

CONTO CONSUNTIVO

E.F. 2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.



DIRIGENTE SCOLASTICO: Dr.ssa Silvia Giorgi
Direttore S.G.A.: Dr.ssa Donatella Verdecchia

APIC83100B -REGISTRO PROTOCOLLO - 0002235 - 04/03/2021 - B.15.g - I

Predisposto dal DSGA il 04/03/2021 con prot. n. 2235/B15.

Approvato dai Revisori dei conti il _____

Deliberato ed approvato dal Consiglio di Istituto il _____ con delibera n. _____

Parte I

Presentazione

Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2020, predisposto dal DSGA in data 04/03/2021 elaborato secondo il D.I. n. 129/2018 e completo di tutti i documenti contabili viene sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e del Consiglio d'Istituto per il tramite del Dirigente Scolastico.

Dati essenziali che caratterizzano l'Istituzione Scolastica (alunni, personale, plessi, ecc.)

Gli uffici di Dirigenza e della Segreteria dell'Istituto Scolastico Comprensivo sono ubicati presso la sede "S. Serafino-Galiè/Ceci", in Via S. Serafino da Montegranaro, 1.

La situazione dell'Istituzione Scolastica, composta da scuole dell'infanzia, scuole primarie, e scuole secondarie di I° grado è la seguente:

APAA831018	Scuola dell'infanzia Collodi	Via Rossini
APAA83103A	Scuola dell'infanzia "A. Latini"	Mozzano
APAA831029	Scuola dell'infanzia "F. Ciotti"	Venagrande
APEE83101D	Scuola primaria "S. Serafino/Galiè"	Via S. Serafino
APEE83102E	Scuola primaria "Rodari"	Via S. Serafino
APEE83103G	Scuola primaria "A. Latini"	Mozzano
PAPMM83101C	Sc. Second. I° gr. "A. Ceci"	Via S. Serafino
PAPMM83101C	Sc. Second. I° gr. "Cantalamessa"	Via N. Sauro

La situazione relativa alla popolazione scolastica al **15 marzo** è la seguente:

Dati Generali Scuola Infanzia- Data di riferimento: 15 marzo

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni ($c=a+b$)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti ($f=d+e$)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	7	8	143	9	135	144		0,00

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

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

	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	1	2		3	51		21	32	53	1	0	0
Seconde		1	2	3	48		19	29	48	1	0	0
Terze		1	1	2	34		22	12	34		0	0
Quarte		1	2	3	50		17	33	50	2	0	0
Quinte		1	2	3	51		21	30	51	1	0	0
Pluriclassi		1			1	8		8		8		0
Totali	0	0	0	0	242	0	108	136	244	5	0	0

Prime		5			5	106		109		109	
Seconde			5		5	102		103		103	
Terze			5		5	105		106		106	
Pluriclassi						0				0	
Totale		0	0	0	15	313	0	318	0	318	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 - Data di riferimento 15 marzo

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	66
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	7
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	101
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	26

ISC "Borgo Solestà-Cantalamessa" di Ascoli Piceno

con corso a Indirizzo Musicale

Via San Serafino da Montegranaro, n. 1 - tel.0736 251408

C.M. APIC83100B – C.F. 92053490444- mail: apic83100b@istruzione.it - pec: apic83100b@pec.istruzione.it

Contesto Territoriale e rapporti istituzionali, socio-economici e culturali

Il Bacino di utenza dell'Istituto Scolastico Comprensivo "Borgo Solestà - Cantalamessa" di Ascoli Piceno è costituito dall'area nord occidentale di Ascoli Piceno comprendente i quartieri di Borgo Solestà , Porta Romana e Campo Parignano, da parte del centro storico e dalle frazioni di Mozzano e Venagrande con i territori ad esse afferenti.

L'ISC comprende i seguenti plessi scolastici:

- **Scuola Primaria "S. Serafino - Galie"** di Via S. Serafino - (tempo normale)

L'orario curricolare settimanale di 27 ore e si svolge al mattino dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 13,00, e il martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

La scuola accoglie alunni residenti nel quartiere di Borgo Solestà, Porta Romana, Centro storico, Venagrande e altre aree residenziali e periferiche (Monterocco, Monteverde, Cervara ecc)

Il Plesso è dotato di aule ampie, aula di informatica, aula rotazione, aula lim, aula magna, ampio giardino in comune con la scuola secondaria di I grado.

- **Scuola Primaria "G. Rodari"** di Via S. Serafino - (tempo pieno)

L'orario curricolare settimanale 40 ore si svolge giornalmente dalle ore 08,05 alle ore 16,05, dal lunedì al venerdì. La scuola, per la sua tipologia, accoglie alunni provenienti da tutta la città

Gli alunni usufruiscono della mensa scolastica e il servizio di refezione è erogato dall'Amministrazione Comunale.

Il Plesso è dotato di refettorio, aula LIM, aula rotazione, ampio giardino.

- **Scuola dell'Infanzia "Collodi"** di Via Rossini

L'orario scolastico settimanale di 40 ore si svolge giornalmente dalle ore 08,00 alle ore 16,00, dal lunedì al venerdì.

Gli alunni usufruiscono della mensa scolastica e il servizio odi refezione è erogato dall'Amministrazione Comunale.

La scuola è dotata di un doppio refettorio, di un ampio giardino e di due saloni. Nel plesso funziona anche la Sezione primavera " Piccolo Picchio", servizio educativo per bambini dai 24 ai 36 mesi.

La scuola accoglie bimbi residenti nel quartiere, ma anche provenienti da fuori bacino attratti sia dalla struttura che dal buon funzionamento della stessa.

- **Scuola dell'Infanzia di Venagrande**

La scuola è situata a Venagrande, una frazione del comune di Ascoli Piceno, distante circa 5 chilometri dalla città.

L'orario scolastico settimanale di 40 ore si svolge giornalmente dalle ore 08,00 alle ore 16,00, dal lunedì al venerdì.

Gli alunni usufruiscono della mensa scolastica e il servizio odi refezione è erogato dall'Amministrazione Comunale. La scuola accoglie bambini residenti a Venagrande e dintorni e solo raramente alunni residenti in città.

- **Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia di Mozzano**

La scuola dell'infanzia e la Scuola Primaria, ubicate nello stesso edificio scolastico, di recente costruzione, sono situate a Mozzano, una frazione del Comune di Ascoli Piceno, distante circa 4 chilometri dalla città.

L'orario curricolare settimanale della Scuola Primaria (27 ore, tempo normale) si svolge al mattino dal lunedì al venerdì e il martedì pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 17,00 - il sabato chiuso. L'orario scolastico settimanale della Scuola dell'Infanzia di 40 ore, si svolge giornalmente dalle ore 08,00 alle ore 16,00, dal lunedì al venerdì.

Gli alunni usufruiscono della mensa scolastica e il servizio odi refezione è erogato dall'Amministrazione Comunale.

La scuola accoglie esclusivamente bimbi residenti nella frazione e nelle zone territoriali limitrofe.

- **Scuola Secondaria di I° grado "CECI-CANTALAMESSA" con corso a indirizzo musicale
Plesso "CECI" Via San Serafino da Montegranaro**

L'orario curricolare settimanale di 30 ore, per 3 classi dalle ore 08,00 alle ore 13,00 si svolge completamente al mattino dal lunedì al sabato, per 3 classi dalle ore 08,00 alle ore 14,00 si svolge completamente al mattino dal lunedì al venerdì. La scuola accoglie principalmente alunni residenti nei quartieri di Borgo Solestà, Porta Romana , Centro storico, venagrande e Mozzano

ISC "Borgo Solestà-Cantalamessa" di Ascoli Piceno

con corso a Indirizzo Musicale

Via San Serafino da Montegranaro, n. 1 - tel.0736 251408

C.M. APIC83100B – C.F. 92053490444- mail: apic83100b@istruzione.it - pec: apic83100b@pec.istruzione.it

• Scuola Secondaria di I° grado “CECI-CANTALAMESSA” con corso a indirizzo musicale - plesso “CANTALAMESSA” di Via Nazario Sauro

L'orario curricolare settimanale di 30 ore, per 6 classi dalle ore 08,00 alle ore 13,00 si svolge completamente al mattino dal lunedì al sabato, per 3 classi dalle ore 08,00 alle ore 14,00 si svolge completamente al mattino dal lunedì al venerdì. La scuola accoglie principalmente alunni residenti nel quartiere di Campo Parignano, del centro storico, delle zone di S. Chiara e S. Marcello, di Venagrande, Mozzano e anche di altre aree cittadine. Il Corso Musicale che accoglie alunni di entrambe le sedi si svolge nei pomeriggi dal lunedì al giovedì dalle ore 14,15 alle ore 18,45.

L'I.S.C. è stato istituito dal 01-09-2012, a seguito di razionalizzazione della rete scolastica, con Delibera della Regione Marche n. 40 del 24-01-2012.

L'Istituzione Scolastica è dotata di Autonomia e Personalità Giuridica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 233/98, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 233/98.

Essa appartiene al comprensorio scolastico della Direzione Scolastica Regionale Marche e del U.S.T. di Ascoli Piceno.

Il territorio scolastico è situato nell'area di giurisdizione dei seguenti EE.LL.: Regione Marche, Provincia di Ascoli Piceno e Comune di Ascoli Piceno.

PARTE II DATI FINANZIARI-CONTABILI

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) al 31/12/2020

Conto del patrimonio (Mod. K)

Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)

Riepilogo spese (Mod. N)

Prospetto delle spese del personale (Mod. M)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020		89.960,99
SOMME RISCOSSE	Competenza	175.540,21
	Residui	17.436,17
	Totale(1)	192.976,38
SOMME PAGATE	Competenza	138.742,40
	Residui	15.787,72
	Totale(2)	154.530,12
Differenza (1-2)		38.446,26
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		128.407,25

ISC "Borgo Solestà-Cantalamessa" di Ascoli Piceno

con corso a Indirizzo Musicale

Via San Serafino da Montegranaro, n. 1 - tel.0736 251408

C.M. APIC83100B – C.F. 92053490444- mail: apic83100b@istruzione.it - pec: apic83100b@pec.istruzione.it

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 177.182,19 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio Corrente	50.584,38
	Esercizi Precedenti	9.307,00
	Totale(1)	59.891,38
PASSIVI	Esercizio Corrente	8.858,49
	Esercizi Precedenti	2.257,95
	Totale(2)	11.116,44
Differenza (1-2)		48.774,94
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		128.407,25
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020		177.182,19

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 78.523,70 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	226.124,59
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	147.600,89
AVANZO ESERCIZIO 2020	78.523,70

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

ISC "Borgo Solestà-Cantalamessa" di Ascoli Piceno

con corso a Indirizzo Musicale

Via San Serafino da Montegranaro, n. 1 - tel.0736 251408

C.M. APIC83100B – C.F. 92053490444- mail: apic83100b@istruzione.it - pec: apic83100b@pec.istruzione.it

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO

			Previsione iniziale	2.052,71
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/05/2020	13	01/01_Modifica all'avanzo di amministrazione NON vincolato dell'e.f. 2019_Progetto "Non uno di meno"	1.783,72	
06/05/2020	14	01/01_Modifica all'avanzo di amministrazione NON vincolato dell'e.f. 2019_Disponibilità da programmare per radiazione residuo attivo vecchio PON	560,25	
06/05/2020	15	01/01_Modifica all'avanzo di amministrazione NON vincolato dell'e.f. 2019_Copertura spese in A01	3.012,35	
06/05/2020	16	01/01_Modifica all'avanzo di amministrazione NON vincolato dell'e.f. 2019_Copertura spese in A02	8.300,00	
06/05/2020	17	01/01_Modifica all'avanzo di amministrazione NON vincolato dell'e.f. 2019_Copertura spese in A03	1.447,29	
06/05/2020	18	01/01_Modifica all'avanzo di amministrazione NON vincolato dell'e.f. 2019_Copertura spese in P01_PNSD	200,00	
			Previsione definitiva	17.356,32
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	17.356,32

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO

			Previsione iniziale	92.510,61
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/05/2020	11	01/02/03_Modifica all'avanzo di amministrazione vincolato dell'e.f. 2019_Viaggio a Salisbury	800,00	
06/05/2020	12	01/02/04_Modifica all'avanzo di amministrazione vincolato dell'e.f. 2019_Progetto NEXT	5.991,56	
			Previsione definitiva	99.302,17
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	99.302,17

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)

			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

APIC83100B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002235 - 04/03/2021 - B.15.g - I

ISC "Borgo Solestà-Cantalamessa" di Ascoli Piceno

con corso a Indirizzo Musicale

Via San Serafino da Montegranaro, n. 1 - tel.0736 251408

C.M. APIC83100B – C.F. 92053490444- mail: apic83100b@istruzione.it - pec: apic83100b@pec.istruzione.it

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	
19/05/2020	23	Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-20. Titolo del Progetto: "L.E.A.R.N.: Learning Easily Appropriately Readily Naturally"	12.999,98	
			Previsione definitiva	12.999,98
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	12.999,98
			Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

			Previsione iniziale	11.890,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/11/2020	30	Funzionamento Amministrativo didattico 4/12 settembre dicembre 2020	5.696,67	
			Previsione definitiva	17.586,67
			Somme Riscosse	17.586,67
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)

			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

APIC83100B - REGISTRO PROTOCOLLO - 00002235 - 04/03/2021 - B.15.g - I

ISC "Borgo Solestà-Cantalamessa" di Ascoli Piceno

con corso a Indirizzo Musicale

Via San Serafino da Montegranaro, n. 1 - tel.0736 251408

C.M. APIC83100B – C.F. 92053490444- mail: apic83100b@istruzione.it - pec: apic83100b@pec.istruzione.it

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

ISC "Borgo Solestà-Cantalamessa" di Ascoli Piceno

con corso a Indirizzo Musicale

Via San Serafino da Montegranaro, n. 1 - tel.0736 251408

C.M. APIC83100B – C.F. 92053490444- mail: apic83100b@istruzione.it - pec: apic83100b@pec.istruzione.it

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/11/2020	32	Funzionamento Amministrativo Didattico per Assistenza Psicologica e medico competente	1.600,00	
30/11/2020	43	incremento funzionamento amministrativo didattico allievi H	65,00	
17/12/2020	47	ASSEGNAZIONE ORIENTAMENTO SCOLASTICO	241,52	
10/04/2020	3	03/06_Finanziamento D.M. 187 del 26/03/2020 lett. b) art. 120 del D.L. 18/20 cap. 8107 - Dispositivi per connettività.(€ 8.450,02)	8.450,02	
10/04/2020	4	03/06_Finanziamento D.M. 187 del 26/03/2020 lett. a) art. 120 del D.L. 18/20 cap. 8107 - Piattaforme digitali per DAD (€ 1.130,93)	1.130,93	
10/04/2020	5	03/06_Finanziamento D.M. 187 del 26/03/2020 lett. c) art. 120 del D.L. 18/20 cap. 8107 - Formazione online per DAD (€ 565,46)	565,46	
10/04/2020	10	03/06_Finanziamento e.f. 2020 per dispositivi di protezione e igiene personale D.L. n. 18 del 17/03/2020 art. 77 (€ 3.498,48)	3.498,48	
10/04/2020	2	03/06_Finanziamento e.f. 2020 per animatore digitale Azione 28 (nota Miur prot. n. 7115 dell'08/03/2020) (€ 1.000,00)	1.000,00	
10/04/2020	9	03_06 Finanziamento incremento risorse acquisti materiali di pulizia (L. 145/2018) (€ 2.869,18)	2.869,18	
10/04/2020	1	03/06_Finanziamento per le spese di pulizia mese di gennaio e febbraio 2020 (€ 14.782,27)	14.782,27	
08/06/2020	24	Finanziamento ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020- Avvio dell'a.s. 2020/21.	25.986,89	
02/11/2020	29	Finanziamento potenziamento DDI - nota prot 00103 del 19-08-2020 - PNSD	800,00	
22/12/2020	50	Programma Erasmus+1 convenzione n.2020-1-MT01-KA229-074199_3	22.962,00	
20/11/2020	33	Risorse art. 21 DL 137 del 28/10/2020	10.009,30	
17/12/2020	48	Sostegno Finanziario ai Patti di Comunità	445,13	
03/12/2020	46	Progetto inclusione sociale e lotta al disagio 10.1.1A-FDRPOC-MA-2019-5	32.892,00	
Previsione definitiva			127.298,18	
Somme Riscosse			89.813,78	
Somme da riscuotere			37.484,40	
Differenza			0,00	

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

APIC83100B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002235 - 04/03/2021 - B.15.g - I

ISC "Borgo Solestà-Cantalamessa" di Ascoli Piceno

con corso a Indirizzo Musicale

Via San Serafino da Montegranaro, n. 1 - tel.0736 251408

C.M. APIC83100B – C.F. 92053490444- mail: apic83100b@istruzione.it - pec: apic83100b@pec.istruzione.it

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

APIC83100B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002235 - 04/03/2021 - B.15.g - I	
--	--

ISC "Borgo Solestà-Cantalamessa" di Ascoli Piceno

con corso a Indirizzo Musicale

Via San Serafino da Montegranaro, n. 1 - tel.0736 251408

C.M. APIC83100B – C.F. 92053490444- mail: apic83100b@istruzione.it - pec: apic83100b@pec.istruzione.it

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI

				Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo		
26/10/2020	26	Erogazione contributo Comune di Ascoli Piceno per sezione Primavera		11.824,52	
			Previsione definitiva	11.824,52	
			Somme Riscosse	11.824,52	
			Somme da riscuotere	0,00	
			Differenza	0,00	

APIC83100B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002235 - 04/03/2021 - B:15.g - I

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI

				Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo		
30/11/2020	39	Contributo Università Carlo Bo' di Urbino - Tirocini per l'Istituto		280,00	
17/12/2020	49	contributo università di macerata per tirocini formativi		180,00	
			Previsione definitiva	460,00	
			Somme Riscosse	460,00	
			Somme da riscuotere	0,00	
			Differenza	0,00	

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

				Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo		
07/05/2020	19	05/06/01_Finanziamento per formazione personale docente ed Ata a.s. 2019/20 _Acconto del 50% (€836,00)		836,00	
			Previsione definitiva	836,00	
			Somme Riscosse	836,00	
			Somme da riscuotere	0,00	
			Differenza	0,00	

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

				Previsione iniziale	6.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo		
21/11/2020	38	riduzione previsione di spese contributo famiglie		-1.998,60	
			Previsione definitiva	4.001,40	
			Somme Riscosse	4.001,40	
			Somme da riscuotere	0,00	
			Differenza	0,00	

ISC "Borgo Solestà-Cantalamessa" di Ascoli Piceno

con corso a Indirizzo Musicale

Via San Serafino da Montegranaro, n. 1 - tel.0736 251408

C.M. APIC83100B – C.F. 92053490444- mail: apic83100b@istruzione.it - pec: apic83100b@pec.istruzione.it

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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
10/04/2020	8	06_04 Viaggio di istruzione a Torino per n. 108 quote da € 210,00 (€ 22.680,00).	22.680,00
Previsione definitiva			22.680,00
Somme Riscosse			22.680,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

Previsione iniziale	5.000,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/12/2020	45	assicurazione allievi	2.012,70
Previsione definitiva			7.012,70
Somme Riscosse			7.012,70
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

Previsione iniziale	150,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2020	34	Assicurazione del personale docente ed ATA	365,20
Previsione definitiva			515,20
Somme Riscosse			515,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

APIC83100B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002235 - 04/03/2021 - B.15.g - I

ISC "Borgo Solestà-Cantalamessa" di Ascoli Piceno

con corso a Indirizzo Musicale

Via San Serafino da Montegranaro, n. 1 - tel.0736 251408

C.M. APIC83100B – C.F. 92053490444- mail: apic83100b@istruzione.it - pec: apic83100b@pec.istruzione.it

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

Previsione iniziale	3.810,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/05/2020	20	06/08_Variazione prudenziale in diminuzione per minore introito distributori automatici causa chiusura scuola (€ 3.810,00)	-3.810,00
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/04/2020	6	06/09_Contributo partecipazione al Carnevale Ascolano 2020 (€ 1.000,00)	1.000,00
07/05/2020	21	06/09_Contributo partecipazione al Carnevale Ascolano 2020 (€ 530,00)	530,00
		Previsione definitiva	1.530,00
		Somme Riscosse	1.530,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/11/2020	28	contributo genitori alunni mese di ottobre -	1.440,00
20/11/2020	35	contributo genitori alunni mese di novembre - mese dicembre sez primavera	2.840,00
21/11/2020	36	contributo iscrizione sezione primavera 9 quote	360,90
22/12/2020	51	Nuova Iscrizione Sez Primavera mese di dicembre	150,00
		Previsione definitiva	4.790,90
		Somme Riscosse	4.790,90
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

APIC83100B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0902235 - 04/03/2021 - B.15.g - I

ISC "Borgo Solestà-Cantalamessa" di Ascoli Piceno

con corso a Indirizzo Musicale

Via San Serafino da Montegranaro, n. 1 - tel.0736 251408

C.M. APIC83100B – C.F. 92053490444- mail: apic83100b@istruzione.it - pec: apic83100b@pec.istruzione.it

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI

				Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo		
30/11/2020	40	contributo cooperativa ortofrutticola per progetto frutta in classe		49,00	
07/05/2020	22	06/11/01_Contributo dalla Fainplast per diario scolastico a.s. 20/21 (€ 500,00)		500,00	
02/11/2020	27	Erogazione Liberale Centro Studi Alpha per diario scolastico		150,00	
21/11/2020	37	erogazione liberale per diario scolastico		300,00	
				Previsione definitiva	999,00
				Somme Riscosse	999,00
				Somme da riscuotere	0,00
				Differenza	0,00

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		
30/11/2020	42	erroneo versamento della famiglia -		100,00	
				Previsione definitiva	100,00
				Somme Riscosse	100,00
				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		
27/06/2020	25	08/05_Restituzione somma versata per viaggio stage in Uk annullato causa Covid		9.800,00	
01/12/2020	44	reintroito somma per errato iban fornitore		3.590,00	
				Previsione definitiva	13.390,00
				Somme Riscosse	13.390,00
				Somme da riscuotere	0,00
				Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP

				Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo		
22/12/2020	52	Reintroito errato versamento DSGA Odoardi - fondo economale		100,00	
				Previsione definitiva	100,00
				Somme Riscosse	0,00
				Somme da riscuotere	100,00
				Differenza	0,00

APIC83100B - REGISTRO PROTOCOLLO - 04/03/2021 - B.15.9 - I

ISC "Borgo Solestà-Cantalamessa" di Ascoli Piceno

con corso a Indirizzo Musicale

Via San Serafino da Montegranaro, n. 1 - tel.0736 251408

C.M. APIC83100B – C.F. 92053490444- mail: apic83100b@istruzione.it - pec: apic83100b@pec.istruzione.it

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

- I

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione
10/04/2020	7
	12/02_Interessi attivi dal conto presso la Banca d'Italia (€ 0,04)
Previsione definitiva	0,04
Somme Riscosse	0,04
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
342.783,08	226.124,59	175.540,21	50.584,38	116.658,49

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

ISC "Borgo Solestà-Cantalamessa" di Ascoli Piceno

con corso a Indirizzo Musicale

Via San Serafino da Montegranaro, n. 1 - tel.0736 251408

C.M. APIC83100B – C.F. 92053490444- mail: apic83100b@istruzione.it - pec: apic83100b@pec.istruzione.it

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

			Previsione iniziale	9.090,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10/04/2020	1	03/06_Finanziamento per le spese di pulizia mese di gennaio e febbraio 2020 (€ 14.782,27)	14.782,27	
10/04/2020	9	03_06 Finanziamento incremento risorse acquisti materiali di pulizia (L. 145/2018) (€ 2.869,18)	2.869,18	
10/04/2020	10	03/06_Finanziamento e.f. 2020 per dispositivi di protezione e igiene personale D.L. n. 18 del 17/03/2020 art. 77 (€ 3.498,48)	3.498,48	
06/05/2020	15	01/01_Modifica all'avanzo di amministrazione NON vincolato dell'e.f. 2019_Copertura spese in A01	3.012,35	
05/11/2020	30	Funzionamento Amministrativo didattico 4/12 settembre dicembre 2020	4.959,46	
05/11/2020	31	Banca D'Italia storno su partite di giro	0,00	
11/11/2020	32	Funzionamento Amministrativo Didattico per Assistenza Psicologica e medico competente	1.600,00	
22/12/2020	52	Reintroito errato versamento DSGA Odoardi - fondo economale	100,00	
08/06/2020	24	Finanziamento ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020- Avvio dell'a.s. 2020/21.	13.000,00	
Previsione definitiva				52.911,74
Somme Pagate				40.645,16
Somme da pagare				3.295,16
Economie				8.971,42

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

			Previsione iniziale	8.702,71
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10/04/2020	7	12/02_Interessi attivi dal conto presso la Banca d'Italia (€ 0,04)	0,04	
06/05/2020	16	01/01_Modifica all'avanzo di amministrazione NON vincolato dell'e.f. 2019_Copertura spese in A02	8.300,00	
20/11/2020	34	Assicurazione del personale docente ed ATA	365,20	
01/12/2020	45	assicurazione allievi	2.012,70	
Previsione definitiva				19.380,65
Somme Pagate				10.182,59
Somme da pagare				2.780,55
Economie				6.417,51

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

			Previsione iniziale	12.357,59
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/10/2020	26	Erogazione contributo Comune di Ascoli Piceno per sezione Primavera	11.824,52	
02/11/2020	28	contributo genitori alunni mese di ottobre -	1.440,00	

APIC83100B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002235 - 04/03/2021 - B.15.g - I

ISC "Borgo Solestà-Cantalamessa" di Ascoli Piceno

con corso a Indirizzo Musicale

Via San Serafino da Montegranaro, n. 1 - tel.0736 251408

C.M. APIC83100B – C.F. 92053490444- mail: apic83100b@istruzione.it - pec: apic83100b@pec.istruzione.it

APIC83100B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002235 - 04/03/2021 - B.15.g - I	20/11/2020	35	contributo genitori alunni mese di novembre - mese dicembre sez primavera	2.840,00
	21/11/2020	36	contributo iscrizione sezione primavera 9 quote	360,90
	01/12/2020	44	reintroito somma per errato iban fornitore	3.590,00
	22/12/2020	51	Nuova Iscrizione Sez Primavera mese di dicembre	150,00
	10/04/2020	6	06/09_Contributo partecipazione al Carnevale Ascolano 2020 (€ 1.000,00)	1.000,00
	06/05/2020	17	01/01_Modifica all'avanzo di amministrazione NON vincolato dell'e.f. 2019_Copertura spese in A03	1.447,29
	07/05/2020	20	06/08_Variazione prudenziale in diminuzione per minore introito distributori automatici causa chiusura scuola (€ 3.810,00)	-3.810,00
	07/05/2020	21	06/09_Contributo partecipazione al Carnevale Ascolano 2020 (€ 530,00)	530,00
	07/05/2020	22	06/11/01_Contributo dalla Fainplast per diario scolastico a.s. 20/21 (€ 500,00)	500,00
	02/11/2020	27	Erogazione Liberale Centro Studi Alpha per diario scolastico	150,00
	21/11/2020	37	erogazione liberale per diario scolastico	300,00
	21/11/2020	38	riduzione previsione di spese contributo famiglie	-1.998,60
	30/11/2020	39	Contributo Università Carlo Bo' di Urbino - Tirocini per l'Istituto	280,00
	30/11/2020	40	contributo cooperativa ortofrutticola per progetto frutta in classe	49,00
	30/11/2020	42	erroneo versamento della famiglia -	100,00
	30/11/2020	43	incremento funzionamento amministrativo didattico allievi H	65,00
	17/12/2020	49	contributo università di macerata per tirocini formativi	180,00
	17/12/2020	48	Sostegno Finanziario ai Patti di Comunità	445,13
	10/04/2020	3	03/06_Finanziamento D.M. 187 del 26/03/2020 lett. b) art. 120 del D.L. 18/20 cap. 8107 - Dispositivi per connettività.(€ 8.450,02)	8.450,02
	10/04/2020	4	03/06_Finanziamento D.M. 187 del 26/03/2020 lett. a) art. 120 del D.L. 18/20 cap. 8107 - Piattaforme digitali per DAD (€ 1.130,93)	1.130,93
	05/11/2020	30	Funzionamento Amministrativo didattico 4/12 settembre dicembre 2020	340,54
	08/06/2020	24	Finanziamento ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020- Avvio dell'a.s. 2020/21.	10.386,89
	02/11/2020	29	Finanziamento potenziamento DDI - nota prot 00103 del 19-08-2020 - PNSD	800,00
	20/11/2020	33	Risorse art. 21 DL 137 del 28/10/2020	10.009,30
Previsione definitiva				62.918,51
Somme Pagate				29.331,25
Somme da pagare				1.751,98
Economie				31.835,28

ISC "Borgo Solestà-Cantalamessa" di Ascoli Piceno

con corso a Indirizzo Musicale

Via San Serafino da Montegranaro, n. 1 - tel.0736 251408

C.M. APIC83100B – C.F. 92053490444- mail: apic83100b@istruzione.it - pec: apic83100b@pec.istruzione.it

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

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

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale	40.142,20		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/04/2020	8	06_04 Viaggio di istruzione a Torino per n. 108 quote da € 210,00 (€ 22.680,00).	22.680,00
06/05/2020	11	01/02/03_Modifica all'avanzo di amministrazione vincolato dell'e.f. 2019_Viaggio a Salisbury	800,00
27/06/2020	25	08/05_Restituzione somma versata per viaggio stage in Uk annullato causa Covid	9.800,00
22/12/2020	50	Programma Erasmus+1 convenzione n.2020-1-MT01-KA229-074199_3	22.962,00
Previsione definitiva	96.384,20		
Somme Pagate	39.969,86		
Somme da pagare	0,00		
Economie	56.414,34		

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	300,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/12/2020	47	ASSEGNAZIONE ORIENTAMENTO SCOLASTICO	241,52
Previsione definitiva	541,52		
Somme Pagate	0,00		
Somme da pagare	109,80		
Economie	431,72		

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
P01			PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"							
	1		Piano Nazionale Scuola Digitale- PNSD		1.200,00	1.200,00	971,81	971,81		228,19
	2		Progetto PON 10.8.6A-FESRPN-MA-2020-20 L.E.A.R.N.		12.999,98	12.999,98	12.915,86	12.915,86		84,12
P02			PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"							
	1		Progetto NEXT 5-14 "New Experiences and Tools"-2017-GEN-00749	1.508,44	5.991,56	7.500,00	1.396,76	1.396,76		6.103,24
	2		Progetto "Non uno di meno" - 2016 ADR-00384	5.367,50	1.783,72	7.151,22				7.151,22
	3		Progetto inclusione sociale e lotta al disagio Avviso 4395/18-10.1.1A FDRPOC-MA-2019-5		32.892,00	32.892,00				32.892,00

ISC "Borgo Solestà-Cantalamessa" di Ascoli Piceno

con corso a Indirizzo Musicale

Via San Serafino da Montegranaro, n. 1 - tel.0736 251408

C.M. APIC83100B – C.F. 92053490444- mail: apic83100b@istruzione.it - pec: apic83100b@pec.istruzione.it

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		
10/04/2020	2	03/06_Finanziamento e.f. 2020 per animatore digitale Azione 28 (nota Miur prot. n. 7115 dell'08/03/2020) (€ 1.000,00)	1.000,00		
06/05/2020	18	01/01_Modifica all'avanzo di amministrazione NON vincolato dell'e.f. 2019_Copertura spese in P01_PNSD	200,00		
19/05/2020	23	Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-20. Titolo del Progetto: "L.E.A.R.N.: Learning Easily Appropriately Readily Naturally"	12.999,98		
Previsione definitiva				14.199,98	
Somme Pagate				13.887,67	
Somme da pagare				0,00	
Economie				312,31	

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

				Previsione iniziale	6.875,94
				Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo		
06/05/2020	12	01/02/04_Modifica all'avanzo di amministrazione vincolato dell'e.f. 2019_Progetto NEXT	5.991,56		
06/05/2020	13	01/01_Modifica all'avanzo di amministrazione NON vincolato dell'e.f. 2019_Progetto "Non uno di meno"	1.783,72		
03/12/2020	46	Progetto inclusione sociale e lotta al disagio 10.1.1A-FDRPOC-MA-2019-5	32.892,00		
Previsione definitiva				47.543,22	
Somme Pagate				1.396,76	
Somme da pagare				0,00	
Economie				46.146,46	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
P			PROGETTI	50.320,82	59.265,39	109.586,21	19.534,54	18.613,54	921,00	90.051,67
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"							
		1	Erasmus plus 2019-1-IT02-KA101-061831 "Let's take care of emotions"	42.944,88		42.944,88				42.944,88
		2	Altri progetti di formazione	500,00	396,67	896,67	884,65	884,65		12,02
		3	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. c)		565,46	565,46	565,46	565,46		
		4	Formazione nazionale docenti ed Ata		836,00	836,00	200,00		200,00	636,00
		5	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020		2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.879,00	721,00	

ISC "Borgo Solestà-Cantalamessa" di Ascoli Piceno

con corso a Indirizzo Musicale

Via San Serafino da Montegranaro, n. 1 - tel.0736 251408

C.M. APIC83100B – C.F. 92053490444- mail: apic83100b@istruzione.it - pec: apic83100b@pec.istruzione.it

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

			Previsione iniziale	43.444,88
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/11/2020	30	Funzionamento Amministrativo didattico 4/12 settembre dicembre 2020		396,67
10/04/2020	5	03/06_Finanziamento D.M. 187 del 26/03/2020 lett. c) art. 120 del D.L. 18/20 cap. 8107 - Formazione online per DAD (€ 565,46)		565,46
07/05/2020	19	05/06/01_Finanziamento per formazione personale docente ed Ata a.s. 2019/20 _Acconto del 50% (€836,00)		836,00
08/06/2020	24	Finanziamento ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020- Avvio dell'a.s. 2020/21.		2.600,00
Previsione definitiva				47.843,01
Somme Pagate				3.329,11
Somme da pagare				921,00
Economie				43.592,90

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
342.222,83	147.600,89	138.742,40	8.858,49	194.621,94

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)		Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
	(+)	(-)		
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				89.960,99
			Di cui	0,00
2 Riscossioni	(+) 17.436,17		175.540,21	192.976,38
	Di cui	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 15.787,72		138.742,40	154.530,12
	Di cui	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(-) 128.407,25			0,00
	Di cui	0,00		
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)		Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 9.307,00		50.584,38	59.891,38
6 Residui passivi	(-) 2.257,95		8.858,49	11.116,44
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(-) 177.182,19			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+) 226.124,59			
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-) 147.600,89			
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(-) 78.523,70			(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

APIC83100B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002235 - 04/03/2021 - B.15.g - I

ISC "Borgo Solestà-Cantalamessa" di Ascoli Piceno

con corso a Indirizzo Musicale

Via San Serafino da Montegranaro, n. 1 - tel.0736 251408

C.M. APIC83100B – C.F. 92053490444- mail: apic83100b@istruzione.it - pec: apic83100b@pec.istruzione.it

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2020 si evincono le seguenti risultanze:

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	20.238,32	18.431,87	38.670,19
A - 2 - 3	- Attrezzature	48.691,60	-443,43	48.248,17
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni			
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
		Totale immobilizzazioni	68.929,92	17.988,44
				86.918,36
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato			
B - 2 - 2	- Verso altri	44.743,17	15.148,21	59.891,38
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	89.960,99	38.446,26	128.407,25
		Totale disponibilita'	89.960,99	38.446,26
			134.704,16	53.594,47
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	203.634,08	71.582,91	275.216,99

ISC "Borgo Solestà-Cantalamessa" di Ascoli Piceno

con corso a Indirizzo Musicale

Via San Serafino da Montegranaro, n. 1 - tel.0736 251408

C.M. APIC83100B – C.F. 92053490444- mail: apic83100b@istruzione.it - pec: apic83100b@pec.istruzione.it

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
		Totale		
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri			
		Totale		
		Totale debiti		
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE			
	TOTALE PASSIVO	185.588,41	78.512,14	264.100,55
		203.634,08	71.582,91	275.216,99

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	44.743,17	-18.000,00	26.743,17	17.436,17	9.307,00	50.584,38	59.891,38
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	18.045,67	0,00	18.045,67	15.787,72	2.257,95	8.858,49	11.116,44

Relativamente al residuo attivo pari ad € 560,25 relativo al credito PON AMBIENTI DIGITALI radiato in data 29/11/2020 in quanto credito non più esigibile, è stato reinserito nei crediti del Conto Consuntivo 2020 (pertanto sarà motivo di variazione del PA dopo l'approvazione definitiva del Rendiconto) per comunicazione del MI sulla certificazione del progetto.

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.

APIC83100B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002235 - 04/03/2021 - B.15.g.-I

ISC "Borgo Solestà-Cantalamessa" di Ascoli Piceno

con corso a Indirizzo Musicale

Via San Serafino da Montegranaro, n. 1 - tel.0736 251408

C.M. APIC83100B – C.F. 92053490444- mail: apic83100b@istruzione.it - pec: apic83100b@pec.istruzione.it

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020												
	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot.Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01		7.566,54	27.051,18	9.222,60					100,00	52.911,74	43.940,32	83,04%
A02	577,25	731,99	11.230,82		323,08	100,00				19.380,65	12.963,14	66,89%
A03		14.669,29	8.292,44	8.021,50					100,00	62.918,51	31.083,23	49,40%
A04												0,00%
A05									39.969,86	96.384,20	39.969,86	41,47%
A06		109,80								541,52	109,80	20,28%
PC1	851,81		168,81	12.867,05						14.199,98	13.887,67	97,80%
	1.376,76	20,00								47.543,22	1.396,76	2,94%
												0,00%
		348,65	3.901,46							47.843,01	4.250,11	8,88%
												0,00%
TOTALE	3.154,47	23.097,62	50.644,71	30.111,15	323,08	100,00	0,00	0,00	40.169,86	341.722,83	147.600,89	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,02	0,16	0,34	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,43		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	2,14%	15,65%	34,31%	20,40%	0,22%	0,07%	0,00%	0,00%	27,22%	43,19%		

MINUTE SPESE

Come da verbale del Consiglio di Istituto del 17/12/2019 con delibera n. 4 l'entità del fondo è stata stabilita in € 3.600,00. La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 21 del D.I. n. 129/2018. Le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo anticipato è stato effettuato con mandati n. 1 del 17/01/2020, n. 8 del 17/01/2020, n. 33 del 02/05/2020 ed è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 32 del 14/12/2020.

INDICI DI BILANCIO

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

APIC83100B - REGISTRO PROTOCOLLO 0000002235-B159-04/03/2021

ISC "Borgo Solestà-Cantalamessa" di Ascoli Piceno

con corso a Indirizzo Musicale

Via San Serafino da Montegranaro, n. 1 - tel.0736 251408

C.M. APIC83100B – C.F. 92053490444- mail: apic83100b@istruzione.it - pec: apic83100b@pec.istruzione.it

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 226.124,59

Indice di dipendenza finanziaria = $\frac{\text{Accertamenti Competenza}}{\text{Totale Entrate}} = \frac{226.124,59}{342.783,08} = 0,66$

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 50.584,38

Incidenza residui attivi = $\frac{\text{Accertamenti da riscuotere}}{\text{Accertamenti di competenza}} = \frac{50.584,38}{226.124,59} = 0,22$

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 8.858,49

Incidenza residui passivi = $\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Impegni di competenza}} = \frac{8.858,49}{147.600,89} = 0,06$

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 17.436,17

Smaltimento residui attivi = $\frac{\text{Riscossioni a residuo}}{\text{Residui attivi iniziali}} = \frac{17.436,17}{26.743,17} = 0,65$

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 15.787,72

Smaltimento residui passivi = $\frac{\text{Pagamenti a residuo}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{15.787,72}{18.045,67} = 0,87$

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 154.530,12

Indice capacità di spesa = $\frac{\text{Pagamenti competenza residuo}}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz.}} = \frac{154.530,12}{165.646,56} = 0,93$

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 11.116,44

Indice accumulo dei residui passivi = $\frac{\text{Residui passivi al 31/12}}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz.}} = \frac{11.116,44}{165.646,56} = 0,07$

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	42.049,82	3.154,47	7,50%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	38.052,72	23.097,62	60,70%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	181.291,73	50.644,71	27,94%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	37.320,15	30.111,15	80,68%
05	ALTRI SPESE	400,00	323,08	80,77%
06	IMPOSTE E TASSE	100,00	100,00	100,00%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	42.508,41	40.169,86	94,50%

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	500,00	0,00	0,00%
Totale generale		342.222,83	147.600,89	

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:

Esercizio Finanziario 2020	
Indice Annuale	- -12,60
Indice primo Trimestre	- 8,37
Indice secondo Trimestre	- -16,97
Indice terzo Trimestre	- -18,71
Indice quarto Trimestre	- -12,79

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. Borgo Solestà Cantalamessa 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.

Promesso tutto ciò, si predispone il Conto consuntivo 2020 unitamente ai documenti allegati facente parte integrante della presente nota tecnica:

- Modello H_Conto Finanziario;
- Modelli I_Rendiconti Attività e Progetti;
- Modello J_Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2020;
- Modello L_Elenco Residui attivi e passivi;
- Modello K_Conto del Patrimonio
- Modello M_Prospetto delle Spese del personale e per i contratti d'opera
- Modello N_Riepilogo per Tipologia di Entrata e di Spesa

Ascoli Piceno, 04/03/2021

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO