



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2019

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

In considerazione dei termini di cui all'art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.I. 129/2018, già prorogati di 30 giorni con la nota MI Prot. n. 279 del 8 marzo 2020, sono prorogati di ulteriori 30 giorni.

Pertanto, le Istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo 2019, secondo le tempistiche di seguito indicate:

- entro il 15 maggio 2020, le Istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all'esame dei revisori dei conti;
- entro il 15 giugno 2020, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativocontabile sul conto consuntivo con apposita relazione;
- entro il 30 giugno 2020, le Istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 28/02/2019 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Nel corrente anno scolastico l'Istituto opera con una popolazione di 117 docenti e 24 ATA in organico di fatto e di n. 969 alunni al 15/03/2020 suddivisi:

Infanzia: 6 sezioni per un totale di n. 125 alunni

Primaria: tre plessi dislocati a Campolongo Maggiore, Lietoli e Bojon con 27 classi per un totale di n. 521 alunni

Secondaria di I grado: una sede centrale a Campolongo Maggiore con 6 classi e una sede a Bojon con 9 classi per un totale di 15 classi per n. 323 alunni.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC DIEGO VALERI

30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) VIA ROMA, 47 C.F. 82011520275 C.M. VEIC80800A

2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	410.822,90	Programmazione definitiva	410.822,90	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	266.963,55	Impegni	230.450,84	Avanzo di competenza 36.512,71
Saldo di cassa iniziale (01/01/2019) (A)				141.329,16
Riscossioni competenza residui (B)	270.267,77	Pagamenti competenza residui (C)	236.478,30	
Saldo di cassa finale (31/12/2019) (D) (D=A+B-C)				175.118,63
Somme rimaste da riscuotere (E)	2.527,20	Somme rimaste da pagare (F)	0,00	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 2.527,20
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	2.695,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	5.222,20	Totale residui passivi (L=F+H)	0,00	Residui Attivi - Residui Passivi 5.222,20

VEIC80800A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003073 - 09/04/2020 - C/14/b - U



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2019

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	143.859,35	0,00	0,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	38.148,50	38.148,50	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	30.000,00	30.000,00	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	23.011,00	23.011,00	100,00 %
6. Contributi da privati	174.603,89	174.603,89	100,00 %
12. Altre entrate	1.200,16	1.200,16	100,00 %
Totale Entrate	410.822,90	266.963,55	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		266.963,55	

VEIC80800A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003073 - 09/04/2020 - C/14/b - U



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC DIEGO VALERI

30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) VIA ROMA, 47 C.F. 82011520275 C.M. VEIC80800A

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	143.859,35	0,00	143.859,35
	1	Non vincolato	5.700,00	0,00	5.700,00
	2	Vincolato	138.159,35	0,00	138.159,35

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	14.878,66	38.148,50	38.148,50	35.621,30	2.527,20
	1	Dotazione ordinaria	14.878,66	23.412,44	23.412,44	23.412,44	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	14.736,06	14.736,06	12.208,86	2.527,20

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.000,00	23.011,00	23.011,00	23.011,00	0,00
	4	Comune vincolati	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	67.793,00	174.603,89	174.603,89	174.603,89	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	30.002,13	30.002,13	30.002,13	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	2.397,50	2.397,50	2.397,50	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	67.793,00	97.814,26	97.814,26	97.814,26	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC DIEGO VALERI

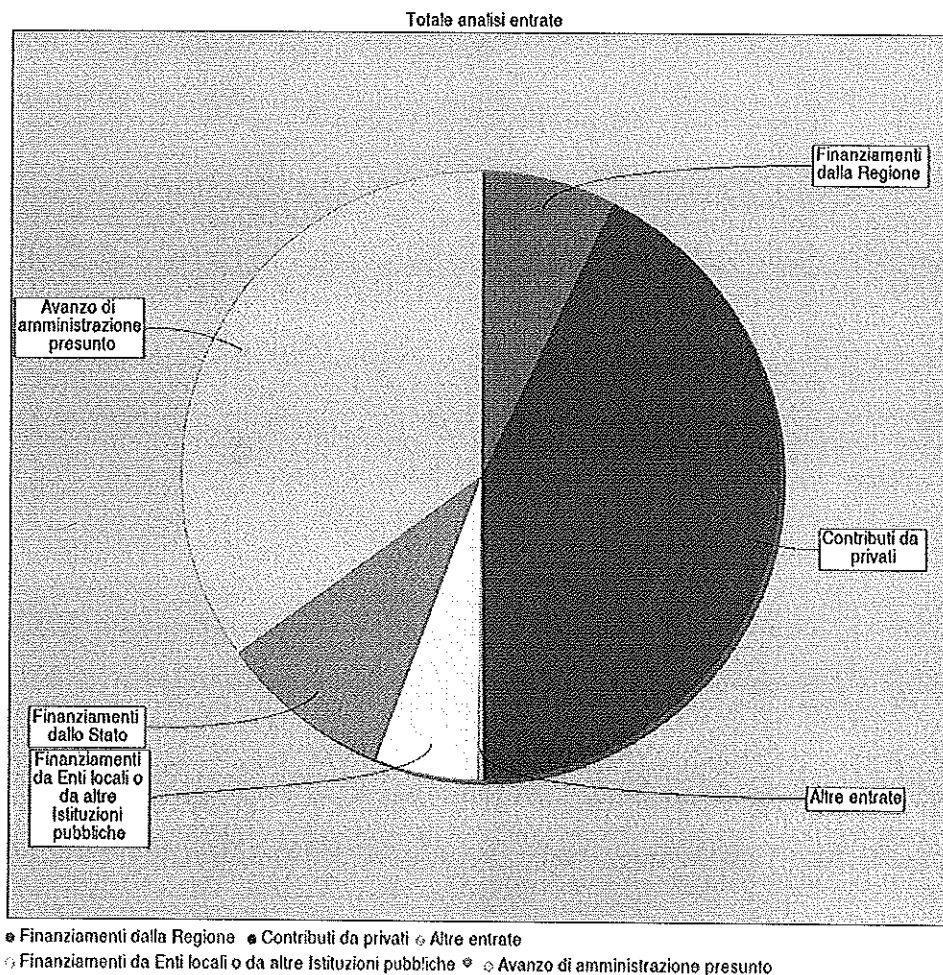
30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) VIA ROMA, 47 C.F. 82011520275 C.M. VEIC80800A

	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00	43.760,00	43.760,00	43.760,00	0,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,16	1.200,16	1.200,16	1.200,16	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	143.859,35
Finanziamenti dallo Stato	38.148,50
Finanziamenti dalla Regione	30.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	23.011,00
Contributi da privati	174.603,89
Altre entrate	1.200,16





3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2019

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	180.826,95	94.255,83	52,12 %
P. Progetti	229.195,95	136.195,01	59,42 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	410.822,90	230.450,84	
Avanzo di competenza		36.512,71	
Totale a pareggio		266.963,55	

VEIC80800A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003073 - 09/04/2020 - C/14/b - U



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC DIEGO VALERI

30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) VIA ROMA, 47 C.F. 82011520275 C.M. VEIC80800A

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme Impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	129.093,21	51.733,74	180.826,95	94.255,83	94.255,83	0,00	175.822,14	81.566,31
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	40.000,16	5.994,00	45.994,16	30.303,41	30.303,41	0,00	41.130,16	10.826,75
	2	Funzionamento amministrativo	28.697,11	2.000,00	30.697,11	8.913,07	8.913,07	0,00	30.697,11	21.784,04
	3	Didattica	41.750,94	25.225,80	66.976,74	22.680,05	22.680,05	0,00	67.076,74	44.396,69
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.645,00	15.502,13	32.147,13	29.888,30	29.888,30	0,00	32.147,13	2.258,83
	6	Attività di orientamento	2.000,00	3.011,81	5.011,81	2.471,00	2.471,00	0,00	4.771,00	2.300,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme Impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	117.637,96	111.557,99	229.195,95	136.195,01	136.195,01	0,00	219.698,95	83.503,94
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.600,00	8.993,06	13.593,06	7.453,47	7.453,47	0,00	13.280,06	5.826,59
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	98.779,77	92.764,96	191.544,73	113.063,76	113.063,76	0,00	182.360,73	69.296,97
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.412,00	6.167,00	8.579,00	6.240,13	6.240,13	0,00	8.579,00	2.338,87
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.846,19	3.632,97	15.479,16	9.437,65	9.437,65	0,00	15.479,16	6.041,51

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme Impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

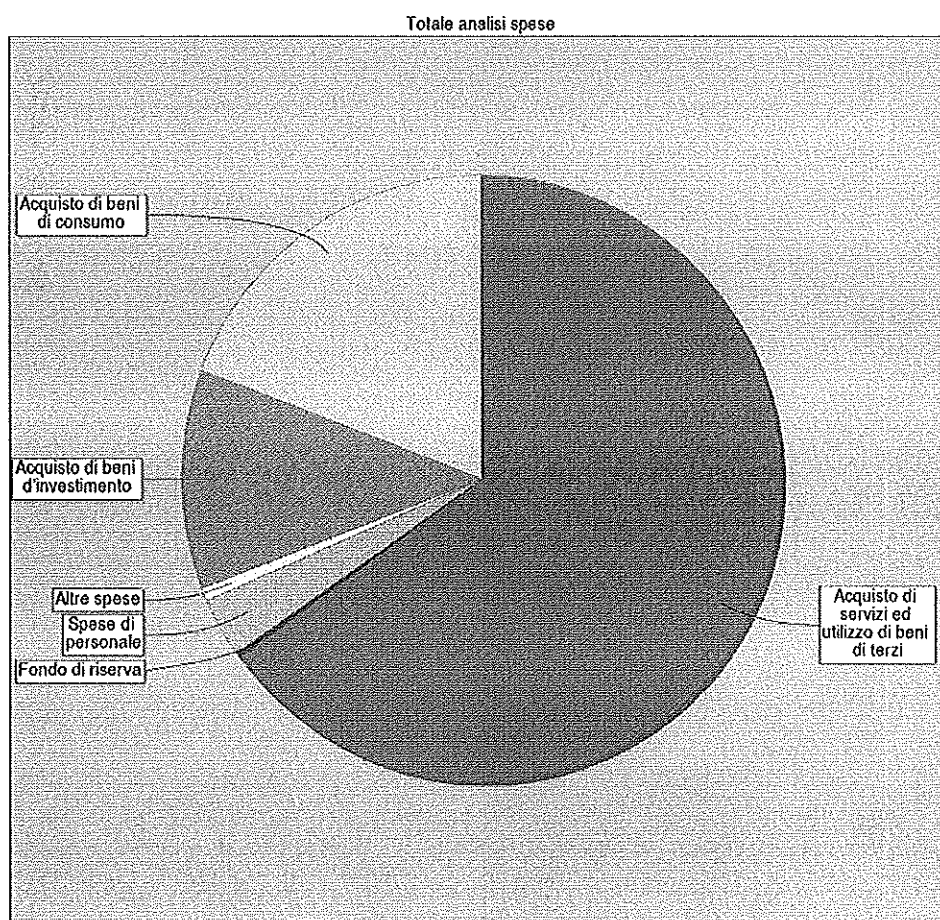
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme Impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC DIEGO VALERI

30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) VIA ROMA, 47 C.F. 82011520275 C.M. VEIC80800A

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	19.770,25
Acquisto di beni di consumo	67.121,18
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	286.862,08
Acquisto di beni d'investimento	34.203,23
Altre spese	2.066,16
Fondo di riserva	800,00



● Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ● Fondo di riserva ● Spese di personale ○ Altre spese
● Acquisto di beni d'investimento ○ Acquisto di beni di consumo

VEIC80800A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003073 - 09/04/2020 - C/14/b - U



3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2019 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

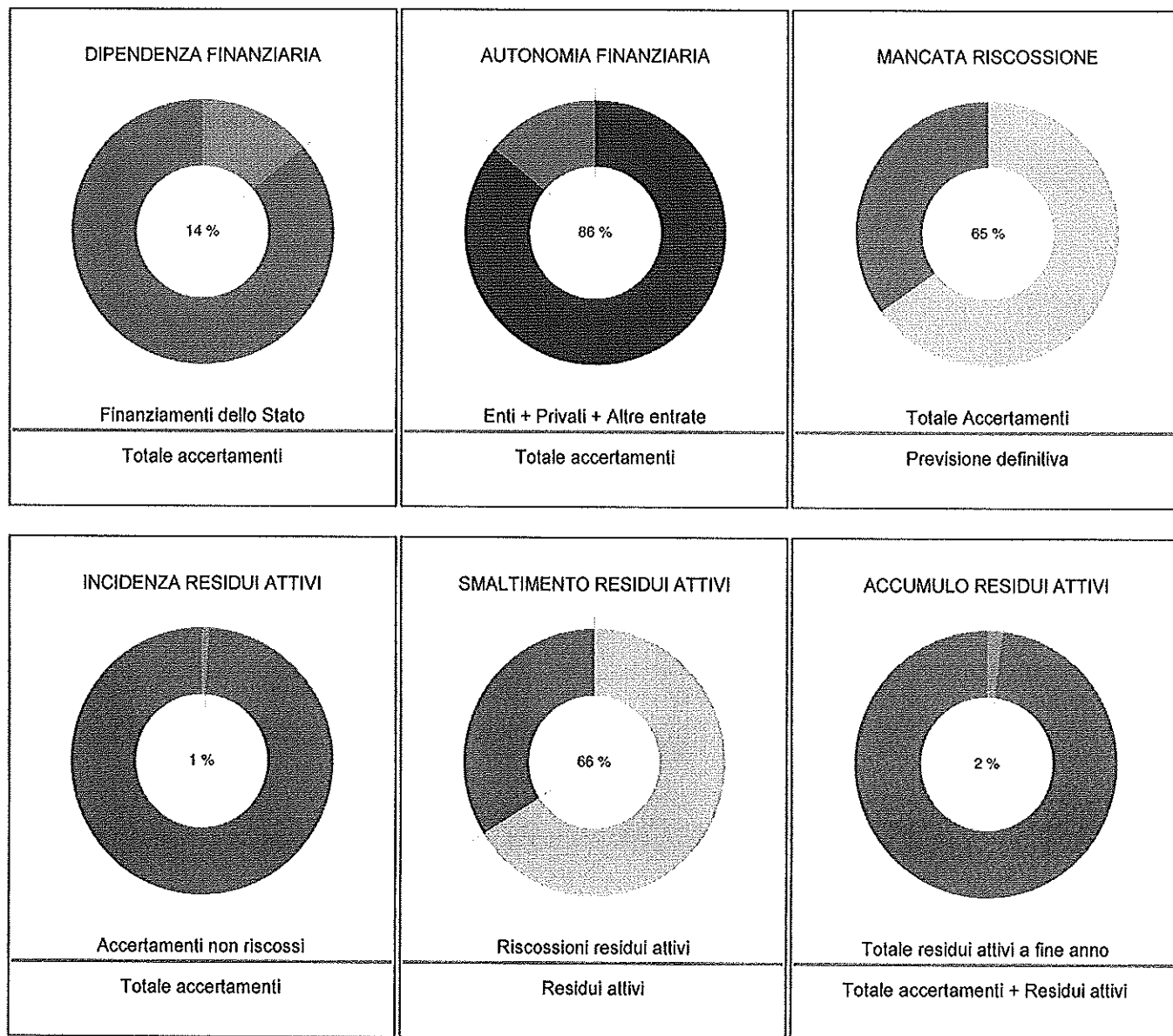
VEIC80800A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003073 - 09/04/2020 - C/14/b - U



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.

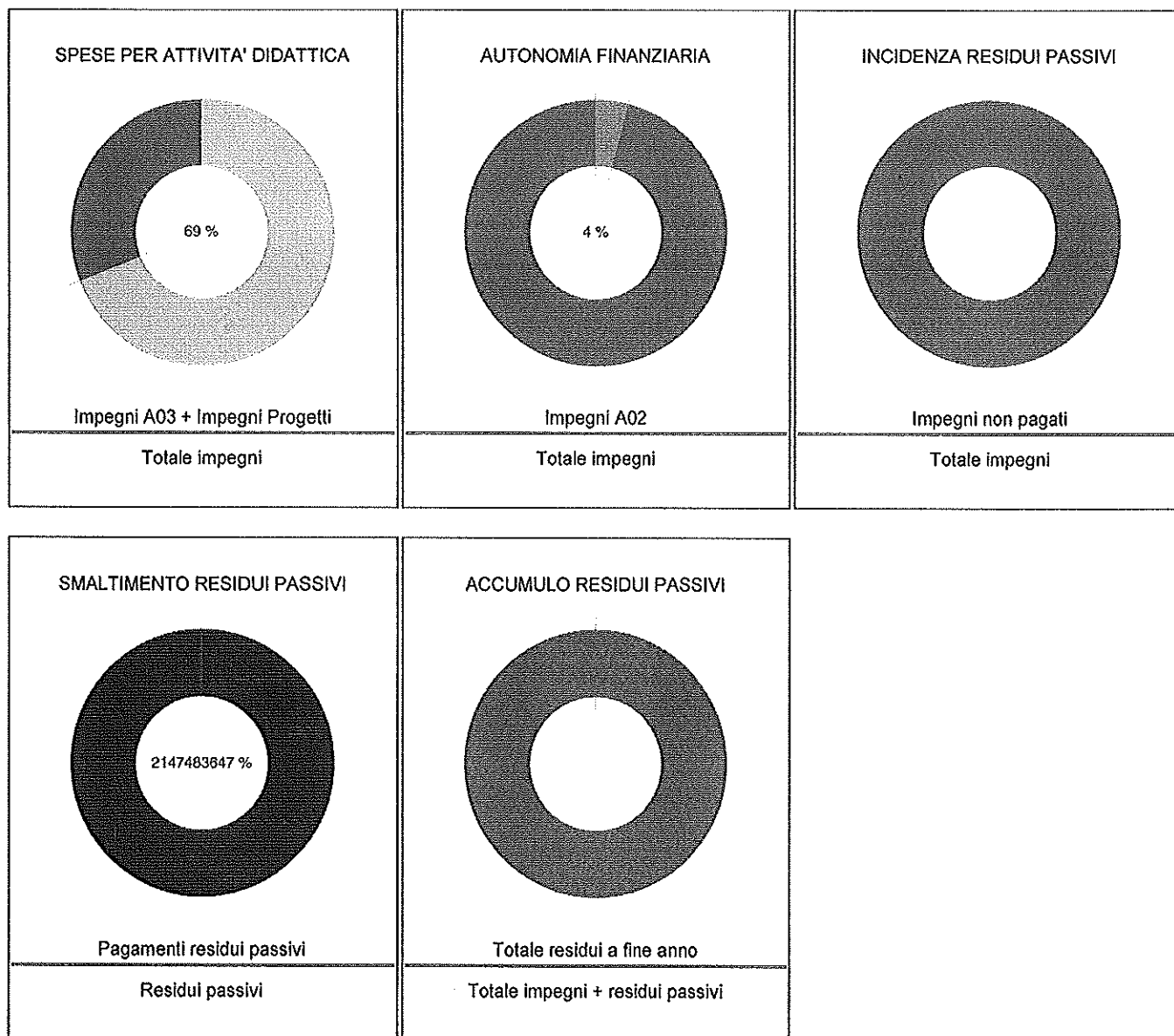


VEIC80800A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003073 - 09/04/2020 - C/14/b - U



4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC DIEGO VALERI
30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) VIA ROMA, 47 C.F. 82011520275 C.M. VEIC80800A

VEIC80800A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003073 - 09/04/2020 - C/14/b - U



5. Conclusioni

Sulla base di quanto sopra illustrato in termini contabili e delle considerazioni sul raggiungimento degli obiettivi, la sottoscritta sottopone il Conto Consuntivo 2019 all'esame dei Revisori dei Conti ai fini di quanto previsto dall'art.51 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 e, successivamente ne chiede l'approvazione al Consiglio di Istituto in ottemperanza del dettato di cui all'art. 22 del medesimo decreto.

Campolongo Maggiore

[Luogo] Data: 09-04-2020

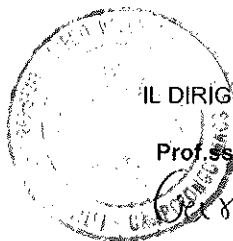
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Giuseppina Giantin

G. Giantin

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Cristina Basconi



C. Basconi

VEIC80800A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003072 - 09/04/2020 - C/14/a - E