



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
 ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO FAGNANI
 VIA MAIERINI, N.9
 60019 SENIGALLIA (AN)
 Codice Fiscale: 83007430420 Codice Meccanografico: ANIC84700A

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 16/12/2019 con provvedimento n. 65 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA:

Nell'a.s. 2020/2021 risultano iscritti n. 1.040 alunni così suddivisi nei 9 plessi dell'I.C. Senigallia Centro – Fagnani: n. 5 Scuole Infanzia con n. 11 sezioni, n. 3 Scuole Primarie con n. 24 classi e n. 1 Scuola Secondaria di Primo Grado con n. 17 classi.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2021

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	11	11	209	0	210	210	5	19,09

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

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa ©	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	5	0	1	6	105	84	0	20	104	2	-1	17,33
Seconde	3	0	1	4	91	64	0	25	89	7	-2	22,25
Terze	3	0	2	5	88	49	0	38	87	7	-1	17,40
Quarte	3	0	1	4	77	57	0	18	75	3	-2	18,75
Quinte	3	0	2	5	105	67	0	37	104	2	-1	20,80
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	17	0	7	24	466	321	0	138	459	21	-7	19,13

Prime	5	0	0	5	111	111	0	0	111	1	0	22,20
Seconde	7	0	0	7	150	151	0	0	151	5	1	21,57
Terze	5	0	0	5	109	109	0	0	109	1	0	21,80
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	17	0	0	17	370	371	0	0	371	7	1	21,82

DATI PERSONALE – DATA DI RIFERIMENTO: 15 MARZO 2021

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da n. 148 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
DOCENTI	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	78
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*maggior numero di ore presso questa scuola.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	118
PERSONALE ATA (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	/
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-time	/
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	29

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	371.634,08	Programmazione definitiva	361.634,08	<i>Disp. fin. da programmare</i> 10.000,00
Accertamenti	201.995,95	Impegni	234.916,11	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -32.920,16
competenza Riscossioni	200.695,95	competenza Pagamenti	230.760,19	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
residui	20.600,00	residui	0,00	-9.464,24
Somme rimaste da riscuotere	1.300,00	Somme rimaste da pagare	4.155,92	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -2.855,92
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	1.300,00	Totale residui passivi	4.155,92	<i>Sbilancio residui (b)</i> -2.855,92
			Saldo cassa iniziale (c)	148.964,13
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 136.643,97

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	169.638,13	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	13.000,00	13.000,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	98.399,29	98.399,29	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	37.317,30	37.317,30	100,00%
Contributi da privati	53.279,25	53.279,25	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	0,11	0,11	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	371.634,08	201.995,95	
Disavanzo di competenza		32.920,16	
Totale a pareggio		234.916,11	

(*) 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 € 19.016,51
 Variazioni in corso d'anno € 11.158,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/01/2020	1	E	11.158,35	Variazione tra avanzo di amm.ne presunto al 12/12/2019 e definitivo al 31/12/2019.

Previsione definitiva € 30.174,86
 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 € 139.463,27
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 139.463,27
 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 € 13.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2020	1	C	13.000,00	10.8.6A FESR PON-MA-2020-70 SMART CLASS - A03.8

Previsione definitiva € 13.000,00
 Somme accertate € 13.000,00
 Riscosso € 11.700,00
 Rimaste da riscuotere € 1.300,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 - Finanziamenti dallo Stato

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 16.930,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.288,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/11/2020	19	E	8.248,33	A.F. 2020 - Funzionamento Amministrativo Didattico - 4/12 - Rev. n. 53 - A01-A02-A03-P400
11/11/2020	20	E	40,00	A.F. 2020 - Integrazione funzionamento amministrativo-didattico alunni H - Rev. 70 - A03

Previsione definitiva	€	25.218,33	
Somme accertate	€	25.218,33	
Riscosso	€	25.218,33	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	73.180,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/05/2020	6	E	5.220,60	AF 2020 - DM 186 -2020 - FINANZIAMENTO X MATERIALE SANITARIO - EMERGENZA COVID-19 - Rev. n. 40 - A01
13/05/2020	7	E	1.000,00	A.F. 2020 DM 1147_2019 PNSD - Finanziamento Animatore Digitale - Rev. n. 35 - P100
13/05/2020	8	E	10.000,00	ACCONTO 50% - AMBIENTI SCORRIMENTO PNSD AZIONE 7 - Rev. n. 36 - P100
22/06/2020	1	C	8.436,71	Finanziamento Art.120 DL18/20 - Assegnazione risorse per acquisto strumenti digitali lettera a-b - Rev. n. 37-39 - A03.7
22/06/2020	1	C	574,04	ART. 120 DL 18/20 - FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE - Rev. n. 38 - P403
31/08/2020	2	C	37.002,36	Risorsa finanziaria per garantire il distanziamento e la sicurezza - Ex art. 231 DL. n. 34 del 19/05/2020
03/11/2020	3	C	8.427,95	Risorse Art.21 DL 137/2020 misure per la didattica digitale integrata
03/11/2020	3	C	1.600,00	Finanziamento per assistenza psicologica e medica alunni e personale
05/11/2020	18	E	250,64	A.F. 2020 DL 104-2013 art. 8 comma 1 - Orientamento - Rev. n. 60 - A06
30/12/2020	42	E	668,66	Sostegno finanziario patti di comunità a.s. 2020/2021 - Rev. 88 - A03

Previsione definitiva	€	73.180,96	
Somme accertate	€	73.180,96	
Riscosso	€	73.180,96	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	28.600,00
Variazioni in corso d'anno	€	189,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/01/2020	3	E	512,57	Maggior finanziamento dal Comune di Senigallia per progetti P.O.F.T. a.s. 2019/2020 - Rev. 16 - A03
11/11/2020	21	E	-8.817,13	Minor finanziamento da Comune di Senigallia per gestione mense e funzioni miste - P201
30/11/2020	22	E	-368,00	Minor finanziamento Comune di Senigallia per acquisto materiale di cancelleria. A02
30/11/2020	23	E	8.914,60	Fondi da Comune di Senigallia per traslochi e movimentazione arredi - Rev. 51 - A01
30/11/2020	24	E	-3.552,63	Minor finanziamento Comune di Senigallia per acquisto materiale pulizia e manutenzione - Rev. 50 - A01
30/12/2020	43	E	3.500,00	Prima tranche finanziamento funzioni miste a.s. 2020-21 - Rev. 89 - P201

Previsione definitiva	€	28.789,41
Somme accertate	€	28.789,41

Riscosso € 28.789,41
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 1.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.027,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/03/2020	4	E	1.079,00	Assegnazione acconto risorse finanziarie Piano Formazione Docenti AN 001 - a.s. 2019-2020
30/11/2020	25	E	-1.500,00	Minor finanziamento progetti POFT da altri istituti scolastici - P218
30/11/2020	26	E	3.660,00	Finanziamento alle scuole da Università di Urbino e Macerta per compensi docenti tutor tirocinanti - Rev. n. 54-59-83 - P401
30/12/2020	38	E	3.488,89	Formazione d'Ambito 01 - Saldo 2019 - Rev. n. 84 - P402
30/12/2020	44	E	300,00	Trasferimento fondi progetti POFT a.s. 2019-2020 - Percorsi d'acqua - Rev. 90 - P218

Previsione definitiva € 8.527,89
 Somme accertate € 8.527,89
 Riscosso € 8.527,89
 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 € 9.500,00
 Variazioni in corso d'anno € -653,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2020	27	E	-776,00	Minor finanziamento da genitori alunni per contributo scolastico a.s. 2020/2021 - P112
30/12/2020	39	E	122,50	Contributi volontari genitori alunni a.s. 2020/2021 - Rev. 85 - 91 - P112

Previsione definitiva € 8.846,50
 Somme accertate € 8.846,50
 Riscosso € 8.846,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 50.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -32.110,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2020	28	E	-32.110,00	Minor finanziamento da genitori alunni per annullamento visite di istruzione e gemellaggio Lorrach - A05 - P107

Previsione definitiva € 17.890,00
 Somme accertate € 17.890,00
 Riscosso € 17.890,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 5.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	5.500,00		
Somme accertate	€	5.500,00		
Riscosso	€	5.500,00		
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	€	-33,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2020	29	E	-33,75	Minor finanziamento contributo assicurazione personale Docente e ATA a.s. 2020/2021 - A02

Previsione definitiva	€	666,25		
Somme accertate	€	666,25		
Riscosso	€	666,25		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	600,00
Variazioni in corso d'anno	€	-600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2020	30	E	-600,00	Minor finanziamento da genitori alunni per spettacoli di Natale e fine anno scolastico - P205 - P228

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

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale	€	2.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-1.853,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/06/2020	13	E	147,00	RESTITUZIONE QUOTA NOTA DI CREDITO N.10/NB DEL 15-05-2020 - PULIZIE TEATRO LA FENICE SPETTACOLO DI NATALE 19/12/2019 - Rev. 43 - P205
30/11/2020	31	E	-2.000,00	Mancato contributo da Liomatic per utilizzo distributori automatici snacks e bevande - A03-P400

Previsione definitiva	€	147,00		
Somme accertate	€	147,00		
Riscosso	€	147,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vincolate

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

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

13/05/2020	5	E	500,00	Donazione contributo all'I.C. Senigallia Centro Fagnani - Associazione un Tetto - Rev. n. 41 - A03
15/06/2020	1414	E	500,00	Premio Rotary Club Assisi concorso "Io e l'ambiente: nel mio piccolo, nel quotidiano" - Rev. 44 - A 03

Previsione definitiva	€	1.000,00	
Somme accertate	€	1.000,00	
Riscosso	€	1.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	18.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	729,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/06/2020	12	E	937,50	Maggior finanziamento quote alunni classi 3 [^] preparazione esame KET - Rev. n. 42 - P300
30/11/2020	32	E	1.820,50	Contributo da genitori per pasto mensa alunni classe 1 [^] B Pascoli - Rev. 76-81 - P201
30/11/2020	33	E	-3.314,00	Minor finanziamento da genitori alunni per Progetti POFT - P218
30/11/2020	34	E	1.560,00	Contributi da genitori alunni per corso di nuoto Classi 1 [^] Fagnani - Rev. 14-21 - P219
30/11/2020	35	E	1.860,00	Contributo da genitori alunni corso di musica pomeridiano rev. 23-32 - A03
30/11/2020	36	E	-496,00	Minor contributo da genitori alunni per progetto Accoglienza - P220
30/11/2020	37	E	-3.148,00	Minor finanziamento da genitori per servizio sorveglianza mensa alunni Fagnani - P201
30/12/2020	40	E	1.080,00	Contributo genitori alunni per sorveglianza mensa Fagnani a.s. 2020/2021 - Rev. 86 - P201
30/12/2020	41	E	313,50	Contributo genitori alunni 1 [^] B Pascoli - Mensa rata di novembre 2020 - Rev. 87 - P201
30/12/2020	45	E	116,00	Contributi quote mensa Pascoli e Fagnani - Rev. n. 92 - 93 - P201

Previsione definitiva	€	19.229,50	
Somme accertate	€	19.229,50	
Riscosso	€	19.229,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 - Altre entrate

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/01/2020	2	E	0,11	Interessi attivi sul conto corrente Banca d'Italia - anno 2019 - Rev. n. 11 - A02

Previsione definitiva	€	0,11	
Somme accertate	€	0,11	
Riscosso	€	0,11	
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	227.305,71	177.993,51	78,31%
Progetti	133.528,37	56.922,60	42,63%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	800,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	361.634,08	234.916,11	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		234.916,11	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

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

Previsione iniziale € 27.148,90
 Variazioni in corso d'anno € 20.104,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/01/2020	1	E	2/3	8.742,75	Variazione tra avanzo di amm.ne presunto al 12/12/2019 e definitivo al 31/12/2019.
05/11/2020	19	E	2/3	6.000,00	A.F. 2020 - Funzionamento Amministrativo Didattico - 4/12 - Rev. n. 53 - A01-A02-A03-P400
30/11/2020	23	E	3/2	8.914,60	Fondi da Comune di Senigallia per traslochi e movimentazione arredi - Rev. 51 - A01
30/11/2020	24	E	2/3	-1.552,63	Minor finanziamento Comune di Senigallia per acquisto materiale pulizia e manutenzione - Rev. 50 - A01
30/11/2020	24	E	4/4	-2.000,00	Minor finanziamento Comune di Senigallia per acquisto materiale pulizia e manutenzione - Rev. 50 - A01
31/12/2020	46	E	3/6	-2.500,00	Storno su A01-A02-A03-A05-A06
31/12/2020	46	E	4/3	2.500,00	Storno su A01-A02-A03-A05-A06
31/12/2020	47	E	3/6	-2.100,00	Storno su A01-A02-P100-P109-P200-P201-P202-P205-P218-P219-P220-P228-P300-P400-P403
31/12/2020	47	E	4/4	2.100,00	Storno su A01-A02-P100-P109-P200-P201-P202-P205-P218-P219-P220-P228-P300-P400-P403

Previsione definitiva € 47.253,62
 Somme impegnate € 35.788,13
 Pagato € 34.921,93
 Rimasto da pagare € 866,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 51.253,62
 Residua disponibilità finanzia € 15.465,49

Attività - A01.9 - Ex art. 231 DL n. 34 del 19-05-2020

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 37.002,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2020	2	C	2/3	13.411,22	Risorsa finanziaria per garantire il distanziamento e la sicurezza - Ex art. 231 DL. n. 34 del 19/05/2020
31/08/2020	2	C	4/3	23.591,14	Risorsa finanziaria per garantire il distanziamento e la sicurezza - Ex art. 231 DL. n. 34 del 19/05/2020

Previsione definitiva	€	37.002,36	
Somme impegnate	€	37.002,36	
Pagato	€	37.002,36	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	37.002,36	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A01.10 - D.L. del 17/03/2020 Potenziamento Servizio Sanitario Nazionale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.220,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/05/2020	6	E	2/3	5.220,60	AF 2020 - DM 186 -2020 - FINANZIAMENTO X MATERIALE SANITARIO - EMERGENZA COVID-19 - Rev. n. 40 - A01

Previsione definitiva	€	5.220,60	
Somme impegnate	€	5.182,38	
Pagato	€	5.182,38	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.220,60	
Residua disponibilità finanz	€	38,22	

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	36.923,28
Variazioni in corso d'anno	€	97,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/01/2020	1	E	3/2	-500,69	Variazione tra avanzo di amm.ne presunto al 12/12/2019 e definitivo al 31/12/2019.
24/01/2020	2	E	2/3	0,11	Interessi attivi sul conto corrente Banca d'Italia - anno 2019 - Rev. n. 11 - A02
05/11/2020	19	E	2/3	1.000,00	A.F. 2020 - Funzionamento Amministrativo Didattico - 4/12 - Rev. n. 53 - A01-A02-A03-P400
30/11/2020	22	E	2/1	-368,00	Minor finanziamento Comune di Senigallia per acquisto materiale di cancelleria. A02
30/11/2020	29	E	3/11	-33,75	Minor finanziamento contributo assicurazione personale Docente e ATA a.s. 2020/2021 - A02
31/12/2020	46	E	2/1	-350,00	Storno su A01-A02-A03-A05-A06
31/12/2020	46	E	2/2	350,00	Storno su A01-A02-A03-A05-A06
31/12/2020	46	E	3/6	-600,00	Storno su A01-A02-A03-A05-A06
31/12/2020	46	E	3/7	600,00	Storno su A01-A02-A03-A05-A06
31/12/2020	46	E	3/8	1.700,00	Storno su A01-A02-A03-A05-A06
31/12/2020	46	E	3/13	1.600,00	Storno su A01-A02-A03-A05-A06
31/12/2020	46	E	4/3	-3.300,00	Storno su A01-A02-A03-A05-A06
31/12/2020	47	E	2/3	-2.000,00	Storno su A01-A02-P100-P109-P200-P201-P202-P205-P218-P219-P220-P228-P300-P400-P403
31/12/2020	47	E	3/2	-3.500,00	Storno su A01-A02-P100-P109-P200-P201-P202-P205-P218-P219-P220-P228-P300-P400-P403
31/12/2020	47	E	3/6	-500,00	Storno su A01-A02-P100-P109-P200-P201-P202-P205-P218-P219-P220-P228-P300-P400-P403
31/12/2020	47	E	3/11	6.000,00	Storno su A01-A02-P100-P109-P200-P201-P202-P205-P218-P219-P220-P228-P300-P400-P403

Previsione definitiva	€	37.020,95	
Somme impegnate	€	29.230,21	
Pagato	€	27.941,89	
Rimasto da pagare	€	1.288,32	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	40.020,95	
Residua disponibilità finanz	€	10.790,74	

Attività - A03.3 - Didattica

Previsione iniziale	€	29.763,99
Variazioni in corso d'anno	€	2.649,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/01/2020	1	E	2/3	-680,25	Variazione tra avanzo di amm.ne presunto al 12/12/2019 e definitivo al 31/12/2019.
29/01/2020	3	E	2/3	512,57	Maggior finanziamento dal Comune di Senigallia per progetti P.O.F.T. a.s. 2019/2020 - Rev. 16 - A03
13/05/2020	5	E	2/3	500,00	Donazione contributo all'I.C. Senigallia Centro Fagnani - Associazione un Tetto - Rev. n. 41 - A03
15/06/2020	1414	E	2/3	500,00	Premio Rotary Club Assisi concorso "Io e l'ambiente: nel mio piccolo, nel quotidiano" - Rev. 44 - A 03
05/11/2020	19	E	2/3	748,33	A.F. 2020 - Funzionamento Amministrativo Didattico - 4/12 - Rev. n. 53 - A01-A02-A03-P400
11/11/2020	20	E	2/3	40,00	A.F. 2020 - Integrazione funzionamento amministrativo-didattico alunni H - Rev. 70 - A03
30/11/2020	31	E	2/3	-1.500,00	Mancato contributo da Liomatic per utilizzo distributori automatici snacks e bevande - A03-P400
30/11/2020	35	E	1/1	1.860,00	Contributo da genitori alunni corso di musica pomeridiano rev. 23-32 - A03
30/12/2020	42	E	5/3	668,66	Sostegno finanziario patti di comunità a.s. 2020/2021 - Rev. 88 - A03
31/12/2020	46	E	5/3	-100,00	Storno su A01-A02-A03-A05-A06
31/12/2020	46	E	9/1	100,00	Storno su A01-A02-A03-A05-A06

Previsione definitiva	€	32.413,30	
Somme impegnate	€	6.677,92	
Pagato	€	5.924,73	
Rimasto da pagare	€	753,19	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	36.213,30	
Residua disponibilità finanz	€	29.535,38	

Attività - A03.7 - Risorse ex art. 120 DL18/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.436,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2020	1	C	4/3	8.436,71	Finanziamento Art.120 DL18/20 - Assegnazione risorse per acquisto strumenti digitali lettera a-b - Rev. n. 37-39 - A03.7

Previsione definitiva	€	8.436,71	
Somme impegnate	€	8.436,71	
Pagato	€	8.436,71	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.436,71	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A03.8 - 10.8.6A FESRPN-MA-2020-70 SMART CLASS Avviso 4878/2020

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2020	1	C	1/1	325,00	10.8.6A FESRPN-MA-2020-70 SMART CLASS - A03.8
22/06/2020	1	C	1/2	845,00	10.8.6A FESRPN-MA-2020-70 SMART CLASS - A03.8
22/06/2020	1	C	3/4	130,00	10.8.6A FESRPN-MA-2020-70 SMART CLASS - A03.8
22/06/2020	1	C	4/3	11.700,00	10.8.6A FESRPN-MA-2020-70 SMART CLASS - A03.8

Previsione definitiva € 13.000,00
 Somme impegnate € 12.973,87
 Pagato € 12.973,87
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.000,00
 Residua disponibilità finanz € 26,13

Attività - A03.11 - Risorse art. 21 DL 137/2020 - Didattica digitale integrata

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.427,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/11/2020	3	C	4/3	8.427,95	Risorse Art.21 DL 137/2020 misure per la didattica digitale integrata

Previsione definitiva € 8.427,95
 Somme impegnate € 7.905,60
 Pagato € 7.905,60
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.427,95
 Residua disponibilità finanz € 522,35

Attività - A03.12 - Assistenza psicologica e medica

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/11/2020	3	C	3/2	1.600,00	Finanziamento per assistenza psicologica e medica alunni e personale

Previsione definitiva € 1.600,00
 Somme impegnate € 800,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 800,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.600,00
 Residua disponibilità finanz € 800,00

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

Previsione iniziale € 61.839,25
 Variazioni in corso d'anno € -27.110,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2020	28	E	3/12	-27.110,00	Minor finanziamento da genitori alunni per annullamento visite di istruzione e gemellaggio Lorrach - A05 - P107
31/12/2020	46	E	3/7	-9.000,00	Storno su A01-A02-A03-A05-A06
31/12/2020	46	E	3/12	9.000,00	Storno su A01-A02-A03-A05-A06

Previsione definitiva	€	34.729,25	
Somme impegnate	€	33.385,00	
Pagato	€	33.385,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	34.729,25	
Residua disponibilità finanz	€	1.344,25	

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	707,23
Variazioni in corso d'anno	€	1.493,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/01/2020	1	E	3/2	1.243,10	Variazione tra avanzo di amm.ne presunto al 12/12/2019 e definitivo al 31/12/2019.
05/11/2020	18	E	2/3	250,64	A.F. 2020 DL 104-2013 art. 8 comma 1 - Orientamento - Rev. n. 60 - A06
31/12/2020	46	E	2/1	500,00	Storno su A01-A02-A03-A05-A06
31/12/2020	46	E	2/3	-100,00	Storno su A01-A02-A03-A05-A06
31/12/2020	46	E	3/2	-500,00	Storno su A01-A02-A03-A05-A06
31/12/2020	46	E	5/1	100,00	Storno su A01-A02-A03-A05-A06

Previsione definitiva	€	2.200,97	
Somme impegnate	€	611,33	
Pagato	€	611,33	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.200,97	
Residua disponibilità finanz	€	1.589,64	

Progetti - P01.100 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - Animatore Digitale

Previsione iniziale	€	2,15
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/05/2020	7	E	3/2	1.000,00	A.F. 2020 DM 1147_2019 PNSD - Finanziamento Animatore Digitale - Rev. n. 35 - P100
31/12/2020	47	E	1/1	1.000,00	Storno su A01-A02-P100-P109-P200-P201-P202-P205-P218-P219-P220-P228-P300-P400-P403
31/12/2020	47	E	3/2	-1.000,00	Storno su A01-A02-P100-P109-P200-P201-P202-P205-P218-P219-P220-P228-P300-P400-P403

Previsione definitiva	€	1.002,15	
Somme impegnate	€	1.000,00	
Pagato	€	1.000,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.002,15	
Residua disponibilità finanz	€	2,15	

Progetti - P01.104 - PROGETTI DI ISTITUTO - LE SCIENZE ESPERIENZE E LINGUAGGI -

Previsione iniziale	€	1.151,45
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	1.151,45	
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	€	1.151,45	
Residua disponibilità finanz	€	1.151,45	

Progetti - P01.105 - PRIMARIA - SCACCHI A SCUOLA - COMPETENZE MATEMATICO - LOGICHE

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

Progetti - P01.106 - PROGETTO DI CODING PER L'INFANZA

Previsione iniziale	€	658,74	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	658,74	
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	€	658,74	
Residua disponibilità finanz	€	658,74	

Progetti - P01.107 - SECONDARIA GEMELLAGGIO CON LORRACH - COMPETENZE LINGUISTICHE

Previsione iniziale	€	5.092,61
Variazioni in corso d'anno	€	-5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2020	28	E	3/12	-5.000,00	Minor finanziamento da genitori alunni per annullamento visite di istruzione e gemellaggio Lorrach - A05 - P107

Previsione definitiva	€	92,61	
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	€	92,61	
Residua disponibilità finanz	€	92,61	

Progetti - P01.108 - INFANZIA - INGLESE NELLA SCUOLA - COMPETENZE LINGUISTICHE (1)

Previsione iniziale	€	100,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	100,00	
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	€	100,00	
Residua disponibilità finanz	€	100,00	

Progetti - P01.109 - PROGETTO CARIVERONA - AULA MULTIMEDIALE

Previsione iniziale € 21.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2020	47	E	4/1	210,00	Storno su A01-A02-P100-P109-P200-P201-P202-P205-P218-P219-P220-P228-P300-P400-P403
31/12/2020	47	E	4/3	-210,00	Storno su A01-A02-P100-P109-P200-P201-P202-P205-P218-P219-P220-P228-P300-P400-P403

Previsione definitiva € 21.000,00
 Somme impegnate € 20.951,06
 Pagato € 20.951,06
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 21.000,00
 Residua disponibilità finanz € 48,94

Progetti - P01.110 - LABORATORI MULTIMEDIALI E CREATIVI

Previsione iniziale € 4.462,26
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 4.462,26
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.462,26
 Residua disponibilità finanz € 4.462,26

Progetti - P01.112 - ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE DA CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE

Previsione iniziale € 21.954,50
 Variazioni in corso d'anno € -537,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/01/2020	1	E	3/2	116,00	Variazione tra avanzo di amm.ne presunto al 12/12/2019 e definitivo al 31/12/2019.
30/11/2020	27	E	3/2	-776,00	Minor finanziamento da genitori alunni per contributo scolastico a.s. 2020/2021 - P112
30/12/2020	39	E	3/2	122,50	Contributi volontari genitori alunni a.s. 2020/2021 - Rev. 85 - 91 - P112

Previsione definitiva € 21.417,00
 Somme impegnate € 599,32
 Pagato € 599,32
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 21.307,00
 Residua disponibilità finanz € 20.707,68

Progetti - P01.113 - 10.8.1.A3-FESRPN-MA-2017-46 Ambienti Digitali

Previsione iniziale € 74,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 74,00
 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 € 74,00
Residua disponibilità finanz € 74,00

Progetti - P01.114 - SECONDARIA - UN CORTO DI CLASSE

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

Previsione definitiva € 30,00
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 € 30,00
Residua disponibilità finanz € 30,00

Progetti - P01.115 - PROTOTIPAZIONE VIRTUALE E STAMPA 3D

Previsione iniziale € 350,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 350,00
Somme impegnate € 341,48
Pagato € 341,48
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 350,00
Residua disponibilità finanz € 8,52

Progetti - P01.116 - PNSD - AZIONE 7

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/05/2020	8	E	4/3	10.000,00	ACCONTO 50% - AMBIENTI SCORRIMENTO PNSD AZIONE 7 - Rev. n. 36 - P100

Previsione definitiva € 10.000,00
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 € 10.000,00
Residua disponibilità finanz € 10.000,00

Progetti - P02.200 - 10.1.1A -FSEPON-MA-2017-90-INCLUSIONE SOCIALE

Previsione iniziale € 1.902,17
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2020	47	E	1/4	25,00	Storno su A01-A02-P100-P109-P200-P201-P202-P205-P218-P219-P220-P228-P300-P400-P403
31/12/2020	47	E	2/3	-25,00	Storno su A01-A02-P100-P109-P200-P201-P202-P205-P218-P219-P220-P228-P300-P400-P403

Previsione definitiva € 1.902,17
Somme impegnate € 766,28
Pagato € 766,28
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.902,17
Residua disponibilità finanz € **1.135,89**

Progetti - P02.201 - GESTIONE DELLE MENSE

Previsione iniziale € 33.281,53
Variazioni in corso d'anno € -4.905,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/01/2020	1	E	1/1	230,00	Variazione tra avanzo di amm.ne presunto al 12/12/2019 e definitivo al 31/12/2019.
11/11/2020	21	E	1/2	-3.000,00	Minor finanziamento da Comune di Senigallia per gestione mense e funzioni miste - P201
11/11/2020	21	E	2/3	-5.817,13	Minor finanziamento da Comune di Senigallia per gestione mense e funzioni miste - P201
30/11/2020	32	E	3/9	1.820,50	Contributo da genitori per pasto mensa alunni classe 1^B Pascoli - Rev. 76-81 - P201
30/11/2020	37	E	1/1	-3.148,00	Minor finanziamento da genitori per servizio sorveglianza mensa alunni Fagnani - P201
30/12/2020	40	E	1/1	1.080,00	Contributo genitori alunni per sorveglianza mensa Fagnani a.s. 2020/2021 - Rev. 86 - P201
30/12/2020	41	E	3/9	313,50	Contributo genitori alunni 1^B Pascoli - Mensa rata di novembre 2020 - Rev. 87 - P201
30/12/2020	43	E	1/2	3.500,00	Prima tranche finanziamento funzioni miste a.s. 2020-21 - Rev. 89 - P201
30/12/2020	45	E	1/1	50,00	Contributi quote mensa Pascoli e Fagnani - Rev. n. 92 - 93 - P201
30/12/2020	45	E	3/9	66,00	Contributi quote mensa Pascoli e Fagnani - Rev. n. 92 - 93 - P201
31/12/2020	47	E	2/3	-500,00	Storno su A01-A02-P100-P109-P200-P201-P202-P205-P218-P219-P220-P228-P300-P400-P403
31/12/2020	47	E	3/9	500,00	Storno su A01-A02-P100-P109-P200-P201-P202-P205-P218-P219-P220-P228-P300-P400-P403

Previsione definitiva € 28.376,40
Somme impegnate € 16.117,56
Pagato € 16.117,56
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 27.849,90
Residua disponibilità finanz € **11.732,34**

Progetti - P02.202 - INFANZIA - IO E IL LIBRO -

Previsione iniziale € 1.116,27
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2020	47	E	2/1	500,00	Storno su A01-A02-P100-P109-P200-P201-P202-P205-P218-P219-P220-P228-P300-P400-P403
31/12/2020	47	E	2/2	-500,00	Storno su A01-A02-P100-P109-P200-P201-P202-P205-P218-P219-P220-P228-P300-P400-P403

Previsione definitiva € 1.116,27
Somme impegnate € 307,40
Pagato € 307,40
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.116,27
Residua disponibilità finanz € **808,87**

Progetti - P02.205 - PRIMARIA - ASPETTANDO IL NATALE - POTENZIAM. DELLE COMPETENZE

Previsione iniziale € 347,00
Variazioni in corso d'anno € 1.487,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/01/2020	1	E	2/3	1.640,00	Variazione tra avanzo di amm.ne presunto al 12/12/2019 e definitivo al 31/12/2019.
15/06/2020	13	E	2/3	147,00	RESTITUZIONE QUOTA NOTA DI CREDITO N.10/NB DEL 15-05-2020 - PULIZIE TEATRO LA FENICE SPETTACOLO DI NATALE 19/12/2019 - Rev. 43 - P205
30/11/2020	30	E	2/3	-300,00	Minor finanziamento da genitori alunni per spettacoli di Natas e fine anno scolastico - P205 - P228

Previsione definitiva	€	1.834,00	
Somme impegnate	€	871,40	
Pagato	€	871,40	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.834,00	
Residua disponibilità finanz	€	962,60	

Progetti - P02.207 - PRIMARIA IL MUSEO DELLA SCUOLA PASCOLI

Previsione iniziale	€	511,13	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	511,13	
Somme impegnate	€	183,00	
Pagato	€	183,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	511,13	
Residua disponibilità finanz	€	328,13	

Progetti - P02.208 - PRIMARIA - OFFICINA IN FESTA -

Previsione iniziale	€	500,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	500,00	
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	€	500,00	
Residua disponibilità finanz	€	500,00	

Progetti - P02.209 - PRIMARIA - TEATRO -

Previsione iniziale	€	98,75	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	98,75	
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	€	98,75	
Residua disponibilità finanz	€	98,75	

Progetti - P02.210 - PRIMARIA - LA STANZA DELLA FANTASIA

Previsione iniziale	€	450,00	
Variazioni in corso d'anno	€	-282,56	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/01/2020	1	E	2/3	-282,56	Variazione tra avanzo di amm.ne presunto al 12/12/2019 e definitivo al 31/12/2019.

Previsione definitiva	€	167,44	
Somme impegnate	€	104,50	
Pagato	€	104,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	167,44	
Residua disponibilità finanz	€	62,94	

Progetti - P02.211 - SECONDARIA - CERAMICA ARTISTICA

Previsione iniziale	€	932,10	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	932,10	
Somme impegnate	€	261,08	
Pagato	€	261,08	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	932,10	
Residua disponibilità finanz	€	671,02	

Progetti - P02.212 - SECONDARIA - TEATRO -

Previsione iniziale	€	337,24	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	337,24	
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	€	337,24	
Residua disponibilità finanz	€	337,24	

Progetti - P02.213 - SECONDARIA - A SCUOLA DI DESIGN -

Previsione iniziale	€	175,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	175,00	
Somme impegnate	€	30,67	
Pagato	€	30,67	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	175,00	
Residua disponibilità finanz	€	144,33	

Progetti - P02.215 - SECONDARIA BICICLETTATA -

Previsione iniziale	€	100,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	100,00	
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	€	100,00	
Residua disponibilità finanz	€	100,00	

Progetti - P02.217 - SECONDARIA - CENTRO SCOLASTICO SPORTIVO

Previsione iniziale	€	150,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

Previsione definitiva	€	150,00	
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	€	150,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	150,00	

Progetti - P02.218 - PROGETTI POFT

Previsione iniziale	€	8.372,45
Variazioni in corso d'anno	€	-4.514,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2020	25	E	3/2	-1.500,00	Minor finanziamento progetti POFT da altri istituti scolastici - P218
30/11/2020	33	E	2/3	-3.314,00	Minor finanziamento da genitori alunni per Progetti POFT - P218
30/12/2020	44	E	3/2	300,00	Trasferimento fondi progetti POFT a.s. 2019-2020 - Percorsi d'acqua - Rev. 90 - P218
31/12/2020	47	E	2/3	4.000,00	Storno su A01-A02-P100-P109-P200-P201-P202-P205-P218-P219-P220-P228-P300-P400-P403
31/12/2020	47	E	3/12	-4.000,00	Storno su A01-A02-P100-P109-P200-P201-P202-P205-P218-P219-P220-P228-P300-P400-P403

Previsione definitiva	€	3.858,45	
Somme impegnate	€	120,00	
Pagato	€	120,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.858,45	
Residua disponibilità finanziarie	€	3.738,45	

Progetti - P02.219 - CORSI DI NUOTO

Previsione iniziale	€	4.416,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.064,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2020	34	E	3/2	500,00	Contributi da genitori alunni per corso di nuoto Classi 1^ Fagnani - Rev. 14-21 - P219
30/11/2020	34	E	3/7	564,00	Contributi da genitori alunni per corso di nuoto Classi 1^ Fagnani - Rev. 14-21 - P219
31/12/2020	47	E	3/2	-1.000,00	Storno su A01-A02-P100-P109-P200-P201-P202-P205-P218-P219-P220-P228-P300-P400-P403
31/12/2020	47	E	3/12	1.000,00	Storno su A01-A02-P100-P109-P200-P201-P202-P205-P218-P219-P220-P228-P300-P400-P403

Previsione definitiva	€	5.480,00	
Somme impegnate	€	3.330,30	
Pagato	€	3.330,30	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.976,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.645,70	

Progetti - P02.220 - PROGETTO ACCOGLIENZA

Previsione iniziale	€	2.201,45
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2020	34	E	1/1	496,00	Contributi da genitori alunni per corso di nuoto Classi 1^ Fagnani - Rev. 14-21 - P219
30/11/2020	36	E	1/1	-496,00	Minor contributo da genitori alunni per progetto Accoglienza - P220

Previsione definitiva	€	2.201,45	
Somme impegnate	€	2.198,42	
Pagato	€	2.198,42	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.705,45	
Residua disponibilità finanz	€	-492,97	

Progetti - P02.221 - PRIMARIA - FAVOLARE

Previsione iniziale	€	1.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.000,00	
Somme impegnate	€	192,90	
Pagato	€	192,90	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	807,10	

Progetti - P02.222 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE

Previsione iniziale	€	371,56	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	371,56	
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	€	371,56	
Residua disponibilità finanz	€	371,56	

Progetti - P02.223 - BORSA DI STUDIO - "FREDDI RIBELLE"

Previsione iniziale	€	3.770,57	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	3.770,57	
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	€	3.770,57	
Residua disponibilità finanz	€	3.770,57	

Progetti - P02.224 - INFANZIA - SCOPRIAMO IL MONDO CON I PIEDINI

Previsione iniziale	€	250,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	250,00	
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	€	250,00	
Residua disponibilità finanz	€	250,00	

Progetti - P02.225 - PRIMARIA - ADOTTIAMO IL FIUME

Previsione iniziale	€	150,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	150,00	
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	€	150,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	150,00	

Progetti - P02.226 - PRIMARIA - BENESSERE ORGANIZZATIVO

Previsione iniziale	€	30,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	30,00	
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	€	30,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	30,00	

Progetti - P02.227 - PRIMARIA - VERSO LA SCUOLA SECONDARIA

Previsione iniziale	€	100,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	100,00	
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	€	100,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	100,00	

Progetti - P02.228 - SECONDARIA - CONCERTO DI FINE ANNO

Previsione iniziale	€	544,00
Variazioni in corso d'anno	€	-300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2020	30	E	2/3	-300,00	Minor finanziamento da genitori alunni per spettacoli di Natale e fine anno scolastico - P205 - P228
31/12/2020	47	E	2/3	300,00	Storno su A01-A02-P100-P109-P200-P201-P202-P205-P218-P219-P220-P228-P300-P400-P403
31/12/2020	47	E	3/2	-300,00	Storno su A01-A02-P100-P109-P200-P201-P202-P205-P218-P219-P220-P228-P300-P400-P403

Previsione definitiva	€	244,00	
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	€	244,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	244,00	

Progetti - P02.229 - SECONDARIA - MAGICAL MYSTERY TOUR

Previsione iniziale	€	244,00
---------------------	---	--------

Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	244,00	
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	€	244,00	
Residua disponibilità finanzia	€	244,00	

Progetti - P03.300 - CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE

Previsione iniziale	€	3.200,00
Variazioni in corso d'anno	€	937,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2020	12	E	3/2	937,50	Maggior finanziamento quote alunni classi 3^ preparazione esame KET - Rev. n. 42 - P300
31/12/2020	47	E	3/2	-262,50	Storno su A01-A02-P100-P109-P200-P201-P202-P205-P218-P219-P220-P228-P300-P400-P403
31/12/2020	47	E	9/1	262,50	Storno su A01-A02-P100-P109-P200-P201-P202-P205-P218-P219-P220-P228-P300-P400-P403

Previsione definitiva	€	4.137,50	
Somme impegnate	€	3.790,50	
Pagato	€	3.790,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.137,50	
Residua disponibilità finanzia	€	347,00	

Progetti - P04.400 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/11/2020	19	E	3/5	500,00	A.F. 2020 - Funzionamento Amministrativo Didattico - 4/12 - Rev. n. 53 - A01-A02-A03-P400
30/11/2020	31	E	3/5	-500,00	Mancato contributo da Liomatic per utilizzo distributori automatici snacks e bevande - A03-P400
31/12/2020	47	E	3/2	-460,00	Storno su A01-A02-P100-P109-P200-P201-P202-P205-P218-P219-P220-P228-P300-P400-P403
31/12/2020	47	E	3/5	460,00	Storno su A01-A02-P100-P109-P200-P201-P202-P205-P218-P219-P220-P228-P300-P400-P403

Previsione definitiva	€	500,00	
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	€	500,00	
Residua disponibilità finanzia	€	500,00	

Progetti - P04.401 - FORMAZIONE TIROCINANTI

Previsione iniziale	€	3.790,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.310,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/01/2020	1	E	1/1	650,00	Variazione tra avanzo di amm.ne presunto al 12/12/2019 e definitivo al 31/12/2019.
30/11/2020	26	E	1/1	3.660,00	Finanziamento alle scuole da Università di Urbino e Macerata per compensi docenti tutor tirocinanti - Rev. n. 54-59-83 - P401

Previsione definitiva	€	8.100,00	
Somme impegnate	€	2.770,07	
Pagato	€	2.770,07	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.100,00	
Residua disponibilità finanz	€	5.329,93	

Progetti - P04.402 - FORMAZIONE AMBITO AN001

Previsione iniziale	€	1.210,20
Variazioni in corso d'anno	€	4.567,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/03/2020	4	E	3/2	1.079,00	Assegnazione acconto risorse finanziarie Piano Formazione Docenti AN 001 - a.s. 2019-2020
30/12/2020	38	E	3/2	3.488,89	Formazione d'Ambito 01 - Saldo 2019 - Rev. n. 84 - P402

Previsione definitiva	€	5.778,09	
Somme impegnate	€	2.412,62	
Pagato	€	1.964,41	
Rimasto da pagare	€	448,21	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.778,09	
Residua disponibilità finanz	€	3.365,47	

Progetti - P04.403 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	574,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2020	1	C	3/2	574,04	ART. 120 DL 18/20 - FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE - Rev. n. 38 - P403
31/12/2020	47	E	1/1	574,04	Storno su A01-A02-P100-P109-P200-P201-P202-P205-P218-P219-P220-P228-P300-P400-P403
31/12/2020	47	E	3/2	-574,04	Storno su A01-A02-P100-P109-P200-P201-P202-P205-P218-P219-P220-P228-P300-P400-P403

Previsione definitiva	€	574,04	
Somme impegnate	€	574,04	
Pagato	€	574,04	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	574,04	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	148.964,13
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	200.695,95	
b) in conto residui	€	20.600,00	
		Totale	€ 221.295,95
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	230.760,19	
d) in conto residui	€	0,00	
		Totale	€ 230.760,19
Fondo di cassa a fine esercizio		€	139.499,89
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	1.300,00	
- Residui passivi	€	4.155,92	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	136.643,97

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	610,00	610,00
Materiali	89.209,97	28.828,68	118.038,65
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	89.209,97	29.438,68	118.648,65
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	20.674,00	-19.374,00	1.300,00
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	148.964,13	-9.464,24	139.499,89
Totale disponibilità	169.638,13	-28.838,24	140.799,89
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	258.848,10	600,44	259.448,54
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	4.155,92	4.155,92
Totale Debiti	0,00	4.155,92	4.155,92
Consistenza patrimoniale	258.848,10	-3.555,48	255.292,62
TOTALE PASSIVO	258.848,10	600,44	259.448,54

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	20.674,00	-74,00	20.600,00	20.600,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,92	4.155,92

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 riportando 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	17.712,41	7,54%
02	Acquisto di beni di consumo	56.989,04	24,26%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	82.507,14	35,12%
04	Acquisto di beni d'investimento	75.314,08	32,06%
05	Altre spese	490,94	0,21%
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	1.902,50	0,81%
Totale generale		234.916,11	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 € 200,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 34 del 22/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 78 del 10/12/2020.

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.

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 2020

INDICATORE SU BASE ANNUALE

Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
175	176.078,85	-20,02

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE

TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.
1° TRIMESTRE	60	68.696,32	-17,69
2° TRIMESTRE	22	13.966,58	-18,56
3° TRIMESTRE	19	12.326,81	-22,11
4° TRIMESTRE	74	81.089,14	-21,94

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{98.399,29}{201.995,95} = \mathbf{0,49}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{103.596,66}{201.995,95} = \mathbf{0,51}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{201.995,95}{201.995,95} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{1.300,00}{201.995,95} = \mathbf{0,01}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{20.600,00}{20.600,00} = \mathbf{1,00}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{1.300,00}{222.595,95} = \mathbf{0,01}$$

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021

INFANZIA	MUSICA		GINNASTICA COGNIT.		YOGA		INGLESE	
P. SAFFI	1 sez.	8	2 sez.	16				
GIARDINO DEL SOLE	1 sez.	8					2 sez.	16
S. GAUDENZIO	1 sez.	8					1 sez.	8
VALLONE						2 sez.	16	
RONCITELLI						1 sez.	8	
TOTALE ORE		24		16		24		24

PRIMARIA	MUSICA		GINNASTICA COGNIT.		YOGA		INGLESE	
PASCOLI			1^A-B-C	18			4^A-C-5^A-B-C	30
ALDO MORO			1^B	6			4^A-5^A	12
VALLONE							5^A	6
TOTALE ORE				24				48

SECONDARIA	FRANCESE		SPAGNOLO		TEDESCO		INGLESE	
FAGNANI	2^A-C	12	2^B-D-F-G	24	2^E	6	1^A-3^A-B-C-D-E	60
TOTALE ORE		12		24		6		60

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

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{177.993,51}{234.916,11} = \mathbf{0,76}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{56.922,60}{234.916,11} = \mathbf{0,24}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{4.155,92}{234.916,11} = \mathbf{0,02}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{4.155,92}{234.916,11} = \mathbf{0,02}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{234.916,11}{1.053} = \mathbf{223,09}$$

CONCLUSIONI

Nonostante che il 2020 sia stato un anno molto particolare caratterizzato dall'emergenza della pandemia da Covid-19, l'Istituto Comprensivo Senigallia Centro – "Fagnani", ha cercato comunque nei limiti del possibile di realizzare le attività e i progetti necessari a soddisfare esigenze educative e didattiche degli alunni e delle loro famiglie sia in presenza che a distanza.

I finanziamenti vincolati ricevuti da parte del Ministero hanno permesso l'acquisto di nuove dotazioni informatiche (tablet e PC) da destinare agli alunni in difficoltà durante i periodi di didattica a distanza, oltre che all'acquisto di ulteriore materiale sanitario per la pulizia e la messa in sicurezza dei locali al fine di poter garantire la regolare riapertura a settembre delle scuole.

Inoltre l'Istituto ha ottenuto anche un finanziamento PON per l'acquisto di dispositivi informatici che sono stati regolarmente consegnati in comodato d'uso ai ragazzi per permettere di terminare l'anno scolastico 2019/2020 tramite la didattica a distanza.

Si dichiara inoltre che nell'anno finanziario 2020 non sono state tenute gestioni fuori bilancio.



Dirigente Scolastico
Prof.ssa PATRIZIA LEONI