



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO

"F. Michellini Tocci" Piazza San Francesco, 5 Tel.: 0721787337-701315 FAX: 0721-787045

Cod.Fisc. 82005710411 Cod.Min: PSIC83500A e-mail: psic83500a@istruzione.it

sito internet: www.icstoccicagli.edu.it

61043 CAGLI (PESARO e URBINO)

PROGRAMMA ANNUALE

2020

CONTO CONSUNTIVO

SOMMARIO

- Atto predisposizione Conto Consuntivo da parte del Direttore SGA
- Modello "H" -Conto Finanziario
- Relazione illustrativa a cura del Direttore SGA e del Dirigente Scolastico
- n.14 modelli "I", Rendiconto Entrate/Uscite dei Progetti/Attività
- Modello "L", elenco dei Residui Attivi e Passivi
- Modello "J" e "J-BIS, Situazione amministrativa definitiva al 31-12-2020 con estratto conto Istituto Cassiere alla data dal 31/12/2020
- Modello "M", prospetto spese per il personale
- Modello "N", Riepilogo per Aggregati di Entrata e Tipologia di Spesa
- Modello "K", conto del patrimonio, consistenza e variazioni patrimoniali Istituti Scolastici dotati di personalità giuridica
- Modello F-Bis: Dettaglio proposta variazione al Programma Annuale, E.F.2020;
- n.6 Proposte dirigenziali, approvate dal Consiglio di Istituto, Variazioni al Programma Annuale 2020.
-
-

Cagli, 18 febbraio 2020

IL DIRETTORE S.G. e A.
(dott. Claudio Agostini)

CA/file: sommario_consunt_2020



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Edoardo Virgili)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO

"F. Michellini Tocci" Piazza San Francesco, 5 Tel.: 0721787337-701315 FAX: 0721-787045

Cod.Fisc. 82005710411 Cod.Min: PSIC83500A e-mail: psic83500a@istruzione.it

sito internet: www.icstoccicagli.edu.it

61043 **CAGLI** (PESARO e URBINO)

Cagli, 18 febbraio 2021

Prot. n.1142 c/14

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

- SEDE -

OGGETTO : PREDISPOSIZIONE C/CONSUNTIVO, E.F. 2020.

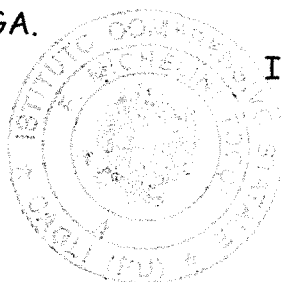
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

- VISTO l'art.23 D.I. 28 agosto 2018, n.129;
- VISTO il Programma Annuale dell'e.f. 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.1 del 28-01-2020;
- VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, dal registro del conto corrente postale, dagli inventari, dal registro delle minute spese;
- VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere alla data del 31.12.2020 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data,

P R E D I S P O N E

il Conto Consuntivo dell'e.f. 2020 come risulta dall'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta :

- Modello H (conto finanziario);
- n.14 modelli I (rendiconti di n.7 attività e n.7 progetti, comprese sotto-aggregazioni dovute all'emergenza epidemiologica Covid-19);
- Modello L (elenco dei residui attivi e passivi);
- Modello J (situazione amministrativa definitiva al 31.12.2020, con allegato prospetto in ordine alla composizione dell'avanzo di amministrazione: non vincolato, vincolato);
- Modello M (prospetto delle spese per il personale);
- Modello N (riepilogo per tipologie di spesa);
- Modello K (conto del patrimonio);
- Relazione illustrativa del DS/DSGA.



IL DIRETTORE S.G.A.

Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CAGLI - F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PU) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi	Somme	Somme	Somme	Differenze in + o - (Importi in euro)
			one definitiva (Importi in euro)	accertate (Importi in euro)	riscosse (Importi in euro)	rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
1		Avanzo di amministrazione presunto	78.554,06			0,00	78.554,06
	1	Non vincolato				0,00	0,00
	2	Vincolato	78.554,06			0,00	78.554,06
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	76.264,26	76.264,26	76.264,26	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	18.748,00	18.748,00	18.748,00	0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00	0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	57.516,26	57.516,26	57.516,26	0,00	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione				0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.057,89	16.057,89	11.638,89	4.419,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2	Provincia vincolati				0,00	0,00
	3	Comune non vincolati				0,00	0,00
	4	Comune vincolati	12.201,89	12.201,89	7.782,89	4.419,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	3.856,00	3.856,00	3.856,00	0,00	0,00
6		Contributi da privati	42.350,93	42.350,93	42.350,93	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	17.474,50	17.474,50	17.474,50	0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.783,00	6.783,00	6.783,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	31,25	31,25	31,25	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	15.712,18	15.712,18	15.712,18	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
7						0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CAGLI - F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PU) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
		Proventi da gestioni economiche					
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7	Attività convittuale				0,00	0,00
8		Rimborsi e restituzione somme				0,00	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				0,00	0,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
9		Alienazione di beni materiali				0,00	0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12	Alienazione di server				0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CAGLI - F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PU) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
	1	Alienazione di software				0,00	0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali				0,00	0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00
12		Altre entrate	450,04	450,04	450,04	0,00	0,00
	1	Interessi	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
13		Mutui				0,00	0,00
	1	Mutui				0,00	0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
Totale entrate			216.657,18	138.103,12	133.684,12	4.419,00	78.554,06
Disavanzo di competenza				6.999,85			
Totale a pareggio				145.102,97			



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CAGLI - F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PU) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.		Attività amministrativo-didattiche	99.446,72	84.631,45	84.631,45	0,00	14.815,27
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	46.705,87	37.612,99	37.612,99	0,00	9.092,88
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.540,65	6.385,42	6.385,42	0,00	3.155,23
	A.3	Didattica	36.172,20	34.218,04	34.218,04	0,00	1.954,16
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.028,00	6.415,00	6.415,00	0,00	613,00
	A.6	Attività di orientamento				0,00	0,00
P.		Progetti	94.985,30	60.471,52	60.471,52	0,00	34.513,78
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	36.001,60	18.275,73	18.275,73	0,00	17.725,87
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	52.765,25	40.074,56	40.074,56	0,00	12.690,69
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.218,45	2.121,23	2.121,23	0,00	4.097,22
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
G.		Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00	0,00
R.		Fondo di riserva	757,00			0,00	757,00
	R.98	Fondo di riserva	757,00			0,00	757,00
Totale spese			195.189,02	145.102,97	145.102,97	0,00	50.086,05
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				145.102,97			

Predisposto dal Direttore il 18 FEB. 2021



IL DIRETTORE SGA

IL DIRETTORE SGA
(dot. Claudio Agostini)

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO

"F. Michelini Tocci" Piazza San Francesco, 5 Tel.: 0721787337-701315 FAX: 0721-787045

Cod.Fisc. 82005710411 Cod.Min: PSIC83500A e-mail: psic83500a@istruzione.it

sito internet: www.icstoccicagli.edu.it

61043 **CAGLI** (PESARO e URBINO)

PROGRAMMA ANNUALE 2020

Relazione illustrativa

CONTO CONSUNTIVO

Cagli, 18 febbraio 2021

IL DIRETTORE S.G. e A.

f.to *Claudio Agostini*



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to *Edoardo Virgili*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / IL D.S.G.A.

- VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018;
- VISTO il Programma Annuale dell'E.F. 2020- periodo: gennaio - dicembre;
- VISTI il P.T.O.F. dell'istituto per l'anno scolastico 2018/19, 2019/20, 2020/21;
- PRESO ATTO dei modelli "H", "I", "L", "J", "M", "N" e "K", depositati agli atti e relativi al Programma ANNUALE 2020;

ILLUSTRANO

il Conto Consuntivo dell'Istituto Comprensivo Statale "F.Michelini Tocci" di Cagliari per l'E.F. 2020, come di seguito indicato.

DATI GENERALI SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA -SECONDARIA di 1° GRADO:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2020

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)
2	7	9	168	20	150	170	2	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado (Data di riferimento: 15/03/2020)

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopomensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopomensa (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	4			4	78	78			77	0	-1	19,25
Seconde	3			3	53	53			52	0	-1	17,33
Terze	2			2	50	50			50	2	0	25,00
Quarte	3			3	65	65			66	4	+1	22,00
Quinte	3			3	68	68			68	5	0	22,66
Pluriclassi	3			3	37	37			37	1	0	12,33

Totale	18			18	351	351			350	12	-1	19,44
--------	----	--	--	----	-----	-----	--	--	-----	----	----	-------

Prime	4			4	69	69			69	4	0	17,25
Seconde	4			4	75	75			75	4	0	18,75

Terze	4			4	75	75			75	4	0	18,75
Pluriclassi	0			0	0	0			0	0	0	

Totale	12			12	219	219			219	12	0	18,25
--------	----	--	--	----	-----	-----	--	--	-----	----	---	-------

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2020

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

DIRIGENTE SCOLASTICO		1
		NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		58
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti di religione incaricati annuali		5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>		
TOTALE PERSONALE DOCENTE =		87
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		1
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		19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		1
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	28

Il c/consuntivo per il periodo: 01/01- 31/12/2020 è stato elaborato conformemente a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018, e, completo di tutti i documenti elencati nella normativa suddetta, viene sottoposto all'esame del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.01 del 28/01/2020.

Le variazioni a dette previsioni sono documentate dalle relative deliberazioni regolarmente prese e, nei casi previsti, tali delibere sono state approvate dal Consiglio di Istituto.

Elenco delle Variazioni al Programma annuale:

- ↳ Proposta Dirigente n.01/2020, prot.n.1721 C14 del 10-04-2020
- ↳ Proposta Dirigente n.02/2020, prot.n.2515 C14 del 29-06-2020
- ↳ Proposta Dirigente n.03/2020, prot.n.4185 C14 del 29-09-2020
- ↳ Proposta Dirigente n.04/2020, prot.n.5516 C14 del 18-11-2020
- ↳ Proposta Dirigente n.05/2020, prot.n.5704 C14 del 26-11-2020
- ↳ Proposta Dirigente n.06/2020, prot.n.6214 C14 del 21-12-2020

NELLE PREMESSE DEI CITATI PROVVEDIMENTI, ALLEGATI IN COPIA ALLA DOCUMENTAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2020, SONO ANALITICAMENTE ESPOSTE LE MOTIVAZIONI DELLE VARIAZIONI NEI FINANZIAMENTI ED IL CONSEGUENTE ADEGUAMENTO NEL RELATIVO PROGETTO/ATTIVITA' DI PERTINENZA. SI RIMANDA, PERTANTO, A TALI DOCUMENTI PER UNA PIU' ORGANICA COMPrensIONE DEI DATI DI SEGUITO ESPOSTI.

Tutte le proposte di Variazioni di Programma indicate sono state formalmente approvate, quando previsto, dal Consiglio di Istituto e fanno parte degli allegati al Conto Consuntivo.

Tutti i movimenti di carattere finanziario (con indicazione delle relative *fonti* di finanziamento), legati alle attività ed ai progetti, sono illustrati nei singoli rendiconti (modelli I allegati).

Al termine dell'esercizio finanziario la scuola ha provveduto a produrre i documenti contabili necessari per la rendicontazione dell'attività gestionale (Conto Consuntivo), per "rendere il conto" delle operazioni compiute.

Tale rendicontazione ha lo scopo sia di consentire l'esercizio del controllo sulle operazioni effettuate nell'intero anno finanziario, sia di fornire gli elementi per la tenuta delle scritture riassuntive relative all'esercizio finanziario.

Le necessarie operazioni di chiusura sono costituite da:

- Effettuazione di tutte le operazioni contabili necessarie per la regolare chiusura della gestione finanziaria d'esercizio;
- Stampa del giornale di cassa;
- Stampa dei registri partitari di competenza e dei residui.

Il Conto Consuntivo si compone del **CONTO FINANZIARIO** (modello H) e del **CONTO DEL PATRIMONIO** (modello K).

Sono altresì allegati al Conto Consuntivo:

- Elenco residui attivi e passivi - modello L
- Situazione amministrativa definitiva - modello J
- Prospetto delle spese per il personale - modello M
- Riepilogo per tipologie di spesa - modello N
- Rendiconto dei singoli progetti e attività - modelli I

ANALISI DEL C.TO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO: (mod.H)

Il conto finanziario sintetizza Entrate e Spese dei Progetti / Attività, tali da evidenziare le entrate di competenza dell'anno (accertate, riscosse o rimaste da riscuotere) e le spese di competenza (impegnate / pagate o rimaste da pagare). È il prospetto in cui sono riepilogati, dunque, i dati contabili risultanti dalle registrazioni di entrata e di spesa del Programma Annuale; i totali delle entrate e delle spese del conto finanziario, infatti, rilevano lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario da rendicontare in conto competenza.

Parte I[^] - ENTRATE

NOTE: Le entrate sono composte da aggregati e voci.

Per tutte le opportune specificazioni si rimanda agli allegati modelli indispensabili per una chiara lettura della presente relazione.

Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione (alla data del 31-12-2019)

Nella determinazione dell'avanzo di amministrazione vincolato, le economie risultanti sono state ridistribuite esattamente nelle voci per le quali erano state erogate.

La somma definitivamente prevista di €.78.498,06 è stata prelevata nell'Esercizio 2020 in sede di predisposizione del Programma Annuale. Tale somma è così composta:

Voce 01 - non vincolato

- Importo non vincolato €. 0,00

Voce 02 - vincolato

- Importo vincolato €. 78.498,06

L'avanzo di amministrazione, anno 2019 con e senza vincolo di destinazione, è così

determinato:

1	Dispon. da att. A01-1 (Funz. Gen. Scuola)	6.162,73		
2	Disponib. da attiv. A02-2 (Funz. Amm.vo)	1.971,50		
3	Disp.Attiv. A03-3 (Didattica)	4.554,58		
4	Disp. Attiv. A05-4 (Viaggi, Erasmus)	4.568,46		
5	Disp. Prog. P01-5 (Prog. Amb. Scientifico)	2.163,96		
6	Disp. Prog. P02-6 (Prog. Amb. Um. " Aree Int.")	20.983,48		
7	Disp. Prog. P02-7 (Altri Prog. Scuola)	20.794,42		
8	Disp. Prog. P02-8 (Prog. Formaz. Aggiorn.)	850,18		
9	Riserva, anno 2019	757,00		

10	Ass. ord. MIUR, anni vari	4.531,75		*
11	Finaz. MIUR Prog. "Atelier Cr."	2.000,00		*
12	Contrib. Volont. Famiglie, a.sc. 2019/20	4.000,00		*
13	Contr.Ditta Cariaggi, prog. Atelier Cr. #Azione7	4.000,00		*
14	Contrib. ASD Bridge Cagli	250,00		*
15	UNIURB-Tirocinanti	910,00		*
	TOTALE GEN. (vedi mod. "C" e "J")	78.498,06		
	* = DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	15.691,75		

Per l'utilizzo di tali economie nel Programma 2020, vedi il modello "D", Programma Annuale 2020, così predisposto:

Aggr.	Voce		NON VINCOLATO importi in Euro	VINCOLATO importi in Euro
A				
	A.1	Funzion. generale e didattico scuola		6.162,73
	A.2	Funzion. amministrativo		1.971,50
	A.3	Didattica		4.309,58
	A.5	Visite, viaggi		245,00
	A.6	Attività di orientamento		0,00
P				
	P.1	Prog. "amb. scient., tecn. profess."		7.489,42
	P.2	Prog. "ambito uman. e sociale"		41.777,90
	P.4	Prog. per "Formaz./aggiornam."		850,18
	P.5	Prog. per "gare e concorsi"		0,00
			Totale Generale	62.806,31
			Av. non utilizzato	15.691,75

In sede di predisposizione del **PROGRAMMA 2020** era in previsione la riscossione dei seguenti finanziamenti/contributi:

	OGGETTO	TOTALE	Aggr./Voci
	FINANZIAMENTI da UNIONE EUROPEA	0,00	.02.01
	Fondi Sociale Europei (FSE)	0,00	
	Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	
	Altri Finanz. dall'Unione Europea (ERASMUS)	0,00	
	FIN. STATALI, DOT. ORDINARIA, di cui:	12.585,33	.03.01
	FINANZIAMENTO quota fissa	1.333,33	
	FINANZIAMENTO sede aggiuntiva	1.200,00	
	FINANZIAMENTO classi termin., Sc.Sec. 1° Grado	32,00	
	FINANZIAMENTO quota per alunni	9.760,00	
	FINANZIAMENTO quota su alunni div. abili	260,00	
	FIN. STATALI: DOT. PEREQUATIVA,	0,00	.03.02.03.04.05
	0,00	

<i>FIN. STATALI: ALTRI FIN: VINCOLATI</i>	0,00	.03.06	
<i>Assegnazione M.I.U.R.:</i>	0,00		
.....			
<i>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</i>	0,00	04.1.2.3.4	
.....			
<i>FINANZ. Enti Loc./Altre Istit. Pubbl. -vincol.</i>	10.300,00	.05.03	
<i>Comune Cagli, "Funz.Miste", a.sc. 2019/20</i>	6.169,00		
<i>Comune Cantiano, "Funz. Miste" a.sc. 2019/20</i>	850,00		
<i>Comune Cagli: contr. per Stampati e Registri 2019</i>	2.981,00		
<i>Comune Cagli: contr. Prog. Educ. Cittad. Attiva</i>	300,00		
<i>CONTRIBUTI DA PRIVATI: vinc.ti/non vincolati</i>	15.000,00	.06.....	
<i>6/1 Contrib.volont. Famiglie (sost.att.didattica)</i>	0,00		
<i>6/1 Contrib.volont. Famiglie (certif. Lingua Inglese 2019/20)</i>	5.000,00		
<i>6/4 Contrib. visite, viaggi</i>	10.000,00		
<i>Interessi netti, Istituto Tesoriere</i>	0,00	.07.01	
TOTALE GENERALE (modello "A") €.	116.383,39		

Sulla previsione iniziale, variazioni in corso d'anno e situazione definitiva, si forniscono i chiarimenti che seguono.

Aggregato 01 -Avanzo di amministrazione- Voce 01 -Non Vincolato

Il presente aggregato, inizialmente finanziato per €. 0,00 (vedi sopra) non ha subito variazioni.

Aggregato 01 -Avanzo di amministrazione- Voce 02 -Vincolato

Il presente aggregato, inizialmente finanziato per €. 78.498,06 (vedi sopra), non ha subito variazioni.

Aggregato 02 - Finanz. dall'Unione Europea:

Voce 03 - Altri finanz. dall'Unione Europea

Nessuna somma iscritta inizialmente. La previsione finale di €.2.980, fa riferimento al finanziamento dell'Unione Europea, pervenuto a mezzo della Scuola Widden Primary School di Gloucester (UK), nell'ambito del Progetto Erasmus+ "Arts and Traditions".

Aggregato 03 -Finanziamenti dallo Stato

Voce 01 -Dotazione ordinaria

Sono confluite nel presente aggreg./voce, per un totale di €.18.748,00, le somme relative a Funzionamento Amministrativo e Didattico. In applicazione dell'art.2 comma 197 della legge n.191/2009 (Legge Finanziaria 2010), concernente il c.d. Cedolino Unico, i finanziamenti relativi alle spese per il personale di derivazione statale, comprese le supplenze brevi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, non sono più previste in bilancio (Fondo di Istituto, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici, Ore Eccedenti, ...).

La somma inizialmente prevista di €.12.585,33 ha subito variazioni per integrazione saldo funzionamento amministrativo e didattico, sett./dicembre 2020, da parte del Ministero dell'Istruzione (in seguito anche MI).

Aggregato 03 -Finanziamenti dallo Stato

Voce 02 -Dotazione perequativa

Nessuna somma iscritta inizialmente. La previsione finale di €.///// è riferita ad un finanziamento MIUR destinato a scuole ////////// (circ. MIUR prot.n.///// del /////).

Aggregato 03 -Finanziamenti dallo Stato

Voce 06 - Altri finanziamenti vincolati

Confluiscono nel presente aggregato e voce tutte le somme relative ai contributi da parte dello Stato che non rientrano nella dotazione ordinaria (aggregato 03/01).

Previsione iniziale €.///// (Finanz. MIUR per //////////). Le Variazioni Consiglio di Istituto, hanno definito quella finale pari ad €.57.516,26, interamente riscossa.

Le somme rimosse riguardano contributi Ministeriali per le finalità che seguono:

- 1) Finanz. a titolo per attività di orientamento scolastico (€.170,89);
- 2) Finanz. per "Animatore Digitale", nell'ambito dei contributi previsti dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), €.1.000,00);
- 3) Finanz., 50% del contributo totale di €.16.000,00, per progetto "Ambienti di Apprendimento innovativi", nell'ambito dei contributi previsti dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), azione #7, €.8.000,00);
- 4) Finanziamento a favore alunni con disabilità, €.75,00;
- 5) Risorse ministeriali per sostegno finanziamenti "Patti di comunità", €.556,41.
- 6) Risorse ministeriali a favore alunni con disabilità, €.75,00.

A quanto sopra vanno aggiunti tutti i finanziamenti pervenuti dal Ministero per contrastare la grave epidemia da Covid-19 ancora in atto:

- 1) Risorse erogate in base all'art.120, D.L. 18/2020: totale €.7.702,38 (€.918,53 + €.459,27 + €.6.324,58) erogati ed utilizzati per consentire l'organizzazione della Didattica a Distanza (DAD);
- 2) Risorse erogate in base alla nota M.I. n.8308 del 01-04-2020, D.L. 18/2020: totale €.3.534,64, erogati ed utilizzati per consentire la gestione in sicurezza dell'attività didattica (dispositivi di protezione individuali, sanificazione ambienti, formazione del personale, ...);
- 3) Risorse erogate in base alla nota M.I. prot.n.23072 del 30-09-2020, Assistenza Medica e Psicologica: totale €.1.600,00;

Aggregato/Voce 03/06/01 - Altri finanziamenti vincolati/ Risorse ex art.231, D.L.34/2020.

Aggregato inserito successivamente all'approvazione del Programma Annuale nell'ambito delle iniziative ministeriale di contrasto all'epidemia Covid-19, art.231, comma 1 D.L. 34/2020 (cd "Rilancio Italia), nota MI prot.n.13449 del 30-05-2020. Risorse erogate per sostenere la ripresa dell'attività didattica (materiali sanificazione, strumenti e sussidi informatici, formazione personale, ...).

Totale risorse accertate e rimosse €. 27.506,62.

Aggregato/Voce 03/06/02 - Altri finanziamenti vincolati/ Risorse ex art.21, D.L.137/2020.

Aggregato inserito successivamente all'approvazione del Programma Annuale nell'ambito delle iniziative ministeriale di contrasto all'epidemia Covid-19, art.21, D.L. 34/2020. Risorse erogate per sostenere la gestione dell'attività didattica a distanza (DAD) ed integrata. Totale risorse accertate e riscosse €. 7.370,32.

Aggregato 04 - Finanziamenti della Regione

Voce 01 / 02 / 03 : NEGATIVO

Voce 04 : ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI: NEGATIVO.

Aggregato 05 - Finanz. da Enti Locali a da altre istit. pubbliche:

Voce 01/02 - Provincia: negativo.

Voce 04 - Comune vincolati.

La previsione iniziale di €.10.300,00 ("Funzioni Miste" , rimborsi spese registri e progetti da Comune di Cagli), è stata portata ad €.12.201,89 e fa riferimento a:

- 1) Contributo del Comune di Ravenna per servizio Educatore Scolastico (€.1.701,89);
- 2) Contributo Comune di Cantiano, sostegno attività progettuale (€.500,00);
- 3) Contributo Comune di Cagli, stampati e registri (€.2.981,00);

Tutti i contributi sono stati riscossi con esclusione di quelli da Comune di Cagli e Cantiano relativi a svolgimento "Funzioni Miste", totale €.4.419,00 (3.569,00 + 850,00).

In Conto Residui riscossi i contributi:

-Comune di Cagli: €.2.600,00, "Funzioni Miste", 4/12 anno 2019;

-Comune di Cagli: €.3.569,00, "Funzioni Miste", 8/12 anno 2019;

-Comune di Cagli: €.300,00, contributo Consiglio Comunale dei ragazzi (prog. Cittadin. attiva").

Voce 06 - Altre istituzioni vincolanti.

Nessuna somma iscritta inizialmente. La previsione finale di €.3.56,00 è riferita a:

- 1) Finanziamento Scuola Superiore Polo3 di fano: €.716,00, 50% corso formazione in rete personale docente;
- 2) Finanziamento banca BBC di Pergola: €.1.000,00, a sostegno attività didattica;
- 3) Scuola Superiore Polo3 di fano: €.716,00, 50% corso formazione in rete personale docente;
- 4) Contributi da Università di Urbino (UNIURB), rimborsi forfetari per gestione docenti tirocinanti: €.2.140,00.

Aggregato 06 - Finanziamenti da Privati

Voce 01 -Contributi volontari da famiglie

Finanziamento inizialmente previsto €.5.000,00. Previsione finale di €.17.474,50, interamente accertata e riscossa.

Le riscossioni in fanno riferimento a contributi riscossi dalle famiglie degli alunni per:

- Esame certif. "Starters/Movers/Ket" inglese: €.651,00: somma restituita alle famiglie per mancata effettuazione degli esami previsti;
- Partecipazione visite guidate e viaggi istruzione: €.6.428,00; somma restituita alle famiglie per mancata effettuazione degli esami previsti;
- Contrib. assicurazione infortuni: €.5.584,03;
- Contrib. sostegno attività didattica: €.11.239,47.

Voce 04 -Contributi da famiglie per gite, viaggi di istruzione.

Finanziamento inizialmente previsto €10.000,00. Previsione finale di €6.783,00, interamente accertata e riscossa.

Le riscossioni in fanno riferimento a contributi riscossi dalle famiglie degli alunni per:

- Partecipazione visite guidate e viaggi istruzione. La quota di €6.428,00 è stata restituita alle famiglie per mancata effettuazione dei viaggi programmati (Epidemia Covid).

Voce 08 -Contributi da imprese non vincolati.

Finanziamento inizialmente previsto €/////. Previsione finale di €31,75, interamente accertata e riscossa.

Le riscossioni fanno riferimento a contributi riscossi da Ditta Capodacqua (foto di classe) a sostegno attività istituzionale.

Voce 09 -Contributi da Istituzioni Sociali non vincolati.

Finanziamento inizialmente previsto €/////. Previsione finale di €1.000,00, interamente accertata e riscossa.

Le riscossioni fanno riferimento a contributi riscossi da UNILIT (Univ. Lib. Itinerante) sez. di Cagli, per utilizzo ambienti scolastici: €1.000,00.

Voce 10 - Altri contributi da famiglie vincolati.

Finanziamento inizialmente previsto €/////. Previsione finale di €850,00, interamente accertata e riscossa.

Le riscossioni fanno riferimento a contributi riscossi da:

- 1) Famiglie degli alunni, per progetto Teatro Scuola Infanzia di Cagli: €650,00
- 2) Personale docente della Scuola, per corso di formazione/aggiornamento: €200,00.

Voce 11 - Contributi da imprese vincolati.

Finanziamento inizialmente previsto €/////. Previsione finale di €15.712,18, interamente accertata e riscossa.

Le riscossioni fanno riferimento a contributi riscossi da:

- 1) Pizzeria L'Angolo di Cagli (fornitore merende), a supporto ampliamento offerta formativa: €600,00.
- 2) Ditta Lanificio Cariaggi di Smirra di Cagli, per completamento (strumenti, arredi,) nuovo laboratorio di Scienze, Scuola Secondaria di Cagli: €15.112,18.

Voce 12 - Contributi da Istit. Sociali private vincolati.

Finanziamento inizialmente previsto €/////. Previsione finale di €500,00, interamente accertata e riscossa.

Le riscossioni fanno riferimento a contributi riscossi da:

- 1) Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) Bridge di Cagli: utilizzo ambienti scolastici, a supporto ampliamento offerta formativa: €500,00.

Aggregato 09/10/11: NEGATIVO

Aggregato 12 - Altre Entrate:

Voce 01 - INTERESSI

Finanziamento inizialmente previsto €./../. Previsione finale di €.0,04, interamente accertata e riscossa: si fa riferimento agli interessi maturati nel CCB dell'Istituto presso la Tesoreria Provinciale del Stato di Pesaro (Banca d'Italia), riscossi a mezzo di UBI BANCA, filiale di Cagli che cura il servizio di cassa dell'Istituto.

Voce 03 - N.A.C. (Non altrimenti classificabili)

Finanziamento inizialmente previsto €./../. Previsione finale di €.450,00, interamente accertata e riscossa: si fa riferimento a versamenti effettuati tramite "Carta del Docente" da personale insegnante della scuola per la partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento.

Aggregato 13 - Mutui: NEGATIVO

Aggregato 99 - Partite di Giro Voce 01 -Reintegro anticipo al direttore SGA.

La somma prevista di €. 500,00 è stata effettivamente riscossa dal Direttore SGA.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Previsione iniziale	Variazioni bilancio	Previsione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme da riscuotere	Differenza
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d (=b-c)</i>	<i>e (=a-b)</i>
116.383,39	+ 100.273,79	216.657,18	138.103,12	133.684,12	4.419,00	78.554,06

Le somme rimaste da riscuotere e da pagare relative all'anno 2020 e precedenti sono chiaramente indicate nei modd. "J" ed "L" allegati alla presente.

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni capitolo, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF; che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario.

Si dichiara, altresì, che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Il conto consuntivo - Conto Finanziario (Mod. H) - si chiude con un DISavanzo di competenza di €.6.999,85, derivante dalla somma algebrica fra le Entrate accertate e le Uscite impegnate.

PARTE II^ - SPESE

NOTE: Al termine della definizione delle entrate vengono prese in esame le spese effettuate per garantire il normale funzionamento della scuola e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PTOF.

Le uscite sono composte da aggregati e voci ed il piano dei conti prevede anche una ulteriore suddivisione in 3 livelli (Tipo/Conto/Sottoconto).

Si sviluppano in 5 attività ricorrenti negli anni e in progetti in numero variabile.

Per tutte le opportune specificazioni si rimanda agli allegati modelli indispensabili per una chiara lettura della presente relazione.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2020 di questo Istituto, prima degli inserimenti disposti in corso d'anno, si componeva di:

↳ - n. 4 *attività* ↳ - n.4 *progetti*

Tenuto conto delle specifiche disposizioni ministeriali sono stati inseriti in corso d'anno ulteriori sotto-aggregazioni che hanno determinano le seguente situazione finale:

	DESCRIZIONE
A01-1	<i>Attività: Funzionamento generale e didattico della scuola</i>
A01-2	<i>Attività: Funz. Gen. e did. Scuola: Risorse ex art.231, c.1 D.L. 34/2020</i>
A02-2	<i>Attività: Funzionamento amministrativo.</i>
A03-3	<i>Attività: Didattica</i>
A03-4	<i>Attività: Didattica/ Risorse ex art.120, D.L. 18/2020</i>
A03-5	<i>Attività: Didattica/ Risorse ex art.231, c.1, D.L. 34/2020</i>
A03-6	<i>Attività: Didattica/ Risorse ex art.21, D.L. 137/2020</i>
A05-4	<i>Attività: Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>
P01-5	<i>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</i>
P01-6	<i>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale": PNSD, Azione#7 "Ambienti di apprendimento innovativi"</i>
P02-6	<i>Progetti in ambito "Umanistico e sociale": Aree Interne Appennino Basso Pesarese Anconetano</i>
P02-7	<i>Progetti in ambito "Umanistico e sociale": Progetti laboratori creativi, integrazione, benessere</i>
P04-8	<i>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</i>
P04-9	<i>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" Risorse ex art.120 D.L. 18/2020</i>
P04-10	<i>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" Risorse ex art.231, c.1, D.L. 34/2020</i>

ATTIVITA'

A01-1 - Funzionamento generale e didattico della scuola.

La somma inizialmente prevista è pari a €16.767,06, con variazioni portata a €46.705,87 (compresi importo di cui A01-2, *vedi infra*). Gli impegni ammontano ad €37.612,99. Restano da pagare, residui passivi: negativo. La differenza disponibile è pari a €9.092,88.

E' indicata nelle partite di giro la somma afferente le minute spese al Direttore SGeA pari ad €2.000,00 dei quali sono stati prelevati ed utilizzati € 500,00, (le partite di giro non vengono considerate nel totale), regolarmente ed interamente rimborsate al Direttore sga.

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo e didattico generale dell'Istituzione Scolastica. Afferiscono quindi a questa attività le spese che non sono legate ad uno specifico progetto o ad altre attività, ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento del regolare servizio scolastico.

E' stato acquistato materiale specifico ed acquisiti servizi per garantire l'attività istituzionale dell'Istituto. Tenuto conto che le spese relative ai supplenti brevi ed al M.O.F. (Fondo di Istituto, Funzioni Strumentali docenti, Incarichi Aggiuntivi personale ATA, Ore eccedenti, Indennità varie, ..) sono ora a carico del servizio centrale del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF: cd. *Cedolino Unico*), le somme residue a carico dell'Istituto hanno riguardato i compensi al personale Collaboratore Scolastico per lo svolgimento delle "Funzioni Miste", impegni finanziati dai rispettivi Comuni di Cagli e Cantiano. Sono state liquidate le spettanze per il servizio di consulenza sulla Sicurezza, RSPP e Medico del lavoro, sulla base di un accordo di rete con la scuola Capofila (ITIS "Mattei" di Urbino). Sono state liquidate le spettanze al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) della privacy, secondo il nuovo Regolamento del Parlamento Europeo (UE 2016/679). Sono stati versati i contributi degli alunni e del personale per assicurazione per l'a.sc. 2020/21, pagati gli oneri per il Servizio di Convenzione di Cassa all'Istituto Tesoriere (UBI-BANCA) per l'anno 2019. Relativamente i beni di consumo sono state pagate le spese relative all'acquisto di materiale di pulizia degli ambienti scolastici (Scuola Secondaria).

Sono state rimborsate le minute spese al DSGA, come analiticamente rendicontato nell'apposito registro.

L'Istituto si è avvalso dell'attività di consulenza generale sulla sicurezza dell'Istituto, positivamente e con competenza e tempestività fornita dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) messo a disposizione dalla relativa rete di scuole coordinata dall'ITIS "Mattei" di Urbino, rete che comprende anche il servizio di medico del lavoro ed alla quale aderisce anche l'Istituto Comprensivo di Cagli.

Come da disposizioni pervenute dal MI, nota prot.n.8308 del 01-04-2020, lo specifico contributo di €3.534,64 è stato completamente utilizzato per l'acquisto urgente di prodotti per la sanificazione degli ambienti e di dispositivi di protezione individuale per il primo contenimento dell'Epidemia Covid.

Il rendiconto analitico per Tipo/Conto/Sottoconto di ogni singolo impegno di spesa è chiaramente indicato nel relativo modello "I", riepilogo spese, allegato al Conto Consuntivo.

Nello svolgimento dell'attività non si sono rilevate problematiche particolari. I rapporti con l'utenza (docenti, genitori, amministrazioni comunali, ASL, Comunità Montana, ...) sono sempre stati improntati alla massima collaborazione e non è emerso alcun segnale di disagio e/o contenzioso.

L'obiettivo di consentire un adeguato funzionamento generale dell'Istituto, strumentale al PTOF, è stato positivamente raggiunto.

A01-2 - Funzionamento generale e didattico della scuola / Risorse ex art.231, c.1, D.L. 34/2020.

Questa sotto voce è stata creata in corso d'anno per la gestione dei contributi straordinari erogati dal MI come previsto dall'art.231 D.L. 34/2020: l'erogazione totale di €27.506,62, valutate le esigenze dell'Istituto come suggerito dal Ministero, è stata suddivisa: €18.220,10 per l'acquisto di materiale sanitario e destinata a questa sottovoce, €300,00 per l'aggiornamento del personale (Vedi Progetto P4.10 *infra*), ed €8.986,52 per l'acquisto di strumentazioni informatiche (Vedi Attività A03.5 *infra*).

L'importo previsto in questa sotto-voce di €18.220,10 è stato completamente utilizzato per l'acquisto di:

- materiali di sanificazione ambienti, termometri, apparecchiature specifiche (vaporizzatori) che sono state distribuite a tutte le sedi dell'Istituto;
 - materiale informativo (manifesti, locandine) per tutte le scuole;
 - dispositivi di protezione individuale (mascherine, visiere, camici, guanti, calzari, cuffie monouso,) distribuiti a tutto il personale dipendente interessato.
- Le risorse assegnate sono state sufficienti a garantire le finalità del disposto legislativo.

A02-2 - Funzionamento amministrativo

La somma inizialmente prevista è pari a €6.252,00 portata con variazioni ad €9.540,65. Gli impegni ammontano ad €6.385,42, restano da pagare (residui passivi): negativo. La differenza disponibile è pari a €3.155,23.

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo ordinario delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Sec. 1° Grado dell'Istituto. Afferiscono quindi a questa attività tutte quelle azioni (e le relative spese) che - pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico - risultano del tutto indispensabili per garantire il regolare funzionamento amministrativo dell'istituto.

E' stato acquistato materiale specifico per l'attività amministrativa (carta, stampati, registri, cancelleria, giornali tecnici, materiale informatico,), curata la manutenzione dei sussidi amministrativi (stampanti, personal computers, note-book, fotocopiatrici), acquistate licenze per la gestione software della segreteria digitale.

Si è provveduto all'acquisto dei diari personalizzati, finanziati con i contributi volontari dalle famiglie degli alunni.

Il rendiconto analitico per Tipo/Conto/Sottoconto di ogni singolo impegno di spesa è chiaramente indicato nel relativo modello "I", riepilogo spese, allegato al Conto Consuntivo.

L'obiettivo di consentire un adeguato funzionamento amministrativo con i necessari supporti strumenti e le risorse umane dell'Istituto, è da ritenersi positivamente raggiunto.

A03-3 - Didattica

La somma inizialmente prevista è pari a €7.309,58 portata con variazioni ad €36.172,20. Gli impegni totale Attività A03 ammontano ad €34.218,04, restano da pagare (residui passivi): negativo. La differenza disponibile totale Attività A03 è pari a €1.954,16.

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento didattico ordinario delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Sec. 1° Grado dell'Istituto. Afferiscono quindi a questa attività tutte quelle azioni (e le relative spese) che - pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico - risultano del tutto indispensabili per garantire il regolare funzionamento didattico dell'istituto.

Le somme previste sono state impegnate per acquisto di carta, cartucce stampanti, oltre a materiale di facile consumo per le esercitazioni degli alunni per tutti gli ordini di scuola. E' a carico di questa attività la spesa per l'acquisto di licenze software per la gestione del registro elettronico.

E' stata curata la manutenzione dei sussidi didattici presenti in tutte le sedi dell'Istituto (stampanti, personal computers, note-book, videoproiettori, fotocopiatrici, lavagne interattive multimediali).

L'obiettivo di consentire un idoneo svolgimento di tutte le attività didattiche nelle singole classi e laboratori non previste dai vari progetti garantendo il curricolo ordinario nel modo più efficiente e funzionale può considerarsi positivamente raggiunto.

A03-4 - Didattica / Risorse ex art.120, D.L.18/2020.

Questa sotto voce è stata creata per la gestione dei contributi straordinari erogati dal MI come previsto dall'art.120 D.L. 18/2020: l'erogazione totale di €7.702,38 è stata prevista per l'acquisto di strumenti (tablet, notebook, ...) per consentire la Didattica a Distanza (DAD) anche alle famiglie di alunni meno abbienti e per la formazione del personale docente (€459,27). L'importo, integrato da disponibilità dell'Istituto per €2.269,23, è stato utilizzato per l'acquisto di tablet (51) e notebook (7), sussidi assegnati in comodato d'uso alle famiglie richiedenti. L'importo previsto per la formazione dei docenti di €459,27 non è stato utilizzato per concomitanti disponibilità da parte del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD, Fondi per Animatore Digitale) ed è stato restituito al Ministero, come previsto.

Gli impegni sono stati formalmente rendicontati al Ministero dopo il positivo visto dei Revisori dei Conti dell'Istituto.

Le risorse assegnate sono state sufficienti a garantire le finalità del disposto legislativo.

A03-5 - Didattica / Risorse ex art.231, c.1, D.L.34/2020.

Come preannunciato al commento alla voce A01-2 (Funzionamento generale e didattico della scuola) questa sotto voce è stata creata per la gestione dei contributi straordinari erogati dal MI come previsto dall'art.231 D.L. 34/2020: dopo attenta valutazione delle esigenze dell'Istituto l'erogazione assegnata a questa sotto-voce è stata di €8.986,52 ed è stata completamente utilizzata per l'acquisto di sussidi informatici indispensabili per consentire un avvio dell'anno scolastico con strumentazioni e sussidi adeguati anche la gestione della didattica a distanza integrata (acquisto n.8 note book, n.8 web-cam, n.1 LIM touch panel, acquisto conseguente servizio assistenza tecnica).

Le risorse assegnate sono state sufficienti a garantire le finalità del disposto legislativo.

A03-6 - Didattica / Risorse ex art.21, D.L.137/2020.

Questa sotto voce è stata creata per la gestione dei contributi straordinari erogati dal MI come previsto dall'art.21 del D.L.137/2020: dopo attenta valutazione delle esigenze dell'Istituto l'erogazione assegnata a questa sotto-voce di €7.370,32, integrata da risorse dell'Istituto di €57,04, per un totale complessivo di €7.427,36, è stata completamente utilizzata per l'acquisto di sussidi informatici indispensabili per gestire al meglio la Didattica Digitale Integrata per l'apprendimento a distanza. Sono stati acquistati dispositivi e strumenti digitali individuali da concedere in comodato d'uso gratuito a studenti e studentesse meno abbienti (n.12 notebook e n.6 tablet).

Gli impegni dovranno essere formalmente rendicontati al Ministero dopo il positivo visto dei Revisori dei Conti dell'Istituto.

Le risorse assegnate sono state sufficienti a garantire le finalità del disposto legislativo.

A05-4 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

La somma inizialmente prevista è pari a €10.245,00, è stata modificata e definita in €7.028,00, ed è stata impegnata per €6.415,00, la differenza disponibile di €613,00.

In questa attività sono gestite tutto quanto riguarda le visite guidate ed in viaggi di istruzione. L'emergenza epidemiologia ha costretto l'Amministrazione a sospendere l'attività didattica in presenza (dal 27 febbraio 2020) e tutte le visite guidate e viaggi di istruzione: le somme già riscosse dalle famiglie degli alunni per viaggi già programmati, sono state

integralmente restituite alle famiglie, la disponibilità finanziaria fa riferimento ad economie, anche degli anni precedenti.

PO1-5- PROGETTI in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Il Progetto mira ad aggiornare le dotazioni tecniche ed i sussidi didattici dell'Istituto, provvedendo agli acquisti di volta in volta necessari ed anche alla necessaria manutenzione.

La somma inizialmente prevista è pari a €. 8.889,42, con Variazioni Consiglio di Istituto è stata portata ad €.24.001,60.

Gli impegni ed i pagamenti ammontano ad €.18.275,73, la differenza disponibile è pari a €.5.725,87.

Analiticamente le spese sostenute (in conto competenza) fanno riferimento:

Mastro	oggetto / note	Importo €.
02-03-....	Beni consumo, non invent / materiale tecn. spec.	17.476,63
03-02-.....	Spese per esp. esterni (manutenzione sussidi, ...)	799,10
	/////	

Note valutative finali

Il Progetto ha ottenuto l'importante sponsorizzazione di una ditta privata (Cariaggi Lanificio di Smirra di Cagli) per un importo di €.15.112,18, finalizzata all'allestimento completo del nuovo laboratorio di Scienze, allestito presso la Scuola Secondaria di Cagli: il laboratorio completo di arredi, sussidi, materiale informativo, importanti strumenti scientifici, non ha purtroppo potuto essere utilizzato con la nota epidemia in atto che ha sospeso le lezioni in presenza.

PO1-6- PROGETTI in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

PNSD, Azione #7 "Ambienti di apprendimento innovativi"

Progetto inserito in corso d'anno. La somma inizialmente prevista è pari a €.12.000,00, dei quali €.8.000,00, 50% acconto contributo Ministeriale ed €.4.000,00, sponsorizzazione ditta privata (Cariaggi Lanificio di Smirra di Cagli).

Non sono stati assunti impegni.

Note valutative finali

Il Progetto elaborato dall'Istituto come previsto dall'Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione del 27 novembre 2018, n.30562 non è stato ancora attuato a causa delle problematiche connesse all'emergenza epidemiologica: in proposito il MI, preso atto della situazione, con nota prot.n.10203 del 28-04-2020, ha differito i termini della rendicontazione al 31 marzo 2021.

Il progetto è finalizzato all'acquisto di nuovi arredi, nuovi sussidi ed attrezzature per implementare una nuova didattica digitale, in linea con i tempi e le esigenze dell'utenza (linguaggi scratch, robotica educativa, formazione sulla tecnica della stop motion, realtà virtuale ed aumentata).

PO2-6- PROGETTI in ambito "Umanistico e Sociale": -Aree Interne Basso Appennino Pesarese Anconetano.

Importante progetto pluriennale finanziato dal Ministero attraverso la Regione Marche e coordinato dall'Unione Montana del Catria e Nerone di Cagli. Il progetto interessa anche gli Istituti/Scuole dei vari ordini di scuola dell'entroterra Pesarese-Anconetano (Acqualagna, Apecchio, Pergola, Arcevia, Sassoferrato).

La somma inizialmente prevista è pari a €. 20.983,48 che non ha subito variazioni.

Sono state liquidate le spettanze agli esperti coinvolti nel Progetto, fino al termine dell'attività didattica "in presenza".

La rimanenza disponibile pari ad €4.626,48 viene utilizzata nel corrente anno scolastico per il completamento della seconda annualità del progetto, attività sospese, come citato, dal 27 febbraio 2020.

Le tematiche finanziate sono relative a: Insegnante integrativo con docenti Madre-Lingua Inglese (alunni ultimo anno della Scuola dell'Infanzia, tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado), Servizio di Psicologia Scolastica per la promozione dell'Agio e controllo del disagio a scuola, Identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento (IPIDA3).

L'attuazione del Progetto ha comportato importanti impegni di spesa (€16.357,00) per la liquidazione delle spese per gli esperti esterni individuati con le procedure previste dalla normativa vigente (n.2 docenti Madre-Lingua Inglese, n.2 psicologhe). Il progetto prosegue nelle sue finalità ed obiettivi nell'a.sc. 2020/21 con l'utilizzo delle economie residuali.

L'iniziativa, molto apprezzata dall'utenza (docenti, famiglie degli alunni), ha raggiunto le finalità e gli obiettivi previsti.

PO2-7- Progetti in ambito umanistico e sociale: "Progetti laboratori creativi, integrazione, benessere.

Il progetto raggruppa tutte le iniziative progettuali relative alla Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria, nelle varie sedi dell'Istituto.

La somma inizialmente prevista è pari a €. 26.394,42, con Variazioni Consiglio di Istituto è stata portata ad €.31.781,77.

Gli impegni ed i pagamenti ammontano ad €.23.717,56, la differenza disponibile è pari a €.8.064,21.

Con i fondi di questo progetto è stata liquidata l'attività delle docenti "Madrelingua Inglese", realizzata nei tre ordini di scuola di Cagli e Cantiano, per la parte non finanziata dal progetto "Aree Interne ...". in tutte le sezioni della scuola dell'infanzia, in tutte le classi della scuola primaria e secondaria. Gli alunni hanno così consolidato e potenziato la propria pronuncia ottenendo soddisfacenti risultati, come rilevato dalle relative certificazioni conseguenti agli esami in lingua inglese della Cambridge University (*Starters, Movers e Ket*).

I contributi richiesti e riscossi dalle famiglie degli alunni hanno finanziato, oltre a parte delle spese per il progetto "Madrelingua Inglese", parte degli impegni di materiale di facile consumo per la quotidiana attività didattica degli alunni (soprattutto Scuola Infanzia e Primaria), i compensi dovuti agli esperti esterni per la concreta attuazione dei progetti (Teatro, "Salto la Scuola", ...). Sono state rimborsate integralmente alle famiglie le quote versate per attività teatrale non completate e per gli esami di certificazione Lingua Inglese, non più effettuati.

Analiticamente le spese sostenute (in conto competenza) fanno riferimento:

Mastro	oggetto / note	Importo €.
02-03-....	Beni consumo, non invent / materiale tecn. spec.	9.294,73
03-02-.....	Spese per esp. esterni (mediatori linguistici, psicologi, educatori, esp. teatro, sport, ...)	13.601,83
09-02-...	Restituzione somme non utilizzate	821,00
	/////	

Note valutative finali

Per la Scuola dell'Infanzia, il progetto ha coinvolto tutti i bambini delle diverse età. L'obiettivo è stato di mettere i bambini nella condizione di produrre messaggi, testi e situazioni attraverso una molteplicità di strumenti linguistici e modalità rappresentative; inoltre di esplorare e scoprire spontaneamente e intenzionalmente la storia delle tradizioni locali.

Il progetto teatrale non è stato portato a termine per l'interruzione delle attività didattiche in presenza.

Lo strumento utilizzato è stata la favola, attraverso la quale sono state messe in campo molte attività quali: la lettura, l'ascolto, giochi motori, la manipolazione, la drammatizzazione, il teatro, l'utilizzo di varie tecniche grafico-pittoriche (pittura, disegno, collage....).

Ogni stagione, ogni periodo dell'anno è stato caratterizzato da idee caratteristiche con l'ausilio delle favole o fiabe ed un impegno costante e sistematico per tutti i bambini.

I bambini hanno svolto diverse ore di studio dell'inglese, in maniera ludica, con un'esperta esterna madre linguista.

Per la Scuola Primaria.

Molti dei progetti e delle attività sono state limitate dalla interruzione della attività didattiche in presenza. Viaggi e uscite didattiche non si sono potuti svolgere.

Molto interessante e motivante è stata l'attività di inglese con un'esperta esterna madre linguista che ha svolto attività di miglioramento delle capacità di espressione orale e di pronuncia, collaborando anche con i docenti curricolari nell'attività a classi aperte di recupero, consolidamento e potenziamento.

La scuola primaria ha partecipato all'organizzazione di alcune attività ludico-didattiche (attività di accoglienza e continuità, attività sportive, ecc.). Ha partecipato a mostre e/o concorsi proposti in ambito locale. Gli alunni hanno sviluppato la creatività evidenziandola in diverse occasioni (manifestazioni interne alla scuola, mostre, recite, canti, ecc.).

Per la Scuola Secondaria. Sono state molteplici le attività inserite in questo progetto, attività di educazione ambientale e alimentare, laboratorio artistico-musicale, attività di approfondimento di inglese, attività sportive, attività scientifiche. Purtroppo a causa della interruzione delle lezioni in presenza molte di queste attività non si sono potute realizzare o completare. Non si è potuto svolgere il progetto con la docente madrelingua inglese. Allo stesso modo anche il progetto "Agire per l'Agio" con una psicologa non è stato effettuato. Anche molte attività sportive e il progetto "Corsa contro la fame" non sono stati svolti. Gran parte dei progetti teatrali e musicali che sfociavano con rappresentazioni a scuola o in teatro non sono stati completati. Diversi alunni hanno partecipato ai "giochi matematici". In generale non si sono potute svolgere le attività che sono state programmate per il II Quadrimestre e non sono state concluse alcune attività iniziate durante il I Quadrimestre e che si dovevano concludere nel II Quadrimestre. Nel loro insieme i progetti attuati hanno permesso agli alunni di scoprire le loro attitudini e potenzialità, acquisire maggior fiducia in se stessi, scegliere con più consapevolezza la scuola superiore.

Per quanto riguarda l'attività di integrazione ed il benessere generale degli alunni si evidenzia:

Note valutative finali

Il progetto ha conseguito lo scopo di migliorare l'inserimento nella vita scolastica di quegli alunni con disagi vari (dovuti a problematiche familiari, al fatto di provenire da altri ambienti, o da situazioni oggettive personali).

Ha fornito un aiuto a "star bene" con se stesso e con gli altri attraverso una migliore conoscenza di sé, una presa di coscienza dei propri problemi e dei bisogni personali, una conoscenza della realtà familiare e sociale, la scoperta dei propri interessi ed attitudini, la conoscenza delle motivazioni che determinano il disagio.

Ha favorito l'integrazione dei bambini diversamente abili.

Ha favorito l'inserimento di alunni extra-comunitari, fornendo loro le prime competenze linguistiche e la seconda alfabetizzazione.

Il progetto *IPIDA3* effettuato con i bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia ha permesso di individuare precocemente i bambini con difficoltà nell'acquisizione dei prerequisiti della lettura (fonologia e metafonologia), del senso del numero, dell'attenzione e della autoregolazione., tramite uno screening effettuato dalle docenti ed una valutazione individuale condotta da una psicologa esterna. La parte valutativa iniziale è stata attuata, mentre è stato impossibile, per l'interruzione delle attività in presenza, effettuare i laboratori per intervenire sui bambini positivi alla valutazione. Il progetto *Disintegriamo la dislessia* ha permesso di individuare i bambini con difficoltà nella lettoscrittura nelle classi seconde di scuola primaria e nei ragazzi delle classi prime della scuola secondaria di 1° grado. Anche in questo caso non è stato possibile l'effettuazione degli interventi per potenziare queste abilità negli alunni deficitari. Nelle classi terze della scuola primaria non è stato possibile attuare gli interventi di potenziamento del calcolo relativamente al progetto di prevenzione nei confronti della discalculia.

Non sono stati attivati i corsi di recupero previsti per le classi quinte di scuola primaria e il progetto "Successo Esame" per le classi terze della scuola secondaria di 1° grado.

Attività con mediatori linguistici hanno reso più agevole l'inserimento e lo sviluppo delle competenze linguistiche di alunni stranieri o di alunni che evidenziavano severe difficoltà di apprendimento che necessitavano interventi individualizzati urgenti. Queste attività sono continuate anche, a distanza, nel secondo quadrimestre.

PO4.8 - Progetti per "Formazione, / aggiornamento del personale"

La Programmazione iniziale prevista era pari ad €3.093,18 portata con variazioni bilancio ad €5.459,18 ed è stata impegnata per €1.361,96, la differenza disponibile è pari a €4.097,22.

Il Progetto è destinato a tutto il personale dell'Istituto e relativo a tutte le attività formative e di aggiornamento, compresa la sicurezza in senso generale.

Sinteticamente le spese sostenute (in conto competenza) fanno riferimento:

Mastro	oggetto / note	Importo €.
01-04-...	Spese personale	1.000,00
02-03-....	Beni consumo /materiali/	///
03-05-...	Serv. terzi / Esperti/	361,96

Sono state poste a carico di questo progetto le spese per la formazione/aggiornamento del personale e relativi impegni connessi.

Note valutative finali

Sono state liquidate le spese relative alla formazione sulla didattica digitale nell'ambito delle iniziative del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e per le attività di formazione sulle *competenze digitali* erogate dai docenti preposti dell'Istituto.

Non si è potuto procedere all'aggiornamento del personale sulla sicurezza gestito dalla Scuola Polo I.T.I.S. "Mattei" di Urbino per le misure di contenimento dell'epidemia da Coronavirus che hanno stravolto l'ordinaria attività amministrativa e didattica della scuola.

P04-9 - Progetti per "Formazione, / aggiornamento del personale"

Risorse ex art.120, D.L.18/2020.

Questa sotto voce è stata creata in corso d'anno per la gestione dei contributi straordinari erogati dal MI come previsto dall'art.120 D.L. 18/2020: l'erogazione totale di €.7.702,38 è stata prevista per l'acquisto di strumenti (tablet, notebook, ...) per consentire la Didattica a Distanza (DAD) anche alle famiglie di alunni meno abbienti (*vedi sopra*) e per la formazione del personale docente (€.459,27).

Tenuto conto della concomitanza di altri fondi a disposizione (Piano Nazionale Scuola Digitale) che ha consentito la necessaria formazione per il personale docente della scuola, l'erogazione ministeriale di €.459,27 non è stata utilizzata ed è stata restituita al Ministero come previsto.

Il finanziamento è stato sottoposto al previsto controllo di approvazione da parte dei Revisori del Conti dell'Istituto.

P04-10 - Progetti per "Formazione, / aggiornamento del personale"

Risorse ex art.231, D.L.34/2020.

Questa sotto voce è stata creata in corso d'anno per la gestione dei contributi straordinari erogati dal MI come previsto dall'art.231 D.L. 34/2020: l'erogazione totale di €.27.506,62, valutate le esigenze dell'Istituto come suggerito dal Ministero, è stata suddivisa: €.18.220,10 per l'acquisto di materiale sanitario (*vedi sopra: Attività A/01.2*), €.8.986,52 per l'acquisto di strumentazioni informatiche (*Vedi Attività A/03.5 sopra*), €.300,00 per la formazione specifica del personale.

Il finanziamento indicato è stato completamente utilizzato per la formazione di tutto il personale in servizio (docenti, amministrativi, collaboratori scolastici), attuato in forma on-line su una piattaforma dedicata, sulle problematiche connesse alla gestione in sicurezza dell'epidemia in atto.

o o o o o o o

Le economie derivate dalla gestione delle *attività e dei progetti* dell'anno 2020 hanno determinato un avanzo di amministrazione di fine esercizio di €.71.554,21 ed economie con vincolo di destinazione (riutilizzate nel programma 2021 come da relativo mod. "D")
La composizione effettiva, alla data del 31 dicembre 2020 dell'avanzo di amministrazione è esplicitata nel seguente prospetto:

	Oggetto	VINCOLATO	NON VINCOLATO	TOTALE	
1	Dispon. da att. A01-1 (Funz. Gen. Scuola)	9.092,88	0,00	9.092,88	
2	Disponib. da attiv. A02-2 (Funz. Amm.vo)	3.155,23	0,00	3.155,23	
3	Disp.Attiv. A03-3 (Didattica)	1.954,16	0,00	1.954,16	

4	Disp. Attiv. A05-4 (Viaggi,)	613,00	0,00	613,00	
5	Disp. Prog. P01-5 (Prog. Amb. Scientifico)	5.725,87	0,00	5.725,87	
6	Disp. Prog. PNSD #7 (Amb. Appr. Innovativi)	12.000,00	0,00	12.000,00	
7	Disp. Prog. P02-6 (Prog. Amb. Um. " Aree Interne")	4.626,48	0,00	4.626,48	
8	Disp. Prog. P02-7 (Altri Prog. Scuola)	8.064,21	0,00	8.064,21	
9	Disp. Prog. P02-8 (Prog. Formaz. Aggiorn.)	4.097,22	0,00	4.097,22	
10	Riserva, anno 2020	757,00	0,00	757,00	
11	Ass. ordinarie MIUR, anni vari	6.531,75	0,00	6.531,75	*
12	Contrib. Volont. Famiglie, a.sc. 2020/21 e preced.	7.000,00	0,00	7.000,00	*
13	Contrib. Assoc. e privati (ASD Bridge, forn. merende)	1.350,00	0,00	1.350,00	*
14	Economie progetto Erasmus	2.980,00	0,00	2.980,00	*
15	UNIURB - Gestione Tirocinanti	3.050,00	0,00	3.050,00	*
16	Contrib. Min. Istruzione: Patti di comunità	556,41	0,00	556,41	*
	TOTALE GEN. (vedi mod. "J")	71.554,21	0,00	71.554,21	
	* = DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	21.468,16	0,00		

RIEPILOGO DELLE USCITE

Previsione iniziale	Variazioni bilancio	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate (*)	Somme da pagare	Differenza
		a	b	c	d (=b-c)	e (=a-b)
100.691,64	+94.497,38	195.189,02	145.102,97	145.102,97	-----	50.086,05
139.864,36	+ 53.970,94	193.835,30	126.972,99	126.972,99	----	66.862,31

(*)= tra le somme "pagate" non vengono considerate le "partite di giro"

La differenza tra la previsione definitiva delle Entrate, €216.657,18, e quella delle Uscite, €195.189,02, pari ad €21.468,16, è data dalla effettiva "Disponibilità finanziaria da programmare" alla data del 31 dicembre 2020 non impegnata a fine anno.

La differenza delle variazioni Entrata (€+100.273,79) ed Uscita (+ €94.497,38), pari ad €5.776,41, è relativa alle variazioni 2020 inserite tra la "disponibilità da programmare"

Fondo di riserva

A norma di quanto indicato dall'art.8 del D.I. 28 agosto 2018 n.129 la somma accantonata come Fondo di Riserva pari ad Euro 757,00 (entro limite del 5% della dotazione finanziaria ordinaria), non è stata utilizzata e confluisce nell'avanzo di amministrazione.

Fondo minute spese al direttore s.g.a.

La somma assegnata, a norma dell'art.21 del D.I. 28 agosto 2018 n.129, inizialmente prevista per un totale di Euro 2.000,00, quale fondo minute spese al direttore s.g.a. per l'esercizio finanziario 2020 è stata prelevata ed utilizzata per un totale di €500,00. La quota fa riferimento ai rimborsi di tutte quelle spese documentate da scontrini fiscali o altro, pagate

in contanti, per acquisti urgenti ed indifferibili. La documentazione è allegata al relativo registro. Il relativo importo, per un totale di €.500,00, è stato posto a carico dell'Attività A.1.1: Funzionamento generale e didattico della scuola.

Disponibilità finanziaria da programmare

La somma lasciata da programmare alla data del 31 dicembre 2020, è pari ad Euro €21.468,16, superiore ai Residui Attivi del MIUR (€-----), come prescritto.

La somma comprende gli importi:

- €6.531,75: Fondi da dotazioni ordinarie MIUR anni precedenti non impegnate;
- €7.000,00: Contributi volontari famiglie riscossi per ampliamento dell'offerta formativa, non utilizzati anche per sopraggiunto finanziamento del progetto Aree Interne da parte dell'Unione Montana di Cagli che ha finanziato i progetti Madre-Lingua Inglese ed il servizio di psicologia scolastica (per le due annualità 2018/19 e 2019/20: totale €67.298,00)
- €1.350,00: da Assoc. Bridge Cagli e fornitori merende per ampliamento offerta formativa;
- €2.980,00: economie progetto Erasmus+, concluso nell'anno 2020;
- €3.050,00: da Università di Urbino per gestione docenti tirocinanti;
- €556,41: da Ministero dell'Istruzione per sostegno "Patti di Comunità" (circ.MI n.1710 del 05-12-2020).

Non sono presenti residui attivi di fonte MI, quindi sono pienamente rispettate le indicazioni del MIUR (circolare del n.10773 del 11-11-2010, nota prot.n.9353 del 22-12-2011 sulla disponibilità da programmare che deve essere superiore ai residui attivi MIUR).

La disponibilità cospicua dei fondi fa riferimento:

-Alla riscossione tardiva di parte dei contributi, in particolare quelle delle famiglie degli alunni per ampliamento dell'offerta formativa, avventa a ridosso della chiusura dell'E.F. 2020;

-Alla necessità di dover comunque garantire disponibilità di cassa per far fronte alle prevedibili anticipazioni di cassa che si renderanno necessarie per:

a) saldo progetto *Aree Interne Appennino Basso Pesarese Anconetano*, 20% del finanziamento totale che sarà erogato dopo il pagamento delle spettanze dovute agli esperti: totale €13.459,60;

b) contributo come da progetto approvato e finanziato da Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro per contratti di mediazione linguistica durante l'emergenza Covid, contributo che sarà erogato dopo il pagamento degli esperti individuati, totale previsto €3.000,00;

c) contributo del MI, a saldo progetto Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) Azione #7, *Ambienti di apprendimento innovativi*, 50% del contributo previsto che sarà erogato dopo la rendicontazione finale, totale €8.000,00 .

CONTO DEL PATRIMONIO

Il conto del patrimonio (art. 18 - comma 3 - modello K) indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi della scuola all'inizio e al termine dell'esercizio con le relative variazioni apportate, nonché il totale complessivo dei debiti / crediti risultanti alla fine dell'esercizio finanziario, secondo una formulazione ispirata al Codice Civile.

Questo documento contabile serve ad evidenziare la consistenza degli elementi attivi e passivi del patrimonio (le immobilizzazioni, le disponibilità e i debiti) all'inizio dell'esercizio e le variazioni verificatesi nel corso dell'anno finanziario, per determinare la consistenza finale

di ciascun elemento patrimoniale e di quella complessiva; tali elementi sono risultanti dal Conto Consuntivo e dai suoi allegati, dagli inventari e da altri documenti amministrativi.

Il modello K è diviso in due sezioni:

1. il prospetto dell'attivo, dove le voci sono raggruppate in immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie), disponibilità (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide) e deficit patrimoniale;
2. il prospetto del passivo, dove le voci sono accorpate in debiti (a lungo termine e residui passivi) e consistenza patrimoniale.

Le due voci evidenziate in fondo ai due prospetti attivo e passivo sono ricavate dalla differenza rispettivamente positiva o negativa tra il totale delle voci dell'attivo e il totale delle voci del passivo.

Il Modello "K", allegato agli atti, è stato compilato con i dati pertinenti all'Istituto come di seguito indicato.

A) ANALISI DELL'ATTIVO:

A-2 = MATERIALI:

A - 2	Materiali	situazione al 01-01-2020	variazioni	situazione al 31-12-2020
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	626,13	5.988,80	6.614,93
A - 2 - 3	- Attrezzature	32.765,39	4.622,19	37.387,58
A - 2 - 4	- Altri beni	-----	-----	-----
	Totale	33.391,52	10.610,99	44.002,51

- le variazioni in aumento e diminuzione sono riferite alla differenza algebrica tra nuovi acquisti ed ammortamento del valore dei beni in inventario.

- le variazioni in aumento e diminuzione sono riferite alla differenza algebrica tra nuovi acquisti ed ammortamento del valore dei beni in inventario.

B-2 = CREDITI:

	Crediti (Residui attivi)	situazione al 01-01-2020	variazioni	situazione al 31-12-2020
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	-----	----
B - 2 - 1	- Verso altri	6.469,00	- 2.050,00	4.419,00
Tot. B - 2		6.469,00	- 2.050,00	4.419,00

I dati si riferiscono ai residui attivi (vedi anche mod."L") che l'Istituto deve ancora riscuotere dall'Amministrazione (Comuni di Cagli e Cantiano).

B-4 = DISPONIBILITA' LIQUIDE:

B - 4	Disponibilità liquide	situazione al 01-01-2020	variazioni	situazione al 31-12-2020
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	72.085,06	- 4.949,85	67.135,21

Come chiaramente evidenziato, si fa riferimento alla giacenza di cassa dell'istituto alle date indicate (mod. "J": €67.135,21 + €. 0,00 su C.C. Postale).

B) ANALISI DEL PASSIVO:

A-2: Residui Passivi

A - 2	Residui passivi	situazione al 01-01-2020	variazioni	situazione al 31-12-2020
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	==	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	0,00	==	0,00
	Totale debiti	0,00	==	0,00

- le variazioni in diminuzione si riferiscono a Residui Passivi/////.....

Per gli effetti di quanto esposto la consistenza patrimoniale finale si riassume come segue:

		situazione al 01-01-2020	Variazioni	situazione al 31-12-2020
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	111.945,58	+ 3.611,14	115.556,72

In sintesi la consistenza patrimoniale dell'Istituto al 31-12-20 pari ad €. 115.556,72 è costituita come segue:

- ↳ €. 44.002,51 = Immobilizzazioni (inventario beni)
- ↳ €. 4.419,00 = Residui attivi (somme ancora da riscuotere)
- ↳ €. 67.135,21 = Depositi Banca e CCP (67.135,21 + 0,00)

RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI VONTARI RICHIESTI ALLE FAMIGLIE, anno 2020

Oggetto contributo richiesto	Importo riscosso (€.)	Importo utilizzato (€.)	Differenza (€.), note
Certificazione esterna Lingua Inglese, '19/20	651,00	651,00	Contributi restituiti alle famiglie
Partecipazione gite e viaggi di istruzione, '19/20	6.428,00	6.428,00	Contributi restituiti alle famiglie
Acquisto diario scolastico personalizzato, '19/20	2.388,15	2.388,15	-----
Acquisto beni e materiali didattici di consumo, ampl. off. Formativa, '20/21	8.823,32	5.823,32	3.000,00, inseriti tra dispon. finanz. da programmare
Assicur.ne infortuni, '20/21	5.584,03	5.584,03	-----
===			

CONCLUSIONI

L'anno 2020 è stato pesantemente condizionato dall'epidemia da Coronavirus, epidemia purtroppo ancora in atto. Le lezioni in presenza sono state sospese dal 27 febbraio, la scuola ha attivato sollecitamente la didattica a distanza (i *device* necessari richiesti dalle famiglie sono stati consegnati fin dalla fine di marzo). Ovviamente la pandemia ha stravolto l'ordinaria attività didattica ma anche tutte le attività integrative, progettuali sono state gravemente compromesse. Si è dovuto annullare tutte le visite guidate ed i viaggi di istruzione già programmati e confermati. Molti progetti non hanno potuto completati, altri sono stati rimodulati, altri sospesi o annullati. Anche la programmazione delle *attività* si è adeguata alla

nuova situazione: l'attività formativa e di aggiornamento è stata svolta solo in parte, se non è stato possibile svolgerla in presenza.

In attuazione dei contributi straordinari erogati dal Ministero la scuola ha disposto le conseguenti attività amministrative e/o procedurali, inserendo le nuove attività/progetti come prescritto.

La gestione delle risorse economiche ordinarie, provenienti dall'amministrazione o da enti o privati ha dovuto adattarsi alla straordinarietà della situazione non consentendo la piena utilizzazione dei finanziamenti. Comunque con le risorse economiche a disposizione la Dirigenza Scolastica ritiene di aver agito per il meglio per garantire un buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione mezzi finanziari per l'acquisto del materiale e per dotarsi delle risorse umane necessarie a qualificare la quotidiana azione amministrativa e a didattica.

Con le disponibilità economiche ed umane l'Istituto ha cercato di garantire al meglio la qualità del servizio scolastico, per seguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici - culturali così come proposti dal "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" dell'Istituto.

La scuola si pone sempre l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza.

Cagli, 18 febbraio 2021

IL DIRETTORE S.G. e A.
f.to dott. Claudio Agostini



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to prof. Edoardo Virgili



CA/file: relaz_consunt_2020_180221



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2020)
Esercizio finanziario 2020

Mod. I

Tipologia di destinazione		A	
Categoria di destinazione		A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	
Voce di destinazione		A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DIDATTICO DELLA SCUOLA.	

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1		Avanzo di amministrazione presunto	6.162,73		6.162,73			0,00			0,00	0,00
	2	Vincolato	6.162,73		6.162,73			0,00			0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	3.585,33	5.134,64	8.719,97	8.719,97	8.719,97	0,00			0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	3.585,33		3.585,33	3.585,33	3.585,33	0,00			0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		5.134,64	5.134,64	5.134,64	5.134,64	0,00			0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.019,00		7.019,00	7.019,00	2.600,00	4.419,00	6.169,00	6.169,00	0,00	4.419,00
	4	Comune vincolati	7.019,00		7.019,00	7.019,00	2.600,00	4.419,00	6.169,00	6.169,00	0,00	4.419,00
6		Contributi da privati		6.584,03	6.584,03	6.584,03	6.584,03	0,00			0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie		5.584,03	5.584,03	5.584,03	5.584,03	0,00			0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
12		Altre entrate		0,04	0,04	0,04	0,04	0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	16.767,06	11.718,71	28.485,77	22.323,04	17.904,04	4.419,00	6.169,00	6.169,00	0,00	4.419,00
99		Partite di giro	2.000,00		2.000,00	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
 IC CAGLI - F. MICHELINI TOCCI
 SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A
 61043 CAGLI (PU) PIAZZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2020

Mad. I

Tipologia di destinazione		A	
Categoria di destinazione		A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	
Voce di destinazione		A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DIDATTICO DELLA SCUOLA.	

Livello 1	Livello 2	SPESSE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazione definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme impegnate (Importi in euro) d	Somme pagate (Importi in euro) e	Somme rimate da pagare (Importi in euro) f = d-e	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro) g = c-d	Iniziali (Importi in euro) h	Pagati (Importi in euro) i	Rimasti da pagare (Importi in euro) j = h-i	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro) k = f+i
1		Spese di personale	9.084,62		9.084,62	4.445,52	4.445,52	0,00	4.639,10			0,00	0,00
2		Acquisto di beni di consumo	1.906,97	4.534,68	6.441,65	5.348,33	5.348,33	0,00	1.093,32			0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.379,10	7.184,03	12.563,13	9.496,35	9.496,35	0,00	3.066,78			0,00	0,00
5		Altre spese	396,37		396,37	102,69	102,69	0,00	293,68			0,00	0,00
		Totale spese	16.767,06	11.718,71	28.485,77	19.392,89	19.392,89	0,00	9.092,88	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	2.000,00		2.000,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00			0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CAGLI - F. MICHELINI TOCCI
SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A
61043 CAGLI (PU) PIAZZA

Pool. I

Tipologia di destinazione **A**
Categoria di destinazione **A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola**
Voce di destinazione **A.1.2 - A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DIDATTICO DELLA SCUOLA - "RISORSE EX ART.231, COMMA 1 D.L.34/2020"**

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI						
			Programmazione (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazione definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme accertate (Importi in euro) d	Somme riscosse (Importi in euro) e	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) t = d-e	Iniziali (Importi in euro) g	Riscossi (Importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro) l = g-h	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro) l = t+l				
3		Finanziamenti dallo Stato		18.220,10	18.220,10	18.220,10	18.220,10	18.220,10	0,00							0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		18.220,10	18.220,10	18.220,10	18.220,10	18.220,10	0,00							0,00
		Totale entrate	0,00	18.220,10	18.220,10	18.220,10	18.220,10	18.220,10	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CAGLI - F. MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PU) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Real. I

Tipologia di destinazione		A										
Categoria di destinazione		A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola										
Voce di destinazione		A.1.2 - A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DIDATTICO DELLA SCUOLA - "RISORSE EX ART.231, COMMA 1 D.L.34/2020".										

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI						
			Programmazione (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazione definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme impegnate (Importi in euro) d	Somme pagate (Importi in euro) e	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) f = d-e	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro) g = c-d	Iniziali (Importi in euro) h	Pagati (Importi in euro) i	Rimasti da pagare (Importi in euro) j = h-i	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro) k = f+j		
2		Acquisto di beni di consumo	18.220,10	18.220,10	18.220,10	18.220,10	18.220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	0,00	18.220,10	18.220,10	18.220,10	18.220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Paol. I

Tipologia di destinazione		A	
Categoria di destinazione		A.2 - Funzionamento amministrativo	
Voce di destinazione		A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazione definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme accertate (Importi in euro) d	Somme riscosse (Importi in euro) e	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) f = d-e	Iniziali (Importi in euro) g	Riscossi (Importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro) i = g-h	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro) l = f+i
1		Avanzo di amministrazione presunto	1.971,50		1.971,50			0,00		0,00		0,00
	2	Vincolato	1.971,50		1.971,50			0,00		0,00		0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	1.300,00	900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00		0,00		0,00
	1	Dotazione ordinaria	1.300,00	900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00		0,00		0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.981,00		2.981,00	2.981,00	2.981,00	0,00		0,00		0,00
	4	Comune vincolati	2.981,00		2.981,00	2.981,00	2.981,00	0,00		0,00		0,00
6		Contributi da privati		2.388,15	2.388,15			0,00		0,00		0,00
	1	Contributi volontari da famiglie		2.388,15	2.388,15			0,00		0,00		0,00
		Totale entrate	6.252,50	3.288,15	9.540,65	5.181,00	5.181,00	0,00	0,00	0,00		0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CAGLI - F. MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PU) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Mod. I

Tipologia di destinazione **A**
Categoria di destinazione **A.2 - Funzionamento amministrativo**
Voce di destinazione **A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = i+j
2		Acquisto di beni di consumo	1.931,72	2.788,15	4.719,87	3.354,91	3.354,91	0,00	1.364,96			0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.020,78	500,00	4.520,78	3.030,51	3.030,51	0,00	1.490,27			0,00	0,00
5		Altre spese	300,00		300,00	6.385,42	6.385,42	0,00	300,00			0,00	0,00
		Totale spese	6.252,50	3.288,15	9.540,65	6.385,42	6.385,42	0,00	3.155,23	0,00	0,00	0,00	0,00



Mod. I

Tipologia di destinazione **A**
Categoria di destinazione **A.3 - Didattica**
Voce di destinazione **A.3.3 - DIDATTICA**

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI					
			Programmazione (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazione definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme accertate (Importi in euro) d	Somme riscosse (Importi in euro) e	Somme rimanenti da riscuotere (Importi in euro) t = d-e	Iniziali (Importi in euro) g	Riscossi (Importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro) l = g-h	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro) l = t+l			
1		Avanzo di amministrazione presunto	4.309,58		4.309,58				0,00						0,00
	2	Vincolato	4.309,58		4.309,58				0,00						0,00
		Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	2.936,40	5.936,40	5.936,40	5.936,40	5.936,40	0,00						0,00
3	1	Dotazione ordinaria	3.000,00	2.936,40	5.936,40	5.936,40	5.936,40	5.936,40	0,00						0,00
		Totale entrate	7.309,58	2.936,40	10.245,98	5.936,40	5.936,40	5.936,40	0,00	0,00			0,00		0,00



Mod. I

Tipologia di destinazione		A	
Categoria di destinazione		A.3 - Didattica	
Voce di destinazione		A.3.3 - DIDATTICA	

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA										RESIDUI		
			Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)		
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j		
2		Acquisto di beni di consumo	2.956,85	500,00	3.456,85	2.024,74	2.024,74	0,00	1.432,11			0,00	0,00		
		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.352,73	2.436,40	6.789,13	6.267,08	6.267,08	0,00	522,05			0,00	0,00		
3		Totale spese	7.309,58	2.936,40	10.245,98	8.291,82	8.291,82	0,00	1.954,16	0,00	0,00	0,00	0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CAGLI - F. MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PU) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

read. I

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.4 - RISORSE EX ART.120 D.L.18/2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazio ne (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazio ne definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme accertate (Importi in euro) d	Somme riscosse (Importi in euro) e	Somme rimanste da riscuotere (Importi in euro) f = d-e	Iniziali (Importi in euro) g	Riscossi (Importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro) i = g-h	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro) l = f+i
3		Finanziamenti dallo Stato		9.512,34	9.512,34	9.512,34	9.512,34	9.512,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria		2.269,23	2.269,23	2.269,23	2.269,23	2.269,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		7.243,11	7.243,11	7.243,11	7.243,11	7.243,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	0,00	9.512,34	9.512,34	9.512,34	9.512,34	9.512,34	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CAGLI - F. MICHELINI TOCCI
SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A
61043 CAGLI (PU) PIAZZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Prod. I

Tipologia di destinazione **A**
Categoria di destinazione **A.3 - Didattica**
Voce di destinazione **A.3.4 - RISORSE EX ART.120 D.L.18/2020**

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazione definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme impegnate (Importi in euro) d	Somme pagate (Importi in euro) e	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) f = d-e	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro) g = c-d	Iniziali (Importi in euro) h	Pagati (Importi in euro) i	Rimasti da pagare (Importi in euro) j = h-i	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro) k = f+j	
2		Acquisto di beni di consumo		9.512,34	9.512,34	9.512,34	9.512,34	9.512,34	0,00	0,00				
		Totale spese	0,00	9.512,34	9.512,34	9.512,34	9.512,34	9.512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CAGLI - F. MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PU) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

Mod. F

Tipologia di destinazione		A	
Categoria di destinazione		A.3 - Didattica	
Voce di destinazione		A.3.5 - A03 DIDATTICA - "RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L.34/2020".	

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanenti da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
3		Finanziamenti dallo Stato		8.986,52	8.986,52	8.986,52	8.986,52	8.986,52	0,00		0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		8.986,52	8.986,52	8.986,52	8.986,52	8.986,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	0,00	8.986,52	8.986,52	8.986,52	8.986,52	8.986,52	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CAGLI - F. MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PU) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Red. I

Tipologia di destinazione		A	
Categoria di destinazione		A.3 - Didattica	
Voce di destinazione		A.3.5 - A03 DIDATTICA - "RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L.34/2020".	

Livello 1	Livello 2	SPESA	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2		Acquisto di beni di consumo		8.986,52	8.986,52	8.986,52	8.986,52	8.986,52	0,00	0,00			
		Totale spese	0,00	8.986,52	8.986,52	8.986,52	8.986,52	8.986,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CAGLI - F. MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PU) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

Provl. I

Tipologia di destinazione/ A	
Categoria di destinazione/ A.3 - Didattica	
Voce di destinazione/ A.3.6 - RISORSE ART.21 DL 137/2020	

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazione definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme accertate (Importi in euro) d	Somme riscosse (Importi in euro) e	Somme rimanenti da riscuotere (Importi in euro) f = d-e	Iniziali (Importi in euro) g	Riscossi (Importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro) l = g-h	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro) l = f+i
3		Finanziamenti dallo Stato		7.427,36	7.427,36	7.427,36	7.427,36	7.427,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria		57,04	57,04	57,04	57,04	57,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		7.370,32	7.370,32	7.370,32	7.370,32	7.370,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	0,00	7.427,36	7.427,36	7.427,36	7.427,36	7.427,36	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CAGLI - F. MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PU) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Red. F

Tipologia di destinazione		A	
Categoria di destinazione		A.3 - Didattica	
Voce di destinazione		A.3.6 - RISORSE ART.21 DL 137/2020	

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2		Acquisto di beni di consumo		7.427,36	7.427,36	7.427,36	7.427,36	7.427,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	0,00	7.427,36	7.427,36	7.427,36	7.427,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Mod. I

Tipologia di destinazione		A	
Categoria di destinazione		A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
Voce di destinazione		A.5.4 - VISITE, GITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE.	

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimate da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1		Avanzo di amministrazione presunto	245,00		245,00			0,00			0,00	0,00
	2	Vincolato	245,00		245,00			0,00			0,00	0,00
6		Contributi da privati	10.000,00	-3.217,00	6.783,00	6.783,00	6.783,00	0,00			0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	-3.217,00	6.783,00	6.783,00	6.783,00	0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	10.245,00	-3.217,00	7.028,00	6.783,00	6.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Mod. I

Tipologia di destinazione		A	
Categoria di destinazione		A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
Voce di destinazione		A.5.4 - VISITE, GITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE.	

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.245,00	-9.645,00	600,00			0,00	600,00			0,00	0,00
9		Rimborsi e poste correttive	6.428,00	-3.217,00	6.428,00	6.415,00	6.415,00	0,00	13,00			0,00	0,00
		Totale spese	10.245,00	-3.217,00	7.028,00	6.415,00	6.415,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Pod. I

Tipologia di destinazione		P	
Categoria di destinazione		P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
Voce di destinazione		P.1.5 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazione definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme accertate (Importi in euro) d	Somme riscosse (Importi in euro) e	Somme rimanenti da riscuotere (Importi in euro) f = d-e	Iniziali (Importi in euro) g	Riscossi (Importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro) i = g-h	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro) l = f+i	
1	1	Avanzo di amministrazione presunto	7.489,42		7.489,42			0,00			0,00		0,00
	2	Vincolato	7.489,42		7.489,42			0,00			0,00		0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		0,00			0,00
	1	Dotazione ordinaria	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		0,00			0,00
6		Contributi da privati		15.112,18	15.112,18	15.112,18	15.112,18	15.112,18		0,00			0,00
	11	Contributi da imprese vincolati		15.112,18	15.112,18	15.112,18	15.112,18	15.112,18		0,00			0,00
		Totale entrate	8.889,42	15.112,18	24.001,60	16.512,18	16.512,18	16.512,18		0,00			0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CAGLI - F. MICHELINI TOCCI
SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Mod. I

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.5 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

Livello 1	Livello 2	SPESA	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2		Acquisto di beni di consumo	7.489,42	15.112,18	22.601,60	17.476,63	17.476,63	0,00	5.124,97				0,00
			1.400,00		1.400,00	799,10	799,10	0,00	600,90				0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.889,42	15.112,18	24.001,60	18.275,73	18.275,73	0,00	5.725,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese											



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CAGLI - F. MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PU) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

Prod. F

Tipologia di destinazione		P	
Categoria di destinazione		P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
Voce di destinazione		P.1.6 - PNSD, AZIONE #7 - "AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI"	

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazione definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme accertate (Importi in euro) d	Somme riscosse (Importi in euro) e	Somme rimanenti da riscuotere (Importi in euro) f = d-e	Iniziali (Importi in euro) g	Riscossi (Importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro) i = g-h	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro) l = f+i	
1		Avanzo di amministrazione presunto		4.000,00	4.000,00				0,00		0,00		0,00
	2	Vincolato		4.000,00	4.000,00				0,00		0,00		0,00
3		Finanziamenti dallo Stato		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00		0,00		0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00		0,00		0,00
		Totale entrate	0,00	12.000,00	12.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00		0,00		0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CAGLI - F. MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PU) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Mod. I

Tipologia di destinazione		P	
Categoria di destinazione		P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
Voce di destinazione		P.1.6 - PNSD, AZIONE #7 - "AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI"	

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programma zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma zione definitiva (Importi in euro)	Somme Impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2		Acquisto di beni di consumo		12.000,00	12.000,00		0,00		12.000,00	0,00		0,00	0,00
Totale spesa			0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CAGLI - F. MICHELINI TOCCI
SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

Mod. I

Tipologia di destinazione		P	
Categoria di destinazione		P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
Voce di destinazione		P.2.6 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE: "AREE INTERNE APPENNINO BASSO PESARESE ANCONETANO"	

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI								
			Programmazione (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazione definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme accertate (Importi in euro) d	Somme riscosse (Importi in euro) e	Somme rimanenti da riscuotere (Importi in euro) f = d-e	Iniziali (Importi in euro) g	Riscossi (Importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro) i = g-h	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro) l = f+i					
1		Avanzo di amministrazione presunto	20.983,48		20.983,48			0,00									
	2	Vincolato	20.983,48		20.983,48		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00
		Totale entrate	20.983,48	0,00	20.983,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Real. I

Tipologia di destinazione		P									
Categoria di destinazione		P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"									
Voce di destinazione		P.2.6 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE: "AREE INTERNE APPENNINO BASSO PESARESE ANCONETANO""									

Livello 1	Livello 2	COMPETENZA										RESIDUI			
		Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)			
		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+i			
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.983,48		20.983,48	16.357,00	16.357,00	0,00	4.626,48	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale spese		20.983,48	0,00	20.983,48	16.357,00	16.357,00	0,00	4.626,48	0,00	0,00	0,00	0,00			



Red. I

Tipologia di destinazione		P	
Categoria di destinazione		P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
Voce di destinazione		P.2.7 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE: "PROGETTI LABORATORI CREATIVI, INTEGRAZIONE, BENESSERE".	

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI						
			Programmazione (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazione definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme accertate (Importi in euro) d	Somme riscosse (Importi in euro) e	Somme rimanenti da riscuotere (Importi in euro) f = d-e	Iniziali (Importi in euro) g	Riscossi (Importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro) i = g-h	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro) l = f+i			
1		Avanzo di amministrazione presunto	20.794,42		20.794,42				0,00			0,00			0,00
	2	Vincolato	20.794,42		20.794,42				0,00			0,00			0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	300,00	245,89	545,89	545,89	545,89	545,89	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	1	Dotazione ordinaria	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	0,00			0,00			0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		245,89	245,89	245,89	245,89	245,89	0,00			0,00			0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	300,00	2.901,89	3.201,89	3.201,89	3.201,89	3.201,89	0,00			300,00			0,00
	4	Comune vincolati	300,00	1.901,89	2.201,89	2.201,89	2.201,89	2.201,89	0,00			300,00			0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00			0,00
6		Contributi da privati	5.000,00	2.239,57	7.239,57	7.211,57	7.211,57	7.211,57	0,00			0,00			0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	5.000,00	1.558,32	6.558,32	6.530,32	6.530,32	6.530,32	0,00			0,00			0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati		31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	0,00			0,00			0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00			0,00			0,00
		Totale entrate	26.394,42	5.387,35	31.781,77	10.959,35	10.959,35	10.959,35	0,00			300,00			0,00



Red. I

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.7 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE: "PROGETTI LABORATORI CREATIVI, INTEGRAZIONE, BENESSERE".

Livello 1	Livello 2	SPESA	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2		Acquisto di beni di consumo	3.553,85	6.884,46	10.438,31	9.294,73	9.294,73	0,00	1.143,58				0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.840,57	-2.318,11	20.522,46	13.601,83	13.601,83	0,00	6.920,63				0,00
9		Rimborsi e poste correttive		821,00	821,00	821,00	821,00	0,00	0,00				0,00
		Totale spese	26.394,42	5.387,35	31.781,77	23.717,56	23.717,56	0,00	8.064,21	0,00	0,00	0,00	0,00



Pod, I

Tipologia di destinazione		P	
Categoria di destinazione		P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	
Voce di destinazione		P.4.8 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1		Avanzo di amministrazione presunto	850,18		850,18			0,00			0,00	0,00
	2	Vincolato	850,18		850,18			0,00			0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	2.243,00		3.243,00			0,00			0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	2.243,00		2.243,00			0,00			0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		1.000,00	1.000,00			0,00			0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		716,00	716,00			0,00			0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati		716,00	716,00			0,00			0,00	0,00
6		Contributi da privati		200,00	200,00			0,00			0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati		200,00	200,00			0,00			0,00	0,00
12		Altre entrate		450,00	450,00			0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	3.093,18	2.366,00	5.459,18	4.609,00	4.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Read, I

Tipologia di destinazione		P										
Categoria di destinazione		P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"										
Voce di destinazione		P.4.8 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"										

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+i
1		Spese di personale		1.716,00	1.716,00	1.000,00	1.000,00	0,00	716,00				0,00
2		Acquisto di beni di consumo	350,18		350,18			0,00	350,18				0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.743,00	650,00	3.393,00	361,96	361,96	0,00	3.031,04				0,00
		Totale spese	3.093,18	2.366,00	5.459,18	1.361,96	1.361,96	0,00	4.097,22	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CAGLI - F. MICHELINI TOCCI
SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A
61043 CAGLI (PU) PIAZZA

Net. T

Tipologia di destinazione P	
Categoria di destinazione P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	
Voce di destinazione P.4.9 - RISORSE EX ART.120 DL 18/2020.	

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazio ne (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazio ne definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme accertate (Importi in euro) d	Somme riscosse (Importi in euro) e	Somme rimate da riscuotere (Importi in euro) f = d-e	Iniziali (Importi in euro) g	Riscossi (Importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro) i = g-h	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro) l = f+i	
3		Finanziamenti dallo Stato		459,27	459,27	459,27	459,27	459,27	0,00	0,00			0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		459,27	459,27	459,27	459,27	459,27	0,00	0,00			0,00
		Totale entrate	0,00	459,27	459,27	459,27	459,27	459,27	0,00	0,00			0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CAGLI - F. MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PU) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Mod. I

Tipologia di destinazione		P									
Categoria di destinazione		P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"									
Voce di destinazione		P.4.9 - RISORSE EX ART.120 DL 18/2020.									

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		459,27	459,27	459,27	459,27	459,27	0,00	0,00			
		Totale spese	0,00	459,27	459,27	459,27	459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CAGLI - F. MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PU) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

Prof. T

Tipologia di destinazione		P	
Categoria di destinazione		P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	
Voce di destinazione		P.4.10 - P04- PROGETTI PER FORM. AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - "RISORSE EX ART.231, COMMA 1 D.L.34/2020".	

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanenti da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
3		Finanziamenti dallo Stato		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00		0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00		0,00	0,00
Totale entrate			0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CAGLI - F. MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PU) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/AGESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Mod. I

Tipologia di destinazione		P									
Categoria di destinazione		P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"									
Voce di destinazione		P.4.10 - P04- PROGETTI PER FORM. AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - "RISORSE EX ART.231, COMMA 1 D.L.34/2020".									

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmaz ione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmaz ione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+i
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2020



IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini
Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CAGLI - F.MICHELINI TOCCI

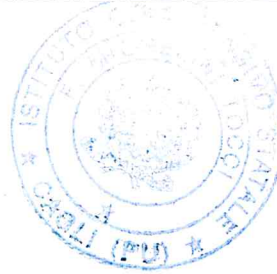
61043 CAGLI (PU) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	3	02/01/2020	5.4 - Comune vincolati	74063 - COMUNE DI CAGLI	Contributo Com. Cagli: "Funz. Miste", a.sc. 2019/20, periodo gennaio-agosto 2020.	3.569,00
2020	4	02/01/2020	5.4 - Comune vincolati	81768 - COMUNE DI CANTIANO	Contributo Com. Cantiano: "Funz. Miste", a.sc. 2019/20.	850,00
Totale						4.419,00

Data

18 FEB. 2021



IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CAGLI - F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PU) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
Totale							0,00

Data **18 FEB. 2021**



IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CAGLI - F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PU) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			72.085,06
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 6.469,00	134.184,12	140.653,12
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	145.602,97	145.602,97
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		67.135,21
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 0,00	4.419,00	4.419,00	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		71.554,21	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		138.103,12	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		145.102,97	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-6.999,85	(8-9)

Data 18 FEB. 2021

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448



DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CAGLI - F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PU) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				72.085,06
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 6.469,00	500,00	133.684,12	140.653,12
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	500,00	145.102,97	145.602,97
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			67.135,21
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 0,00	4.419,00	4.419,00	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		71.554,21	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		138.103,12	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		145.102,97	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-6.999,85	(8-9)

Data 18 FEB. 2021

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448



IL DIRETTORE S.G.A.
dot. Claudio Agostini

videata: Situazione di cassa al 31-12-2020:

PORTALE ENTI



TOTALI	Documenti	Elenchi di pagamento	Pignoramenti	VERIFICA DI CASSA	Grafici e Statistiche	Rendiconto conti	Indicatori di efficienza
--------	-----------	----------------------	--------------	-------------------	-----------------------	------------------	--------------------------

VERIFICA DI CASSA

DETTAGLIO DATA 31/12/2020

Entrate - Numero ultima reversale 77		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		77.085,06
Reversali riscosse		140.653,12
Reversali da riscuotere		0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	di cui a copertura	0,00
Totale entrate		212.738,18
Uscite - Numero ultimo mandato 323		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		145.602,97
Mandati da pagare		0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	di cui a copertura	0,00
Totale uscite		145.602,97
Saldo di diritto		67.135,21
Saldo di fatto		67.135,21
Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata in essere		0,00

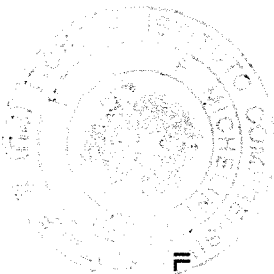


Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CAGLI - F. MICHELINI TOCCI
61043 CAGLI (PU) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M
Esercizio finanziario 2020

ANNO/MES E PAG	NOMINA	TIPO	Numero dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSI VA
				NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2020/6	Servizio di ruolo	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2	672,82	248,84	0,00	78,34	0,00	1.000,00
2020/6	Servizio di ruolo	Formazione e aggiornamento	1	243,53	90,07	0,00	28,36	0,00	361,96
2020/7	Servizio di ruolo	Compensi accessori non a carico FIS ATA	19	2.281,97	681,59	298,40	277,27	789,40	4.328,63

Data 18/02/2021



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
dot. Claudio Agostini



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma- zione definitiva (Importi in euro) a	Somme accertate (Importi in euro) b	Somme riscese (Importi in euro) c	Somme rimate da riscuotere (Importi in euro) d = b-c	Differenze in + o - (Importi in euro) e = a-b	Iniziali (Importi in euro) f	Riscossi (Importi in euro) g	Rimasti da riscuotere (Importi in euro) h = f-g	Residui al 31/12 (Importi in euro) l = d+h
1	Avanzo di amministrazione presunto		78.554,06				78.554,06				
	1	Non vincolato									
2	Vincolato		78.554,06				78.554,06				
	1	Finanziamenti dall'Unione Europea	2.980,00	2.980,00	2.980,00						
2	Fondi sociali europei (FSE)										
	1	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	2.980,00	2.980,00	2.980,00						
3	Finanziamenti dallo Stato		76.264,26	76.264,26	76.264,26						
	1	Dotazione ordinaria	18.748,00	18.748,00	18.748,00						
	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									
4	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		57.516,26	57.516,26	57.516,26						
	Finanziamenti dalla Regione										
	1	Dotazione ordinaria									
	2	Dotazione perequativa									
	3	Altri finanziamenti non vincolati									
	4	Altri finanziamenti vincolati									
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		16.057,89	16.057,89	11.538,89	4.419,00	6.469,00	6.469,00		4.419,00	
	Provincia non vincolati										
	Provincia vincolati										
	Comune non vincolati										
	Comune vincolati		12.201,89	12.201,89	7.782,89	4.419,00	6.469,00	6.469,00		4.419,00	
	Altre istituzioni non vincolati										
6	Altre istituzioni vincolati		3.856,00	3.856,00	3.856,00						



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimate- ste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze In + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		Contributi da privati	42.350,93	42.350,93	42.350,93						
	1	Contributi volontari da famiglie	17.474,50	17.474,50	17.474,50						
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.783,00	6.783,00	6.783,00						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni									
	6	Contributi per copertura assicurativa personale									
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati	31,25	31,25	31,25						
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	850,00	850,00	850,00						
	11	Contributi da imprese vincolati	15.712,18	15.712,18	15.712,18						
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	500,00	500,00	500,00						
7		Proventi da gestioni economiche									
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi									
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi									
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									
	7	Attività con vituale									
8		Rimborsi e restituzione somme									
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali									
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali									
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie									
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese									



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI		
			Programme definitive (Importi in euro) a	Somme accertate (Importi in euro) b	Somme riscosse (Importi in euro) c	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c	Differenze In + o - (Importi in euro) e = a-b	Iniziali (Importi in euro) f	Riscossi (Importi in euro) g	Rimasti da riscuotere (Importi in euro) h = f-g
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP								
9		Alienazione di beni materiali								
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali								
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei								
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua								
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio								
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze								
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori								
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.								
	8	Alienazione di Macchinari								
	9	Alienazione di impianti								
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche								
	11	Alienazione di macchine per ufficio								
	12	Alienazione di server								
	13	Alienazione di postazioni di lavoro								
	14	Alienazione di periferiche								
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione								
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile								
	17	Alienazione di hardware n.a.c.								
	18	Alienazione di Oggetti di valore								
	19	Alienazione di diritti reali								
	20	Alienazione di Materiale bibliografico								
	21	Alienazione di Strumenti musicali								
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.								
10		Alienazione di beni immateriali								
	1	Alienazione di software								
	2	Alienazione di Brevetti								
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore								
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.								



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimate da riscuotere (Importi in euro)	Differenze In + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	l = d+h
11		Sponsor e utilizzo locali									
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2	Dritti reali di godimento									
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4	Proventi da concessioni su beni									
12		Altre entrate	450,04	450,04	450,04						
	1	Interessi	0,04	0,04	0,04						
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia									
	3	Altre entrate n.a.c.	450,00	450,00	450,00						
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
		Totale entrate	216.657,18	138.103,12	133.664,12	4.419,00	78.554,06	6.469,00	6.469,00	0,00	4.419,00



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI		
			Programme definitive (Importi in euro) a	Somme impegnate (Importi in euro) b	Somme pagate (Importi in euro) c	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c	Differenze in + o - (Importi in euro) e = a-b	Iniziali (Importi in euro) f	Pagati (Importi in euro) g	Rimasti da pagare (Importi in euro) h = f-g
1.		Spese di personale	10.800,62	5.445,52	5.445,52		5.355,10			
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti								
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	8.643,03	4.328,63	4.328,63		4.314,40			
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	716,00				716,00			
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.441,59	1.116,89	1.116,89		324,70			
2.		Acquisto di beni di consumo	104.154,78	81.645,66	81.645,66		22.509,12			
	1	Carta, cancelleria e stampati	7.024,31	5.547,11	5.547,11		1.477,20			
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00	130,00	130,00		170,00			
	3	Materiali e accessori	96.830,47	75.968,55	75.968,55		20.861,92			
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	71.591,25	50.673,10	50.673,10		20.918,15			
	1	Consulenze								
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	46.461,04	32.895,15	32.895,15		13.565,89			
	3	Servizi per trasferte								
	4	Promozione								
	5	Formazione e aggiornamento	4.152,27	1.121,23	1.121,23		3.031,04			
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.782,86	6.289,89	6.289,89		1.492,97			
	7	Utilizzo di beni di terzi	4.927,05	3.806,80	3.806,80		1.120,25			
	8	Utenze e canoni								
	9	Servizi di ristorazione								
	10	Servizi ausiliari								
	11	Assicurazioni	5.584,03	5.584,03	5.584,03					
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600,00				600,00			
	13	Servizio di cassa	2.024,00	976,00	976,00		1.048,00			
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi								
4.		Acquisto di beni d'investimento								
	1	Beni immateriali								
	2									



Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme Impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimate da pagare (Importi in euro)	Differenze In + O - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
	Beni immobili										
	Beni mobili										
	Manutenzione straordinaria										
	Immobilitazioni finanziarie										
5.	Altre spese		696,37	102,69	102,69		593,68				
	1 Amministrative										
	2 Revisori dei conti		396,37	102,69	102,69		293,68				
	3 Partecipazione ad organizzazioni		300,00				300,00				
	4 Borse di studio										
6.	Imposte e tasse										
	1 Imposte										
	2 Tasse										
7.	Oneri straordinari e da contenzioso										
	1 Oneri straordinari										
	2 Oneri da contenzioso										
8.	Oneri finanziari										
	1 Oneri su finanziamenti specifici										
9.	Rimborsi e poste correttive		7.249,00	7.236,00	7.236,00		13,00				
	1 Restituzione versamenti non dovuti										
	2 Restituzione somme non utilizzate		7.249,00	7.236,00	7.236,00		13,00				
98.	Fondo di riserva		757,00				757,00				
	1 Fondo di riserva		757,00				757,00				
100.	Disavanzo di amministrazione										
	1 Disavanzo di amministrazione										
			Totale spese	195.189,02	145.102,97	145.102,97	0,00	50.086,05	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
 dott. Claudio Agostini





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CAGLI - F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PU) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2020

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	626,13	5.988,80	6.614,93
A - 2 - 3	- Attrezzature	32.765,39	4.622,19	37.387,58
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	Totale	33.391,52	10.610,99	44.002,51
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	33.391,52	10.610,99	44.002,51
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
B - 2 - 2	- Verso altri	6.469,00	-2.050,00	4.419,00
	Totale	6.469,00	-2.050,00	4.419,00
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	72.085,06	-4.949,85	67.135,21
	Totale	72.085,06	-4.949,85	67.135,21
	Totale DISPONIBILITA'	78.554,06	-6.999,85	71.554,21
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	111.945,58	3.611,14	115.556,72



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CAGLI - F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PU) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2020

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale DEBITI	0,00	0,00	0,00
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	111.945,58	3.611,14	115.556,72
	TOTALE PASSIVO	111.945,58	3.611,14	115.556,72

Data 15/02/2021



IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CAGLI - F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PU) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

DETTAGLIO PROPOSTA DI VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE - Modello F-Bis
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione e Iniziale (Importi in euro) (a)	Variazioni approvate prima del 18/02/2021 (Importi in euro) (b)	Programmazione e approvata prima del 18/02/2021 (Importi in euro) (c=a+b)	Variazioni proposte al 18/02/2021 (Importi in euro) (d)	Programmazione e proposta al 18/02/2021 (Importi in euro) (e=c+d)
1		Avanzo di amministrazione presunto	78.498,06	56,00	78.554,06		78.554,06
	1	Non vincolato					
	2	Vincolato	78.498,06	56,00	78.554,06		78.554,06
2		Finanziamenti dall'Unione Europea		2.980,00	2.980,00		2.980,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)					
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		2.980,00	2.980,00		2.980,00
3		Finanziamenti dallo Stato	12.585,33	63.678,93	76.264,26		76.264,26
	1	Dotazione ordinaria	12.585,33	6.162,67	18.748,00		18.748,00
	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		57.516,26	57.516,26		57.516,26
4		Finanziamenti dalla Regione					
	1	Dotazione ordinaria					
	2	Dotazione perequativa					
	3	Altri finanziamenti non vincolati					
	4	Altri finanziamenti vincolati					
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.300,00	5.757,89	16.057,89		16.057,89
	1	Provincia non vincolati					
	2	Provincia vincolati					
	3	Comune non vincolati					
	4	Comune vincolati	10.300,00	1.901,89	12.201,89		12.201,89
	5	Altre Istituzioni non vincolati					
	6	Altre Istituzioni vincolati		3.856,00	3.856,00		3.856,00
6		Contributi da privati	15.000,00	27.350,93	42.350,93		42.350,93
	1	Contributi volontari da famiglie	5.000,00	12.474,50	17.474,50		17.474,50
	2	Contributi per iscrizione alunni					
	3	Contributi per mensa scolastica					
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	-3.217,00	6.783,00		6.783,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni					
	6	Contributi per copertura assicurativa personale					
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					
	8	Contributi da imprese non vincolati		31,25	31,25		31,25
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati		1.000,00	1.000,00		1.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati		850,00	850,00		850,00
	11	Contributi da imprese vincolati		15.712,18	15.712,18		15.712,18
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati		500,00	500,00		500,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CAGLI - F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PU) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Iniziale (Importi in euro) (a)	Variazioni approvate prima del 18/02/2021 (Importi in euro) (b)	Programmazione e approvata prima del 18/02/2021 (Importi in euro) (c=a+b)	Variazioni proposte al 18/02/2021 (Importi in euro) (d)	Programmazione e proposta al 18/02/2021 (Importi in euro) (e=c+d)
7		Proventi da gestioni economiche					
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo					
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo					
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo					
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					
	7	Attività convittuale					
8		Rimborsi e restituzione somme					
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					
9		Alienazione di beni materiali					
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali					
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei					
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua					
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio					
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze					
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori					
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.					
	8	Alienazione di Macchinari					
	9	Alienazione di impianti					
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche					
	11	Alienazione di macchine per ufficio					
	12	Alienazione di server					
	13	Alienazione di postazioni di lavoro					
	14	Alienazione di periferiche					
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione					
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile					
	17	Alienazione di hardware n.a.c.					
	18	Alienazione di Oggetti di valore					
	19	Alienazione di diritti reali					
	20	Alienazione di Materiale bibliografico					



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CAGLI - F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PU) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione e Iniziale (Importi in euro) (a)	Variazioni approvate prima del 18/02/2021 (Importi in euro) (b)	Programmazione e approvata prima del 18/02/2021 (Importi in euro) (c=a+b)	Variazioni proposte al 18/02/2021 (Importi in euro) (d)	Programmazione e proposta al 18/02/2021 (Importi in euro) (e=c+d)
10	21	Alienazione di Strumenti musicali					
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.					
		Alienazione di beni immateriali					
11	1	Alienazione di software					
	2	Alienazione di Brevetti					
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					
		Sponsor e utilizzo locali					
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					
	2	Diritti reali di godimento					
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					
	4	Proventi da concessioni su beni					
		Altre entrate			450,04	450,04	450,04
13	1	Interessi		0,04	0,04		0,04
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					
	3	Altre entrate n.a.c.		450,00	450,00		450,00
		Mutui					
	1	Mutui					
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					
Totale entrate			116.383,39	100.273,79	216.657,18	0,00	216.657,18



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CAGLI - F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PU) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

DETTAGLIO PROPOSTA DI VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE - Modello F-Bis
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione Iniziale (Importi in euro) (a)	Variazioni approvate prima del 18/02/2021 (Importi in euro) (b)	Programmazione e approvata prima del 18/02/2021 (Importi in euro) (c=a+b)	Variazioni proposte al 18/02/2021 (Importi in euro) (d)	Programmazione e proposta al 18/02/2021 (Importi in euro) (e=c+d)
A.		Attività amministrativo-didattiche	40.574,14	58.872,58	99.446,72		99.446,72
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.767,06	29.938,81	46.705,87		46.705,87
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.252,50	3.288,15	9.540,65		9.540,65
	A.3	Didattica	7.309,58	28.862,62	36.172,20		36.172,20
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.245,00	-3.217,00	7.028,00		7.028,00
	A.6	Attività di orientamento					
P.		Progetti	59.360,50	35.624,80	94.985,30		94.985,30
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.889,42	27.112,18	36.001,60		36.001,60
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	47.377,90	5.387,35	52.765,25		52.765,25
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.093,18	3.125,27	6.218,45		6.218,45
	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 convittuale					
R.		Fondo di riserva	757,00		757,00		757,00
	R.98	Fondo di riserva	757,00		757,00		757,00
		Totale spese	100.691,64	94.497,38	195.189,02	0,00	195.189,02
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	15.691,75	5.776,41	21.468,16	0,00	21.468,16
		Totale a pareggio	116.383,39	100.273,79	216.657,18	0,00	216.657,18

Predisposto dal Dirigente il 18/02/2021



IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
prof. Edoardo Virgili



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO

"F. Michelini Tocci" Piazza San Francesco, 5 Tel.: 0721787337-701315 FAX: 0721-787045

Cod.Fisc. 82005710411 Cod.Min: PSIC83500A e-mail: psic83500a@istruzione.it

61043 **CAGLI** (PESARO e URBINO)

Cagli, 10 aprile 2020

Prot.n.1721 C14

DOCUMENTO DIRIGENZIALE

Proposta n.1/2020

(Adempimenti contabili conseguenti ai finanziamenti ministeriali relativi all'emergenza epidemiologica Coronavirus /Covid-19)

Al Presidente del Consiglio di Istituto
S E D E

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO l'art.10 del D.I.n.129 del 28-08-2018 (*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art-1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n.107*);
- RICHIAMATA la delibera consiliare n. 01/2020 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020;
- (1) TENUTO CONTO delle disponibilità finanziarie previste dall'art.120 del Decreto legge n.18/2020 messe a disposizione delle scuola per fronteggiare la grave emergenza epidemiologica in atto (Covid-19, Coronavirus), disponibilità quantificate dal Ministero dell'Istruzione (M.I.) con nota 4527 del 3 aprile 2020: €.918,53 (art.120, comma 2, lett.a) per dotare le scuole di piattaforme e strumenti per didattica a distanza, €.6.324,58 (art.120, comma 2, lett.b) per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti strumenti per didattica a distanza, €.459,27 (art.120, comma 2, lett.c) per formare il personale scolastico su metodologie e tecniche per la didattica a distanza;
- (1) TENUTO CONTO delle istruzioni pervenute dal M.I. con la circolare prot.n.562 del 28-03-2020 che prevedono, tra l'altro, l'inserimento di **specifiche schede illustrative finanziarie** nel Programma Annuale 2020 denominate "**Risorse ex art.120 DL 18/2020**", nota 4527 del 03-04-2020, totale assegnato e da inserire nella scheda finanziaria: €.7.702,38;
- (2) PRESO ATTO della nota del M.I.prot.n.8308 del 1° aprile 2020 che prevede l'erogazione di €.3.534,64 per interventi da attivare e prodotti da acquistare per la pulizia degli ambienti scolastici e per dispositivi di protezione personale individuali necessari a fronteggiare l'epidemia Coronavirus;
- DOPO ATTENTA valutazione delle esigenze di finanziamento delle varie attiv./prog. dell'Istituto;
- TENUTO CONTO delle motivazioni relative alle somme accertate e riscosse;

PROPONE

al Consiglio di Istituto, di modificare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2020 come segue, per le ragioni specificatamente indicate in premessa:

relativamente sia a variazioni per maggiori o minori entrate, sia finalizzate che non finalizzate:

NUM. ORD.	AG.VOCE T/C/S	OGGETTO DELLA PREVISIONE	ENTRATE + o -	USCITE + o -
1	2	3	4	5
		(*)NUOVA SCHEDE FINANZIARIA: risorse ex art. 120 DL 18/2020		
1	03/06	Finanz. Stato: Altri finanz. vincolati	+ 918,53	
	2/3/9	A/03 (*): (Didattica) Beni consumo / mat. informatico		+ 918,53
	03/06	Finanz. Stato: Altri finanz. vincolati	+ 6.324,58	
	2/3/9	A/03 (*): (Didattica) Beni consumo / mat. informatico		+ 6.324,58
	03/06	Finanz. Stato: Altri finanz. vincolati	+ 459,27	
	1/3/8 3/5/3	P/04 (*): (Progetti Formaz. e aggiornam. del personale)		+ 459,27
2	03/06	Finanz. Stato: Altri finanz. vincolati	+ 3.534,64	
	2/3/10	A/01: (Funz. Gen. Scuola) beni di consumo / mat. sanitario		+ 3.534,64
		TOTALI	11.237,02	11.237,02

In allegato il modello F (modifica al programma annuale) predisposto con la coadiuvazione del Direttore SGA ed il modello G (scheda illustrativa finanziaria modifica progetto/attività) predisposto dal direttore su indicazione di questo ufficio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to prof. Edoardo Virgili

CA/(file: docum_dirig_100420_1covid)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO

"F. Michellini Tocci" Piazza San Francesco, 5 Tel.: 0721787337-701315 FAX: 0721-787045

Cod.Fisc. 82005710411 Cod.Min: PSIC83500A e-mail: psic83500a@istruzione.it

61043 **CAGLI** (PESARO e URBINO)

Cagli, 29 giugno 2020

Prot.n. 2515 c/14

DOCUMENTO DIRIGENZIALE:

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2020

Proposta n.2/2020

Al Presidente del Consiglio di Istituto

S E D E

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO l'art.10 del D.I.n.129 del 28-08-2018 (*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art-1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n.107*);
- VISTA la relazione del Direttore SG e A;
- VISTO il mod. H/bis compilato e sottoscritto dal Direttore SG e A;
- RICHIAMATA la delibera consiliare n. 01/2020 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2019;
- TENUTO CONTO della proposta dirigenziale n.1/2020 del 10-04-2020, variazione del Programma Annuale 2020, per finanziamenti ministeriali emergenza epidemiologica;
- VERIFICATO che lo stato di attuazione del programma richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni;
- (1) PRESO ATTO del finanziamento dell'Unione Europea, progetto "Erasmus+", a mezzo scuola capofila non previsto in Programma (ergo: + €.2.980,00);
- (2) PRESO ATTO del finanziamento del MIUR, nota n.7115 del 18-03-2020, PNSD, Azione#28, "Un animatore digitale per ogni scuola" di €.1.000,00, non previsto in Programma (ergo: + €.1.000,00);
- (3) VISTO il progetto dell'Istituto "Ambienti di apprendimento innovativi" predisposto nell'ambito del PNSD, Avviso pubblico n.30562 del 27-11-2018, Autorizzazione ministeriale n.2284 del 29-01-2020 per un totale di €.20.000,00, dei quali €.4.000,00 da sponsorizzazione privata (Cariaggi Lanificio di Cagli), da inserire su nuova, specifica, scheda finanziaria (progetti ambito scientifico);
- (4) PRESO ATTO del contributo di €.500,00, messo a disposizione dal Comune di Cantiano per attività progettuali svolte nell'a.sc. 2019/20, non previsto in Programma (ergo: + €.500,00);
- (5) PRESO ATTO del contributo di €.716,00, erogato dal POLO 3 di Fano, Ambito n.10, per attività di formazione in servizio dei docenti, non previsto in Programma (ergo: + €.716,00);
- (6) PRESO ATTO dell'importo di €10.000,00 inserito nel Programma Annuale quale contributi per viaggi di istruzione a.sc. 2019/200, quota da stornare per sospensione conseguente emergenza epidemiologica da coronavirus (ergo: - €.10.000,00);
- (7) PRESO ATTO dell'importo di €.355,00 riscosso dalle famiglie per attività laboratorio arte presso Palazzo Ducale di Urbino;
- (8) PRESO ATTO dell'importo di €.6.428,00 riscosso dalle famiglie classi 3° della scuola secondaria quale acconto per la partecipazione al viaggio di istruzione a Roma del 17/19 marzo 2020, viaggio interrotto dalla disposizioni sul contenimento dell'epidemia da coronavirus e quindi da restituire alla famiglie;
- (9) PRESO ATTO dell'importo di €.5.000,00 inserito nel Programma Annuale quale contributi per le certificazioni di lingua inglese a.sc. 2019/2020 ("STARTERS/MOVERS/KET"), quota da stornare per sospensione conseguente emergenza epidemiologica da coronavirus (ergo: - €.5.000,00);
- (10) PRESO ATTO dell'importo di €.651,00 effettivamente riscosso dalle famiglie per certificazione lingua inglese dell'a.sc. 2019/20, quota da restituire alle famiglie in quanto non utilizzata;
- (11) PRESO ATTO del contributo di €.1.000,00, messo a disposizione dall'UNILIT di Cagli, a supporto attività istituzionali, per utilizzo ambienti scolastici;
- (12) PRESO ATTO delle somme rimosse dai genitori degli alunni quale contributo progetto laboratorio

- teatrale, Scuola Infanzia di Cagli a.sc. 2019/20, totale €.650,00, dei quali €.480,00 utilizzati per l'esperto ed €.170,00 da restituire alle famiglie a causa della sospensione dell'attività didattica;
- (13) VISTO il contributo erogato dai docenti dell'Istituto finalizzato all'attuazione di un progetto di formazione su "Competenze digitali in azione", totale €.200,00;
 - (14) VISTO il contributo erogato per finalità istituzionali dalla Pizzeria L'Angolo di Cagli per la fornitura di merende nell'a.sc. 2019/20, 2° semestre, pari ad €.600,00;
 - (15) VISTO il contributo erogato dall'ASD Bridge di Cagli, per uso ambienti scolastici, 1° e 2° trimestre 2020, di €.500,00 non previsti in bilancio (ergo: + €.500,00);
 - (16) PRESO ATTO degli interessi maturati sul Conto di Tesoreria dell'istituto per l'anno 2019, pari ad €.0,04, non previsti in bilancio (ergo: + €.0,04);
 - (17) TENTO CONTO di quanto riscosso a mezzo società CONSAP SpA dai docenti dell'Istituto per attività di formazione / aggiornamento su competenze digitali, totale pari ad €.450,00, non previsti in bilancio (ergo: + €.450,00);
 - (18) TENTO CONTO del contributo di €.15.112,18, messo a disposizione dalla ditta Cariaggi Lanificio di Smirra di Cagli per la realizzazione del laboratorio scientifico della Scuola Secondaria di Cagli, non previsti in bilancio (ergo: + €.15.112,18);

PROPONE

Al Consiglio di Istituto, di modificare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2019 come segue, per le ragioni specificatamente indicate in premessa:

relativamente sia a variazioni per maggiori o minori entrate, sia finalizzate che non finalizzate:

NUM. ORD.	AG.VOCE T/C/S	OGGETTO DELLA PREVISIONE	ENTRATE + o -	USCITE + o -
1	2	3	4	5
1	02-03	Contrib. da Unione Europea /Vincolati	+ 2.980,00	
	----	Dispon. finanziaria da programmare		+ 2.980,00
2	03-01	Altri contr. vincolati, MIUR (PSND, Anim. Digitale)	+ 1.000,00	
	1-4-1	P04-8:formaz. aggiornam. / comp. anim. digitale		+ 1.000,00
3	03-06	Altri contr. vincolati, MIUR (progetto PSND, #7..", nuova scheda)	+ 16.000,00	
	----	Da dispon. da programmare (finanz. ditta Cariaggi)	+ 4.000,00	
	P.1.6	2.3.7: Prog. amb. scientifico, Amb. Appr. Innov. PNSD: Beni /strumenti		+ 20.000,00
4	05-04	Contributi da Comune, vincolati	+ 500,00	
	3-2-9	P02-7: Laboratori / altre prest. professionali		+ 500,00
5	05-06	Finanz. altre isit./ vincolati (Polo3 fano, aggiornam. Docenti)	+ 716,00	
	1-3-8	P04-8: formaz. aggiornam. / altri incarichi al personale		+ 716,00
6	06-04	Contributi da famiglie /Vincolati / gite scolastiche	- 10.000,00	
	A.5.4	3-12-1: Spese per Visite, gite, viaggi/		- 10.000,00
7	06-04	Contributi da famiglie /Vincolati / gite scolastiche/ lab. arte Urbino	+ 355,00	
	P02.7	Laboratori: 3-2-9: esperti lab. arte Urbino		+ 355,00
8	06-04	Contributi da famiglie /Vincolati / gite scolastiche	+ 6.428,00	
	A.5.4	Gite, Viaggi: 9-2-4: Restit. somme non util. alle famiglie /Roma		+ 6.428,00
9	06-01	Contributi da famiglie /Vincolati / certif. Lingua Inglese	- 5.000,00	
	P02.7	Laboratori: 3-2-9: Esperti certif. Lingua inglese		- 5.000,00
10	06-01	Contributi da famiglie /Vincolati / certif. Lingua inglese	+ 651,00	
	P02.7	Laboratori: 9-2-4: Restit. somme non util. alle famiglie /certif. Inglese		+ 651,00
11	06-09	Contributi da privati / Altre istit. /non vincolati (Unilit)	+ 1.000,00	
	2-1-3	A.1.1: Funzionam. gen. e didatt. Scuola / beni consumo / cancelleria		+ 1.000,00
12	06-10	Contributi da famiglie /Vincolati / lab. teatro infanzia	+ 650,00	
	3-2-9	P02-7:Laboratori... / Serv. terzi / esperti / teatro		+ 480,00
	9-2-4	Rimborsi /somme non util. famiglie / teatro		+ 170,00
13	06-10	Contributi da docenti scuola /Vincolati / corso formazione comp. digitali	+ 200,00	
	3-5-2	P04-8: Formaz. Aggiornam: / inc. pers. esperto		+ 200,00
14	06-11	Contributi da imprese / vincolati/ pizzeria l'Angolo	+ 600,00	
	----	Dispon. finanziaria da programmare		+ 600,00
15	06-12	Contributi da ist. soc. private / vincolati / ASD Bridge Cagli	+ 500,00	

	----	<i>Dispon. finanziaria da programmare</i>		+ 500,00
16	12-01	Altre Entrate / Interessi	+ 0,04	
	2-1-2	A.1.1: Funzionam. gen. e didatt. Scuola / beni consumo / cancelleria		+ 0,04
17	12-03	Altre Entrate N.A.C. / versam doc. corso formaz. digitale	+ 450,00	
	3-5-2	P04-8: Formaz. Aggiornam: / inc. pers. esperto		+ 450,00
18	06-11	Contrib. Privati / Imprese vincolanti (Cariaggi per lab. scienze)	+ 15.112,18	
	2-3-7	P.1.5: Prog. Amb. Scientifico: Acq. beni / materiali / strumenti		+ 15.112,18
TOTALI			+ 36.142,22	+ 36.142,22

IN ALLEGATO RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2020, ALLA DATA 30/06/2020, A CURA DEL DSGA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to *Edoardo Virgili*



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO

"F. Michellini Tocci" Piazza San Francesco, 5 Tel.: 0721787337-701315 FAX: 0721-787045

Cod.Fisc. 82005710411 Cod.Min: PSIC83500A e-mail: psic83500a@istruzione.it

sito internet: www.icstoccicagli.edu.it

61043 **CAGLI** (PESARO e URBINO)

Cagli, 29 settembre 2020

Prot.n.4185 C14

DOCUMENTO DIRIGENZIALE

Proposta n.3/2020

(Adempimenti contabili conseguenti ai finanziamenti ministeriali relativi all'emergenza epidemiologica Coronavirus /Covid-19)

Al Presidente del Consiglio di Istituto

S E D E

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-VISTO l'art.10 del D.I.n.129 del 28-08-2018 (*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art-1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n.107*);

-RICHIAMATA la delibera consiliare n. 01/2020 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020;

-(1) TENUTO CONTO delle disponibilità finanziarie previste dall'art.231 del Decreto legge n.34/2020 (cd. "Decreto rilancio") messe a disposizione delle scuola per fronteggiare la grave emergenza epidemiologica in atto (Covid-19, Coronavirus), disponibilità quantificate dal Ministero dell'Istruzione (M.I.) con nota 13449 del 30 maggio 2020: €.27.506,62;

-(1) TENUTO CONTO delle istruzioni pervenute dal M.I. con la circolare prot.n.0001033 del 29-05-2020 che prevedono, tra l'altro, l'inserimento di **specifiche schede illustrative finanziarie** nel Programma Annuale 2020 denominate "**Risorse ex art.231 DL 34/2020**";

-TENUTO CONTO degli impegni assunti e da sostenere relativi alle finalità proprie del contributo ministeriale erogato;

-TENUTO CONTO delle azioni già poste in essere dalle rispettive amministrazioni comunali competenti;

PROPONE

al Consiglio di Istituto, di modificare il programma annuale dell'esercizio finanziario **2020** come segue, per le ragioni specificatamente indicate in premessa:

relativamente sia a variazioni per maggiori o minori entrate, sia finalizzate che non finalizzate:

NUM. ORD.	AG.VOCE T/C/S	OGGETTO DELLA PREVISIONE	ENTRATE + o -	USCITE + o -
1	2	3	4	5
		NUOVA SCHEDA FINANZIARIA: risorse ex art. 231 DL 34/2020		
1	03/06/01	Finanz. Stato: Altri finanz. vincolati/risorse art.231 DL 34/2020	+ 27.506,62	
	2/3/10	A/01.2: (Funz. Gen. Scuola) Beni consumo / mat. sanitario		+ 18.220,10
	2/3/9	A/03.5: (Didattica) Beni consumo / mat. informatico		+ 8.986,52
	3/5/3	P/04.10: (Progetti Formaz. e aggiornam. del personale		+ 300,00
	----	-----		
	----	-----		
TOTALI			+ 27.506,62	+ 27.506,62

In allegato il modello F (modifica al programma annuale) predisposto con la coadiuvazione del Direttore SGA ed il modello G (scheda illustrativa finanziaria modifica progetto/attività) predisposto dal direttore su indicazione di questo ufficio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to prof. Edoardo Virgili



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO

"F. Michellini Tocci" Piazza San Francesco, 5 Tel.: 0721787337-701315 FAX: 0721-787045

Cod.Fisc. 82005710411 Cod.Min: PSIC83500A e-mail: psic83500a@istruzione.it

sito internet: www.icstoccicagli.edu.it

61043 **CAGLI** (PESARO e URBINO)

Cagli, 18 novembre 2020

Prot.n.5516 C14

DOCUMENTO DIRIGENZIALE

Proposta n.4/2020

(Adempimenti contabili conseguenti ai finanziamenti ministeriali relativi all'emergenza epidemiologica Coronavirus /Covid-19: RISORSE ART.21 DL 137/2020 (MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA), DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE 2 NOVEMBRE 2020, N.111. CIRCOLARE M.I. N. 33199 DEL 16-11-2020.)

Al Presidente del Consiglio di Istituto
S E D E

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO l'art.10 del D.I.n.129 del 28-08-2018 (*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art-1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n.107*);
- RICHIAMATA la delibera consiliare n. 01/2020 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020;
- (1) TENUTO CONTO delle disponibilità finanziarie previste dall'art.21 del Decreto legge n.137/2020 messe a disposizione delle scuola per fronteggiare la grave emergenza epidemiologica in atto (Covid-19, Coronavirus), disponibilità quantificate dal Ministero dell'Istruzione (M.I.) con nota 0000155 del 02 novembre 2020: €.7.370,32, già accreditate sul Conto di Tesoreria dell'Istituto;
- (1) TENUTO CONTO delle istruzioni pervenute dal M.I. con la circolare prot.n.0033100 del 16-11-2020 che prevedono, tra l'altro, l'inserimento di **specifiche schede illustrative finanziarie** nel Programma Annuale 2020 denominate "**Risorse art.21 DL 137/2020**";
- TENUTO CONTO degli impegni da sostenere relativi alle finalità proprie del contributo ministeriale erogato;

PROPONE

al Consiglio di Istituto, di modificare il programma annuale dell'esercizio finanziario **2020** come segue, per le ragioni specificatamente indicate in premessa:

relativamente sia a variazioni per maggiori o minori entrate, sia finalizzate che non finalizzate:

NUM. ORD.	AG.VOCE T/C/S	OGGETTO DELLA PREVISIONE	ENTRATE + o -	USCITE + o -
1	2	3	4	5
		NUOVA SCHEDA FINANZIARIA: risorse ex art. 21 DL 137/2020		
	03/06/02	Finanz. Stato: Altri finanz. vincolati/risorse art.21 DL 137/2020	+ 7.370,32	
	2/3/9	A/03.6: (Didattica: risorse art.21 DL 137/2020): Beni consumo / mat. informatico		+ 7.370,32
	----	-----		
TOTALI			+ 7.370,32	+ 7.370,32

(disponibilità da programmare finale al 29-09-2020: €15.771,75, come da mod. H-bis)

In allegato il modello F (modifica al programma annuale) predisposto con la coadiuvazione del Direttore SGA ed il modello G (scheda illustrativa finanziaria modifica progetto/attività) predisposto dal direttore su indicazione di questo ufficio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to prof. Edoardo Virgili

CA/(file: docum_dirig_290920_covid)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO

"F. Michelini Tocci" Piazza San Francesco, 5 Tel.: 0721787337-701315 FAX: 0721-787045

Cod.Fisc. 82005710411 Cod.Min: PSIC83500A e-mail: psic83500a@istruzione.it

61043 **CAGLI** (PESARO e URBINO)

Cagli, 26 novembre 2020

Prot.n. 5704 C/14

DOCUMENTO DIRIGENZIALE

Proposta n.5/2020

Al Presidente del Consiglio di Istituto
S E D E

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO l'art.10 del D.l.n.129 del 28-08-2018 (*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art-1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n.107*);
- VISTO il mod. H/bis compilato e sottoscritto dal Direttore SG e A;
- RICHIAMATA la delibera consiliare n. 01/2020 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020;
- TENUTO CONTO delle variazioni già apportate nella seduta Cons. di Istituto 6 luglio 2020, nonché dei relativi provvedimenti dirigenziali operati su entrate finalizzate (n.1 del 10-04-2020, n.2 del 29-06-2020, n.3 del 29-06-2020, n.4 del 18-11-2020);
- (1) VISTA la nota (e-mail: noreply@istruzione.it) della DGPF, prot.n.23072 del 30 settembre 2020 con la quale, tra l'altro, si comunica l'assegnazione di €.6.162,67 per finanziamento amministrativo e didattico, settembre/dicembre 2020, somma non prevista nel programma annuale;
- (2) VISTA la nota (e-mail: noreply@istruzione.it) della DGPF, prot.n.23072 del 30 settembre 2020 con la quale, tra l'altro, si comunica l'assegnazione di €.1.600,00 per assistenza psicologica e medica, somma non prevista nel programma annuale;
- (3) TENUTO CONTO che è stato previsto l'importo di €.16.000,00, quale finanziamento MIUR per progetto "PNSD / AZIONE #7 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI", dei quali riscossi €.8.000,00 e ritenuto opportuno gestire il saldo previsto nell'E.F. 2021, in conto competenza in quanto la scadenza del progetto a causa dell'epidemia in atto è stata spostata al 31- marzo 2021 (ergo: - €.8.000,00);
- (4) PRESO ATTO del contributo ministeriale di €.170,89 erogato a favore del attività di orientamento scolastico, somma non prevista nel *programma annuale*;
- (5) PRESO ATTO del contributo ministeriale di €.75,00 erogato a favore del attività con alunni diversamente abili, somma non prevista nel *programma annuale*;
- (6) TENUTO CONTO dell'assegnazione di €.1.701,89 del Comune di Ravenna (RA) a favore di interventi educativi già effettuati per alunno della Comunità Terapeutica di Acquaviva, non previsti in Programma (ergo: + €.1.701,89);
- (7) TENUTO CONTO del contributo del Comune di Cagli di €.300,00 per attività relativa al progetto "Cittadinanza attiva", previsti in Programma e non più finanziabili in quanto non è stato possibile svolgere il progetto (ergo: - €.300,00);
- (8) VISTO il contributo di €.1.000,00, erogato dalla Banca di Credito Cooperativo di Cagli (BCC) a supporto dell'attività progettuale della Scuola, non previsti in Programma;
- (9) VISTO il contributo di €.2.140,00, riscosso dall'Università degli Studi di Urbino, compenso per gestione docenti tirocinanti, non previsti in Programma;
- (10) VISTO il contributo riscosso dai genitori degli alunni e dal personale della Scuola per contributo assicurazione, a.s. 2020/21, totale €.5.584,03, non previsti in Programma;
- (11) VISTO il contributo riscosso dai genitori degli alunni a titolo di contributo per volontario forfetario a sostegno dell'attività didattica, totale €.11.211,47, tenuto conto della necessità di finanziare le spese per l'acquisto del diario scolastico (€.2.388,15), le spese di materiale didattico per gli alunni e tenuto conto che al momento non è possibile programmare altre finalizzazioni del contributo in parola;
- (12) VISTO il contributo accertato dallo Studio Fotografico Capodacqua di Cantiano di €.31,25, permesso

- foto di classe, per ampliamento offerta formativa;
 -(13) TENUTO CONTO della necessità di provvedere a storni di bilancio tra vari sottoconti delle Attività/Progetti del Programma Annuale;
 -DOPO ATTENTA valutazione delle esigenze di finanziamento delle varie attiv./prog. dell'Istituto;
 -TENUTO CONTO delle motivazioni relative alle somme accertate e riscosse;

PROPONE

Al Consiglio di Istituto, di modificare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2020 come segue, per le ragioni specificatamente indicate in premessa:
 relativamente sia a variazioni per maggiori o minori entrate, sia finalizzate che non finalizzate:

NUM. ORD.	AG.VOCE T/C/S	OGGETTO DELLA PREVISIONE	ENTRATE + o -	USCITE + o -
1	2	3	4	5
1	03/01	Fin.Stato: dotazione ordinaria	+ 6.162,67	
	2/1/2	A/02.2: (Funz. Amm.vo) beni consumo /cancelleria		+ 200,00
	2/2/1	A/02.2: (Funz. Amm.vo) beni consumo /giornali/riviste		+ 200,00
	3/6/6	A/02.2: (Funz. Amm.vo) esterni / manutenzione hardware		+ 500,00
	2/1/1	A/03.3: (Didattica) Beni consumo / carta		+ 500,00
	3/6/6	A/03.3: (Didattica) serv. terzi / manutenzione hardware		+ 1.500,00
	3/7/6	A/03.3: (Didattica) serv. terzi / licenze software		+ 936,40
	2/3/9	A/03.4: (Didattica /Risorse da DL18/2020) beni / informatici		+ 2.269,23
	2/3/9	A/03.6: (Didattica /Risorse da DL137/2020) beni / informatici		+ 57,04
2	03/06	Fin.Stato: Altri finanziamenti vincolati	+ 1.600,00	
	3/2/10	A/01.1: (Funz. Gener. Scuola) esterni / servizi inerenti la salute (medico competente)		+ 1.600,00
3	03/06	Fin. Stato: Altri Finanziamenti / vincolati	- 8.000,00	
	2/3/7	P.1.6: PNSD: beni consumo /strumenti		- 8.000,00
4	03/06	Fin. Stato: Altri Finanziamenti / vincolati (orientamento)	+ 170,89	
	2/3/8	P/02/7: (Progetti ...)/ beni consumo/materiali		+ 170,89
5	03/06	Fin. Stato: Altri Finanziamenti / vincolati (alunni h)	+ 75,00	
	2/3/8	P/02/7: (Progetti ...)/ beni consumo/materiali		+ 75,00
6	05/04	Finanz. Enti Locali /Vincolati / Comune Ravenna (RA)	+ 1.701,89	
	3/2/9	P02/7: (Progetti) spese esperti/ educatore		+ 1.701,89
7	05/04	Finanz. Enti Locali /Vincolati/ Comune Cagli	- 300,00	
	2/3/8	P02/7: (Progetti) Beni materiali		- 300,00
8	05/06	Finanz. Altre Istituzioni /Vincolati/ (BCC)	+ 1.000,00	
	2/3/8	P02/7: (Progetti) Beni consumo / materiali		+ 1.000,00
9	05/06	Altri Istituz. / Univ. Studi Urbino / Tirocinanti	+ 2.140,00	
	===	Disponibilità da programmare		+ 2.140,00
10	06/01	Fin.Privati: Famiglie vincolati, assicurazione a.sc. 2020/21	+ 5.584,03	
	3/11/3	A/01.1: (Funz. Gen. Scuola) serv. terzi / assicurazioni		+ 5.584,03
11	06/01	Contrib.Famiglie Vinc.: sost. attiv. didattica, a.sc. 2020/21	+ 11.211,47	
	2/1/3	A/02- (Funz. Amm.vo) / beni consumo/stampati (diario)		+ 2.388,15
	2/3/8	P/02/7: (Progetti ...)/ beni consumo/materiali		+ 5.823,32
	===	Disponibilità da programmare		+ 3.000,00
12	06/08	Contrib. foto classe Cantiano, a.sc. 2020/21	+ 31,25	
	2/3/8	P/02/7: (Progetti ...)/ beni consumo/materiali		+ 31,25
13	STORNO	A/1.1: Funz. Gen. Scuola: spese per materiali: da 02/03/08:		- 837,27
		spese per strumenti: a 02/03/10:		+ 837,27
	STORNO	A/3.3: Didattica: spese per lic.software: da 03/07/06:		- 218,35
		spese per manutenz.: a 03/06/06:		+ 218,35
T O T A L I			+ 21.349,20	+ 21.349,20

In allegato il modello F (modifica al programma annuale) predisposto con la coadiuvazione del Direttore SGA ed il modello G (scheda illustrativa finanziaria modifica progetto/attività) predisposto dal direttore su indicazione di questo ufficio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to prof. Edoardo Virgili

CA/(file: docum_dirig_261120)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO

"F. Michellini Tocci" Piazza San Francesco, 5 Tel.: 0721787337-701315 FAX: 0721-787045

Cod.Fisc. 82005710411 Cod.Min: PSIC83500A e-mail: psic83500a@istruzione.it

sito internet: www.icstoccicagli.edu.it

61043 **CAGLI** (PESARO e URBINO)

Cagli, 21 dicembre 2020

Prot.n. 6214 C14

DOCUMENTO DIRIGENZIALE

Proposta n.6/2020

Al Presidente del Consiglio di Istituto
S E D E

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO l'art.10 del D.I.n.129 del 28-08-2018 (*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art-1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n.107*);
- RICHIAMATA la delibera consiliare n. 01/2020 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020;
- (1) TENUTO CONTO delle disponibilità finanziarie previste dal DDG Ufficio Scolastico Regione Marche n.1710 del 5 dicembre 2020 "Assegnazione risorse agli Uffici Scolastici Regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità", cap. di spesa 1490/1 per un totale di €. 556,41;
- (2) TENUTO CONTO dei versamenti dei contributi per ampliamento offerta formativa, effettuati in ritardo sui tempi concordati, per un totale di €.28,00;
- DOPO ATTENTA valutazione delle esigenze di finanziamento delle varie attiv./prog. dell'Istituto;
- TENUTO CONTO delle motivazioni relative alle somme accertate e riscosse;

PROPONE

al Consiglio di Istituto, di modificare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2020 come segue, per le ragioni specificatamente indicate in premessa:

relativamente sia a variazioni per maggiori o minori entrate, sia finalizzate che non finalizzate:

NUM. ORD.	AG.VOCE T/C/S	OGGETTO DELLA PREVISIONE	ENTRATE + o -	USCITE + o -
1	2	3	4	5
1	03/06	Finanz. Stato: Altri finanz. vincolati/ <i>Disponibilità finanziaria da programmare</i>	+ 556,41	+ 556,41
2	06/01	Contributi volontario delle famiglie per ampl. offerta formativa	+ 28,00	+ 28,00
	2/3/8	P/02.7: Progetti: beni di consumo / materiali		
	----	-----		
	----	-----		
TOTALI			+ 584,41	+ 584,41

In allegato il modello F (modifica al programma annuale) predisposto con la coadiuvazione del Direttore SGA ed il modello G (scheda illustrativa finanziaria modifica progetto/attività) predisposto dal direttore su indicazione di questo ufficio.

IL PRESENTE DOCUMENTO SARA' PORTATO A CONOSCENZA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO, ED ALL'APPROVAZIONE SE NE RICORRONO I PRESUPPOSTI NORMATIVI, ALLA PRIMA OCCASIONE UTILE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to prof. Edoardo Virgili