

Predisposto dal
D.S.G.A. il
09/03/2021

Inviato dalla
Dirigente Scolastica ai
Revisori dei Conti il
19/03/2021

Approvato nella
seduta del Consiglio
d'Istituto del
10/05/2021



CONTO CONSUNTIVO 2020

Sommario

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL CONTO CONSUNTIVO	3
PREMESSA	3
OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE CONCLUSO:.....	3
DATI DEL PERSONALE	9
DATI CONTABILI	11
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.....	12
RIEPILOGO DELLE ENTRATE.....	13
ANALISI DELLE ENTRATE	14
RIEPILOGO DELLE SPESE	21
ANALISI DELLE SPESE.....	21
AGGREGATO A – ATTIVITÀ.....	22
AGGREGATO B – PROGETTI.....	33
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA.....	39
I RESIDUI (Mod. L).....	39
PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE (Mod. M)	40
RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA (Mod N).....	40
IL CONTO DEL PATRIMONIO (Mod. K).....	41
INDICI DI BILANCIO	42
Indici Sulle Entrate	42
Indici Sulle Spese.....	43
DICHIARAZIONI	45

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

(D.I. 129/2018 art. 23, comma 1)

PREMESSA

La presente relazione viene redatta in conformità a quanto disposto dal Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” di cui al Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 ed ha lo scopo di illustrare analiticamente l’andamento delle entrate e delle spese durante l’esercizio finanziario e la composizione dell’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020.

Il Conto Consuntivo per l'anno 2020 è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, conformemente a quanto indicato dal D.I. n. 129 già citato, e viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti completo di tutti i documenti e unitamente alla presente relazione del Dirigente Scolastico che illustra l'andamento della gestione e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Successivamente, corredato della relazione dei Revisori dei Conti, sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Istituto.

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE CONCLUSO:

- **per il conseguimento dei fini formativi ed istituzionali:**
 - promuovere la qualità dell’Offerta Formativa in termini di ampliamento dei saperi e crescita delle competenze di base e trasversali;
 - sviluppare le iniziative mirate a contenere la dispersione scolastica, sostenere il successo formativo e l’integrazione dei soggetti con particolari bisogni formativi;
 - promuovere la continuità educativa in tutti i gradi di scuola;
 - promuovere l’adeguamento tecnologico e strumentale delle strutture scolastiche.

- **per un'efficace gestione organizzativa:**
 - curare il collegamento dei processi amministrativi e gestionali al Piano dell'Offerta Formativa;
 - valorizzare le risorse professionali presenti nella Istituzione per il conseguimento delle finalità del P.T.O.F;
 - incrementare l'utilizzo efficace delle risorse ;
 - razionalizzare le spese;
- **monitorare ogni attività per la formazione e lo sviluppo professionale del personale:**
 - realizzare le attività formative previste dal P.T.O.F.;
 - qualificare la scuola come "laboratorio di sviluppo professionale";
 - promuovere la cultura dell'autovalutazione;
 - attuare l'esercizio delle responsabilità.

Nel Programma 2020 sono state previste le seguenti Attività:

- **A01** – gestione delle spese necessarie a garantire le condizioni d'esercizio del servizio scolastico, funzionali all'attività amministrativa;
- **A02** – gestione delle spese per tutti i progetti formativi della scuola inseriti nel P.T.O.F. per la parte relativa all'acquisto dei materiali didattici e di consumo necessari alla loro realizzazione;
- **A03** – gestione delle risorse finanziarie per istituzione dei laboratori didattici nelle scuole primarie e secondarie di 1°; ampliamento dei laboratori d'informatica; attività pomeridiana di scuola aperta per il recupero e il potenziamento delle competenze; creazione di un laboratorio linguistico in sede centrale; curare la continuità tra gradi scolastici attraverso stage e attività artistiche e musicali; accoglienza.
- **A04** Gestione delle risorse per l'acquisto di beni strumentali inventariabili.
- **A05** Visite Guidate e Viaggi d'Istruzione
- **A06** Attività di Orientamento, inteso anche come il sé fisico e psichico, dell'affettività e della sessualità con progetti specifici.

Nel Programma 2020 sono, inoltre, confluiti tutti i progetti e le attività individuati dal Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare è stato dato avvio, sviluppo ed attuazione ai seguenti macro Progetti:

- ▣ P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO/TECNICO E PROFESSIONALE per garantire il successo scolastico e promuovere l'individualità degli alunni, anche mediante forme di accettazione, inclusione e inserimento scolastico degli studenti con bisogni speciali.
- ▣ P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE per il miglioramento delle condizioni di d'insegnamento e apprendimento, l'acquisizione di nuove competenze richieste dalla civiltà della comunicazione.
- ▣ P03 CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI per potenziare la lingua inglese con il metodo CLIL e con docenti di madre lingua.
- ▣ P04 PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE per l'attuazione di specifici progetti, di attività didattiche e formative che caratterizzano il Piano triennale dell'offerta formativa, di percorsi progettuali realizzati anche con interventi di esperti esterni, di percorsi di ricerca azione ed approfondimento culturale e metodologico da parte dei docenti nelle varie aree didattiche.

Tutte le attività previste sono state interrotte nella parte in presenza alla fine del mese di febbraio, quando la pandemia ha costretto la scuola ad affrontare in modo straordinario (in DAD) la prosecuzione delle attività didattiche e amministrative.

A seguito dell'emergenza alcuni progetti in presenza sono stati interrotti e le attività hanno subito delle notevoli variazioni per garantire una situazione di sicurezza. Sono comunque proseguite in Dad tutte le attività di insegnamento e di formazione per i docenti.

La DAD (Didattica a distanza) ha caratterizzato la fine del precedente anno scolastico. La riapertura delle scuole a settembre è stata affrontata con molta attenzione utilizzando nuove risorse, sia di ordine finanziario che umane.

Molte variazioni sono quindi intervenute attraverso nuovi speciali finanziamenti per far fronte al delicato momento che ancora oggi stiamo affrontando.

In particolare sono intervenuti i seguenti nuovi finanziamenti:

DM 186 per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici al fine di fronteggiare e limitare la diffusione del CODIV-19.

DL 18/2020 ART. 120 risorse destinate a consentire di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione e mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di didattica a distanza e per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

D.L. 34/2020 ART. 231 c. 1 risorse destinate a sostenere la ripresa dell'attività didattica per il nuovo anno scolastico, consentendo di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l'adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative;

PON "Per la scuola" "Smart Class" per offrire alle istituzioni scolastiche l'opportunità di realizzare classi virtuali adatte a consentire, anche per le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche statali del I ciclo d'istruzione e, prioritariamente, della scuola primaria, forme di didattica digitale. La necessità di equipaggiare le scuole del primo ciclo nasce dalla constatazione che gli studenti più giovani raramente sono in possesso di "devices" personali. L'avviso si ricollega al perdurare dell'emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus e alle misure restrittive prescritte.

PON "Supporti didattici" finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici anche da concedere in comodato d'uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio. Interventi addizionali rispetto ad azioni analoghe già finanziate con altri fondi. Si possono individuare studentesse e studenti in difficoltà cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici messi a disposizione fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19

DL 137/2020 ART 21 destinati all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti

meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.

DATI DEGLI ALUNNI

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

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)
	9	9	193		200	200	3	22,23

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	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	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3	2	5	79		47	35	82	2	-3	16,40
Seconde		3	2	5	73		50	24	74	8	-1	14,80
Terze		3	2	5	92		51	42	93	2	-1	18,60
Quarte		3	2	5	82		56	28	84	6	-2	16,80
Quinte		3	2	5	83		51	35	86	2	-3	17,20
Pluriclassi		1		1	16		19		19	2	-3	19,00
Totale	0	16	10	26	425	0	274	164	438	22	-13	16,85
Prime		5		5	100		103		103	8	-3	20,60
Seconde		4		4	84		85		85	5	-1	21,25
Terze		5		5	83		82		82	3	1	16,40
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	14	0	14	267	0	270	0	270	16	-3	19,29

DATI DEL PERSONALE

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2020

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	7 ¹
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
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	13
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	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso 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	120

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	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	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	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	25

DATI CONTABILI

A seguito di quanto sopra, al 31 dicembre 2020 si è determinata la seguente situazione contabile:

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	187.553,92	Programmazione definitiva	187.553,92	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	138.061,95	Impegni	105.243,44	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 32.818,51
competenza Riscossioni	116.935,16	competenza Pagamenti	78.313,77	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
residui	4.289,30	residui	8.904,70	34.005,99
Somme rimaste da riscuotere	21.126,79	Somme rimaste da pagare	26.929,67	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -5.802,88
	(+)		(+)	

Residui non riscossi anni precedenti	1.672,02	Residui non pagati anni precedenti	0,00
--------------------------------------	----------	------------------------------------	------

(=)

(=)

Totale residui attivi	22.798,81	Totale residui passivi	26.929,67	<i>Sbilancio residui (b)</i> -4.130,86
			Saldo cassa iniziale (c)	55.849,15
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a+b+c)</i> 85.724,28

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Progetto / Attività	Programma- zione definitiva	Spese (impegnato)	Avanzo per prog./ attività
	a	b	c = a - b
A 1 Funzionamento generale e decoro della scuola	4.870,84	4.821,82	49,02
A 2 Funzionamento amministrativo	24.357,51	12.008,78	12.348,73
A 3 Didattica	32.959,30	9.202,60	23.756,70
A 5 Visite, viaggi e gemellaggi	3.888,55	2.086,01	1.802,54
A 6 Attività di orientamento	626,97	0,00	626,97
A 7 Laboratori didattici scuola primaria e secondaria	5.140,40	2.187,77	2.952,63
A 8 Laboratori di informatica	4.000,00	1.801,94	2.198,06
A 10 Spese di investimento/aule innovative	6.340,72	829,60	5.511,12
A 11 Funzionamento generale	11.575,25	8.792,77	2.782,48
A 12 Funzioni miste ai collaboratori scolastici	3.351,00	2.346,43	1.004,57
A 14 Piano Nazionale scuola digitale Azione 28	1.000,00	0,00	1.000,00
A 15 Smart Class Avviso 4878/2020 - FESR PON-VE-2020-273	12.859,20	12.838,15	21,05
A 16 Risorse ex art 231, comma 1 D.L. 34/2020	15.178,25	15.178,25	0,00
A 17 Risorse ex art 231, comma 1 D.L. 34/2020	17.110,50	17.110,50	0,00
A 18 RISORSE EX ART.120 DL 18/2020	10.199,85	10.199,85	0,00
A 19 PON FSE - Supporti didattici Avviso 19146/2020	4.470,59	0,00	4.470,59
P 4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del perso	624,97	624,97	0,00
P 9 Progetti musicali e concertistici, acquisto di strumenti	2.760,00	400,00	2.360,00
P 10 Clil-Educhange	366,00	366,00	0,00
P 11 Incontro con l'autore	500,00	0,00	500,00
P 14 Tante tinte ed Intercultura	250,00	0,00	250,00
P 16 Formazione personale ATA	300,00	225,00	75,00
P 17 Formazione Sicurezza Docenti e Ata	2.038,27	930,00	1.108,27
P 19 Formazione ambito 4- per prevenire la dispersione	1.593,00	1.593,00	0,00
P 25 Orto didattico	500,00	0,00	500,00
P 26 Progetto Educazione Relazionale-Affettività	2.000,00	100,00	1.900,00
P 27 Laboratorio linguistico	5.000,00	0,00	5.000,00
P 28 Progetto Laboratorio linguistico	0,00	0,00	0,00
P 29 Assistenza psicologica e medica	1.600,00	1.600,00	0,00
G 1 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G 2 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G 3 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G 4 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
R 98 Fondo di riserva	1.400,00	0,00	1.400,00
D 100 Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00
Totale	187.553,92	105.243,44	82.310,48
SOMME ACCERTATE NON DESTINATE DI FINE ANNO	0,00	0,00	3.413,80
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			85.724,28

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	52.905,77	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	17.329,79	17.329,79	100,00%
Finanziamenti dello Stato	84.827,77	84.827,77	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.351,00	6.351,00	189,53%
Contributi da privati	29.136,03	29.549,83	101,42%
Altre entrate	3,56	3,56	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	187.553,92	138.061,95	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		138.061,95	

(*) 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 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2020.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1 del Decreto 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", si riporta di seguito il prospetto dettagliato le finalità alle quali sono state destinati i fondi del contributo volontario delle famiglie:

I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie che ammontano a € 22.599,00 e sono stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità:

A03.3 Attività – didattica € 15.849,00;

A02.2 Attività Amministrativa € 6.750,00 per le spese di assicurazione.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 44.046,45
 Variazioni in corso d'anno € -42,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/07/2020	1	C	3.543,00	Adeguamento dell'avanzo PA 2020 all'avanzo definitivo 2019 contributo volontario genitori
01/07/2020	1	C	6.500,00	Adeguamento dell'avanzo presunto PA 2020 all'avanzo definitivo 2019 per contributi Comuni di Villa B. e Castagnaro
01/07/2020	1	C	-10.085,93	Adeguamento avanzo PA al all'avanzo definitivo 2019

Previsione definitiva € 44.003,52
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 489,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.413,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/07/2020	1	C	3.220,60	Adeguamento avanzo presunto PA 2020 all'avanzo definitivo 2019: contributi famiglie corso di nuoto, libro alternativo e contributi gruppo feste €. 1.000,00 per materiale sc. Infanzia
01/07/2020	1	C	192,65	Adeguamento dell'avanzo presunto PA 2020 all'avanzo definitivo 2019: contributi Miur orientamento
01/07/2020	1	C	5.000,00	Adeguamento dell'avanzo presunto PA 2020 all'avanzo definitivo 2019 per contributo ditta Frigoveneta

Previsione definitiva € 8.902,25
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.470,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/10/2020	2	C	4.470,59	Finanziamento Progetto "Supporti didattici Avviso 19146/2020"

Previsione definitiva € 4.470,59
 Somme accertate € 4.470,59
 Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 4.470,59 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.859,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/07/2020	1	C	12.859,20	Finanziamento Progetto 10.8.6 - PONFESRPN - VE-2020-273

Previsione definitiva € 12.859,20
 Somme accertate € 12.859,20
 Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 12.859,20 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 14.526,67
 Variazioni in corso d'anno € 7.391,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/10/2020	31	E	7.391,00	Finanziamento 4/12 MIUR

Previsione definitiva € 21.917,67
 Somme accertate € 21.917,67
 Riscosso € 21.917,67

Rimaste da riscuotere € 0,00

VRIC84600R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002426 - 12/05/2021 - VI.3 - U

I.C. "C. Ederle" Villa Bartolomea (VR)

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 20,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/07/2020	1	C	20,40	Interessi attivi agenzia delle entrate su rimborso iva

Previsione definitiva € 20,40
 Somme accertate € 20,40
 Riscosso € 20,40
 Rimaste da riscuotere € 0,00

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 62.889,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/05/2020	14	E	1.000,00	Finanziamento Piano nazionale scuola digitale DM 1147
15/05/2020	15	E	4.370,84	Finanziamento a.f. 2020 DM 186 per la pulizia straordinaria degli ambienti
15/05/2020	16	E	10.824,82	Finanziamento DL 18/2020 ART. 120
01/06/2020	20	E	1.593,00	Finanziamento per attività di formazione Ambito 4 IC COTTA
11/06/2020	23	E	31.749,62	Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231 c. 1 D.L. 34/2020
08/10/2020	34	E	800,00	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI
26/11/2020	37	E	193,67	A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO
26/11/2020	38	E	1.600,00	A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA
26/11/2020	39	E	65,00	A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ_AMMIN_DID. ALUNNI DIVERSA ABILI
26/11/2020	41	E	10.692,75	Risorse art 21 DL 137/2020

Previsione definitiva € 62.889,70
 Somme accertate € 62.889,70
 Riscosso € 62.092,70

Rimaste da riscuotere € 797,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale		€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€		0,00	
Previsione definitiva	€		0,00	
Somme accertate	€		3.000,00	(di cui € 3.000,00 intervenuti nel mese di dicembre)
Riscosso	€		0,00	
Rimaste da riscuotere	€		3.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Contributi per spese obbligatorie L. 23/96, da parte del Comune di Castagnaro per €. 3.000,00 accertate a fine anno.

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale		€	3.929,00
Variazioni in corso d'anno	€		-578,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/07/2020	25	E	-578,00	Minor accertamento di entrata

Previsione definitiva	€		3.351,00
Somme accertate	€		3.351,00
Riscosso	€		3.351,00
Rimaste da riscuotere	€		0,00

Questo aggregato accoglie il contributo da parte del Comune di Villa Bartolomea e di Castagnaro per funzioni miste a favore dei collaboratori scolastici per attività di scodellamento e pre-scuola in convenzione con le Amministrazioni Comunali.

01) COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA	€ 2.629,00;
02) COMUNE DI CASTAGNARO	€ 722,00

[06 - Contributi da privati]**06 / 01 – Contributi volontari da famiglie**

Previsione iniziale		€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€		15.683,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/10/2020	30	E	15.489,00	Contributo alunni offerta formativa a.s. 2020/21
26/11/2020	40	E	194,80	Giroconto per saldo c/c postale Contr. alunni

Previsione definitiva	€		15.683,80	
Somme accertate	€		15.981,00	(di cui € 297,20 intervenuti nel mese di dicembre)
Riscosso	€		15.981,00	
Rimaste da riscuotere	€		0,00	

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.864,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/03/2020	5	E	3.633,20	Contributo genitori viaggi di istruzione: Asiago 3 e 4 prim. Castagnaro e Castello di Bevilacqua classi prime sec. di Villa e Castagnaro
10/05/2020		E	231,00	Contributo genitori viaggi di istruzione ad Asiago primarie Castagnaro

Previsione definitiva € 3.864,20
 Somme accertate € 3.864,20
 Riscosso € 3.864,20
 Rimaste da riscuotere € 0,00

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.750,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/10/2020	29	E	6.750,00	Contributo alunni per assicurazione a.s. 2020/21

Previsione definitiva € 6.750,00
 Somme accertate € 6.750,00
 Riscosso € 6.750,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 491,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/10/2020	36	E	491,80	CONTRIBUTO DEL PERSONALE PER ASSICURAZIONE

Previsione definitiva € 491,80
 Somme accertate € 608,40 *(di cui € 116,60 intervenuti nel mese di dicembre)*
 Riscosso € 608,40
 Rimaste da riscuotere € 0,00

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.152,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/05/2020	12	E	1.152,90	Contributi famiglie attività didattiche: nuoto, noleggio strumento offerta formativa

Previsione definitiva € 1.152,90
 Somme accertate € 1.152,90
 Riscosso € 1.152,90
 Rimaste da riscuotere € 0,00

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 916,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/02/2020		E	578,93	Storno bonifico per errato Iban ditta Chemicart
04/08/2020	26	E	80,00	Bonifico per errato versamento
01/10/2020	32	E	258,00	Finanziamento da Coop Allegra per Frutta nelle scuole

Previsione definitiva € 916,93
 Somme accertate € 916,93
 Riscosso € 916,93
 Rimaste da riscuotere € 0,00

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vincolati.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 276,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/02/2020	4	E	276,40	Contributo Istituto Tecncio Marconi per partecipazione al premio scuola digitale

Previsione definitiva € 276,40
 Somme accertate € 276,40
 Riscosso € 276,40
 Rimaste da riscuotere € 0,00

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/05/2020	13	E	3,52	Interessi su conto corrente postale

Previsione definitiva € 3,52
 Somme accertate € 3,52
 Riscosso € 3,52
 Rimaste da riscuotere € 0,00

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/02/2020		E	0,04	Interessi attivi banca d'italia

Previsione definitiva € 0,04
 Somme accertate € 0,04
 Riscosso € 0,04
 Rimaste da riscuotere € 0,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	168.621,68	99.404,47	58,95%
Progetti	17.532,24	5.838,97	33,30%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.400,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	187.553,92	105.243,44	
Avanzo di competenza		32.818,51	
Totale a pareggio		138.061,95	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

AGGREGATO A – ATTIVITÀ

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola

In questa attività sono confluiti i fondi straordinari pervenuti come da DM 186 per la pulizia straordinaria degli ambienti per la pandemia. Sono stati utilizzati in parte anche finanziamenti ordinari dello Stato.

Funzionamento generale e decoro della scuola

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 4.870,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/05/2020	15	E	2/3	4.370,84	Finanziamento a.f. 2020 DM 186 per la pulizia straordinaria degli ambienti
01/10/2020	31	E	2/3	500,00	Finanziamento 4/12 MIUR

Previsione definitiva € 4.870,84

Somme impegnate € 4.821,82

Pagato € 4.821,82

Rimasto da pagare € 0,00

Accertamenti assegnati € 4.870,84

Residua disponibilità finanziaria € 49,02

Attività - A01.11 - Funzionamento generale

Funzionamento generale

In questa attività sono rientrate le spese relative al funzionamento generale dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato rientrano le spese relative alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici, compresi i servizi di pulizia, nonché le spese "comuni" quali spese per kit di primo soccorso, utenze e canoni.

Previsione iniziale € 9.535,45

Variazioni in corso d'anno € 2.039,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/02/2020		E	2/3	578,93	Storno bonifico per errato Iban ditta Chemicart
01/07/2020	1	C	2/3	-1.000,00	Adeguamento avanzo PA al all'avanzo definitivo 2019
23/08/2020	27	E	2/3	-200,00	Storno sottoconti
23/08/2020	27	E	3/2	-1.000,00	Storno sottoconti
23/08/2020	27	E	3/8	200,00	Storno sottoconti
23/08/2020	27	E	4/3	1.000,00	Storno sottoconti
01/10/2020	31	E	2/3	1.460,87	Finanziamento 4/12 MIUR

01/10/2020	31	E	3/8	1.000,00	Finanziamento 4/12 MIUR
------------	----	---	-----	----------	-------------------------

<i>Previsione definitiva</i>	€	11.575,25	
<i>Somme impegnate</i>	€	8.792,77	
<i>Pagato</i>	€	8.792,77	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	
<i>Accertamenti assegnati</i>	€	11.575,25	
<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	€	2.782,4	

Attività - A01.12 - Funzioni miste ai collaboratori scolastici

Funzioni miste ai collaboratori scolastici

Si sono retribuite le attività relative alle funzioni miste (vigilanza pre-scuola e scodellamento pietanze) prestate dai collaboratori scolastici della scuola primaria di Carpi Infanzia di Spinimbecco/Carpi in convenzione con le Amministrazione Comunali di Villa Bartolomea e Castagnaro.

<i>Previsione iniziale</i>	€	3.929,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	-578,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/07/2020	25	E	1/2	-578,00	Minor accertamento di entrata

<i>Previsione definitiva</i>	€	3.351,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	2.346,43	
<i>Pagato</i>	€	2.346,43	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	
<i>Accertamenti assegnati</i>	€	3.351,00	
<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	€	1.004,57	

Attività - A01.16 - Risorse ex art 231, comma 1 D.L 34/2020

Risorse ex art 231, comma 1 D.L 34/2020

Risorse destinate a sostenere la ripresa dell'attività didattica per il nuovo anno scolastico, consentendo di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l'adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative;

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	15.178,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

11/06/2020	23	E	2/3	15.000,00	Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231 c. 1 D.L. 34/2020
01/10/2020	31	E	2/3	178,25	Finanziamento 4/12 MIUR

Previsione definitiva € 15.178,25
Somme impegnate € 15.178,25
Pagato € 14.942,85

Rimasto da pagare € 235,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Accertamenti assegnati € 15.178,25
Residua disponibilità finanziaria € 0,00

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Le spese effettuate in tale attività sono state sostenute quasi totalmente con il contributo statale ed in minima parte dal contributo degli Enti locali e dei privati.

Su questo aggregato, distinto in sotto-voci, sono state imputate tutte le spese inerenti la gestione amministrativa e organizzativa dell'istituzione scolastica. E' stato acquistato, quindi, tutto il materiale occorrente: stampati, materiale di cancelleria, informatico, manutenzione delle attrezzature, utenze e canoni, spese postali, spese di tesoreria e rimborso spese dovute ai Revisori dei Conti per tramite della scuola capofila

Previsione iniziale € 8.000,00
Variazioni in corso d'anno € 16.357,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/02/2020		E	2/3	0,04	Interessi attivi banca d'Italia
15/05/2020	13	E	2/1	3,52	Interessi su conto corrente postale
01/07/2020	1	C	2/1	1.200,00	Adeguamento dell'avanzo presunto PA 2020 all'avanzo definitivo 2019 per contributi Comuni di Villa B. e Castagnaro
01/07/2020	1	C	2/1	-1.513,20	Adeguamento avanzo PA al all'avanzo definitivo 2019
01/07/2020	1	C	2/1	20,40	Interessi attivi agenzia delle entrate su rimborso iva
01/07/2020	1	C	2/2	200,00	Adeguamento dell'avanzo presunto PA 2020 all'avanzo definitivo 2019 per contributi Comuni di Villa B. e Castagnaro
01/07/2020	1	C	2/3	-124,05	Adeguamento avanzo PA al all'avanzo definitivo 2019
01/07/2020	1	C	3/6	1.000,00	Adeguamento dell'avanzo presunto PA 2020 all'avanzo definitivo 2019 per contributi Comuni di Villa B. e Castagnaro
01/07/2020	1	C	3/7	2.000,00	Adeguamento dell'avanzo presunto PA 2020 all'avanzo definitivo 2019 per contributi Comuni di Villa B. e Castagnaro
01/07/2020	1	C	3/8	200,00	Adeguamento dell'avanzo presunto PA 2020 all'avanzo definitivo 2019 per contributi Comuni di Villa B. e Castagnaro

01/07/2020	1	C	4/3	1.700,00	Adeguamento dell'avanzo presunto PA 2020 all'avanzo definitivo 2019 per contributi Comuni di Villa B. e Castagnaro
01/07/2020	1	C	5/1	200,00	Adeguamento dell'avanzo presunto PA 2020 all'avanzo definitivo 2019 per contributi Comuni di Villa B. e Castagnaro
04/08/2020	26	E	2/1	80,00	Bonifico per errato versamento
01/10/2020	29	E	3/11	6.750,00	Contributo alunni per assicurazione a.s. 2020/21
01/10/2020	31	E	2/1	2.500,00	Finanziamento 4/12 MIUR
01/10/2020	31	E	3/6	1.000,00	Finanziamento 4/12 MIUR
01/10/2020	31	E	3/8	391,00	Finanziamento 4/12 MIUR
01/10/2020	32	E	2/1	258,00	Finanziamento da Coop Allegra per Druetta nelle scuole
08/10/2020	36	E	3/11	491,80	CONTRIBUTO DEL PERSONALE PER ASSICURAZIONE

Previsione definitiva € 24.357,51

Somme impegnate € 12.008,78

Pagato € 11.887,91

Rimasto da pagare € 120,87 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Accertamenti assegnati € 24.357,51

Residua disponibilità finanziaria € 12.348,73

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Finanziata quasi esclusivamente con il contributo volontario genitori, è stata predisposta per assicurare il servizio scolastico garantendone gli strumenti ed i servizi necessari allo sviluppo delle varie iniziative didattiche.

In particolare con tale attività, si è inteso migliorare le dotazioni del materiale didattico e ludico per le scuole dell'infanzia compreso quanto necessario per il funzionamento dei laboratori. Una voce importante è la spesa per noleggio fotocopiatori, carta, cancelleria e stampati nonché il facile consumo delle scuole dell'Infanzia, primarie e Secondarie di Primo grado.

Previsione iniziale € 12.224,00

Variazioni in corso d'anno € 20.735,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/05/2020	12	E	3/2	788,90	Contributi famiglie attività didattiche: nuoto, noleggio strumento offerta formativa
01/07/2020	1	C	2/3	1.467,50	Adeguamento avanzo presunto PA 2020 all'avanzo definitivo 2019: contributi

VRIC84600R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002426 - 12/05/2021 - VI.3 - U

I.C. "C. Ederle" Villa Bartolomea (VR)

					famiglie corso di nuoto, libro alternativo e contributi gruppo feste €. 1.000,00 per materiale sc. Infanzia
01/07/2020	1	C	2/3	3.543,00	Adeguamento dell'avanzo PA 2020 all'avanzo definitivo 2019 contributo volontario genitori
01/07/2020	1	C	2/3	-3.000,00	Adeguamento avanzo PA al all'avanzo definitivo 2019
01/07/2020	1	C	3/6	494,00	Adeguamento avanzo presunto PA 2020 all'avanzo definitivo 2019: contributi famiglie corso di nuoto, libro alternativo e contributi gruppo feste €. 1.000,00 per materiale sc. Infanzia
01/07/2020	1	C	3/7	656,10	Adeguamento avanzo presunto PA 2020 all'avanzo definitivo 2019: contributi famiglie corso di nuoto, libro alternativo e contributi gruppo feste €. 1.000,00 per materiale sc. Infanzia
01/07/2020	1	C	9/1	237,00	Adeguamento avanzo presunto PA 2020 all'avanzo definitivo 2019: contributi famiglie corso di nuoto, libro alternativo e contributi gruppo feste €. 1.000,00 per materiale sc. Infanzia
01/10/2020	30	E	2/1	3.000,00	Contributo alunni offerta formativa a.s. 2020/21
01/10/2020	30	E	2/3	8.000,00	Contributo alunni offerta formativa a.s. 2020/21
01/10/2020	30	E	3/2	1.200,00	Contributo alunni offerta formativa a.s. 2020/21
01/10/2020	30	E	3/7	3.289,00	Contributo alunni offerta formativa a.s. 2020/21
08/10/2020	34	E	3/14	800,00	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI
26/11/2020	39	E	2/1	65,00	A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ_ AMMIN_ DID. ALUNNI DIVERSA ABILI
26/11/2020	40	E	2/1	194,80	Giroconto per saldo c/c postale

Previsione definitiva € 32.959,30

Somme impegnate € 9.202,60

Pagato € 7.524,45

Rimasto da pagare € 1.678,15 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Accertamenti assegnati € 32.959,30

Residua disponibilità finanziaria € 23.756,70

Attività - A03.7 - Laboratori didattici scuola primaria e secondaria

Laboratori didattici scuola primaria e secondaria

In questo aggregato si sono sostenute spese per materiale di facile consumo per la realizzazione delle varie attività laboratoriali per classi aperte. Quali: laboratori di cineforum, teatro, scrittura creativa, musica, laboratorio scientifico, motorio e artistico.

Previsione iniziale € 4.500,00

Variazioni in corso d'anno € 640,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/02/2020	4	E	3/12	276,40	Contributo Istituto Tecncio Marconi per partecipazione al premio scuola digitale
15/05/2020	12	E	3/2	364,00	Contributi famiglie attività didattiche: nuoto, noleggio strumento offerta formativa

Previsione definitiva € 5.140,40

Somme impegnate € 2.187,77

Pagato € 2.187,77

Rimasto da pagare € 0,00

Accertamenti assegnati € 5.140,40

Residua disponibilità finanziaria € 2.952,63

Attività - A03.8 - Laboratori di informatica

Laboratori di informatica

In questo aggregato si sono sostenute spese di manutenzione per il funzionamento dei laboratori di informatica delle varie scuole dell'Istituto

Previsione iniziale € 4.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 4.000,00

Somme impegnate € 1.801,94

Pagato € 1.801,94

Rimasto da pagare € 0,00

Accertamenti assegnati € 4.000,00

Residua disponibilità finanziaria € 2.198,06

Attività - A03.10 - Spese di investimento/aule innovative

Spese di investimento/aule innovative

Le spese di investimento hanno riguardato l'acquisto di n. 1 videoproiettore interattivo.

Previsione iniziale € 5.511,00
 Variazioni in corso d'anno € 829,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/07/2020	1	C	2/3	5.000,00	Adeguamento dell'avanzo presunto PA 2020 all'avanzo definitivo 2019 per contributo ditta Frigoventa
01/07/2020	1	C	4/3	-4.170,28	Adeguamento avanzo PA al all'avanzo definitivo 2019

Previsione definitiva € 6.340,72
 Somme impegnate € 829,60
 Pagato € 829,60

Rimasto da pagare € 0,00

Accertamenti assegnati € 6.340,72

Residua disponibilità finanz € 5.511,12

Attività - A03.14 - Piano Nazionale scuola digitale Azione 28

Piano Nazionale scuola digitale Azione 28

Questa attività, vista anche la situazione di emergenza non ha prodotto alcun movimento.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/05/2020	14	E	2/3	500,00	Finanziamento Piano nazionale scuola digitale DM 1147
15/05/2020	14	E	3/5	500,00	Finanziamento Piano nazionale scuola digitale DM 1147

Previsione definitiva € 1.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00

Accertamenti assegnati € 1.000,00

Residua disponibilità finanziaria € 1.000,00

Attività - A03.15 - Smart Class Avviso 4878/2020 - FESRPON-VE-2020-273

Smart Class Avviso 4878/2020 - FESRPON-VE-2020-273

PON istituito per offrire alle istituzioni scolastiche l'opportunità di realizzare classi virtuali adatte a consentire, anche per le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche statali del I ciclo d'istruzione e, prioritariamente, della scuola primaria, forme di didattica digitale. La necessità di equipaggiare le scuole del primo ciclo nasce dalla constatazione che gli studenti più giovani raramente sono in possesso di "devices" personali. L'avviso si ricollega al perdurare dell'emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus e alle misure restrittive prescritte.

Sono stati acquistati 26 pc portatili da dare in comodato d'uso e per le attività di DAD.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.859,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/07/2020	1	C	4/3	12.859,20	Finanziamento Progetto 10.8.6 - PONFESRPON -VE-2020-273

Previsione definitiva € 12.859,20
 Somme impegnate € 12.838,15
 Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 12.838,15 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Accertamenti assegnati € 12.859,20

Residua disponibilità finanziaria € 21,05

Attività - A03.17 - Risorse ex art 231, comma 1 D.L 34/2020

Risorse ex art 231, comma 1 D.L 34/2020

Risorse destinate a sostenere la ripresa dell'attività didattica per il nuovo anno scolastico, consentendo di adottare le necessarie misure per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative;

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 17.110,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/09/2020	28	E	4/3	16.749,62	Prelievo da Z01 da imputare al Attività A03-16
01/10/2020	31	E	4/3	360,88	Finanziamento 4/12 MIUR

Previsione definitiva € 17.110,50

I.C. "C. Ederle" Villa Bartolomea (VR)

Somme impegnate € 17.110,50
Pagato € 7.283,40

Rimasto da pagare € 9.827,10 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Accertamenti assegnati € 17.110,50

Residua disponibilità finanziaria € 0,00

Attività - A03.18 - RISORSE EX ART.120 DL 18/2020

RISORSE EX ART.120 DL 18/2020

Risorse destinate a consentire di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione e mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di didattica a distanza. Sono stati acquistati Notebook per favorire tali attività. Le somme non spese sono state restituite.

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 10.199,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/05/2020	16	E	4/3	10.199,85	Finanziamento DL 18/2020 ART. 120

Previsione definitiva € 10.199,85
Somme impegnate € 10.199,85
Pagato € 10.199,85

Rimasto da pagare € 0,00
Accertamenti assegnati € 10.199,85

Residua disponibilità finanziaria € 0,00

Attività - A03.19 - PON FSE - Supporti didattici Avviso 19146/2020

PON FSE - Supporti didattici Avviso 19146/2020

PON "Supporti didattici" finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici anche da concedere in comodato d'uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio. Si possono individuare studentesse e studenti in difficoltà cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici messi a disposizione fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19. Il progetto è in fase di attuazione e non è stato attivato nel 2020.

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 4.470,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/10/2020	2	C	4/3	4.470,59	Finanziamento Progetto "Supporti didattici Avviso 19146/2020"

Previsione definitiva	€	4.470,59
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00

Accertamenti assegnati	€	4.470,59
Residua disponibilità finanziaria	€	4.470,59

Attività - A03.20 - Risorse art. 21 DL 137/2020

Risorse art. 21 DL 137/2020

Destinato all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. Il progetto è in fase di attuazione e non è stato attivato nel 2020.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.692,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2020	41	E	4/3	10.692,75	Risorse art 21 DL 137/2020

Previsione definitiva	€	10.692,75
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00

Accertamenti assegnati	€	10.692,75
Residua disponibilità finanziaria	€	10.692,75

Attività - A05.5 - Visite, viaggi e gemellaggi

Visite, viaggi e gemellaggi

In questo aggregato sono rientrati i viaggi di istruzione e le visite guidate, quali occasioni di arricchimento culturale degli studenti. Le spese hanno riguardato il servizio trasporto, le guide utilizzate, gli ingressi ai musei.

La maggior parte delle visite sono state sospese e le quote versate dagli alunni rimborsate

VRIC84600R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002426 - 12/05/2021 - VI.3 - U

I.C. "C. Ederle" Villa Bartolomea (VR)

Previsione iniziale € 24,35
 Variazioni in corso d'anno € 3.864,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2020	5	E	3/12	3.633,20	Contributo genitori viaggi di istruzione: Asiago 3 e 4 prim. Castagnaro e Castello di Bevilacqua classi prime sec. Villa e Castagnaro
10/05/2020		E	3/12	231,00	Contributo genitori viaggi di istruzione ad Asiago primarie castagnaro

Previsione definitiva € 3.888,55
 Somme impegnate € 2.086,01
 Pagato € 2.086,01

Rimasto da pagare € 0,00

Accertamenti assegnati € 3.888,55

Residua disponibilità finanziaria € 1.802,54

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Questa attività prevedeva le risorse per promuovere la conoscenza delle scuole più utili per il proseguo degli studi.

Previsione iniziale € 240,65
 Variazioni in corso d'anno € 386,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/07/2020	1	C	3/2	192,65	Adeguamento dell'avanzo presunto PA 2020 all'avanzo definitivo 2019: contributi Miur orientamento
26/11/2020	37	E	3/2	193,67	A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 626,97
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

Accertamenti assegnati € 626,97

Residua disponibilità finanziaria € 626,97

AGGREGATO B – PROGETTI

Progetti - P01.25 - Orto didattico

Orto didattico

Il Progetto doveva finanziare l'acquisto di piantine e sementi per la realizzazione dell'orto ma non è stato possibile attuarlo.

<i>Previsione iniziale</i>	€	500,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

<i>Previsione definitiva</i>	€	500,00
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Pagato</i>	€	0,00

<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
--------------------------	---	------

<i>Accertamenti assegnati</i>	€	500,00
-------------------------------	---	--------

<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	€	500,00
--	---	---------------

Progetti - P01.27 - Laboratorio linguistico

Laboratorio linguistico

<i>Previsione iniziale</i>	€	5.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

<i>Previsione definitiva</i>	€	5.000,00
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Pagato</i>	€	0,00

<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
--------------------------	---	------

<i>Accertamenti assegnati</i>	€	5.000,00
-------------------------------	---	----------

<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	€	5.000,00
--	---	-----------------

Progetti - P02.9 - Progetti musicali e concertistici, acquisto di strumentazione

Progetti musicali e concertistici, acquisto di strumentazione

Una particolare attenzione viene data all'indirizzo musicale attraverso l'adesione alla rete Smim - partecipazione ad eventi previsti in tale ambito – saggi musicali – concorso scuola in musica – acquisto, noleggio e manutenzione strumenti musicali. Si sono sostenute spese per riparazione strumenti musicali e per l'adesione alla rete SMIM.

Previsione iniziale € 3.000,00

Variazioni in corso d'anno € -240,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/07/2020	1	C	4/3	-240,00	Adeguamento avanzo PA al all'avanzo definitivo 2019

Previsione definitiva € 2.760,00

Somme impegnate € 400,00

Pagato € 400,00

Rimasto da pagare € 0,00

Accertamenti assegnati € 2.760,00

Residua disponibilità finanziaria € 2.360,00

Progetti - P02.10 - Clil-Educhange

Clil-Educhange

Spesa sostenuta per la convenzione con l'associazione AIESEC per il progetto relativo all'insegnamento della lingua inglese attraverso gli scambi culturali.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 366,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/07/2020	1	C	3/2	366,00	Adeguamento avanzo presunto PA 2020 all'avanzo definitivo 2019: contributi famiglie corso di nuoto, libro alternativo e contributi gruppo feste € 1.000,00 per materiale sc. infanzia

Previsione definitiva € 366,00

Somme impegnate € 366,00

Pagato € 366,00

Rimasto da pagare € 0,00

Accertamenti assegnati € 366,00

Residua disponibilità finanziaria € 0,00

Progetti - P02.11 - Incontro con l'autore

Incontro con l'autore

Il Progetto doveva finanziare l'incontro con autori ma non è stato possibile attuarlo.

<i>Previsione iniziale</i>	€	500,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

<i>Previsione definitiva</i>	€	500,00
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Pagato</i>	€	0,00

<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
--------------------------	---	------

<i>Accertamenti assegnati</i>	€	500,00
-------------------------------	---	--------

<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	€	500,00
--	---	--------

Progetti - P02.14 - Tante tinte ed Intercultura

Tante tinte ed Intercultura

Qui doveva rientrata la gestione del Progetto Fami – 2014-2020 Impact veneto progetto 2415, Progetto specifico che mira a riconoscere alla scuola un ruolo fondamentale nello sviluppo di dinamiche relazionali positive tra gli alunni e per le famiglie.

<i>Previsione iniziale</i>	€	250,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

<i>Previsione definitiva</i>	€	250,00
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Pagato</i>	€	0,00

<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
--------------------------	---	------

<i>Accertamenti assegnati</i>	€	250,00
-------------------------------	---	--------

<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	€	250,00
--	---	--------

Progetti - P02.26 - Progetto Educazione Relazionale-Affettività

Progetto Educazione Relazionale-Affettività

E' rientrato in questo aggregato il progetto "Educazione Relazionale/Affettività" per questo anno l'adesione alla rete "Supporto Dico Help e SpA"

<i>Previsione iniziale</i>	€	2.000,00
----------------------------	---	----------

I.C. "C. Ederle" Villa Bartolomea (VR)

<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	2.000,00
<i>Somme impegnate</i>	€	100,00
<i>Pagato</i>	€	100,00
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
<i>Accertamenti assegnati</i>	€	2.000,00
<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	€	1.900,00

Progetti - P02.29 - Assistenza psicologica e medica

Assistenza psicologica e medica

Finanziamento specificamente previsto dal M.I. per l'assistenza psicologica: allo scopo di dare supporto psicologico alle Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti dall'emergenza Covid-19 e per prevenire l'insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico.

E' stata attivata dal nostro Istituto.

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	1.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2020	38	E	3/2	1.600,00	A.F.2020 Funzionamento Amministrativo Didattico 2020 - Assistenza Psicologica

<i>Previsione definitiva</i>	€	1.600,00
<i>Somme impegnate</i>	€	1.600,00
<i>Pagato</i>	€	0,00

Rimasto da pagare € 1.600,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Accertamenti assegnati € 1.600,00

Residua disponibilità finanziaria € 0,00

Progetti - P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Risorse destinate alla formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza ma non essendo stata attivata si è provveduto alla restituzione dei fondi.

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	624,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/05/2020	16	E	3/5	624,97	Finanziamento DL 18/2020 ART. 120

Previsione definitiva € 624,97

Somme impegnate € 624,97

Pagato € 624,97

Rimasto da pagare € 0,00

Accertamenti assegnati € 624,97

Residua disponibilità finanziaria € 0,00

Progetti - P04.16 - Formazione personale ATA

Formazione personale ATA

Le spese hanno riguardato corsi di formazione rivolti agli assistenti amministrativi su tematiche amministrativo contabili e gestione del personale.

Previsione iniziale € 300,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 300,00

Somme impegnate € 225,00

Pagato € 225,00

Rimasto da pagare € 0,00

Accertamenti assegnati € 300,00

Residua disponibilità finanziaria € 75,00

Progetti - P04.17 - Formazione Sicurezza Docenti e Ata

Formazione Sicurezza Docenti e Ata

Le spese hanno riguardato corsi di formazione rivolti al personale docenti e non per la formazione del personale e per le visite per la sicurezza del personale.

Previsione iniziale € 2.076,67

Variazioni in corso d'anno € -38,40

Data	N. Decreto	Finalizzate	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	-------------	------------	---------	-------------

		Delibera C.I.			
01/07/2020	1	C	3/5	-38,40	Adeguamento avanzo PA al all'avanzo definitivo 2019

Previsione definitiva € 2.038,27

Somme impegnate € 930,00

Pagato € 300,00

Rimasto da pagare € 630,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Accertamenti assegnati € 2.038,27

Residua disponibilità finanziaria € 1.108,27

Progetti - P04.19 - Formazione ambito 4- per prevenire la dispersione scolastica: laboratorio di scrittura

Formazione ambito 4- per prevenire la dispersione scolastica: laboratorio di scrittura

Sono state effettuate le spese per i compensi del personale per la gestione dei corsi di formazione Ambito 4.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.593,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/06/2020	20	E	1/1	1.075,98	Finanziamento per attività di formazione Ambito 4 IC COTTA
01/06/2020	20	E	1/2	517,02	Finanziamento per attività di formazione Ambito 4 IC COTTA

Previsione definitiva € 1.593,00

Somme impegnate € 1.593,00

Pagato € 1.593,00

Rimasto da pagare € 0,00

Accertamenti assegnati € 1.593,00

Residua disponibilità finanziaria € 0,00

R98 – Fondo di riserva Il Fondo di riserva non è stato utilizzato.

Previsione iniziale € 1.400,00

Il Fondo di riserva presenta un avanzo di gestione di € 1.400,00.

Gli obiettivi di buon andamento al fine di garantire il funzionamento dell'istituzione scolastica sono stati raggiunti.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€	55.849,15
Ammontare somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	116.935,16		
b) in conto residui	€	4.289,30		
		Totale	€	121.224,46
Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
c) in conto competenza	€	78.313,77		
d) in conto residui	€	8.904,70		
		Totale	€	87.218,47
Fondo di cassa a fine esercizio			€	89.855,14
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio				
- Residui attivi	€	22.798,81		
- Residui passivi	€	26.929,67		
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			€	85.724,28

I RESIDUI (MOD. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	5.961,32	0,00	5.961,32	4.289,30	1.672,02	21.126,79	22.798,81
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	8.904,70	0,00	8.904,70	8.904,70	0,00	26.929,67	26.929,67

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE (MOD. M)

Mese	Compenso Lordo			Oneri a carico amministrazione		Spesa totale
	Netto	Irpef	Contributi	Irap	Oneri Previdenziali	
Luglio	1.185,89	420,57	161,76	150,30	427,91	2.346,43
Luglio	167,47	102,65	0,00	22,96	0	293,08
Luglio	614,84	376,84	0,00	84,30	0	1.075,98
Luglio	127,97	78,43	0,00	17,54	0	223,94
TOTALI	2.096,17	978,49	161,76	275,1	427,91	3.939,43

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA (MOD N)

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	3.939,43	3,74%
02	Acquisto di beni di consumo	31.760,04	30,18%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.107,77	25,76%
04	Acquisto di beni d'investimento	39.818,45	37,83%
05	Altre spese	467,13	0,44%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	2.150,62	2,04%
	Totale generale	105.243,44	100%

IL CONTO DEL PATRIMONIO (MOD. K)

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	38.038,78	24.901,62	62.940,40
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	38.038,78	24.901,62	62.940,40
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	5.961,32	16.837,49	22.798,81
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	55.849,15	34.005,99	89.855,14
Totale disponibilità	61.810,47	50.843,48	112.653,95
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	99.849,25	75.745,10	175.594,35
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	8.904,70	18.024,97	26.929,67
Totale Debiti	8.904,70	18.024,97	26.929,67
Consistenza patrimoniale	90.944,55	57.720,13	148.664,68
TOTALE PASSIVO	99.849,25	75.745,10	175.594,35

Il Modello K riporta una consistenza patrimoniale a fine esercizio 2020 risultante dalla differenza tra il totale degli elementi attivi e quello dei passivi ed è pari ad **€ 148.664,68**.

Per quanto riguarda i beni mobili (ovvero quelli iscritti nel libro inventario), essi ammontano a fine esercizio al valore di **€ 62.940,40** con un incremento rispetto all'esercizio precedente di **€ 24.901,62**.

I crediti ammontano ad **€ 22.798,81** costituiti da residui attivi.

Le disponibilità liquide, consistenti nei depositi bancari, ammontano ad **€ 89.855,14**.

I residui passivi ammontano a fine esercizio ad **€ 26.929,67**.

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 11 del 27/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 42 del 12/12/2020.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE**INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA**

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{84.827,77}{138.061,95} = \mathbf{0,61}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{53.234,18}{138.061,95} = \mathbf{0,39}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{138.061,95}{138.061,95} = \mathbf{1,03}$$

Previsione definitiva (escluso avanzo)	134.648,15
--	------------

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

Accertamenti non riscossi	21.126,79	=	138.061,95	=	0,15
Totale accertamenti					

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	4.289,30	=	5.961,32	=	0,72
Residui attivi					

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

Totale residui attivi a fine anno	22.798,81	=	144.023,27	=	0,16
Totale accertamenti + Residui attivi					

INDICI SULLE SPESE**INDICE SPESE PER ATTIVITÀ**

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

Impegni Attività	99.404,47	=	105.243,44	=	0,94
Totale Impegni					

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

Impegni Progetti	5.838,97	=	105.243,44	=	0,06
Totale Impegni					

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{26.929,67}{105.243,44} = \mathbf{0,26}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{8.904,70}{8.904,70} = \mathbf{1,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{26.929,67}{114.148,14} = \mathbf{0,24}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{105.243,44}{914} = \mathbf{115,15}$$

DICHIARAZIONI

I sottoscritti, Dirigente Scolastica Prof.ssa Cristina Ferrazza e Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dott. Enrico Corrias, **dichiarano** che nell'esercizio finanziario 2020 non si sono tenute gestioni fuori bilancio e che la scuola non possiede titoli e/o valori.

Si dichiara, infine, che:

- ♣ le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- ♣ i beni mobili acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario;
- ♣ i giustificativi risultano emessi nell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo, dell'IRPEF e delle ritenute previdenziali e assistenziali;
- ♣ le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere.
- ♣ alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario. L'Istituto Cassiere è Monte dei Paschi - Agenzia di Legnago;
- ♣ la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy;
- ♣ le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- ♣ è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Legnago, 19/03/2021

Il Direttore S.G.A.

Dott. Enrico Corrias

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Cristina Ferrazza

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale" e norme ad esso connesse