



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CHIOGGIA 2
 Via S. Marco, 25 – 30015 CHIOGGIA VE
 Cod. Min. VEIC853008 Cod. Fiscale 91020320270 Distretto Scolastico n. 56
 TEL. 041 5507012 - 0415509259 – FAX 041400821
 EMAIL veic853008@istruzione.it – PEC veic853008@pec.istruzione.it

RFELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2020

Il Conto Consuntivo è stato elaborato conformemente a quanto previsto dagli articoli 22 e 23 del D.I. 128/2019 (nuovo regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche) e viene illustrato attraverso la relativa modulistica ministeriale (Modd. H, I, J, K, L, M e N), nella quale vengono dettagliatamente evidenziati il Conto Finanziario ed il Conto Patrimoniale, e sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei conti .

DATI GENERALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

A) ALUNNI

Dati Generali Scuola Infanzia : data riferimento 15 marzo

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	119	0	125	125	4	20,83

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

	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 i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		1	2	3	56	0	10	44	54	4	-2	18
Seconde		1	1	2	38	0	20	18	38	1	-	19
Terze		1	2	3	45	0	16	35	51	1	+6	17
Quarte		2	1	3	63	0	41	20	61	6	-2	20,33
Quinte		3	2	5	91	0	57	34	91	9	-	18,20
Pluriclassi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	8	8	16	293	0	144	151	295	21	+2	18,43
Prime		3	0	3	58	0	57	0	57	4	-1	19
Seconde		3	0	3	67	0	64	0	64	7	-3	21,3
Terze		4	0	4	73	0	69	0	69	3	-4	17,25
Pluriclassi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	10	0	10	198	0	190	0	190	14	+8	19

PERSONALE

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	53
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	94
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordiatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	22

Il Conto Consuntivo è stato elaborato conformemente a quanto previsto dagli articoli 22 e 23 del D.I. 128/2019 (nuovo regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche) e viene illustrato attraverso la relativa modulistica ministeriale (Modd. H, I, J, K, L, M e N), nella quale vengono dettagliatamente evidenziati il Conto Finanziario ed il Conto Patrimoniale, e sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei conti .

La previsione iniziale è quella indicata nel Programma Annuale 2020, approvato dal Consiglio d'Istituto in data 19/12/2019 con delibera n. 1 per un totale complessivo nel mod. A di € 193.446,13

Alla programmazione iniziale dell'anno 2020 del Programma Annuale, sono state apportate variazioni per complessivi € 58.825,47, già approvate dal Consiglio di Istituto, per una programmazione definitiva di € 252.271,60

Sono state accertate somme pari a € 102.801,78 e riscosse somme pari a € 102.155,78 mentre restano da riscuotere residui attivi che risultano indicati analiticamente nel mod. L delle entrate 2020 in ordine di aggregato voce e sottovoce per l'importo totale di € 28.146,00.

Sono state impegnate somme pari a € 142.571,07 e pagate somme 103.499,28 mentre restano da pagare residui passivi, che figurano analiticamente indicate nel mod. L uscite in ordine di aggregato voce e sottovoce per l'importo totale di € 41.344,65.

Situazione Residui

La situazione dei residui al 31/12/2020 è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2020	Riscossi nel 2020	Da riscuotere	Residui esercizio 2020	Variazione in diminuzione	Totale Residui Attivi
€ 30.030,00	€ 2.110,00	€ 27.920	€ 646,00	€ - 420,00	€ 28.146,00

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2020	Pagati nel 2020	Da pagare	Residui esercizio 2020	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€ 20.337,03	€ 15.444,13	€ 4.892,90	€ 39.071,79	€ - 2.620,04	€ 41.344,65

Sono stati radiati residui attivi per l'importo complessivo di € 420,00 e residui passivi per l'importo di € 2.620,04

Il risultato finanziario di competenza, nel raffronto tra entrate effettive accertate e spese effettive impegnate, ha determinato un disavanzo di competenza di € 39.769,29

L'attività gestionale dell'anno di riferimento ha determinato un fondo di cassa al 31/12/2020 pari a € 125.099,22 così come evidenziato nella sezione A del modello J, nelle risultanze del giornale di cassa e nell'estratto conto di fine esercizio dell'istituto cassiere; , per un totale di depositi bancario e postale pari a € 125.099,22 come evidenziato nel punto B-4-1 del modello K

Le somme rimaste da riscuotere ammontano a € 28.146,00, le somme rimaste da pagare ammontano ad € 41.344,65 come rilevato nel modello K medesimo e, in dettaglio, nel modello L residui attivi e passivi.

Per quanto riguarda le spese si sottolinea che tutti i titoli di pagamento sono stati emessi a favore dei creditori, che hanno quietanzato regolarmente come risulta dalla documentazione agli atti della scuola; sono stati altresì versati agli Enti di competenza le ritenute e i contributi previdenziali, assistenziali ed erariali.

Nel modello K risulta che, nel corso dell'E.F. 2020, i beni soggetti ad inventario hanno subito un aumento di € 19.141,72 determinando una consistenza patrimoniale al 31/12/2020 dei beni soggetti ad inventario statale pari a € 84.561,35

L'avanzo di amministrazione è pari a € 111.900,57 di cui € 44.258,45 somme non vincolate ed € 67.642,12 somme vincolate. L'avanzo vincolato è così composto:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo vincolato è così composto:

IMPORTI	DESCRIZIONE VINCOLI
8,89	Finanziamento PNSD realizzazione ambienti dicattici e digitali di contrasto alla dispersione scolastica
743,09	Libri Comodato d'uso
38,50	Eccedenza finanziamento progetto "erasmus plus"
1.250,00	Finanziamento borsa di studio A. Gibbin A.S. 2019/20
838,00	Finanziamento assistenza medico-psicologica emergenza COVID-19
9.631,30	Finanziamento didattica digitale integrata art 21 Di.L. 137/2020
724,60	Orientamento DL 104/2013 art. 8
2.154,65	Fondi per PNSD
200,00	Concorso Europa
2.762,18	Azione a sostegno scuola veneta
614,00	Amico Libro Stato
2.092,59	Amico Libro Comune
1.150,00	Premi concorsi Fabula e Regione
700,00	Premio concorso il Medioevo
455,00	Contributi Università
338,50	Finanz.PON FSE "talenti in gioco" 10.1.A1-FESPON-VE-2017-83 -
321,82	Fondi per spese e-twinning
800,00	Premio UNPLI "tutela promozione e valorizzazione patrimonio linguistico
106,95	Progetto musicale scuola secondaria
2.200,00	Contributi genitori progetto sportivo "corro gioco salto lancio A.S. 2019/20
819,45	Contributo genitori progetto propedeutica musicale scuola dell'Infanzia A.S. 2019/20
20.000,00	Finanziamento PNSD formazione docenti aree a rischio
1.150,00	Premi concorsi Fabula e Regione
18.401,60	Finanziamento "patto per la scuola" comune di Chioggia
1.004,00	Formazione docenti in servizio (nota MIUR 49062 del 28/11/2019)
67.642,12	TOTALE

Si sintetizzano le seguenti risultanze del modello H:

ENTRATE

Aggregato 01 Avanzo di amministrazione	€	149.469,82
Aggregato 02 Finanziamento dell'Unione Europea	“	0,00
Aggregato 03 finanziamenti dello stato	“	73.370,23
Aggregato 04 Finanziamento dalla Regione	“	0,00
Aggregato 05 Finanziamenti da Enti locali o altre istit	“	18.859,00
Aggregato 06 Contributi da Privati	“	10.547,54
Aggregato 07 Proventi da gestioni economiche	“	0,00
Aggregato 08 rimborsi e restituzione somme	“	25,00
Aggregato 08 alienazione di beni materiali	“	0,00
Aggregato 10 alienazione di beni immateriali	“	0,00
Aggregato 11 sponsor e utilizzo locali	“	0,00
Aggregato 12 altre entrate	“	0,01
Aggregato 13 mutui	“	0,00
Totale entrate	€	252,271,60

SPESE

Aggregato A	Attività	€	151.569,10
Aggregato P	Progetti	“	100.202,50
Aggregato G	Gestioni Economiche	“	0,00
Aggregato R	Fondo di riserva	“	500,00
Aggregato D	Disavanzo di amministrazione	“	0,00
Totale spese.....”			----- 252,271,60

Rispetto all’analogo schema riassuntivo elaborato in occasione della predisposizione del Programma Annuale si denota una certa consistenza riguardo ai contributi delle famiglie a fronte dei contributi destinati all’assicurazione e al libretto scolastico, e i finanziamenti dell’amministrazione comunale a supporto delle spese di natura amministrativa, didattica, e per attuazione del P.O.F.

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

ENTRATE

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO				
			Previsione iniziale	43.339,11
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/03/2020	7	assestamento avanzo di amministrazione A.F. 2019	-1.299,82	
			Previsione definitiva	42.039,29
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	42.039,29

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO				
			Previsione iniziale	109.693,02
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/03/2020	7	assestamento avanzo di amministrazione A.F. 2019	-2.262,49	
			Previsione definitiva	107.430,53
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	107.430,53

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)					
			Previsione iniziale	0,00	
d'anno				Variazioni apportate in corso	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo		
07/05/2020	12	PON per la scuola 10.8.6A - FESR PON-VE-2020-270 "smart class avviso 4878/2020" - CUP F92G20000590007	12.999,00		
19/12/2020	37	REVOCA PON per la scuola 10.8.6A - FESR PON-VE-2020-270 "smart class avviso 4878/2020" - CUP F92G20000590007	-12.999,00		
			Previsione definitiva	0,00	
			Somme Riscosse	0,00	
			Somme da riscuotere	0,00	
			Differenza	0,00	

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA					
			Previsione iniziale	10.602,00	
d'anno				Variazioni apportate in corso	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo		
15/10/2020	24	finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico 4/12 A.F. 2020 (settembre/dicembre)	5.153,67		
04/11/2020	29	integrazione finanziamento funzionamento amministrativo e didattico per alunni diversamente abili	90,00		
18/01/2020	3	finanziamento spese contratto pulizia mesi di gennaio e febbraio 2020	4.927,42		
20/02/2020	5	finanziamento per acquisto materiali di pulizia (nota MIUR prot. 3746 del 17/2/2020)	2.869,18		
			Previsione definitiva	23.642,27	
			Somme Riscosse	23.642,27	
			Somme da riscuotere	0,00	
			Differenza	0,00	

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO					
			Previsione iniziale	0,00	
d'anno				Variazioni apportate in corso	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo		
18/03/2020	6	finanziamento "Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola". (nota M.I. 7115 del 18/3/2020)	1.000,00		
07/02/2020	4	finanziamento formazione docenti in servizio A.S. 2019/20 (nota MIUR prot. 49062 del 28/11/2019)	1.291,00		
30/11/2020	34	finanziamento formazione docenti per le attività di sostegno e tutor (note USR 24208 del 24/12/2019 e 1407 del 29/1/2020)	178,25		

08/04/2020	8	finanziamento per piattaforme e strumenti digitali per l'apprendimento a distanza art 120 comma 2 lettera a) D.L. n. 18 del 17/3/202	1.059,65
08/04/2020	9	finanziamento per dispositivi digitali per gli alunni meno abbienti per l'apprendimento a distanza- art 120 comma 2 lettera b) D.L. n. 18 del 17/3/202	8.150,64
08/04/2020	10	finanziamento per la formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. art 120 comma 2 lettera	529,82
08/04/2020	11	finanziamento per la pulizia straordinaria dei locali scolastici connessa alla diffusione del COVID-19. art 77 D.L. n. 18 del 17/3/2020	2.969,64
03/06/2020	13	assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1, D.L. 19/5/2020 n. 34 - avvio anno scolastico 2020/21	23.171,83
04/11/2020	27	finanziamento orientamento art. 8 - comma 1 - D.L. 104/2013	145,83
04/11/2020	28	finanziamento assistenza medico/psicologica emergenza COVID-19	1.600,00
13/11/2020	30	finanziamento misure didattica digitale integrata (art. 21 D.L. 137/2020)	9.631,30
Previsione definitiva			49.727,96
Somme Riscosse			49.081,96
Somme da riscuotere			646,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/10/2020	23	contributo comunale "patto per la scuola" A.F. 2020	14.404,00
Previsione definitiva			18.404,00
Somme Riscosse			18.404,00
Somme da riscuotere			0,00
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
15/07/2020	21	contributo per tirocinio studenti Università di Macerata	50,00
23/10/2020	25	rimborso spese da Università di padova per scuola accreditata sede d tirocinio	80,00
16/12/2020	35	contributo Università di Padova per corso di formazione tirocinanti	325,00
Previsione definitiva			455,00
Somme Riscosse			455,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/06/2020	14	contributo per libretto scolastico A.S. 2019/20	3,00	
30/11/2020	31	accertamento versamenti per libretto personale alunno A.S. 2010/21	634,50	
			Previsione definitiva	637,50
			Somme Riscosse	637,50
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/06/2020	17	minore accertamento versamenti per viaggi di istruzione e visite guidate A.S. 2019/20	-14.857,00	
			Previsione definitiva	143,00
			Somme Riscosse	143,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
			Previsione iniziale	4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2020	32	minore accertamento contributi per assicurazione alunni A.S. 2010/21	-247,91	
			Previsione definitiva	3.752,09
			Somme Riscosse	3.752,09
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2020	33	accertamento contributi per assicurazione personale A.S. 202/21	468,00	
			Previsione definitiva	468,00
			Somme Riscosse	468,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	6.812,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/06/2020	18	minore accertamento contributi per spettacoli e attività teatrali A.S. 2019/20	-2.777,00	
27/06/2020	19	minore accertamento contributi per progetti musicali A.S. 2019/20	-2.275,00	
18/12/2020	36	accertamento contributi per progetto musicale Scuola Infanzia "Padovan" -A.S. 2019/20	961,95	
27/06/2020	20	minore accertamento contributi per progetti linguistici A.S. 2019/20	-475,00	
18/01/2020	2	contributo famiglia Gibin per borsa di studio in memoria della figlia Alessandra - a.s. 2018/19	1.250,00	
26/06/2020	16	contributo famiglia Gibin per borsa di studio in memoria della figlia Alessandra - a.s. 2019/20	1.250,00	
			Previsione definitiva	4.746,95
			Somme Riscosse	4.746,95
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/06/2020	15	premio concorso scuole 2019/20 - progetto "se ne vedono di tutti i colori" - Scuola Primaria "S. Todaro"	800,00	
			Previsione definitiva	800,00
			Somme Riscosse	800,00
			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	
24/10/2020	26	erroneo versamento effettuato sul conto della scuola	25,00	
			Previsione definitiva	25,00
			Somme Riscosse	25,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/01/2020	1	interessi conto di tesoreria A.F. 2019	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
252.271,60	102.801,78	102.155,78	646,00	149.469,82

SPESE

ATTIVITA'

L'ammontare della somma impegnata per le attività ammonta complessivamente a € 86.554,17. Le spese principali si riferiscono a materiale di pulizia, stampati e spese del contratto di appalto servizi di pulizia, spese per materiali igienici e D.P.I. emergenza COVID-19 (A01) – materiale di facile consumo, assicurazione scolastica e attrezzature didattiche per emergenza COVID-19 - spese per acquisti di materiale hardware (L.I.M.) e spese noleggio fotocopiatori (A03) – spese varie per il personale (A02)

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			29.392,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/01/2020	1	interessi conto di tesoreria A.F. 2019	0,01
18/01/2020	3	finanziamento spese contratto pulizia mesi di gennaio e febbraio 2020	4.927,42
20/02/2020	5	finanziamento per acquisto materiali di pulizia (nota MIUR prot. 3746 del 17/2/2020)	2.869,18
08/04/2020	11	finanziamento per la pulizia straordinaria dei locali scolastici connessa alla diffusione del COVID-19. art 77 D.L. n. 18 del 17/3/2020	2.969,64
30/03/2020	7	assestamento avanzo di amministrazione A.F. 2019	-700,00
15/10/2020	23	contributo comunale "patto per la scuola" A.F. 2020	4.000,00
15/10/2020	24	finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico 4/12 A.F. 2020 (settembre/dicembre)	1.000,00

03/06/2020	13	assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1, D.L. 19/5/2020 n. 34 - avvio anno scolastico 2020/21	15.671,83
25/09/2020	22	storno per acquisto strumenti digitali di supporto al recupero delle difficoltà di apprendimento, anche per la didattica a distanza, per studenti con	178,40
Previsione definitiva			60.308,76
Somme Pagate			44.748,89
Somme da pagare			5.072,05
Economie			10.487,82

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			17.183,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/06/2020	14	contributo per libretto scolastico A.S. 2019/20	3,00
30/03/2020	7	assestamento avanzo di amministrazione A.F. 2019	-900,00
30/11/2020	31	accertamento versamenti per libretto personale alunno A.S. 2010/21	634,50
Previsione definitiva			16.921,19
Somme Pagate			5.022,87
Somme da pagare			61,40
Economie			11.836,92

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			29.148,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/01/2020	2	contributo famiglia Gibin per borsa di studio in memoria della figlia Alessandra - a.s. 2018/19	1.250,00
26/06/2020	16	contributo famiglia Gibin per borsa di studio in memoria della figlia Alessandra - a.s. 2019/20	1.250,00
30/03/2020	7	assestamento avanzo di amministrazione A.F. 2019	-462,49
15/07/2020	21	contributo per tirocinio studenti Università di Macerata	50,00
15/10/2020	23	contributo comunale "patto per la scuola" A.F. 2020	8.404,00
15/10/2020	24	finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico 4/12 A.F. 2020 (settembre/dicembre)	4.153,67
23/10/2020	25	rimborso spese da Università di padova per scuola accreditata sede d	80,00

		tirocinio	
24/10/2020	26	erroneo versamento effettuato sul conto della scuola	25,00
04/11/2020	28	finanziamento assistenza medico/psicologica emergenza COVID-19	1.600,00
04/11/2020	29	integrazione finanziamento funzionamento amministrativo e didattico per alunni diversamente abili	90,00
30/11/2020	32	minore accertamento contributi per assicurazione alunni A.S. 2010/21	-247,91
30/11/2020	33	accertamento contributi per assicurazione personale A.S. 202/21	468,00
08/04/2020	8	finanziamento per piattaforme e strumenti digitali per l'apprendimento a distanza art 120 comma 2 lettera a) D.L. n. 18 del 17/3/202	1.059,65
08/04/2020	9	finanziamento per dispositivi digitali per gli alunni meno abbienti per l'apprendimento a distanza- art 120 comma 2 lettera b) D.L. n. 18 del 17/3/202	8.150,64
07/05/2020	12	PON per la scuola 10.8.6A - FESRPON-VE-2020-270 "smart class avviso 4878/2020" - CUP F92G20000590007	12.999,00
19/12/2020	37	REVOCA PON per la scuola 10.8.6A - FESRPON-VE-2020-270 "smart class avviso 4878/2020" - CUP F92G20000590007	-12.999,00
03/06/2020	13	assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1, D.L. 19/5/2020 n. 34 - avvio anno scolastico 2020/21	7.500,00
25/09/2020	22	storno per acquisto strumenti digitali di supporto al recupero delle difficoltà di apprendimento, anche per la didattica a distanza, per studenti con	-178,40
13/11/2020	30	finanziamento misure didattica digitale integrata (art. 21 D.L. 137/2020)	9.631,30
Previsione definitiva			71.971,55
Somme Pagate			25.974,52
Somme da pagare			5.531,44
Economie			40.465,59

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			16.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2020	17	minore accertamento versamenti per viaggi di istruzione e visite guidate A.S. 2019/20	-14.857,00
Previsione definitiva			1.643,00
Somme Pagate			143,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.500,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	578,77
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/11/2020	27	finanziamento orientamento art. 8 - comma 1 - D.L. 104/2013	145,83	
			Previsione definitiva	724,60
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	724,60

PROGETTI

L'ammontare della somma impegnata per i progetti previsti dal P.O.F e contemplati nel Programma Annuale 2020 è stata complessivamente di € 56.016,90

Questo impianto è stato condiviso con tutta la comunità scolastica e messo a punto nel corso degli anni: una riflessione a parte merita però l'emergenza sanitaria che ha coinvolto il paese.

I progetti del Ptof sono stati svolti nella prima parte dell'anno scolastico ma, a partire dalla seconda metà di febbraio, la scuola ha dovuto ripensare alla propria didattica, sospendendo la realizzazione di alcuni progetti e avviando una riflessione sulla rimodulazione della progettazione alla luce delle nuove necessità.

Si è data la precedenza alla sperimentazione e realizzazione della Didattica a Distanza,

Se ciò, da un lato, ha portato a una forte diminuzione dei progetti realizzati nella seconda metà dell'anno scolastico, ha comunque permesso di erogare un servizio di istruzione di qualità agli alunni dell'I.C. Chioggia 2.

La tabella che segue riassume l'elencazione dei progetti didattici inseriti nel programma annuale 2020 e parzialmente realizzati nel corso dell'anno finanziario in parola, con l'indicazione delle correlate spese per la diversa natura e la loro incidenza sul totale impegnato per tipologia

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"				
			Previsione iniziale	16.514,76
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/03/2020	7	assestamento avanzo di amministrazione A.F. 2019	-299,82	
15/10/2020	23	contributo comunale "patto per la scuola" A.F. 2020	2.000,00	
			Previsione definitiva	18.214,94
			Somme Pagate	5.791,34
			Somme da pagare	6.286,66
			Economie	6.136,94

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
			Previsione iniziale	58.128,54
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/06/2020	19	minore accertamento contributi per progetti musicali A.S. 2019/20	-2.275,00	
18/12/2020	36	accertamento contributi per progetto musicale Scuola Infanzia "Padovan" -A.S. 2019/20	961,95	
27/06/2020	18	minore accertamento contributi per spettacoli e attività teatrali A.S. 2019/20	-2.777,00	

27/06/2020	20	minore accertamento contributi per progetti linguistici A.S. 2019/20	-475,00
20/06/2020	15	premio concorso scuole 2019/20 - progetto "se ne vedono di tutti i colori" - Scuola Primaria "S. Todaro"	800,00
Previsione definitiva			54.363,49
Somme Pagate			18.868,62
Somme da pagare			21.941,99
Economie			13.552,88

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			25.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2020	4	finanziamento formazione docenti in servizio A.S. 2019/20 (nota MIUR prot. 49062 del 28/11/2019)	1.291,00
18/03/2020	6	finanziamento "Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola". (nota M.I. 7115 del 18/3/2020)	1.000,00
30/03/2020	7	assestamento avanzo di amministrazione A.F. 2019	-1.200,00
30/11/2020	34	finanziamento formazione docenti per le attività di sostegno e tutor (note USR 24208 del 24/12/2019 e 1407 del 29/1/2020)	178,25
16/12/2020	35	contributo Università di Padova per corso di formazione tirocinanti	325,00
08/04/2020	10	finanziamento per la formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. art 120 comma 2 lettera	529,82
Previsione definitiva			27.624,07
Somme Pagate			2.950,04
Somme da pagare			178,25
Economie			24.495,78

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	500,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
252.271,60	142.571,07	103.499,28	39.071,79	109.700,53

INDICI DI BILANCIO E.F. 2020

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 102.801,78

Indice di dipendenza finanziaria = _____ = _____ = 0,41

Totale Entrate 252.271,60
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 646,00

Incidenza residui attivi = _____ = _____ = 0,01

Accertamenti di competenza 102.801,78
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 39.071,79

Incidenza residui passivi = _____ = _____ = 0,27

Impegni di competenza 142.571,07
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 2.110,00

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,07

Residui attivi iniziali 29.610,00
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N)

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 0,87

Residui passivi iniziali 17.716,99
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 118.943,41

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,74

Impegni comp. res. pass. iniz. 160.288,06
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 41.344,65

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,26

Impegni comp. res. pass. iniz. 160.288,06
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	8.965,62	5.469,45	61,00%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	65.273,81	28.311,03	43,37%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	82.271,04	45.757,36	55,62%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	90.575,70	60.045,41	66,29%
05	ALTRE SPESE	3.100,00	1.652,39	53,30%
06	IMPOSTE E TASSE	500,00	250,00	50,00%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.085,43	1.085,43	100,00%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	500,00	0,00	0,00%
Totale generale		252.271,60	142.571,07	

L'azione di governo per l'e.f. 2020 ha impostato la gestione della *mission* dell'I.S secondo le linee fondamentali dell'innovazione soprattutto nell'attuazione delle Direttive Ministeriali, nonché, della successiva normativa secondaria nella cornice dell'Autonomia.

Si distinguono due linee di tendenza ben precise:

- a. Gestione ordinaria, volta al buon funzionamento dell'I.S. secondo le linee fondamentali di economicità, efficacia ed efficienza.
- b. Sostegno al P.T.O.F. in prospettiva di costruzione del progetto globale di attuazione delle innovazioni.

E' da rilevare la seguente serie di considerazioni articolate secondo i due ambiti sopra enumerati.

a.1. SPESE PER IL PERSONALE.

- Si ritiene molto oculata la gestione delle supplenze temporanee nel suo insieme nonché rispettosa delle norme e delle contrattazioni di riferimento. E' occasionale il ricorso, straordinario, per supplenze sin dal primo giorno. In ogni caso l'evenienza è sempre motivata e argomentata con provvedimento ad hoc

a.2. CONTRATTI D'ISTITUTO.

I contratti in essere riguardano le seguenti materie:

- diritti sindacali
- fondo d'istituto

Il contratto triennale Integrativo d'istituto, secondo le attuali disposizioni normative, è stato sottoscritto in data 23/11/2018.

I Revisori dei Conti hanno dato il visto di compatibilità il 27/12/2018.

La parte normativa, invece, è stata condivisa e ricalca quanto già in essere.

Il contratto Integrativo, annuale nella parte economica, è stato sottoscritto con le oo.ss. in data 19/1/2021.

I Revisori dei Conti hanno dato il visto di compatibilità in data 29/01/2021.

a.3. RINNOVO ATTREZZATURE.

- Le macchine fotocopiatrici per tutti i plessi sono in locazione. La scelta risolve efficacemente la questione delle manutenzioni e dei tempi di inattività. A fine 2019, per ragioni legate alle norme del D.Lgs. 81/2008, ne è stata di fatto eliminata una unità.
- E' da evidenziare la continua spesa per le necessità di aggiornamento delle attrezzature informatiche. Nel corso dell'E.F. sono stati acquistati notebook per la scuola secondaria e lavagne interattive multimediali sia per la Scuola Primaria e sia per la Scuola Secondaria, anche utilizzando i fondi a disposizione per l'emergenza COVID-19

a.4. GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO DI PULIZIE.

- Si tratta, come noto, di una sorta di partita di giro in quanto transitano per il progetto le somme destinate alla liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta Manutencoop che svolge il servizio con decorrenza 1/1/2014 a seguito gara di appalto esperita dal MIUR e con adesione alla Convenzione per il Lotto 9 relativo alla regione Veneto. Tale servizio ha avuto termine il 29/2/2020

b.1 SCUOLA E TERRITORIO.

- Si continua la sinergia con le Agenzie del sistema formativo e l'Amministrazione scolastica centrale e regionale.

b.2 FORMAZIONE

- Si vuole evidenziare il valore strategico dell'investimento culturale che si sostiene con un apposito centro di spesa. La fase delicata che sta vivendo il sistema scolastico può solo essere sostenuta ed implementata con specifiche attività di sostegno all'innovazione anche in attuazione dei principi di cui al Decr. leg.vo 297/99 e della L.107/2015
- Inoltre si deve considerare che si continua a erogare la formazione obbligatoria alle figure sensibili ex Decr.leg.vo 81/08 e succ. modifiche.
- Istituito Protocollo di Rete con la Scuola Polo per la formazione Ambito 19.

b.3 GITE, VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE.

- Causa emergenza da COVID- 19 non si sono svolti viaggi di istruzione / visite guidate nell'anno 2020 .

b. 4. ATTIVITA' AGGIUNTIVE E MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA.

- Vengono assolti, con questo progetto gli obblighi assunti verso il personale incaricato delle attività relative al fondo per il miglioramento dell'offerta formativa

b.5. POF.

- Il programma sostiene e condivide ogni azione del POF, e si profila inoltre una corrispondenza in prospettiva del nuovo PTOF.

b.6. TECNOLOGIE

- Si sostiene l'adesione verso le TIC intervenendo continuamente nell'ampliamento, aggiornamento e sostituzione delle apparecchiature. Non è sempre semplice essere tempestivi e sincroni negli interventi, ma si può affermare che il parco hardware e software dell'Istituto è dignitoso.
- La scuola è destinataria del finanziamento di cui ai decreti Direttoriali n. 15 e n. 28 per la realizzazione di ambienti digitali nelle aree a rischio del #PNSD.

Proposta per l'approvazione.

Sulla base di quanto sopra illustrato in termini contabili e delle considerazioni sul raggiungimento degli obiettivi, il sottoscritto sottopone il Conto Consuntivo 2020 all'esame del Collegio dei Revisori dei conti ai fini di quanto previsto dall'art. 23 del D.I. n. 129/2018.

Alla presente Relazione al Conto Consuntivo viene infine allegata la dichiarazione di inesistenza di gestioni fuori bilancio.

Chioggia, 13/4/2021

Il Dirigente Scolastico
Monica Guaraldo



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CHIOGGIA 2
Via S. Marco, 25 – 30015 CHIOGGIA VE
Cod. Min. VEIC853008 Cod. Fiscale 91020320270 Distretto Scolastico n. 56
TEL. 041 5507012 - 0415509259 – FAX 041400821
EMAIL veic853008@istruzione.it – PEC veic853008@pec.istruzione.it

Chioggia, 13/4/2021

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2020

Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

DICHIARANO:

- Che nell'esercizio finanziario 2020 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che questo Istituto è titolare dei seguenti titoli: ===

Il Direttore S.G.A.
ENZO GAMBA

Il Dirigente Scolastico
Monica Guaraldo