



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2019

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 18/02/2019 con provvedimento n. 10 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	202.524,21	Programmazione definitiva	195.781,79	<i>Disp. fin. da programmare</i> 6.742,42
Accertamenti	144.852,61	Impegni	128.825,39	<i>Avanzo di competenza</i> 16.027,22
Saldo di cassa iniziale (01/01/2019) (A)				120.508,60
Riscossioni competenza residui (B)	164.334,71	Pagamenti competenza residui (C)	190.520,20	
Saldo di cassa finale (31/12/2019) (D) (D=A+B-C)				94.323,11
Somme rimaste da riscuotere (E)	3.958,35	Somme rimaste da pagare (F)	8.746,37	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> -4.788,02
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	0,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	597,64	
Totale residui attivi (I=E+G)	3.958,35	Totale residui passivi (L=F+H)	9.344,01	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> -5.385,66



3. Conto Finanziario

¿Dal Conto consuntivo Mod. H si evince che l'anno finanziario si chiude con un avanzo di competenza di € 16.027,22 derivante dalla somma algebrica tra le entrate accertate e le spese impegnate. Dalla differenza algebrica della programmazione definitiva delle entrate e delle spese si deduce la disponibilità finale rimasta da programmare che è pari ad € 6.742,42

¿Dal Mod. J –situazione amministrativa definitiva al 31.12.19- si ricava che il saldo di cassa al 31.12.2019 è di € 94.323,11 che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere alla stessa data. L'avanzo di amministrazione, tenuto conto dei residui attivi e passivi, ammonta ad € 88.937,45.

¿Dal Mod. K – conto del patrimonio - risulta che la consistenza dei beni soggetti ad inventario ha subito un decremento pari ad € 8.656,96 per effetto sia della rivalutazione annuale che dell'acquisto di materiale. La consistenza finale dei beni concorda con le risultanze dei registri di inventario al 31.12.2019 per un totale netto di € 60.681,80. Nel prospetto dell'attivo sono stati inseriti i crediti risultanti dai residui attivi che durante l'esercizio finanziario hanno subito un decremento di € 21.557,10 con una consistenza finale di € 3.958,35

Nella voce disponibilità liquide sono stati inseriti i seguenti importi:

SITUAZIONE AL 31.12.2018 fondo cassa (€ 120.508,60) + disponibilità conto corrente postale (€ 14.865,20) per un totale pari ad € 135.373,80

SITUAZIONE AL 31.12.2019 fondo cassa (€ 94.323,11) + disponibilità conto corrente postale (€ 7.295,60) per un totale pari ad € 101.618,71

Nel prospetto del passivo sono stati inseriti i debiti risultanti dai residui passivi che hanno subito durante l'esercizio un decremento di € 61.886,90 con una consistenza finale di € 9.344,01.

I dati inseriti nella situazione al 01.01.2019 concordano con quelli della situazione finale al 31.12.2018.

La consistenza patrimoniale netta al 31.12.2019 ammonta ad € 156.904,85, durante l'anno si è avuto un incremento di € 31.539,64

¿Dal Mod. L si ricavano analiticamente i residui attivi e passivi esistenti alla data del 31.12.2019 .

I residui attivi maturati nell'anno finanziario 2019 riguardano i crediti vantati nei confronti della Ditta Bonci per convenzione utilizzo macchinette (€ 1.500,00) e del Direttore SGA per restituzione somma da minute spese (€ 83,35), nonché dal Comune di Ancona per progetto Agorà (€ 2.375,00).

Il totale dei residui attivi ammonta ad € 25.515,45.

Per quanto riguarda i residui passivi gli impegni relativi sono stati assunti nell'esercizio finanziario 2018 e nel 2019. concernano acquisti di materiale di pulizia, di cancelleria, pronto soccorso, esperti esterni ed infine per versamento dell'IVA dovuta. Il totale dei residui passivi ammonta ad € 9.344,01

I totali coincidono con i valori inseriti nei Modelli. H, K e J relativamente ai dati sui residui.

¿Mod. M spese per il personale. Essendo cambiato il software gestionale in corso d'anno non si è potuto associare, tramite il software gestionale SIDI i pagamenti con i mandati. Sono stati effettuati pagamenti:

- per l'attività psicologica svolta nell'ambito del progetto agio-disagio da docente interna (imputati al progetto P2.2).
- per la consulenza informatica ad esperto di altra scuola (imputato all'attività A2.1)
- per attività formativa svolta da esperto di altra scuola sulla privacy imputata all'attività A2.2
- per attività formativa, ambito informatico,svolta da n. 4 docenti interni ed imputata all'attività A2.3
- per attività di insegnamento (recupero matematica) svolta da n. 4 docenti interni imputata al progetto P2.4

¿Dal Mod. N si rilevano le spese distinte per tipo, conto e sottoconto. I totali delle somme delle colonne programmazione



definitiva, somme impegnate, somme pagate e rimaste da pagare coincidono con i dati del Mod. H.

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2019

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	74.793,24	0,00	0,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	27.043,26	27.256,55	100,79 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	20.723,17	20.723,17	100,00 %
6. Contributi da privati	79.963,16	96.788,16	121,04 %
8. Rimborsi e restituzione somme	0,00	83,35	0,00 %
12. Altre entrate	1,38	1,38	100,00 %
Totale Entrate	202.524,21	144.852,61	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		144.852,61	

Nell'anno 2019 a seguito dell'entrata in vigore del regolamento di contabilità DM 129/2018 sono state introdotte significative variazioni nella tipologie delle entrate come delle spese e ciò ha comportato qualche problema di imputazione corretta. A ciò si aggiunge che con il cambiamento del software gestionale BIS avvenuto in corso d'anno si sono avuti problemi tecnici come nell'esatta gestione delle minute spese e nella possibilità di poter variare, in caso di mero errore materiale, gli aggregati nelle entrate e le destinazioni nelle spese.



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

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	74.793,24	0,00	74.793,24
	1	Non vincolato	32.184,69	0,00	32.184,69
	2	Vincolato	42.608,55	0,00	42.608,55

Non sono state apportate variazioni essendo stato determinato in modo definitivo in sede di approvazione del programma annuale.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	16.265,33	27.043,26	27.256,55	27.256,55	0,00
	1	Dotazione ordinaria	16.265,33	25.101,26	25.101,26	25.101,26	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.942,00	2.155,29	2.155,29	0,00

Nell'aggregato 3.1 è stato inserito il finanziamento per il funzionamento. E' stata apporata una variazione in data 29 ottobre con delibera n. 15 del CdI per il contributo ricevuto per il periodo settembre-dicembre.

Nell'aggregato 3.6 è stato inserito il contributo pervenuto per ausili per alunni H. Si è proceduto alla variazione in data 21 settembre con decreto 11406 del DS. A dicembre è stata riscossa la somma di € 213,29 destinata all'orientamento e non portata a variazione.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.456,76	20.723,17	20.723,17	18.348,17	2.375,00
	3	Comune non vincolati	0,00	10.940,09	10.940,09	10.940,09	0,00
	4	Comune vincolati	4.956,76	6.730,68	6.730,68	4.355,68	2.375,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	500,00	3.052,40	3.052,40	3.052,40	0,00

Nell'aggregato 5.3 sono stati inseriti i contributi pervenuti dal Comune di Ancona per le spese d'ufficio a seguito di apposita convenzione in essere dall'anno scorso. E' stata apporata variazione per € 10.940,09 in data 08 luglio con delibera 20 del CdI.

Nell'aggregato 5.4 sono stati inseriti i contributi del Comune di Ancona per i progetti Agio-disagio e Agorà. In data 27 novembre sono state apportate modifiche per € 1773,92. Restano da riscuotere e 2375,00 dal Comune di Ancona come riportato nel mod. L.



Nell'aggregato 5.6 sono stati inseriti i contributi per utilizzo palestre (€ 572,40) Formazione (€ 1680,00) e adesione Rete Ancona (€ 300,00). Sono state apportate variazioni in data 08 luglio con delibera 20 del Cdl e in data 27 novembre con decreto 15567 del DS.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	4.893,00	79.963,16	96.788,16	95.288,16	1.500,00
	1	Contributi volontari da famiglie	4.308,00	14.791,55	14.791,55	14.791,55	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	410,00	45.344,50	62.169,50	62.169,50	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	832,50	832,50	832,50	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	1.755,20	1.755,20	1.755,20	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	175,00	10.633,41	10.633,41	10.633,41	0,00

Nell'aggregato 6.1 sono stati inseriti i contributi volontari delle famiglie per assicurazione ed acquisto materiale. Sono stati altresì aggiunti somme ricevute per quota mensa erroneamente versata ed utilizzo telefono di plesso. Sono state apportate diverse variazioni nel corso dell'anno con delibere del Cdl per un totale di € 10843,55.

Nell'aggregato 6.4 si sono inseriti i contributi per le varie visite e viaggi di istruzione. Diverse le variazioni effettuate con decreti del DS per un ammontare di € 44934,50. Nel mese di dicembre sono stati riscossi € 16825,00 per contributi per settimana bianca e soggiorno Londra. I suddetti contributi non sono stati portati a variazione.

Nell'aggregato 6.6 è stata iscritta la somma di € 832,50 quale contributo del personale scolastico per assicurazione. Si è proceduto ad apposita variazione del decreto 15567 del DS in data 27 novembre.

Nell'aggregato 6.7 sono stati inseriti contributi volontari delle famiglie per assicurazione ed acquisto materiale. E' stata apportata variazione con delibera 33 del 27 novembre del Cdl.

Nell'aggregato 6.8 è stato inserito il contributo destinato alla scuola da parte della ditta che gestisce i distributori di merende ed acque. Variazione è stata apposta in data 27 novembre dal Cdi con delibera 33. Restano da riscuotere € 1500,00 come descritto nel mod. L.

Nell'aggregato 6.9 sono stati inseriti i contributi dalle società sportive per utilizzo palestre. Sono state apportate variazioni in data 20 settembre e 27 novembre dal Cdl per un totale di € 1755,20.

Nell'aggregato 6,10 sono stati inseriti i contributi delle famiglie degli alunni per progetti ed attività varie (progetto musicale scuole infanzia e primarie, certificazioni linguistiche, affitto teatro, acquisto tshirt e rilascio duplicati libretti assenze). Anche in questo aggregato diverse sono state le variazioni apportate con decreti del DS per un ammontare di € 10458,41

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	83,35	0,00	83,35
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00	83,35	0,00	83,35



E' stata accertata, ma non riscossa, la somma di € 83,35 per restituzione, da parte del DSGA, per errata riscossione di una somma per minute spese (mandato 122). L'importo non è stato portato a variazione.

12 - Altre entrate

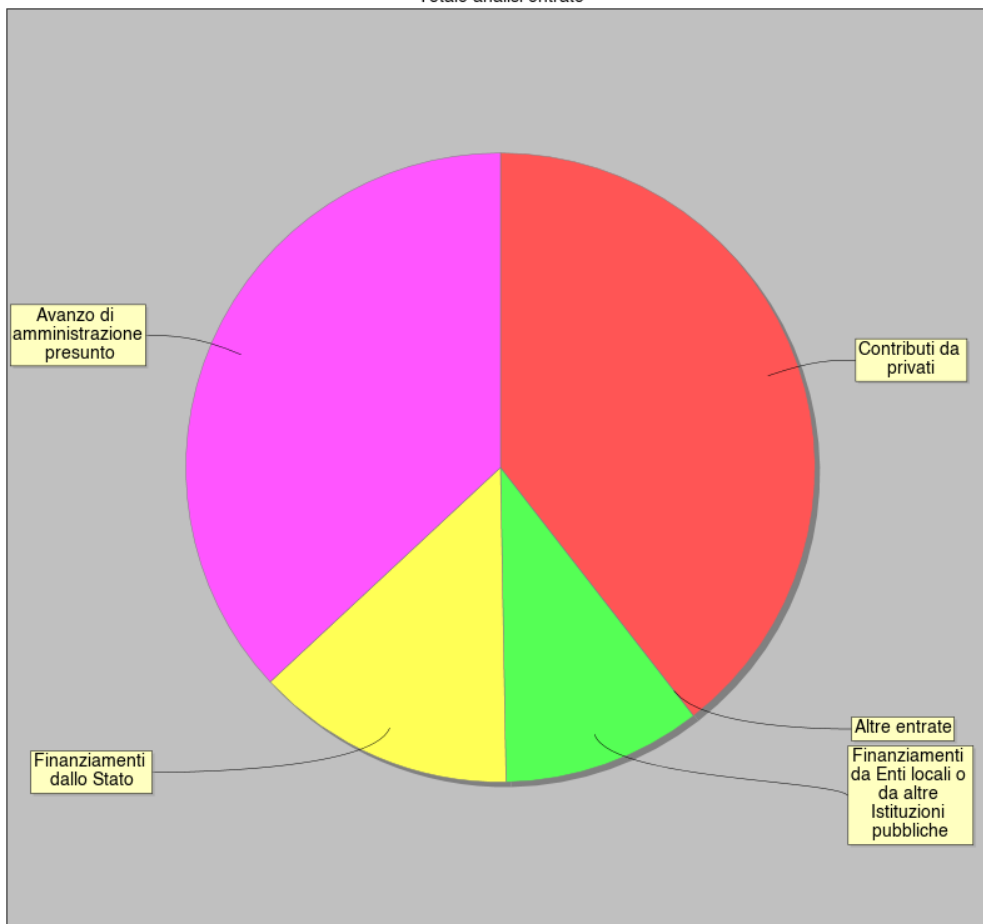
Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	1,38	1,38	1,38	1,38	0,00
	1	Interessi	1,32	1,32	1,32	1,32	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00

Non sono state apportate modifiche. La somma concerne gli interessi maturati nel corso del 2019 sui conti postali e bancari presso tesoreria stato.

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	74.793,24
Finanziamenti dallo Stato	27.043,26
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	20.723,17
Contributi da privati	79.963,16
Altre entrate	1,38



Totale analisi entrate



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



3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2019

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	156.963,58	101.975,62	64,97 %
P. Progetti	38.652,88	26.849,77	69,46 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	165,33	0,00	0,00 %
Totale Spese	195.781,79	128.825,39	
Avanzo di competenza		16.027,22	
Totale a pareggio		144.852,61	

Come segnalato per le entrate si sono registrati dei problemi nell'esatta imputazione delle spese così come nella gestione del nuovo software gestionale BIS specie per quanto riguarda le minute spese. Si è proceduto all'inserimento manuale singolo delle spese effettuate con il fondo economale.

In linea generale si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni attività o progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva. I mandati risultano emessi a favore dei beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati, le giustificazioni di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, delle ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali. Come da normativa sono stati richiesti ed inseriti nella documentazione digitale il numero cig, il durc e la dichiarazione di conto dedicato per la tracciabilità dei flussi.



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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	75.488,44	81.475,14	156.963,58	101.975,62	95.738,70	6.236,92	118.649,70	16.674,08
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.548,99	1.669,45	13.218,44	8.459,56	7.873,22	586,34	10.747,61	2.288,05
	2	Funzionamento amministrativo	29.393,68	16.381,19	45.774,87	30.498,36	28.396,65	2.101,71	31.196,82	698,46
	3	Didattica	26.179,70	18.490,00	44.669,70	22.214,39	21.115,52	1.098,87	34.600,20	12.385,81
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.911,01	44.934,50	51.845,51	40.803,31	38.353,31	2.450,00	40.650,01	-153,30
	6	Attività di orientamento	1.455,06	0,00	1.455,06	0,00	0,00	0,00	1.455,06	1.455,06

Nella tipologia A categoria 1 sono stati inseriti:

A1.1 PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI CON FONDI COMUNALI

E' stata apporata variazione per € 873,90 in data 08 luglio con delibera 20 del Cdl. Non sono state impegnate e pagate somme.

A1.2 SCUOLA SICURA

Non sono state apportate modifiche alla previsione iniziale di € 122,27. Sono state impegnate e pagate somme per € 71,99 per materiale antinfortunistico.

A1.3 FUNZIONAMENTO GENERALE

Alla previsione iniziale di € 11426,72 sono state apportate variazioni per € 700,00 dotazione ordinaria e € 95,55 per rimborso quota mensa erroneamente versata.

E' stata impegnata la somma di € 8.871,58 e pagata la somma di €8.296,24. Pertanto restano da pagare € 586,34 così come analiticamente descritto nel mod. L. Sono stati effettuati storni tra sottocapitoli. Le principali spese in questo aggregato risultano quelle per connettività internet, materiale sanitario, compenso DPO privacy, compenso medico del lavoro,risponditore telefonico e software gestionali.

Nella tipologia A2 sono stati inseriti:

A2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Alla previsione iniziale di € 24559,35 sono state apportate variazioni per € 6081,19.

La programmazione definitiva ammonta ad € 30.640,54

E' stata impegnata la somma di € 21.202,58 e pagata la somma di € 21.061,16. Pertanto restano da pagare € 151,42 così come analiticamente descritto nel mod. L.

Sono stati effettuati storni tra sottocapitoli.

Le principali spese in questo aggregato risultano quelle per abbonamento riviste professionali, materiale informatico, LIM. Stampati, software gestionale orario, compenso consulente informatico e spese postali.

A2.2 RETE ANCONA



La programmazione definitiva ammonta ad € 1.992,55

E' stata impegnata e pagata la somma di € 261,25 per formatore corso sulla privacy.

Alla previsione iniziale di € 1692,95 è stata apportata una variazione di € 300,00 (decreto Ds 15567 del 27 novembre) per adesione IC Ancona Nord alla rete.

A2.3 SCUOLA SICURA

La previsione iniziale è stata di € 3141,78. Durante l'anno non sono state apportate modifiche ma storni tra sottocapitoli. La programmazione definitiva ammonta pertanto ad € 3.141,78

E' stata impegnata la somma di € 2.034,26 e pagata la somma di € 1.919,94. Pertanto restano da pagare € 114,32 così come analiticamente descritto nel mod. L. Le principali spese in questo aggregato risultano quelle per connettività internet e per relatori corsi di formazione.

A2.4 ATTIVITA' SVOLTA CON FONDI COMUNALI PER CONVENZIONE

La previsione iniziale è stata di € 0,00

Durante l'anno sono state apportate modifiche per € 10000,00 (delibera 20 del 08 luglio del Cdl). La programmazione definitiva ammonta quindi ad € 10.000,00. E' stata impegnata la somma di € 7.000,17 e pagata la somma di € 5.164,30. Pertanto restano da pagare € 1.835,97 così come analiticamente descritto nel mod. L. Le spese in questo aggregato risultano quelle per materiale di pulizia, stampati e spese noleggio fotocopiatrice.

Nella tipologia A3 didattica sono stati inseriti:

A3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

La previsione iniziale è stata di € 12.800,00. Durante l'anno sono state apportate variazioni per un totale di € 2463,50.

La programmazione definitiva ammonta quindi ad € 15.263,50. E' stata impegnata la somma di € 4.201,13 e pagata la somma di € 3.703,10. Pertanto restano da pagare € 498,03 così come analiticamente descritto nel mod. L.

Le principali spese in questo aggregato risultano quelle per materiale didattico e cancelleria.

A3.2 ATTIVITA' DIDATTICA CON CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI

La previsione iniziale è stata di € 11572,34. Durante l'anno sono state apportate modifiche per un totale di € 16.026,50

La programmazione definitiva ammonta quindi ad € 27.598,84.

E' stata impegnata la somma di € 18.013,26 e pagata la somma di € 17.412,42. Pertanto restano da pagare € 600,84 così come analiticamente descritto nel mod. L.

Le principali spese in questo aggregato risultano quelle per materiale didattico, cancelleria, costo fotocopie e affitto teatro per rappresentazione.

A3.3 ATTIVITA' DIDATTICA SVOLTA IN AMBITO DOMICILIARE

La previsione iniziale è stata di € 1807,36

Durante l'anno non sono state apportate modifiche. Non sono state impegnate e pagate somme.

Nella tipologia A5 visite e viaggi è stata inserita:

A5.2 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA

La previsione iniziale è stata di € 6.911,01

Durante l'anno sono state apportate modifiche per un totale di € 44.934,50.



La programmazione definitiva ammonta quindi ad € 51.845,51. E' stata impegnata la somma di € 40.803,31 e pagata la somma di € 38.353,31. Pertanto restano da pagare € 2.450,00 così come analiticamente descritto nel mod. L.

Le spese in questo aggregato si riferiscono a quelle effettuate per le varie visite e viaggi di istruzione.

Si rappresenta che la suddivisione fatta in sede di stesura del programma annuale in visite effettuate dalle scuole dell'infanzia e primarie e quelle effettuate dalla scuola secondaria si è dimostrata non aderente alle necessità e pertanto si è inserita tutta l'attività nell'aggregato A5.2 visite della scuola secondaria.

Nella tipologia A categoria 6 è stata inserita:

A6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

La previsione iniziale è stata di €1455,06. Durante l'anno non sono state apportate modifiche.

Non sono state impegnate e pagate somme.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	24.149,45	14.503,43	38.652,88	26.849,77	24.340,32	2.509,45	25.493,97	-1.355,80
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.435,53	1.891,60	7.327,13	585,95	585,95	0,00	7.327,13	6.741,18
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.745,23	7.456,83	24.202,06	20.791,29	19.449,57	1.341,72	15.969,15	-4.822,14
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	3.475,00	3.475,00	3.370,00	3.370,00	0,00	229,00	-3.141,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.968,69	1.680,00	3.648,69	2.102,53	934,80	1.167,73	1.968,69	-133,84



Nella tipologia P1 progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale sono stati inseriti:

P1.1 PALESTRE

La previsione iniziale è stata di € 5.435,53. Durante l'anno sono state apportate variazioni per un totale di € 1.891,60.

La programmazione definitiva ammonta quindi ad € 7.327,13

E' stata impegnata e pagata la somma di € 585,95. Si è provveduto all'acquisto di materiale tecnico sportivo.

Nella tipologia 2 progetti in ambito umanistico e sociale sono stati inseriti:

P2.1 AGORANCONA

La previsione iniziale è stata di € 2759,19

Durante l'anno è stata apportata una variazione per € 2.375,00 con decreto DS 15567 del 27 novembre.

La programmazione definitiva ammonta quindi ad € 5.134,19. E' stata impegnata e pagata la somma di € 2400,00.

Le spese in questo aggregato si riferiscono a quelle effettuate per l'attività di insegnamento italiano L2 effettuata da esperta esterna selezionata tramite bando.

P2.2 AGIODISAGIO

La previsione iniziale è stata di € 3123,31.

Durante l'anno è stata apportata una variazione di € -601,08 con delibera 33 del 27 novembre del Cdl.

La programmazione definitiva ammonta quindi ad € 2.522,23.

E' stata impegnata la somma di € 1.955,68 e pagata la somma di € 905,68. Pertanto restano da pagare € 1.050,00 così come analiticamente descritto nel mod. L. Le spese in questo aggregato si riferiscono a quelle effettuate per l'attività professionale da psicologa prestata da personale interno dotato di specifica laurea e selezionato tramite bando.

P2.3 PROGETTI ARTISTICO TEATRALI CON FINANZIAMENTO FAMIGLIE

La previsione iniziale è stata di € 862,73

Durante l'anno sono state apportate modifiche per € 5.682,91 con decreto 44141 del DS e delibera 20 del 08 luglio del Cdl.

La programmazione definitiva ammonta quindi ad € 6.545,64.

E' stata impegnata e pagata la somma di € 6.500,00. Le spese in questo aggregato si riferiscono a quelle effettuate per l'attività professionale di esperti esterni in progetti musicali svolti nelle scuole dell'infanzia e primarie. Gli esperti sono stati selezionati tramite bando.

P2.4 FACCIAMO SCUOLA

La previsione iniziale è stata di € 10.000,00. Durante l'anno non sono state apportate modifiche ma storni tra sottocapitoli.

La programmazione definitiva ammonta quindi ad € 2.522,23.

E' stata impegnata la somma di € 9.935,61 e pagata la somma di € 9.643,89. Pertanto restano da pagare € 291,72 così come analiticamente descritto nel mod. L.

Le spese in questo aggregato si riferiscono ad acquisti di libri di testo, notebook, arredo esterno nonché a quelle per l'effettuazione di ore di recupero di matematica.

Nella tipologia P3 progetti per certificazioni e corsi professionali è stata inserita:

P3.1 CERTIFICAZIONI DELF-KET-DELE



La previsione iniziale è stata di € 0,00

Durante l'anno sono state apportate modifiche per € 3.475,00. La programmazione definitiva ammonta quindi ad € 3.475,00

E' stata impegnata e pagata la somma di € 3.370,00.

Le spese in questo aggregato si riferiscono a quelle sostenute per le certificazioni DELF francese e KET inglese. Per la certificazione DELF si è proceduto con la sezione dell'Università di Ancona mentre per la certificazione KET tramite apposita procedura. Si è effettuato anche un rimborso ad alunno per quota pagata in più.

Nella tipologia P categoria 4 è stata inserita:

P4.1 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA

La previsione iniziale è stata di € 1.968,69

Durante l'anno è stata apportata una modifica con delibera del Cdl 20 del 08 luglio per € 1.680,00 quale finanziamento da parte della scuola polo.

La programmazione definitiva ammonta quindi ad € 3.648,69. E' stata impegnata la somma di € 2.102,53 e pagata la somma di € 943,80. Pertanto restano da pagare € 1.167,73 così come analiticamente descritto nel mod. L.

Le spese in questo aggregato si riferiscono a diverse tipologie di formazione: primo soccorso, ASPP, inclusione, RLS e per lavori in team.

La formazione per ASPP e RLS è stata effettuata su piattaforme on-line mentre le altre con formatori in presenza selezionati come nel caso dei lavori in team tramite bando.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ANCONA - QUARTIERI NUOVI

60131 ANCONA (AN) VIA L. LANZI C.F. 93084530422 C.M. ANIC819006

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Non si sono registrate delle gestioni economiche.

R - Fondo di riserva

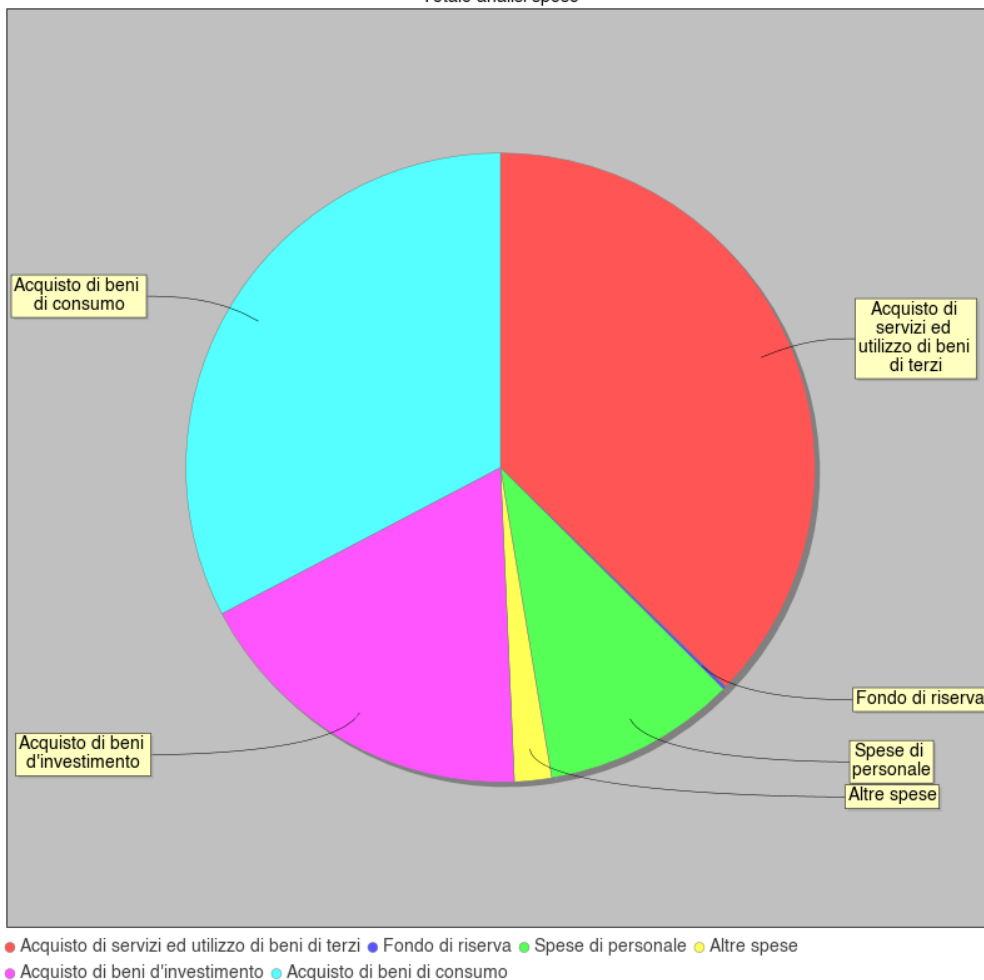
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	165,33	0,00	165,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	165,33	0,00	165,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il fondo di riserva non è stato utilizzato.

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	10.549,14
Acquisto di beni di consumo	55.040,84
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	107.321,48
Acquisto di beni d'investimento	19.881,00
Altre spese	2.824,00
Fondo di riserva	165,33



Totale analisi spese





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2019 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

Alla previsione inserita in fase di approvazione del programma annuale pari ad e 1606,49 si sono aggiunte durante l'anno somme per € 2.135,93 quale dotazione ordinaria per il periodo settembre-dicembre ed € 3.000,00 quale contributo della ditta che gestisce le macchine distributrici di bibite e merende.

Pertanto alla fine dell'anno la disponibilità da programmare ammonta ad e 6.742,42 cioè la differenza tra la programamzione definitiva delle entrate e delle spese.



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

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



Si segnala che la percentuale di somme riscosse rispetto a quelle accertate risulta del 97,27%.



4.2 - Indici di bilancio per le spese

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





Si segnala che la percentuale di somme pagate rispetto a quelle impegnate ammonta al 93,21% che testimonia una buona gestione della disponibilità finanziaria.



5. Conclusioni

Si può affermare che gli obiettivi previsti e programmati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto ed elencati nella relazione accompagnatoria al programma annuale sono stati raggiunti in quanto:

- per il funzionamento amministrativo si è proceduto all'acquisto del materiale ritenuto necessario ed in tempi utili per il loro utilizzo ;
- per il funzionamento didattico si è proceduto agli acquisti indicati dai referenti delle singole scuole. I tempi di utilizzo del materiale richiesto non sono sempre stati immediati ma in ogni caso gli obiettivi sono stati raggiunti;
- per le spese inerenti l'informatizzazione si è proceduto con acquisti per modernizzare ed aumentare la dotazione informatica dell'istituto. E' intenzione della scuola di procedere anche nell'anno 2020 su questa strada.

Per quanto concerne i progetti si può affermare:

- i risultati possono definirsi buoni stante la soddisfazione espressa dagli alunni e comunque dai soggetti fruitori delle attività messe in essere.

Da quanto suesposto ne deriva che l'azione amministrativa di supporto alle attività didattiche ha raggiunto sicuramente gli obiettivi minimi prefissati.

[Luogo] Data: **03-04-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

STEFANO GIORGINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe MINERVINI