

Sintesi punto n. 2: Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2020, esaminato dalla Giunta Esecutiva del 07/04/2021

Conto Consuntivo Esercizio finanziario 2020

La Dirigente, dopo breve introduzione dell'argomento e focalizzazione dei punti essenziali riportati nella relazione illustrativa, espone l'andamento della gestione della scuola e i risultati solo in parte conseguiti con riferimento agli obiettivi indicati nel PTOF, considerato il particolare momento vissuto da marzo scorso e la conseguente riduzione di tutte le attività; cede quindi la parola alla DSGA per l'illustrazione tecnica del Conto Consuntivo 2020.

I dati contabili riepilogativi vengono di seguito riportati:

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	279.850,47	Programmazione definitiva	279.465,30	<i>Disp. fin. da programmare</i> 385,17
Accertamenti	176.349,49	Impegni	184.966,52	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -8.617,03
competenza	163.349,49	competenza	137.117,81	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	0,00	residui	48.519,30	-22.287,62
Somme rimaste da riscuotere	13.000,00	Somme rimaste da pagare	47.848,71	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -34.848,71
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	30.637,52	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=) (=)				
Totale residui attivi	43.637,52	Totale residui passivi	47.848,71	<i>Sbilancio residui (b)</i> -4.211,19
			Saldo cassa iniziale (c)	116.564,19
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 90.065,38

La Giunta Esecutiva

Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;

Esaminato il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2020;

Vista la relazione illustrativa predisposta dalla Dirigente Scolastica;

Propone

Al Consiglio d'Istituto l'approvazione del Conto Consuntivo 2020, previa acquisizione del parere dei Revisori dei Conti.

Punto n 3. Rideterminazione avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2020

La Dirigente chiede alla DSGA di illustrare l'argomento, la quale dopo una sintetica esposizione tecnica, riepiloga la situazione come segue:

l' avanzo di amministrazione presunto calcolato al 30 novembre 2020 e iscritto come principale voce di entrata nel Programma Annuale esercizio finanziario 2020, ammontava ad € 118.113,77 così suddiviso:

- Avanzo non vincolato € 53.905,41
- Avanzo vincolato € 64.208,36

Alla stessa data l' 'avanzo non utilizzato confluito nella disponibilità finanziaria insieme alle risorse non impiegate nella predisposizione del programma annuale per l'anno finanziario 2021 per un totale disponibilità da programmare: Z01 € 35.886,23;

l'Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2020 è pari a € 90.065,38;

occorre pertanto diminuire l'avanzo di amministrazione presunto calcolato al 30/11/2020 per il corretto riallineamento con quello definitivo al 31/12/2020, con modifica alle schede finanziarie del Programma Annuale 2021 per la differenza di € 28.048,39 con l'Avanzo di Amministrazione definitivo, pari a € 90.065,38 e la programmazione delle risorse disponibili di € 8.072,66 non utilizzate in sede di predisposizione del programma annuale (€ 5.072,66 da dotazione ordinaria MIUR; € 3.000,00 dal contributo privati).