



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTRANO

VIA M.L. KING 1

60024 FILOTTRANO (AN)

Codice Fiscale: 80015010426 Codice Meccanografico: ANIC80700X

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

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

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)

DATI GENERALI - data di riferimento: 15 marzo 2021

Dati Generali Scuola Infanzia

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)
0	10	10	212	0	210	210	5	21,00

Dati Generali Scuola Primaria

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prol	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	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/pro	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	1	4	83	0	59	23	82	4	-1	20,50
Seconde	0	3	1	4	83	0	57	25	82	1	-1	20,50
Terze	0	3	1	4	90	0	70	18	88	3	-2	22,00
Quarte	0	3	1	4	89	0	63	26	89	2	0	22,25
Quinte	0	3	1	4	78	0	61	16	77	3	-1	19,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	15	5	20	423	0	310	108	418	13	-5	20,90

Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado

Prime	0	4	0	4	78	0	78	0	78	2	0	19,50
Seconde	0	4	0	4	96	0	95	0	95	4	-1	23,75
Terze	0	4	0	4	86	0	86	0	86	2	0	21,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	12	0	12	260	0	259	0	259	10	-1	21,58

Dati Personale

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	59
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
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	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti posto attività alternativa IRC con contratto al termine delle lezioni	3
*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.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	100
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	25

Si rilevano, altresì, n. 2 docenti presso la scuola dell'infanzia fino al termine delle attività didattiche, nonché n. 1 assistente amministrativo a tempo determinato fino al termine delle lezioni, n. 3 collaboratori scolastici fino al termine delle lezioni e n. 1 collaboratore scolastico part-time (18 ore) fino al termine delle lezioni assunti ai sensi dell'art. 231bis D.L. 34/2020.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	241.775,12	Programmazione definitiva	235.099,03	<i>Disp. fin. da programmare</i> 6.676,09
Accertamenti	184.728,43	Impegni	181.358,85	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 3.369,58
competenza	164.259,26	competenza	171.931,16	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni residui	280,00	Pagamenti residui	7.347,83	-14.739,73
Somme rimaste da riscuotere	20.469,17	Somme rimaste da pagare	9.427,69	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 11.041,48
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	11.634,80	Residui non pagati anni precedenti	1.920,86	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	32.103,97	Totale residui passivi	11.348,55	<i>Sbilancio residui (b)</i> 20.755,42
			Saldo cassa iniziale (c)	50.388,90
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i>	56.404,59

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	57.046,69	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	31.352,94	31.352,94	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	115.949,58	115.949,58	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.093,00	10.093,00	100,00%
Contributi da privati	27.332,90	27.332,90	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
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	0,01	0,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	241.775,12	184.728,43	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		184.728,43	

(*) 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 € 54.302,21
 Variazioni in corso d'anno € -7.255,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2020	46	E	-7.255,52	Variazione per allineamento con avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2019

Previsione definitiva € 47.046,69
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 10.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 10.000,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]**02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 18.352,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/08/2020		E	18.352,94	Progetto FSE -Nota MPI 19146 del 06/07/2020 - Supporto per libri di testo e kit - Piano 1040705 - 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-66

Previsione definitiva € 18.352,94
 Somme accertate € 18.352,94
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 18.352,94 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/05/2020		E	13.000,00	Assegnazione MPI nota prot. 10449 del 05/05/2020 Progetto 10.8.6A-FESRPN-MA-2020-118 CUP: F22G20000500007

Previsione definitiva	€	13.000,00	
Somme accertate	€	13.000,00	
Riscosso	€	11.680,77	
Rimaste da riscuotere	€	1.319,23	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) PON per la Scuola (FESR) € 13.000,00

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	14.710,67
Variazioni in corso d'anno	€	7.182,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/10/2020	22	E	7.142,67	Funzionamento amm.vo didattico periodo sett-dicembre 2020 nota MIUR n. 23072 del 30/09/2020
19/11/2020		E	40,00	Integrazione funzionamento amministrativo didattico A.F. 2020 - alunni diversamente abili

Previsione definitiva	€	21.893,34	
Somme accertate	€	21.893,34	
Riscosso	€	21.893,34	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Funzionamento Amministrativo Didattico € 21.893,34

Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	94.056,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/02/2020	6	E	3.048,51	MIUR assegnazione per copertura spese di pulizia-Prot. 3746 del 17/02/2020
28/02/2020		E	29.564,53	Spese acquisto servizi di pulizia mesi di gennaio - febbraio 2020
19/03/2020		E	1.000,00	MPI Contributo PNSD
03/04/2020		E	1.270,22	MPI Emergenza COVID-19 Contributo per piattaforme e strumenti digitali
03/04/2020		E	9.035,05	MPI Emergenza COVID-19 Contributo per Dispositivi digitali e Connettività di rete
03/04/2020		E	635,11	MPI Emergenza COVID-19 Contributo per Formazione del personale scolastico
03/04/2020		E	4.463,50	MPI Emergenza COVID-19 Assegnazione per sanificazione ambienti e dispositivi di protezione
15/06/2020		E	32.151,77	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020
03/11/2020		E	195,95	Miur assegnazione Fondi Orientamento D.L. n. 104/2013 art. 8 - € 195,95

03/11/2020		E	1.600,00	Assegnazione integrativa ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - assistenza psicologica - Nota MIUR n. 23072 del 30/09/2020
19/11/2020		E	10.540,03	Risorse ex art. 21 DL 137/2020 - misure didattiche digitali
16/12/2020		E	551,57	Risorse per il SOSTEGNO FINANZIARIO PATTI DI COMUNITA' A S 2020-21

Previsione definitiva	€	94.056,24	
Somme accertate	€	94.056,24	
Riscosso	€	94.056,24	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 € 33.751,77 - 02) Copertura spese di pulizia prot. 3746 del 7/02/202 € 32.613,04 - 03) Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 2° liv. € 747,52 - 04) Risorse art. 21 DL 137/2020 € 10.540,03

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale	€	5.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	5.000,00	
Somme accertate	€	5.000,00	
Riscosso	€	5.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.000,00	
Somme accertate	€	3.000,00	
Riscosso	€	3.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2020		E	500,00	Contributo sperimentazione RAV Infanzia

Previsione definitiva	€	500,00	
Somme accertate	€	500,00	
Riscosso	€	500,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.593,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/05/2020		E	1.593,00	Contributo da IC Romagnoli Fabriano Scuola Capofila per la Formazione Docenti

Previsione definitiva	€	1.593,00	
Somme accertate	€	1.593,00	
Riscosso	€	796,00	
Rimaste da riscuotere	€	797,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	16.672,50
Variazioni in corso d'anno	€	-5,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2020	49	E	-5,50	Variazione per minor entrata programmata su P24 - 5,50 euro

Previsione definitiva	€	16.667,00	
Somme accertate	€	16.667,00	
Riscosso	€	16.667,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-7.606,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2020	51	E	-7.606,00	Variazione per minore entrata programmata su A05 - 7606,00 euro

Previsione definitiva	€	2.394,00	
Somme accertate	€	2.394,00	
Riscosso	€	2.394,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	5.827,50
Variazioni in corso d'anno	€	-683,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2020	50	E	-683,50	Variazione per minor entrata programmata su A03 - 683,50 euro

Previsione definitiva	€	5.144,00	
Somme accertate	€	5.144,00	
Riscosso	€	5.144,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale	€	2.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	602,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/02/2020		E	2.000,00	Contributo Istituto Cassiere Banca di Credito Cooperativo
12/02/2020		E	150,00	Contributo Ditta Baleani Creazioni
30/12/2020	52	E	-47,10	Variazione per minore entrata programmata su A03 - 47,10 euro
30/12/2020	53	E	-1.500,00	Variazione per minore entrata programmata su A03 - 1500 euro

Previsione definitiva	€	2.602,90	
Somme accertate	€	2.602,90	
Riscosso	€	2.602,90	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 6.700,00
 Variazioni in corso d'anno € -6.700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2020	48	E	-6.700,00	Variazione minor entrata per mancato avvio progetto su P03.22 - 6.700,00 euro

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 525,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/10/2020	23	E	110,00	Contributo da Cooperative Scolastiche ACS (crescere nella cooperazione) conto 6.12.1
03/11/2020		E	415,00	Contributo da Cooperative Scolastiche ACS - (crescere nella cooperazione) € 415,00 - conto 6.12.1

Previsione definitiva € 525,00
 Somme accertate € 525,00
 Riscosso € 525,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributo da Cooperative Scolastiche ACS € 525,00
Annotazioni:

[07 - Proventi da gestioni economiche]

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

[09 - Alienazione di beni materiali]

[10 - Alienazione di beni immateriali]

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/01/2020		E	0,01	Interessi attivi Banca BCC

Previsione definitiva € 0,01
 Somme accertate € 0,01
 Riscosso € 0,01
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[13 - Mutui]

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	197.721,04	156.745,37	79,28%
Progetti	37.077,99	24.613,48	66,38%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	300,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	235.099,03	181.358,85	
Avanzo di competenza		3.369,58	
Totale a pareggio		184.728,43	

(*) 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

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 18.856,50
 Variazioni in corso d'anno € 44.219,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/02/2020	6	E	2/3	3.048,51	MIUR assegnazione per copertura spese di pulizia- Prot. 3746 del 17/02/2020
28/02/2020		E	3/10	29.564,53	Spese acquisto servizi di pulizia mesi di gennaio - febbraio 2020
03/04/2020		E	2/3	4.463,50	MPI Emergenza COVID-19 Assegnazione per sanificazione ambienti e dispositivi di protezione
09/10/2020	22	E	2/3	357,40	Funzionamento amm.vo didattico periodo sett-dicembre 2020 nota MIUR n. 23072 del 30/09/2020

09/10/2020	22	E	3/10	6.785,27	Funzionamento amm.vo didattico periodo sett-dicembre 2020 nota MIUR n. 23072 del 30/09/2020
20/11/2020	31	E	2/3	-3.700,00	Giroconti da A01.1 (da 2/3/6 a 6/1/4, da 2/3/8 a 6/1/4; da 2/3/10 a 6/1/4; da 3/6/1 a 6/1/4; da 3/6/4 a 6/1/4) - € 8.620,37
20/11/2020	31	E	3/6	-4.920,37	Giroconti da A01.1 (da 2/3/6 a 6/1/4, da 2/3/8 a 6/1/4; da 2/3/10 a 6/1/4; da 3/6/1 a 6/1/4; da 3/6/4 a 6/1/4) - € 8.620,37
20/11/2020	31	E	6/1	8.620,37	Giroconti da A01.1 (da 2/3/6 a 6/1/4, da 2/3/8 a 6/1/4; da 2/3/10 a 6/1/4; da 3/6/1 a 6/1/4; da 3/6/4 a 6/1/4) - € 8.620,37
28/12/2020		E	2/3	-485,00	Giroconto su A01.1 (da 2/3/10 a 6/1/4) - € 485,00
28/12/2020		E	6/1	485,00	Giroconto su A01.1 (da 2/3/10 a 6/1/4) - € 485,00

Previsione definitiva	€	63.075,71	
Somme impegnate	€	62.174,11	
Pagato	€	60.626,88	
Rimasto da pagare	€	1.547,23	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	63.075,71	
Residua disponibilità finanzia	€	901,60	

Annotazioni:

Attività - A01.9 - Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	18.227,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2020		E	2/3	6.526,42	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020
15/06/2020		E	3/10	8.678,41	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020
15/06/2020		E	6/1	3.345,07	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020
22/09/2020	19	E	2/3	-1.705,00	storno 1705,00 da A01.9 2/3/11 a A01.9 3/10/1
22/09/2020	19	E	3/10	1.705,00	storno 1705,00 da A01.9 2/3/11 a A01.9 3/10/1
22/09/2020	20	E	2/3	-225,42	variazione € 83,61€ A01.9 2/3/11 a A03.10 4/3/17 - €141,81 A01.9 2/3/11 a A03.10 6/1/4 - € 97,21 A01.9 6/1/4 a A03.10 6/1/4
22/09/2020	20	E	6/1	-97,21	variazione € 83,61€ A01.9 2/3/11 a A03.10 4/3/17 - €141,81 A01.9 2/3/11 a A03.10 6/1/4 - € 97,21 A01.9 6/1/4 a A03.10 6/1/4
23/09/2020	21	E	6/1	0,09	Variazione € 0,09: uscite da A03.10 ->6.1.4 a A01.9 ->6.1.4 - Entrate A10-> 3.6.1. a A9 ->3.6.1

Previsione definitiva	€	18.227,36	
Somme impegnate	€	18.227,36	
Pagato	€	18.227,36	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.227,36	
Residua disponibilità finanzia	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	20.126,67
Variazioni in corso d'anno	€	0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/01/2020		E	2/1	0,01	Interessi attivi Banca BCC
21/11/2020		E	1/1	-31,16	Giroconti su A02.2 (da 1/1/7 a 1/2/7 - € 31,16; da 2/1/1 a 2/1/3 - € 310,00; da 3/2/5 a 5/1/1 - 500,00; da 3/7/6 a 6/1/4 - € 720,74)

21/11/2020		E	1/2	31,16	Giroconti su A02.2 (da 1/1/7 a 1/2/7 - € 31,16; da 2/1/1 a 2/1/3 - € 310,00; da 3/2/5 a 5/1/1 - 500,00; da 3/7/6 a 6/1/4 - € 720,74)
21/11/2020		E	3/2	-500,00	Giroconti su A02.2 (da 1/1/7 a 1/2/7 - € 31,16; da 2/1/1 a 2/1/3 - € 310,00; da 3/2/5 a 5/1/1 - 500,00; da 3/7/6 a 6/1/4 - € 720,74)
21/11/2020		E	3/7	-720,74	Giroconti su A02.2 (da 1/1/7 a 1/2/7 - € 31,16; da 2/1/1 a 2/1/3 - € 310,00; da 3/2/5 a 5/1/1 - 500,00; da 3/7/6 a 6/1/4 - € 720,74)
21/11/2020		E	5/1	500,00	Giroconti su A02.2 (da 1/1/7 a 1/2/7 - € 31,16; da 2/1/1 a 2/1/3 - € 310,00; da 3/2/5 a 5/1/1 - 500,00; da 3/7/6 a 6/1/4 - € 720,74)
21/11/2020		E	6/1	720,74	Giroconti su A02.2 (da 1/1/7 a 1/2/7 - € 31,16; da 2/1/1 a 2/1/3 - € 310,00; da 3/2/5 a 5/1/1 - 500,00; da 3/7/6 a 6/1/4 - € 720,74)
28/12/2020		E	3/7	560,74	Giroconto su A02.2 (da 4/3/17 a 3/7/6 e a 6/1/4) - € 679,10
28/12/2020		E	4/3	-679,10	Giroconto su A02.2 (da 4/3/17 a 3/7/6 e a 6/1/4) - € 679,10
28/12/2020		E	6/1	118,36	Giroconto su A02.2 (da 4/3/17 a 3/7/6 e a 6/1/4) - € 679,10

Previsione definitiva	€	20.126,68	
Somme impegnate	€	11.428,41	
Pagato	€	9.582,70	
Rimasto da pagare	€	1.845,71	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.126,68	
Residua disponibilità finanzia	€	8.698,27	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	31.251,50
Variazioni in corso d'anno	€	6.828,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/01/2020		E	2/1	-1.500,00	Variazione di conto all'interno dello stessa Attività/Progetto
11/01/2020		E	3/2	1.500,00	Variazione di conto all'interno dello stessa Attività/Progetto
05/02/2020		E	4/3	2.000,00	Contributo Istituto Cassiere Banca di Credito Cooperativo
12/02/2020		E	4/3	150,00	Contributo Ditta Baleani Creazioni
19/03/2020		E	1/1	1.000,00	MPI Contributo PNSD
03/04/2020		E	4/3	1.270,22	MPI Emergenza COVID-19 Contributo per piattaforme e strumenti digitali
03/04/2020		E	4/3	9.035,05	MPI Emergenza COVID-19 Contributo per Dispositivi digitali e Connettività di rete
12/10/2020	23	E	2/1	110,00	Contributo da Cooperative Scolastiche ACS (crescere nella cooperazione) conto 6.12.1
03/11/2020		E	2/2	415,00	Contributo da Cooperative Scolastiche ACS - (crescere nella cooperazione) € 415,00 - conto 6.12.1
03/11/2020		E	3/2	1.600,00	Assegnazione integrativa ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - assistenza psicologica - Nota MIUR n. 23072 del 30/09/2020
03/11/2020		E	3/12	195,95	Miur assegnazione Fondi Orientamento D.L. n. 104/2013 art. 8 - € 195,95
19/11/2020		E	2/1	40,00	Integrazione funzionamento amministrativo didattico A.F. 2020 - alunni diversamente abili
21/11/2020		E	2/2	218,36	Giroconti su A03.3 (da 2/1/2 a 2/1/1 - € 1.500,00; da 2/1/2 a 2/1/3 - € 956,31; da 2/3/8 a 2/2/1 - € 218,36)
21/11/2020		E	2/3	-218,36	Giroconti su A03.3 (da 2/1/2 a 2/1/1 - € 1.500,00; da 2/1/2 a 2/1/3 - € 956,31; da 2/3/8 a 2/2/1 - € 218,36)
23/11/2020		E	2/3	-200,00	Giroconti su A03.3 (da 3/11/3 a 3/11/2 - € 200,00; da 2/3/8 a 3/11/2 - € 200,00; da 4/3/12 a 3/7/1 - € 2.049,75; da 4/3/12 a 3/7/6 - 1.440,00)
23/11/2020		E	3/7	3.489,75	Giroconti su A03.3 (da 3/11/3 a 3/11/2 - € 200,00; da 2/3/8 a 3/11/2 - € 200,00; da 4/3/12 a 3/7/1 - € 2.049,75; da 4/3/12 a 3/7/6 - 1.440,00)

23/11/2020		E	3/11	200,00	Giroconti su A03.3 (da 3/11/3 a 3/11/2 - € 200,00; da 2/3/8 a 3/11/2 - € 200,00; da 4/3/12 a 3/7/1 - € 2.049,75; da 4/3/12 a 3/7/6 - 1.440,00)
23/11/2020		E	4/3	-3.489,75	Giroconti su A03.3 (da 3/11/3 a 3/11/2 - € 200,00; da 2/3/8 a 3/11/2 - € 200,00; da 4/3/12 a 3/7/1 - € 2.049,75; da 4/3/12 a 3/7/6 - 1.440,00)
30/11/2020		E	2/1	500,00	Contributo sperimentazione RAV Infanzia
11/12/2020		E	4/3	-1,69	Storno da A03.3 a P04.119 - € 1,69 per restituzione fondi art. 120 DL 18/2020 D.A.D. PNSD
29/12/2020		E	2/1	-1.000,00	Giroconto su A03.3 (da 2/1/2 a 3/7/1 - € 1000) (da 2/3/8 a 3/7/1 - € 662,25) (da 2/3/8 a 6/1/4 - € 182,92)
29/12/2020		E	2/3	-845,17	Giroconto su A03.3 (da 2/1/2 a 3/7/1 - € 1000) (da 2/3/8 a 3/7/1 - € 662,25) (da 2/3/8 a 6/1/4 - € 182,92)
29/12/2020		E	3/7	1.662,25	Giroconto su A03.3 (da 2/1/2 a 3/7/1 - € 1000) (da 2/3/8 a 3/7/1 - € 662,25) (da 2/3/8 a 6/1/4 - € 182,92)
29/12/2020		E	6/1	182,92	Giroconto su A03.3 (da 2/1/2 a 3/7/1 - € 1000) (da 2/3/8 a 3/7/1 - € 662,25) (da 2/3/8 a 6/1/4 - € 182,92)
30/12/2020	46	E	4/3	-7.255,52	Variazione per allineamento con avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2019
30/12/2020	50	E	3/11	-683,50	Variazione per minor entrata programmata su A03 - 683,50 euro
30/12/2020	52	E	4/3	-47,10	Variazione per minore entrata programmata su A03 - 47,10 euro
30/12/2020	53	E	4/3	-1.500,00	Variazione per minore entrata programmata su A03 - 1500 euro
31/12/2020	54	E	3/11	683,50	Giroconto su A03 - da 4/3/12 a 6/1/4 (€ 202,56); da 4/3/12 a 3/11/3 (€ 317,4), da 4/3/17 a 3/11/3 (€ 366,10)
31/12/2020	54	E	4/3	-886,06	Giroconto su A03 - da 4/3/12 a 6/1/4 (€ 202,56); da 4/3/12 a 3/11/3 (€ 317,4), da 4/3/17 a 3/11/3 (€ 366,10)
31/12/2020	54	E	6/1	202,56	Giroconto su A03 - da 4/3/12 a 6/1/4 (€ 202,56); da 4/3/12 a 3/11/3 (€ 317,4), da 4/3/17 a 3/11/3 (€ 366,10)

Previsione definitiva	€	38.079,91	
Somme impegnate	€	35.777,42	
Pagato	€	29.742,67	
Rimasto da pagare	€	6.034,75	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	38.079,91	
Residua disponibilità finanzia	€	2.302,49	

Annotazioni:

Attività - A03.8 - Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-118 CUP: F22G20000500007 -

Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-118 CUP: F22G20000500007 -

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	13.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/05/2020		E	1/1	1.170,00	Assegnazione MPI nota prot. 10449 del 05/05/2020 Progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-118 CUP: F22G20000500007
06/05/2020		E	3/4	130,00	Assegnazione MPI nota prot. 10449 del 05/05/2020 Progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-118 CUP: F22G20000500007
06/05/2020		E	4/3	9.574,40	Assegnazione MPI nota prot. 10449 del 05/05/2020 Progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-118 CUP: F22G20000500007
06/05/2020		E	6/1	2.125,60	Assegnazione MPI nota prot. 10449 del 05/05/2020 Progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-118 CUP: F22G20000500007
24/11/2020		E	3/4	-3,43	Giroconti su A03.8 (da 3/4/1 a 6/1/4 - € 3,43)
24/11/2020		E	6/1	3,43	Giroconti su A03.8 (da 3/4/1 a 6/1/4 - € 3,43)

Previsione definitiva	€	13.000,00	
Somme impegnate	€	12.944,66	
Pagato	€	12.944,66	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € 55,34

Annotazioni:

Attività - A03.10 - Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.924,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2020		E	4/3	10.329,40	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020
15/06/2020		E	6/1	2.272,47	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020
22/09/2020	18	E	4/3	1.000,00	variazione 1000€ da p4.121 a A03.10
22/09/2020	20	E	4/3	83,61	variazione € 83,61 A01.9 2/3/11 a A03.10 4/3/17 - €141,81 A01.9 2/3/11 a A03.10 6/1/4 - € 97,21 A01.9 6/1/4 a A03.10 6/1/4
22/09/2020	20	E	6/1	239,02	variazione € 83,61 A01.9 2/3/11 a A03.10 4/3/17 - €141,81 A01.9 2/3/11 a A03.10 6/1/4 - € 97,21 A01.9 6/1/4 a A03.10 6/1/4
23/09/2020	21	E	6/1	-0,09	Variazione € 0,09: uscite da A03.10 ->6.1.4 a A01.9 ->6.1.4 - Entrate A10-> 3.6.1. a A9 ->3.6.1

Previsione definitiva € 13.924,41
 Somme impegnate € 13.924,41
 Pagato € 13.924,41
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.924,41
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni:

Attività - A03.11 - Progetto FSE -Nota MPI 19146 del 06/07/2020 - Supporto per libri di testo e kit

Progetto FSE -NOTA 19146 del 06/07/2020 - Supporto per libri di testo e kit

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 18.352,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/08/2020		E	4/3	18.352,94	Progetto FSE -Nota MPI 19146 del 06/07/2020 - Supporto per libri di testo e kit - Piano 1040705 - 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-66

Previsione definitiva € 18.352,94
 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 € 18.352,94
 Residua disponibilità finanziarie € 18.352,94

Annotazioni:

Attività - A03.12 - Risorse art. 21 DL 137/2020

Risorse art. 21 DL 137/2020

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.540,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/11/2020		E	4/3	8.639,37	Risorse ex art. 21 DL 137/2020 - misure didattiche digitali
19/11/2020		E	6/1	1.900,66	Risorse ex art. 21 DL 137/2020 - misure didattiche digitali

Previsione definitiva	€	10.540,03	
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	€	10.540,03	
Residua disponibilità finanziarie	€	10.540,03	

Annotazioni:

Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-7.606,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2020		E	3/12	-65,95	Giroconto su A05.5 (da 3/12/1 a 6/1/4) - € 65,95
28/12/2020		E	6/1	65,95	Giroconto su A05.5 (da 3/12/1 a 6/1/4) - € 65,95
30/12/2020	51	E	3/12	-7.606,00	Variazione per minore entrata programmata su A05 - 7606,00 euro

Previsione definitiva	€	2.394,00	
Somme impegnate	€	2.269,00	
Pagato	€	2.269,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.394,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	125,00	

Annotazioni:

Progetti - P01.6 - Crescere insieme corpo, pensiero e creatività

Crescere insieme corpo, pensiero e creatività

Previsione iniziale	€	3.582,41
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.582,41	
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	€	3.582,41	
Residua disponibilità finanziarie	€	3.582,41	

Annotazioni:

Progetti - P01.10 - Ambientiamoci

Ambientiamoci

Previsione iniziale	€	249,00
---------------------	---	--------

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 249,00
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 € 249,00
Residua disponibilità finanz € 249,00

Annotazioni:

Progetti - P01.118 - Ambienti di apprendimento innovativi - PNSD#7

Ambienti di apprendimento innovativi - PNSD#7

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 20.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2020	47	E	4/3	17.670,33	Prelievo da disponibilità da programmare su P01.118 - € 20000,00
30/12/2020	47	E	6/1	2.329,67	Prelievo da disponibilità da programmare su P01.118 - € 20000,00

Previsione definitiva € 20.000,00
Somme impegnate € 19.928,70
Pagato € 19.928,70
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.000,00
Residua disponibilità finanz € 71,30

Annotazioni:

Progetti - P02.11 - Esperenziando

Esperenziando

Previsione iniziale € 400,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 400,00
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 € 400,00
Residua disponibilità finanz € 400,00

Annotazioni:

Progetti - P02.12 - Libri per conoscere Libri per vivere

Libri per conoscere Libri per vivere

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

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

Previsione definitiva	€	1.000,00			
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	€	1.000,00			
Residua disponibilità finanz	€	1.000,00			

Annotazioni:

Progetti - P02.15 - Giocare con lo sport: sport in classe

Giocare con lo sport: sport in classe

Previsione iniziale	€	422,41
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	422,41			
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	€	422,41			
Residua disponibilità finanz	€	422,41			

Annotazioni:

Progetti - P02.16 - Crescere nella cooperazione

Crescere nella cooperazione

Previsione iniziale	€	915,10
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	915,10			
Somme impegnate	€	179,78			
Pagato	€	179,78			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	915,10			
Residua disponibilità finanz	€	735,32			

Annotazioni:

Progetti - P02.17 - Recito, dunque sono ...o almeno ci provo!!!

Recito, dunque sono ...o almeno ci provo!!!

Previsione iniziale	€	850,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	850,00	
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	€	850,00	
Residua disponibilità finanz	€	850,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.18 - La scuola è mia e l'abbelisco io

La scuola è mia e l'abbelisco io

Previsione iniziale	€	200,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	200,00	
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	€	200,00	
Residua disponibilità finanz	€	200,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.19 - Nuoto

Nuoto

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	768,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2020	37	E	3/2	450,00	Prelievo da Disponibilità da programmare a P02.19 € 768,20
30/11/2020	37	E	6/1	318,20	Prelievo da Disponibilità da programmare a P02.19 € 768,20

Previsione definitiva	€	3.768,20	
Somme impegnate	€	3.768,20	
Pagato	€	3.768,20	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.768,20	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.20 - "Tuttomondo" Omaggio a Keith Haring

"Tuttomondo" Omaggio a Keith Haring

Previsione iniziale	€	200,00
Variazioni in corso d'anno	€	551,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/12/2020		E	2/3	551,57	Risorse per il SOSTEGNO FINANZIARIO PATTI DI COMUNITA' A S 2020-21

Previsione definitiva	€	751,57	
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	€	751,57	
Residua disponibilità finanzia	€	751,57	

Annotazioni:

Progetti - P02.24 - In viaggio con Costantino Beltrami

In viaggio con Costantino Beltrami

Previsione iniziale	€	400,00
Variazioni in corso d'anno	€	-5,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2020	49	E	2/3	-5,50	Variazione per minor entrata programmata su P24 - 5,50 euro

Previsione definitiva	€	394,50	
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	€	394,50	
Residua disponibilità finanzia	€	394,50	

Annotazioni:

Progetti - P03.22 - Certificazione linguistica: CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS STARTERS ENGLISH KET

Certificazione linguistica: CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS STARTERS ENGLISH KET

Previsione iniziale	€	9.015,00
Variazioni in corso d'anno	€	-6.700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2020	48	E	3/2	-6.700,00	Variazione minor entrata per mancato avvio progetto su P03.22 - 6.700,00 euro

Previsione definitiva	€	2.315,00	
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	€	2.315,00	
Residua disponibilità finanzia	€	2.315,00	

Annotazioni:

Progetti - P04.119 - MPI Emergenza COVID-19 Contributo per formazioe del personale scolastico

MPI Emergenza COVID-19 Contributo per formazioe del personale scolastico

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	636,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2020		E	3/5	635,11	MPI Emergenza COVID-19 Contributo per Formazione del personale scolastico

11/12/2020		E	3/5	1,69	Storno da A03.3 a P04.119 - € 1,69 per restituzione fondi art. 120 DL 18/2020 D.A.D. PNSD
------------	--	---	-----	------	---

Previsione definitiva	€	636,80	
Somme impegnate	€	636,80	
Pagato	€	636,80	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	636,80	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P04.120 - Formazione Docenti - Scuola Polo IC Romagnolo - Fabriano

Formazione Docenti - Scuola Polo IC Romagnolo - Fabriano

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.593,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/05/2020		E	3/5	1.593,00	Contributo da IC Romagnoli Fabriano Scuola Capofila per la Formazione Docenti

Previsione definitiva	€	1.593,00	
Somme impegnate	€	100,00	
Pagato	€	100,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.593,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.493,00	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	50.388,90
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	164.259,26	
b) in conto residui	€	280,00	
		Totale	€ 164.539,26
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	171.931,16	
d) in conto residui	€	7.347,83	
		Totale	€ 179.278,99
Fondo di cassa a fine esercizio		€	35.649,17
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	32.103,97	
- Residui passivi	€	11.348,55	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	56.404,59
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	80.590,67	27.893,53	108.484,20
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	80.590,67	27.893,53	108.484,20
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	15.927,29	16.176,68	32.103,97
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	50.388,90	-14.739,73	35.649,17
Totale disponibilità	66.316,19	1.436,95	67.753,14
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	146.906,86	29.330,48	176.237,34
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	9.269,50	2.079,05	11.348,55
Totale Debiti	9.269,50	2.079,05	11.348,55
Consistenza patrimoniale	137.637,36	27.251,43	164.888,79
TOTALE PASSIVO	146.906,86	29.330,48	176.237,34
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	15.927,29	-4.012,49	11.914,80	280,00	11.634,80	20.469,17	32.103,97
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	9.269,50	-0,81	9.268,69	7.347,83	1.920,86	9.427,69	11.348,55

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	2.169,39	1,20%
02	Acquisto di beni di consumo	24.798,31	13,67%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	78.673,13	43,38%
04	Acquisto di beni d'investimento	45.767,97	25,24%
05	Altre spese	352,88	0,19%
06	Imposte e tasse	29.597,17	16,32%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
Totale generale		181.358,85	100%

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. 1 del 11/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 68 del 14/12/2020.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{115.949,58}{184.728,43} = \mathbf{0,63}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{68.778,85}{184.728,43} = \mathbf{0,37}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{184.728,43}{184.728,43} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{20.469,17}{184.728,43} = \mathbf{0,11}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{280,00}{11.914,80} = \mathbf{0,02}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{32.103,97}{196.643,23} = \mathbf{0,16}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{156.745,37}{181.358,85} = \mathbf{0,86}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{24.613,48}{181.358,85} = \mathbf{0,14}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{9.427,69}{181.358,85} = \mathbf{0,05}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{7.347,83}{9.269,50} = \mathbf{0,79}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{11.348,55}{190.627,54} = \mathbf{0,06}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	181.358,85	=	204,46
Numero alunni	887		

CONCLUSIONI

Gli obiettivi generali riguardanti gli ambiti amministrativi e didattici contenuti nel P.T.O.F. sono stati raggiunti.

Tenuto conto che la curva pandemica relativa al Covid-19 ha indotto le scuole ad operare in modalità di didattica a distanza a partire dalla prima metà di marzo 2020, gli alunni di tutte le classi hanno comunque seguito e portato a termine le attività e la quasi totalità dei progetti, (ad eccezione di quello dedicato alle Certificazioni Cambridge per gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado) grazie alle risorse economiche assicurate dal finanziamento statale, dal contributo delle famiglie, dagli Enti locali territorialmente competenti e dal contributo di privati. Si è comunque sviluppata una didattica legata alle tecnologie ed alla multimedialità, all'ampliamento e approfondimento della preparazione e formazione culturale degli alunni. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati e l'ammontare dei pagamenti per ogni aggregato e voce di spesa riferiti ad attività e progetti, e contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva.

Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, si evidenzia che l'Istituto ha mantenuto la sua progettualità didattica nel lavoro scolastico sulla base degli indirizzi generali consegnati dal Consiglio di Istituto al Collegio dei Docenti al momento dell'elaborazione del PTOF, in coerenza con i mezzi finanziari disponibili e giuridicamente certi, che sinteticamente si possono così riassumere:

A. Rispetto all'autonomia organizzativa:

- efficacia ed efficienza del servizio scolastico - flessibilità e diversificazione dell'offerta formativa - ottimizzazione dell'uso delle risorse umane, materiali e finanziarie - introduzione di innovazioni tecnologiche - coordinamento con il contesto territoriale - organizzazione funzionale del personale

B. Rispetto all'autonomia didattica:

a) mirando al successo scolastico attraverso l'attenzione ai bisogni di apprendimento: - di base (saperi minimi) - diversificato (potenziamento-rinforzo) - modulare (moduli) - individualizzato (recupero) - integrato (laboratori) - individuale (disabili, stranieri,..) - con diversificazione delle metodologie e uso di tecniche didattiche innovative;

b) con attenzione ai bisogni della persona dello studente:

- integrazione del curriculum attraverso "attività educative" con particolare : - attenzione al curriculum "implicito" e gestione degli spazi disponibili nella scuola - attenzione ai bisogni di affettività e relazionali - attenzione ai bisogni di socializzazione - impegno nell'attività di orientamento;

- ampliamento dell'offerta formativa e insegnamenti opzionali, facoltativi, aggiuntivi attività extrascolastiche rivolte agli alunni e al territorio;

c) rispetto all'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo: - sperimentazione, innovazione, ricerca come "forma mentis" di tutto il personale. - elaborazione di progetti formativi da proporre all'utenza e al territorio. - attività di formazione in servizio per tutto il personale docente e ATA. - approccio alla strumentazione innovativa per la didattica. - riflessione sugli strumenti di valutazione (di tutte le attività scolastiche). - autovalutazione di istituto. - produzione di strumenti per la raccolta dati.

Le aree strategiche di attenzione hanno riguardato:

1) L'innovazione con tre obiettivi specifici:

- migliorare l'offerta formativa;
- ampliare l'offerta formativa;
- sostenere il curriculum di apprendimento.

2) lo sviluppo del servizio in un'ottica di attenzione all'utenza e a quanti sono interessati alla scuola del territorio. Le risorse profuse per migliorare la comunicazione interna ed esterna anche attraverso il sito WEB, continuamente aggiornato con l'utilizzo di competenze interne, la formazione mirata del personale, le attività di

orientamento degli studenti, il servizio psicologico per studenti, genitori e docenti, gli incontri culturali, gli incontri di sensibilizzazione all'educazione alla salute, ai progetti di educazione all'affettività hanno inteso potenziare tale area strategica per mettere la Scuola al servizio dei bisogni culturali e sociali delle persone e del contesto territoriale. Si segnala inoltre il proseguimento del servizio, già attivato, di registro on line dei voti e delle assenze degli studenti, degli argomenti affrontati e dei compiti assegnati, al quale i genitori accedono attraverso username e password individuali.

Dal punto di vista amministrativo/finanziario dall'analisi del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2020 si evidenzia un avanzo di amministrazione complessivo di € 56.404,59.

Il fondo cassa al 31/12/2020 risulta essere pari ad € 35.649,17

In ossequio a quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 si informa che è stato redatto l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'esercizio 2020 e che tale indicatore è pari a -17,63.

I termini di pagamento previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 sono di 30 gg. dalla ricezione della fattura come indicato nei buoni d'ordine.

La norma introdotta dall'art. 41 (attestazione dei tempi di pagamento) della L. 89/2014 prescrive che sia indicato nelle relazioni ai bilanci delle P.A. un prospetto attestante quanti e quali siano gli importi pagati ai fornitori e prestatori di servizi. Il risultato di tale operazione indicherà il tempo medio dei pagamenti rispetto alla scadenza delle relative fatture (espresso in giorni). L'indice nel nostro caso è inferiore ai 30 giorni consentiti, ovviamente, essendo una media ponderata, nella determinazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti hanno maggior peso le fatture di importo più elevato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof. IVANO DOTTORI

