



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO 16 VALPANTENA

PIAZZA PENNE MOZZE, 2

37142 VERONA (VR)

Codice Fiscale: 93185540239 Codice Meccanografico: VRIC887003

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.l. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 18/12/2019 con provvedimento n. 18 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

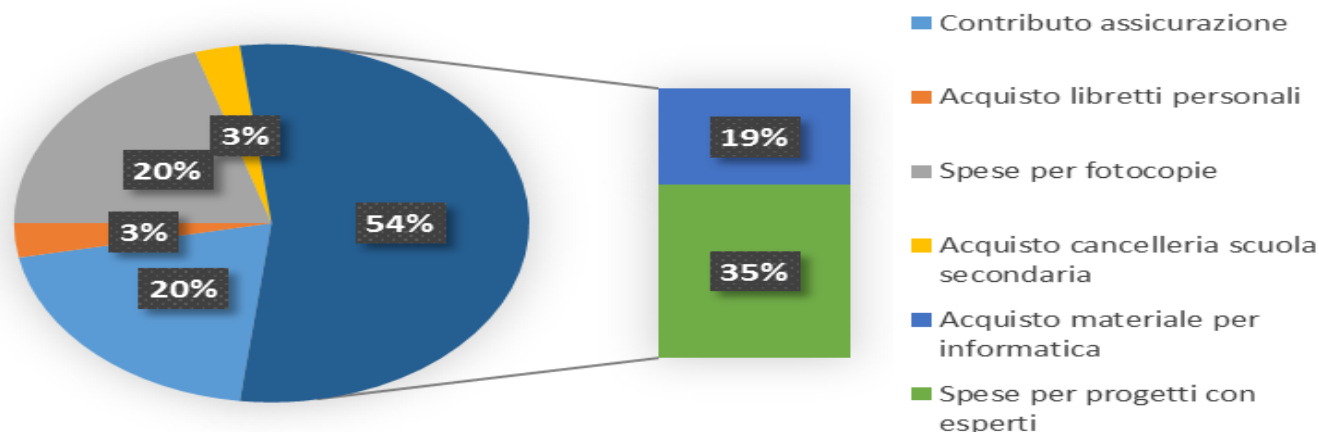
Le entrate accertate ammontano a € 169.593,09 di cui € 168.723,64 riscosse in conto competenza e € 869,45 in conto residui.

Le uscite impegnate ammontano a € 160.395,73 di cui € 157.325,11 pagate in conto competenza e € 3.070,62 pagate in conto residui.

I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie ammontano a € 32.630,98 e sono stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità:

Aggregato	Importo	Tipo spesa
A.1. Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 6.510,00	Contributo assicurazione
A.2. Funzionamento amministrativo	€ 1.005,00	Acquisto libretti personali
A.3. Didattica	€ 6.595,98	Spese per fotocopie
A.3. Didattica	€ 916,00	Acquisto cancelleria scuola secondaria
A.3. Didattica	€ 6.305,00	Acquisto materiale per informatica
A.3. Didattica	€ 11.299,00	Spese per progetti con esperti
Totale	€ 32.630,98	

Distribuzione Contributo Volontario



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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/21 è la seguente:

(Schema verbale Athena)

	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	0	2	3	5	91	0	16	75	91	6	0	18,2
Seconde	0	2	4	6	99	0	19	78	97	1	-2	16,16
Terze	0	2	3	5	85	0	13	71	84	5	-1	16,8
Quarte	0	3	3	6	92	0	47	45	92	2		15,33
Quinte	0	2	3	5	96	0	39	57	96	2		19,2
Pluriclassi	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
Totale	0	11	16	27	463	0	134	326	460	16	-3	17.03
Prime	0	5	1	6	117	0	95	23	118	5	+1	19,66
Seconde	0	5	1	6	128	0	105	23	128	5	0	21,33
Terze	0	5	1	6	124	0	106	18	124	3	0	20,66
Pluriclassi	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	15	3	18	369		306	64	370	13	+1	20,55

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2021

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

(Schema verbale Athena)

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	66
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
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 1° 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	102
<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	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	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	4
TOTALE PERSONALE ATA	22

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	293.977,69	Programmazione definitiva	292.011,21	<i>Disp. fin. da programmare</i> 1.966,48
Accertamenti	176.935,99	Impegni	177.325,32	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -389,33
competenza	168.723,64	competenza	157.325,11	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	869,45	Pagamenti	3.070,62	9.197,36
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	8.212,35	Somme rimaste da pagare	20.000,21	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -11.787,86
(=)		(=)		
Residui non riscossi anni precedenti	1.832,20	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	10.044,55	Totale residui passivi	20.000,21	<i>Sbilancio residui (b)</i> -9.955,66
			Saldo cassa iniziale (c)	117.410,67
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 116.652,37

CONTO FINANZIARIO 2020 (H)
RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	117.041,70	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	74.546,33	74.546,33	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	24.771,55	24.771,55	100,00%
Contributi da privati	76.574,98	76.574,98	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	228,00	228,00	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	815,13	815,13	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	293.977,69	176.935,99	
Disavanzo di competenza		389,33	
Totale a pareggio		177.325,32	

(*) 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.

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 € 25.895,57

Variazioni in corso d'anno € -1.379,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/06/2020	38	C	-1.379,37	Assestamento avanzo amministrazione anno 2019 non vincolato -1.379,37

Previsione definitiva € 24.516,20

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 92.525,50

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 92.525,50

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 13.817,99

Variazioni in corso d'anno € 8.342,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/11/2020		E	6.677,34	A.F. 2020 Funzionamento amm.vo didattico a.s. 2020/2021 (€ 2.014,31 in A2; 4.663,03 in A1)
05/11/2020		E	1.600,00	A.F. Funzionamento Amministrativo didattico 2020 ASS. Psicologica
17/11/2020		E	65,00	A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ_AMMIN_DID. ALUNNI DIVERSAM_ABILI

Previsione definitiva € 22.160,33

Somme accertate € 22.160,33

Riscosso € 22.160,33

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 52.386,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/04/2020		E	1.000,00	Finanziamento Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" ANNO 2020
03/04/2020		E	7.732,79	Finanziamento Art.120 DL18/20 Cap.8107 Quota a € 1.012,70 + Quota b € 6.720,09
03/04/2020		E	506,35	Finanziamento Art.120 DL18/20 Cap.8107 Quota C
03/04/2020		E	4.203,60	Finanziamento per DL18/20 Misure potenziamento sanitario emergenza epidemiologica COVID 19
23/06/2020	38	C	30.200,75	Finanziamento risorse ex art. 231, comma 1 del D. L. 34/2020 avvio a.s. 20/21
17/11/2020		E	291,65	A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO
19/11/2020		E	8.450,86	Risorse art.21 DL 137/2020

Previsione definitiva € 52.386,00

Somme accertate € 52.386,00

Riscosso € 52.386,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 20.909,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/02/2020		E	5.732,64	Contributo Comune di Verona per Funzioni Miste a.s. 19/20
20/07/2020		E	-2.149,74	Minor accertamento finanziamento per Funzioni miste a.s. 2019/20
30/11/2020		E	7.847,50	contributi del Comune di Verona per a.s.2020/2021(7847,50 per spese varie ufficio)
30/11/2020		E	4.461,50	contributi del Comune di Verona per a.s.2020/2021 (4.461,50 per attività scolastiche didattiche e sperimentazione)
30/11/2020		E	2.037,60	contributi del Comune di Verona per a.s.2020/2021(euro 2.037,60 per materiali didattici e sussidi)
30/11/2020		E	2.980,05	contributi del Comune di Verona per a.s.2020/2021(2.980,05 per libri Caperle)

Previsione definitiva € 20.909,55

Somme accertate € 20.909,55

Riscosso € 20.909,55

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 325,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/11/2020		E	325,00	Variazione su entrate finalizzate erogazione 10% quota iscrizione tirocinante

Previsione definitiva € 325,00

Somme accertate € 325,00

Riscosso € 325,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.537,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/06/2020		E	2.140,00	Acconto progetto Musica D'insieme 2018/19
16/06/2020		E	250,00	Versamenti quota per adesione Rete Dematvr a.s. 19/20
16/06/2020		E	897,00	Acconto per PIANO FORMAZIONE DOCENTI 19/20
16/10/2020		E	250,00	Versamento quota per adesione Rete Dematvr a.s. 2019/2020

Previsione definitiva € 3.537,00

Somme accertate € 3.537,00

Riscosso € 3.537,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 3.000,00

Variazioni in corso d'anno € 23.320,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/11/2020		E	22.255,98	Variazione di bilancio contributo volontario genitori alunni a.s. 20/21 (€1005 per libretto in A2; in A3 € 1000 per fotocopie; €610 per cancelleria;4475 per aula informatica; €11.115,00 per progetti; 4.050,98 per fotocopiatori)
19/11/2020		E	455,00	Variazione di bilancio contributo volontario genitori alunni a.s.20/21 (in A2 € 25 per libretto; € 123 informatica;€184 per progetti e €123 per noleggio fotocopiatori)
19/11/2020		E	170,00	Restituzione contributo volontario a.s.2020/2021 per doppio versamento e trasferimento

27/11/2020		E	230,00	Variazione di bilancio contributo volontario genitori alunni a.s. 20/21 (in A3 €230 per l'informatica)
14/12/2020		E	200,00	Versamento contributo volontario genitori a.s. 2020/21 (€ 30 alla scheda finanziaria A2 - 2/1/3 ; € 90 alla scheda finanziaria A3-2/3/9 ; € 45 alla scheda finanziaria A3 - 2/1/1; € 45 alla scheda finanziaria A3- 3/7/1).
18/12/2020		E	10,00	Versamento contributo volontario genitori a.s. 2020/21 (€10 - A3 2.3.9- Materiale informatico)

Previsione definitiva € 26.320,98
 Somme accertate € 26.320,98
 Riscosso € 26.320,98
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 15.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 15.000,00
 Somme accertate € 15.000,00
 Riscosso € 6.787,65
 Rimaste da riscuotere € 8.212,35 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 6.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 510,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2020		E	510,00	Contributi volontario genitori per assicurazione a.s. 20/21

Previsione definitiva € 6.510,00
 Somme accertate € 6.510,00
 Riscosso € 6.510,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 712,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/11/2020		E	696,00	Assicurazione personale IC 16 Valpantena anno scolastico 20/21
11/12/2020		E	16,00	Assicurazione personale IC 16

Previsione definitiva € 712,00
 Somme accertate € 712,00

Riscosso € 712,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 28.032,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/02/2020		E	1.518,00	Contributo genitori scuola Caperle per acquisto libri autore Andrea Franzoso
13/02/2020		E	248,00	Contributo genitori per progetto "Fantasy" a.s. 2019/20
13/02/2020		E	152,00	Contributo genitori per iscrizioni giochi matematici Bocconi del 14/3/2020
13/02/2020		E	366,00	Contributo genitori per progetto "FUMETTO" a.s. 2019/20
13/02/2020		E	2.575,00	Contributo genitori scuola Caperle per progetto "Educazione Alimentare" a.s. 20/21
16/06/2020		E	738,00	Contributo genitori per progetto "Centro 16"
16/06/2020		E	134,75	Versamento genitori per fotocopie
21/07/2020		E	7.100,00	Contributo genitori per Pre-post scuola a.s. 2020/21
23/10/2020	40	C	9.960,00	Contributi genitori scuola Caperle per progetto "Educazione alimentare" a.s.20/21, da destinare ai rimborsi.
03/11/2020		E	40,00	Variazione su entrata finalizzata per errati rimborsi (€ 18 per centro sedici ed €22 per pre-scuola)
10/11/2020		E	4.197,25	Variazione Progetto Viva la Costituzione
11/12/2020		E	100,00	Restituzione errato rimborso Paolo Brunelli
14/12/2020		E	360,00	Progetto Fantasy a.s. 2020/2021
16/12/2020		E	495,00	Progetto Fantasy a.s. 2020/2021
22/12/2020		E	48,00	Progetto Fantasy a.s. 2020/21

Previsione definitiva € 28.032,00
Somme accertate € 28.032,00
Riscosso € 28.032,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 76,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/11/2020		E	76,00	RIMBORSO PER CAPARRA VERSATA A PARCO NATURA VIVA

Previsione definitiva € 76,00
Somme accertate € 76,00
Riscosso € 76,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 152,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/06/2020		E	152,00	Rimborso Progetto "Giochi matematici" da Università Bocconi

Previsione definitiva € 152,00

Somme accertate € 152,00

Riscosso € 152,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[12 - Altre entrate]**12 / 01 – Interessi**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/02/2020	29	C	0,13	Interessi T.U.

Previsione definitiva € 0,13

Somme accertate € 0,13

Riscosso € 0,13

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 815,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/06/2020	38	C	200,00	Contributo per utilizzo locali a.s. 19/20 scuola "Pascoli"
24/11/2020	41	C	185,00	Contributo per l'utilizzo locali scuola Pascoli a.s.19/20-associazione Viva Volley
24/11/2020	42	C	80,00	Contributo per convenzione "Frutta nelle scuole" a.s.2019/2020 destinato al fondo di solidarietà.
24/11/2020	43	C	350,00	Contributo per l'utilizzo locali scuola Pascoli a.s.19/20-(distributori automatici)

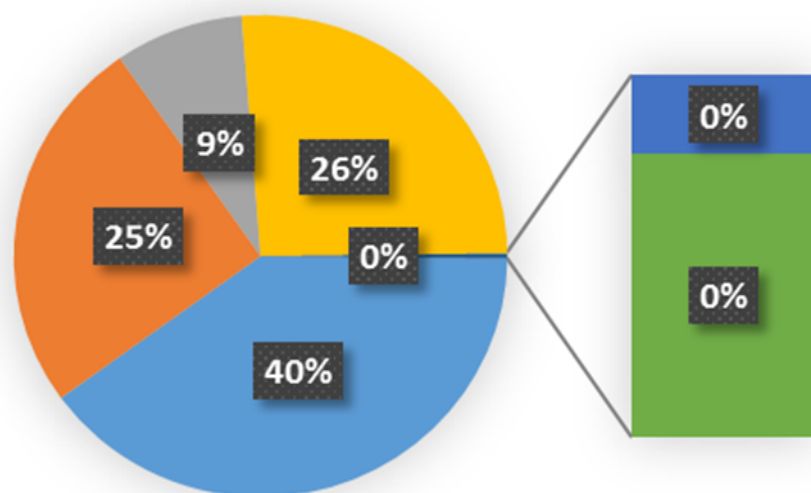
Previsione definitiva € 815,00

Somme accertate € 815,00

Riscosso € 815,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Analisi Entrate



- Avanzo di amministrazione presunto
- Finanziamenti dallo Stato
- Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Contributi da privati
- Rimborsi e restituzione somme
- Sponsor e utilizzo locali

RIEPILOGO DELLE SPESE (H)

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	241.862,64	161.167,87	66,64%
Progetti	49.948,57	16.157,45	32,35%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	292.011,21	177.325,32	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		177.325,32	

(*) 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.

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

Previsione iniziale € 18.841,00
 Variazioni in corso d'anno € 19.435,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/02/2020		E	1/2	5.732,64	Contributo Comune di Verona per Funzioni Miste a.s. 19/20
03/04/2020		E	2/3	4.203,60	Finanziamento per DL18/20 Misure potenziamento sanitario emergenza epidemiologica COVID 19
17/06/2020		E	3/11	510,00	Contributi volontario genitori per assicurazione a.s. 20/21
23/06/2020	38	C	2/3	-2.083,97	Assestamento avanzo amministrazione vincolato Storno attività/progetti
20/07/2020		E	1/2	-2.149,74	Minor accertamento finanziamento per Funzioni miste a.s. 2019/20
05/11/2020		E	2/3	4.663,03	A.F. 2020 Funzionamento amm.vo didattico a.s. 2020/2021 (€ 2.014,31 in A2; 4.663,03 in A1)
20/11/2020		E	3/11	696,00	Assicurazione personale IC 16 Valpantena anno scolastico 20/21
30/11/2020		E	2/3	7.847,50	contributi del Comune di Verona per a.s.2020/2021(7847,50 per spese varie ufficio)
11/12/2020		E	3/11	16,00	Assicurazione personale IC 16

Previsione definitiva € 38.276,06
 Somme impegnate € 24.731,37
 Pagato € 14.993,16
 Rimasto da pagare € 9.738,21 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 38.276,06
 Residua disponibilità finanz.€ 13.544,69

Attività - A01.7 - Risorse ex art. 231, comma 1 del D. L. 34/2020

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.187,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/06/2020	38	C	2/3	20.200,75	Finanziamento risorse ex art. 231, comma 1 del D. L. 34/2020 avvio a.s. 20/21
31/08/2020		E	2/3	-3.571,00	Assestamento in A1.7 Finanziamento risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020 avvio a.s.
31/08/2020		E	3/2	3.571,00	Assestamento in A1.7 Finanziamento risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020 avvio a.s.
30/09/2020		E	2/3	-7.012,90	Storno da A1.7 a A3.8 Finanziamento risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020 avvio a.s. 20/21

Previsione definitiva	€	13.187,85	
Somme impegnate	€	13.187,85	
Pagato	€	13.187,85	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.187,85	
Residua disponibilità finanz.€		0,00	

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	19.530,16
Variazioni in corso d'anno	€	5.334,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2020		E	1/3	250,00	Versamenti quota per adesione Rete Dematvr a.s. 19/20
16/10/2020		E	1/3	250,00	Versamento quota per adesione Rete Dematvr a.s. 2019/2020
03/11/2020		E	2/1	1.005,00	Variazione di bilancio contributo volontario genitori alunni a.s. 20/21 (€1005 per libretto in A2; in A3 € 1000 per fotocopie; €610 per cancelleria;4475 per aula informatica; €11.115,00 per progetti; 4.050,98 per fotocopiatori)
05/11/2020		E	1/3	679,54	A.F. 2020 Funzionamento amm.vo didattico a.s. 2020/2021 (€ 2.014,31 in A2; 4.663,03 in A1)
05/11/2020		E	2/1	284,78	A.F. 2020 Funzionamento amm.vo didattico a.s. 2020/2021 (€ 2.014,31 in A2; 4.663,03 in A1)
05/11/2020		E	2/3	49,99	A.F. 2020 Funzionamento amm.vo didattico a.s. 2020/2021 (€ 2.014,31 in A2; 4.663,03 in A1)
05/11/2020		E	3/2	1.600,00	A.F. Funzionamento Amministrativo didattico 2020 ASS. Psicologica
05/11/2020		E	3/7	1.000,00	A.F. 2020 Funzionamento amm.vo didattico a.s. 2020/2021 (€ 2.014,31 in A2; 4.663,03 in A1)
19/11/2020		E	2/1	25,00	Variazione di bilancio contributo volontario genitori alunni a.s.20/21 (in A2 € 25 per libretto; € 123 informatica;€184 per progetti e €123 per noleggio fotocopiatori)
19/11/2020		E	9/1	170,00	Restituzione contributo volontario a.s.2020/2021 per doppio versamento e trasferimento
14/12/2020		E	2/1	20,00	Versamento contributo volontario genitori a.s. 2020/21 (€ 30 alla scheda finanziaria A2 -2/1/3 ; € 90 alla scheda finanziaria A3- 2/3/9 ; € 45 alla scheda finanziaria A3 - 2/1/1; € 45 alla scheda finanziaria A3- 3/7/1).

Previsione definitiva	€	24.864,47	
Somme impegnate	€	16.538,00	
Pagato	€	14.938,00	
Rimasto da pagare	€	1.600,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			

accertamenti assegnati € 24.864,47
 Residua disponibilità finanz.€ 8.326,47

Attività - A03.3 – Didattica

Previsione iniziale € 53.240,51
 Variazioni in corso d'anno € 47.613,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/02/2020		E	1/1	2.575,00	Contributo genitori scuola Caperle per progetto "Educazione Alimentare" a.s. 20/21
03/04/2020		E	2/3	7.732,79	Finanziamento Art.120 DL18/20 Cap.8107 Quota a € 1.012,70 + Quota b € 6.720,09
16/06/2020		E	3/7	134,75	Versamento genitori per fotocopie
23/06/2020	38	C	1/1	-2.200,00	Assestamento vincolato Storno attività/progetti
23/06/2020	38	C	1/2	-1.800,00	Assestamento vincolato Storno attività/progetti
23/06/2020	38	C	2/3	-796,73	Assestamento avanzo amministrazione vincolato Storno attività/progetti
21/07/2020	39	C	1/1	-656,00	Assestamento vincolato Storno attività/progetti
21/07/2020	39	C	1/2	-424,00	Assestamento vincolato Storno attività/progetti
03/11/2020		E	1/2	22,00	Variazione su entrata finalizzata per errati rimborsi (€ 18 per centro sedici ed €22 per pre-scuola)
03/11/2020		E	1/3	11.115,00	Variazione di bilancio contributo volontario genitori alunni a.s. 20/21 (€1005 per libretto in A2; in A3 € 1000 per fotocopie; €610 per cancelleria;4475 per aula informatica; €11.115,00 per progetti; 4.050,98 per fotocopiatori)
03/11/2020		E	2/1	1.610,00	Variazione di bilancio contributo volontario genitori alunni a.s. 20/21 (€1005 per libretto in A2; in A3 € 1000 per fotocopie; €610 per cancelleria;4475 per aula informatica; €11.115,00 per progetti; 4.050,98 per fotocopiatori)
03/11/2020		E	2/3	4.475,00	Variazione di bilancio contributo volontario genitori alunni a.s. 20/21 (€1005 per libretto in A2; in A3 € 1000 per fotocopie; €610 per cancelleria;4475 per aula informatica; €11.115,00 per progetti; 4.050,98 per fotocopiatori)
03/11/2020		E	3/7	4.050,98	Variazione di bilancio contributo volontario genitori alunni a.s. 20/21 (€1005 per libretto in A2; in A3 € 1000 per fotocopie; €610 per cancelleria;4475 per aula informatica; €11.115,00 per progetti; 4.050,98 per fotocopiatori)
10/11/2020		E	2/1	4.197,25	Variazione Progetto Viva la Costituzione
10/11/2020		E	2/1	85,75	Assestamento di Bilancio in A-03- Didattica

10/11/2020		E	2/2	111,76	Assestamento di Bilancio in A-03- Didattica
10/11/2020		E	2/3	-197,51	Assestamento di Bilancio in A-03- Didattica
17/11/2020		E	2/1	65,00	A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ_AMMIN_DID. ALUNNI DIVERSAM_ABILI
19/11/2020		E	1/3	184,00	Variazione di bilancio contributo volontario genitori alunni a.s.20/21 (in A2 € 25 per libretto; € 123 informatica;€184 per progetti e €123 per noleggio fotocopiatori)
19/11/2020		E	2/3	123,00	Variazione di bilancio contributo volontario genitori alunni a.s.20/21 (in A2 € 25 per libretto; € 123 informatica;€184 per progetti e €123 per noleggio fotocopiatori)
19/11/2020		E	2/3	8.450,86	Risorse art.21 DL 137/2020
19/11/2020		E	3/7	123,00	Variazione di bilancio contributo volontario genitori alunni a.s.20/21 (in A2 € 25 per libretto; € 123 informatica;€184 per progetti e €123 per noleggio fotocopiatori)
24/11/2020		E	2/3	325,00	Variazione su entrate finalizzate erogazione 10% quota iscrizione tirocinante
27/11/2020		E	1/1	-1.422,30	Storno per rimborsi da A03-3 1.1.1 e 1.2.1 a A03-6 9.1.4
27/11/2020		E	1/2	-170,00	Storno per rimborsi da A03-3 1.1.1 e 1.2.1 a A03-6 9.1.4
27/11/2020		E	2/1	-600,00	Assestamento di Bilancio in A03-3
27/11/2020		E	2/2	899,87	Assestamento di Bilancio in A03-3
27/11/2020		E	2/3	-100,00	Assestamento di Bilancio in A03-3
27/11/2020		E	2/3	230,00	Variazione di bilancio contributo volontario genitori alunni a.s. 20/21 (in A3 €230 per l'informatica)
27/11/2020		E	3/8	-199,87	Assestamento di Bilancio in A03-3
30/11/2020		E	2/1	2.037,60	contributi del Comune di Verona per a.s.2020/2021(euro 2.037,60 per materiali didattici e sussidi)
30/11/2020		E	2/2	2.980,05	contributi del Comune di Verona per a.s.2020/2021(2.980,05 per libri Caperle)
30/11/2020		E	4/3	4.461,50	contributi del Comune di Verona per a.s.2020/2021 (4.461,50 per attività scolastiche didattiche e sperimentazione)
14/12/2020		E	2/1	45,00	Versamento contributo volontario genitori a.s. 2020/21 (€ 30 alla scheda finanziaria A2 -2/1/3 ; € 90 alla scheda finanziaria A3- 2/3/9 ; € 45 alla scheda finanziaria A3 - 2/1/1; € 45 alla scheda finanziaria A3- 3/7/1).
14/12/2020		E	2/3	90,00	Versamento contributo volontario genitori a.s. 2020/21 (€ 30 alla scheda finanziaria A2 -2/1/3 ; € 90 alla scheda finanziaria A3- 2/3/9 ; € 45 alla scheda finanziaria A3 - 2/1/1; € 45 alla scheda finanziaria A3- 3/7/1).
14/12/2020		E	3/7	45,00	Versamento contributo volontario genitori a.s. 2020/21 (€ 30 alla scheda finanziaria A2 -2/1/3 ; € 90 alla scheda finanziaria A3- 2/3/9 ; € 45 alla scheda finanziaria A3 - 2/1/1; € 45 alla scheda finanziaria A3- 3/7/1).

18/12/2020		E	2/3	10,00	Versamento contributo volontario genitori a.s. 2020/21 (€10 - A3 2.3.9- Materiale informatico)
------------	--	---	-----	-------	--

Previsione definitiva € 100.854,26
 Somme impegnate € 57.749,10
 Pagato € 49.087,10
 Rimasto da pagare € 8.662,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 100.854,26
 Residua disponibilità finanz.€ 43.105,16

Attività - A03.6 - Rimborsi a famiglie per versamenti non dovuti

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 28.305,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/06/2020	38	C	9/1	6.416,00	Assestamento vincolato Storno attività/progetti
21/07/2020		E	9/1	7.100,00	Contributo genitori per Pre-post scuola a.s. 2020/21
21/07/2020	39	C	9/1	3.136,85	Assestamento vincolato Storno attività/progetti
23/10/2020	40	C	9/1	9.960,00	Contributi genitori scuola Caperle per progetto "Educazione alimentare" a.s.20/21, da destinare ai rimborsi.
27/11/2020		E	9/1	1.592,30	Storno per rimborsi da A03-3 1.1.1 e 1.2.1 a A03-6 9.1.4
11/12/2020		E	9/1	100,00	Restituzione errato rimborso Paolo Brunelli

Previsione definitiva € 28.305,15
 Somme impegnate € 28.135,15
 Pagato € 28.135,15
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 28.305,15
 Residua disponibilità finanz.€ 170,00

Attività - A03.8 - Risorse ex art. 231, comma 1 del D. L. 34/2020

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 17.012,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/06/2020	38	C	2/3	9.000,00	Finanziamento risorse ex art. 231, comma 1 del D. L. 34/2020 avvio a.s. 20/21
30/09/2020		E	2/3	1.000,00	Storno da P4.9 a A3.8 Finanziamento risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020 avvio a.s. 20/21
30/09/2020		E	2/3	7.012,90	Storno da A1.7 a A3.8 Finanziamento risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020 avvio a.s. 20/21

Previsione definitiva	€	17.012,90	
Somme impegnate	€	17.012,90	
Pagato	€	17.012,90	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.012,90	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Attività - A05.4 - Visite, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	19.843,32
Variazioni in corso d'anno	€	-1.573,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/02/2020	29	C	3/12	0,13	Interessi T.U.
23/06/2020	38	C	3/12	82,70	Assestamento avanzo amministrazione vincolato Storno attività/progetti
23/06/2020	38	C	3/12	200,00	Contributo per utilizzo locali a.s. 19/20 scuola "Pascoli"
23/06/2020	38	C	3/12	-2.200,00	Assestamento vincolato Storno attività/progetti
21/07/2020	39	C	3/12	-346,85	Assestamento vincolato Storno attività/progetti
19/11/2020		E	3/12	76,00	RIMBORSO PER CAPARRA VERSATA A PARCO NATURA VIVA
24/11/2020	41	C	3/12	185,00	Contribusco per l'utilizzo locali scuola Pascoli a.s.19/20-associazione Viva Volley
24/11/2020	42	C	3/12	80,00	Contribusco per convenzione "Frutta nelle scuole" a.s.2019/2020 destinato al fondo di solidarietà.
24/11/2020	43	C	3/12	350,00	Contribusco per l'utilizzo locali scuola Pascoli a.s.19/20-(distributori automatici)

Previsione definitiva	€	18.270,30	
Somme impegnate	€	3.813,50	
Pagato	€	3.813,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.270,30	
Residua disponibilità finanziarie	€	14.456,80	

Attività - A06.5 - Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	800,00
Variazioni in corso d'anno	€	291,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/11/2020		E	3/2	291,65	A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO

Previsione definitiva	€	1.091,65
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.091,65
 Residua disponibilità finanz.€ **1.091,65**

Progetti - P01.1 - Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"

Previsione iniziale € 3.148,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.695,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/02/2020		E	2/3	248,00	Contributo genitori per progetto "Fantasy" a.s. 2019/20
13/02/2020		E	2/3	152,00	Contributo genitori per iscrizioni giochi matematici Bocconi del 14/3/2020
16/06/2020		E	2/3	152,00	Rimborso Progetto "Giochi matematici" da Università Bocconi
23/06/2020	38	C	2/3	1.288,00	Assestamento avanzo amministrazione vincolato Storno attività/progetti
14/12/2020		E	2/3	360,00	Progetto Fantasy a.s. 2020/2021
16/12/2020		E	2/3	495,00	Progetto Fantasy a.s. 2020/2021

Previsione definitiva € 5.843,00
 Somme impegnate € 3.799,50
 Pagato € 3.799,50
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 5.843,00
 Residua disponibilità finanz.€ **2.043,50**

Progetti - P02.2 - Progetti Lingue

Previsione iniziale € 6.669,64
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 6.669,64
 Somme impegnate € 1.326,52
 Pagato € 1.326,52
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 6.669,64
 Residua disponibilità finanz.€ **5.343,12**

Progetti - P02.3 - Progetto Inclusione, Benessere, Affettività, Reti Cestim

Previsione iniziale € 2.150,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.518,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/02/2020		E	2/2	1.518,00	Contributo genitori scuola Caperle per acquisto libri autore Andrea Franzoso

Previsione definitiva	€	3.668,00	
Somme impegnate	€	1.998,00	
Pagato	€	1.998,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.668,00	
Residua disponibilità finanz.€		1.670,00	

Progetti - P02.4 - Progetto laboratori espressivi, musica, sportivi, teatro

Previsione iniziale	€	11.508,37
Variazioni in corso d'anno	€	1.906,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/02/2020		E	3/2	366,00	Contributo genitori per progetto "FUMETTO" a.s. 2019/20
16/06/2020		E	3/2	2.140,00	Acconto progetto Musica D'insieme 2018/19
23/06/2020	38	C	3/2	-600,00	Assestamento avanzo amministrazione vincolato Storno attività/progetti
10/11/2020		E	2/3	900,00	Assestamento di Bilancio in P-02-4
10/11/2020		E	3/2	-900,00	Assestamento di Bilancio in P-02-4

Previsione definitiva	€	13.414,37	
Somme impegnate	€	3.036,24	
Pagato	€	3.036,24	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.414,37	
Residua disponibilità finanz.€		10.378,13	

Progetti - P02.5 - Progetto Sedici Centro

Previsione iniziale	€	7.403,40
Variazioni in corso d'anno	€	940,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2020		E	1/3	738,00	Contributo genitori per progetto "Centro 16"
23/06/2020	38	C	1/3	2.110,00	Assestamento avanzo amministrazione vincolato Storno attività/progetti
23/06/2020	38	C	1/3	-216,00	Assestamento vincolato Storno attività/progetti
21/07/2020	39	C	1/3	-1.710,00	Assestamento vincolato Storno attività/progetti
03/11/2020		E	1/3	18,00	Variazione su entrata finalizzata per errati rimborsi (€ 18 per centro sedici ed €22 per pre-scuola)

Previsione definitiva	€	8.343,40
Somme impegnate	€	3.808,51
Pagato	€	3.808,51

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 8.343,40
 Residua disponibilità finanz.€ **4.534,89**

Progetti - P02.6 - Progetto Supporto per le competenze di base

Previsione iniziale € 4.506,52
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.506,52
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 4.506,52
 Residua disponibilità finanz.€ **4.506,52**

Progetti - P04.7 - Progetti per formazione e aggiornamento del personale

Previsione iniziale € 4.539,57
 Variazioni in corso d'anno € 2.403,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/04/2020		E	1/3	1.000,00	Finanziamento Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" ANNO 2020
03/04/2020		E	3/5	506,35	Finanziamento Art.120 DL18/20 Cap.8107 Quota C
16/06/2020		E	1/3	897,00	Acconto per PIANO FORMAZIONE DOCENTI 19/20
23/11/2020		E	1/1	-128,33	Assestamento di bilancio in P04-7 da 1.1.1. a 1.3.8 di € 128,33
23/11/2020		E	1/3	128,33	Assestamento di bilancio in P04-7 da 1.1.1. a 1.3.8 di € 128,33

Previsione definitiva € 6.942,92
 Somme impegnate € 2.188,68
 Pagato € 2.188,68
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 6.942,92
 Residua disponibilità finanz.€ **4.754,24**

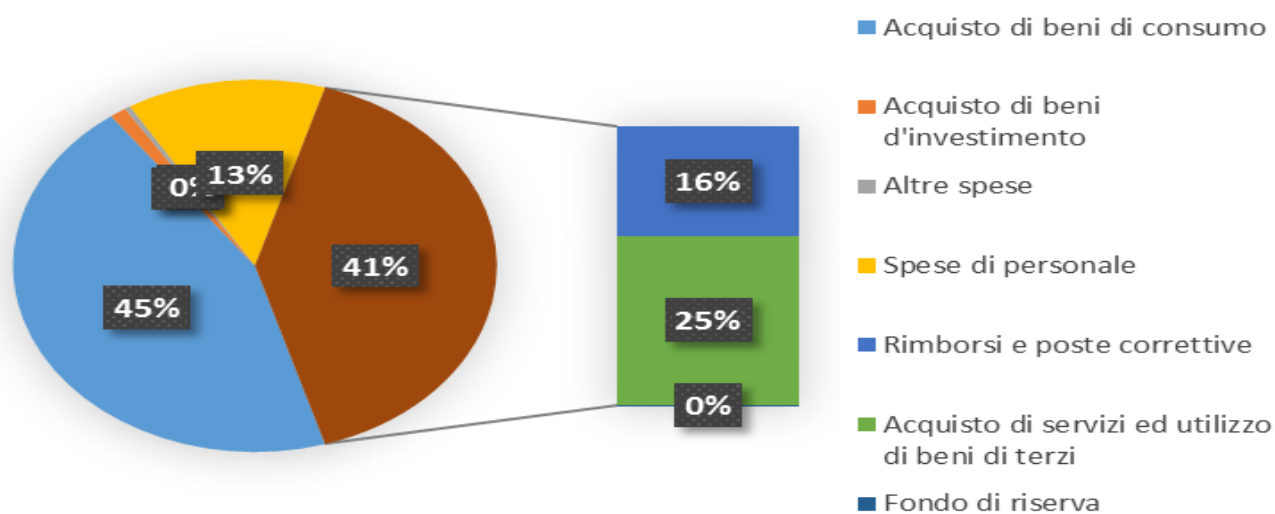
Progetti - P05.8 - Progetti per gare e concorsi

Previsione iniziale € 560,72
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	560,72	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	560,72	
Residua disponibilità finanz.€		560,72	

Analisi Spese



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (J)

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		117.410,67
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	168.723,64	
b) in conto residui	€	869,45	
Totale	€		169.593,09
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	157.325,11	
d) in conto residui	€	3.070,62	
Totale	€		160.395,73
Fondo di cassa a fine esercizio	€		126.608,03
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	10.044,55	
- Residui passivi	€	20.000,21	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		116.652,37
Note relative alla situazione amministrativa:			
Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2019, Modello J, risulta:			
- Un fondo di cassa al 31/12/2020 di € 126.608,03 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;			
- Un avanzo complessivo di amministrazione di € 116.652,37 tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2020.			
- Un disavanzo dell'esercizio 2020 di € 389,33			

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° **318038** aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

STATO PATRIMONIALE (K)

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	65.040,45	5.906,77	70.947,22
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	65.040,45	5.906,77	70.947,22
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	2.701,65	7.342,90	10.044,55
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	117.410,67	9.197,36	126.608,03
Totale disponibilità	120.112,32	16.540,26	136.652,58
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	185.152,77	22.447,03	207.599,80
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	3.070,62	16.929,59	20.000,21
Totale Debiti	3.070,62	16.929,59	20.000,21
Consistenza patrimoniale	182.082,15	5.517,44	187.599,59
TOTALE PASSIVO	185.152,77	22.447,03	207.599,80

Note relative alla situazione patrimoniale:

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2020.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2020, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2020 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K.

Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2020 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2021.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2020" a cura dei Revisori dei Conti

SITUAZIONE DEI RESIDUI (L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	2.701,65	0,00	2.701,65	869,45	1.832,20	8.212,35	10.044,55
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	3.070,62	0,00	3.070,62	3.070,62	0,00	20.000,21	20.000,21

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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	23.654,97	13,34%
02	Acquisto di beni di consumo	79.066,52	44,59%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	43.595,22	24,58%
04	Acquisto di beni d'investimento	1.964,20	1,11%
05	Altre spese	694,26	0,39%
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	28.350,15	15,99%
	Totale generale	177.325,32	100%

(da Axios: Anno Finanziario 2020)

(da ARGO Bilancio: Stampe – Periodiche – Monitoraggio Athena 2020)

SPESE

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi e poste correttive	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)
A01	3.582,90	20.701,01	13.635,31			0	0		51.463,91	37.919,22
A02	2.165,01	2.491,87	11.159,06	214,26		292,80		215,00	24.864,47	16.538,00
A03	11.540,44	51.005,82	10.544,34			1.671,40		28.135,15	146.172,31	102.897,15
A04										
A05	0,00	0,00	3.813,50	0,00					18.270,30	3.813,50
A06									1.091,65	0,00
P.01	836,10	2.083,40	880,00						5.843,00	3.799,50
P.02	4.505,19	2.784,42	2.399,66	480,00					36.601,93	10.169,27
P.04	1.025,33		1.163,35						6.942,92	2.188,68
P.05		0,00							560,72	0,00
TOTALE	23.654,97	79.066,52	43.595,22	694,26	0,00	1.964,20	0,00	28.350,15	291.811,21	177.325,32

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi e poste correttive	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)
A.01.1	3.582,90	11.084,16	10.064,31						38.276,06	24.731,37
A.01.7	0,00	9.616,85	3.571,00	0,00					13.187,85	13.187,85
tot.A1	3.582,90	20.701,01	13.635,31						51.463,91	37.919,22

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi e poste correttive	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)
A.03.3	11.540,44	33.992,92	10.544,34			1.671,40			100.854,26	57.749,10
A.03.6	0,00	0,00	0,00	0,00				28135,15	28.305,15	28.135,15
A.03.8	0,00	17.012,90	0,00						17.012,90	17.012,90
TOT.A3	11.540,44	51.005,82	10.544,34			1.671,40		28135,15	146.172,31	102.897,15

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi e poste correttive	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)
p2.2	0,00		1.326,52						6.669,64	1.326,52
p2.3	0,00	1.518,00	0,00	480,00					3.668,00	1.998,00
p2.4	696,68	1.266,42	1.073,14						13.414,37	3.036,24
p2.5	3.808,51	0,00							8.343,40	3.808,51
p2.6	0,00								4.506,52	
tot. P2	4.505,19	2.784,42	2.399,66	480,00	0,00	0,00	0,00		36.601,93	10.169,27

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 non è stata attivata anche se prevista a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{74.546,33}{176.935,99} = \mathbf{0,42}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{102.389,66}{176.935,99} = \mathbf{0,58}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{176.935,99}{176.935,99} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{8.212,35}{176.935,99} = \mathbf{0,05}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{869,45}{2.701,65} = \mathbf{0,32}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{10.044,55}{179.637,64} = \mathbf{0,06}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{161.167,87}{177.325,32} = \mathbf{0,91}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{16.157,45}{177.325,32} = \mathbf{0,09}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{20.000,21}{177.325,32} = \mathbf{0,11}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{3.070,62}{3.070,62} = \mathbf{1,00}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{20.000,21}{180.395,94} = \mathbf{0,11}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{177.325,32}{845} = \mathbf{209,85}$$

Fondo di riserva

(Fondo di riserva) La somma di € 200,00 non è stata utilizzata.

Dichiarazioni

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2020, si dichiara:

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

- Che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2021/ redditi 2020 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- Che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalla seguente tabella:

Indicatore	Periodo	Pubblicare entro	Pubblicato	Indice
Base trimestrale	Gennaio-Febbraio-Marzo	30/04/2020		-4,95
Base trimestrale	Aprile-Maggio-Giugno	31/07/2020		-16,31
Base trimestrale	Luglio-Agosto-Settembre	31/10/2020		-14,04
Base trimestrale	Ottobre-Novembre-Dicembre	31/01/2020		-14,42
Base annuale Anno 2020		31/01/2021		-12,67

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- *Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;*
- *Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;*
- *Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*
- *Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*

a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti la esame del Conto Consuntivo 2020 della gestione del Programma Annuale 2020 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Verona, li 09/03/2021 Prot. n. 0977/VI.3

Firma per predisposizione relazione
Il DSGA

Dott. Tommaso Giovanni Flammia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Monica Di Cagno