



**Relazione Conto Consuntivo A.F. 2020**

**1. Premessa**

Il conto consuntivo per l'anno 2020 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)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 21/01/2020 con delibera n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F..

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma annuale mod. A approvato dal Consiglio di Istituto in data 21/01/2020 con delibera n. 2.



Ministero dell'Istruzione  
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	451.060,72	Programmazione definitiva	450.981,28	Disp. fin. da programmare 79,44
Accertamenti	270.719,89	Impegni	227.544,81	Avanzo di competenza 43.175,08
Saldo di cassa iniziale (01/01/2020) (A)				175.118,63
Riscossioni competenza residui (B)	257.870,77	Pagamenti competenza residui (C)	228.044,81	
Saldo di cassa finale (31/12/2020) (D) (D=A+B-C)				204.944,59
Somme rimaste da riscuotere (E)	16.044,12	Somme rimaste da pagare (F)	0,00	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 16.044,12
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	2.527,20	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	18.571,32	Totale residui passivi (L=F+H)	0,00	Residui Attivi - Residui Passivi 18.571,32

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio, come dal mod. L, per un totale di € 18.571,32 risultano essere:

€ 2.527,20 (residuo 2019) relativo al progetto ERASMUS+ 2019 PARTENARIATO CON SPAGNA;

€750,00 (residuo 2020) relativo al Pon per la Scuola (FESR) 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-62 Avviso n. 4878/2020;

€ 15.294,12 (residuo 2020) relativo al PON per la Scuola (FSE) 10.2.2AFSEPON-VE2020-241.

Non ci sono residui passivi.



### 3. Conto Finanziario

Durante l'esercizio sono state apportate le seguenti variazioni:

€94.583,56 con delibera n. 18 del 30/06/2020;

€66.084,13 con delibera n. 27 del 20/10/2020;

€26.053,87 con delibera n. 32 del 22/12/2020;

€455,00 con delibera n. 1 del 28/01/2021

€79,44 variazione avanzo di amministrazione delibera n. 1 del 28/01/2021.

La programmazione iniziale di € 263.804,72 a seguito delle variazioni, sull'avanzo di amministrazione, pari a un importo di € 79,44 e delle variazioni indicate, ha avuto un incremento di € 187.256,00 portando la programmazione definitiva delle entrate e delle spese a € 451.060,72.

Sono state emesse n. 150 reversali per un incasso totale di € 257.870,77 e n. 363 mandati per pagamenti totali di € 228.044,81.

L'attività gestionale dell'anno di riferimento ha determinato un fondo di cassa al 31/12/2020 pari ad € 204.944,59.

#### 3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	180.340,83	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	28.294,12	28.294,12	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	85.674,25	85.674,25	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	32.551,60	32.551,60	100,00 %
6. Contributi da privati	123.479,84	123.479,84	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	720,00	720,00	100,00 %
12. Altre entrate	0,08	0,08	100,00 %
Totale Entrate	451.060,72	270.719,89	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		270.719,89	

1. Avanzo di amministrazione definitivo;

2. Pon per la Scuola (FESR) 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-62 n. 4878/2020 e PON per la Scuola (FSE) 10.2.2A-FSEPON-VE2020-241;

3. Risorse per il funzionamento amministrativo didattico - per la formazione - per la didattica, gli strumenti e la formazione a distanza - per l'emergenza COVID;

5. Contributo del Comune di Campolongo Maggiore, assegnazione per progetto d'istruzione domiciliare, rimborsi da scuole



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC DIEGO VALERI**

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

e università per tirocinio;

6. Contributi iscrizione, corso nuoto, corso Trinity, esame Trinity, laboratorio musicale, propedeutica musicale, progetto violino/violoncello, progetto teatro lingua inglese e francese, visite didattiche e quote del personale per assicurazione.

8. Restituzione prenotazione per progetto Erasmus+

12. Interessi tesoreria.





Ministero dell'Istruzione  
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	180.261,39	79,44	180.340,83
	2	Vincolato	178.261,39	79,44	178.340,83
	1	Non vincolato	2.000,00	0,00	2.000,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	28.294,12	28.294,12	12.250,00	16.044,12
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	15.294,12	15.294,12	0,00	15.294,12
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	13.000,00	13.000,00	12.250,00	750,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	15.063,33	85.674,25	85.674,25	85.674,25	0,00
	1	Dotazione ordinaria	15.063,33	22.659,86	22.659,86	22.659,86	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	63.014,39	63.014,39	63.014,39	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	32.551,60	32.551,60	32.551,60	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	6.621,60	6.621,60	6.621,60	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	47.480,00	123.479,84	123.479,84	123.479,84	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00	41.841,00	41.841,00	41.841,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00	34.854,60	34.854,60	34.854,60	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa	0,00	684,00	684,00	684,00	0,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC DIEGO VALERI

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

		personale					
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	17.480,00	46.100,24	46.100,24	46.100,24	0,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,00	0,08	0,08	0,08	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,08	0,08	0,08	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	180.340,83
Finanziamenti dall' Unione Europea	28.294,12
Finanziamenti dallo Stato	85.674,25
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	32.551,60
Contributi da privati	123.479,84
Rimborsi e restituzione somme	720,00
Altre entrate	0,08

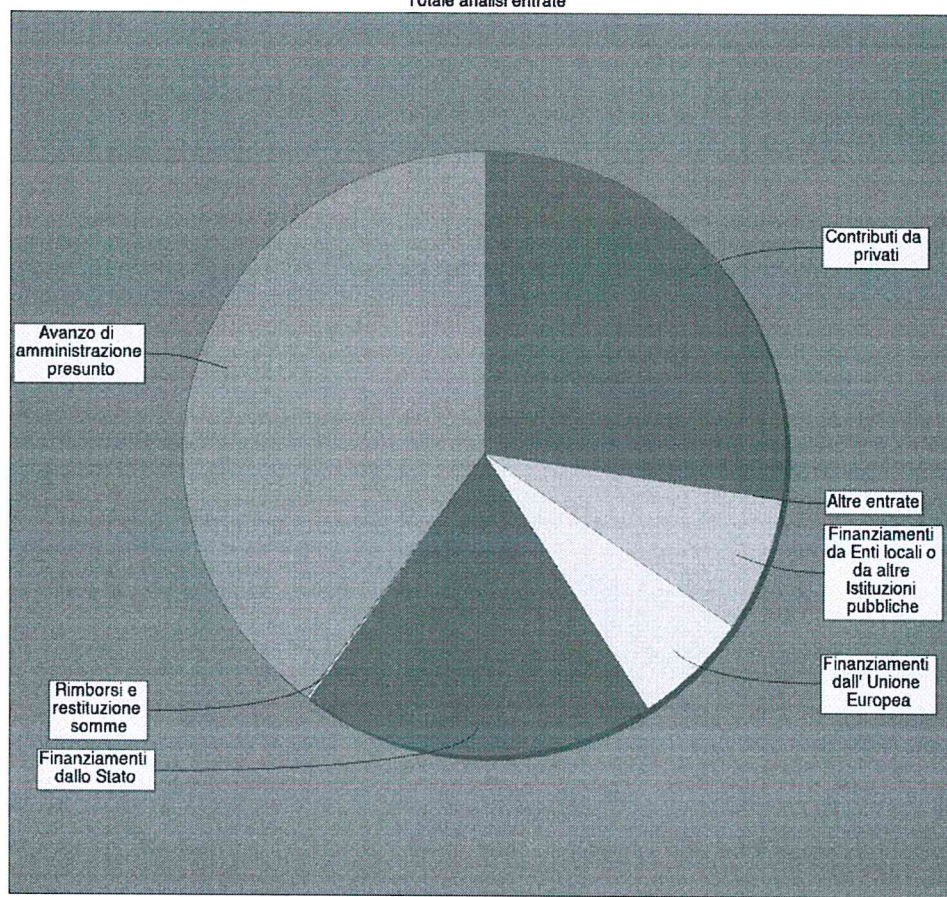




Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC DIEGO VALERI

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

Totale analisi entrate



● Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche  
○ Finanziamenti dall'Unione Europea ● Rimborsi e restituzione somme ● Avanzo di amministrazione presunto



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC DIEGO VALERI

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

### 3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	267.449,66	145.763,03	54,50 %
P. Progetti	182.762,85	81.781,78	44,75 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	768,77	0,00	0,00 %
Totale Spese	450.981,28	227.544,81	
Avanzo di competenza		43.175,08	
Totale a pareggio		270.719,89	





Ministero dell'Istruzione  
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 finanziarie realizzate 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	147.917,01	119.532,65	267.449,66	145.763,03	145.763,03	0,00	267.949,66	122.186,63
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.973,31	17.089,76	54.063,07	36.762,72	36.762,72	0,00	54.563,07	17.800,35
	2	Funzionamento amministrativo	29.847,37	2.000,00	31.847,37	6.281,26	6.281,26	0,00	31.847,37	25.566,11
	3	Didattica	48.296,69	94.646,77	142.943,46	67.364,45	67.364,45	0,00	142.943,46	75.579,01
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.258,83	4.854,60	35.113,43	34.584,60	34.584,60	0,00	35.113,43	528,83
	6	Attività di orientamento	2.540,81	941,52	3.482,33	770,00	770,00	0,00	3.482,33	2.712,33

A.1 Spese per incarico addetto alla sicurezza, DPI per emergenza COVID, strumenti e prodotti per la sanificazione, amministratore di sistema, medico competente, assicurazione alunni e personale, tenuta conto bancario e postale, spese telefonia, noleggio fotocopiatori;

A.2 Stampati, cancelleria, pubblicazioni, materiale di consumo, licenze;

A.3 Diari, pubblicazioni, facile consumo, noleggio fotocopiatori, materiale di consumo, licenze, edigital box, PC, PC all in one, notebook, tavolette grafiche, videoproiettori, compensi pon;

A.5 Visite d'istruzione a Firenze e Roma, restituzione quote agli alunni delle classi III delle visite d'istruzione a Firenze e Roma;

A.6 Liquidazione progetto pre-orientamento.

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	115.118,94	67.643,91	182.762,85	81.781,78	81.781,78	0,00	185.290,05	103.508,27
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.939,59	4.700,00	11.639,59	459,00	459,00	0,00	11.639,59	11.180,59
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	96.416,97	45.277,59	141.694,56	66.076,19	66.076,19	0,00	144.221,76	78.145,57
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.338,87	8.421,00	10.759,87	9.771,09	9.771,09	0,00	10.759,87	988,78
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.423,51	9.245,32	18.668,83	5.475,50	5.475,50	0,00	18.668,83	13.193,33

P.1 Iscrizione al concorso "giochi matematici", pagamento progetto laboratori scientifici;

P.2.1 Pagamento laboratorio musicale personale interno ed esterno assicurazione alunni esterni che frequentano il laboratorio musicale,



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC DIEGO VALERI

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

P.2.2 Pagamento progetto violino/violoncello,

P.2.3 Pagamento propedeutica musicale;

P.2.4 Pagamento progetto Psicomotricità;

P.2.5 Pagamento lettorato lingua inglese e libretti teatro lingua inglese e francese;

P.2.7 Compensi progetto istruzione domiciliare;

P.2.8 Spese prenotazione progetto Erasmus+;

P.3.1 Pagamento esperto esterno per preparazione esame Trinity, restituzione quote esame Trinity;

P.4.1 Compensi per animatore digitale, formazione per la DAD, spese per formazione e aggiornamento previsti da D.L. 81/08, pagamento progetto "IL BENESSERE NELLA COMUNITÀ SCOLASTICA".

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

L'Istituto non ha gestioni economiche fuori bilancio.

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	768,77	0,00	768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	768,77	0,00	768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

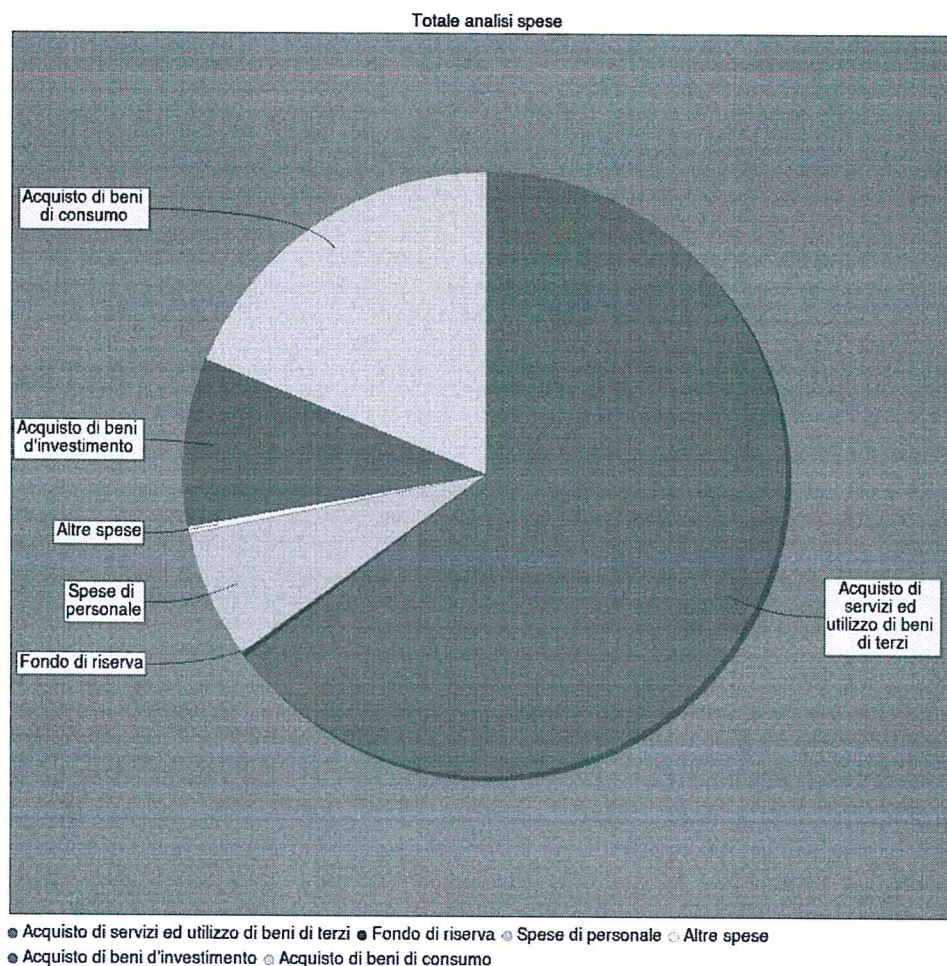
SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	30.140,20
Acquisto di beni di consumo	104.153,72
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	218.516,73
Acquisto di beni d'investimento	66.282,86
Altre spese	1.146,00
Rimborsi e poste correttive	29.973,00
Fondo di riserva	768,77





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC DIEGO VALERI

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







### **3.3. Disponibilità finanziaria da programmare**

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2020 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

Disponibilità finanziaria da programmare € 79,44



## 4. Indici di Bilancio

### 4.1 - Indici di bilancio per le entrate

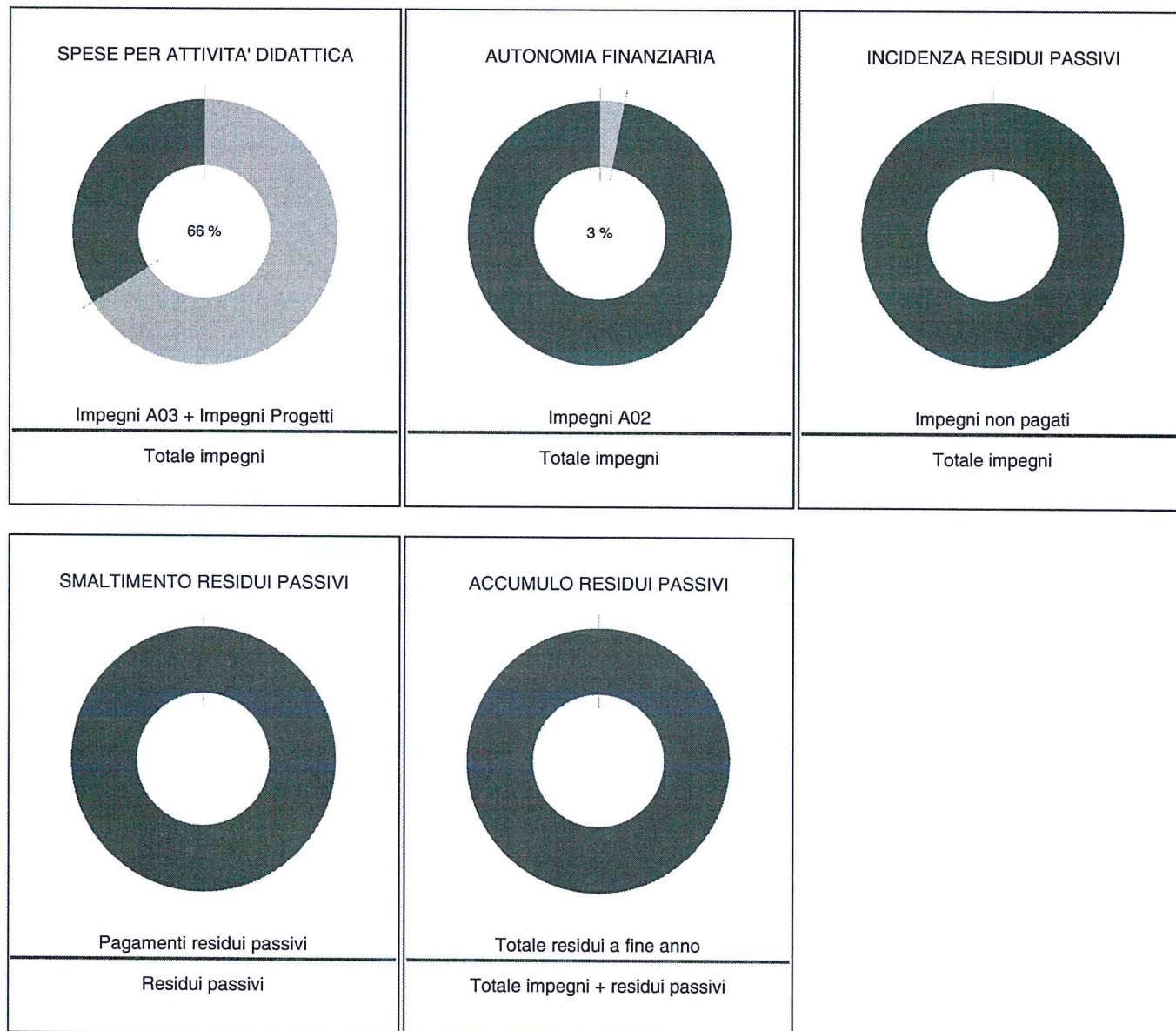
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





## 4.2 - Indici di bilancio per le spese

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







**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC DIEGO VALERI**

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



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC DIEGO VALERI**

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

## 5. Conclusioni

L'andamento della gestione nel suo complesso è risultata funzionale, in termini di efficacia ed efficienza, al perseguimento degli obiettivi prefissati.

Infatti, tenuto conto dei mezzi finanziari disponibili, l'Istituzione Scolastica ha potuto garantire un servizio conforme alle esigenze educative e didattiche di cui al Piano dell'Offerta

Formativa dell'anno scolastico 2019/2020, rispondendo ai bisogni ed alle attese della comunità scolastica e più in generale a quelle del territorio anche in relazione alla situazione di emergenza dovuta al COVID.

[Luogo] Data: **02-04-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Giuseppina Giantin**



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Cristina Basconi**