

			ore)								entanti
Prime		4	1	5	91		76	15	91	1	0
Seconde		4	1	5	91		78	14	92	2	1
Terze		4	1	5	85		70	16	86	5	1
Quarta		5	1	6	95		84	11	95	2	0
Quinta		4	1	5	84		73	12	85	4	1
pluriclassi		2		2	26		26		26	1	0
totale		23	5	28	472		407	68	475	15	+3

Scuola secondaria di 1° grado											
Prime		5		5	109		109		109	3	0
Seconde		5		5	95		95		95	2	0
Terze		5		5	99		99		99	5	0
Totale		15		15	303		303		303	10	0

personale

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio alla data del 15 marzo può sintetizzarsi come segue (rilevando per i posti esterni solo i titolari presso questa scuola o i primi contratti stipulati per il personale a T.D.)

Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	83
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time	14
Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
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 (organico covid 5 ins. 25h – 1 ins. 15 h)	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	/
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	5
TOTALE PERSONALE DOCENTE	141
Direttore dei servizi Generali e 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 Amministrativi fino al 05/06/2021 (n. 1 organico covid 12h)	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	20
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
Collaboratori scolastici fino al 05/06/2020 (organico covid n. 3 coll. 36 h e n. 9 coll spezz. Orario)	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	43

* n. 1 collaboratore a tempo indeterminato e n. 1 assistente amministrativo a tempo indeterminato

PARTE PRIMA - ANALISI TECNICO-CONTABILE -

Programmazione iniziale, verifiche e modifiche in corso di esercizio

Le poste iniziali sono quelle indicate nel Programma annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 19 del 21/12/2019 (mod.A).

In corso di esercizio si sono verificati maggiori e minori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state adottate di volta in volta le opportune variazioni al programma sia con provvedimenti del Dirigente Scolastico per le entrate finalizzate e per storni all'interno dei progetti/attività, che con delibere del Consiglio d'Istituto.

Andamento della gestione

La gestione economico-finanziaria si esprime attraverso una serie di modelli esplicativi:

- mod. H conto finanziario
- mod. I rendiconto progetto-attività
- mod. J situazione amministrativa al 31/12/2020
- mod. K conto del patrimonio
- mod. L elenco dei residui attivi e passivi
- mod. M prospetto delle spese per il personale
- mod. N riepilogo per tipologia di spesa.

La gestione del Programma Annuale è stata realizzata con il software SIDI, fornito dal MIUR, con il quale sono state realizzate tutte le stampe allegare alla presente relazione.

Il Conto Finanziario (Mod. H) presenta i seguenti dati a chiusura esercizio:

L'esercizio 2020 si chiude con un disavanzo di competenza di **€ 24.747,60** (punto n.10

Mod.J), derivante dalla somma algebrica fra le Entrate effettive accertate e le Uscite effettive impegnate entro il 31/12/2020.

La Programmazione definitiva dell'E.F.2020 in entrata è pari ad **€ 257.972,46** mentre nelle spese è pari ad **€ 249.759,69**;

Complessivamente le entrate sono state accertate per **€ 137.326,23** oltre all'avanzo di amm.ne dell'E.F. 2019 di **€ 120.646,23**;

Sono state riscosse **€ 132.805,07** mentre restano da riscuotere somme per **6.178,49** come analiticamente indicate nel Mod L quali residui attivi dell'esercizio finanziario.

Le somme impegnate ammontano a **€ 162.073,83** le **somme pagate € 143.755,90** e restano da pagare **€18.317,93**.

Il tutto come meglio evidenziato nei prospetti riepilogativi.

Le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.

Per ogni progetto/attività è predisposto il rendiconto – mod. I – il quale descrive in modo analitico per conto e sottoconto, l'evoluzione della spesa, partendo dalla previsione iniziale, per arrivare fino alla determinazione dell'economia alla fine dell'Esercizio Finanziario. Dall'esame di questo modello si determina l'avanzo di amministrazione, individuando la parte soggetta a vincolo di destinazione, per la stesura del programma dell'esercizio finanziario successivo.

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2020 più i residui attivi meno i residui passivi (Mod.L) al 31/12/2020 si presenta con un avanzo di € **90.593,27** che costituisce l'Avanzo di Amministrazione da riutilizzare nel successivo esercizio.

Dall'allegato Mod. J risulta un fondo di cassa a fine esercizio di € **102.732,71** che concorda con le risultanze del Giornale di cassa e con l'Estratto conto della banca cassiera al 31/12/2020.

CONTO FINANZIARIO E.F. 2020 - Mod. H

ENTRATE		Programmazione Definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da	Differenze in + o -
ag	vo	a	b	c	d =b-c	e=a-b
1	Avanzo di amm.ne presunto	120.646,23	0	0	0	120.646,23
	1 Non vincolato	97.078,30	0	0	0	97.078,30
	2 Vincolato	23.567,93	0	0	0	23.567,93
2	Finanziamenti dall'unione europea	13.000,00	13.000,00	12.718,00	282,00	0,00
	1 Fondi sociali europei (Fse)					
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	13.000,00	12.718,00	282,00	0,00
	3 Altri finanziamenti dall'unione europea					
03	Finanziamenti dallo Stato	98.196,23	98.196,23	97.097,23	1.099,00	
	1 Dotazione ordinaria	26.390,34	26.390,34	26.390,34		
	2 Dotazione perequativa					
	3 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)					
	4 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)					
	5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato					
	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	71.805,89	71.805,89	70.706,89	1.099,00	
04	Finanziamenti dalla Regione	2.000,00	2.000,00	1.994,00	6,00	
	1 Dotazione ordinaria					
	2 Dotazione perequativa					
	3 Altri finanziamenti non vincolati					
	4 Altri finanziamenti vincolati	2.000,00	2.000,00	1.994,00	6,00	

5	Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche	9.621,99	9.621,99	6.487,83	3.134,16	
1	Provincia non vincolati					
2	Provincia vincolati					
3	Comune non vincolati					
4	Comune vincolati	6.487,83	6.487,83	6.487,83	0.00	
5	Altre istituzioni non vincolati					
6	Altre istituzioni vincolati	3.134,16	3.134,16		3.134,16	
6	Contributi da privati	14.174,00	14.174,00	14.174,00		
1	Contributi volontari da famiglie					
2	Contributi per iscrizione alunni					
3	Contributi per mensa scolastica					
4	Contributi per visite, viaggi e programmi studio all'estero	1.988,60	1.988,60	1.988,60		
5	Contributi per copertura assicurativa alunni	6.090,55	6.090,55	6.090,55		
6	Contributi per copertura assicurativa personale	793,00	793,00	793,00		
7	Altri contributi da famiglie non vincolati					
8	Contributi da imprese non vincolati	87,00	87,00	87,00		
9	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	50,00	50,00	50,00		
10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.964,85	4.964,85	4.964,85		
11	Contributi da imprese vincolati					
12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	200,00	200,00	200,00		
7	Proventi da gestioni economiche					
8	Rimborsi e restituzione somme	334,00	334,00	334,00		
6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	334,00	334,00	334,00		
9	Alienazione di beni materiali					
10	Alienazione di beni immateriali					

11	Sponsor e utilizzo locali					
12	Altre entrate	0,01	0,01	0,01		
1	interessi					
2	Interessi attivi banca d'Italia	0,01	0,01	0,01		
3	Altre entrate n.a.c					
13	Mutui					
1	Mutui					
2	Anticipazioni da istituto cassiere					
	Totale entrate	257.972,46	137.326,23	132.805,07	4.521,16	120.646,23
	Disavanzo di competenza		24.747,60			
	Totale a pareggio		162.073,83			

SPESE		Programmazione Definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	
Ag		a	b	c	d=b-c	e=a-b	
A	voce	ATTIVITA' amministrativo-didattiche	187.875,07	142.982,10	127.839,05	15.143,05	44.892,97
A1		Funz. Generale e decoro della scuola	79.723,91	73.859,72	72.930,81	928,91	5.864,19
A2		Funz. amministrativo	29.002,05	15.856,30	14.392,30	1.464,00	13.145,75
A3		Didattica	75.577,83	51.287,08	38.536,94	12.750,14	24.290,75
A4		Alternanza scuola- lavoro					
A5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.408,07	1.979,00	1.979,00	0,00	429,07
A6		Attività di orientamento	1.163,21				1.163,21
P		Progetti	61.084,62	19.091,73	15.916,85	3.174,88	41.992,89
P.1		Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	10.833,65	1.018,56	1.018,56	0,00	9.815,09
P.2		Progetti in ambito "umanistico e sociale"	37.864,98	12.845,17	9.670,29	3.174,88	25.019,81
P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					
P.4		Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	12.385,99	5.228,00	5.228,00	0,00	7.157,99
P.5		Progetti per gare e concorsi					
G		Gestioni economiche					
G.1		Azienda agraria					
G.2		Azienda speciale					
G.3		Attività per conto terzi					
G.4		Attività conviviale					
R		Fondo di riserva	800,00				800,00
R98		Fon. di riserva	800,00				800,00

	Totale spese	249.759,69	162.073,83	143.755,90	18.317,93	87.685,86
	Avanzo di competenza	0	0.00			
	Totale a pareggio	0	162.073,83			

Il conto del patrimonio indicato nel Mod. K evidenzia la consistenza patrimoniale dell'Istituto alla chiusura dell'esercizio 2020.0.

CONTO DEL PATRIMONIO E.F. 2020- Mod.K

Il Conto del patrimonio indicato nel Mod. K evidenzia la consistenza patrimoniale dell'Istituto alla chiusura dell'Esercizio 2020

L'ATTIVO, pari ad **€ 185.441,85** si compone delle seguenti voci:

A) IMMOBILIZZAZIONI (tot. € 76.530,65)

Sono i beni materiali (beni mobili) di proprietà dall'Istituto autonomo. La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del nuovo registro inventario al 31/12/2020 stante la seguente movimentazione intervenuta nel corso del 2020:

CODICI	CONSISTENZA AL 01/01/2020	VARIAZIONI	CONSISTENZA AL 31/12/2020
A-1-1	0.00	0.00	0.00
A-2-2	13.691,50	16.028,56	29.720,06
A-2-3	35.206,30	11.604,29	46.810,59
TOTALI BENI MOBILI	48.897,80	27.632,85	76.530,65

B) DISPONIBILITA' (tot. € 108.911,20)

E' costituita dai residui attivi e depositi bancari e postali risultanti al 31/12/2020 tenuto conto delle seguenti variazioni intervenute nel corso dell'esercizio:

Crediti (Residui attivi)

Situazione al 01/01/2020	VARIAZIONI			Situazione al 31/12/2020
	In diminuzione		In Aumento	
	Residui es. preced. incassati	Minori acc.	Residui 2020	
6.962,69	0.00	5.305,36	4.521,16	6.178,49

I residui attivi risultanti al 31/12/2020 sono così ripartiti: Stato = **€ 3.038,33**; altri = **€ 3.140,16**

Disponibilità Liquide (Depositi bancari)

Saldo iniziale al 01/01/2020	VARIAZIONI			Situazione al 31/12/2020
	In diminuzione		In Aumento	
	somme pagate	Altro	somme incassate	
114.583,54	144.655,90	0,00	132.805,07	102.732,71

L'importo concorda con l'estratto conto al 31/12/2020 dell'Istituto Cassiere.

Il totale delle Disponibilità Liquide al 31/12/2020 ammonta ad **€102.732,31**.

I dati sopra riportati, evidenziano un aumento della disponibilità di cassa ed una diminuzione delle immobilizzazioni dovute all'ammortamento dei beni inventariati.

A) PASSIVO, pari ad **€ 18.317,93** si compone della sola voce "DEBITI" costituita dai residui passivi risultanti al 31/12/2020 tenuto conto delle seguenti variazioni:

Debiti (Residui passivi)

Situazione al 01/01/2020	VARIAZIONI			Situazione al 31/12/2020
	In diminuzione		In Aumento	
	Residui es. preced. Pagati	Minori imp.	Residui 2020	
900,00	900,00	0,00	18.317,93	18.317,93

I residui passivi risultanti al 31/12/2020 sono così ripartiti: verso lo Stato = € 2.730,72; verso altri = € 15.587,21.

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - MOD. L

Tutte le somme da riscuotere e gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L (Residui Attivi e passivi).

Come indicato nell'analisi del conto del patrimonio, il modello L dell'anno 2020 si chiude con un totale dei residui attivi pari a € 6.178,49 .

Residui attivi: progetto POC 10.2.2A FD RPOC-MA-2018-58 (€1.657,33) - fondi strutturali europei – realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo AOODGEFID -10449 DEL 05/05/2020 CODICE PROGETTO:10.8.6A-FESRPON-MA-2020 -119 (€ 282,00) – CONTRIBUTO AMBITO XIX progetto psicologia scolastica (€ 3.134,16) – finanziamento Regione Marche progetto “la costituzione a fumetti” (€ 6,00) – finanziamento formazione docenti (€ 1.099,00) ;

Sono presenti residui passivi per un importo pari ad € 900,00 relativi al noleggio autobus viaggio istruzione Roma.

Con decreti D.S. : Prot. n. 1979/c14, Prot. n. 1980 del 03/03/2020 e delibere del C. I. del 06/03/2020 sono stati radiati i sottoelencati residui attivi:

ANNO PROVENIENZA	AGGR/VOCE	NUM.	OGGETTO /BENEFICIARIO	VARIAZIONE	MOTIVO RADIAZIONE
2018	2/1/0	24	MIUR FINANZIAMENTO FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014/2020- “per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” pon/fse 10.2.2A – FSEPON-MA- 2017-49- TITOLO “NON SONO SOLO PAROLE”	-305.36	INESIGIBILE

ANNO PROVENIENZA	AGGR/VOCE	NUM.	OGGETTO /BENEFICIARIO	VARIAZIONE	MOTIVO RADIAZIONE
2018	3/6/0	26	FINANZIAMENTO “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM” PROGETTO A COME ASTRONAUTICA	-5.000,00	INESIGIBILE

Alla luce della circolare Mef n. 44455 del 07/04/2008 la suddetta variazione non può modificare l'avanzo di amministrazione definitivo accertato in sede di conto consuntivo dell'anno precedente poiché lo stesso è immutabile e non può essere oggetto di variazioni in relazione ad operazioni di radiazione di residui che si verificano nell'esercizio successivo. La radiazione dei residui attivi ha influito sull'avanzo del 2020 con una diminuzione di € (residui attivi radiati) dell'aggregato Z01.

Si passa quindi alla puntuale indicazione tecnico-contabile delle Entrate e delle Spese.

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)
Avanzo di amministrazione	120.646,23	
Finanziamenti dall'unione europea	13.000,00	13.000,00
Finanziamenti dallo Stato	98.196,23	98.196,23
Finanziamenti dalla Regione	2.000,00	2.000,00
Finanziamenti da enti locali o da altre ist. pubb.	9.621,99	9.621,99
Contributi da privati	14.174,00	14.174,00
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00
Rimborsi e restituzioni somme	334,00	334,00
Alienazione di beni materiali		
Alienazione di beni immateriali		
Sponsor e utilizzo locali		
Altre entrate	0,01	0,01
Mutui	0,00	0,00
Totale entrate	257.972,46	137.326,23
disavanzo di competenza		24.747,60

Si evidenzia che, nell'anno 2020, non è stato previsto il contributo volontario dalle famiglie.

Premesso quanto sopra si passa ad illustrare dettagliatamente le singole voci del bilancio consuntivo 2020

AGGREGATO 01 – "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE"

Aggr. 01 Voce 01 - "Non vincolato"

Entrata prevista	€	97.078,30
Modifiche effettuate	€	0,00
Previsione definitiva	€	97.078,30

E' confermato l'avanzo non vincolato determinato ad inizio esercizio

Aggr. 01 Voce 02 - "Vincolato"

Entrata prevista	€	21.009,23
Modifiche effettuate	€	2.558,70
Previsione definitiva	€	23.567,93

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- **Finanziamento MIUR art.104/2013 art 8 € 208,70**
- **Finanziamento Comune di Altidona € 2.350,00**

AGGREGATO 02 – “FINANZIAMENTI DALL’UNIONE EUROPEA”

Aggr. 02 Voce 02 - “Fondi europei FESR”

<i>Entrata prevista</i>	€	0,00	<i>Accertato</i>	€	13.000,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	13.000,00	<i>Riscosso</i>	€	12.718,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	13.000,00	<i>Da riscuotere</i>	€	282,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- contributo Fondi Strutturali Europei – programma operativo nazionale “ per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ – realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo **€ 13.000,00**

AGGREGATO 03 – “FINANZIAMENTO DALLO STATO”

Aggr. 03 Voce 01 - “Dotazione ordinaria”

<i>Entrata prevista</i>	€	17.658,67	<i>Accertato</i>	€	26.390,34
<i>Modifiche effettuate</i>	€	8.731,67	<i>Riscosso</i>	€	26.390,34
<i>Previsione definitiva</i>	€	26.390,34	<i>Da riscuotere</i>	€	0,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- contributo MIUR funzionamento amministrativo/didattico (settembre–dicembre) nota MIUR n.23251/2020 **€ 8.676,67**
- contributo MIUR funzionamento amministrativo didattico alunni diversamente abili **€ 55,00**

Aggr. 03 Voce 02 - “Dotazione perequativa”

Nessun elemento da fornire

Aggr. 03 Voce 03 - “Finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa (ex L. 440/97)”

Nessun elemento da fornire

Aggr. 03 Voce 04 “fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

Nessun elemento da fornire

Aggr. 03 Voce 05 “Altri finanziamenti non vincolati dallo stato”

Nessun elemento da fornire

Aggr. 03 Voce 06 “ Altri finanziamenti vincolati dallo stato”

<i>Entrata prevista</i>	€	0,00	<i>Accertato</i>	€	71.805,89
<i>Modifiche effettuate</i>	€	71.805,89	<i>Riscosso</i>	€	70.706,89
<i>Previsione definitiva</i>	€	71.805,89	<i>Da riscuotere</i>	€	1.099,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Finanziamento DM 1147 PNSD –nota Miur n. 4203 del 26/03/2020 **€ 1.000,00**
- Risorse ex art. 120 DL n.18/2020- lettera a € 1.360,47 risorse per piattaforme e strumenti digitali- lettera b € 9.414,08 risorse per dispositivi digitali e connettività di rete **€ 10.774,55**
- Risorse ex art. 120 DL n.18/2020- lettera C risorse per formazione del personale scolastico **€ 680,23**
- Risorse DM 186/2020 **€ 5.168,62**
- Fondi formazione docenti nota MIUR Prot. 49062 del 28/11/2020 (50% acconto) **€ 1.099,00**
- Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 “ Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 **€ 38.594,94**
- Risorse DL 104/2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO **€ 225,57**

• Risorse "assistenza psicologica" nota MIUR 23072 del 30/09/2020	€ 1.600,00
• Risorse ex art. 21 DL 137/2020	€ 10.879,84
• Sostegno finanziario patti di comunita'	€ 684,14
• Fondi formazione docenti nota MIUR Prot. 49062 del 28/11/2020	€ 1.099,00

AGGREGATO 04 - "FINANZIAMENTI DALLA REGIONE"

Aggr. 04 Voce 01 - "dotazione ordinaria"

Nessun elemento da fornire

Aggr. 04 Voce 02 - "Dotazione perequativa"

Nessun elemento da fornire

Aggr. 04 Voce 03 - "Altri finanziamenti non vincolati"

Nessun elemento da fornire

Aggr. 04 Voce 04 - "altri finanziamenti vincolati"

<i>Entrata prevista</i>	€	0,00	<i>Accertato</i>	€	2.000,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	2.000,00	<i>Riscosso</i>	€	1.994,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	2.000,00	<i>Da riscuotere</i>	€	6,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Contributi vincolati progetto "La Costituzione a fumetti" DDPF 352/IFD del 30/04/2020

AGGREGATO 05 - "FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE"

Aggr. 05 Voce 01 - "Provincia non vincolati"

Nessun elemento da fornire

Aggr. 05 Voce 02 - "Provincia vincolati"

Nessun elemento da fornire

Aggr. 05 Voce 03 - "comune non vincolati"

Nessun elemento da fornire

Aggr. 05 Voce 04 - "Comune vincolati"

<i>Entrata prevista</i>	€	0,00	<i>Accertato</i>	€	6.487,83
<i>Modifiche effettuate</i>	€	6.487,83	<i>Riscosso</i>	€	6.487,83
<i>Previsione definitiva</i>	€	6.487,83	<i>Da riscuotere</i>	€	0,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Contributo comune Altidona € 3.947,83
- Contributo comune Altidona € 2.540,00

Aggr. 05 Voce 05 - "altre istituzioni non vincolati"

Nessun elemento da fornire

Aggr. 05 Voce 06 - "Altre Istituzioni vincolati"

<i>Entrata prevista</i>	€	0,00	<i>Accertato</i>	€	3.134,16
<i>Modifiche effettuate</i>	€	3.134,16	<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	3.134,16	<i>Da riscuotere</i>	€	3.134,16

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Contributo AmbitoXIX progetto "psicologia scolastica" € 3.134,16

AGGREGATO 06 - "CONTRIBUTI DA PRIVATI"

Aggr. 06 Voce 01 - "contributi volontari da famiglie"

Nessun elemento da fornire

Aggr. 06 Voce 02 - "contributi per iscrizione alunni"

Nessun elemento da fornire

Aggr. 06 Voce 03 - "contributi per mensa scolastica"

Nessun elemento da fornire

Aggr. 06 Voce 04 - "contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero"

<i>Entrata prevista</i>	€	0,00	<i>Accertato</i>	€	1.988,60
<i>Modifiche effettuate</i>	€	1.988,60	<i>Riscosso</i>	€	1.988,60
<i>Previsione definitiva</i>	€	1.988,60	<i>Da riscuotere</i>	€	0,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Contributo genitori visite guidate e viaggi istr. € 1.988,60

Aggr. 06 Voce 05 - "contributi per copertura assicurativa alunni"

<i>Entrata prevista</i>	€	0,00	<i>Accertato</i>	€	6.090,55
<i>Modifiche effettuate</i>	€	6.090,55	<i>Riscosso</i>	€	6.090,55
<i>Previsione definitiva</i>	€	6.090,55	<i>Da riscuotere</i>	€	0,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Contributo assicurazione alunni € 6.090,55

Aggr. 06 Voce 06 - "contributo per copertura assicurativa personale"

<i>Entrata prevista</i>	€	0,00	<i>Accertato</i>	€	793,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	793,00	<i>Riscosso</i>	€	793,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	793,00	<i>Da riscuotere</i>	€	0,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Contributo personale scuola assicurazione € 793,00

Aggr. 06 Voce 07 - "altri contributi da famiglie non vincolati"

Nessun elemento da fornire

Aggr. 06 Voce 08 - "contributi da imprese non vincolati"

<i>Entrata prevista</i>	€	0,00	<i>Accertato</i>	€	87,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	87,00	<i>Riscosso</i>	€	87,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	87,00	<i>Da riscuotere</i>	€	0,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Contributo cooperativa progetto "frutta nelle scuole" € 87,00

Aggr. 06 Voce 09 - "contributi da istituzioni sociali private non vincolati"

<i>Entrata prevista</i>	€	0,00	<i>Accertato</i>	€	50,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	50,00	<i>Riscosso</i>	€	50,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	50,00	<i>Da riscuotere</i>	€	0,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Contributo osservatorio di genere € 50,00

Aggr. 06 Voce 10 - "altri contributi da famiglie vincolati"

<i>Entrata prevista</i>	€	0,00	<i>Accertato</i>	€	4.964,85
<i>Modifiche effettuate</i>	€	4.964,85	<i>Riscosso</i>	€	4.964,85
<i>Previsione definitiva</i>	€	4.964,85	<i>Da riscuotere</i>	€	0,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Contributo genitori progetto "nuoto - piscina" € 1.538,60
- Contributo genitori progetto "beach volley" € 1.296,25
- Contributo genitori progetto "Delf" € 800,00

- Contributo genitori progetto "teatro" € 1.000,00
- Contributo genitori progetto "ti piace l'opera" € 330,00

Aggr. 06 Voce 11 - "contributo da imprese vincolati"

Nessun elemento da fornire

Aggr. 06 Voce 12 - "contributi da istituzioni sociali private vincolati"

<i>Entrata prevista</i>	€	0,00	<i>Accertato</i>	€	200,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	200,00	<i>Riscosso</i>	€	200,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	200,00	<i>Da riscuotere</i>	€	0,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Contributo pro loco progetto psicologia scolastica € 200,00

AGGREGATO 07 - "PROV. DA GEST. ECONOMICHE"

Nessun elemento da fornire

AGGREGATO 08 - "RIMBORSI E RESTITUZIONI SOMME"

Aggr. 08 Voce 6 - "rimborsi,recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP"

<i>Entrata prevista</i>	€	0,00	<i>Accertato</i>	€	334,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	334,00	<i>Riscosso</i>	€	334,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	334,00	<i>Da riscuotere</i>	€	0,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Rimborso fondazione lirica progetto opera domani € 334,00

AGGREGATO 09 - "ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI"

Nessun elemento da fornire

AGGREGATO 10 - "ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI"

Nessun elemento da fornire

AGGREGATO 11 - "SPONSOR E UTILIZZO LOCALI"

Nessun elemento da fornire

AGGREGATO 12 - "ALTRE ENTRATE"

Aggr. 12 Voce 01 - "Interessi"

Nessun elemento da fornire

Aggr. 12 Voce 02 - "interessi attivi da banca d'italia"

<i>Entrata prevista</i>	€	0,00	<i>Accertato</i>	€	0,01
<i>Modifiche effettuate</i>	€	0,01	<i>Riscosso</i>	€	0,01
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,01	<i>Da riscuotere</i>	€	0,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Interessi attivi da Banca d'Italia € 0,01

Aggr. 12 Voce 03 - "altre entrate n.a. c."

Nessun elemento da fornire

AGGREGATO 13 - "MUTUI"

Nessun elemento da fornire

ANALISI DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)
Attività	187.875,07	142.982,10
Progetti	61.084,62	19.091,73
Gestioni economiche	0	0
Fondo di riserva	800,00	0
Totale spese	249.759,69	162.073,83
Z disponibilità finanziaria da progr.	8.212,77	
Avanzo di competenza		
Totale a pareggio	257.972,46	

AGGREGATO A – ATTIVITA'**Aggregato/Voce destinazione A.1.1. funzionamento generale e decoro della scuola**

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€ 35.658,67	<i>Impegnato</i>	€ 44.639,78
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 14.845,30	<i>Pagato</i>	€ 43.710,87
<i>Programmazione definitiva</i>	€ 50.503,97	<i>Da pagare</i>	€ 928,91

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Risorse finanziarie aggiuntive MIUR funzionamento amministrativo didattico settembre/dicembre 2019 nota MIUR n. 23251 del 01/10/2020; € 8.676,67
- Risorse DM 186/2020 € 5.168,62
- Contributo comune di Altidona € 1.000,00
- Interessi attivi banca d'Italia € 0,01

La somma di € 44.639,78 è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali e decoro della scuola: acquisto di materiale igienico sanitario in particolare materiali per emergenza Covid- 19, materiale sicurezza e primo soccorso, assistenza informatica e manutenzione hardware/software , amministrazione digitale RSPP, incarico GDPR, servizio sanificazione emergenza Covid -19, servizio sorveglianza sanitaria lavoratori fragili , incarico medico del lavoro, acquisto attrezzature (strizzatori ecc.) e acquisto grembiuli collaboratori scolastici.

Aggregato/Voce destinazione A.1.2. funzionamento generale e decoro della scuola- Risorse ex art.231, comma 1, DL 34/2020

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€ 0.00	<i>Impegnato</i>	€ 29.219,94
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 29.219,94	<i>Pagato</i>	€ 29.219,94
<i>Programmazione definitiva</i>	€ 29.219,94	<i>Da pagare</i>	€ 0.00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Risorse finanziarie ex art 231 comma 1 DL n. 34 del 19/05/2020 “ misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021” € 29.219,94

La somma di € 29.219,94 è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali e decoro della scuola: acquisto di materiale igienico sanitario per emergenza Covid- 19, acquisto attrezzature per emergenza Covid -19 , acquisto materiali (termoscanner,schermi e maschere ecc.) per emergenza Covid -19

Aggregato/Voce destinazione A.2.1 funzionamento amministrativo

Spesa programmata iniziale	€	22.118,50	Impegnato	€	15.856,30
Modifiche effettuate	€	6.883,55	Pagato	€	14.392,30
Programmazione definitiva	€	29.002,05	Da pagare	€	1.464,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Contributo per copertura assicurativa alunni ; € 6.090,55
- Contributo per copertura assicurativa personale ; € 793,00

La somma di € 15.856,30 è stata impegnata per l'acquisto di carta e stampati, noleggio fotocopiatrici (costo copia) toner e cartucce, spese corrispondenze affrancate, software registro elettronico, sito web, assicurazione e materiali lavoro agile segreteria.

Aggregato/Voce destinazione A.3.1 didattica

Spesa programmata iniziale	€	29.353,44	Impegnato	€	9.327,39
Modifiche effettuate	€	3.945,00	Pagato	€	9.327,39
Programmazione definitiva	€	33.298,44	Da pagare	€	0.00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Contributo comune di Altidona € 3.890,00
- Risorse Miur alunni diversamente abili € 55,00

La somma di € 9.327,39 è stata impegnata per acquisto materiale didattico, materiale specifico alunni diversamente abili servizio assistenza informatica e manutenzione plessi, acquisto kit pubblicità progetto “smart class” e noleggio fotocopiatrici didattica.

Aggregato/Voce destinazione A.3.2 RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020

Spesa programmata iniziale	€	0.00	Impegnato	€	10.774,55
Modifiche effettuate	€	10.774,55	Pagato	€	10.774,55
Programmazione definitiva	€	10.774,55	Da pagare	€	0.00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Risorse art.120 DL 18/2020 lettera A piattaforme e strumenti digitali e lettera B dispositivi digitali e connettività di rete € 10.774,55

La somma di € 10.774,55 è stata impegnata per acquisto di tablet e notebook per didattica a distanza e restituzione somme L.27 del 24/04/2020 art. 120

Aggregato/Voce destinazione A.3.3 10.8.6A-FESRPN-MA-2020-119 “SMART CLASS AVVISO 4878/2020

Spesa programmata iniziale	€	0.00	Impegnato	€	12.718,00
Modifiche effettuate	€	13.000,00	Pagato	€	12.718,00
Programmazione definitiva	€	13.000,00	Da pagare	€	0.00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Risorse FESR – Realizzazione di smart class per la scuola di primo ciclo - Prot. AOODGEFID -10449 del 05/05/2020

La somma di € 12.718,00 è stata impegnata per fornitura beni progetto “smart class”

Aggregato/Voce destinazione A.3.4 RISORSE EX ART. 231 comma 1, D.L. 34/2020

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	0,00	<i>Impegnato</i>	€	7.625,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	7.625,00	<i>Pagato</i>	€	5.717,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€	7.625,00	<i>Da pagare</i>	€	1.908,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Risorse finanziarie ex art 231 comma 1 DL n. 34 del 19/05/2020 “ misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”
€ 7.625,00

La somma di € 7.625,00 è stata impegnata per acquisto di monitor interattivi emergenza Covid -19 e mobili infanzia emergenza Covid -19

Aggregato/Voce destinazione A.3.5 RISORSE EX ART. 21 D.L. 137/2020

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	0,00	<i>Impegnato</i>	€	10.842,14
<i>Modifiche effettuate</i>	€	10.879,84	<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€	10.879,84	<i>Da pagare</i>	€	10.842,14

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Risorse finanziarie art. 21 DL 137/2020
€ 10.842,14

La somma di € 10.842,14 è stata impegnata per acquisto di tablet con SIM e modem con SIM per dad

Aggregato/Voce destinazione A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	419,47	<i>Impegnato</i>	€	1.979,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	1.988,60	<i>Pagato</i>	€	1.979,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€	2.408,07	<i>Da pagare</i>	€	0,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Contributo genitori visite,viaggi e programmi di studio all'estero € 1.988,60

La somma di € 1.988,60 è stata impegnata per viaggi d’istruzione e visite guidate in particolare agenzie di viaggio ,noleggio autobus con conducente e ingressi ai musei.

Aggregato/Voce destinazione A.6.1 ATTIVITA DI ORIENTAMENTO

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	728,94	<i>Impegnato</i>	€	0,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	434,27	<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€	1.163,21	<i>Da pagare</i>	€	0,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Variazione avanzo presunto PA 2020 finanziamento miur DL 104/2013 art. 8 € 208,70
- Finanziamento DL 104/2013 art. 8 orientamento € 225,57

Non sono state impegnate somme

AGGREGATO P – PROGETTI**Aggregato/Voce di destinazione P.1.1 –PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE”**

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	9.833,65	<i>Impegnato</i>	€	1.018,56
<i>Modifiche effettuate</i>	€	1.000,00	<i>Pagato</i>	€	1.018,56
<i>Programmazione definitiva</i>	€	10.833,65	<i>Da pagare</i>	€	0,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate

- Finanziamento DM 1147 nota miur 4203 del 20/03/2020 € 1.000,00

La somma di € 1.018,56 è stata impegnata per incarichi PNSD

Aggregato/Voce di destinazione P.1.4 10.2.2A-FDRPOC-MA-2018-58

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	0,00	<i>Impegnato</i>	€	0,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	0,00	<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€	0,00	<i>Da pagare</i>	€	0,00

Aggregato/Voce di destinazione P.2.1 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	21.000,00	<i>Impegnato</i>	€	12.845,17
<i>Modifiche effettuate</i>	€	16.864,98	<i>Pagato</i>	€	9.670,29
<i>Programmazione definitiva</i>	€	37.864,98	<i>Da pagare</i>	€	3174,88

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate

- Contributo genitori progetto "nuoto -piscina" € 1.538,60
- Contributo genitori progetto " beach volley" € 1.296,25
- Contributo genitori progetto " Delf" € 800,00
- Contributo genitori progetto " teatro" € 1.000,00
- Contributo genitori progetto " ti piace l'opera" € 330,00
- Rimborso fondazione lirica € 334,00
- Contributo proloco progetto psicologia scolastica € 200,00
- Contributo ambito XIX progetto psicologia scolastica € 3.134,16
- Contributo regione ddpf 352/ifd progetto Costituzione a Fumetti € 2.000,00
- Finanziamento miur progetto psicologia scolastica € 1.600,00
- Contributo comune di Altidona € 3.947,83
- Finanziamento patti comunità € 684,14

La somma di € 9.670,29 è stata impegnata per spese stampa e rilegatura libro progetto la Costituzione a Fumetti - materiali cancelleria , esperto esterno progetto "psicologia scolastica"; esperto progetto lettura, incarichi progetto "baby guide"; servizio piscina progetto nuoto; esperto progetto beach volley; incarico progetto " DELF"; restituzione somme genitori relative a progetti non attivati o non conclusi a causa dell'emergenza Covid -19.

Aggregato/Voce di destinazione P.4.1 Formazione/aggiornamento del personale

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	7.757,76	<i>Impegnato</i>	€	2.797,77
<i>Modifiche effettuate</i>	€	2.198,00	<i>Pagato</i>	€	2.797,77
<i>Programmazione definitiva</i>	€	9.955,76	<i>Da pagare</i>	€	0,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate

- Finanziamento MIUR formazione docenti nota prot. n. 49062 del 28/11/2020 € 2.198,00;

La somma di € 2.797,77 è stata impegnata per spese corso formazione antincendio, lex for school, webinar agid, incarichi formatori dad e italia scuola.

Aggregato/Voce di destinazione P.4.2 RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	0,00	<i>Impegnato</i>	€	680,23
<i>Modifiche effettuate</i>	€	680,23	<i>Pagato</i>	€	680,23
<i>Programmazione definitiva</i>	€	680,23	<i>Da pagare</i>	€	0,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate

- Risorse ex art. 120 DL n.18/2020- lettera C risorse per formazione del personale scolastico € 680,23

La somma di € 679,23 è stata impegnata per spese incarichi formatori dad e restituzione somme L.27 del 24/04/2020 art. 120

Aggregato/Voce di destinazione P.4.3 RISORSE EX ART. 231 DL 34/2020

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	0,00	<i>Impegnato</i>	€	1.750,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	1.750,00	<i>Pagato</i>	€	1.750,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€	1.750,00	<i>Da pagare</i>	€	0,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate

- Risorse ex art. 231 c. 1 DL 34/2020

La somma di € 1.750,00 è stata impegnata per spese corso formazione didattica digitale integrata

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio 2020, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni aggregato e progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che gli oneri previdenziali - contributivi - fiscali, quando dovuti, sono stati versati;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto Comprensivo e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020
- che le spese effettuate risultano tutte rispondenti alle reali necessità dell'istituto e della proposta formativa esplicitata nel PTOF
- che i mandati risultano regolarmente documentati e quietanzati
- che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'Iva e del bollo

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2020– mod. J – più i residui attivi meno i residui passivi al 31/12/2020 si presenta con un avanzo di € 90.593,27 di questa cifra € risultano con vincolo di destinazione. L'avanzo complessivo è così composto:

SCHEDA	ATTIVITA'/PROGETTI	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.000,00	4.864,19
A.02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.912,05	6.233,70
A.03	DIDATTICA	5.142,60	19.148,15
A.5	VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO ALL'ESTERO	429,07	0.00
A.6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.163,21	0.00
P01.1	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	3.933,65	5.881,44
P02.1	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	7.276,64	17.743,17
P04.1	PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.477,23	5.680,76
Z01	DISPONIBILIITA DA PROGRAMMARE	2.770,41	137,00
R98	FONDO DI RISERVA		800.00
	Totale generale	€30.104,86	€60.488,41

Nel corso dell'esercizio finanziario 2020, sono stati stipulati contratti relativi alle seguenti tipologie:

- contratti individuali di lavoro per supplenze brevi e saltuarie
- contratti di acquisto beni
- contratti noleggio beni
- contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per la realizzazione dei progetti del PTOF o per attività di Formazione e aggiornamento
- contratti per forniture di servizi tecnici e informatici
- contratto RSPP
- contratto DPO
- Contratti di assicurazione
- Contratti con agenzie di viaggio;
- Convenzioni con Università, Enti pubblici e privati.

Partite di giro

Il fondo minute spese non è stato aperto.

Si dichiara, infine, che:

1. Le scritture di cui al Registro di Cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario.

2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario.
3. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti.
4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere.
5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario ed un conto corrente postale; l'Istituto Cassiere – UBI BANCA (dal 22/02/2021 BPER Banca);
6. la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy.
7. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.
8. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
9. Non vi sono state gestioni fuori bilancio.

A conclusione dell'anno, al momento della verifica e della valutazione dei risultati, i vari relatori hanno espresso soddisfazione per quanto realizzato.

Il lavoro è risultato valido ed efficace, gli obiettivi programmati sono stati raggiunti e quindi le attività sono state ritenute sufficienti e bene realizzate. Si può quindi affermare che le disponibilità sono state bene utilizzate ed è stato possibile, quindi, realizzare attività aggiuntive complementari a quelle curricolari che hanno contribuito efficacemente a conseguire i necessari risultati istruttivi e formativi per la quasi totalità degli alunni. Buona risulta anche la dotazione di sussidi per i progetti relativi agli alunni con disabilità che ogni anno si arricchisce di risorse strumentali condivise in tutto l'IC.

PARTE SECONDA - PTOF E GESTIONE -

Osservando l'andamento del Programma 2020 sulla base dei mezzi disponibili, e in relazione agli obiettivi fissati in sede di programmazione, senza omettere di evidenziare il particolare momento in cui ci si è trovati ad operare con continue trasformazioni di tutto il sistema scolastico, si illustrano i fatti gestionali in stretta correlazione con il Piano dell'Offerta Formativa.

RISORSE

L'Istituto Scolastico esprime da anni la vocazione ad implementare il proprio Piano Triennale dell'Offerta Formativa con le istanze dell'intero territorio; a tal fine ha acquisito e mantenuto anche per l'E.F. 2020, i seguenti crediti e certificazioni formative:

- ha acquisito dall'1/9/2000 la personalità giuridica con atto del Provveditore di Ascoli Piceno prot. n.14583 del 27/7/2000 (prevista per tutte le scuole);
- aderisce a reti : Ambito 06 – Aurora – Compita – Rinascimento 4.0 valori per i cittadini del futuro – Rete scuole green.
- aderisce alle reti di scuole, coordinate dalla scuola Polo "IISS Carlo Urbani Porto Sant'Elpidio per la Sicurezza (D.Lgs.626/'94 e D.Lgs. 81/'08);

Buona è risultata la collaborazione con gli Enti locali di riferimento (Comune di Monterubbiano, Lapedona, Altidona, Moresco, Pedaso, Campofilone) con cui sono stati stipulati accordi, intese e convenzioni con le seguenti finalità:

- a) supportare le attività previste per la realizzazione del PTOF, anche attraverso l'acquisto di materiali di diverso genere (computer, lim, Digiquadro).
- b) supporto logistico per tutte le attività organizzative dell'Istituto fornendo gratuitamente locali e attrezzature necessarie;
- c) supporto delle iniziative scolastiche rivolte ad una sempre più sensibile penetrazione dell'attività culturale della scuola nel tessuto sociale, anche attraverso la concessione di spazi extra-scolastici e la disponibilità a collaborare, con personale proprio, in particolare per i progetti di educazione alla cittadinanza attiva/convivenza civile (es. Consiglio Comunale dei Ragazzi);
- d) realizzazione di allestimenti attraverso la fornitura di attrezzature particolari eventualmente previste dai progetti elaborati dalle scuole;
- e) svolgimento di attività integrative e laboratori anche mediante erogazione di specifici fondi al fine di garantire alla scuola una progettualità il più possibile libera da condizionamenti esterni, rivolta

all'innovazione didattico-organizzativa e per una sempre più efficace attuazione del diritto allo studio delle nuove generazioni.

Le Risorse finanziarie e patrimoniali, come già quantificate, trovano la seguente origine:

- Finanziamenti Ministeriali erogati nell'anno 2020 direttamente dal Ministero e comunicati alle Scuole con messaggi e-mail;
- Finanziamento fondi strutturali europei Programma operativo nazionale – “Per la scuola –competenze e ambienti per l'apprendimento”;
- Finanziamenti degli Enti locali;
- Contributi da parte di altri Enti/Associazioni pubbliche e privati riferiti all'autonoma progettualità della scuola;
- Contributi da parte dei genitori per spese di assicurazioni e dei laboratori ed eventuali esperti esterni, ecc..., ed altri vincolati a specifiche iniziative (viaggi, visite guidate, ecc...)

Risorse umane e professionali

La Scuola ha potuto operare con l'apporto delle seguenti risorse umane e professionali:

- Organico di docenti ed ATA frutto del regolare afflusso e costanza del numero degli alunni iscritti;
- Collaboratori esterni di provata e documentata professionalità;
- Collaborazione con personale di altre scuole (ai sensi dell'art.33 CCNL) o amministrazioni.

Risorse strumentali e strutturali

L'Istituto ha potuto disporre di aule adeguate per le lezioni curriculari e di aule attrezzate per i seguenti laboratori:

- Informatica
- Aule di tecnica e artistica
- Aula multifunzionale (Lim-tv.....)
- Palestre attrezzate
- Teatro
- Biblioteche

Servizi

L'Istituto si è coordinato con gli Enti locali per l'erogazione dei seguenti servizi:

- servizio mensa interno con cibi forniti dalla mensa centralizzata del Comune e/o dalla ditta esterna;
- servizio trasporto per gli alunni provenienti da insediamenti periferici;
- servizi agli allievi disabili.

MONITORAGGI, CONTROLLI E VERIFICHE PTOF E PROGRAMMA ANNUALE 2020

L'attuazione del Programma annuale, in coerenza con gli obiettivi strategici del POF, è stata sottoposta ad azioni periodiche di monitoraggio, controllo e verifiche intermedie che hanno portato sia ad assicurare il rispetto del programma stesso che alle sue modifiche.

Il monitoraggio dei progetti, per la valorizzazione in fase di attivazione, è stato condotto tenendo in considerazione i seguenti indicatori:

- 1) valenza culturale e pedagogico-didattica individuata dal Collegio dei Docenti;
- 2) efficacia in termini di raggiungimento delle competenze di base e di quelle Chiave e di cittadinanza (v. PDM)
- 3) numero allievi e classi interessati al progetto;
- 4) coinvolgimento di Enti ed Organizzazioni territoriali e dei genitori;
- 5) esistenza di forme di cofinanziamento;
- 6) possibilità di trasformazione della didattica tradizionale in una didattica per competenze ;
- 7) parametri di successo attesi.

La verifica e la valutazione in itinere delle diverse attività previste e programmate hanno determinato delle calibrature anche nelle previsioni di spesa.

AZIONI SVOLTE ED ORGANI COINVOLTI:

Dirigente e collaboratori

- Il Dirigente, nell'esercizio dei propri compiti e delle responsabilità gestionali, ha costantemente monitorato l'andamento del PTOF e del Programma portando a conoscenza e sollecitando gli altri Organi propositivi e deliberativi all'emissione dei conseguenti atti.
- In tale attività si è avvalso della collaborazione di uno "staff" organizzativo appositamente incaricato e del supporto amministrativo-contabile del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. In particolare, oltre alle Funzioni Strumentali, sono state predisposti Gruppi di lavoro per la Gestione di Istituto oltre ai vari referenti delle specifiche aree organizzative e progettuali.

Collegio dei docenti, anche nelle sue articolazioni funzionali

- monitoraggi sull'andamento delle attività didattiche e proposte in ordine alle modifiche o miglioramenti del PTOF.

Genitori (Consigli di classe/sezione interclasse/intersezione)

Particolare importanza è stata data alla partecipazione dei genitori con riferimento alla programmazione, gestione e valutazione sia dei propri figli/allievi che per ciò che concerne la condivisione delle scelte integrate con gli altri Organi dell'Istituzione scolastica.

Le azioni sono state svolte in occasione di:

- formazione delle classi prime, orientamento scolastico e professionale (classi terze), Consigli di classe, interclasse, sezione ed intersezione svoltisi ogni due mesi, ricevimenti individuali, forte presenza e decisionalità all'interno del Consiglio d'Istituto e Giunta Esecutiva, formulazione di pareri su progetti per attività opzionali e nuovi progetti per il miglioramento dell'Offerta Formativa.

Giunta Esecutiva e Consiglio di Istituto

La verifica e la valutazione in itinere delle diverse attività programmate nonché delle risorse disponibili hanno contribuito a determinare le modifiche alle calibrature iniziali delle attività e Progetti. A seguito delle nuove esigenze emerse, su proposta del Dirigente sono state successivamente approvate in via definitiva dal Consiglio di Istituto le modifiche al documento previsionale così come in precedenza indicato.

PARTE TERZA -RISULTATI CONSEGUITI E CONCLUSIONI-

Dall'esame dettagliato delle risultanze del Conto Consuntivo, si evidenzia che, compatibilmente con la situazione contingente legata alla emergenza epidemiologica da Covid 19 che ha comportato la sospensione delle attività didattiche in presenza dal mese di marzo 2020, quasi tutti i progetti sono stati realizzati. Efficaci sono stati gli interventi di alcuni operatori esterni (esperti), che in ogni occasione hanno rivelato adeguate competenze, associate ad una feconda collaborazione con i docenti curricolari. Questi hanno operato in vari Progetti che hanno prodotto un effettivo sostegno, non soltanto al lavoro curricolare degli allievi, ma hanno costituito un beneficio per il territorio e per le famiglie andando anche ad incidere sulle fasce di disagio più deboli.

Non è stato possibile realizzare, se non parzialmente sempre a causa della emergenza Covid, il progetto di viaggi e scambi culturali che, supportando l'aspetto comunicativo e relazionale, avrebbe reso possibile l'integrazione nelle diverse realtà locali e regionali anche sotto il profilo socio-culturale.

Altri progetti hanno garantito, all'interno dell'Istituto, tutte quelle forme di raccordo organizzativo e didattico fra i tre gradi di scuola presenti attraverso percorsi di ricerca-azione e di utilizzo di professionalità presenti nella Scuola per recepire scambi di competenze oltre alla costruzione di percorsi concordati in progressione.

All'interno dei progetti i docenti hanno attivato interventi diretti mirati a garantire un'Offerta Formativa qualitativa adeguata alle esigenze della contemporaneità.

Dopo la sospensione delle attività didattiche in presenza e l'attivazione della DAD, si è evidenziata una esigenza da parte dell'utenza di devices adeguati a fruire delle videolezioni e pertanto l'IC Pagani ha partecipato al PON SMART CLASS Codice progetto: 10.8.6A-FESR PON –MA-2020-119.

In definitiva si può dire che le varie iniziative previste nel Piano dell'Offerta Formativa e realizzate con il Programma annuale, hanno ben interpretato le esigenze del contesto socio-culturale del territorio, richieste dagli stessi genitori e fatte proprie con responsabilità e professionalità dal Collegio dei Docenti.

Prendendo atto della difficoltà con cui si è operato nell'E.F. 2020, nella convinzione che tutti gli operatori coinvolti abbiano agito per il meglio nell'interesse dell'Istituto Scolastico, si sottopone il consuntivo E.F. 2020

all'esame dei Revisori dei Conti con l'invito di esprimere parere favorevole, per l'approvazione senza riserve, da parte del Consiglio di Istituto.

Monterubbiano 23/03/2021

Prot. n. 3578/C14

Il DSGA

Dott.ssa Stefania D'Annibali

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa*

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Annarita Bregliozzi

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa*