



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
 ISTITUTO COMPrensIVO I.C. PINOCCHIO MONTESICURO
 VIA MONTAGNOLA 105
 60127 ANCONA (AN)
 Codice Fiscale: 80024880421 Codice Meccanografico: ANIC81700E

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.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)

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. 49 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	209.164,33	Programmazione definitiva	205.351,40	<i>Disp. fin. da programmare</i> 3.812,93
Accertamenti	162.833,97	Impegni	171.932,30	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -9.098,33
competenza	146.235,56	competenza	126.236,18	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	1.262,50	Pagamenti	57.355,77	-36.093,89
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	16.598,41	Somme rimaste da pagare	45.696,12	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -29.097,71
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	12.250,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	28.848,41	Totale residui passivi	45.696,12	<i>Sbilancio residui (b)</i> -16.847,71
			Saldo cassa iniziale (c)	91.384,71
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 38.443,11

Firmato digitalmente da SARA PATRIZI

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	47.541,43	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	12.982,70	12.982,70	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	102.030,64	102.806,71	100,76%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.332,07	22.752,07	101,88%
Contributi da privati	24.276,06	24.291,06	100,06%
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	1,43	1,43	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	209.164,33	162.833,97	
Disavanzo di competenza		9.098,33	
Totale a pareggio		171.932,30	

(*) 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 € 22.679,67
 Variazioni in corso d'anno € -1.631,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2020	60	C	-1.631,43	Assestamento avanzo di amministrazione da presunto al 25/11/2019 a definitivo 31/12/2019

Previsione definitiva € 21.048,24
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 25.738,81
 Variazioni in corso d'anno € 754,38

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

26/06/2020	60	C	754,38	Assestamento avanzo di amministrazione da presunto al 25/11/2019 a definitivo 31/12/2019
------------	----	---	--------	--

Previsione definitiva	€	26.493,19	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.982,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/05/2020	17	E	13.000,00	Finanziamento progetto PON FESR Smart Class modulo "Pinocchio DAD" cod. 10.8.6A-FESR PON-MA-2020-115
31/08/2020	28	E	-17,30	MINOR FINANZIAMENTO RISPETTO ALLA SOMMA ASSEGNATA (EURO 13000) A SEGUITO CERTIFICAZIONE SPESE PON FESR SMART CLASS

Previsione definitiva	€	12.982,70	
Somme accertate	€	12.982,70	
Riscosso	€	12.852,70	
Rimaste da riscuotere	€	130,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	19.623,33
Variazioni in corso d'anno	€	9.723,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/10/2020	72	C	9.723,34	A.F 2020 4/12 Funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre 2020/2021

Previsione definitiva	€	29.346,67	
Somme accertate	€	29.346,67	
Riscosso	€	29.346,67	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

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)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 72.683,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/03/2020	7	E	2.137,00	Formazione AMBITO An0001 a.s. 2019-2020
21/03/2020	8	E	1.000,00	PNSD Azione#28 - Un animatore in ogni scuola - assegnazione fondi anno 2020 - nota prot. n.4203 del 20 marzo 2020
02/04/2020	9	E	6.068,10	Assegnazione risorse ex art. 77 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con nota prot. 8308 del 1 aprile 2020
03/04/2020	10	E	633,55	Assegnazione risorse ex art. 120 comma 2 punto C del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con nota prot. 4527 del 3 aprile 2020
06/04/2020	11	E	7.788,52	Assegnazione risorse ex art. 120 comma 2 punto B del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con nota prot. 4527 del 3 aprile 2020
06/04/2020	12	E	1.267,09	Assegnazione risorse ex art. 120 comma 2 punto A del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con nota prot. 4527 del 3 aprile 2020
20/07/2020	26	E	42.888,94	Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021
05/11/2020	38	E	1.600,00	A.F. 2020 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2020 - ASSISTENZA PSICOLOGICA + MEDICO COMPETENTE
05/11/2020	39	E	287,09	A.F. 2020 DL. 104_2013 ART.8 Comma 1 - ORIENTAMENTO
06/11/2020	40	E	55,00	A.F. 2020 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
16/11/2020	50	E	8.958,68	Risorse art. 21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Previsione definitiva € 72.683,97
 Somme accertate € 73.460,04
 Riscosso € 72.391,04
 Rimaste da riscuotere € 1.069,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Risorse ex art. 231 comma 1, D.L. 34/2020 € 42.888,94

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 13.553,25
 Variazioni in corso d'anno € 8.648,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/01/2020	1	E	2.659,06	Progetto Comune di Ancona "Promozione all'Agio e contrasto al Disagio" a.s. 2019-2020
27/02/2020	6	E	1.464,43	Comune di Ancona progetto teatro educazione a.s. 2019-2020
06/05/2020	16	E	800,00	Integrazione risorse Agorà Ancona a.s. 2019-2020
01/07/2020	25	E	3.662,47	CONTRIBUT COMUNE DI ANCONA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI URGENTI
30/11/2020	59	E	62,86	Maggior entrata per saldo Convenzione Comune di Ancona e.f. 2020

Previsione definitiva € 22.202,07
 Somme accertate € 22.202,07

Firmato digitalmente da SARA PATRIZI

Riscosso € 6.817,66
 Rimaste da riscuotere € 15.384,41 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 130,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/11/2020	80	C	130,00	CONTRIBUTO PER ACCOGLIMENTO TIROCINIO SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Previsione definitiva € 130,00
 Somme accertate € 550,00
 Riscosso € 550,00
 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 € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.286,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/02/2020	5	E	40,00	Contributo volontario genitori a.s. 2019-2020
11/11/2020	48	E	12.171,00	Contributo volontario dei genitori al Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2020/2021
30/11/2020	54	E	75,00	Maggior entrata prevista per contributo volontario genitori e quote assicurazione personale che saranno versati in ritardo rispetto alla scadenza prevista

Previsione definitiva € 12.286,00
 Somme accertate € 12.301,00
 Riscosso € 12.286,00
 Rimaste da riscuotere € 15,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 30.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -28.963,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/04/2020	13	E	1.037,00	Contributo volontario per visita didattica classe 4B sc. Socciarelli
12/10/2020	30	E	-30.000,00	Riduzione previsione su Attività A5-51 a seguito di mancato svolgimento di viaggi di istruzione causa emergenza Covid-19

Previsione definitiva € 1.037,00
 Somme accertate € 1.037,00
 Riscosso € 1.037,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (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 € -285,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/11/2020	41	E	-285,00	Personale scolastico maggiore entrata di Euro 125 per versamenti quote assicurazione a.s. 2020-21 e contestuale minor entrata di uro 285 per quote assicurazione alunni a.s. 2020-21

Previsione definitiva € 5.715,00
 Somme accertate € 5.715,00
 Riscosso € 5.715,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 700,00
 Variazioni in corso d'anno € 135,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/11/2020	41	E	125,00	Personale scolastico maggiore entrata di Euro 125 per versamenti quote assicurazione a.s. 2020-21 e contestuale minor entrata di uro 285 per quote assicurazione alunni a.s. 2020-21
30/11/2020	54	E	10,00	Maggior entrata prevista per contributo volontario genitori e quote assicurazione personale che saranno versati in ritardo rispetto alla scadenza prevista

Previsione definitiva € 835,00
 Somme accertate € 835,00
 Riscosso € 835,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.450,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/04/2020	54	C	2.450,00	Contributo distributori automatici a.s. 2018-2019

Previsione definitiva € 2.450,00
 Somme accertate € 2.450,00
 Riscosso € 2.450,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 637,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/04/2020	54	C	120,00	Contributo per utilizzo palestra Via Madonnetta
13/10/2020	72	C	433,50	Maggior entrata da contributi società sportive per utilizzo palestre a.s 2019/2020, euro 260,10 ASD BOXE GYM RING; euro 173,40 ASD TAIJIQGUAN E

Firmato digitalmente da SARA PATRIZI

				QUI GONG
11/11/2020	80	C	84,00	Contributo per utilizzo palestra Via Madonnetta - saldo anno 2020

Previsione definitiva	€	637,50	
Somme accertate	€	637,50	
Riscosso	€	637,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	4.758,00
Variazioni in corso d'anno	€	-3.442,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/02/2020	4	E	1.110,00	Contributo genitori sc. Inf. Manzotti per progetto teatro a.s. 2019-2020
12/10/2020	31	E	-4.758,00	Riduzione previsione su Progetto P3-301 a seguito di mancato svolgimento di corsi di certificazione linguistiche causa emergenza Covid-19
13/10/2020	36	E	180,56	Rimborso da parte del genitore per danno su dispositivo inv. n.922 concesso in comodato d'uso gratuito all'alunno R.D.
29/10/2020	37	E	25,00	Rimborso dal genitore per costi sostenuti reintegro n.50 mascherine chirurgiche come da provvedimento disciplinare del 13/10/2020 impartito all'alunno H.A.

Previsione definitiva	€	1.315,56	
Somme accertate	€	1.315,56	
Riscosso	€	1.315,56	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	1,44
Variazioni in corso d'anno	€	-0,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/01/2020	3	E	-0,08	Minori interessi anno 2019 conto corrente postale (Euro 1,36 anzichè Euro 1,44 previsti)

Previsione definitiva	€	1,36	
Somme accertate	€	1,36	
Riscosso	€	1,36	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	0,06
Variazioni in corso d'anno	€	0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/01/2020	2	E	0,01	Maggiori interessi anno 2019 banca d'Italia (Euro 0,07 anzichè Euro 0,06)

Firmato digitalmente da SARA PATRIZI

Previsione definitiva	€	0,07	
Somme accertate	€	0,07	
Riscosso	€	0,07	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	179.845,25	156.928,72	87,26%
Progetti	25.006,15	15.003,58	60,00%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	205.351,40	171.932,30	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		171.932,30	

(*) 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 - A01.11 - Funzionamento generale

Funzionamento generale

Previsione iniziale	€	30.133,34
Variazioni in corso d'anno	€	17.638,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/01/2020	3	E	3/8	-0,08	Minori interessi anno 2019 conto corrente postale (Euro 1,36 anziché Euro 1,44 previsti)
23/01/2020	2	E	3/8	0,01	Maggiori interessi anno 2019 banca d'Italia (Euro 0,07 anziché Euro 0,06)
02/04/2020	9	E	2/3	6.068,10	Assegnazione risorse ex art. 77 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con nota prot. 8308 del 1 aprile 2020
22/04/2020	54	C	3/10	120,00	Contributo per utilizzo palestra Via Madonnetta
22/04/2020	54	C	3/10	650,22	Contributo distributori automatici a.s. 2018-2019
08/05/2020	18	E	3/2	-610,00	Storno tra conti e sottoconti Attività A01-11 Funzionamento generale
08/05/2020	18	E	4/3	610,00	Storno tra conti e sottoconti Attività A01-11 Funzionamento generale
01/07/2020	25	E	4/3	3.662,47	CONTRIBUT COMUNE DI ANCONA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI URGENTI
20/07/2020	27	E	2/1	-114,65	Storno fra conti e sottoconti: Progetto AGIO SCOLASTICO E INCLUSIONE P202 + Funzionamento Generale A1/11
20/07/2020	27	E	4/3	114,65	Storno fra conti e sottoconti: Progetto AGIO SCOLASTICO E INCLUSIONE P202 + Funzionamento Generale A1/11
31/08/2020	29	E	2/3	-351,52	Storno fra conti e sottoconti FUNZIONAMENTO GENERALE A1/11

31/08/2020	29	E	3/8	351,52	Storno fra conti e sottoconti FUNZIONAMENTO GENERALE A1/11
13/10/2020	72	C	2/1	1.300,00	A.F 2020 4/12 Funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre 2020/2021
13/10/2020	72	C	2/3	2.500,00	A.F 2020 4/12 Funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre 2020/2021
13/10/2020	72	C	3/7	300,00	A.F 2020 4/12 Funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre 2020/2021
13/10/2020	72	C	3/8	1.500,00	A.F 2020 4/12 Funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre 2020/2021
29/10/2020	37	E	2/3	25,00	Rimborso dal genitore per costi sostenuti reintegro n.50 mascherine chirurgiche come da provvedimento disciplinare del 13/10/2020 impartito all'alunno H.A.
05/11/2020	38	E	3/2	1.600,00	A.F. 2020 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2020 - ASSISTENZA PSICOLOGICA + MEDICO COMPETENTE
10/11/2020	41	E	3/11	-160,00	Personale scolastico maggiore entrata di Euro 125 per versamenti quote assicurazione a.s. 2020-21 e contestuale minor entrata di uro 285 per quote assicurazione alunni a.s. 2020-21
11/11/2020	43	E	1/3	663,00	Storno fra conti e sottoconti Attività A1-11: per E 300 a copertura quote assicurazione personale docente e ATA a.s. 20-21; per maggiore impegno di spesa compenso RSPP da E 2000 a 2500 lordo dipendente a.s. 20-21; spesa imprevista sanificazione E 1653,10
11/11/2020	43	E	2/1	-963,00	Storno fra conti e sottoconti Attività A1-11: per E 300 a copertura quote assicurazione personale docente e ATA a.s. 20-21; per maggiore impegno di spesa compenso RSPP da E 2000 a 2500 lordo dipendente a.s. 20-21; spesa imprevista sanificazione E 1653,10
11/11/2020	43	E	2/3	-1.653,10	Storno fra conti e sottoconti Attività A1-11: per E 300 a copertura quote assicurazione personale docente e ATA a.s. 20-21; per maggiore impegno di spesa compenso RSPP da E 2000 a 2500 lordo dipendente a.s. 20-21; spesa imprevista sanificazione E 1653,10
11/11/2020	43	E	3/2	1.653,10	Storno fra conti e sottoconti Attività A1-11: per E 300 a copertura quote assicurazione personale docente e ATA a.s. 20-21; per maggiore impegno di spesa compenso RSPP da E 2000 a 2500 lordo dipendente a.s. 20-21; spesa imprevista sanificazione E 1653,10
11/11/2020	43	E	3/11	300,00	Storno fra conti e sottoconti Attività A1-11: per E 300 a copertura quote assicurazione personale docente e ATA a.s. 20-21; per maggiore impegno di spesa compenso RSPP da E 2000 a 2500 lordo dipendente a.s. 20-21; spesa imprevista sanificazione E 1653,10
12/11/2020		E	2/3	-183,00	Storno tra conti e sottoconti in A11 per E 183,00 per sanificazione locali imprevista
12/11/2020		E	3/2	183,00	Storno tra conti e sottoconti in A11 per E 183,00 per sanificazione locali imprevista
18/11/2020	51	E	2/1	-144,47	Storno tra conti e sottoconti in A11 per conferimento di incarico di prestazione d'opera ad un esperto esterno in psicologia e per spese impreviste per integrazione materiale sanitario e DPI
18/11/2020	51	E	2/3	1.969,17	Storno tra conti e sottoconti in A11 per conferimento di incarico di prestazione d'opera ad un esperto esterno in psicologia e per spese impreviste per integrazione materiale sanitario e DPI
18/11/2020	51	E	3/6	-566,49	Storno tra conti e sottoconti in A11 per conferimento di incarico di prestazione d'opera ad un esperto esterno in psicologia e per spese impreviste per integrazione materiale sanitario e DPI
18/11/2020	51	E	3/7	-1.153,29	Storno tra conti e sottoconti in A11 per conferimento di incarico di prestazione d'opera ad un esperto esterno in psicologia e per spese impreviste per integrazione materiale sanitario e DPI
18/11/2020	51	E	4/3	-104,92	Storno tra conti e sottoconti in A11 per conferimento di incarico di prestazione d'opera ad un esperto esterno in psicologia e per spese impreviste per integrazione materiale sanitario e DPI
30/11/2020	53	E	2/3	-744,50	Storno tra conti e sottoconti in A11
30/11/2020	53	E	3/7	732,00	Storno tra conti e sottoconti in A11
30/11/2020	53	E	5/1	12,50	Storno tra conti e sottoconti in A11
30/11/2020	54	E	3/11	10,00	Maggior entrata prevista per contributo volontario genitori e quote assicurazione personale che saranno versati in ritardo rispetto alla scadenza prevista

Firmato digitalmente da SARA PATRIZI

30/11/2020	59	E	2/3	62,86	Maggior entrata per saldo Convenzione Comune di Ancona e.f. 2020
------------	----	---	-----	-------	--

Previsione definitiva	€	47.771,92	
Somme impegnate	€	47.115,31	
Pagato	€	40.856,31	
Rimasto da pagare	€	6.259,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	47.771,92	
Residua disponibilità finanz	€	656,61	

In tale attività hanno gravato tutte le spese necessarie per garantire il regolare funzionamento dell'Istituto: dall'acquisto di materiale per il funzionamento degli Uffici e per la pulizia dei locali scolastici, al materiale sanitario, ai canoni ADSL per tutti i plessi, al noleggio per la fotocopiatrice ad uso generale.

Si è provveduto all'acquisto di licenze d'uso dei software per la gestione delle presenze e per il registro elettronico.

Sono state stipulate polizze assicurative sia in favore degli alunni che del personale scolastico.

Si sono acquistati servizi di sanificazione degli edifici scolastici.

Si è provveduto alla nomina del Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP), del Data Protection Officer (DPO), del medico competente e dell'esperto in psicologia per l'avvio del servizio di supporto psicologica per i traumi e i disagi derivanti dalla pandemia da COVID19.

Le somme rimaste da pagare sono riferite ai contratti per il servizio di DPO, all'incarico di RSPP al docente Massei, all'incarico di medico competente e al contratto con l'esperto in psicologia, in quanto le prestazioni non sono ancora concluse, alle ritenute che gravano sui compensi da liquidare.

La somma residua è stata utilizzata nella stessa scheda progetto nel Programma Annuale e.f.2021

Attività - A01.12 - Risorse ex. art.231 comma 1 DL 34/2020

Risorse ex. art.231 comma 1 DL 34/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	28.769,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/07/2020	26	E	2/1	533,34	Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021
20/07/2020	26	E	2/3	26.561,86	Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021
20/07/2020	26	E	4/3	1.673,87	Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021
13/10/2020	35	E	2/3	-10,74	Storno fra conti e sottoconti Attività A1-12
13/10/2020	35	E	9/2	10,74	Storno fra conti e sottoconti Attività A1-12

Previsione definitiva	€	28.769,07	
Somme impegnate	€	28.769,07	
Pagato	€	27.942,87	
Rimasto da pagare	€	826,20	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	28.769,07	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

In tale attività hanno gravato tutte le spese necessarie per garantire il corretto avvio dell'anno scolastico 2020/2021: acquisto di materiali di igienizzazione e sanificazione, acquisto di dispositivi di protezione individuale e sussidi per garantire la didattica digitale integrata.

Si è proceduto all'acquisto di divisori di plexiglass e di segnali orizzontali per organizzare il distanziamento all'interno degli edifici.

Le somme rimaste da pagare sono riferite ad una fornitura di guanti non ancora consegnati.

Attività - A02.21 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 7.359,94
 Variazioni in corso d'anno € 1.972,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/05/2020	19	E	2/1	190,00	Storno tra conti e sottoconti Attività A02-21 Funzionamento amministrativo
08/05/2020	19	E	2/2	-190,00	Storno tra conti e sottoconti Attività A02-21 Funzionamento amministrativo
13/10/2020	72	C	2/1	300,00	A.F 2020 4/12 Funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre 2020/2021
13/10/2020	72	C	2/3	122,00	A.F 2020 4/12 Funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre 2020/2021
13/10/2020	72	C	3/13	1.250,00	A.F 2020 4/12 Funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre 2020/2021
13/10/2020	72	C	5/1	300,00	A.F 2020 4/12 Funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre 2020/2021
11/11/2020	47	E	2/1	-7,18	Storno fra conti e sottoconti Attività A2-21
11/11/2020	47	E	2/2	109,72	Storno fra conti e sottoconti Attività A2-21
11/11/2020	47	E	2/3	-102,54	Storno fra conti e sottoconti Attività A2-21
18/11/2020	52	E	3/6	-385,78	Storno tra conti e sottoconti in A21
18/11/2020	52	E	3/7	1.085,78	Storno tra conti e sottoconti in A21
18/11/2020	52	E	4/3	-700,00	Storno tra conti e sottoconti in A21
30/11/2020	57	E	2/1	-161,46	Storno tra conti e sottoconti in A21
30/11/2020	57	E	3/6	-14,22	Storno tra conti e sottoconti in A21
30/11/2020	57	E	3/7	175,68	Storno tra conti e sottoconti in A21

Previsione definitiva € 9.331,94
 Somme impegnate € 7.482,00
 Pagato € 5.970,67
 Rimasto da pagare € 1.511,33 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.331,94
 Residua disponibilità finanzia € **1.849,94**

L'importo impegnato in tale attività è relativo all'acquisto di carta, cancelleria, spese per la manutenzione delle attrezzature, rinnovo dominio web, acquisto per materiale informatico, software per rinnovo servizio Nuvola Amministrazione digitale, acquisto piattaforma MPS per smartworking, rinnovo software antivirus per computer dell'ufficio segreteria, per rinnovo servizio AXIOS e per l'acquisto di un otp per la firma digitale del Direttore dei servizi generali e amministrativi. Si è provveduto al pagamento delle spese postali e di quelle bancarie per bolli e spese per la tenuta del conto di tesoreria.
 Le somme rimaste da pagare si riferiscono al rinnovo del servizio Nuvola Amministrazione digitale e relativa IVA e ai consumi poste per i mesi di ottobre e novembre 2020.
 La residua disponibilità finanziaria è stata riportata nella scheda Attività A02.21 "Funzionamento Amministrativo" del Programma Annuale e.f. 2021.

Attività - A03.31 - Funzionamento didattico

Funzionamento didattico

Previsione iniziale € 15.376,16
 Variazioni in corso d'anno € 3.088,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/05/2020	20	E	3/2	-163,70	Storno tra conti e sottoconti Attività A03-31 Funzionamento didattico
08/05/2020	20	E	3/7	103,70	Storno tra conti e sottoconti Attività A03-31 Funzionamento didattico
08/05/2020	20	E	5/3	60,00	Storno tra conti e sottoconti Attività A03-31 Funzionamento didattico
26/06/2020	60	C	2/1	284,38	Assestamento avanzo di amministrazione da presunto al 25/11/2019 a definitivo 31/12/2019
13/10/2020	36	E	3/6	180,56	Rimborso da parte del genitore per danno su dispositivo inv. n.922 concesso in comodato d'uso gratuito

					all'alunno R.D.
13/10/2020	72	C	2/1	514,91	A.F 2020 4/12 Funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre 2020/2021
13/10/2020	72	C	2/3	200,00	A.F 2020 4/12 Funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre 2020/2021
13/10/2020	72	C	3/2	336,43	A.F 2020 4/12 Funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre 2020/2021
13/10/2020	72	C	3/6	1.000,00	A.F 2020 4/12 Funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre 2020/2021
13/10/2020	72	C	3/7	100,00	A.F 2020 4/12 Funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre 2020/2021
05/11/2020	39	E	2/1	287,09	A.F. 2020 DL. 104_2013 ART.8 Comma 1 - ORIENTAMENTO
06/11/2020	40	E	2/1	55,00	A.F. 2020 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
11/11/2020	80	C	2/1	130,00	CONTRIBUTO PER ACCOGLIMENTO TIROCINIO SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Previsione definitiva	€	18.464,53	
Somme impegnate	€	10.765,23	
Pagato	€	10.180,83	
Rimasto da pagare	€	584,40	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.464,53	
Residua disponibilità finanzia	€	7.699,30	

L'importo previsto in tale attività è stato utilizzato per l'acquisto di materiale di facile consumo compresi i piccoli sussidi, per l'acquisto di carta, materiale tecnico / specialistico e librario inoltre si è garantito il funzionamento delle attrezzature presenti nei vari plessi. In aggiunta sono state impegnate le somme destinate all'acquisto di materiale didattico per alunni disabili. Si è provveduto al pagamento del noleggio fotocopiatrici presenti in tutti i plessi dell'Istituto, per uso didattico. Le somme rimaste da pagare si riferiscono ad una fornitura di materiale di facile consumo non ancora consegnata e alla relativa IVA. La disponibilità residua è stata interamente utilizzata nella stessa scheda A 31 "Funzionamento Didattico" del Programma Annuale e.f.2021.

Firmato digitalmente da SARA PATRIZI

Attività - A03.32 - Ampliamento offerta formativa

Ampliamento offerta formativa

Previsione iniziale	€	13.343,50
Variazioni in corso d'anno	€	13.446,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/02/2020	4	E	3/2	1.110,00	Contributo genitori sc. Inf. Manzotti per progetto teatro a.s. 2019-2020
20/02/2020	5	E	9/1	40,00	Contributo volontario genitori a.s. 2019-2020
08/05/2020	21	E	3/2	-370,00	Storno tra conti e sottoconti Attività A03-32 Ampliamento offerta formativa
08/05/2020	21	E	9/1	40,00	Storno tra conti e sottoconti Attività A03-32 Ampliamento offerta formativa
08/05/2020	21	E	9/2	330,00	Storno tra conti e sottoconti Attività A03-32 Ampliamento offerta formativa
26/06/2020	60	C	4/3	50,00	Assestamento avanzo di amministrazione da presunto al 25/11/2019 a definitivo 31/12/2019
11/11/2020	44	E	3/2	-780,00	Storno fra conti e sottoconti Attività A3-32 per rimborso quote versate dai genitori causa mancata realizzazione Progetto a.s. 2019-2020 di Teatro Educazione "Scuola all'Opera" sc. Inf. Manzotti
11/11/2020	44	E	9/2	780,00	Storno fra conti e sottoconti Attività A3-32 per rimborso quote versate dai genitori causa mancata realizzazione Progetto a.s. 2019-2020 di Teatro Educazione "Scuola all'Opera" sc. Inf. Manzotti
11/11/2020	48	E	4/3	12.171,00	Contributo volontario dei genitori al Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2020/2021

30/11/2020	54	E	4/3	75,00	Maggior entrata prevista per contributo volontario genitori e quote assicurazione personale che saranno versati in ritardo rispetto alla scadenza prevista
------------	----	---	-----	-------	--

Previsione definitiva	€	26.789,50	
Somme impegnate	€	17.747,47	
Pagato	€	2.313,81	
Rimasto da pagare	€	15.433,66	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	26.789,50	
Residua disponibilità finanz	€	9.042,03	

L'importo impegnato in tale attività è stato utilizzato per l'acquisto di arredi scolastici e di supporti didattici, quali monitor interattivi e relativi carrelli, diretti a sostituire lavagne interattive multimediali non più funzionanti.
 Le somme rimaste da pagare si riferiscono ad alcuni materiali non ancora consegnati alla scuola e alla relativa IVA.
 La disponibilità residua è stata interamente utilizzata nella stessa scheda A 32 "Ampliamento Offerta formativa" del Programma Annuale e.f.2021.

Attività - A03.33 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020

Risorse ex art. 120 DL 18/2020 come da nota 562 del 28/3/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.855,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2020	11	E	4/3	7.788,52	Assegnazione risorse ex art. 120 comma 2 punto B del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con nota prot. 4527 del 3 aprile 2020
06/04/2020	12	E	3/7	1.267,09	Assegnazione risorse ex art. 120 comma 2 punto A del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con nota prot. 4527 del 3 aprile 2020
22/04/2020	54	C	3/7	196,91	Contributo distributori automatici a.s. 2018-2019
22/04/2020	54	C	3/8	425,47	Contributo distributori automatici a.s. 2018-2019
22/04/2020	54	C	4/3	177,40	Contributo distributori automatici a.s. 2018-2019

Previsione definitiva	€	9.855,39	
Somme impegnate	€	9.429,92	
Pagato	€	9.429,92	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.855,39	
Residua disponibilità finanz	€	425,47	

L'importo impegnato in tale attività è stato utilizzato per l'acquisto di 16 notebook, collocati presso i laboratori di informatica dei plessi dell'Istituto e per il rinnovo del servizio Nuvola area alunni e registro elettronico per l'a.s. 2020/2021.
 La residua disponibilità è stata destinata alla scheda finanziaria A01 11 del Programma annuale e.f. 2021.

Attività - A03.34 - Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-115

PON-FESR Avviso n.4878 del 17/04/2020 - Progetto Smart Clkass - Modulo "Pinocchio DAD" - codice progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-115

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.982,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/05/2020	17	E	2/3	130,00	Finanziamento progetto PON FESR Smart Class modulo "Pinocchio DAD" cod. 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-115
08/05/2020	17	E	3/7	1.841,20	Finanziamento progetto PON FESR Smart Class modulo "Pinocchio DAD" cod. 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-115
08/05/2020	17	E	4/3	11.028,80	Finanziamento progetto PON FESR Smart Class modulo

31/08/2020	28	E	3/7	-17,30	"Pinocchio DAD" cod. 10.8.6A-FESR PON-MA-2020-115 MINOR FINANZIAMENTO RISPETTO ALLA SOMMA ASSEGNATA (EURO 13000) A SEGUITO CERTIFICAZIONE SPESE PON FESR SMART CLASS
------------	----	---	-----	--------	---

Previsione definitiva	€	12.982,70	
Somme impegnate	€	12.982,70	
Pagato	€	12.982,70	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.982,70	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

L'importo impegnato in tale attività è stato utilizzato per il PON FESR Smart class; con le somme sono stati acquistati 20 notebook, destinati ai laboratori di informatica delle Scuole secondarie di I grado e 20 licenze Microsoft Office per gli stessi.

Attività - A03.35 - Didattica risorse ex. art.231 comma 1 DL 34/2020

Didattica risorse ex. art.231 comma 1 DL 34/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	13.281,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/07/2020	26	E	3/11	1.613,00	Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021
20/07/2020	26	E	4/3	11.668,88	Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021

Previsione definitiva	€	13.281,88	
Somme impegnate	€	13.281,88	
Pagato	€	4.019,49	
Rimasto da pagare	€	9.262,39	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.281,88	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

L'importo impegnato in tale attività è stato utilizzato per l'acquisto di 5 monitor interattivi e relativi carrelli di supporto e per l'acquisto dell'appendice COVID19 all'assicurazione stipulata dall'Istituto per l'a.s. 2020/2021 (tale appendice risulta essere un allegato al contratto assicurativo).
Le somme rimaste da pagare si riferiscono ai monitor e ai carrelli, non ancora consegnati e alla relativa IVA.

Attività - A03.36 - Risorse art. 21 DL 137/2020

Risorse art. 21 DL 137/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.958,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/11/2020	50	E	4/3	8.958,68	Risorse art. 21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Previsione definitiva	€	8.958,68	
Somme impegnate	€	8.940,14	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	8.940,14	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.958,68	
Residua disponibilità finanz	€	18,54	

L'importo impegnato in tale attività è stato utilizzato per l'acquisto di n. 15 notebook, quali strumenti per garantire la didattica digitale integrata ed il relativo carrello contenitore.
Le somme rimaste da pagare attengono alla fornitura dei 15 notebook e relativa IVA.
La residua disponibilità finanziaria è stata prevista nella medesima scheda del Programma annuale e.f. 2021.

Attività - A05.51 - Visite e viaggi d'istruzione

Visite e viaggi d'istruzione

Previsione iniziale € 32.182,64
Variazioni in corso d'anno € -28.543,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/04/2020	13	E	3/12	1.037,00	Contributo volontario per visita didattica classe 4B sc. Socciarelli
26/06/2020	60	C	3/12	420,00	Assestamento avanzo di amministrazione da presunto al 25/11/2019 a definitivo 31/12/2019
12/10/2020	30	E	3/12	-30.000,00	Riduzione previsione su Attività A5-51 a seguito di mancato svolgimento di viaggi di istruzione causa emergenza Covid-19

Previsione definitiva € 3.639,64
Somme impegnate € 415,00
Pagato € 415,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.639,64
Residua disponibilità finanz € **3.224,64**

Nella scheda in esame era prevista un'entrata di euro 30.000, finalizzata alla svolgimento dei viaggi e delle visite di istruzione. A causa della pandemia da COVID19 nell'a.s. 2019/2020 e nella prima parte dell'a.s. 2020/2021 non si sono svolti viaggi e visite di istruzione, con la conseguente riduzione della previsione del medesimo importo.
La residua disponibilità finanziaria è stata prevista nella medesima scheda del Programma annuale e.f. 2021.

Progetti - P01.101 - Scuola digitale

Scuola digitale

Previsione iniziale € 2.450,00
Variazioni in corso d'anno € 500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/04/2020	54	C	4/3	500,00	Contributo distributori automatici a.s. 2018-2019
30/11/2020	58	E	3/5	-2.337,92	Storno tra conti e sottoconti in P101
30/11/2020	58	E	4/3	2.337,92	Storno tra conti e sottoconti in P101

Previsione definitiva € 2.950,00
Somme impegnate € 2.491,08
Pagato € 112,08
Rimasto da pagare € 2.379,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.950,00
Residua disponibilità finanz € **458,92**

Le somme di tale progetto derivano dal Piano nazionale della Scuola digitale, a cui sono stati aggiunti dei fondi della Scuola. L'Istituto ha impegnato le somme per l'acquisto di materiale informatico e tecnologico, tra cui n. 1 carrello per ricarica Lego Minds Storms Education, n. 12 tavoli a 60° e n. 2 tavoli a 180°, n. 1 microscopio digitale binoculare, con videocamere incorporata.
La residua disponibilità finanziaria è stata prevista nella scheda A03 31 Programma annuale 2021.

Firmato digitalmente da SARA PATRIZI

Progetti - P02.201 - Easy insieme si impara 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-91

PON FSE Easy insieme si impara

Previsione iniziale € 6.503,83
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 6.503,83
 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 € 6.503,83
 Residua disponibilità finanz € **6.503,83**

Le somme afferenti a tale scheda sono dirette allo svolgimento di progetti e attività per il potenziamento e il consolidamento delle conoscenze di base. A causa della pandemia da COVID19 nell'a.s. 2019/2020 non sono state attivate iniziative. La residua disponibilità da programmare è stata prevista nella medesima scheda finanziaria Programma annuale 2021.

Progetti - P02.202 - Agio scolastico e inclusione

Agio scolastico e inclusione

Previsione iniziale € 94,45
 Variazioni in corso d'anno € 5.940,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/01/2020	1	E	3/2	2.659,06	Progetto Comune di Ancona "Promozione all'Agio e contrasto al Disagio" a.s. 2019-2020
22/04/2020	54	C	3/2	500,00	Contributo distributori automatici a.s. 2018-2019
06/05/2020	16	E	3/2	800,00	Integrazione risorse Agorà Ancona a.s. 2019-2020
13/10/2020	33	E	3/2	1.464,43	Storno risorse da Progetto P02 203 a Progetto P02 202
13/10/2020	72	C	3/2	433,50	Maggior entrata da contributi società sportive per utilizzo palestre a.s 2019/2020, euro 260,10 ASD BOXE GYM RING; euro 173,40 ASD TAIJIQUAN E QUI GONG
11/11/2020	80	C	3/2	84,00	Contributo per utilizzo palestra Via Madonnetta - saldo anno 2020

Previsione definitiva € 6.035,44
 Somme impegnate € 5.004,66
 Pagato € 5.004,66
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.035,44
 Residua disponibilità finanz € **1.030,78**

Le somme afferente a tale progetto derivano da un finanziamento del Comune di Ancona e sono destinate allo svolgimento del Progetto "Agio e inclusione". Nell'a.s. 2019/2020 l'Istituto ha attivato il progetto di sportello psicologico e il progetto Agorà. La residua disponibilità finanziaria è stata prevista nella medesima scheda finanziaria Programma annuale 2021.

Progetti - P02.203 - Attività motorie espressive figurative e creative

Attività motorie espressive figurative e creative

Previsione iniziale € 438,76
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/02/2020	6	E	3/2	1.464,43	Comune di Ancona progetto teatro educazione a.s. 2019-2020
13/10/2020	33	E	3/2	-1.464,43	Storno risorse da Progetto P02 203 a Progetto P02 202

Previsione definitiva	€	438,76	
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	€	438,76	
Residua disponibilità finanz	€	438,76	

Le somme di tale progetto derivano da un finanziamento del Comune di Ancona e sono destinate al Progetto "Teatro ed educazione". A causa della pandemia da COVID19, il progetto Teatro ed educazione non è stato attivato nell'a.s. 2019/2020; per tale motivo l'Istituto, a seguito di autorizzazione del Comune di Ancona, ha utilizzato tali somme per i progetti "Agio e inclusione" nella fase d'avvio dell'a.s. 2020/2021. La residua disponibilità finanziaria è stata prevista nella medesima scheda finanziaria Programma annuale 2021.

Progetti - P03.301 - Corsi e certificazioni linguistiche

Corsi e certificazioni linguistiche

Previsione iniziale	€	4.758,00
Variazioni in corso d'anno	€	-4.758,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/10/2020	31	E	3/2	-4.758,00	Riduzione previsione su Progetto P3-301 a seguito di mancato svolgimento di corsi di certificazione linguistiche causa emergenza Covid-19

Previsione definitiva	€	0,00	
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	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

La previsione iniziale di tale progetto, avente ad oggetto i corsi e le certificazioni linguistiche, era di euro 4.758,00; a causa della pandemia da COVID19 le attività, nell'a.s. 2019/2020, non si sono svolte, con la conseguente variazione in diminuzione della programma iniziale.

Progetti - P04.401 - Formazione personale scolastico

Formazione personale scolastico

Previsione iniziale	€	2.383,28
Variazioni in corso d'anno	€	3.770,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/03/2020	7	E	3/5	2.137,00	Formazione AMBITO An0001 a.s. 2019-2020
21/03/2020	8	E	1/3	1.000,00	PNSD Azione#28 - Un animatore in ogni scuola - assegnazione fondi anno 2020 - nota prot. n.4203 del 20 marzo 2020
03/04/2020	10	E	3/5	633,55	Assegnazione risorse ex art. 120 comma 2 punto C del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con nota prot. 4527 del 3 aprile 2020

Previsione definitiva	€	6.153,83
Somme impegnate	€	4.583,55

Pagato	€	4.083,55	
Rimasto da pagare	€	500,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.153,83	
Residua disponibilità finanzia	€	1.570,28	

Le somme impegnate in tale progetto sono state utilizzate per l'acquisto di corsi di formazione per il personale scolastico, tra cui 2 webinar formativi su TFS e su assenza e n. 20 ore di formazione per il DSGA e un assistente amministrativo, aventi ad oggetto la materia contabile. Inoltre è stata pagata la quota di adesione dell'Istituto alla rete di psicomotoria per l'a.s. 2020/2021. Le somme rimaste da pagare attengono alle 20 ore di formazione per DSGA e assistente amministrativo, le quali avranno termine entro il mese di giugno 2021. La residua disponibilità finanziaria è stata prevista nella medesima scheda finanziaria Programma annuale 2021.

Progetti - P04.402 - Progetto di rete per la pratica psicomotoria

Progetto di rete per la pratica psicomotoria

Previsione iniziale	€	2.086,30
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.086,30	
Somme impegnate	€	2.086,30	
Pagato	€	2.086,30	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.086,30	
Residua disponibilità finanzia	€	0,00	

Le somme impegnate in tale progetto sono state trasferite alla nuova scuola capofila della rete di scopo per la pratica psicomotoria.

Progetti - P04.403 - Formazione risorse ex. art.231 comma 1 DL 34/2020

Formazione risorse ex. art.231 comma 1 DL 34/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	837,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/07/2020	26	E	1/3	537,99	Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021
20/07/2020	26	E	3/2	300,00	Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021

Previsione definitiva	€	837,99	
Somme impegnate	€	837,99	
Pagato	€	837,99	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	837,99	
Residua disponibilità finanzia	€	0,00	

Le somme impegnate in tale progetto derivano da un finanziamento statale, diretto a garantire la formazione sulle nuove modalità didattiche. Le somme sono state utilizzate per l'avvio di un corso di formazione, per il personale docente, sulla didattica a distanza.

Firmato digitalmente da SARA PATRIZI

Firmato digitalmente da MICHELA, ANTONELLA VINCITORIO

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		91.384,71
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	146.235,56	
b) in conto residui	€	1.262,50	
		Totale	€ 147.498,06
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	126.236,18	
d) in conto residui	€	57.355,77	
		Totale	€ 183.591,95
Fondo di cassa a fine esercizio	€		55.290,82
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	28.848,41	
- Residui passivi	€	45.696,12	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		38.443,11

Firmato digitalmente da SARA PATRIZI

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	61.531,42	3.973,67	65.505,09
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	61.531,42	3.973,67	65.505,09
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	13.512,50	15.335,91	28.848,41
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	91.384,71	-36.078,89	55.305,82
Totale disponibilità	104.897,21	-20.742,98	84.154,23
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	166.428,63	-16.769,31	149.659,32
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	57.355,78	-11.659,66	45.696,12
Totale Debiti	57.355,78	-11.659,66	45.696,12
Consistenza patrimoniale	109.072,85	-5.109,65	103.963,20
TOTALE PASSIVO	166.428,63	-16.769,31	149.659,32

Con riferimento alle immobilizzazioni materiali all'1.01.2020 l'Istituzione scolastica presentava un patrimonio con valore di euro 61.531,42; durante l'anno 2020 l'Istituto ha effettuato svariati acquisti tramite i finanziamenti del PON FESR Smart Class, del Piano nazionale della scuola digitale e dei finanziamenti dello Stato causa COVID19.

L'Istituto ha acquistato n. 36 notebook per i laboratori di informatica e per garantire la didattica a distanza ed il relativo carrello contenitore; n. 1 monitor interattivo e relativo carrello di supporto; n. 1 frigorifero per la conservazione di farmaci; n. 2 lavatrici destinate alle scuole dell'infanzia; n. 1 divisorio in plexiglass; n. 1 tablet per la rilevazione delle presenze; n. 2 carrelli per la ricarica e la conservazione dei dispositivi di robotica; n. 1 microscopio digitale.

Inoltre sono stati acquistati arredi scolastici, quali banchi e armadi.

Il patrimonio di immobilizzazioni materiali dell'Istituto presenta un incremento, durante l'anno 2020, di euro 26.925,67; i beni già presenti in inventario hanno subito un ammortamento pari ad euro 22.952,00.

Alla luce di ciò la variazione in aumento nell'anno 2020 ammonta ad euro 3.973,67.

La situazione al 31.12.2020 presenta un patrimonio di immobilizzazioni materiali pari ad euro 65.505,09.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	13.512,50	0,00	13.512,50	1.262,50	12.250,00	16.598,41	28.848,41

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	57.355,78	-0,01	57.355,77	57.355,77	0,00	45.696,12	45.696,12

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

Firmato digitalmente da SARA PATRIZI

Firmato digitalmente da MICHELA, ANTONELLA VINCITORIO

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	4.854,99	2,82%
02	Acquisto di beni di consumo	58.339,54	33,93%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.023,90	25,61%
04	Acquisto di beni d'investimento	62.994,27	36,64%
05	Altre spese	518,86	0,30%
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	1.200,74	0,70%
Totale generale		171.932,30	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. 26 del 31/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 33 del 02/12/2020.

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.

FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva programmato ammonta a €500,00; durante l'esercizio finanziario 2020 il fondo di riserva non è stato utilizzato, con la conseguente mancanza di variazioni dello stesso. Al 31/12/2020 il fondo di riserva ammonta a €500,00.

DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

Le somme non programmate nell'esercizio finanziario 2020 ammontano a €3.812,93, somma che costituisce la disponibilità da programmare. Durante l'esercizio finanziaria non si è provveduto alla programmazione e conseguente utilizzazione di tali somme. Al 31/12/2020 la disponibilità da programmare ammonta a €3.812,93.

RISULTATI CONSEGUITI

In relazione agli obiettivi previsti nel Programma annuale 2020, può affermarsi che, a causa della pandemia da COVID19, molti degli obiettivi prefissati non sono stati raggiunti; l'Istituzione scolastica non ha messo in atto molti progetti programmati, così come altre iniziative, tra cui le certificazioni di lingua inglese e francese.

Nonostante ciò, avvalendosi dei cospicui finanziamenti da parte dello Stato, l'Istituzione scolastica ha implementato sensibilmente la propria dotazione informatica, acquistando notebook e tablet per i laboratori di informatica e per garantire la didattica a distanza e monitor interattivi.

Inoltre, nell'esercizio finanziario 2020, si è concluso il PON FESR "Smart class", tramite cui l'Istituzione scolastica ha acquistato strumenti altamente tecnologici.

Anche nell'ambito della formazione del personale scolastico non sono stati raggiunti gli obiettivi inizialmente programmati; peraltro si è proceduto ad effettuare dei corsi di formazione a distanza, aventi ad oggetto l'uso delle nuove tecnologie e la didattica a distanza.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{102.806,71}{162.833,97} = \mathbf{63\%}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{60.027,26}{162.833,97} = \mathbf{37\%}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{162.833,97}{161.622,90} = \mathbf{101\%}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{16.598,41}{162.833,97} = \mathbf{10\%}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{1.262,50}{13.512,50} = \mathbf{9\%}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{28.848,41}{176.346,47} = \mathbf{16\%}$$

Firmato digitalmente da SARA PATRIZI

INDICI SULLE SPESE**INDICE SPESE PER ATTIVITA'**

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{156.928,72}{171.932,30} = \mathbf{91\%}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{15.003,58}{171.932,30} = \mathbf{9\%}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{45.696,12}{171.932,30} = \mathbf{27\%}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{57.355,77}{57.355,78} = \mathbf{100\%}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{45.696,12}{229.288,07} = \mathbf{20\%}$$

IL DIRETTORE SGA

Dott.ssa Sara Patrizi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Michela Antonella Vincitorio

Firmato digitalmente da SARA PATRIZI