



Carassai
Castignano
Montalto delle Marche
Rotella



ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO "ACCONI" DI ROTELLA - MONTALTO DELLE MARCHE

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

E-mail: api809006@istruzione.it; PEC: apic809006@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: APIC809006 - Codice Fiscale: 80007490446

Sito Web: <https://iscmontalto.edu.it>

CONTO CONSUNTIVO



CONTO CONSUNTIVO E.F. 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO: Dr.ssa Luigia Romagni
PER LA PARTE TECNICA IL D.S.G.A.: Mario Maravalle

Predisposto dal DSGA il 22/02/2020 con prot. n. 917

Approvato dai Revisori dei conti il

Deliberato ed approvato dal Consiglio di Istituto il

con delibera n.

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019

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 APIC809006	SCUOLA SECONDARIA I GRADO - SEDE CENTRALE	MONTALTO DELLE MARCHE	VIA DELLA SCUOLA, 1
APEE809018	SCUOLA PRIMARIA	MONTALTO DELLE MARCHE	VIA DEI TIGLI
APAA809046	SCUOLA DELL'INFANZIA	MONTALTO DELLE MARCHE	VIA EPISCOPIO, 8
APMM809039	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	CASTIGNANO	VIA GALVONI
APEE809029	SCUOLA PRIMARIA	CASTIGNANO	VIA DELLE MURA
APAA809013	SCUOLA DELL'INFANZIA	CASTIGNANO	ZACCHIROLI
APAA809024	SCUOLA DELL'INFANZIA	RIPABERARDA DI CASTIGNANO	SANTA 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 di scuola secondaria di I grado ubicata in Via della Scuola a Montalto delle Marche.

La situazione relativa alla popolazione scolastica al 12/02/2020 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
1	7	8	141	23	118	141	3

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

Classe	Numer o classi funzion . con orario obbligat. (a)	Numer o classi funzion . Con attività /insegn. opzio nali facoltat ivi (b)	Numer o classi funzion . con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (a+b+c) = (d)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequent anti classi con orario obligat. (f)	Alunni frequen tanti classi funzion anti a tempo normal e (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequent .classi con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequen tanti (f+g+h)	Di cui diversa m. abili	Differe nza tra iscritti al 1/9/20 15 e alunni frequen t. (l=e-i)
PRIMARIA											
I	2			2	33		33		33	0	0
II	3			3	47		48		48	2	+1
III	2			2	34		34		34	0	0
IV	2			2	29		29		29	0	0
V	3			3	50		51		51	2	+1
Pluricl.	3			3	42		42		42	0	0
Totale	15			15	235		237		237	4	+2
SECONDARIA											
I	2			2	35		34		34	1	-1
II	2			2	48		48		48	3	0
III	3			3	50		50		50	1	0
Pluricl.	0			0	0		0		0	0	0
Totale	7			7	133		132		132	5	-1

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 - Data di riferimento:

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
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	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
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*	3
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	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	20

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 2019.

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

Tutti i progetti previsti nel Ptof sono stati tutti realizzati e liquidati con il cedolino unico.

Di seguito si riportano tutti i progetti distinti per ordine di scuola e liquidata nell'anno 2019:

ORDINE DI SCUOLA	Plesso interessato	Denominazione del Progetto
Scuola dell'Infanzia	Tutti i plessi infanzia	Il meglio della nostra terra
	Rotella	Il teatro delle emozioni
Scuola Primaria	Montalto	Laboratorio Teatrale
	Castignano	Ragazzi in classe
	Rotella	Il teatro delle emozioni
		Redazione Scuola
Scuola Secondaria	Catignano	Laboratorio Teatrale
		Recupero inglese
		Peer Tutoring
	Montalto/ Castignano	Certificazione Ket
		Recupero/potenziamento matematica
		Docenti in coding
		Giochi matematici
		Folkestone
	Montalto	Peer Tutoring
		Recupero Spagnolo
	Recupero Inglese	
	Teatrando	

PARTE II Finanziaria

Il conto consuntivo per l'anno 2019 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 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 02/03/2019 con provvedimento n. 77 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

CONTO FINANZIARIO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Come da Mod.H

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Somme Riscosse (c)	Disponibilità (b-a) *
Avanzo di amministrazione presunto	139.017,43			139.017,43
Finanziamenti dello Stato	187.324,35	187.324,35	187.324,35	0
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	6.200,00	6.200,00	4.600,00	0
Contributi da Privati	81.601,50	81.601,50	63.457,50	0
Rimborsi e restituzione di somme	30,00	30,00	30,00	
Altre Entrate	0,02	0,02	0,02	
Totale entrate	414.173,30	275.155,87	255.411,87	139.017,43
Disavanzo di competenza		88.624,83		
Totale a pareggio		363.780,70		

(*) 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 2019.

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**Aggr. 01 Voce 01 - Avanzo di amministrazione non vincolato**

Previsione iniziale € 51.336,10
 Variazione in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 51.336,10

Aggr. 01 Voce 02 - Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 87.681,33
 Variazione in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 87.681,33

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dello Stato

Aggr. 03 Voce 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 9.509,33
 Variazioni in corso d'anno € 5.235,99

Data	N. Variazione	Importo	Descrizione
29/10/2019	18	5.235,99	Funzionamento amministrativo didattico sett - dicembre 2019

Previsione definitiva € 14.745,32
 Somme accertate € 14.745,32
 Riscosso € 14.745,32
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 03 Voce 06 - Altri finanziamenti vincolati dallo stato

Previsione iniziale € 103.475,86
 Variazioni in corso d'anno € 69.103,17

Data	N. Variazione	Importo	Descrizione
29/10/2019	17	68.983,91	Contributo per le spese di pulizia e ausiliariato sett-dice 2019
18/12/2019	30	119,26	Finanziamento per progetti di orientamento dal MIUR

Previsione definitiva € 172.579,03
 Somme accertate € 172.579,03
 Riscosso € 172.579,03
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 05 Voce 04 - Comune vincolati

Previsione iniziale € 1.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.100,00

Data	N. Variazione	Importo	Descrizione
23/11/2019	23	600,00	Contributo ordinario del Comune di Montalto e.f. 2018 dopo rendicontazione
23/11/2019	24	600,00	Contributo del Comune di Montalto delle Marche e.f. 2019 da rendicontare
18/12/2019	31	1.500,00	Contributo del Comune di Castignano per il funzionamento delle scuole del Comune.

Previsione definitiva € 4.200,00
 Somme accertate € 4.200,00
 Riscosso € 3.600,00
 Rimaste da riscuotere € 600,00

Aggr. 05 Voce 05 - Altre istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Variazione	Importo	Descrizione
30/05/2019	11	1.000,00	Contributo dell'Unione Montana per i plessi di Rotella
23/11/2019	22	1.000,00	Contributo del BIM Tronto per scuola primaria di Castignano

Previsione definitiva € 2.000,00
 Somme accertate € 1.000,00
 Riscosso € 1.000,00
 Rimaste da riscuotere € 1.000,00

AGGREGATO 06 voce 04 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 80.580,00

Data	N. Variazione	Importo	Descrizione
30/05/2019	1	473,00	Viaggio ad Ancona - Loreto primaria e infanzia di Montalto
30/05/2019	2	506,00	Viaggio a Loreto classi 1A e 1B di primaria Castignano
30/05/2019	3	847,00	Viaggio a Fico/ Bologna classe V primaria Montalto
30/05/2019	4	760,00	Viaggio a Cervia-Gradara classi seconde e terze primaria Montalto
30/05/2019	5	850,00	Viaggio in Umbria e Toscana classi 3A, 4A e 5A primaria di Castignano
30/05/2019	6	935,00	Viaggio di istruzione a Roma Musei Vaticani classi seconde scuola secondaria di Castignano
30/05/2019	7	792,00	Viaggio di istruzione a Spello-Perugia del 04/05/2019 classi prime
30/05/2019	8	638,00	Viaggio di istruzione alle cascate delle Marmore scuola primaria di Rotella
30/05/2019	9	890,00	Viaggio di istruzione a Roma primaria di Carassai
10/07/2019	12	5.700,00	Anticipo viaggio di istruzione a Bratislava a.s. 19/20
10/07/2019	13	3.750,00	Anticipo viaggio di istruzione a Firenze - Siena - Pisa a.s. 19/20
29/10/2019	15	5.665,00	Viaggio di istruzione a Firenze a.s. 19/20
29/10/2019	16	9.380,00	Viaggio di istruzione a Vienna saldo a.s. 19/20
23/11/2019	19	15.500,00	Acconto viaggio stage in Spagna a.s. 2019/2020
23/11/2019	25	18.144,00	Saldo viaggio stage in UK 2019/2020
18/12/2019	32	15.750,00	Contributo alunni per stage in Spagna a.s. 2019/2020

Previsione definitiva	€ 80.580,00
Somme accertate	€ 80.580,00
Riscosso	€ 62.436,00
Rimaste da riscuotere	€ 18.144,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 06 Voce 03 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€ 3.500,00
Variazioni in corso d'anno	€ -3.500,00

Data	. N. Variazione	Importo	Descrizione
23/11/2019	21	-3.500,00	Variazione in diminuzione per minore entrata per copertura assicurativa personale

Previsione definitiva	€ 0,00
Somme accertate	€ 0,00
Riscosso	€ 0,00
Rimaste da riscuotere	€ 0,00

Aggr. 06 Voce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€ 105,00
Variazioni in corso d'anno	€ -83,50

Data	. N. Variazione.	Importo	Descrizione
23/11/2019	20	-83,50	Variazione in diminuzione per minore entrata per copertura assicurativa personale

Previsione definitiva	€ 21,50
Somme accertate	€ 21,50
Riscosso	€ 21,50
Rimaste da riscuotere	€ 0,00

Aggr. 06 Voce 08 Contributi da imprese non vincolati

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

Data	. N. Variazione.	Importo	Descrizione
30/05/2019	10	1.000,00	Contributo annuale BCC Picena per attività didattiche

Previsione definitiva	€ 1.000,00
Somme accertate	€ 1.000,00
Riscosso	€ 0,00
Rimaste da riscuotere	€ 0,00

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

Data	. N. Variazione.	Importo	Descrizione
10/07/2019	14	30,00	Rimborso per errato pagamento casa Editrice La Scuola

Previsione definitiva € 30,00
 Somme accertate € 30,00
 Riscosso € 30,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 12 Voce 02 - Interessi attivi da banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,02
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,02
 Somme accertate € 0,02
 Riscosso € 0,02
 Rimaste da riscuotere € 0,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Mod.H

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Somme pagate (c)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	407.724,69	358.047,54	316.573,49	
Progetti	5.948,61	5.733,16	2.942,55	
Gestioni economiche				
Fondo di riserva	500,00			
Totale spese	414.173,30	363.780,70	319.516,04	
Avanzo di competenza		0,00		
Totale a pareggio		363.780,70		

(*) 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 - Funzionamento generale e decoro della scuola

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 191.157,19
 Variazioni in corso d'anno € 68.983,91

Data	. N. Variazione.	Importo	Descrizione
29/10/2019	17	68.983,91	Contributo per le spese di pulizia e ausiliariato sett-dice 2019

Previsione definitiva € 260.141,10
 Somme impegnate € 240.925,99
 Pagato € 223.089,30
 Rimasto da pagare € 17.836,69

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziaria € 19.215,11 **confluisce in avanzo di amministrazione libero**

Attività - A02 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 35.690,45
 Variazioni in corso d'anno € - 4.842,11

Data	. N. Variazione.	Importo	Descrizione
10/07/2019	14	30,00	Rimborso per errato pagamento casa Editrice La Scuola
23/11/2019	20	-83,50	Variazione in diminuzione per minore entrata per copertura assicurativa personale
23/11/2019	21	-3.500,00	Variazione in diminuzione per minore entrata per copertura assicurativa personale
23/11/2019	23	600,00	Contributo ordinario del Comune di Montalto e.f. 2018 dopo rendicontazione
23/11/2019	24	600,00	Contributo del Comune di Montalto delle Marche e.f. 2019 da rendicontare
23/11/2019	26	-216,75	Maggiore fabbisogno in P04
18/12/2019	27	-30,25	Fabbisogno per Progetto PA04 formazione e aggiornamento
18/12/2019	33	-2.241,61	Maggiore fabbisogno per P04

Previsione definitiva € 30.848,34
 Somme impegnate € 18.718,77
 Pagato € 12.372,97
 Rimasto da pagare € 6.345,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
 Residua disponibilità finanz. € 12.129,57 **confluisce in avanzo di amministrazione libero**

Attività - A03 - DIDATTICA

Previsione iniziale € 25.900,00

Variazioni in corso d'anno €

Data	. N. Variazione.	Importo	Descrizione
30/05/2019	10	1.000,00	Contributo annuale BCC Picena per attività didattiche
30/05/2019	11	1.000,00	Contributo dell'Unione Montana per i plessi di Rotella
29/10/2019	18	5.235,99	Funzionamento amm.vo didattico sett-didatt. 2019
23/11/2019	22	1.000,00	Contributo del BIM Tronto per scuola primaria di Castignano
18/12/2019	31	1.500,00	Contributo del Comune di Castignano per il funzionamento delle scuole del Comune.

Previsione definitiva € 35.635,99

Somme impegnate € 22.844,77

Pagato € 21.198,21

Rimasto da pagare € 1.646,56 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)

Residua disponibilità finanz. € 12.791,22 *confluisce in avanzo di amministrazione libero*

Attività - A05 - VISITE E VIAGGI E PROGRAMMI ALL'ESTERO

Previsione iniziale € 200,00

Variazioni in corso d'anno € 80.580,00

Data	. N. Variazione.	Importo	Descrizione
30/05/2019	1	473,00	Viaggio ad Ancona - Loreto primaria e infanzia di Montalto
30/05/2019	2	506,00	Viaggio a Loreto classi 1A e 1B di primaria Castignano
30/05/2019	3	847,00	Viaggio a Fico/ Bologna classe V primaria Montalto
30/05/2019	4	760,00	Viaggio a Cervia-Gradara classi seconde e terze primaria Montalto
30/05/2019	5	850,00	Viaggio in Umbria e Toscana classi 3A, 4A e 5A primaria di Castignano
30/05/2019	6	935,00	Viaggio di istruzione a Roma Musei Vaticani classi seconde scuola secondaria di Castignano
30/05/2019	7	792,00	Viaggio di istruzione a Spello-Perugia del 04/05/2019 classi prime
30/05/2019	8	638,00	Viaggio di istruzione alle cascate delle Marmore scuola primaria di Rotella
30/05/2019	9	890,00	Viaggio di istruzione a Roma primaria di Carassai
10/07/2019	12	5.700,00	Anticipo viaggio di istruzione a Bratislava a.s. 19/20
10/07/2019	13	3.750,00	Anticipo viaggio di istruzione a Firenze - Siena - Pisa a.s. 19/20

29/10/2019	15	5.665,00	Viaggio di istruzione a Firenze a.s. 19/20
29/10/2019	16	9.380,00	Viaggio di istruzione a Vienna saldo a.s. 19/20
23/11/2019	19	15.500,00	Acconto viaggio stage in Spagna a.s. 2019/2020
23/11/2019	25	18.144,00	Saldo viaggio stage in UK 2019/2020
18/12/2019	32	15.750,00	Contributo alunni per stage in Spagna a.s. 2019/2020

Previsione definitiva	€	80.780,00
Somme impegnate	€	76.558,01
Pagato	€	60.913,01
Rimasto da pagare	€	15.645,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
Residua disponibilità finanz.	€	4.221,99 <i>confluisce in avanzo di amministrazione vincolato</i>

Attività - A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	€	200,00
Variazioni in corso d'anno	€	119,26

Data	. N. Variazione.	Importo	Descrizione
18/12/2019	30	119,26	Finanziamento per progetti di orientamento dal MIUR

Previsione definitiva	€	319,26
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
Residua disponibilità finanz	€	319,26 <i>confluisce in avanzo di amministrazione VINCOLATO</i>

Progetti - P02 -PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

Previsione iniziale	€	1.460,00
Nessuna variazione in corso d'anno		
Previsione definitiva	€	1.460,00
Somme impegnate	€	1.260,00
Pagato	€	1.260,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz.	€	200,00

Progetti - P04 - PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

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

Data	. N. Variazione.	Importo	Descrizione
23/11/2019	26	216,75	Maggiore fabbisogno in P04
18/12/2019	27	30,25	Fabbisogno per Progetto PA04 formazione e aggiornamento
18/12/2019	33	2.241,61	Maggiore fabbisogno per P04

Previsione definitiva	€ 4.488,61
Somme impegnate	€ 4.473,16
Pagato	€ 1.682,55
Rimasto da pagare	€ 2.790,61 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
Residua disponibilità finanz	€ 15,45 confluisce in avanzo di amministrazione NON VINCOLATO

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			176.408,18
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	256.411,87		
b) in conto residui	10.764,00		
		Totale	€267.175,87
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	320.516,04		
d) in conto residui	47.004,56		
		Totale	€ 367.520,60
Fondo di cassa a fine esercizio			€ 76.063,45
Disavanzo complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€ 19.744,00		
- Residui passivi	€ 45.317,66		
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			€ 50.489,79

Note relative alla situazione amministrativa:

La differenza con l'avanzo di amministrazione indicato nel modello H pari ad € 50.392,60 è dovuta a questi motivi:

Radiazioni nel corso dell'anno di residui passivi per € 97,19 come da allegato alla presente relazione.

La situazione della radiazione dei residui passivi nel complesso è:

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Creditore	Variazione
2018	A02	185	IVA su fornitura del Software personale 2.0 - ERARIO DELLO STATO - IVA	-20,00
				-20,00

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Creditore	Variazione
2018	A03	196	Materiale di facile consumo Scuola primaria di Castignano e Montalto delle Marche - GRUPPO GIODICART SRL	-16,35
				-16,35

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Creditore	Variazione
2018	A05	203	Iva su trasporto andata e ritorno da Montalto/Castignano a Fiumicino - ERARIO DELLO STATO - IVA	-0,01
				-0,01

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/01/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	28.925,89	2.154,86	31.080,75
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	28.925,89	2.154,86	31.080,75
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	10.764,00	8.980,00	19.744,00
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	176.408,18	-100.344,73	76.063,45
Totale disponibilità	187.172,18	-91.364,73	95.807,45
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	216.097,07		216.097,07
Passività	Situazione al 01/01/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	48.154,75	-2.837,09	45.317,66
Totale Debiti	48.154,75	-2.837,09	45.317,66
Consistenza patrimoniale	167.943,32	-86.372,78	81.570,54
TOTALE A PASSIVO	216.097,07	-89.209,87	126.888,20
Note relative alla situazione patrimoniale: il conto patrimoniale è stato adeguato alla rivalutazione dei beni inventariali			

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi/Pagati	Da Riscuotere/Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	10.764,00
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	15.045,33	0,00	0,00	15.045,33	0,00	48.154,75	48.154,75

Il Mod. L dei residui attivi e di quelli passivi è ad importo 0 per mancanza di accertamenti/impegni da incassare/pagare.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate
01	Personale	484,55
02	Beni di consumo	9.679,38
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	251.803,71
04	Beni d'investimento	13.583,82
05	Altre spese	381,49
06	Imposte e tasse	33,17
07	Oneri straordinari e da contenzioso	133,25
08	Rimborsi e poste correttive	87.681,33
	Totale generale	365.780,70

MINUTE SPESE

Come da verbale del Consiglio di Istituto del 02/03/2019 l'entità del fondo è stata stabilita in € 2.000,00. La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 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 dell'11/03/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 66 del 12/12/2019.

L'INDICE DI TEMPESTIVITÀ DI PAGAMENTO

L'indice di tempestività di pagamento rilevato nell'anno finanziario 2019 e pubblicato sul sito dell'Istituto e su Scuola in Chiaro risulta essere:

Esercizio Finanziario 2019	
Indice Annuale	- -16,23
Indice primo Trimestre	- - 3,99
Indice secondo Trimestre	- -18,97
Indice terzo Trimestre	- -13,96
Indice quarto Trimestre	- -23,02

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 2019 è stato impegnato prevalentemente per: funzionamento 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);

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 Miur 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 2019 sono stati effettuati acquisti di nuovi beni da inventariare come ad esempio i pc per la scuola media di Castignano.

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 2019 e non estinti. Tale comunicazione è stata assolta entro il 31/01/2020.

ASSENZA DI GESTIONI FUORI BILANCIO: Si dichiara che, per l'anno finanziario 2019, non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Premesso tutto ciò, si sottopone il presente Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2019 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, 22/02/2020

IL Direttore S.G.A.
Mario Maravalle
(Firmato digitalmente)

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

Firmato digitalmente da MARIO MARAVALLE

Firmato digitalmente da LUIGIA ROMAGNI