



Istituto Comprensivo "A. GANDIGLIO" Piazzetta Grimaldi, 3 - 61032 Fano (PU)

Sito Internet: www.gandiglio.gov.it **Tel/Fax:** 0721.803961 **Mail:** posta@gandiglio.it

Posta: psic83800t@istruzione.it **Pec:** psic83800t@pec.istruzione.it

CF - P.IVA: 90024870413 **Codice Univoco Ufficio:** UFGWIH



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzioni Generali per interventi in materia di edilizia
scuolare e per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

COPIE

Prot. (come da segnatura)

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato
Servizio 1
Via Mameli, 9

61121 PESARO

OGGETTO: invio documentazione

Come da indicazione dei Revisori dei Conti si invia il Conto Consuntivo completo degli allegati.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
F.to Maria Carbone

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma, 2 d.lgs n°39/1993



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. CANDIGLIO"

Piazzetta Grimaldi, 3 - 61032 FANO (PU)

Tel./Fax 0721 803961 - E-mail: posta@gandiglio.it

Istit.: psic83800t@istruzione.it - PEC: psic83800t@pec.istruzione.it

Internet: <http://www.gandiglio.gov.it>



Codice Fiscale: 90024870413

(211) Casa Editrice G. LEARDINI - Macerata F. (PU) - 1016

Ministero Economia e Finanze

REGIONE TERRITORIALE DELLO STATO

Via Manelli, 9

61121

FANO



Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di

1	5	4	1	6	0	8	9	3	4	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Numero

Destinatario

MIN. EC. FIN. - MAG. Tesoriere dello Stato - Servizio 1

Via VIA MANELLI, 9

C.A.P. 61121 Località FANO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GANDIGLIO" FANO (PU)

PIAZZETTA GRIMALDI 3

61032 FANO (PU)

Codice Fiscale: 90024870413 Codice Meccanografico: PSIC83800T

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riassume i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (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 13/03/2019 con provvedimento n. 184 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	3	3	61		61	61	8	20

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		1		1	24		24		24	0	0	
Seconde		2		2	45		45		45	6	0	
Terze		2		2	49		49		49	3	0	
Quarte		2		2	35		35		35	2	0	
Quinte		2		2	50		50		50	5	0	

Pluriclassi		0		0	0		0		0		0		0
Totale		0	9	0	9	203	0	203	0	203	16	0	0
Scuole secondarie di primo grado													
Prime		6		6	145		145		145	8	0		
Seconde		5		5	118		118		118	7	0		
Terze		8		8	208		208		208	4	0		
Pluriclassi		0		0	0		0		0	0	0		0
totale		0	19	0	19	471	0	471	0	471	19	0	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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	78
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	134
<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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
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	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto	0

annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	21

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	420.793,05	Programmazione definitiva	403.530,24	<i>Disp. fin. da programmare</i> 17.262,81
Accertamenti	192.786,48	Impegni	155.550,14	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 37.236,34
competenza	185.018,98	competenza	155.124,88	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	4.534,28	Pagamenti	8.398,05	26.030,33
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	7.767,50	Somme rimaste da pagare	425,26	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 7.342,24
(+) 525,34		(+) 1.400,06		
Residui non riscossi anni precedenti	525,34	Residui non pagati anni precedenti	1.400,06	
(=) 8.292,84		(=) 1.825,32		
Totale residui attivi	8.292,84	Totale residui passivi	1.825,32	<i>Sbilancio residui (b)</i> 6.467,52
		Saldo cassa iniziale (c)		213.977,25
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i>	246.475,10

CONTO FINANZIARIO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	228.006,57	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	99.883,12	99.883,12	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	790,00	790,00	100,00%
Contributi da privati	88.920,00	88.920,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	1.240,28	1.240,28	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	1.953,08	1.953,08	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	420.793,05	192.786,48	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		192.786,48	

ANALISI DELLE ENTRATE

01 - Avanzo di amministrazione

01 / 01 - Non vincolato

Previsione iniziale	€	1.650,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.650,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 - Vincolato

Previsione iniziale	€	226.356,57	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	226.356,57	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00

02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00

03 - Finanziamenti dallo Stato

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 11.904,00

Variazioni in corso d'anno € 5.880,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/10/2019	18	E	3.500,00	FUNZIONAMENTO 4/12 2019 DA CONTRIBUTO MIUR (PARZIALE DI 5.880,19)
09/10/2019	19	E	2.380,19	FUNZIONAMENTO 4/12 2019 DA CONTRIBUTO MIUR (PARZIALE DI 5.880,19) IN A/0/2.

Previsione definitiva € 17.784,19

Somme accertate € 17.784,19

Riscosso € 17.784,19

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00

03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

Previsione iniziale € 0,00

03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

Previsione iniziale € 0,00

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 82.098,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/12/2019	28	E	39.723,61	CONTRIBUTO MIUR PER CTS ART. 7 AUSILI ALUNNI H SCUOLE RICHIEDENTI, SALDO. SOSP. N. 1423 DEL 06/12/2019.
16/12/2019	30	E	23.654,52	ACCONTO NUOVA ANNUALITA' PER ACQUISTO AUSILI ALUNNI H SCUOLE RICHIEDENTI, SOSP. N. 1429 DEL 13 DIC. 2019.
31/12/2019	32	E	18.720,80	Importo erogato MIUR per sofferenza finanziaria €18,454,77+orientamento €266,03 da distribuire P.A. 2020

Previsione definitiva	€	82.098,93	
Somme accertate	€	82.098,93	
Riscosso	€	82.098,93	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

04 - Finanziamenti dalla Regione

04 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

04 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

05 / 01 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/12/2019	27	E	400,00	CONTRIBUTO COMUNE PER SOSTEGNO LINGUISTICO FIGLI DI IMMIGRATI, SOSP. N. 1215,

Previsione definitiva	€	400,00	
Somme accertate	€	400,00	
Riscosso	€	400,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 390,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/09/2019	1	C	390,00	COMPENSI SCUOLA TIROCINIO SCIENZA DELLA FORMAZIONE RIMARIA, SOSP. N. 741.

Previsione definitiva € 390,00
Somme accertate € 390,00
Riscosso € 390,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 - Contributi da privati

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 9.000,00
Variazioni in corso d'anno € 5.369,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/04/2019	4	E	2.400,00	CONTRIBUTI PER : PROGETTO GOSPEL €1,605,00 SOSP. N. 51 DEL 09/01- PROG. MUSICA NELLA SCUOLA DA VONGOLAI DI FANO €200,00, SOSP. N. 286 DEL 19/02- PROG. SCACCHI AVANZ. €375,00 SOPS. N. 347 DEL 12/03- PROG. NEL BOSCO CON JEAN €220,00 SOSP. N. 348 DEL 12/03.
04/11/2019	21	E	2.000,00	ESUBERO SUL PROGRAMMATO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2019/20, COMPRESO MUSICALE.
10/12/2019	29	E	969,50	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE, FINO A SOSP. N. 1419 DEL 02 DIC. 2019.

Previsione definitiva € 14.369,50
Somme accertate € 14.369,50
Riscosso € 14.369,50
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 50.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 50.000,00
Somme accertate € 50.000,00
Riscosso € 42.232,50
Rimaste da riscuotere € 7.767,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 5.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 5.000,00
Somme accertate € 5.000,00
Riscosso € 5.000,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private vincolate

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 101,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/09/2019	1	C	101,00	IMPORTO PER LA SCUOLA DA COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA PER PROGETTO FRUTTA.

Previsione definitiva € 101,00
 Somme accertate € 101,00
 Riscosso € 101,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 19.449,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/03/2019	1	E	1.440,00	CONTRIBUTO ALUNNI PER TEATRO INGLESE SMILE A.S. 2018/19N. 142 SOSPESI FINO A SOSP. N. 378 DEL 15 MARZO 2019.
03/04/2019	2	E	8.519,00	CONTRIBUTO ALUNNI PER CERTIFICAZIONE INGLESE CAMBRIDGE, REV. N. 9-10-11.
03/04/2019	3	E	110,00	CONTRIBUTO PER TEATRO INGLESE SMILE, N. 11 SOSPESI FINO A SOSP. N. 458 DEL 28 MARZO.
16/05/2019	5	E	1.498,00	CONTRIBUTI PER : PROGETTO GOSPEL €800,00 1 SOSP. N. 54 + CORSO MUSICALE € 60,00 N. 2 SOSP.+PSICOMOT. INF, € 240,00 N. 8 SOSP.+CONTRIB. AGGIUNT. PER GOSPEL N. 16 SOSP. €339,00. +ESAME KEY € 59,00, 1 SOSP.
17/06/2019	10	E	551,00	CONTRIBUTI PER : PROGETTO GOSPEL €400,00 1 SOSP. N. 662 + CORSO MUSICALE € 30,00 +PSICOMOT. INF, € 36,00 +teatro ingl. €10,00+potenz. inglese €30,00. N.6 SOSP. FINO A SOSP. 689 DEL 28 MAGGIO.
09/10/2019	17	E	1.050,00	VERSAMENTI ALUNNI SERVIZIO PRESCUOLA PRIMARIA 19-20, N. 21 SOSPESI.
25/11/2019	23	E	3.395,00	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO INGLESE, N. 97 SOSPESI FINO A SOSP. N. 1401 DEL 25 NOV. 2019.
26/11/2019	24	E	1.287,50	ACQUISTO DA PARTE DI FAMIGLIE ALUNNI BORRACCE ALLUMINIO PER PROGETTO OBIETTIVO ZERO PLASTICA, N. 22 SOSPESI FINO A SOSP. N. 1397.
10/12/2019	26	E	1.599,00	CONTRIBUTI VARI : BORRACCE ZERO PLASTICA €459,00+POTENZ. INGLESE €105,00+SCACCHI €250,00+PROG. KARTONE €485,00+DONAZIONE PER MUSICA GENTILE €300,00.

Previsione definitiva € 19.449,50
 Somme accertate € 19.449,50
 Riscosso € 19.449,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 - Rimborsi e restituzione somme

08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.240,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/09/2019	1	C	1.240,28	RIMBORSO SOMMA CORRISPONDENTE FURTO PC PER ACQUISTO ALTRO MATERIALE

Previsione definitiva € 1.240,28
Somme accertate € 1.240,28
Riscosso € 1.240,28
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 - Altre entrate

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,08
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 0,08
Somme accertate € 0,08
Riscosso € 0,08
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 1.650,00
Variazioni in corso d'anno € 303,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/09/2019	1	C	303,00	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE ACCREDITATA DA ISC CANTALAMESSA, SOSP. N. 737.

Previsione definitiva € 1.953,00
Somme accertate € 1.953,00
Riscosso € 1.953,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	177.632,28	97.025,45	54,62%
Progetti	225.897,96	58.524,69	25,91%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	0,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	403.530,24	155.550,14	
Avanzo di competenza		37.236,34	
Totale a pareggio		192.786,48	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 20.820,95
 Variazioni in corso d'anno € 22.220,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/10/2019	18	E	2/3	500,00	FUNZIONAMENTO 4/12 2019 DA CONTRIBUTO MIUR (PARZIALE DI 5.880,19)
09/10/2019	18	E	3/1	3.000,00	FUNZIONAMENTO 4/12 2019 DA CONTRIBUTO MIUR (PARZIALE DI 5.880,19)
31/12/2019	32	E	1/3	266,03	Importo erogato MIUR per sofferenza finanziaria €18,454,77+orientamento €266,03 da distribuire P.A. 2020
31/12/2019	32	E	2/3	18.454,77	Importo erogato MIUR per sofferenza finanziaria €18,454,77+orientamento €266,03 da distribuire P.A. 2020

Previsione definitiva € 43.041,75
 Somme impegnate € 13.984,63
 Pagato € 13.984,63
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 43.041,75
 Residua disponibilità finanz € 29.057,12

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 11.904,00
Variazioni in corso d'anno € 4.010,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/09/2019	1	C	1/3	390,00	COMPENSI SCUOLA TIROCINIO SCIENZA DELLA FORMAZIONE RIMARIA, SOSP. N. 741.
19/09/2019	1	C	2/3	1.240,28	RIMBORSO SOMMA CORRISPONDENTE FURTO PC PER ACQUISTO ALTRO MATERIALE
09/10/2019	19	E	2/3	1.300,00	FUNZIONAMENTO 4/12 2019 DA CONTRIBUTO MIUR (PARZIALE DI 5.880,19) IN A/0/2.
09/10/2019	19	E	3/1	500,00	FUNZIONAMENTO 4/12 2019 DA CONTRIBUTO MIUR (PARZIALE DI 5.880,19) IN A/0/2.
09/10/2019	19	E	3/10	580,19	FUNZIONAMENTO 4/12 2019 DA CONTRIBUTO MIUR (PARZIALE DI 5.880,19) IN A/0/2.

Previsione definitiva € 15.914,47
Somme impegnate € 7.320,41
Pagato € 7.320,41
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.914,47
Residua disponibilità finanz € 8.594,06

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 15.713,89
Variazioni in corso d'anno € 28.371,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/03/2019	1	E	3/14	1.440,00	CONTRIBUTO ALUNNI PER TEATRO INGLESE SMILE A.S. 2018/19N. 142 SOSPESI FINO A SOSP. N. 378 DEL 15 MARZO 2019.
03/04/2019	2	E	3/14	8.519,00	CONTRIBUTO ALUNNI PER CERTIFICAZIONE INGLESE CAMBRIDGE, REV. N. 9-10-11.
03/04/2019	3	E	3/14	110,00	CONTRIBUTO PER TEATRO INGLESE SMILE, N. 11 SOSPESI FINO A SOSP. N. 458 DEL 28 MARZO.
11/04/2019	4	E	1/3	2.400,00	CONTRIBUTI PER : PROGETTO GOSPEL €1.605,00 SOSP. N. 51 DEL 09/01- PROG. MUSICA NELLA SCUOLA DA VONGOLAI DI FANO €200,00, SOSP. N. 286 DEL 19/02- PROG. SCACCHI AVANZ. €375,00 SOPS. N. 347 DEL 12/03- PROG. NEL BOSCO CON JEAN €220,00 SOSP. N. 348 DEL 12/03.
16/05/2019	5	E	1/3	1.139,00	CONTRIBUTI PER : PROGETTO GOSPEL €800,00 1 SOSP. N. 54 + CORSO MUSICALE € 60,00 N. 2 SOSP+PSICOMOT. INF, € 240,00 N. 8 SOSP.+CONTRIB. AGGIUNT. PER GOSPEL N. 16 SOSP. €339,00. +ESAME KEY € 59,00, 1 SOSP.
16/05/2019	5	E	2/3	60,00	CONTRIBUTI PER : PROGETTO GOSPEL €800,00 1 SOSP. N. 54 + CORSO MUSICALE € 60,00 N. 2 SOSP+PSICOMOT. INF, € 240,00 N. 8 SOSP.+CONTRIB. AGGIUNT. PER GOSPEL N. 16 SOSP. €339,00. +ESAME KEY € 59,00, 1 SOSP.
16/05/2019	5	E	3/1	240,00	CONTRIBUTI PER : PROGETTO GOSPEL €800,00 1 SOSP. N. 54 + CORSO MUSICALE € 60,00 N. 2 SOSP+PSICOMOT. INF, € 240,00 N. 8 SOSP.+CONTRIB. AGGIUNT. PER GOSPEL N. 16 SOSP. €339,00. +ESAME KEY € 59,00, 1 SOSP.
16/05/2019	5	E	3/14	59,00	CONTRIBUTI PER : PROGETTO GOSPEL €800,00 1 SOSP. N. 54 + CORSO MUSICALE € 60,00 N. 2 SOSP+PSICOMOT. INF, € 240,00 N. 8 SOSP.+CONTRIB. AGGIUNT. PER GOSPEL N. 16 SOSP. €339,00. +ESAME KEY € 59,00, 1 SOSP.

06/06/2019	6	E	1/3	6.118,19	VARIAZIONE PER RADIAZIONE RESIDUI ALLOCATI IN DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE.
06/06/2019	7	E	1/1	1.347,91	STORNO PER SISTEMAZIONE CONTABILE SOTTOCONTI RITENUTE STESSA SCHEDA PROGETTO.
06/06/2019	7	E	1/2	-1.497,91	STORNO PER SISTEMAZIONE CONTABILE SOTTOCONTI RITENUTE STESSA SCHEDA PROGETTO.
06/06/2019	7	E	1/3	150,00	STORNO PER SISTEMAZIONE CONTABILE SOTTOCONTI RITENUTE STESSA SCHEDA PROGETTO.
17/06/2019	10	E	1/3	475,00	CONTRIBUTI PER : PROGETTO GOSPEL €400,00 1 SOSP. N. 662 + CORSO MUSICALE € 30,00 +PSICOMOT. INF, € 36,00 +teatro ingl. €10,00+potenz. inglese €30,00. N.6 SOSP. FINO A SOSP. 689 DEL 28 MAGGIO.
17/06/2019	10	E	2/3	30,00	CONTRIBUTI PER : PROGETTO GOSPEL €400,00 1 SOSP. N. 662 + CORSO MUSICALE € 30,00 +PSICOMOT. INF, € 36,00 +teatro ingl. €10,00+potenz. inglese €30,00. N.6 SOSP. FINO A SOSP. 689 DEL 28 MAGGIO.
17/06/2019	10	E	3/1	36,00	CONTRIBUTI PER : PROGETTO GOSPEL €400,00 1 SOSP. N. 662 + CORSO MUSICALE € 30,00 +PSICOMOT. INF, € 36,00 +teatro ingl. €10,00+potenz. inglese €30,00. N.6 SOSP. FINO A SOSP. 689 DEL 28 MAGGIO.
17/06/2019	10	E	3/14	10,00	CONTRIBUTI PER : PROGETTO GOSPEL €400,00 1 SOSP. N. 662 + CORSO MUSICALE € 30,00 +PSICOMOT. INF, € 36,00 +teatro ingl. €10,00+potenz. inglese €30,00. N.6 SOSP. FINO A SOSP. 689 DEL 28 MAGGIO.
19/09/2019	1	C	1/3	101,00	IMPORTO PER LA SCUOLA DA COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA PER PROGETTO FRUTTA.
19/09/2019	1	C	1/3	303,00	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE ACCREDITATA DA ISC CANTALAMESSA, SOSP. N. 737.
09/10/2019	17	E	3/10	1.050,00	VERSAMENTI ALUNNI SERVIZIO PRESCUOLA PRIMARIA 19-20, N. 21 SOSPESI.
25/11/2019	23	E	1/3	3.395,00	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO INGLESE, N. 97 SOSPESI FINO A SOSP. N. 1401 DEL 25 NOV. 2019.
26/11/2019	24	E	3/4	1.287,50	ACQUISTO DA PARTE DI FAMIGLIE ALUNNI BORRACCE ALLUMINIO PER PROGETTO OBIETTIVO ZERO PLASTICA, N. 22 SOSPESI FINO A SOSP. N. 1397.
10/12/2019	26	E	1/3	355,00	CONTRIBUTI VARI : BORRACCE ZERO PLASTICA €459,00+POTENZ. INGLESE €105,00+SCACCHI €250,00+PROG. KARTONE €485,00+DONAZIONE PER MUSICA GENTILE €300,00.
10/12/2019	26	E	2/3	785,00	CONTRIBUTI VARI : BORRACCE ZERO PLASTICA €459,00+POTENZ. INGLESE €105,00+SCACCHI €250,00+PROG. KARTONE €485,00+DONAZIONE PER MUSICA GENTILE €300,00.
10/12/2019	26	E	3/4	459,00	CONTRIBUTI VARI : BORRACCE ZERO PLASTICA €459,00+POTENZ. INGLESE €105,00+SCACCHI €250,00+PROG. KARTONE €485,00+DONAZIONE PER MUSICA GENTILE €300,00.

Previsione definitiva	€	44.085,58	
Somme impegnate	€	22.261,88	
Pagato	€	22.261,88	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	44.085,58	
Residua disponibilità finanz	€	21.823,70	

Annotazioni: Nel capitolo di bilancio della Didattica Generale si è inteso sostenere diversi progetti, tra cui la psicomotricità nella scuola dell'Infanzia, nonché alcune attività di ampliamento dell'offerta formativa. Tale Progetto/Attività ha pienamente raggiunto gli obiettivi prefissati.

Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	74.590,48	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	74.590,48	
Somme impegnate	€	53.458,53	
Pagato	€	53.458,53	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	74.590,48	
Residua disponibilità finanz	€	21.131,95	

Annotazioni: Tale attività si è proposta di:

- collocare in un unico capitolo tutti i contributi provenienti dai genitori degli alunni finalizzati a visite d'istruzione, partecipazione ad uscite sul territorio ed altre attività che costituiscono supporto effettivo all'azione didattica;
- individuare meglio la consistenza delle somme versate dalle famiglie, poiché tali contributi vanno a confluire sul c/c bancario, e, conseguentemente, semplificare le operazioni di registrazione, controllo e pagamento. Il Progetto in questione ha pienamente raggiunto gli obiettivi prefissati.

Progetti - P01.6 - (P121) PON AMBIENTI DIGITALI

(P121) PON AMBIENTI DIGITALI

Previsione iniziale	€	1,80	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1,80	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1,80	
Residua disponibilità finanz	€	1,80	

Annotazioni: Importo da spostare in altra Scheda / Progetto, in fase di P.A. 2020, poiché in economia

Progetti - P01.10 - (P125) CONTRIBUTI VOLONTARI

(P125) CONTRIBUTI VOLONTARI

Previsione iniziale	€	25.648,45
Variazioni in corso d'anno	€	2.969,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/11/2019	21	E	2/3	2.000,00	ESUBERO SUL PROGRAMMATO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2019/20, COMPRESO MUSICALE.
10/12/2019	29	E	2/1	969,50	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE, FINO A SOSP. N. 1419 DEL 02 DIC. 2019.

Previsione definitiva	€	28.617,95	
Somme impegnate	€	15.776,35	
Pagato	€	15.776,35	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	28.617,95	
Residua disponibilità finanz	€	12.841,60	

Annotazioni: Il progetto, che contiene, la somma destinata alla liquidazione del premio assicurativo degli alunni, si è proposto di:

- *collocare in un unico capitolo tutti i contributi volontari provenienti dai genitori degli alunni che costituiscono un supporto effettivo all'azione didattica nonché all'ampliamento dell'offerta formativa;*
- *finanziare l'acquisto dei materiali, dei servizi e degli strumenti inerenti le attività progettuali extracurricolari;*
- *sostenere le spese di personale interno ed esterno relative alle suddette attività progettuali, come Progetti didattici e talune attività sportive, etc.*
- *individuare meglio la consistenza delle somme versate dalle famiglie, poiché tali contributi vanno a confluire sul c/c bancario, e, conseguentemente, semplificare le operazioni di registrazione, controllo, pagamento e rendicontazione degli stessi. Tale Progetto ha pienamente raggiunto gli obiettivi prefissati.*

Progetti - P01.11 - (P126)CTS

(P126)CTS

Previsione iniziale	€	28.757,72	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	28.757,72	
Somme impegnate	€	374,00	
Pagato	€	374,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	28.757,72	
Residua disponibilità finanz	€	28.383,72	

Annotazioni: Il progetto si è proposto di:

- *sostenere, a livello provinciale, un sistema formativo integrato, riservato ai docenti, di sostegno e curricolari, con l'obiettivo di promuovere la conoscenza e l'utilizzo delle tecnologie informatiche applicate alla didattica per gli alunni con bisogni educativi speciali;*
- *assicurare agli alunni delle scuole del territorio, in base alle specifiche richieste da esse formulate, la disponibilità di ausili, software e materiale didattico nel campo delle TIC.*

Nota: il ruolo dei CTS a livello nazionale si è progressivamente modificato, ampliandosi dalle finalità originarie – sopra riportate – fino a comprendere molte delle diverse esigenze legate alla presenza a scuola di alunni con Bisogni Educativi Speciali. Negli ultimi anni tali attribuzioni di compiti hanno dato luogo a finanziamenti con finalizzazioni specifiche; questo ci ha indotto a separare i diversi filoni d'intervento in progetti distinti, per ottenere una maggiore chiarezza operativa e un'aumentata trasparenza di rendicontazione. Inoltre la costituzione di scuole polo per la formazione dei docenti sulle tematiche della disabilità, non coincidenti con le storiche sedi dei CTS, ha aperto nuove prospettive in cui il ruolo dei Centri diviene più sfumato, anche se non sembra si sia deliberato di chiuderli. Anche in questo nuovo scenario avere i fondi opportunamente separati ha facilitato modifiche nell'allocazione e nella gestione delle risorse economiche assegnate. Il Progetto ha raggiunto (anche se in tono minore rispetto agli anni scorsi, grazie ai fondi assegnati sul progetto che segue per richieste specifiche alunni h da parte delle Scuole) gli obiettivi prefissati.

Progetti - P01.12 - PROGETTO ART.7 CTS AUSILI

PROGETTO ART.7 CTS AUSILI

Previsione iniziale € 57.631,18
Variazioni in corso d'anno € 63.378,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/12/2019	28	E	2/3	39.723,61	CONTRIBUTO MIUR PER CTS ART. 7 AUSILI ALUNNI H SCUOLE RICHIEDENTI, SALDO. SOSP. N. 1423 DEL 06/12/2019.
16/12/2019	30	E	2/3	23.654,52	ACCONTO NUOVA ANNUALITA' PER ACQUISTO AUSILI ALUNNI H SCUOLE RICHIEDENTI, SOSP. N. 1429 DEL 13 DIC. 2019.

Previsione definitiva € 121.009,31
Somme impegnate € 36.622,08
Pagato € 36.196,82
Rimasto da pagare € 425,26 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 121.009,31
Residua disponibilità finanz € 84.387,23

Annotazioni:

Questo Progetto, istituito di recente e finalizzato soprattutto all'acquisto di ausili per alunni con handicap richiesti dalle diverse Scuole, nasce sempre dal fatto che il ruolo dei CTS a livello nazionale si è progressivamente modificato, fino a comprendere molte delle diverse esigenze legate alla presenza a scuola di alunni con Bisogni Educativi Speciali. Poiché tali attribuzioni di compiti hanno dato luogo a finanziamenti con finalizzazioni specifiche, si tende a separare i diversi filoni d'intervento in progetti distinti. Si può affermare che è stato ben seguito ed ha raggiunto molti degli obiettivi prefissati.

Progetti - P01.13 - (P128) FONDI COMUNE FANO

(P128) FONDI COMUNE FANO

Previsione iniziale € 25.060,02
Variazioni in corso d'anno € 400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/12/2019	27	E	1/3	400,00	CONTRIBUTO COMUNE PER SOSTEGNO LINGUISTICO FIGLI DI IMMIGRATI, SOSP. N. 1215,

Previsione definitiva € 25.460,02
Somme impegnate € 4.620,12
Pagato € 4.620,12
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25.460,02
Residua disponibilità finanz € 20.839,90

Annotazioni: Il progetto si è proposto di:

- collocare in un unico capitolo tutti i finanziamenti provenienti dall'Ente Locale poiché questi si configurano come utilissima fonte di supporto alla realizzazione di attività inerenti la piccola manutenzione, il funzionamento amministrativo (es. fondi per acquisto materiale di pulizia, cancelleria uffici, etc.) e di sostegno alla didattica ed agli alunni svantaggiati con fondi a loro dedicati;
- individuarne più chiaramente la consistenza, gestirne al meglio l'entità e facilitare l'opera di rendicontazione finale. Ha pienamente raggiunto gli obiettivi prefissati.

Progetti - P01.16 - (P133) PROGETTO PNSD

(P133) PROGETTO PNSD

Previsione iniziale	€	1.227,05	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.227,05	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.227,05	
Residua disponibilità finanz	€	1.227,05	

Annotazioni: Il progetto si proponeva di:

- collocare in un unico capitolo tutti finanziamenti MIUR concernenti il Piano Nazionale Scuola Digitale, auspicando con questi di andare verso un progressivo adeguamento della Scuola italiana ai dettami europei in materia. La creazione di un Progetto specifico consente inoltre di individuare più chiaramente la consistenza delle somme disponibili per progetti (es. di formazione) in materia presentati dai docenti anche in corso d'anno e, conseguentemente, semplificare le operazioni di registrazione, controllo, pagamento e rendicontazione degli stessi. Ha raggiunto solo parzialmente gli obiettivi che si è prefissato, si spera di potercisi dedicare con maggiore attenzione in sede di Attuazione del P.A. 2020.

Progetti - P02.7 - (P122) BULLISMO CTS

(P122) BULLISMO CTS

Previsione iniziale	€	3.241,51	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	3.241,51	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.241,51	
Residua disponibilità finanz	€	3.241,51	

Annotazioni: Per studiare, contrastare e prevenire i fenomeni del bullismo e della sua versione on line, il MIUR ha emanato – nell'aprile del 2015 – linee di orientamento apposite, prevedendo risorse a livello nazionale, da ripartire in maniera eguale tra tutti i CTS, nuovamente individuati come centri di riferimento anche per questi Bisogni Educativi Speciali. Il CTS di Fano ha ottenuto il finanziamento del progetto presentato in materia per la ricognizione delle buone pratiche, la formazione dei docenti, e la formazione/informazione per i genitori. Si collocano le risorse in un progetto apposito per evitare errori nella gestione delle disponibilità e facilitare la rendicontazione. Ottimo Progetto, molto attuale, ma nell'anno 2019 purtroppo meno seguito rispetto all'anno precedente.

Progetti - P02.8 - (P123) SPORTELLLO AUTISMO

(P123) SPORTELLLO AUTISMO

Previsione iniziale	€	9.334,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	9.334,00	
Somme impegnate	€	1.132,14	
Pagato	€	1.132,14	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.334,00	
Residua disponibilità finanz	€	8.201,86	

Annotazioni: Sulla scorta di esperienze pilota già realizzate in contesti specifici, il MIUR ha lanciato, in un convegno tematico a Cortona nel settembre 2015, un progetto Autismo teso a portare a regime uno sportello dedicato a tale tipo di disabilità in ogni ambito territoriale servito da un CTS. Trattandosi di fondi specifici, si è ritenuto opportuno mantenerli separati da altre somme finalizzate ad altre attività del Centro. Il Progetto ha raggiunto sufficientemente gli obiettivi prefissati.

Progetti - P02.9 - (P124) CTS GLIP

(P124) CTS GLIP

Previsione iniziale	€	6.913,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	6.913,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.913,00	
Residua disponibilità finanz	€	6.913,00	

Annotazioni: Il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale, istituito in base all'art. 15 della legge 104/92, era costituito presso gli Uffici Scolastici Provinciali e formato da:

- 1 ispettore tecnico, nominato dal Provveditore agli Studi
- 1 esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni
- 2 esperti designati dagli EE.LL.
- 3 esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal Provveditore agli Studi

I compiti erano centrati sulla promozione dei processi di integrazione degli alunni con disabilità.

Negli anni questi gruppi provinciali non sono più stati nominati e sono, contemporaneamente, rimasti inutilizzati fondi specifici destinati al loro funzionamento.

L'USR Marche ha collocato temporaneamente anche questi fondi presso i CTS e sta progettando, a livello regionale, l'utilizzo di tali disponibilità in progetti di formazione.

Queste somme, quindi, non sono nella diretta disponibilità del Centro e sono state separate dagli altri finanziamenti. Nell'anno 2019 ancora il Progetto non è decollato come avrebbe dovuto, ma si spera di far sì che raggiunga gli obiettivi prefissati in corso di anno 2020.

Progetti - P02.14 - LOTTA ALL'EMARGINAZIONE (P129)

LOTTA ALL'EMARGINAZIONE (P129)

Previsione iniziale	€	8,72	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	8,72	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8,72	
Residua disponibilità finanz	€	8,72	

Annotazioni: L'importo su questa scheda/Progetto sarà spostato poiché ormai i fondi relativi sono finanziati attraverso Cedolino Unico.

Progetti - P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale	€	1.326,88	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.326,88	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.326,88	
Residua disponibilità finanz	€	1.326,88	

Annotazioni: Il progetto si è proposto di:

- Curare l'organizzazione di percorsi di formazione professionale del Personale Docente a ATA in risposta al diritto-dovere specifico dei lavoratori; favorire la partecipazione del maggior numero possibile di insegnanti ad iniziative d'aggiornamento; assicurare risposte ad eventuali necessità per l'anno di formazione dei neo-ammessi in ruolo; ampliare il numero di unità di personale formate in tema di qualità; partecipare alle offerte di formazione integrata organizzate dal MIUR e dalle sue articolazioni territoriali; coinvolgere gli Assistenti Amministrativi e in genere tutto il personale nella cura delle tematiche di base sulla sicurezza e sulla privacy. Per il 2019 i fondi sono rimasti inutilizzati, ma sicuramente per il 2020 verranno utilizzati al meglio per raggiungere gli obiettivi prefissati.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	213.977,25
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	185.018,98	
b) in conto residui	€	4.534,28	
		Totale	€ 189.553,26
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	155.124,88	
d) in conto residui	€	8.398,05	
		Totale	€ 163.522,93
Fondo di cassa a fine esercizio		€	240.007,58
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	8.292,84	
- Residui passivi	€	1.825,32	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	246.475,10

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	45.394,30	34.001,05	79.395,35
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	45.394,30	34.001,05	79.395,35
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	23.827,43	-22.002,11	1.825,32
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	213.977,25	26.030,33	240.007,58
Totale disponibilità	237.804,68	4.028,22	241.832,90
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	283.198,98	38.029,27	321.228,25
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	9.798,11	-7.972,79	1.825,32
Totale Debiti	9.798,11	-7.972,79	1.825,32
Consistenza patrimoniale	273.400,87	46.002,06	319.402,93
TOTALE PASSIVO	283.198,98	38.029,27	321.228,25

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	23.827,43	-18.767,81	5.059,62	4.534,28	525,34	7.767,50	8.292,84
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	9.798,11	0,00	9.798,11	8.398,05	1.400,06	425,26	1.825,32

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	15.546,63	9,99%
02	Acquisto di beni di consumo	57.467,89	36,94%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	82.120,46	52,79%
04	Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00%
05	Altre spese	415,16	0,27%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
Totale generale		155.550,14	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 200,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 62 del 09/04/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 49 del 16/10/2019.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{99.883,12}{192.786,48} = \mathbf{0,52}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{92.903,36}{192.786,48} = \mathbf{0,48}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{192.786,48}{192.786,48} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{7.767,50}{192.786,48} = \mathbf{0,04}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{4.534,28}{5.059,62} = \mathbf{0,90}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{8.292,84}{197.846,10} = \mathbf{0,04}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale impegni}} = \frac{97.025,45}{149.846,10} = \mathbf{0,62}$$

$$\frac{\text{Totale Impegni}}{155.550,14} =$$

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{58.524,69}{155.550,14} = \mathbf{0,38}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{425,26}{155.550,14} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{8.398,05}{9.798,11} = \mathbf{0,86}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{1.825,32}{165.348,25} = \mathbf{0,01}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{155.550,14}{697} = \mathbf{223,17}$$

CONCLUSIONI

Il DS e il DSGA dichiarano che non vi è stata gestione fuori bilancio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Carbone

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993