



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 21/12/2019 con provvedimento n. 1 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

La presente relazione relativa al Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2020 è stata predisposta dalla D.S.G.A. ai sensi dell'art. 23 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018.

Il conto consuntivo è sottoposto dal Dirigente Scolastico, entro il 15 marzo 2021, all'esame dei Revisori dei Conti che esprimono il proprio parere entro il 15 aprile 2021. Il Conto Consuntivo, corredato della relazione dei Revisori dei Conti, è trasmesso al Consiglio d'Istituto, che lo approva entro il 30 aprile 2021.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC RIPATRANSONE ISC

63065 RIPATRANSONE (AP) VIA DA SOLE, 1 C.F. 82005290448 C.M. APIC804003

## 2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	271.340,09	Programmazione definitiva	271.331,69	Disp. fin. da programmare 8,40
Accertamenti	162.261,14	Impegni	176.148,14	Disavanzo di competenza 13.887,00
Saldo di cassa iniziale (01/01/2020) (A)				109.070,55
Riscossioni competenza residui (B)	162.761,14	Pagamenti competenza residui (C)	175.048,14	
Saldo di cassa finale (31/12/2020) (D) (D=A+B-C)				96.783,55
Somme rimaste da riscuotere (E)	0,00	Somme rimaste da pagare (F)	1.600,00	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) -1.600,00
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	8,40	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	8,40	Totale residui passivi (L=F+H)	1.600,00	Residui Attivi - Residui Passivi -1.591,60



### 3. Conto Finanziario

#### 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	109.078,95	0,00	0,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	115.809,77	115.809,77	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.944,60	6.944,60	100,00 %
6. Contributi da privati	39.457,00	39.457,00	100,00 %
12. Altre entrate	49,77	49,77	100,00 %
Totale Entrate	271.340,09	162.261,14	
Disavanzo di competenza		13.887,00	
Totale a pareggio		176.148,14	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC RIPATRANSONE ISC

63065 RIPATRANSONE (AP) VIA DA SOLE, 1 C.F. 82005290448 C.M. APIC804003

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	109.078,95	0,00	109.078,95
	1	Non vincolato	82.789,33	0,00	82.789,33
	2	Vincolato	26.289,62	0,00	26.289,62

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	17.798,00	115.809,77	115.809,77	115.809,77	0,00
	1	Dotazione ordinaria	17.798,00	41.208,60	41.208,60	41.208,60	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	74.601,17	74.601,17	74.601,17	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	9.750,00	6.944,60	6.944,60	6.944,60	0,00
	4	Comune vincolati	9.750,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	705,60	705,60	705,60	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.139,00	1.139,00	1.139,00	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	58.400,00	39.457,00	39.457,00	39.457,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00	30.530,00	30.530,00	30.530,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.400,00	1.664,00	1.664,00	1.664,00	0,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,00	49,77	49,77	49,77	0,00
	1	Interessi	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	49,74	49,74	49,74	0,00





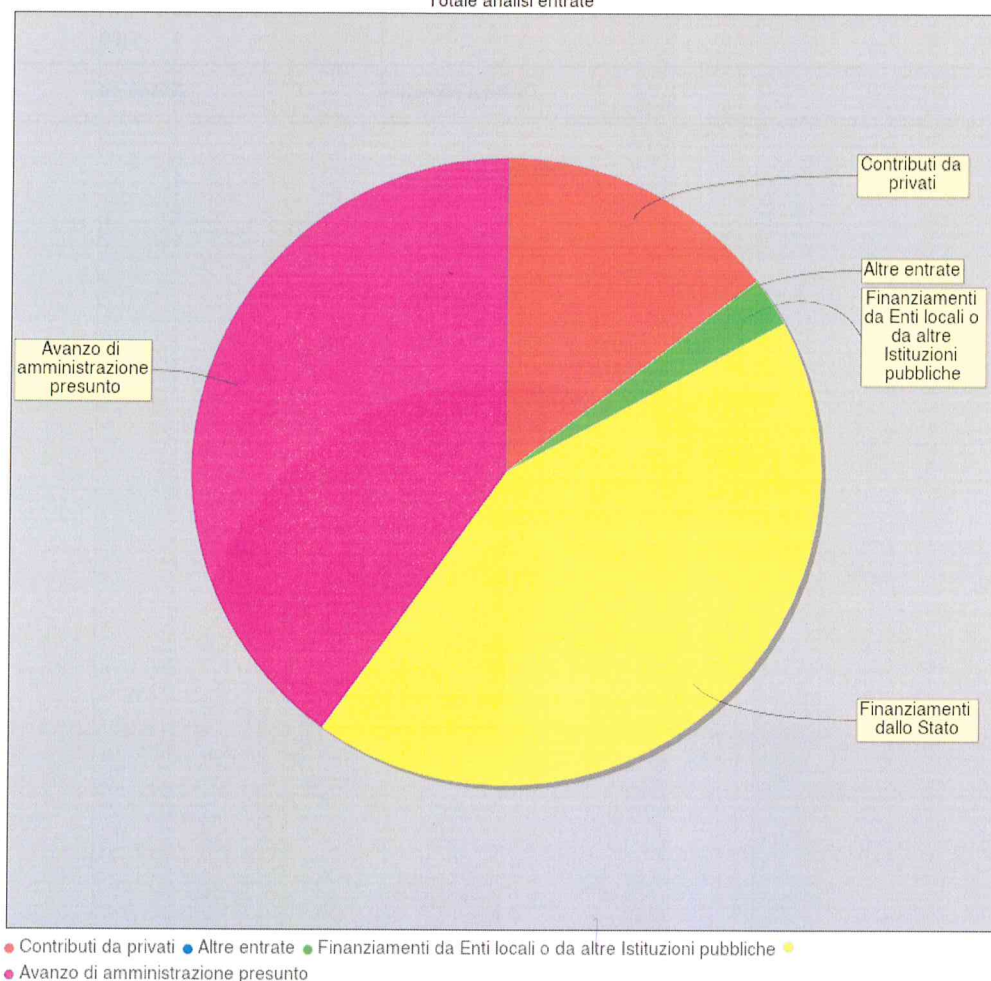
Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC RIPATRANSONE ISC

63065 RIPATRANSONE (AP) VIA DA SOLE, 1 C.F. 82005290448 C.M. APIC804003

--	--	--	--	--	--	--	--

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	109.078,95
Finanziamenti dallo Stato	115.809,77
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.944,60
Contributi da privati	39.457,00
Altre entrate	49,77

Totale analisi entrate





### 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	215.391,45	140.712,90	65,33 %
P. Progetti	54.440,24	35.435,24	65,09 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	1.500,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	271.331,69	176.148,14	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		176.148,14	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC RIPATRANSONE ISC

63065 RIPATRANSONE (AP) VIA DA SOLE, 1 C.F. 82005290448 C.M. APIC804003

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	141.013,06	74.378,39	215.391,45	140.712,90	139.112,90	1.600,00	188.747,39	48.034,49
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	51.748,93	61.291,22	113.040,15	97.359,27	95.759,27	1.600,00	101.840,15	4.480,88
	2	Funzionamento amministrativo	32.798,00	8.458,41	41.256,41	15.602,69	15.602,69	0,00	36.922,48	21.319,79
	3	Didattica	33.307,59	22.205,02	55.512,61	25.510,94	25.510,94	0,00	44.621,22	19.110,28
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.448,25	-17.795,00	3.653,25	2.240,00	2.240,00	0,00	3.653,25	1.413,25
	6	Attività di orientamento	1.710,29	218,74	1.929,03	0,00	0,00	0,00	1.710,29	1.710,29

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	52.505,49	1.934,75	54.440,24	35.435,24	35.435,24	0,00	54.405,24	18.970,00
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	186,92	1.800,00	1.986,92	0,00	0,00	0,00	1.986,92	1.986,92
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	42.537,64	-1.675,00	40.862,64	32.271,89	32.271,89	0,00	40.827,64	8.555,75
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.780,93	1.809,75	11.590,68	3.163,35	3.163,35	0,00	11.590,68	8.427,33

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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

IMPORTO DESTINATO

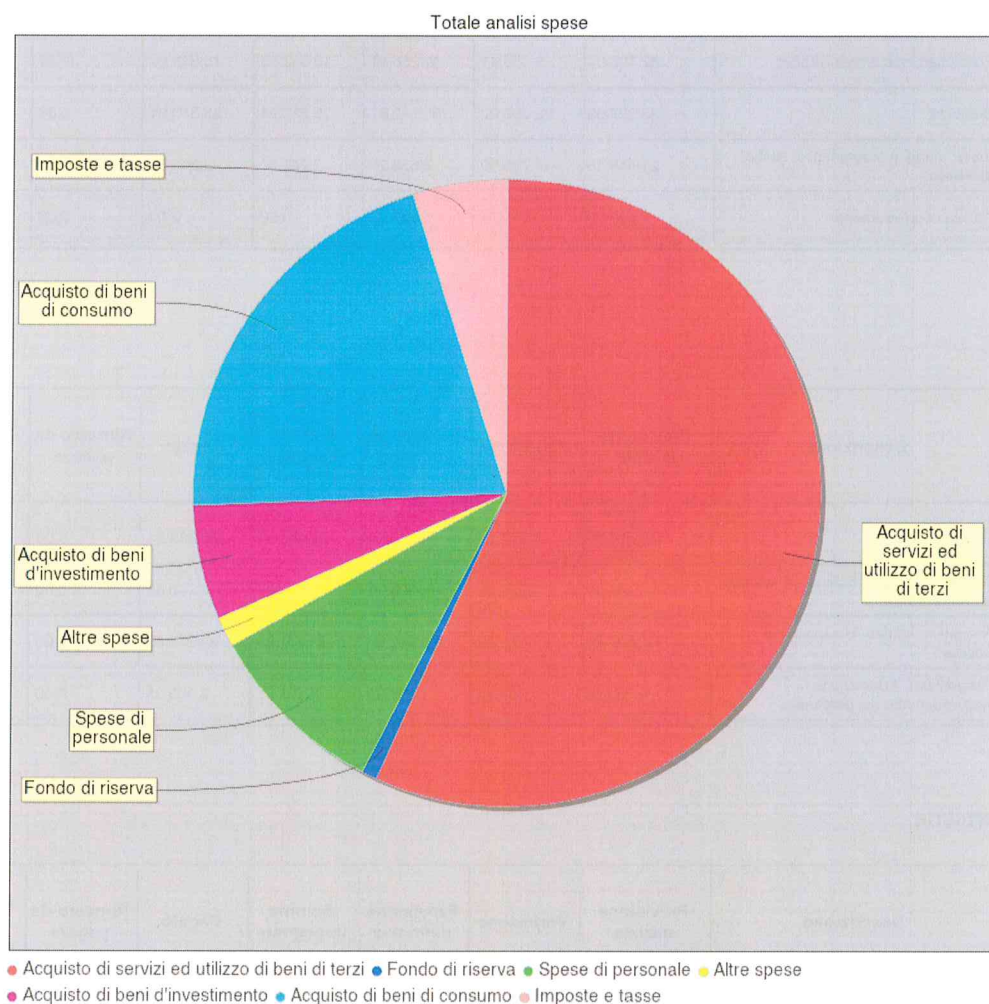




Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC RIPATRANSONE ISC

63065 RIPATRANSONE (AP) VIA DA SOLE, 1 C.F. 82005290448 C.M. APIC804003

Spese di personale	15.467,93
Acquisto di beni di consumo	95.224,46
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	118.280,48
Acquisto di beni d'investimento	31.660,82
Altre spese	3.100,00
Imposte e tasse	6.098,00
Fondo di riserva	1.500,00







### 3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

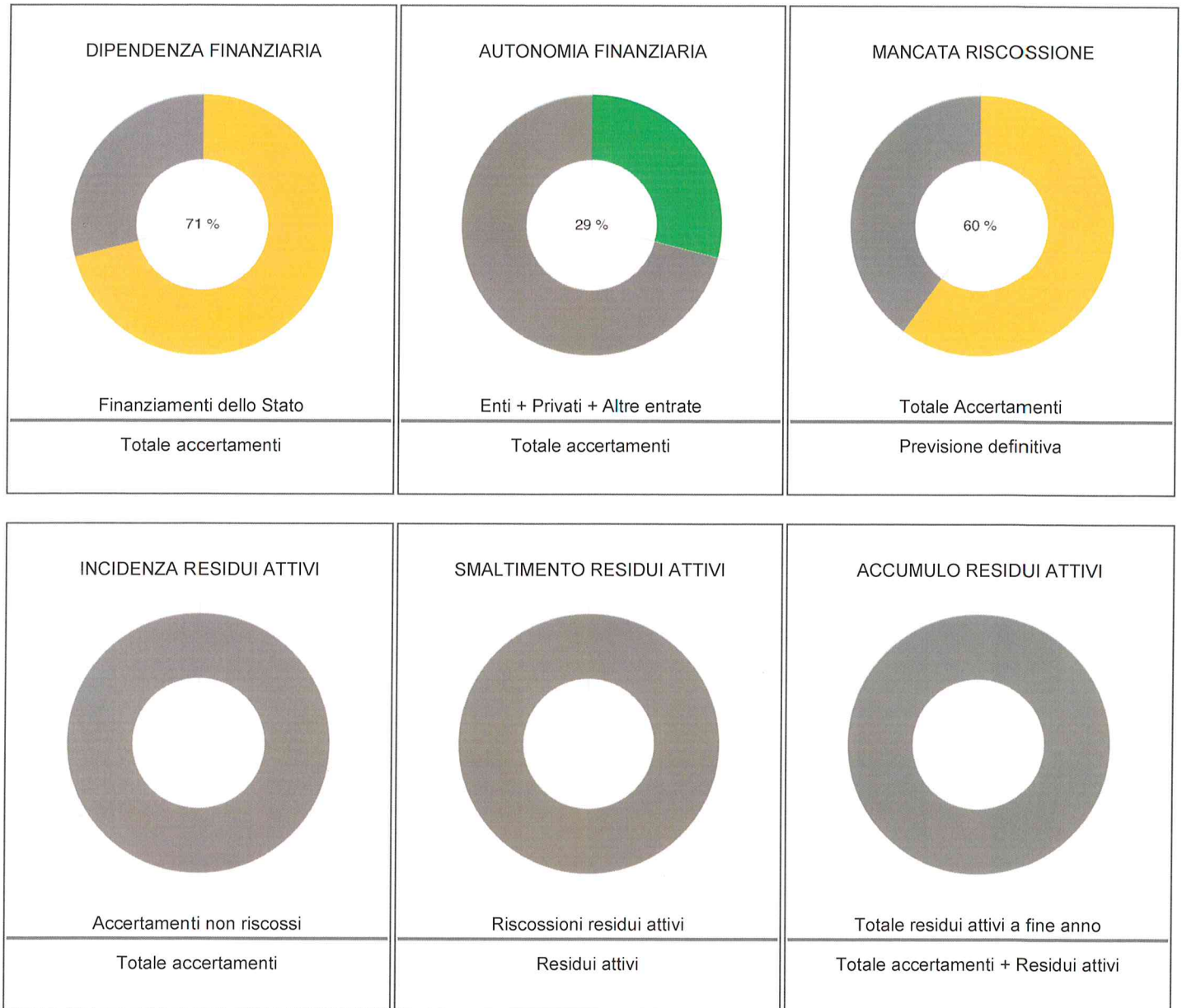
In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2020 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.



## 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: MARCHE  
IC RIPATRANSONE ISC**

63065 RIPATRANSONE (AP) VIA DA SOLE, 1 C.F. 82005290448 C.M. APIC804003





**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC RIPATRANSONE ISC**

63065 RIPATRANSONE (AP) VIA DA SOLE, 1 C.F. 82005290448 C.M. APIC804003

## 5. Conclusioni

Le risorse sono state utilizzate per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione, di orientamento e al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa, caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna, come previsto e organizzato nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, il presente Conto Consuntivo viene sottoposto, entro la data del 15 marzo 2021, all'esame dei Revisori dei Conti. A seguito di parere favorevole di questi ultimi verrà trasmesso, unitamente della relazione dei Revisori dei Conti, al Consiglio d'Istituto per l'approvazione entro il 30 aprile 2021.

[Luogo] Data: **01-03-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Amici Rosella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gaia Gentili

