



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DI ROTELLA – MONTALTO DELLE MARCHE

Carassai – Castignano – Montalto delle Marche - Rotella

Istituto in Rete Collaborativa con l'Università degli Studi di Macerata e l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"

Sede amministrativa: Via della Scuola, 1 - 63068 MONTALTO DELLE MARCHE (AP)

Tel. +39.0736829437 - Fax +39.0736828066

Sede Legale: Via Piane - 63071 ROTELLA (AP) tel. +39.0736374528

Codice Meccanografico: APIC809006 - Codice Fiscale: 80007490446

E-mail: apic809006@istruzione.it; PEC: apic809006@pec.istruzione.it Sito Web: <https://iscmontalto.edu.it>



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
Rotella - Montalto



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO

Rotella - Montalto

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO: Dott.ssa Luigia Romagni

IL D.S.G.A.: Dott.ssa Alessandra Di Benedetto

Predisposto dal DSGA il 31/03/2021 con prot.n. 1649

Approvato dai Revisori dei conti il 14/05/2021

Deliberato ed approvato dal Consiglio di Istituto il __/__/2021 con delibera n.

Firmato digitalmente da LUIGIA ROMAGNI

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

PARTE I

Presentazione

Il precedente I.S.C. "G. Sacconi" a partire dal 1° settembre 2016 ha acquisito, dall'ex I.S.C. di "Force", il plesso di Rotella, cambiando denominazione come Istituto Comprensivo di "ROTELLA".

L'Istituto Comprensivo si estende e comprende i Comuni di Montalto delle Marche, Castignano, Carassai e Rotella e svolge la sua attività didattica nelle seguenti sedi di plessi didattici:

Codice Ministeriale	Tipologia di scuola	Comune	Indirizzo
APMM809017	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	MONTALTO DELLE MARCHE	VIA DELLA SCUOLA, 1
APIC809006	SEDE CENTRALE		
APEE809018	SCUOLA PRIMARIA	MONTALTO DELLE MARCHE	VIA DELLA SCUOLA, 1
APAA809046	SCUOLA DELL'INFANZIA	MONTALTO DELLE MARCHE	PIAZZA SISTO V
APMM809039	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	CASTIGNANO	VIA GALVONI
APEE809029	SCUOLA PRIMARIA	CASTIGNANO	VIA DELLE MURA
APAA809013	SCUOLA DELL'INFANZIA	CASTIGNANO	VIA ZACCHIROLI, 1
APAA809024	SCUOLA DELL'INFANZIA	RIPABERARDA DI CASTIGNANO	VIA S. MARIA
APEE80904B	SCUOLA PRIMARIA	CARASSAI	VIA XX SETTEMBRE
APAA809035	SCUOLA DELL'INFANZIA	CARASSAI	VIA XX SETTEMBRE
APEE80906D	SCUOLA PRIMARIA	ROTELLA	VIA PIANE
APAA809057	SCUOLA DELL'INFANZIA	ROTELLA	VIA PIANE

Gli uffici sono collocati nel plesso della scuola secondaria di I grado ubicata in Via della Scuola n. 1 a Montalto delle Marche.

La situazione relativa alla popolazione scolastica al 15/03/2021 è la seguente:

Dati Generali Scuola Infanzia

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)
1	7	8	142	0	142	142	0	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3		3	35		35		35	2	0	0
Seconde		2		2	34		34		34	0	0	0
Terze		3		3	48		48		48	2	0	0
Quarte		2		2	34		34		34	0	0	0
Quinte		2		2	29		29		29	0	0	0
Pluriclassi		4		4	44		44		44	0	0	0
Totale	0	16	0	16	224	0	224	0	224	4	0	0
Prime		2		2	49		49		49	2	0	0
Seconde		2		2	34		34		34	1	0	0
Terze		2		2	46		46		46	3	0	0
Pluriclassi		0		0	0		0		0	0	0	0
Totale	0	6	0	6	129	0	129	0	129	6	0	0

Il personale:

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

Dati Personale

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	48

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	69
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	3
TOTALE PERSONALE ATA	27

Riscontro dei risultati

Tutta l'attività ha interessato la realizzazione degli obiettivi e finalità stabilite nel PTOF e ribaditi in sede di approvazione del Programma annuale 2020.

L'attività finanziaria e gestionale ha interessato la movimentazione delle schede Attività e Progetti.

In merito ai progetti, a causa del *lockdown* generale nel periodo marzo/giugno 2020, non tutti quelli previsti nel PTOF sono stati realizzati.

I progetti avviati prima del mese di marzo 2020 sono stati liquidati con il cedolino unico per la parte svolta precedentemente alla sospensione delle lezioni in presenza.

Di seguito si riportano tutti i progetti, distinti per ordine di scuola, liquidati nell'anno 2020:

ORDINE DI SCUOLA	Plesso interessato	Denominazione del Progetto
Scuola dell'Infanzia	Montalto delle Marche	Amici speciali..amici animali
	Castignano/Carassai/Ripaberarda/Rotella	Ambiente e alimentazione sana e sostenibile
	Castignano/Ripaberarda	Dalla Continuità all'accoglienza
	Rotella	Il teatro delle storie
Scuola Primaria	Castignano	Salviamo..ci
	Castignano	www.redazione scuola.it
	Montalto delle Marche	Il mago di Oz
	Rotella	Alla scoperta del territorio
Scuola Secondaria	Castignano	Recupero lingua inglese
	Castignano	Laboratorio di peer tutoring
	Montalto/ Castignano	Giocare con la matematica
	Montalto delle Marche	..Si va in scena
	Montalto delle Marche	Azioniamoci per il nostro futuro

PARTE II
Finanziaria

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dal D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 e risulta 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)
- 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 23/11/2019 con provvedimento n. 5 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE
Come da Mod.H

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Somme Riscosse (c)	Disponibilità (b-a) *
Avanzo di amministrazione presunto	50.489,79			50.489,79
Finanziamenti dall'Unione Europea	12.747,70	12.747,70	11.076,54	0
Finanziamenti dello Stato	92.529,81	92.529,81	92.529,81	0
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	6.793,36	6.793,36	759,36	0
Contributi da Privati	5.354,00	5.354,00	5.354,00	0
Rimborsi e restituzione di somme	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0
Altre Entrate	0,01	0,01	0,01	0
Totale entrate	179.614,67	129.124,88	121.419,72	50.489,79
Disavanzo di competenza		0		
Totale a pareggio		129.124,88		

(*) 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.

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO				
			Previsione iniziale	27.920,66
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/02/2020	1	Prima variazione per sistemazione avanzo di amministrazione libero	1.708,68	
09/05/2020	5	Variazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato in A01	97,19	
			Previsione definitiva	29.726,53
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	29.726,53

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO				
			Previsione iniziale	20.644,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/02/2020	2	Seconda variazione per sistemazione avanzo di amministrazione vincolato per orientamento	119,26	
			Previsione definitiva	20.763,26
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	20.763,26

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/05/2020	21	Assunzione in bilancio PON Start class codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-35	12.747,70	
			Previsione definitiva	12.747,70
			Somme Riscosse	11.076,54

Somme da riscuotere	1.671,16
Differenza	0,00

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dello Stato

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			9.677,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2020	24	Quota funzionamento amm.vo didattico settembre-dicembre 2020	4.694,67
21/12/2020	30	Integrazione quota funzionamento amministrativo-didattico per alunni diversamente abili	30,00
Previsione definitiva			14.402,00
Somme Riscosse			14.402,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2020	28	Finanziamento per progetti di orientamento D.L. 104/2013 art. 8 c. 1	109,37
21/12/2020	29	Funzionamento Amministrativo Didattico per Assistenza Psicologica	1.600,00
21/12/2020	38	Sostegno finanziario patti di comunità a.s. 2020/2021	358,04
09/05/2020	6	03/06/01 Risorse stanziare dall'art. 120, commi 1 e 2 del D.L. 18/2020 - lett. b) Dispositivi digitali per DAD individuali (€ 5.725,81)	5.725,81
09/05/2020	7	03/06/01 Risorse stanziare dall'art. 120, commi 1 e 2 del D.L. 18/2020 - lett. c) formazione docenti DAD (€ 387,98)	387,98
09/05/2020	8	03/06/01 Risorse stanziare dall'art. 120, commi 1 e 2 del D.L. 18/2020 - lett. a) connettività (€ 775,97)	775,97
09/05/2020	9	03/06/02_Finanziamento e.f. 2020 dispositivi di protezione e igiene personale D.L. 18/2020 art. 77 (nota Miur n. 8308 del 1/04/2020) (€ 2.506,36)	2.506,34
09/05/2020	10	03/06/03_Contributo per animatore digitale Azione 28 PNS Nota prot. 7115 del 18 marzo 2020 (€ 1.000,00)	1.000,00
09/05/2020	11	03/06/04_Risorse finalizzate all'acquisto di prodotti per la pulizia - Nota prot. n. 10545 del 27/04/2020 (€ 3.407,16)	3.407,16
09/05/2020	12	03/06/05_Spese per l'acquisto dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie periodo gennaio febbraio 2020 (€ 34.491,95)	34.491,95
03/06/2020	22	03_06_06_Finanziamento ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020- Avvio dell'a.s. 2020/21 (€ 21.150,874)	21.150,87
21/12/2020	33	Risorse art. 21 D.L. 137/2020 Misure per la Didattica Digitale Integrata	6.614,32
Previsione definitiva			78.127,81
Somme Riscosse			78.127,81
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/05/2020	13	05/04_Contributo per acquisto materiale di cancelleria per la Scuola Primaria di Rotella Paese (€ 125,36)	125,36	
			Previsione definitiva	125,36
			Somme Riscosse	125,36
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/05/2020	14	05/05_Contributo a.s. 2017/2018 per accoglimento tirocinanti Università DI MACERATA (€ 100,00)	100,00	
21/12/2020	36	Concessione contributo Unione Montana dei Sibillini per plesso di Rotella	3.000,00	
			Previsione definitiva	3.100,00
			Somme Riscosse	100,00
			Somme da riscuotere	3.000,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	2.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/05/2020	15	05/06/01_Finanziamento per formazione personale docente ed Ata a.s. 2019/20 _Acconto del 50% (€ 534,00)	534,00	
21/12/2020	35	Finanziamento per formazione personale docente ed Ata a.s. 2019/20 _Restante 50% (€ 534,00)	534,00	
			Previsione definitiva	3.568,00
			Somme Riscosse	534,00
			Somme da riscuotere	3.034,00
			Differenza	0,00

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	

09/05/2020	16	06/04_Contributi volontari alunni viaggio d'istruzione in giornata Ancona/Saltara scuole dell'Infanzia e Primaria di Carassai (€ 594,00)	594,00
Previsione definitiva			594,00
Somme Riscosse			594,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			3.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/05/2020	17	06/05_Minore versamento alunni per assicurazione infortuni e RCT (€ 196,00)	-196,00
29/12/2020	40	Versamento assicurazione personale docente e alunni 2021	14,00
Previsione definitiva			3.318,00
Somme Riscosse			3.318,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			70,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2020	3	Assicurazione personale docente e ATA	217,00
29/10/2020	27	Assicurazione personale docente e ATA	84,00
21/12/2020	32	Assicurazione personale docente e ATA al 31/12/2020	14,00
29/12/2020	40	Versamento assicurazione personale docente e alunni 2021	7,00
Previsione definitiva			392,00
Somme Riscosse			392,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2020	25	Contributo annuale BCC Picena per attività didattiche	1.000,00
21/12/2020	34	Premio giochi concorso didattico scuola Primaria Carassai	50,00
Previsione definitiva			1.050,00
Somme Riscosse			1.050,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione di somme

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/05/2020	18	08/04_Versamento errato da parte di un genitore (€ 60,00)	60,00
29/10/2020	26	Versamento errato da parte dei genitori	150,00
21/12/2020	31	Versamento errato da parte dei genitori	150,00
Previsione definitiva			360,00
Somme Riscosse			360,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/05/2020	19	08/05_Rimborso parziale della fattura n. 4x2020 del 02/12/2019 Corso linguistica in Spagna annullato per emergenza da COVID-19. (€ 11.340,00)	11.340,00
Previsione definitiva			11.340,00
Somme Riscosse			11.340,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2020	4	Interessi attivi da Banca d'Italia 2019	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Mod.H

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Somme pagate (c)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	148.732,29	108.491,46	103.189,30	0,73
Progetti	30.382,38	19.275,71	15.414,72	0,63
Gestioni economiche	0	0	0	0
Fondo di riserva	500,00	0	0	0
Totale spese	179.614,67	127.767,17	118.604,02	
Avanzo di competenza		1.357,71		
Totale a pareggio		129.124,88		

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

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività.

Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	14.177,33
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/02/2020	4	Interessi attivi da Banca d'Italia 2019	0,01	
09/05/2020	5	Variazione dell'avanzo di amministrazione NON vincolato in A01 funzionamento generale.	97,19	
09/05/2020	9	03/06/02_Finanziamento e.f. 2020 dispositivi di protezione e igiene personale D.L. 18/2020 art. 77 (nota Miur n. 8308 del 1/04/2020) (€ 2.506,36)	2.506,34	
09/05/2020	11	03/06/04_Risorse finalizzate all'acquisto di prodotti per la pulizia - Nota prot. n. 10545 del 27/04/2020 (€ 3.407,16)	3.407,16	
09/05/2020	12	03/06/05_Spese per l'acquisto dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie periodo gennaio febbraio 2020 (€ 34.491,95)	34.491,95	
21/12/2020	29	Funzionamento Amministrativo Didattico per Assistenza Psicologica	1.600,00	
21/12/2020	30	Integrazione quota funzionamento amministrativo-didattico per alunni diversamente abili	30,00	
03/06/2020	22	03_06_06_Finanziamento ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020- Avvio dell'a.s. 2020/21 (€ 21.150,874)	10.575,00	
12/10/2020	23	Storno tra voci ex art. 231 D.L. 34/2020	3.254,59	

	Previsione definitiva	70.139,57
	Somme Pagate	53.241,41
	Somme da pagare	1.739,76
	Economie	15.158,40

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	10.570,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/02/2020	1	Prima variazione per sistemazione avanzo di amministrazione libero	1.708,68	
15/02/2020	3	Assicurazione personale docente e ATA	217,00	
09/05/2020	17	06/05_Minore versamento alunni per assicurazione infortuni e RCT (€ 196,00)	-196,00	
09/05/2020	18	08/04_Versamento errato da parte di un genitore (€ 60,00)	60,00	
29/10/2020	24	Quota funzionamento amm.vo didattico settembre-dicembre 2020	2.694,67	
29/10/2020	26	Versamento errato da parte dei genitori	150,00	
29/10/2020	27	Assicurazione personale docente e ATA	84,00	
21/12/2020	31	Versamento errato da parte dei genitori	150,00	
21/12/2020	32	Assicurazione personale docente e ATA al 31/12/2020	14,00	
29/12/2020	40	Versamento assicurazione personale docente e alunni 2021	21,00	
			Previsione definitiva	15.473,35
			Somme Pagate	11.354,88
			Somme da pagare	3.562,40
			Economie	556,07

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	7.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/05/2020	13	05/04_Contributo per acquisto materiale di cancelleria per la Scuola Primaria di Rotella Paese (€ 125,36)	125,36	
09/05/2020	14	05/05_Contributo a.s. 2017/2018 per accoglimento tirocinanti Università DI MACERATA (€ 100,00)	100,00	
29/10/2020	24	Quota funzionamento amm.vo didattico settembre-dicembre 2020	2.000,00	
29/10/2020	25	Contributo annuale BCC Picena per attività didattiche	1.000,00	
21/12/2020	34	Premio giochi concorso didattico scuola Primaria Carassai	50,00	
21/12/2020	36	Concessione contributo Unione Montana dei Sibillini per plesso di Rotella	3.000,00	
09/05/2020	6	03/06/01 Risorse stanziare dall'art. 120, commi 1 e 2 del D.L. 18/2020 - lett. b) Dispositivi digitali per DAD individuali (€ 5.725,81)	5.725,81	
09/05/2020	8	03/06/01 Risorse stanziare dall'art. 120, commi 1 e 2 del D.L. 18/2020 - lett. a) connettività (€ 775,97)	775,97	
03/06/2020	22	03_06_06_Finanziamento ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020- Avvio dell'a.s. 2020/21 (€ 21.150,874)	8.460,87	
12/10/2020	23	Storno tra voci ex art. 231 D.L. 34/2020	-2.739,59	
21/12/2020	33	Risorse art. 21 D.L. 137/2020 Misure per la Didattica Digitale Integrata	6.614,32	
			Previsione definitiva	32.612,74
			Somme Pagate	20.520,04
			Somme da pagare	0,00

Economie	12.092,70
----------	-----------

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			18.144,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/05/2020	16	06/04_Contributi volontari alunni viaggio d'istruzione in giornata Ancona/Saltara scuole dell'Infanzia e Primaria di Carassai (€ 594,00)	594,00
09/05/2020	19	08/05_Rimborso parziale della fattura n. 4x2020 del 02/12/2019 Corso linguistica in Spagna annullato per emergenza da COVID-19. (€ 11.340,00)	11.340,00
Previsione definitiva			30.078,00
Somme Pagate			18.072,97
Somme da pagare			0,00
Economie			12.005,03

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2020	2	Seconda variazione per sistemazione avanzo di amministrazione vincolato per orientamento	119,26
21/12/2020	28	Finanziamento per progetti di orientamento D.L. 104/2013 art. 8 c. 1	109,37
Previsione definitiva			428,63
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			428,63

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/05/2020	10	03/06/03_Contributo per animatore digitale Azione 28 PNS Nota prot. 7115 del 18 marzo 2020 (€ 1.000,00)	1.000,00
11/05/2020	21	Assunzione in bilancio PON Start class codice progetto: 10.8.6A-FESRPN-MA-2020-35	12.747,70
Previsione definitiva			13.747,70
Somme Pagate			12.117,62
Somme da pagare			1.344,99
Economie			285,09

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			2.220,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2020	38	Sostegno finanziario patti di comunità a.s. 2020/2021	358,04
Previsione definitiva			2.578,70
Somme Pagate			0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	2.578,70

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Previsione iniziale	5.000,00
Somme Pagate	500,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4.500,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Previsione iniziale			6.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/05/2020	15	05/06/01_Finanziamento per formazione personale docente ed Ata a.s. 2019/20 _Acconto del 50% (€ 534,00)	534,00
21/12/2020	35	Finanziamento per formazione personale docente ed Ata a.s. 2019/20 _Restante 50% (€ 534,00)	534,00
09/05/2020	7	03/06/01 Risorse stanziare dall'art. 120, commi 1 e 2 del D.L. 18/2020 - lett. c) formazione docenti DAD (€ 387,98)	387,98
03/06/2020	22	03_06_06_Finanziamento ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020- Avvio dell'a.s. 2020/21 (€ 21.150,874)	2.115,00
12/10/2020	23	Storno tra voci ex art. 231 D.L. 34/2020	-515,00
Previsione definitiva			9.055,98
Somme Pagate			2.797,10
Somme da pagare			2.516,00
Economie			3.742,88

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale	500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	500,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€ 76.063,45
Ammontare somme riscosse:	
a) in conto competenza	121.919,72
b) in conto residui	6.339,00
Totale	€ 128.258,72
Ammontare dei pagamenti eseguiti:	
c) in conto competenza	119.104,02
d) in conto residui	26.973,22

	Totale	€ 146.077,24
Fondo di cassa a fine esercizio		€ 58.244,93
Disavanzo complessivo di fine esercizio		
- Residui attivi	€ 7.705,16	
- Residui passivi	€ 10.216,15	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€ 55.733,94

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 01/01/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	31.080,75	13.203,10	44.283,85
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	31.080,75	13.203,10	44.283,85
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	19.744,00	-12.038,84	7.705,16
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	76.063,45	-17.818,52	58.244,93
Totale disponibilità	95.807,45	-29.857,36	65.950,09
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	126.888,20	-16.654,26	110.233,94
Passività	Situazione al 01/01/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	45.317,66	-35.101,51	10.216,15
Totale Debiti	45.317,66	-35.101,51	10.216,15
Consistenza patrimoniale	81.570,54	18.447,25	100.017,79
TOTALE A PASSIVO	126.888,20	-16.654,26	110.233,94

Note relative alla situazione patrimoniale: il conto patrimoniale è stato adeguato alla Rivalutazione dei beni inventariali

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	<i>Iniziali</i>	<i>Variazioni (radiazioni)</i>	<i>Definitivi</i>	<i>Riscossi</i>	<i>Da Riscuotere</i>	<i>Residui esercizio</i>	<i>Totale residui</i>
Attivi	19.744,00	-13.405,00	6.339,00	6.339,00	0,00	7.705,16	7.705,16
	<i>Iniziali</i>	<i>Variazioni (radiazioni)</i>	<i>Definitivi</i>	<i>Pagati</i>	<i>Da Pagare</i>	<i>Residui esercizio</i>	<i>Totale residui</i>
Passivi	45.317,66	-17.291,44	28.026,22	26.973,22	1.053,00	9.163,15	10.216,15

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 l'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
01	Personale	1.902,14
02	Acquisti di beni di consumo	21.799,59
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	55.853,99
04	Acquisto di beni d'investimento	22.416,69
05	Altre spese	57,25
06	Imposte e tasse	7.200,98
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00
08	Oneri finanziari	0,00
09	Rimborsi e poste correttive	18.536,53
	Totale generale	127.767,17

MINUTE SPESE

Come da verbale del Consiglio di Istituto del 18/12/2019 l'entità del fondo è stata stabilita in € 2.500,00.

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 € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 07/01/2020 e poi reintegrato per € 200,00 con mandato n. 195 del 28/10/2020, per un totale di € 500,00, è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 74 del 18/12/2020.

INDICI DI BILANCIO

L'INDICE DI TEMPESTIVITÀ DI PAGAMENTO

L'indice di tempestività di pagamento rilevato nell'anno finanziario 2020 e pubblicato sul sito dell'Istituto e su Scuola in Chiaro risulta essere il seguente:

Esercizio Finanziario 2020	
Indice Annuale	- 8,89
Indice primo Trimestre	- 6,01
Indice secondo Trimestre	- 26,72
Indice terzo Trimestre	- 38,05
Indice quarto Trimestre	- 0,89

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

INDICI SULLE ENTRATE

In relazione agli indici di bilancio si allega un prospetto dettagliato in merito.

IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO
--

RISORSE E FINALITÀ

Lo stanziamento di bilancio MIUR relativo all'anno finanziario 2020 è stato impegnato prevalentemente per: funzionamento generale, amministrativo e didattico.

Pertanto, la nostra Istituzione, accanto alle risorse relative all'Avanzo di Amministrazione, alla Dotazione, ha avuto la necessità di reperire risorse finanziarie aggiuntive, soprattutto per la realizzazione di alcuni progetti.

Pur tenendo presenti tali condizioni e considerando anche che la gestione vuole tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione del PTOF , si è cercato di indirizzare le risorse verso quelle spese finalizzate a:

1. ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificata e innovativa;
2. migliorare l'offerta formativa che la scuola propone e della quale si fa garante, con l'introduzione di nuove attività e consolidamento di quelle già avviate negli anni precedenti, che soddisfino le richieste degli utenti: progetti di attività musicale, sostegno linguistico, avvio attività sportiva, attività d'orientamento nei tre ordini di scuola, uno stage all'estero per gli alunni della scuola secondaria di I grado, attività per l'inclusione scolastica ecc.;
3. rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, delle dotazioni tecnico/tecnologiche ed amministrative di cui la scuola già dispone;
4. rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera veloce e di rispondere alle esigenze emerse (ad esempio la somministrazione delle prove INVALSI in modalità *computer based*).

CONCLUSIONI

I risultati positivi delle esperienze messe in atto, realizzate anche grazie alla fattiva collaborazione con associazioni ed enti del territorio (per esempio il BIM TRONTO), al supporto delle famiglie degli alunni, sempre coinvolte attraverso gli organi collegiali nelle scelte relative all'elaborazione dell'offerta formativa e al contributo dell'istituto bancario cassiere confermano la validità e la qualità delle scelte programmatiche operate.

Tuttavia ciò continua ad evidenziare la necessità che l'autonomia finanziaria della scuola venga integrata attraverso risorse aggiuntive mediante la partecipazione a bandi ministeriali ed europei e la stipula di contratti di collaborazione con enti territoriali, imprese e aziende che abbiano interesse a sostenere l'offerta formativa di una scuola di qualità.

INVENTARIO: Si precisa che nell'anno 2020 sono stati effettuati acquisti di nuovi beni da inventariare, come ad esempio i tablet acquistati nell'ambito del Progetto europeo Pon Smart Class.

COMUNICAZIONI DI ASSENZA DI POSIZIONI DEBITORIE: Con riferimento all'obbligo di cui all'art. 7, comma 4 *bis* del decreto legge n. 35/2013 , convertito in legge n. 64/2013, si dichiara che per l'I.S.C. di Rotella non risultano debiti - per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali - certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2020 e non estinti. Tale comunicazione è stata assolta entro il 31/01/2021.

ASSENZA DI GESTIONI FUORI BILANCIO: Si dichiara che, per l'anno finanziario 2020, non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Premesso tutto ciò, si sottopone il presente Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2020 unitamente ai documenti allegati facente parte integrante della presente nota tecnica, al riscontro di regolarità amministrativo contabile, da parte dei revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Montalto delle Marche, 31/03/2021

Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Alessandra Di Benedetto
(Firmato digitalmente)

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Luigia Romagni
(Firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DI BENEDETTO