



## Conto Consuntivo A.F. 2020

### 1. Premessa del Dirigente Scolastico.

Il 2020 è stato un anno inusuale, a causa della pandemia da Covid-19 e del conseguente lockdown a partire dal mese di marzo fino al termine dell'anno scolastico 2019/2020. Nel settembre 2020 l'attività scolastica è ripresa in presenza, con i necessari adempimenti per garantire la sicurezza degli alunni e del personale scolastico. L'offerta formativa si è dovuta dunque adeguare dapprima all'esigenza di fare didattica a distanza e in seguito alla necessità di rispettare le indicazioni dell'ISS, recepite nel Regolamento Covid dell'Istituto.

Detto questo, le risorse disponibili sono state impegnate per l'attuazione del PTOF predisposto per il triennio 2019/2022, così come aggiornato per l'anno scolastico di riferimento, e per i 4/12 dell'a.s. 2020/21, sempre secondo il PTOF predisposto per il triennio 2019/2022. I progetti previsti per l'ampliamento dell'offerta formativa dell'a.s. 2019/20, a causa del lockdown, non sono stati tutti attuati: alcuni sono stati conclusi, altri attuati in parte, altri sono stati cancellati per l'impossibilità oggettiva di effettuare le relative attività.

I progetti sportivi sono stati quasi tutti cancellati, solo "Sport di classe" è proseguito in qualche modo con attività online. "Scopri il mondo con Kuma" è stato rinviato all'anno scolastico successivo. Lo screening logopedico è stato effettuato per una parte delle ore, regolarmente liquidata all'esperto logopedista. Lo sportello d'ascolto è rimasto aperto con la possibilità di effettuare colloqui con la psicologa in collegamento online. La summer school non è stata effettuata. Il progetto mindfulness si è interrotto, così come i progetti ambientali. I progetti lettura sono invece proseguiti con modalità diverse, mentre i progetti relativi alle festività natalizie sono stati portati a conclusione. I progetti della scuola secondaria sono stati portati a termine quasi del tutto, anche se per quanto riguarda il progetto teatro non è stato possibile effettuare la rappresentazione finale. I progetti musicali sono stati svolti solo in parte, ma sono stati ripresi per quanto possibile nel nuovo anno scolastico.

Nell'a.s 2020/21 sono state recuperate alcune ore per il progetto teatro della scuola secondaria ed è stato avviato "Scopri il mondo con Kuma".

In compenso è stato dato grande impulso all'educazione digitale, sia con attività didattiche online che sono state effettuate in tutti gli ordini di scuola, sia con iniziative formative rivolte ai docenti.

Il piano della formazione deliberato dal Collegio dei docenti, anche in collaborazione con altri Istituti in rete, è stato attuato solo in parte: fra gli incontri organizzati direttamente dal nostro Istituto, è stato svolto in modalità online il corso che nel PTOF figura con il nome "Scopri il mondo con Kuma". I corsi sulla sicurezza sono stati svolti, tranne quello per l'utilizzo dei defibrillatori, da fare in presenza; inoltre, è stato formato tutto il personale sulle procedure da adottare per prevenire il contagio da Covid-19. E' stato effettuato a dicembre 2020 e gennaio 2021 il corso su uso dei media, bullismo e cyberbullismo con Lorenzo Lattanzi. Il corso MCE è invece stato rinviato all'anno scolastico successivo.

Il PTOF è stato come sempre elaborato ed aggiornato in modo da rispondere ai bisogni dell'utenza, sfruttando le risorse interne e quelle disponibili nel territorio, prevedendo momenti di apertura all'esterno e collaborazione con esperti, in conformità con l'atto di indirizzo del Dirigente scolastico e le indicazioni fornite dal Collegio dei docenti. Al PTOF del triennio 2019/2022 è stata data una marcata impronta nel senso dell'educazione ambientale. Il progetto "In biblioteca il tempo vola", progetto di promozione della lettura trasversale a tutti gli ordini di scuola dell'Istituto, è stato comunque portato avanti. Sono stati attivati laboratori di potenziamento e recupero nella scuola primaria e secondaria, curando anche il sostegno linguistico per gli alunni stranieri, allo scopo di favorire l'inclusione non solo degli alunni con disabilità ma anche di coloro che presentano problematiche di vario tipo relative all'apprendimento. Il tempo scuola è stato rispondente alle richieste dell'utenza, almeno fino al periodo di lockdown. Le attività di autovalutazione della scuola sono state svolte per mezzo di questionari online. RAV e bilancio sociale, in mancanza di indicazioni da parte del Ministero, sono rimasti in sospenso, ma gli obiettivi del Piano di Miglioramento si intendono riconfermati.

Le dotazioni tecnologiche sono state mantenute funzionali attraverso le necessarie spese di manutenzione e sono stati fatti acquisti dietro indicazione della commissione informatica e dell'animatore digitale, che ha





anche curato la formazione dei docenti. Con i fondi ministeriali sono stati acquistati diversi notebook da dare agli alunni in comodato d'uso per la DAD. L'assistenza tecnica è stata affidata ad una figura esterna, mentre l'assistente tecnico offerto dal Ministero per gli ultimi mesi dell'a.s. 2019/20 ha svolto un'azione di supporto per docenti e famiglie nell'uso dei dispositivi per la didattica a distanza.

Il personale docente e ATA è stato utilizzato cercando di valorizzare al massimo le competenze di ciascuno, anche mediante incarichi aggiuntivi di vario tipo, compensati sia con il FIS che con il Bonus docenti. In particolare, i docenti impegnati nel middle management non solo non hanno mai interrotto la loro attività, ma hanno lavorato in maniera notevolmente intensa, durante la DAD mantenendo i contatti con i genitori e poi per organizzare la ripresa della scuola in sicurezza, e se i collaboratori scolastici sono stati forzatamente a casa durante il periodo di lockdown, hanno però prestato un servizio particolarmente impegnativo al momento della ripresa della scuola e successivamente, nell'attuazione di tutte le misure previste per la sanificazione degli spazi. Il personale degli uffici ha svolto le proprie attività anche in modalità agile - durante il lockdown e in altri periodi quando consentito -, garantendo in ogni occasione la puntuale continuazione dell'attività amministrativa e gestionale.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Conto Consuntivo ha tenuto presente i seguenti elementi:

### 1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
IC	ENRICO MESTICA CINGOLI	Via Sant'Esuperanzio 2 - 62011 Cingoli Mc	MCIC811009
AA	SANT'ESUPERANZIO	Via Walfrido Giannobi - 62011 Cingoli Mc	MCAA811016
AA	PAOLO BORSELLINO	Via Buonarroti, 2/B - 62011 Loc. Grottaccia Mc	MCAA81105A
EE	PAOLO BORSELLINO	Via Buonarroti 2/B - 62010 Loc. Grottaccia Mc	MCEE81101B
EE	SANT'ESUPERANZIO	Via Walfrido Giannobi - 62011 Cingoli Mc	MCEE81102C
EE	FRAZ.VILLA STRADA	Largo Nello Fabrizi - 62010 Villa Strada Mc	MCEE81104E
MM	ENRICO MESTICA	Via Aldo Santamarianova - 62011 Cingoli Mc	MCMM81101A

### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 828 alunni distribuiti su 42 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
IC	ENRICO MESTICA CINGOLI	42	793
AA	VIA SANT'ESUPERANZIO	5	97
AA	PAOLO BORSELLINO	2	46
EE	PAOLO BORSELLINO	6	83
EE	VIA SANT'ESUPERANZIO	10	181
EE	FRAZ.VILLA STRADA	7	120
MM	ENRICO MESTICA	12	266



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

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui divers.te abili	Media bambini per sezione (f/c)
	7	7	152		143	143	6	

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

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

Num. Cl. funz.c on 24/h (a)	Num. Cl. a T.N. (da 27 a 30/34 ore) (b)	Num. Cl. a T.P./Pro l. (40/36 ore) (c)	Tot. cl. (d=a+b+c)	Alu.is cr. al 1° sett. (e)	Alu. frequent anti cl. Funz. con 24 ore) (f)	Alu.freq u.cl. a T.N. (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alu.freq. cl. funzionan ti a T.P./P i (40/36 ore) (h)	Tot.al u. freq.nt i (i=f+g+h)	Di cui divers. abili	Diff. tra alu. iscritti al 1° set. e alu. Freq. (l=e-i)	Medi a alu. per class e (i/d)
Scuola Primaria											
Prime	2	2	4	66		25	41	66	4	0	
Second e	1	3	4	67		12	54	66	2	0	
Terze	2	2	4	65		23	41	64	1	0	
Quarte	3	2	5	79		41	38	79	1	0	
Quinte	3	3	6	109		49	60	109	3	0	
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>386</b>		<b>150</b>	<b>234</b>	<b>384</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	
Scuola Secondaria											
Prime	3	1	4	78		61	16	77	2	0	
Second e	3	1	4	97		78	19	97	1	0	
Terze	3	1	4	92		78	14	92	3	0	
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>267</b>		<b>217</b>	<b>49</b>	<b>266</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 127 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 105 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA





**Personale DOCENTE:**

Pers. Doc. S.S.	O.	25	+ (n.17 normale +1 p. potenziato, n.5 spezzoni orari ctd)
	F.		
Pers. Doc. Sostegno S.S.	O.	5	+ (n. 1 spezzone orario)
	F.		
Pers. Doc. SS.PP.	O.	41	+ (n. 37 comune + n. 3 potenziato + n. 1 completamento P.T.)
	F.		
Pers. Doc. Sostegno SS.PP.	O.	10	+ (n. 1 spezzoni orari + n. 1 completamento P.T.)
	F.		
Pers. Doc. SS.II.	O.	15	+ (n. 1 completamento P.T .)
	F.		
Pers. Doc. Sostegno SS.II.	O.	6	+ (n. 1 completamento P.T. + 1 spezzone O.F. 3° deroga )
	F.		
Pers. IRC	O.	3	+ (1 per ogni ordine di scuola)
	F.		
Pers. AAIRC	O.	0	= (le ore sono attribuite al pers.le interno a compl.to orario o con ore ecced.ti)
	F.		
<b>Totale Docenti</b>		<b>105</b>	

**Personale ATA:**

DSGA	O.D.	1	+
Assistenti Amm.vi	O.D.	4	+
Assistente Tecnico	O. F.	1	+ Organico Aggiuntivo in rete come capofila - D.D.G. 1376 del 6 ottobre 2020 - PROROGA nota U.S.R. 60 del 04.01.2021
Coll. Scolastici	O. D.	16	= (15 titolari e un 1 unità fino al 30/06/21 a completamento dei part- time dei titolari)
<b>Totale ATA</b>		<b>22</b>	

A seguito dell'emergenza Covid 19 sono state assegnate a questo Istituto ulteriori risorse del personale, 1°Assegnazione +integrazione:

Ass.Amm.vi – per Covid 19	O.F.	12 ore
Coll.Scolastici	O.F.	144 ore
Docente Scuola Primaria	O.F.	11 ore

Per i quali sono stati nominati con incarichi temporanei fino al termine delle lezioni, 05/06/2021 codice SIDI N19 "Supplenza breve non a copertura di assenza" in applicazione dell'art. 231-bis D.L. 34/2020 entro il 31/10/2020:

n° 7 unità collaboratori scolastici (di cui n°1 a 36 ore sett.li e n°6 a 18 ore sett.li per un totale di ore 144)  
n° 2 unità docenti ( di cui n° 1 a 8 h sett.li e n° 1 a 3 h sett.li);  
e dal 01/11/2020: n° 1 unità Assistente Amministrativo (a 12h sett.li )

Considerato che i contratti sono stipulati fino al termine delle lezioni 05/06/2021, non sono stati inseriti nella tabella



**Dati Personale - Data di riferimento: 15 Marzo 2021**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di catt.o posto esterno il doc.va rilevato solo dalla scuola di titol.tà del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time:	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*(compreso spezzone dato con le ore eccedenti)	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	0
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>105</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
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	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
<b>Assistenti Tecnici</b> a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (1 unità nominata fino al 30/06/2021 come da D.D.G. 1376 del 6 ottobre 2020 e successiva - PROROGA nota U.S.R. 60 del 04.01.2021)	<b>1</b>
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Pers.le altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Pers.le altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a t.d. con contratto annuale	0
Pers.le altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a t.d. con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time (un collaboratore scolastico ha cessato il servizio in data 09/02/2021)	2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>22</b>





**Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2020**  
**Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Ministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 19/12/2019 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

**2. Riepilogo dati contabili**

<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>	<b>Entrate – Uscite</b>
Programmazione definitiva	148.725,83	Programmazione definitiva	148.363,92	<i>Disp. fin. da programmare</i> 361,91
Accertamenti	119.496,21	Impegni	100.911,10	<i>Avanzo di competenza</i> 18.585,11
<b>Saldo di cassa iniziale (01/01/2020) (A)</b>				<b>43.445,34</b>
Riscossioni competenza/residui (B)	115.879,21	Pagamenti competenza/residui (C)	87.112,71	
<b>Saldo di cassa finale (31/12/2020) (D)</b> <b>(D=A+B-C)</b>				<b>72.211,84</b>
Somme rimaste da riscuotere (E)	3.817,00	Somme rimaste da pagare (F)	27.083,08	<i>Accert. ti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> -23.266,08
Residui anni precedenti non riscossi (G)	0,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	2.981,03	
Totale residui attivi (I=E+G)	3.817,00	Totale residui passivi (L=F+H)	30.064,11	<b><i>Residui Attivi – Residui Passivi (M)</i></b> <b>-26.247,11</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 (N) (N=D-M)</b>				<b>45.964,73</b>



### 3. Conto Finanziario – (MOD. H)

#### 3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	29.229,62	0,00	0,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	79.306,55	79.306,55	100,00 %
5. Finanz. Enti locali o da altre Istit.ni pubbliche	17.786,38	17.786,38	100,00 %
6. Contributi da privati	22.403,25	22.403,25	100,00 %
12. Altre entrate	0,03	0,03	100,00 %
<b>Totale Entrate</b>	<b>148.725,83</b>	<b>119.496,21</b>	
<b>Disavanzo di competenza</b>		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>119.496,21</b>	

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

#### 1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggr.to	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
<b>1</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>28.998,21</b>	<b>231,41</b>	<b>29.229,62</b>
	1	Non vincolato	8.294,58	25,00	8.319,58
	2	Vincolato	20.703,63	206,41	20.910,04

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggr.to	Voce	Descrizione	Previs.ne iniziale	Previs.ne definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
<b>3</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>13.262,00</b>	<b>79.306,55</b>	<b>79.306,55</b>	<b>78.489,55</b>	<b>817,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	13.262,00	19.920,51	19.920,51	19.920,51	0,00
	6	Altri finanz. vinc.	0,00	59.386,04	59.386,04	58.569,04	817,00





#### 5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggr.t o	Voce	Descrizione	Previs.ne iniziale	Previs.ne definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
<b>5</b>		<b>Finanz. da Enti locali o da altre Istituz.ni pubb.</b>	<b>0,00</b>	<b>17.786,38</b>	<b>17.786,38</b>	<b>14.786,38</b>	<b>3.000,00</b>
	3	Comune non vinc.	0,00	3.286,38	3.286,38	3.286,38	0,00
	4	Comune vinc.ti	0,00	13.000,00	13.000,00	10.000,00	3.000,00
	5	Altre Istit. non vinc.	0,00	1.000,00	1000,00	1.000,00	0,00
	6	Altre Istit.ni vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00

#### 6 - Contributi da privati

Aggr.t o	Voce	Descrizione	Previs.ne iniziale	Previs.ne definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
<b>6</b>		<b>Contrib.Priv</b>	<b>25.800,00</b>	<b>22.403,25</b>	<b>22.403,25</b>	<b>22.403,25</b>	<b>0,00</b>
	1	Contr. volontari da famiglie	6.800,00	7.844,50	7.844,50	7.844,50	0,00
	4	Contr. per visite, viaggi/progr.mi di studio estero	15.000,00	1.842,50	1.842,50	1.842,50	0,00
	5	Contr. per copertura assicur.va alunni	4.000,00	3.762,75	3.762,75	3.762,75	0,00
	6	Contr. per copertura assic.va pers.le	0,00	899,50	899,50	899,50	0,00
	7	Altri ctr. Da fam. Non vinc.	0,00	325,00	325,00	325,00	0,00
	8	Contr. da imprese non vincolati	0,00	197,00	197,00	197,00	0,00
	10	Altri contr. da famiglie vinc.ti	0,00	7.082,00	7.082,00	7.082,00	0,00
	11	Contr. da imprese vinc.ti	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00

#### 12 - Altre entrate

Aggr.t o	Voc e	Descrizione	Prevision e iniziale	Previs.ne definitiva	Somme accerta te	Riscosso	Rimaste da riscuotere
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
	2	Interessi Banca d'Italia	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00



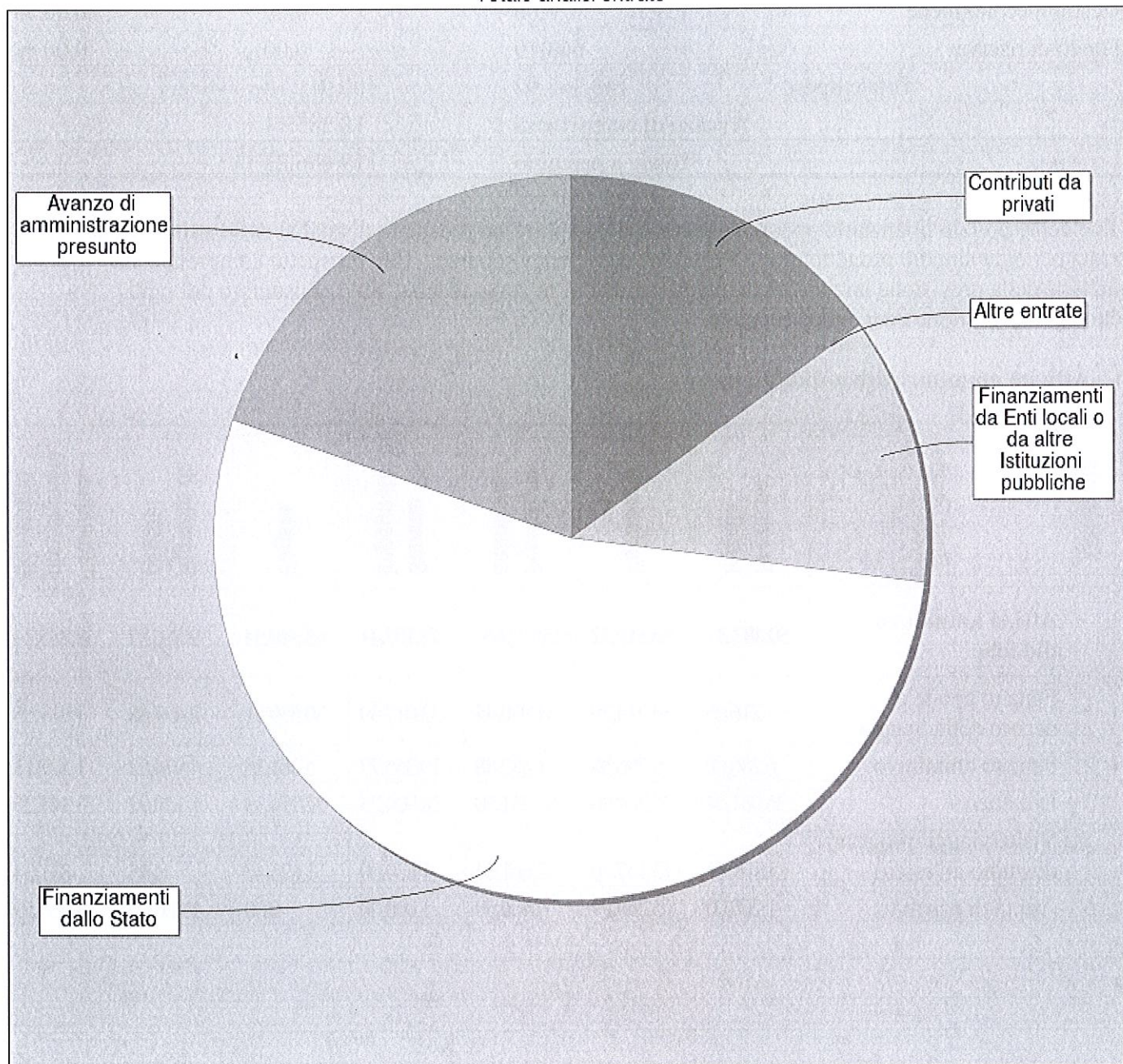


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ENRICO MESTICA CINGOLI

62011 CINGOLI (MC) VIA SANT'ESUPERANZIO 2 C.F. 80006120432 C.M. MCIC811009

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	29.229,62
Finanziamenti dallo Stato	79.306,55
Finanz.ti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.786,38
Contributi da privati	22.403,25
Altre entrate	0,03

Totale analisi entrate



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ○
- Avanzo di amministrazione presunto





### 3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Att.tà amministrativo-didattiche	105.992,65	75.107,41	70,86%
P. Progetti	41.708,17	25.803,69	61,87%
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	663,10	0,00	0,00 %
Totale Spese	148.363,92	100.911,10	
	Avanzo di competenza	18.585,11	
	Totale a pareggio	119.496,21	

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

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previs.ne iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	* Residua disponibilità finanziaria
A		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>50.482,33</b>	<b>55.510,32</b>	<b>105.992,65</b>	<b>75.107,41</b>	<b>65.540,54</b>	<b>9.566,87</b>	<b>30.885,24</b>
	1	Funz.to gen.le e decoro della Scuola	216,05	34.714,39	34.930,44	33.017,39	30.559,51	2.457,88	1.913,05
	2	Funz.to amministrativo	6.286,00	5.296,88	11.582,88	10.355,77	5.381,25	4.974,52	1.227,11
	3	Didattica	26.961,54	25.389,96	52.351,50	28.904,25	27.774,33	1.129,92	23.447,25
	5	Visite/viaggi/ progr.mi di studio all'estero	15.818,74	-13.157,50	2.661,24	1.830,00	1.825,45	4,55	831,34
	6	Attività di orientamento	1.200,00	3.266,59	4.466,59	1.000,00	0,00	1.000,00	3.466,59





**P - Progetti**

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	* Residua disponibilità finanziaria
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>16.914,78</b>	<b>24.793,39</b>	<b>41.708,17</b>	<b>25.803,69</b>	<b>8.287,48</b>	<b>17.516,21</b>	<b>15.904,48</b>
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.514,57	16.907,00	23.421,57	13.722,03	5.795,57	7.926,46	9.699,54
	4	Progetti "Form.ne/aggiorn.to del pers.le"	10.300,21	5.736,39	16.036,60	12.081,66	2.491,91	9.589,75	3.954,94
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	100,00	2.150,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

**G - Gestioni economiche**

<b>G</b>	<b>Gestioni econ.che</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------	--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**R - Fondo di riserva**

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	* Residua disponibilità finanziaria
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>663,10</b>	<b>0,00</b>	<b>663,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663,10</b>
	98	Fondo di riserva	663,10	0,00	663,10	0,00	0,00	0,00	663,10

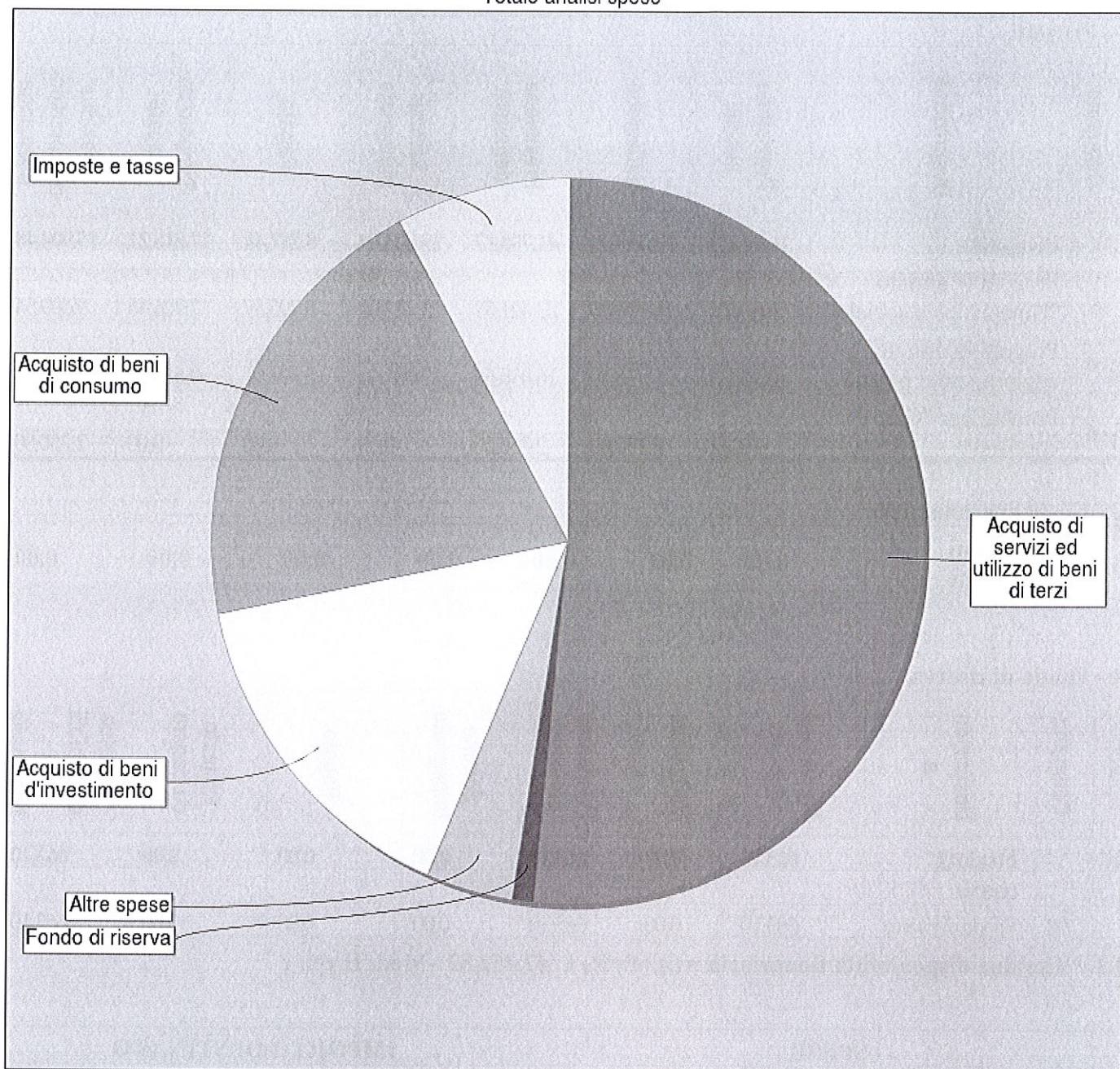
**3.3. \* Residua disponibilità finanziaria = (A+P+R) € 47.452,82 –Mod. H col. e**

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	10.938,00
Acquisto di beni di consumo	38.574,92
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.574,20
Acquisto di beni d'investimento	38.243,61
Altre spese	4.962,74
Imposte e tasse	13.678,85
Rimborsi e poste correttive	1.728,50
Fondo di riserva	663,10





Totale analisi spese



- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ● Fondo di riserva ● Altre spese ○ Acquisto di beni d'investimento
- Acquisto di beni di consumo ○ Imposte e tasse

### 3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2020 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività e progetti.





#### 4. Situazione dei Residui (MOD. L)

##### RESIDUI ATTIVI

Iniziali all'1/1/2020	Riscossi nel 2020	Da riscuotere	Residui esercizio 2020	Variaz. in diminuzione	<b>Totale Residui attivi</b>
<b>1.850,00</b>	0,00	0,00	3.817,00	-1850,00	<b>3.817,00</b>

##### RESIDUI PASSIVI

Iniziali all'1/1/2020	Pagati nel 2020	Da Pagare	Residui esercizio 2020	Variaz. in diminuzione	<b>Totale residui passivi</b>
<b>16.065,72</b>	13.084,69	2.981,03	27.083,08	0,00	<b>30.064,11</b>

#### 5. Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

<b>ATTIVO</b>	<b>Situazione al 1/1/2020</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Situazione al 31/12/2020</b>
Totale Immobilizzazioni	42.352,35	13.045,55	55.397,90
Totale Disponibilità	45.295,34	30.733,50	76.028,84
Deficit Patrimoniale			
<b>Totale attivo</b>	<b>87.647,69</b>	<b>43.779,05</b>	<b>131.426,74</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>Situazione al 1/1/2020</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Situazione al 31/12/2020</b>
Totale debiti	16.065,72	13.998,39	30.064,11
Consistenza Patrimoniale	71.581,97	29.780,66	101.362,63
<b>Totale passivo</b>	<b>87.647,69</b>	<b>43.779,05</b>	<b>131.426,74</b>

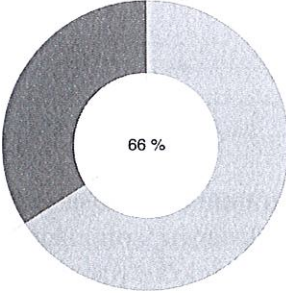
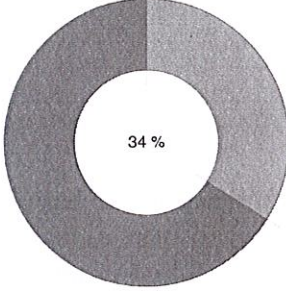
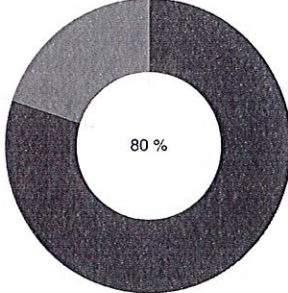
La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2020.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 - verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2020" a cura dei Revisori dei Conti.

#### 6. Indici di Bilancio

##### 6.1 - Indici di bilancio per le entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.

DIPENDENZA FINANZIARIA	AUTONOMIA FINANZIARIA	MANCATA RISCOSSIONE
 <p style="text-align: center;">66 %</p>	 <p style="text-align: center;">34 %</p>	 <p style="text-align: center;">80 %</p>
Finanziamenti dello Stato	Enti + Privati + Altre entrate	Totale Accertamenti
Totale ACCERTAMENTI	Totale ACCERTAMENTI	Previsione definitiva

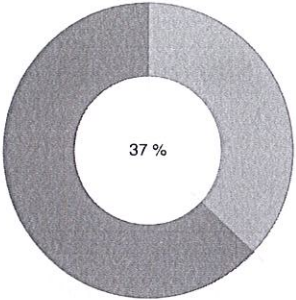
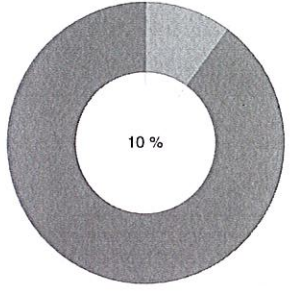
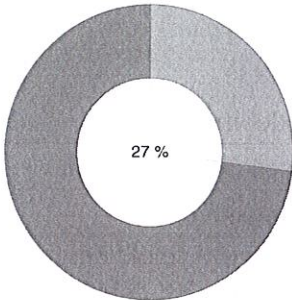
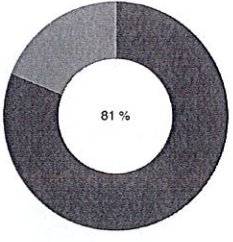
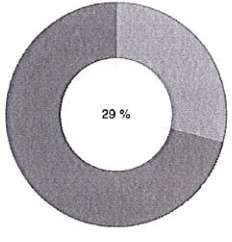




INCIDENZA RESIDUI ATTIVI	SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI	ACCUMULO RESIDUI ATTIVI
 <p>3 %</p>		 <p>3 %</p>
Accertamenti non riscossi	Riscossioni residui attivi	Totale residui attivi a fine anno
Totale accertamenti	Residui attivi	Totale accertamenti + Residui attivi

**6.2 - Indici di bilancio per le spese**

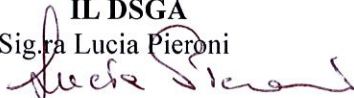
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.

SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA	AUTONOMIA FINANZIARIA	INCIDENZA RESIDUI PASSIVI
 <p>37 %</p>	 <p>10 %</p>	 <p>27 %</p>
Impegni A03+Impegni Progetti	Impegni A02	AUTONOMIA FINANZIARIA
Totale impegni	Totale impegni	Totale impegni
SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI	ACCUMULO RESIDUI PASSIVI	
 <p>81 %</p>	 <p>29 %</p>	
Pagamenti residui passivi	Totale residui a fine anno	
Residui passivi	Totale impegni + residui passivi	

**7. Conclusioni**

L'Istituto Comprensivo è riuscito a realizzare solo in parte le attività programmate, causa emergenza Covid19. Le attività, escluse quelle che si sono attivate a garantire la didattica a distanza, sono state sospese da Marzo a Giugno 2020 e riprese con l'avvio del corrente anno scolastico, utilizzando le risorse assegnate secondo le indicazioni e le delibere degli organi collegiali e nel rispetto della normativa vigente.

Cingoli, 19/02/2021

**IL DSGA**  
 Sig.ra Lucia Pieroni  


**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
 Dr. Emanuela Tarascio  
