

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

LA NORMA

- **D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018** “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge 13/07/2015 n. 107:
 - Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo;
 - è sottoposto dal Dirigente Scolastico, entro la stessa data del 15 marzo, all’esame dei Revisori dei Conti che esprimono il proprio parere con apposita relazione entro il successivo 15 aprile;
 - è trasmesso al Consiglio d’Istituto, che lo approva;
 - nel caso in cui il Consiglio d’Istituto non delibera sul conto consuntivo entro il 30 aprile, il Dirigente Scolastico ne dà comunicazione immediata ai Revisori dei Conti e all’Ufficio Scolastico Regionale, che nomina, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione, un commissario ad acta il quale provvede al predetto adempimento entro quindici giorni dalla nomina.
 - entro quindici giorni dall’approvazione il conto consuntivo è pubblicato, ai sensi dell’articolo 1, commi 17 e 136 della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito dell’istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente.

- **Nota MIUR 5467 del 10.03.2021**

La nota MIUR prot.n. 5467 del 10.03.2021 avente per oggetto “Proroga per la predisposizione ed approvazione del conto consuntivo 2020” dà le seguenti indicazioni:

Tenuto conto del perdurare dell'emergenza sanitaria in corso e del connesso aumento dei carichi di lavoro delle segreterie scolastiche per adempiere a tutti i protocolli ed i monitoraggi attivati, nonché dell'immissione in ruolo di circa 1.500 Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) neo-assunti, con la presente, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si dispone - in via del tutto eccezionale per l'anno 2021, la proroga di 30 giorni di tutti i termini previsti all'art. 23, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.I. 120/2018. Ne consegue che le istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo 2020 secondo le tempistiche di seguito indicate:

- *entro il 15 aprile 2021, le istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all'esame dei revisori dei conti;*
- *entro il 15 maggio 2021, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo-contabile sul conto consuntivo con apposita relazione;*
- *entro il 30 maggio 2021, le istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo.*

IL CONTO CONSUNTIVO 2020

Il Regolamento di contabilità prevede i seguenti allegati, che fanno parte integrante del Conto Consuntivo:

1. Mod. H – Conto finanziario. Riporta le entrate accertate, riscosse e rimaste da riscuotere, aggregate secondo la provenienza (Stato, enti locali, privati) e le spese impegnate, pagate e rimaste da pagare, raggruppate per attività e progetti.
2. Modd. I – sono i rendiconti dettagliati delle singole attività e dei singoli progetti;
3. Mod J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2020. Riporta il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui, il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi) nonché l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;
4. Mod. K – Conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio;
5. Mod. L – Elenco dei residui attivi e passivi, praticamente vengono iscritti i pagamenti e le riscossioni ancora da effettuare al momento della chiusura dell'esercizio il cui impegno e accertamento sono sorti nel corso dell'esercizio 2020;
6. Mod. M – Prospetto che riepiloga le spese per il personale e per i contratti d'opera;
7. Mod. N – Prospetto che riporta un quadro sintetico delle spese effettuate, riassunte secondo la tipologia delle stesse.

Il Programma Annuale dell'anno cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 27 del 25.11.2019.

DATI DI CONTESTO

La popolazione scolastica:

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2021

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili
Prime		6	1	7	134		110	22	132	4
Seconde		6	1	7	130		105	23	128	5
Terze		7	1	8	149		127	17	144	6
Quarte		6	1	7	161		134	25	159	6
Quinte		6	1	7	151		125	24	149	7
Pluriclassi										
Totale		31	5	36	725		601	111	712	28
Prime		7		7	142		143		143	3
Seconde		7		7	147		147		147	3
Terze		5		5	120		120		120	3
Pluriclassi										
Totale		18		18	409		410		410	9

Dati del Personale:

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto al 15/03/2021) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	70
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	117
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	26

CONTO FINANZIARIO 2020

Il prospetto espone i risultati della gestione delle entrate e delle uscite.
La programmazione definitiva comprende le somme iniziali indicate nel programma annuale e le variazioni successivamente adottate nel corso dell'anno.

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMM. DEFINITIVA (a)	SOMME ACCERTATE (b)	DISPONIBILITA' b/a (*)
01		Avanzo amm.ne	176.428,58		
02		Finanziamenti dall'U.Europea	11.496,06	11.496,06	1,00
03		Finanziamenti dallo Stato	103.652,13	103.652,13	1,00
04		Finanziamenti dalla Regione			
05		Finanziamenti da Enti locali e altre istituzioni	33.617,45	33.617,45	1,00
06		Contributi da privati	38.788,90	38.788,90	1,00
07		Proventi da gestioni economiche			
08		Rimborsi e restituzione di somme	308,00	308,00	1,00
09		Alienazione di beni materiali			
10		Alienazione di beni immateriali			
11		Sponsor e utilizzo locali			
12		Altre entrate (interessi)	0,16	0,16	1,00
13		Mutui			
TOTALE ENTRATE			364.291,28	187.862,70	
Disavanzo di competenza					
TOTALE A PAREGGIO				187.862,70	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

SPESE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMM. DEFINITIVA (a)	SOMME IMPEGNATE (b)	UTILIZZO b/a
A	A1/A6	Attività	286.853,74	138.939,49	0,48
P	P1/P5	Progetti	65.472,54	31.591,47	0,48
G		Gestioni economiche			
R	R98	Fondo di riserva	1.800,00		
	ZO1	Disponibilità da programmare	10.165,00		
TOTALE SPESE			364.291,28	170.530,96	
Avanzo di competenza				17.331,74	
TOTALE A PAREGGIO				187.862,70	

Pertanto l'esercizio finanziario 2020 presenta un avanzo di competenza di € 17.331,74

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 46,81% di quelle programmate.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020		168.099,31
	Competenza	180.276,15
SOMME RISCOSE		
	Residui	43.841,78
	Totale(1)	224.117,93
	Competenza	157.310,16
SOMME PAGATE		
	Residui	25.826,61
	Totale(2)	183.136,77
Differenza (1-2)		40.981,16
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		209.080,47

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 193.760,32 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	7.586,55
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	3.653,07
	Totale(1)	11.239,62
	Esercizio Corrente	13.220,80
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	13.338,97
	Totale(2)	26.559,77
Differenza (1-2)		-15.320,15

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020	209.080,47
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020	193.760,32

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 17.331,74 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	187.862,70
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	170.530,96
AVANZO ESERCIZIO 2020	17.331,74

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
			Previsione iniziale
			6.817,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/01/2020	1	variazioni al programma annuale 2020 per distribuzione avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2019	713,44
30/12/2020	32	maggiore entrata per radiazione residui passivi anno 2019 € 83,20	83,20
			Previsione definitiva
			7.614,29
			Somme Riscosse
			0,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			7.614,29
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
			Previsione iniziale
			91.206,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/01/2020	1	variazioni al programma annuale 2020 per distribuzione avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2019	79.537,01
30/12/2020	31	Radiazione residuo attivo € 1.929,32 PON Compet_inrva	-1.929,32
			Previsione definitiva
			168.814,29
			Somme Riscosse
			0,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			168.814,29
Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

17/06/2020	15	Progetto PON 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-09 Smart Class "La scuola dentro casa" € 12.999,98	12.999,98
12/11/2020	16	Minore entrata Progetto PON Avviso 4848/C24 del 17.04.2020 "Smart Class" - "La scuola dentro casa" € -1.503,92	-1.503,92
		Previsione definitiva	11.496,06
		Somme Riscosse	11.496,06
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

			Previsione iniziale	18.044,67
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/11/2020	17	Finanziamento agosto dic. 2020 € 8.721,67 - integrazione finanziamento € 45,00	8.766,67	
		Previsione definitiva	26.811,34	
		Somme Riscosse	26.811,34	
		Somme da riscuotere	0,00	
		Differenza	0,00	

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/06/2020	2	Progetto F.A.M.I. 2019-2020 € 3.065,70	3.065,70	
16/06/2020	3	Contributi per animatore digitale 2020 € 1.000,00	1.000,00	
16/06/2020	4	D.L. 17.03.2020 n. 18 acquisti materiale sanitario € 5.622,88	5.622,88	
16/06/2020	5	D.L. 17.03.2020 n. 18 dispositivi digitali e connettività € 9.705,22- piattaforme e strum.dig. € 1.429,79- formazione € 714,89	11.849,90	
16/06/2020	7	Finanziamento per fondazione docenti da Scuole Polo (50%) € 968,00	968,00	
12/11/2020	18	Assistenza psicologica e medica € 1.600,00 - finanz didattica integrata € 800,00 - D.L. 104/2013 orientamento € 25,70	2.675,70	
30/12/2020	27	Finanziam. didattica digitale integrata art. 21 D.L. 137/2020 € 12.220,02	12.220,02	
16/06/2020	6	D.L. 19.05.2020 n. 34 "Decreto rilancio" € 39.438,59	39.438,59	
		Previsione definitiva	76.840,79	
		Somme Riscosse	73.775,09	
		Somme da riscuotere	3.065,70	
		Differenza	0,00	

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
12/11/2020	19	Comune di Arcade contributo 2020-2021 € 5.000,00		5.000,00
12/11/2020	20	Comune di Spresiano contributo 2020-2021 € 15.000,00		15.000,00
			Previsione definitiva	20.000,00
			Somme Riscosse	20.000,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
16/06/2020	8	Comune di Spresiano: integrazione contratto 122 servizio di pre e post scuola € 2.108,71		2.108,71
12/11/2020	21	Contributo comune di Arcade per consultazioni elettorali 2020 - Comune di Spresiano € 10.000,00 per Progetti 2020-2021		10.300,00
			Previsione definitiva	12.408,71
			Somme Riscosse	9.470,86
			Somme da riscuotere	2.937,85
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
16/06/2020	9	CPIA Treviso: contributo per utilizzo locali scolastici A.S. 2019-2020 € 250,00		250,00
30/12/2020	28	CPIA contrib.uso locali scol.ci € 250,00- Unive PD contrib. per accoglienza stagisti € 80,00- Unive PD contr.corsoformaz. € 325,00		655,00
			Previsione definitiva	905,00
			Somme Riscosse	905,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/11/2020	22	Rimborso INAIL per autoliquidazione 2019 € 303,74	303,74	
			Previsione definitiva	303,74
			Somme Riscosse	303,74
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/06/2020	14	Contributo volontario 2019-2020 € 496,00	496,00	
12/11/2020	23	Contributo volontario famiglie A.S. 2020-2021 € 10358,86	10.358,86	
30/12/2020	29	contrib.volontari fam € 531,00- minore entrata viaggi istr. € - 18928,10- corsi e esami ICDL € 90,00	531,00	
			Previsione definitiva	11.385,86
			Somme Riscosse	11.385,86
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

			Previsione iniziale	25.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/06/2020	10	Contributi per visite e viaggi di istruzione € 2,138,00	2.138,00	
30/12/2020	29	contrib.volontari fam € 531,00- minore entrata viaggi istr. € - 18928,10- corsi e esami ICDL € 90,00	-	
			Previsione definitiva	8.209,90
			Somme Riscosse	6.626,90
			Somme da riscuotere	1.583,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/11/2020	24	Contributo assicurazione A.S. 2020-2021 € 7.658,00	7.658,00	
			Previsione definitiva	7.658,00
			Somme Riscosse	7.658,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/06/2020	11	Contributo per concorso "Canevel" sc. primaria di Arcade € 500,00	500,00	
			Previsione definitiva	500,00
			Somme Riscosse	500,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

			Previsione iniziale	5.470,50
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/06/2020	12	minore entrata P01 2744,50-corso ECDL 2.550,00-Progetto LILT Spresiano 900,00 Visnadello 600,00-Esami KET 1.830,00	1.305,50	
12/11/2020	25	Contributi famiglie per diario scolastico € 3.924,14 - corsi ed esami ICDL € 245,00	4.169,14	
30/12/2020	29	contrib.volontari fam € 531,00- minore entrata viaggi istr. € - 18928,10- corsi e esami ICDL € 90,00	90,00	
			Previsione definitiva	11.035,14
			Somme Riscosse	11.035,14
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/06/2020	13	Errato versamento per Giochi Matematici genitore S.P. € 8,00	8,00	
12/11/2020	26	Errati versamenti dei genitori (C.M. 100,00 - D.A. 200,00) per trasporto scolastico 2020-2021 € 300,00	300,00	
			Previsione definitiva	308,00
			Somme Riscosse	308,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

			Previsione iniziale	1,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/12/2020	30	minore entrata interessi attivi banca d'italia € -0,84	-0,84	
			Previsione definitiva	0,16
			Somme Riscosse	0,16
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
364.291,28	187.862,70	180.276,15	7.586,55	176.428,58

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

			Previsione iniziale	23.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/01/2020	1	variazioni al programma annuale 2020 per distribuzione avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2019	8.204,02	
16/06/2020	4	D.L. 17.03.2020 n. 18 acquisti materiale sanitario € 5.622,88	5.622,88	
16/06/2020	8	Comune di Spresiano: integrazione contratto 122	2.108,71	

16/06/2020	9	servizio di pre e post scuola € 2.108,71 CPIA Treviso: contributo per utilizzo locali scolastici A.S. 2019-2020 € 250,00	250,00
12/11/2020	17	Finanziamento agosto dic. 2020 € 8.721,67 - integrazione finanziamento € 45,00	6.221,67
12/11/2020	18	Assistenza psicologica e medica € 1.600,00 - finanz didattica integrata € 800,00 - D.L. 104/2013 orientamento € 275,70	1.600,00
12/11/2020	19	Comune di Arcade contributo 2020-2021 € 5.000,00	3.026,25
12/11/2020	20	Comune di Spresiano contributo 2020-2021 € 15.000,00	1.500,00
12/11/2020	21	Contributo comune di Arcade per consultazioni elettorali 2020 - Comune di Spresiano € 10.000,00 per Progetti 2020-2021	300,00
12/11/2020	22	Rimborso INAIL per autoliquidazione 2019 € 303,74	303,74
30/12/2020	28	CPIA contrib.uso locali scol.ci € 250,00- Unive PD contrib. per accoglienza stagisti € 80,00- Unive PD contr.corso formaz. € 325,00	250,00
16/06/2020	6	D.L. 19.05.2020 n. 34 "Decreto rilancio" € 39.438,9	37.133,68
		Previsione definitiva	89.520,95
		Somme Pagate	58.598,79
		Somme da pagare	2.171,62
		Economie	28.750,54

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		Previsione iniziale	32.501,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/01/2020	1	variazioni al programma annuale 2020 per distribuzione avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2019	24.592,67
12/11/2020	17	Finanziamento agosto dic. 2020 € 8.721,67 - integrazione finanziamento € 45,00	1.500,00
12/11/2020	20	Comune di Spresiano contributo 2020-2021 € 15.000,00	9.750,00
12/11/2020	24	Contributo assicurazione A.S. 2020-2021 € 7.658,00	7.658,00
12/11/2020	25	Contributi famiglie per diario scolastico € 3.924,14 - corsi ed esami ICDL € 245,00	3.924,14
12/11/2020	26	Errati versamenti dei genitori (C.M. 100,00 - D.A. 200,00)per trasporto scolastico 2020-2021 € 300,00	300,00
30/12/2020	30	minore entrata interessi attivi banca d'italia € -0,84	-0,84
		Previsione definitiva	80.224,97
		Somme Pagate	24.845,03

			Somme da pagare	3.947,79
			Economie	51.432,15
Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	37.032,32
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/01/2020	1	variazioni al programma annuale 2020 per distribuzione avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2019	6.223,22	
16/06/2020	3	Contributi per animatore digitale 2020 € 1.000,00	387,00	
16/06/2020	5	D.L. 17.03.2020 n. 18 dispositivi digitali e connettività € 9.705,22- piattaforme e strum.dig. € 1.429,79- formazione € 714,89	11.135,01	
16/06/2020	11	Contributo per concorso "Canevel" sc. primaria di Arcade € 500,00	500,00	
16/06/2020	13	Errato versamento per Giochi Matematici genitore S.P. € 8,00	8,00	
16/06/2020	14	Contributo volontario 2019-2020 € 496,00	496,00	
12/11/2020	17	Finanziamento agosto dic. 2020 € 8.721,67 - integrazione finanziamento € 45,00	1.045,00	
12/11/2020	18	Assistenza psicologica e medica € 1.600,00 - finanz didattica integrata € 800,00 - D.L. 104/2013 orientamento € 275,70	800,00	
12/11/2020	19	Comune di Arcade contributo 2020-2021 € 5.000,00	1.008,75	
12/11/2020	20	Comune di Spresiano contributo 2020-2021 € 15.000,00	3.750,00	
12/11/2020	23	Contributo volontario famiglie A.S. 2020-2021 € 10.358,86	10.358,86	
30/12/2020	27	Finanziam. didattica digitale integrata art. 21 D.L. 137/2020 € 12.220,02	12.220,02	
30/12/2020	28	CPIA contrib.uso locali scol.ci € 250,00- Unive PD contrib. per accoglienza stagisti € 80,00- Unive PD contr.corso formaz. € 325,00	80,00	
30/12/2020	29	contrib.volontari fam € 531,00- minore entrata viaggi istr. € - 18928,10- corsi e esami ICDL € 90,00	531,00	
17/06/2020	15	Progetto PON 10.8.6A-FESR PON-VE-2020-09 Smart Class "La scuola dentro casa" € 12.999,98	12.999,98	
12/11/2020	16	Minore entrata Progetto PON Avviso 4848/C24 del 17.04.2020 "Smart Class" - "La scuola dentro casa" € - 1.503,92	-1.503,92	
16/06/2020	6	D.L. 19.05.2020 n. 34 "Decreto rilancio" € 39.438,99	2.304,91	
			Previsione definitiva	99.376,15
			Somme Pagate	32.638,06

Somme da pagare	5.649,15
Economie	61.088,94

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

		Previsione iniziale	25.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/01/2020	1	variazioni al programma annuale 2020 per distribuzione avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2019	7.802,81
16/06/2020	10	Contributi per visite e viaggi di istruzione € 2,138,00	2.138,00
30/12/2020	29	contrib.volontari fam € 531,00- minore entrata viaggi istr. € - 18928,10- corsi e esami ICDL € 90,00	- 18.928,10
30/12/2020	32	maggiore entrata per radiazione residui passivi anno 2019 € 83,20	83,20
		Previsione definitiva	16.095,91
		Somme Pagate	10.714,05
		Somme da pagare	0,00
		Economie	5.381,86

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

		Previsione iniziale	500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/01/2020	1	variazioni al programma annuale 2020 per distribuzione avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2019	860,06
12/11/2020	18	Assistenza psicologica e medica € 1.600,00 - finanz didattica integrata € 800,00 - D.L. 104/2013 orientamento € 275,70	275,70
		Previsione definitiva	1.635,76
		Somme Pagate	375,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.260,76

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

		Previsione iniziale	1.030,00
		Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	582,24
Economie	447,76

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
			Previsione iniziale
			20.677,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/01/2020	1	variazioni al programma annuale 2020 per distribuzione avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2019	25.175,46
16/06/2020	12	minore entrata P01 2744,50 - corso ECDL 2.550,00 - Progetto LILT Spresiano 900,00 Visnadello 600,00 - Esame KET 1.830,00	-1.244,50
12/11/2020	19	Comune di Arcade contributo 2020-2021 € 5.000,00	965,00
12/11/2020	21	Contributo comune di Arcade per consultazioni elettorali 2020 - Comune di Spresiano € 10.000,00 per Progetti 2020-2021	2.835,00
30/12/2020	31	Radiazione residuo attivo € 1.929,32 PON Compet_innova	-1.929,32
16/06/2020	2	Progetto F.A.M.I. 2019-2020 € 3.065,70	3.065,70
Previsione definitiva			49.544,44
Somme Pagate			26.056,23
Somme da pagare			870,00
Economie			22.618,21

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/01/2020	1	variazioni al programma annuale 2020 per distribuzione avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2019	1.635,50
16/06/2020	12	minore entrata P01 2744,50 - corso ECDL 2.550,00 - Progetto LILT Spresiano 900,00 Visnadello 600,00 - Esame KET 1.830,00	2.550,00
12/11/2020	25	Contributi famiglie per diario scolastico € 3.924,14 - corsi ed esami ICDL € 245,00	245,00
30/12/2020	29	contrib.volontari fam € 531,00 - minore entrata viaggi istr. € - 18928,10 - corsi e esami ICDL € 90,00	90,00
Previsione definitiva			4.520,50

Somme Pagate	2.745,50
Somme da pagare	0,00
Economie	1.775,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

			Previsione iniziale	2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/01/2020	1	variazioni al programma annuale 2020 per distribuzione avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2019	5.756,71	
16/06/2020	3	Contributi per animatore digitale 2020 € 1.000,00	613,00	
16/06/2020	5	D.L. 17.03.2020 n. 18 dispositivi digitali e connettività € 9.705,22- piattaforme e strum.dig. € 1.429,79- formazione € 714,89	714,89	
16/06/2020	7	Finanziamento per fondazione docenti da Scuole Polo (50%) € 968,00	968,00	
30/12/2020	28	CPIA contrib.uso locali scol.ci € 250,00- Unive PD contrib. per accoglienza stagisti € 80,00- Unive PD contr.corso formaz. € 325,00	325,00	
			Previsione definitiva	10.377,60
			Somme Pagate	1.337,50
			Somme da pagare	0,00
			Economie	9.040,10

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale	1.800,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.800,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
354.126,28	170.530,96	157.310,16	13.220,80	183.595,32

DETTAGLIO DELLA PARTE ENTRATE:

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE

L'avanzo di amministrazione iniziale è pari ad € 176.428,58 comprensivi di somme vincolate per € 168.814,29 e non vincolate per € 7.614,29 ed è stato integralmente distribuito nelle uscite del medesimo anno 2020.

AGGREGATO 01 AVANZO AMMINISTRAZIONE						
		progr. defin.	accertam.	riscossione	da riscuot.	differenza
01.01	NON VINCOLATO	7.614,29				7.614,29
01.02	VINCOLATO	168.814,29				168.814,29
		176.428,58				176.428,58

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

02.01.02 FONDI SOCIALI EUROPEI (FESR):

E' stato incassato il finanziamento relativo al progetto PON Avviso 4848 "Smart Class" A.S. 2019/2020 pari ad € 11.496,06.

AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						
		progr. defin.	accertam.	riscossione	da riscuot	diff
02.01	F.DI SOCIALI EUROPEI FSE- Progetto Smart Class	11.496,06	11.496,06	11.496,06		
		11.496,06	11.496,06	11.496,06		

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

03.01 DOTAZIONE ORDINARIA:

E' stato completamente incassato il finanziamento relativo al funzionamento ordinario 2020 pari ad € 26.811,34 (nota MIUR prot.n. 21795 del 30.09.2019 - 3072 del 30.09.2020 e integrazioni).

03.06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI:

AGGREGATO 03 FINANZIAMENTO DELLO STATO						
		progr. defin.	accertam.	riscossione	da riscuot.	diff
03.01	DOTAZIONE ORDINARIA funzionamento amministrativo ordinario	26.811,34	26.811,34	26.811,34		

03.06	ALTRI FINANZIAMENTI VINC.					
	Finanz. Per animatore digitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	D.M. 186 DL 17.03.2020 acquisti					
	materiale igienico sanitario	5.622,88	5.622,88			
	Progetto FAMI 2019-20	3.065,70	3.065,70		3.065,70	
	Dispos.digitali e connettività	9.705,22	9.705,22	9.705,22		
	Piattaforme e strum. Digitali	1.429,79	1.429,79	1.429,79		
	Formazione pers. Scolastico	714,89	714,89			
	Contributi per formazione	968,00	968,00	968,00		
	D.L. 19.05.2020 n. 34	39.438,59	39.438,59	39.438,59		
	Didattica integrata sc.					
	vulnerabili	800,00	800,00	800,00		
	Assist.medico psicologica	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
	D.L. 104/2013 orientamento	275,70	275,70	275,70		
	Didattica integrata DL 137/20	12.220,02	12.220,02	12.220,02		

AGGREGATO 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

05.03 – COMUNE NON VINCOLATI

Sono stati previsti e accertati i seguenti finanziamenti non vincolati.

Da parte del Comune di Spresiano:

- € 15.000,00 per contributo ordinario per A.S. 2020/2021 per spese di funzionamento.

Da parte del Comune di Arcade:

- € 5.000,00 contributo ordinario per spese di funzionamento A.S. 2020/2021.

05.04 – COMUNE VINCOLATI

Sono stati previsti e accertati i seguenti finanziamenti vincolati.

Da parte del Comune di Spresiano:

- € 2.108,71 integrazione contratto 122 servizio pre e post scuola
- € 10.000,00 contributi per progetti 2020-2021

Da parte del Comune di Arcade:

- € 300,00 per consultazioni elettorali per l'aiuto dei collaboratori scolastici nello svuotamento/ripristino aule, secondo convenzione con il Comune che prevede il rimborso di € 100,00 per seggio.

05.05 – ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI

€ 250,00 contributo per uso locali scolastici A.S. 2019/2020 da parte di CPIA Treviso

€ 250,00 contributo per uso locali scolastici A.S. 2020/2021 da parte di CPIA Treviso

€ 80,00 contributo da parte Università di Padova in considerazione del fatto che questo Istituto ospita studenti tirocinanti

€ 325,00 contributo da parte Università di Padova per formazione

05.06 – ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

€ 303,74 rimborso INAIL su autoliquidazione anno 2019.

AGGREGATO 05 FINANZ. DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI						
		progr.defin.	accertam.	riscossione	da riscuot.	Diff
05.03	COMUNE NON VINCOLATI					
	Comune di Spresiano: Contributo ordinario A.S. 2020/2021	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	Comune di Arcade: Contr.ordinario A.S. 2020/21	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.04	COMUNE VINCOLATI					
	Comune di Spresiano					
	Per progetti 2020/21	10.000,00	10.000,00	7.062,15	2.937,85	
	Integrazione contratto 22 Pre e Post scuola	2.108,71	2.108,71	2.108,71		
	Comune di Arcade					
	Consultazioni elettorali	300,00	300,00	300,00		
05.05	ALTRE ISTITUZ.NON VINC					
	Università di Padova per tirocinanti	80,00	80,00	80,00		
	Università di Padova per formazione	325,00	325,00	325,00		
	CPIA Treviso contributo uso locali scolastici 2019-20 e 2020-21	500,00	500,00	500,00		
		33.617,45	33.617,45	30.679,60	2.937,85	

AGGREGATO 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI

06.01 CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE € 11.385,86

06.04 CONTRIBUTI PER VISITE GUIDATE VIAGGI ISTRUZIONE € 8.209,90

(di cui € 1.583,00 quale richiesta di rimborso associazione "La corte della Miniera" per anticipo viaggio di istruzione classi terze scuola secondaria di Spresiano non effettuato per sospensione uscite didattiche)

06.05 CONTRIBUTI ASSICURAZIONI € 7.658,00

06.08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI € 500,00

Per vincita concorso "Canevel" da parte della scuola primaria di Arcade

06.10 ALTRI CONTRIBUTI DALLE FAMIGLIE VINCOLATI

Dalle famiglie sono stati previsti e accertati i seguenti contributi vincolati:

€ 1.830,00 per certificazione esame KET della lingua inglese (poi restituiti per annullamento esame)

- € 3.185,00 per iscrizione esami ECDL (in parte restituiti)
 € 476,00 per il Progetto "Scultori in erba" scuola primaria di Visnadello;
 € 1.200,00 per il Progetto "LILT" A.S. 2020-21 classi 5^ scuola primaria di Spresiano e Visnadello;
 € 420,00 per Progetto "Pomeriggi Integrati" A.S. 2020-21 sc. secondaria di Spresiano (in parte restituiti)
 € 3.924,14 per acquisto diari scolastici di Istituto A.S. 2020-21;

AGGREGATO 06 CONTRIB. DA PRIVATI						
		progr.defin.	accertam.	Riscossione	da riscuot.	Diff
.06.01	CONTRIB.VOLONT. FAM.	11.385,86	11.385,86	11.385,86		
06.04	CONTRIB.VISITE GUIDATE	8.209,90	8.209,90	6.626,90	1.583,00	
06.05	CONTRIB. ASSICURAZIONE	7.658,00	7.658,00	7.658,00		
06.08	CONTRIB.IMPRESSE NON VINC Concorso Canevel	500,00	500,00	500,00		
06.10	ALTRI CONTR.FAM. VINC. Certif. KET Lingua Inglese Esami ECDL Progetto sc. Visnadello Progetto Oltre l'immagine Progetto LILT classi 5^ Diari di Istituto Pomeriggi Integrati	1.830,00 3.185,00 476,00 360,00 1.200,00 3.924,14 420,00	1.830,00 3.185,00 476,00 360,00 1.200,00 3.924,14 420,00	1.830,00 3.185,00 476,00 360,00 1.200,00 3.924,14 420,00		
	TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI	38.788,90	38.788,90	37.205,90	1.583,00	

AGGREGATO 08 RIMBORSI E RESTITUZIONI DI SOMME

- € 8,00 sig. ra P.S. errato versamento partecipazione a "Giochi Matematici" alunno R.T. 3^D
 € 100,00 sig.ra C.M. errato versamento trasporto scolastico alunna A.N. 2^B
 € 200,00 sig.ra D.A. errato versamento trasporto scolastico alunna L.S. 1^B

AGGREGATO 08 RIMBORSI E RESTITUZIONI

	progr.defin.	accertam.	riscossione	da riscuot.	diff
08.04 Restituzione somme a famiglie	308,00	308,00	308,00		

AGGREGATO 12 ALTRE ENTRATE

12.02 INTERESSI ATTIVI

Sono stati previsti e riscossi € 0,16 per interessi attivi provvisori di tesoreria unica.

AGGREGATO 12 ALTRE ENTRATE

	progr.defin.	accertam.	riscossione	da riscuot.	diff
12.02 Altre entrate-interessi attivi	0,16	0,16	0,16		

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Programm. definitiva	Accertamento	Riscossione	da riscuotere	differenza
364.291,28	187.862,70	180.276,15	7.586,55	176.428,58
Disavanzo di competenza				
Totale a pareggio	187.862,70			

DETTAGLIO DELLA PARTE SPESE

Per quello che riguarda le spese si rimanda al “modello I” denominato “rendiconto dettagliato Progetto / Attività” allegato al fascicolo del Conto Consuntivo, suddiviso per tipo, conto e sottoconto per i seguenti aggregati di spesa:

	Descrizione	previsione definitiva	somme impegnate	somme pagate	somme da pagare	disponib. finanziaria
A01	Funzionam.generale	89.520,95	60.770,41	58.598,79	2.171,62	28.750,54
A02	Funzion.amm.vo	80.224,97	28.792,82	24.845,03	3.947,79	51.432,15
A03	Didattica	99.376,15	38.287,21	32.638,06	5.649,15	61.088,94
A05	Visite guidate	16.095,91	10.714,05	10.714,05		5.381,86
A06	Attività orientamen.	1.635,76	375,00	375,00		1.260,76
	TOTALE ATTIVITA'	286.853,74	138.939,49	127.170,93	11.768,56	147.914,25
P01	Progetti in ambito scientifico					
01	Web Sicuro	1.030,00	582,24		582,24	447,76
		1.030,00	582,24		582,24	447,76
P02	Progetti in ambito umanistico					
01	Pomeriggi Integrati	13.446,60	10.940,54	10.940,54		2.506,06
02	Ambient.20 Lovadina	1.470,00	1.285,68	1.285,68		184,32
03	Ambient.21Visnadello	3.776,00	1.946,00	1.076,00	870,00	1.830,00
04	Piedino.. –Spresiano	2.065,00	1.189,34	1.189,34		875,66
05	Intercultura	8.025,00	3.577,86	3.577,86		4.447,14
06	PON Liberamente	5.924,23				5.924,23
07	PON Compet_Innova	1.262,42	594,08	594,08		668,34
08	PON Cittadini	10.509,49	7.392,73	7.392,73		3.116,76
09	Progetto FAMI	3.065,70				3.065,70
		49.544,44	26.926,23	26.056,23	870,00	22.618,21
P03	Progetti per certificazioni prof.li					
01	Progetto ECDL	4.520,50	2.745,50	2.745,50		1.775,00
		4.520,50	2.745,50	2.745,50		1.775,00
P04	Progetti per la formazione					
01	Formaz.docenti	7.578,10	765,50	765,50		6.812,60

02	Formaz. ATA	2.799,50	572,00	572,00		2.227,50
		10.377,60	1.337,50	1.337,50		9.040,10
	TOTALE PROGETTI	65.472,54	31.591,47	30.139,23	1.452,24	33.881,07
R	Fondo di Riserva	1.800,00				1.800,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Programm. definitiva	Impegno	Pagamento	Da pagare	differenza
354.126,28	170.530,96	157.310,16	13.220,80	183.595,32
Avanzo di competenza	17.331,74			
Totale a pareggio	187.862,70			

Programma.definitiva	354.126,28
Disponibilità da program.	10.165,00
Pareggio con entrate	364.291,28

Differenza totale	183.595,32
Disponibilità da programmare	10.165,00
Avanzo di amministrazione	193.760,32

Per quello che riguarda il “riepilogo per tipologia di spesa” al di là della suddivisione in aggregati, si vedano i “modelli N”.

UTILIZZO DEI CONTRIBUTI DEI GENITORI E DEI COMUNI PER LA DIDATTICA A.S. 2019/20

La ripartizione dei fondi tra i vari plessi del contributo volontario dei Genitori e quello dei Comuni è avvenuto con variazione al Programma Annuale 2020

Il contributo volontario dei genitori generale è stato pari ad € 11.880,55, quello dei Comuni è stato per Spresiano € 36.000,00 (amministrativo € 11.250,00 – didattico € 3.750,00 – progetti € 16.000,00- ulteriori acquisti 5.000,00), per Arcade € 5.000,00 (amministrativo € 13.126,01 – didattico € 1.042,00- progetti 831,99).

I contributi volontari dei genitori con quelli dei Comuni per la parte didattica sono stati quindi impiegati per l’acquisto di materiale di facile consumo – sussidi didattici a favore degli alunni, suddivisi per plessi secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.

	SPRESIANO	ARCADE	GENITORI	TOTALI		
Funz. Amm.vo	11.250,00	3.126,01		14.376,01	contributo genit	11.880,55
Funz. didattico SM Spresiano	3.750,00	1.042,00	11.880,55	16.672,55	contrib.Comune Arcade	5.000,00
					progetti	<u>831,99</u>
					per funzionamento amm.vo e did.	4.168,01
					contrib. Comune Spresiano	36.000,00
					progetti per ulteriori acquisti fotocopiatori	<u>16.000,00</u>

					5.000,00
					per funzionamento amm.vo e did. 15.000,00
TOTALE	15.000,00	4.168,01	11.880,55	31.048,56	

	Alunni	Classi	Genitori			Comuni			TOTALI
			(*)	(**)	(***)	(*)	(**)	(***)	
SS Spresiano	292	12	660,03	970,11	864,04	312,50	441,35	394,74	3.642,77
SP Spresiano	241	12	660,03	800,67	864,04	312,50	364,27	394,74	3.396,25
SP Lovadina	110	5	660,03	365,45	360,02	312,50	166,26	164,47	2.028,74
SP Visnadello	184	9	660,03	611,30	648,03	312,50	278,11	296,05	2.806,03
	827	38	2.640,12	2.747,54	2.736,13	1.250,00	1.250,00 3.750,00	1.250,00	11.873,79
SS Arcade	134	6	660,03	445,19	432,02	173,67	127,51	122,59	1.961,01
SP Arcade	231	11	660,03	767,45	792,04	173,67	219,82	224,75	2.837,75
	365	17	1.320,06	1.212,64	1.224,06	347,33	347,33 1.042,00	347,33	4.798,76
	1192	55	3.960,18	3.960,18	3.960,18	1.597,33	1.597,33	1.597,33	16.672,55

11.880,55

(*) 1/3 uguale per tutti – (**) 1/3 in base al numero degli alunni – (***) in base al numero delle classi

UTILIZZO DEI CONTRIBUTI DEI COMUNI PER LA DIDATTICA E I PROGETTI

I contributi dei Comuni 2019-20 per i progetti (Spresiano per € 16.000,00, Arcade per € 831,99) sono stati distribuiti nel programma annuale 2020 in base al seguente schema

Situazione iniziale:

	Comune di Spresiano	Comune di Arcade
P01 Pomeriggi Integrati	5.275,00	
P02 sc. Lovadina	2.500,00	
P03 sc. Visnadello	2.700,00	
P04 sc. Spresiano	3.025,00	
P09 Intercultura	2.500,00	831,99
	16.000,00	4.225,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Disponibilità da programmare al 31.12.2020	vincolati	non vincolati	totale
Disponibilità libera		3.000,00	3.000,00
Comune di Spresiano per Progetti:	7.165,00		
Pomeriggi Integrati ICDL 258,57			
Tutti scrittori con Google Document 730,00			
A scuola di partecipazione 2.511,00			
Ambientazione 21 Lovadina 1.658,57			
Io mi prendo cura...sc.Spresiano 2.006,86			
Totale	7.165,00	3.000,00	10.165,00

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

I Residui attivi ammontano ad € **11.239,62** e sono relativi agli anni 2018, 2019, 2020

L'elenco dei residui attivi è contenuto nel modello "L" del presente Conto Consuntivo.

I Residui passivi ammontano ad € **26.559,77** e sono relativi agli anni 2019 e 2020.

L'elenco dei residui passivi è contenuto nel modello "L" del presente Conto Consuntivo.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12. 2018

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2020 è pari ad € **193.760,32** ed è costituito da € **188.512,56** per la parte vincolata, € **5.247,76** per la parte non vincolata.

VINCOLATO	avanzo reale al 31.12.2020		
	vincolato	non vincolato	totale
A01- funz. Generale			
rimanenza entrate comuni/varie	28.750,54		28.750,54
A02 - funz. Amministrativo			-
rimanenza entrate comuni/varie	51.432,15		51.432,15
A03 - funz. Didattico			-
rimanenza entrate comuni/varie	61.088,94		61.088,94
A05 - visite guidate e viaggi			-
contributi alunni per uscite did.	5.381,86		5.381,86
A06 - attività di orientamento			-
Reti orientamento	1.260,76		1.260,76
P progetti			-
P01-progetti in ambito scient.		447,76	447,76
P02-01 Pomeriggi Integrati	2.506,06		2.506,06
P02-02 sc.primaria Lovadina	184,32		184,32
P02-03 sc. primaria Visnadello	1.830,00		1.830,00
P02-04 sc.primaria Spresiano	875,66		875,66
P02-05 intercultura	4.447,14		4.447,14
P02-06 PON Liberamente a scuola	5.924,23		5.924,23
P02-07 PON Compet_innova	668,34		668,34
P02-8 PON Cittadinanza	3.116,76		3.116,76
P02-09 Progetto F.A.M.I.			

	3.065,70		3.065,70
P03-01 ECDL	1.775,00		1.775,00
P04-01 Formazione docenti	6.812,60		6.812,60
P04-02 Formazione ATA	2.227,50		2.227,50
FONDO DI RISERVA		1.800,00	1.800,00
<i>CORRISPONDE A MOD. H</i>	181.347,56	2.247,76	183.595,32
DISP.DA PROGRAMMARE	7.165,00	3.000,00	10.165,00
AVANZO DI AMM.NE	188.512,56	5.247,76	193.760,32

CONTO DEL PATRIMONIO

Il Conto del Patrimonio è composto da attività e passività.

Le attività, per quello che riguarda il nostro Istituto, si riferiscono alle seguenti voci riportate in sintesi:

- beni mobili inventariati € 79.112,12
(beni durevoli, non facile consumo o materiale deperibile)
- crediti verso lo stato e verso altri (residui attivi) € 11.239,62
- disponibilità liquide (deposito bancario e postale) € 209.080,47

Totale delle attività € 299.432,21

Le passività, per quello che riguarda il nostro Istituto, si riferiscono alla seguente voce riportata in sintesi:

- debiti verso altri (residui passivi) € 26.559,77

Totale delle passività € 26.559,77

Consistenza patrimoniale netta € 272.872,44

FONDO DI CASSA

Il fondo di Cassa al 31.12.2020 è pari ad **€ 209.080,47** e corrisponde a quanto comunicato dall'Istituto Cassiere Intesa Sanpaolo di Spresiano

CONSIDERAZIONI FINALI:

Si dichiara che non si sono tenute gestioni fuori Bilancio e che le spese effettuate sono state contenute nei limiti di quanto previsto nel Programma Annuale, si presenta quindi il presente Conto Consuntivo al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di regolarità e, successivamente si porterà all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Si allegano inoltre:

- Allegato 1 – Calcolo indici di bilancio esercizio 2020
- Allegato 2 – Controlli avanzo 2020

Spresiano, 01 aprile 2021

IL DIRETTORE SERVIZI GEN.LI AMM.VI
Barbara Fornasier

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa