



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

2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	160.329,19	Programmazione definitiva	160.329,19	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	63.651,80	Impegni	18.305,58	Avanzo di competenza 45.346,22
Saldo di cassa iniziale (01/01/2020) (A)				100.444,78
Riscossioni competenza residui (B)	63.651,80	Pagamenti competenza residui (C)	19.796,98	
Saldo di cassa finale (31/12/2020) (D) (D=A+B-C)				144.299,60
Somme rimaste da riscuotere (E)	0,00	Somme rimaste da pagare (F)	0,00	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 0,00
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	279,02	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	279,02	Totale residui passivi (L=F+H)	0,00	Residui Attivi - Residui Passivi 279,02

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	72.611,09	0,00	0,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	15.918,00	31.836,00	200,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	41.000,00	25.618,06	62,48 %
6. Contributi da privati	30.800,00	6.197,70	20,12 %



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI LOREGGIA-VILLA DEL CONTE
35010 LOREGGIA (PD) VIA PALLADIO 36 C.F. 80024360283 C.M. PDIC83900X

12. Altre entrate	0,10	0,04	40,00 %
Totale Entrate	160.329,19	63.651,80	
Disavanzo di competenza		0,00	
pareggio		63.651,80	

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	72.611,09	0,00	72.611,09
	1	Non vincolato	72.611,09	0,00	72.611,09

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	15.918,00	15.918,00	31.836,00	31.836,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	15.918,00	15.918,00	31.836,00	31.836,00	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	41.000,00	41.000,00	25.618,06	25.618,06	0,00
	3	Comune non vincolati	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	5.000,00	5.000,00	3.639,50	3.639,50	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	14.000,00	14.000,00	21.978,56	21.978,56	0,00

6 - Contributi da privati

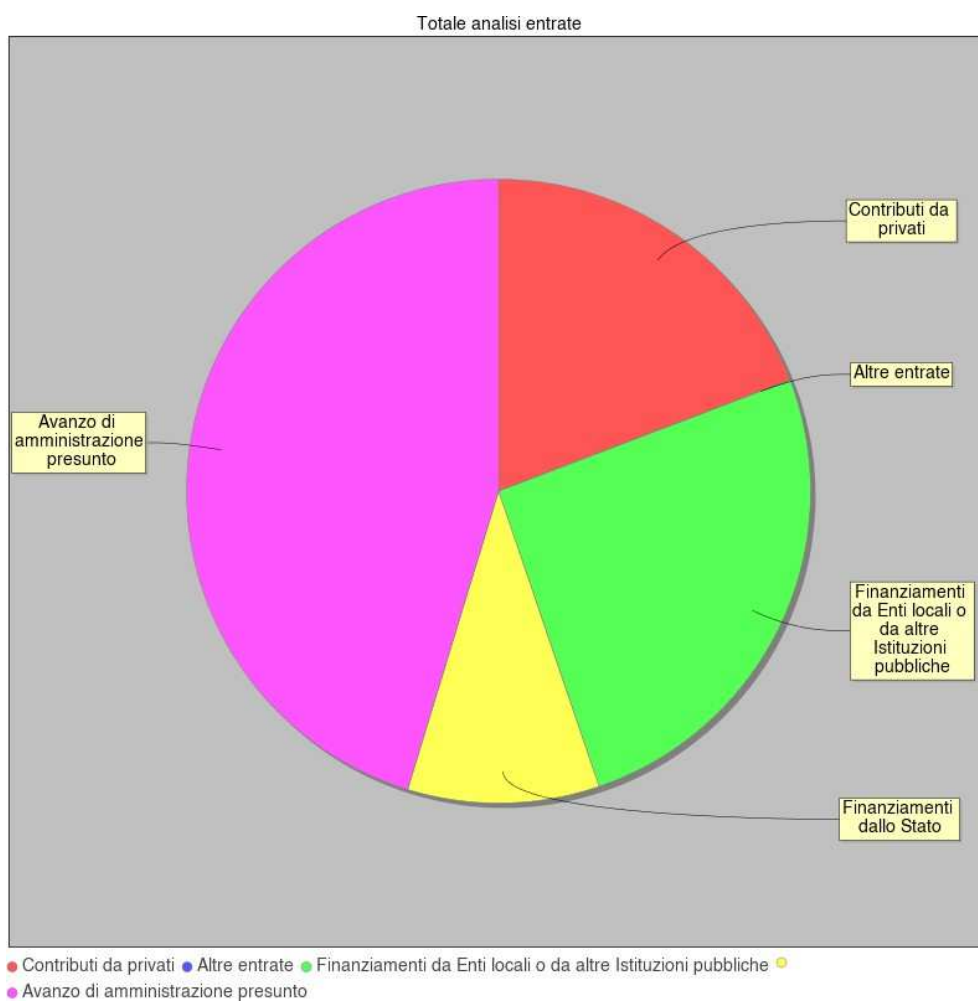
Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	30.800,00	30.800,00	6.197,70	6.197,70	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.000,00	21.000,00	4.487,70	4.487,70	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00	2.000,00	1.710,00	1.710,00	0,00



12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,10	0,10	0,04	0,04	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10	0,10	0,04	0,04	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	72.611,09
Finanziamenti dallo Stato	15.918,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	41.000,00
Contributi da privati	30.800,00
Altre entrate	0,10





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	88.497,55	7.519,73	8,50 %
P. Progetti	71.354,10	10.785,85	15,12 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	477,54	0,00	0,00 %
Totale Spese	160.329,19	18.305,58	
Avanzo di competenza		45.346,22	
Totale a pareggio		18.305,58	

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	88.497,55	0,00	88.497,55	7.519,73	6.524,57	995,16	37.450,75	29.931,02
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.904,03	0,00	11.904,03	0,00	0,00	0,00	8.904,03	8.904,03
	2	Funzionamento amministrativo	25.274,62	0,00	25.274,62	2.802,60	2.335,40	467,20	11.374,52	8.571,92
	3	Didattica	24.298,36	0,00	24.298,36	2.973,13	2.535,08	438,05	12.548,36	9.575,23
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.883,88	0,00	25.883,88	1.744,00	1.654,09	89,91	3.487,18	1.743,18
	6	Attività di orientamento	1.136,66	0,00	1.136,66	0,00	0,00	0,00	1.136,66	1.136,66

Nell'aggregato A - Attività amministrativo- didattiche sono state affrontate spese per:

- personale (emergenze informatiche, responsabili sicurezza dei plessi)
- acquisto di beni di consumo per gli alunni e per l'ufficio di segreteria (con fondi ministeriali, comunali e parte del contributo volontario delle famiglie) - carta, cancelleria, toner, materiale di facile consumo ... abbonamenti a riviste amm.ve materiale di pulizia e primo soccorso, materiale informatico
- prestazioni di servizi da terzi -manutenzione e assistenza hardware e software, altre spese di manutenzione, licenze d'uso software (sito web, Amministrazione Digitale, MSW), registro elettronico, incarico sicurezza RSPP, medico competente, servizi privacy e incarico DPO, noleggio fotocopiatrice multifunzione segreteria.



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	71.354,10	0,00	71.354,10	10.785,85	9.729,35	1.056,50	54.874,10	44.088,25
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	61.455,05	0,00	61.455,05	4.335,32	4.335,32	0,00	44.975,05	40.639,73
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.899,05	0,00	9.899,05	6.450,53	5.394,03	1.056,50	9.899,05	3.448,52

La voce Progetti in ambito "Umanistico e sociale", comprende tre sottovoci: Progetti attuazione P.O.F., Progetto Inclusione e Progetto Intercultura.

Con la voce Progetti attuazione P.O.F. sono state liquidate le attività svolte dagli esperti esterni nei vari plessi dell'Istituto usando buona parte del contributo scolastico versato dalle famiglie e più precisamente:

Esperti esterni

• Isola Verde corso di tennis Canova	1.340,16
• prog. Ed. affettiva sc. Secondaria di 1° grado Canova	4.088,16
• prog. Ed. affettiva sc. Primarie	3.332,00
• Sportello ascolto sc. Canova	93,80
• Laboratori musicali body percussion	2.250,00
• Lettorato madre lingua inglese sc. Canova e Valeri	2.012,80
• Lettorato madrelingua inglese scuola primaria	496,00
• prog. Teatro sc. Primaria Abbaia Pisani	411,84
• Progetto terracotta De Amicis	519,72

€ 14.545,48

A causa della pandemia Covid -19 non tutte le attività sopra elencate sono state portate completamente a termine.

Progetto Inclusione - Come da progetto approvato dagli organi competenti, siamo scuola capofila del C.T.I (Centro Territoriale Integrazione) che comprende tutte le scuole dell'Ambito 20 è proseguita l'attività di formazione ai fini dell'attuazione del progetto di intercettazione precoce di disturbi specifici dell'apprendimento, "Insegnami come imparo", che coinvolge 11 istituti rientranti nell'Ambito 20.

Progetto Intercultura - sono stati gestiti i fondi dei comuni "Rete Mosaico" destinati ai progetti di educazione alla mondialità e all'intercultura. Il progetto viene seguito dalle funzioni strumentali.

Progetto "Formazione/aggiornamento personale" - il progetto è rivolto al personale dell'istituto per la partecipazione a corsi di formazione organizzati dall'Istituto stesso, dalle scuole della rete Consilium e Athena, dall'Amministrazione Scolastica provinciale / regionale o da enti accreditati per la formazione, compresi i corsi per la sicurezza nei luoghi di lavoro e la Privacy. La formazione comprende ambiti previsti obbligatoriamente dalla legge (es. sicurezza, privacy) e ambiti strategici per l'attuazione del POF e il raggiungimento dei traguardi previsti dal PdM.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI LOREGGIA-VILLA DEL CONTE
35010 LOREGGIA (PD) VIA PALLADIO 36 C.F. 80024360283 C.M. PDIC83900X

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

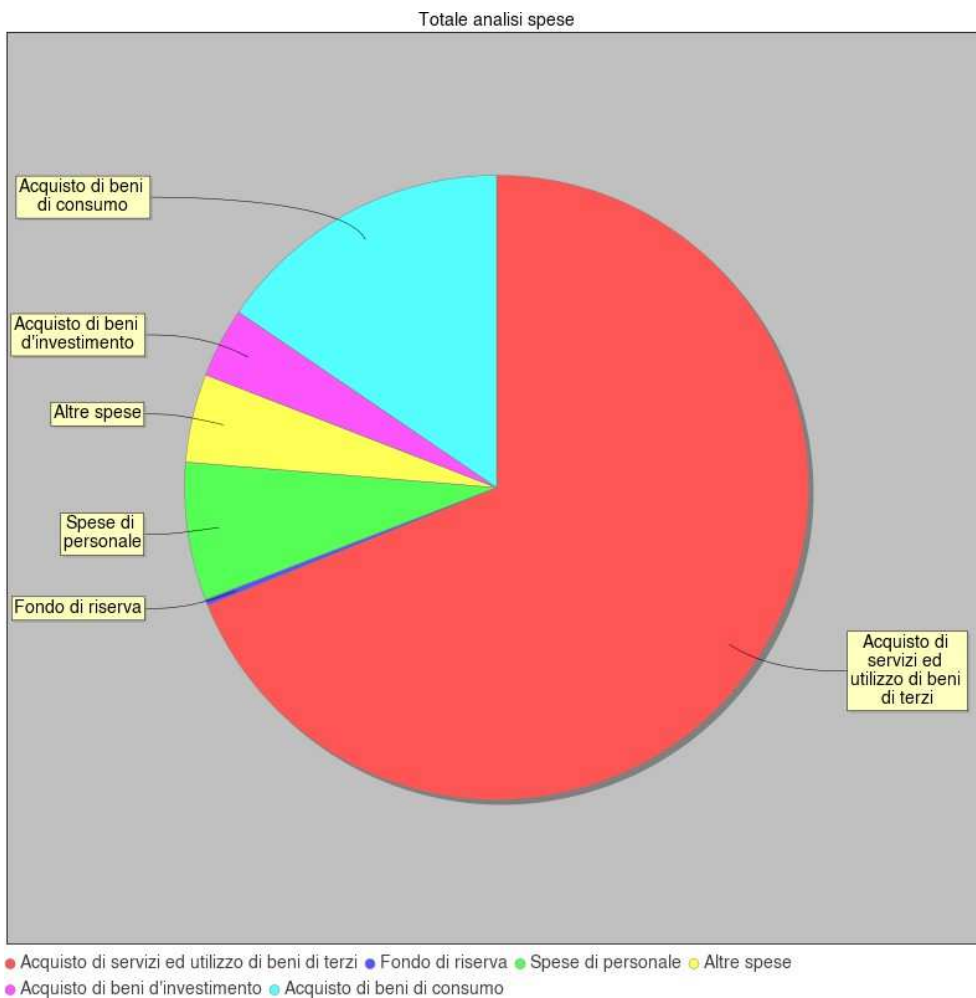
R - Fondo di riserva

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	477,54	0,00	477,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	477,54	0,00	477,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	11.466,14

Acquisto di beni di consumo	24.846,93
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	110.399,52
Acquisto di beni d'investimento	5.804,74
Altre spese	7.334,32
Fondo di riserva	477,54

IMPEGNATO									Program- mazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %	SPESO
	Personale - 01	Beni Di Consumo - 02	Servizi Esterni - 03	Altre Spese - 04	Tributi - 05	Investimenti - 06	Oneri Finanziari - 07	Rimborsi e poste correttive - 08				
A01	€ 1.592,40	€ 47.857,16	€ 3.047,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,40	€ 72.122,50	€ 52.508,17	82,10%	43.110,78
A02	€ 0,00	€ 1.185,39	€ 17.573,09	€ 1.219,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 36.086,56	€ 19.977,89	99,97%	19.971,29
A03	€ 2.382,12	€ 6.396,97	€ 6.329,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.516,22	€ 0,00		€ 76.156,58	€ 42.624,56	99,82%	42.548,02
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.977,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 1089,48	€ 5.977,50	100,00%	5.977,50
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.389,85	€ 0,00	#DIV/0!	0,00
P01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	0,00
P02	€ 1.564,65	€ 553,67	€ 21.258,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 78.311,85	€ 23.376,55	100,00%	23.376,55
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	0,00
P04	€ 2.971,81	€ 0,00	€ 4.930,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.009,01	€ 7.902,79	100,00%	7.902,79
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	0,00
TOTALE	€ 8.510,98	€ 55.993,19	€ 59.116,36	€ 1.219,41	€ 0,00	€ 2516,12	€ 0,00	€ 11,40	€ 297.265,56	€ 152.367,46	93,78%	142.886,93
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	5,59%	36,75%	38,80%	0,80%	0,00%	18,06%	0,00%	0,01%		100,00%		





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

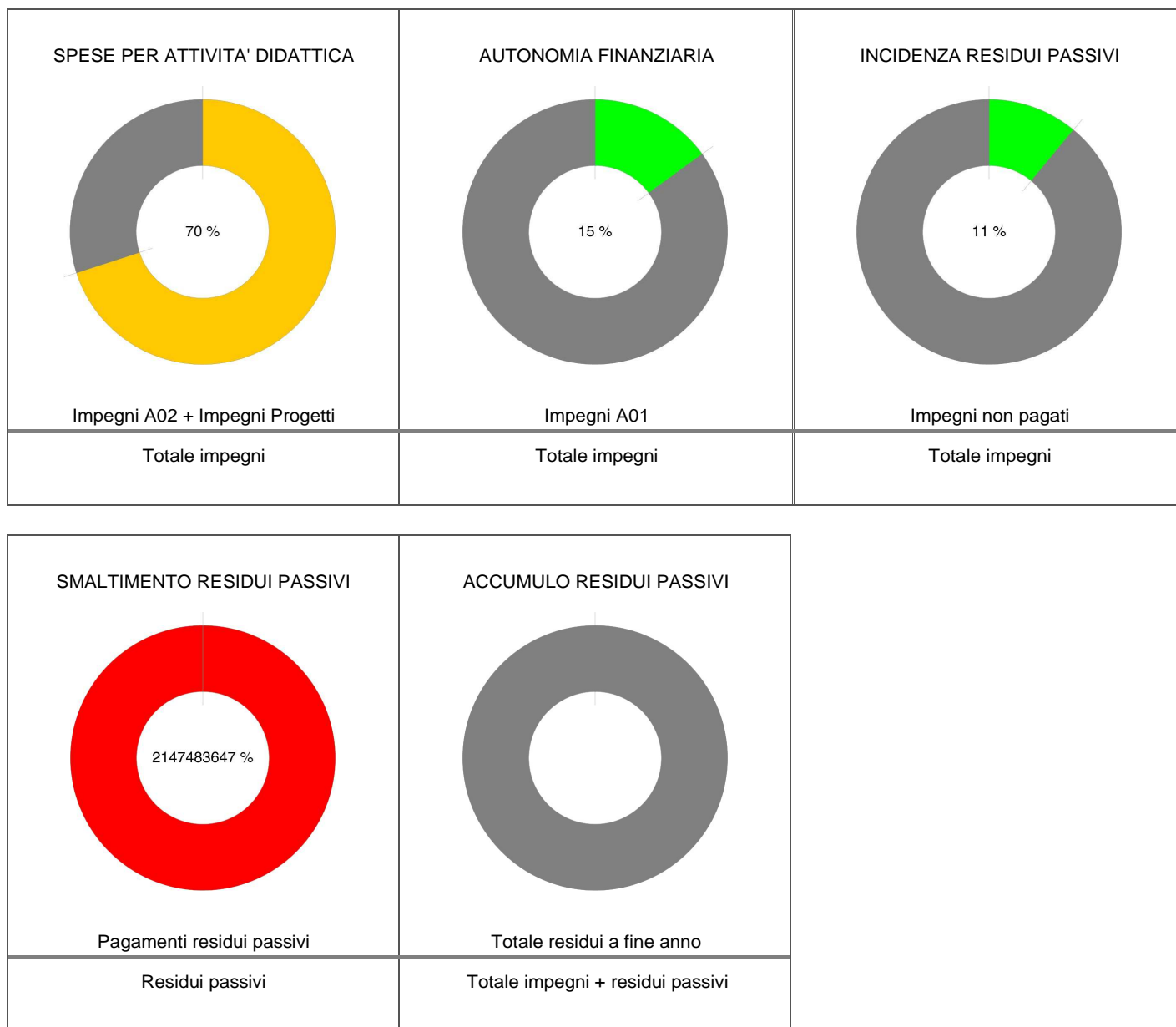
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2 - Indici di bilancio per le spese

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



[Luogo] Data: 26-02-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Carmela Salomone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Alessandra Milazzo