziaria completa delle entrate e delle spese, sia di competenza sia in conto residui, di un progetto e consente il confronto tra le previsioni e quanto effettivamente è stato realizzato.

### **Modello M**

Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera - Modello M - stipulati per lo svolgimento e la realizzazione dei progetti, evidenzia la consistenza numerica del personale interno e degli esperti esterni utilizzati, l'entità complessiva della spesa sostenuta e la sua articolazione, in relazione agli istituti retributivi vigenti e ai corrispettivi dovuti.

### **Modello N**

Le risultanze del prospetto riepilogativo per aggregato delle entrate e per tipologia di spesa - mod. N - concordano con tutti gli altri modelli (H,L,J).

### **Minute spese**

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata dal D.S.G.A., le spese sono state registrate nell'apposito registro e il fondo iniziale di €.500,00 anticipato alla D.S.G.A., è stato regolarmente restituito alla fine dell'anno come risulta dalle scritture contabili.

### **Registro del conto corrente postale**

Il Registro del c.c. postale n. 28258317 al 31/12/2020 riporta un saldo di Euro 18,50 che concorda con il saldo dell'Ente Poste.

### **Si dichiara, infine, che:**

1. le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario presso la Banca Intesa San Paolo con un saldo finale di 104.293,25;
2. i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati nel Registro Inventario o nel registro dei beni durevoli a secondo della loro destinazione ai sensi del D.I. n. 129/2018 art. 31 comma 5, inoltre, ai beni iscritti in inventario è stato applicato l'ammortamento annuo, come previsto dalla norma vigente;
3. le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
4. le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere/tesoriere tramite il sistema "Oil";
5. all'istituto sono intestati un solo conto corrente bancario e un conto corrente postale;
6. I contributi volontari a.s. 2020/21 versati dalle famiglie, per il miglioramento dell'offerta formativa e l'acquisto di innovazione tecnologia nell'esercizio finanziario 2020 di Euro 14.677,50, sono stati destinati alla realizzazione del PTOF triennale e Pof annuo 2020/21 come deliberato rispettivamente dal Collegio dei docenti il 21/10/2020 e dal Consiglio di Istituto il 30/10/2020;
7. la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla normativa vigente.
8. le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo d'Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
9. è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
10. non vi sono state gestioni fuori bilancio (dichiarazione congiunta in allegato).

Venezia - Favaro Veneto, 3 marzo 2021

Il DSGA  
dott.ssa E. Pettenà  
firmato digitalmente