



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO BENIAMINO GIGLI

Via Aldo Moro, 25
62019 RECANATI (MC)

Codice Fiscale: 91019530434 Codice Meccanografico: MCIC83200A

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga 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 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 28/11/2019 con provvedimento n. 36 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	314.504,93	Programmazione definitiva	293.504,93	Disp. fin. da programmare 21.000,00
Accertamenti	222.507,74	Impegni	145.753,73	Avanzo/Disavanzo di competenza 76.754,01
competenza	170.961,25	competenza	127.764,22	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni	residui 12.524,49	Pagamenti	residui 22.945,81	32.775,71
Somme rimaste da riscuotere	51.546,49	Somme rimaste da pagare	17.989,51	Residui dell'anno attivi/passivi 33.556,98
(+) 21.495,89		(+) 18,90		
Residui non riscossi anni precedenti	21.495,89	Residui non pagati anni precedenti	18,90	
(=) 73.042,38		(=) 18.008,41		
Totale residui attivi	73.042,38	Totale residui passivi	18.008,41	Sbilancio residui (b) 55.033,97
		Saldo cassa iniziale (c)		80.876,55
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				(a+b+c) 168.686,23

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	91.997,19	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	18.176,47	18.176,47	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	143.706,94	143.706,94	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	26.840,95	26.840,95	100,00%
Contributi da privati	33.683,87	33.683,87	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	6,50	6,50	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	93,01	93,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	314.504,93	222.507,74	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		222.507,74	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.
 Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2020.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 - Non vincolato

Previsione iniziale € 60.304,40
 Variazioni in corso d'anno € -785,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/05/2020	12	E	4.304,98	MODIFICA A10 ATTIVITA' PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PER RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019
22/05/2020	13	E	-2.224,14	MODIFICA A12 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO PER RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019
22/05/2020	14	E	-2.866,68	MODIFICA A13 FUNZIONAMENTO DIDATTICO PER RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019

Previsione definitiva € 59.518,56
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 23.068,63
 Variazioni in corso d'anno € 9.410,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/05/2020	15	E	980,00	MODIFICA P15 PROGETTO "ASCOLTIAMOCI" PER RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019
22/05/2020	16	E	3.965,00	MODIFICA P16 PROGETTO "EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA" PER RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019.
22/05/2020	17	E	2.850,00	MODIFICA P17 PROGETTO "EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA" PER RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019.
22/05/2020	18	E	855,00	MODIFICA P18 PROGETTO "FACCIAMO MUSICA" PER RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019.
22/05/2020	19	E	760,00	MODIFICA P19 PROGETTO "CANTIAMO INSIEME" CORO DI VOCI BIANCHE PER RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019.

Previsione definitiva € 32.478,63
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.176,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/09/2020	39	E	5.176,47	FINANZIAMENTO PROGETTO PON FSE "GIGLI RECANATI SUPPORTI DIDATTICI" . AVVISO N. 19146 DEL 06/07/2020

Previsione definitiva € 5.176,47
 Somme accertate € 5.176,47
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 5.176,47 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 04) FINANZIAMENTO PON PER LA SCUOLA (FSE) "GIGLI RECAN € 5.176,47
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/05/2020	20	E	13.000,00	FINANZIAMENTO EUROPEO PER PROGETTO PON "GIGLI SMART CLASS" 10.8.6A FESR PON-MA-2020-114

Previsione definitiva € 13.000,00

<p>Previsione definitiva delle sottovoci:</p> <p>01) PON PER LA SCUOLA FESR Progetto SMART CLASS GIGLI € 13.000,00</p> <p>Annotazioni:</p>
--

<p><i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i></p> <p><i>- nessuna -</i></p> <p><i>Annotazioni:</i></p>

Variazioni in corso d'anno € 0,00

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 768,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2020	52	E	205,07	FINANZIAMENTO MINISTERO ISTRUZIONE PER ORIENTAMENTO A.F. 2020
10/12/2020	67	E	563,19	FONDO PER IL SOSTEGNO AI PATTI DI COMUNITA' PROVENIENTE DA USR MARCHE

Previsione definitiva € 768,26

Somme accertate € 768,26

Riscosso € 768,26

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Fondo per il sostegno ai patti di comunità € 768,26

Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 112.137,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/04/2020	2	E	9.854,84	FINANZIAMENTO MINISTERO ISTRUZIONE PER CONTRATTI DI PULIZIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020. NOTA 4889 DEL 28/02/2020
03/04/2020	3	E	38.468,00	FINANZIAMENTO PON "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" AVVISO 4395 DEL 9/3/2018 "PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO...." NOTA 673 DEL 17/01/2020
03/04/2020	4	E	7.409,49	FINANZIAMENTO MINISTERO ISTRUZIONE D.M. 187 DEL 26/03/2020 STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA DISPOSITIVI DIGITALI INDIVIDUALI.
03/04/2020	5	E	1.176,84	FINANZIAMENTO MINISTERO ISTRUZIONE D.M. 187 DEL 26/03/2020 STRUMENTI DIGITALI PER UTILIZZO PIATTAFORME E LEARNING .
03/04/2020	6	E	588,42	FINANZIAMENTO MINISTERO ISTRUZIONE D.M. 187 DEL 26/03/2020 FORMAZIONE ON LINE DEI DOCENTI SULLE METODOLOGIE E SULLE TECNICHE DI DIDATTICA A DISTANZA.
03/04/2020	7	E	5.421,74	FINANZIAMENTO MINISTERO ISTRUZIONE PER PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI ART. 77 D.M. 186 DEL 26/03/2020.
22/05/2020	21	E	1.008,00	FINANZIAMENTO MIUR PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE.
22/05/2020	22	E	1.000,00	FINANZIAMENTO M IUR PNSD "ANIMATORE DIGITALE".
30/09/2020	35	E	-7.409,49	ERRATA IMPUTAZIONE
30/09/2020	36	E	7.409,49	IMPUTAZIONE CORRETTA RISORSE ART. 120, COMMA 2, DL 18/2020.
30/09/2020	37	E	-1.176,84	ERRATA IMPUTAZIONE
30/09/2020	38	E	1.176,84	IMPUTAZIONE CORRETTA RISORSE ART. 120, COMMA 2, DL 18/2020.
30/09/2020	46	E	38.495,86	FINANZIAMENTO MINISTERO EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 19/5/2020, N. 34 AVVIO A.S. 2020/21. (DECRETO "RILANCIA ITALIA")
10/12/2020	66	E	8.714,31	FINANZIAMENTO ART. 21 DL 137/2020 DECRETO RISTORI

Previsione definitiva	€	112.137,50	
Somme accertate	€	112.137,50	
Riscosso	€	73.669,50	
Rimaste da riscuotere	€	38.468,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) FINANZIAMENTO MIUR PER CONTRATTI DI PULIZIA € 9.854,84 - 04) FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE € 1.008,00 - 05) PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE COMPETENZE E AMB € 38.468,00 - 06) FINANZIAMENTO PER DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIV € 7.409,49 - 07) FINANZIAMENTO PNSD "ANIMATORE DIGITALE" € 1.000,00 - 08) FINANZIAMENTO PER PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALI € 1.176,84 - 09) FINANZIAMENTO PER FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLAS € 588,42 - 10) FINANZIAMENTO PER PULIZIA STRAORD. DEGLI AMBIENTI € 5.421,74 - 11) RISORSE EX ART. 231, COMMA1, DL 34/2020. AVVIO A S € 38.495,86 - 12) RISORSE ART. 21 DL 137/2020 DECRETO RISTORI DIDAT € 8.714,31

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]**04 / 01 – Dotazione ordinaria**

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

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]**05 / 01 – Provincia non vincolati**

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

05 / 02 – Provincia vincolati

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

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale	€	11.928,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.320,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/05/2020	23	E	-42,60	FINANZIAMENTO COMUNE DI RECANATI A.S. 2019/20.
28/12/2020	72	E	11.363,55	CONTRIBUTO COMUNE DI RECANATI LEGGE 23/1996 A.S. 2020/21. NOTA COMUNE DI RECANATI PROT. N. 40035/2020 DEL 30/11/2020.€ 10,65 x 1067 alunni

Previsione definitiva	€	23.248,95
-----------------------	---	-----------

Somme accertate	€	23.248,95	
Riscosso	€	15.571,09	
Rimaste da riscuotere	€	7.677,86	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	122,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/09/2020	40	E	122,00	FINANZIAMENTO COMUNE DI RECANATI PER PROGETTO "SCHOOL REPORTER" A.S. 2019/20 SCUOLA SEC. I GRADO "PATRIZI".

Previsione definitiva	€	122,00	
Somme accertate	€	122,00	
Riscosso	€	122,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) FINANZIAMENTO PER PROGETTO RECANATI SCHOOL REPORTE € 122,00

Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.470,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/09/2020	41	E	2.800,00	PREMIO ANTER CONCORSO "AGA 2020" SCUOLA PRIMARIA "B. GIGLI" A.S. 2019/20.
10/12/2020	65	E	520,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA CONTRIBUTO PER DOCENTI ACCOGLIENTI TIROCINANTI.
28/12/2020	68	E	150,00	PREMIO FAVOLA "CIAO IO SONO IL MARE" ALUNNI SCUOLA PRIMARIA "PITTURA DEL BRACCIO" A.S. 2020/21

Previsione definitiva	€	3.470,00	
Somme accertate	€	3.470,00	
Riscosso	€	3.470,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER DOCENTI ACCOGLIENTI TIR € 520,00 - 02) PREMIO ANTER CONCORSO "AGA 2020" € 2.800,00 - 03) PREMIO FAVOLA "CIAO IO SONO IL MARE" € 150,00

Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

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

[06 - Contributi da privati]**06 / 01 – Contributi volontari da famiglie**

Previsione iniziale	€	22.925,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.568,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/05/2020	24	E	65,00	CONTRIBUTO GENITORI PER CERT. DELF A.S. 2019/20.
22/05/2020	25	E	81,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2019/20.
17/06/2020	27	E	-980,00	MANCATA ENTRATA PROGETTO "ASCOLTIAMOCI"
17/06/2020	28	E	-4.275,00	MANCATA ENTRATA PROGETTO "EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA" P16
17/06/2020	29	E	-2.850,00	MANCATA ENTRATA PROGETTO "EDUCAZ. AL SUONO E ALLA MUSICA "P 17
17/06/2020	30	E	-855,00	MANCATA ENTRATA PROGETTO "FACCIAMO MUSICA" P18
17/06/2020	31	E	-760,00	MANCATA ENTRATA PROGETTO "CANTIAMO INSIEME" P19
17/06/2020	32	E	-1.868,00	RISCOSSIONE MINORE RISPETTO ALLA PREVISIONE A10 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA. PREVISTO 4055,00 EURO RISCOSSO 2187,00 EURO DIFFERENZA -1868,00
17/06/2020	33	E	1.735,00	RISCOSSIONE MAGGIORE RISPETTO ALLA PREVISIONE P 5 CORSI POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE. PREVISTO 5000,00 EURO RISCOSSO 6735,00 EURO DIFFERENZA + 1735,00
17/06/2020	34	E	341,60	RISCOSSIONE MAGGIORE RISPETTO ALLA PREVISIONE P 16 EDUCAZ. AL SUONO E ALLA MUSICA CLASSE 2 C L. LOTTO.
09/11/2020	49	E	-1.500,00	ASSESTAMENTI E.F. 2020. MANCATO SVOLGIMENTO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA KET A.S. 2019/20.
09/11/2020	50	E	-2.000,00	ASSESTAMENTI E.F. 2020. MANCATO SVOLGIMENTO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA STARTERS A.S. 2019/20.
09/11/2020	55	E	240,00	CONTRIBUTO GENITORI PER GIOCHI MATEMATICI A.S. 2020/21.
09/11/2020	58	E	595,00	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO MUSICALE RUSTICUCCI A.S. 2020/21. CLASSE III PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA L. LOTTO.
10/12/2020	64	E	3.256,20	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2020/21.
28/12/2020	69	E	3.000,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2020/21.
28/12/2020	70	E	8.292,50	CONTRIBUTO GENITORI PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/21.
29/12/2020	73	E	50,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2020/21

Previsione definitiva € 25.493,30
 Somme accertate € 25.493,30
 Riscosso € 25.493,30
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONE DELF LINGUA € 715,00 - 05) CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI € 6.387,20 - 06) CONTRIBUTO GENITORI PER GIOCHI MATEMATICI € 240,00 - 07) CONTRIBUTO GENITORI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMAT € 18.151,10

Annotazioni:

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

Previsione iniziale	€	18.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-16.475,00

Previsione definitiva	€	1.525,00	
Somme accertate	€	1.525,00	
Riscosso	€	1.525,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

- nessuna -

Annotazioni:

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.463,40

Previsione definitiva	€	4.463,40	
Somme accertate	€	4.463,40	
Riscosso	€	4.463,40	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

- nessuna -

Annotazioni:

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	503,10

Previsione definitiva	€	503,10	
Somme accertate	€	503,10	
Riscosso	€	503,10	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

- nessuna -

Annotazioni:

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	117,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/09/2020	42	E	117,17	FAMIGLI COSTO COPIA SCUOLE DELL'INFANZIA .

Previsione definitiva	€	117,17	
Somme accertate	€	117,17	
Riscosso	€	117,17	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

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

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/04/2020	8	E	200,00	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE MAESTRI DEL LAVORO PER PROGETTO "LE MANI SUL FUTURO" SCUOLA SEC. I GRADO A.S. 2019/20
30/09/2020	43	E	200,00	CONTRIBUTO PER PROGETTO "LE MANI SUL FUTURO" SCUOLA SEC. I GRADO A.S. 2019/20.

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	181,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/12/2020	71	E	181,90	CONTRIBUTO GENITORI PER COSTO COPIA SCUOLE DELL'INFANZIA AL 23/12/2020.

Previsione definitiva	€	181,90	
Somme accertate	€	181,90	
Riscosso	€	181,90	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) CONTRIBUTO GENITORI PER COSTO COPIA SC. INFANZIA € 181,90

Annotazioni:

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Previsione definitiva	€	1.000,00	
Somme accertate	€	1.000,00	
Riscosso	€	1.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

- nessuna -

Annotazioni:

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6,50

Previsione definitiva	€	6,50	
Somme accertate	€	6,50	
Riscosso	€	6,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

[12 - Altre entrate]

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

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/04/2020	10	E	0,01	INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA ANNO 2019.

Previsione definitiva € 0,01
 Somme accertate € 0,01
 Riscosso € 0,01
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 93,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/04/2020	11	E	283,00	FINANZIAMENTO PER PROGETTO "FRUTTA NELLA SCUOLA" A.S. 2019/20.
09/11/2020	51	E	-190,00	ASSESTAMENTI E.F. 2020. MANCATO SVOLGIMENTO ATTIVITA' FRUTTA NELLA SCUOLA A.S. 2019/20.

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	201.605,06	114.676,35	56,88%
Progetti	91.502,87	31.077,38	33,96%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	397,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	293.504,93	145.753,73	
Avanzo di competenza		76.754,01	
Totale a pareggio		222.507,74	

(*) 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 - A01.9 - SICUREZZA NELLE SCUOLE: MEDICO COMPETENTE E RSPP

SICUREZZA NELLE SCUOLE: MEDICO COMPETENTE E RSPP

Previsione iniziale € 2.966,05
 Variazioni in corso d'anno € 1.726,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/11/2020	53	E	3/2	1.600,00	FINANZIAMENTO MINISTERO ISTRUZIONE PER ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA A.F. 2020 PERIODO OTTOBRE -DICEMBRE 2020. NOTA NOREPLY 23072 DEL 30/9/2020
10/12/2020	61	E	3/2	126,40	FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO SETT. DICEMBRE 2020.

Previsione definitiva € 4.692,45
 Somme impegnate € 4.692,45
 Pagato € 3.092,45
 Rimasto da pagare € 1.600,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.566,05
 Residua disponibilità finanz € -126,40

Annotazioni:

Attività - A01.14 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 43.917,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2020	7	E	2/3	5.421,74	FINANZIAMENTO MINISTERO ISTRUZIONE PER PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI ART. 77 D.M. 186 DEL 26/03/2020.
30/09/2020	46	E	2/3	13.466,44	FINANZIAMENTO MINISTERO EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 19/5/2020, N. 34 AVVIO A.S. 2020/21. (DECRETO "RILANCIA ITALIA")
30/09/2020	46	E	3/6	1.140,70	FINANZIAMENTO MINISTERO EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 19/5/2020, N. 34 AVVIO A.S. 2020/21. (DECRETO "RILANCIA ITALIA")
30/09/2020	46	E	4/3	23.888,72	FINANZIAMENTO MINISTERO EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 19/5/2020, N. 34 AVVIO A.S. 2020/21. (DECRETO "RILANCIA ITALIA")

Previsione definitiva € 43.917,60
 Somme impegnate € 42.008,33
 Pagato € 39.302,33
 Rimasto da pagare € 2.706,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 43.917,60
 Residua disponibilità finanz € 1.909,27

Annotazioni:

Attività - A01.16 - RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI RPD PRIVACY

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI RPD PRIVACY

Previsione iniziale € 1.200,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 1.200,00

Somme impegnate	€	648,82	
Pagato	€	648,82	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.200,00	
Residua disponibilità finanz	€	551,18	

Annotazioni:

Attività - A01.17 - CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE**CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.854,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2020	2	E	3/10	9.854,84	FINANZIAMENTO MINISTERO ISTRUZIONE PER CONTRATTI DI PULIZIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020. NOTA 4889 DEL 28/02/2020

Previsione definitiva	€	9.854,84	
Somme impegnate	€	9.851,74	
Pagato	€	9.851,74	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.854,84	
Residua disponibilità finanz	€	3,10	

Annotazioni:

Attività - A02.12 - FUNZIONAMENTO AMM.VO**FUNZIONAMENTO AMM.VO**

Previsione iniziale	€	23.802,03
Variazioni in corso d'anno	€	13.817,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2020	1	E	2/3	3.048,51	FINANZIAMENTO MINISTERO ISTRUZIONE FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI MATERIALI DI PULIZIA AD OGGI ACQUISTATI DALLE DITTE INCARICATE DI ESPLETARE TALE SERVIZIO. NOTA 3746 DEL 17/02/2020.
03/04/2020	10	E	2/3	0,01	INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA ANNO 2019.
22/05/2020	13	E	2/1	-500,00	MODIFICA A12 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO PER RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019
22/05/2020	13	E	2/3	-500,00	MODIFICA A12 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO PER RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019
22/05/2020	13	E	3/6	-1.224,14	MODIFICA A12 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO PER RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019
22/05/2020	23	E	2/2	-42,60	FINANZIAMENTO COMUNE DI RECANATI A.S. 2019/20.
30/09/2020	42	E	3/7	117,17	FAMIGLI COSTO COPIA SCUOLE DELL'INFANZIA .
10/12/2020	59	E	2/1	1.500,00	FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO SETT. DICEMBRE 2020.
10/12/2020	59	E	3/2	873,60	FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO SETT. DICEMBRE 2020.
10/12/2020	59	E	3/6	2.700,00	FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO SETT. DICEMBRE 2020.
10/12/2020	59	E	3/7	1.600,00	FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO SETT. DICEMBRE 2020.
28/12/2020	71	E	3/7	181,90	CONTRIBUTO GENITORI PER COSTO COPIA SCUOLE DELL'INFANZIA AL 23/12/2020.
28/12/2020	72	E	2/1	2.000,00	CONTRIBUTO COMUNE DI RECANATI LEGGE 23/1996 A.S. 2020/21. NOTA COMUNE DI RECANATI PROT. N. 40035/2020 DEL 30/11/2020. € 10,65 x 1067 alunni

28/12/2020	72	E	2/2	1.500,00	CONTRIBUTO COMUNE DI RECANATI LEGGE 23/1996 A.S. 2020/21. NOTA COMUNE DI RECANATI PROT. N. 40035/2020 DEL 30/11/2020.€ 10,65 x 1067 alunni
28/12/2020	72	E	2/3	2.563,35	CONTRIBUTO COMUNE DI RECANATI LEGGE 23/1996 A.S. 2020/21. NOTA COMUNE DI RECANATI PROT. N. 40035/2020 DEL 30/11/2020.€ 10,65 x 1067 alunni

Previsione definitiva	€	37.619,83	
Somme impegnate	€	19.164,26	
Pagato	€	16.228,79	
Rimasto da pagare	€	2.935,47	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	37.027,23	
Residua disponibilità finanz	€	17.862,97	

Annotazioni:

Attività - A02.13 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO**FUNZIONAMENTO DIDATTICO**

Previsione iniziale	€	16.092,70
Variazioni in corso d'anno	€	19.014,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2020	4	E	4/3	7.409,49	FINANZIAMENTO MINISTERO ISTRUZIONE D.M. 187 DEL 26/03/2020 STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA DISPOSITIVI DIGITALI INDIVIDUALI.
03/04/2020	5	E	2/3	1.176,84	FINANZIAMENTO MINISTERO ISTRUZIONE D.M. 187 DEL 26/03/2020 STRUMENTI DIGITALI PER UTILIZZO PIATTAFORME E LEARNING .
03/04/2020	8	E	2/3	200,00	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE MAESTRI DEL LAVORO PER PROGETTO "LE MANI SUL FUTURO" SCUOLA SEC. I GRADO A.S. 2019/20
03/04/2020	11	E	2/3	283,00	FINANZIAMENTO PER PROGETTO "FRUTTA NELLA SCUOLA" A.S. 2019/20.
22/05/2020	14	E	2/3	-1.466,68	MODIFICA A13 FUNZIONAMENTO DIDATTICO PER RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019
22/05/2020	14	E	4/3	-1.400,00	MODIFICA A13 FUNZIONAMENTO DIDATTICO PER RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019
30/09/2020	35	E	4/3	-7.409,49	ERRATA IMPUTAZIONE
30/09/2020	37	E	2/3	-1.176,84	ERRATA IMPUTAZIONE
30/09/2020	41	E	2/2	400,00	PREMIO ANTER CONCORSO "AGA 2020" SCUOLA PRIMARIA "B. GIGLI" A.S. 2019/20.
30/09/2020	41	E	2/3	600,00	PREMIO ANTER CONCORSO "AGA 2020" SCUOLA PRIMARIA "B. GIGLI" A.S. 2019/20.
30/09/2020	41	E	4/3	1.800,00	PREMIO ANTER CONCORSO "AGA 2020" SCUOLA PRIMARIA "B. GIGLI" A.S. 2019/20.
30/09/2020	43	E	2/3	200,00	CONTRIBUTO PER PROGETTO "LE MANI SUL FUTURO" SCUOLA SEC. I GRADO A.S. 2019/20.
09/11/2020	51	E	2/3	-190,00	ASSESTAMENTI E.F. 2020. MANCATO SVOLGIMENTO ATTIVITA' FRUTTA NELLA SCUOLA A.S. 2019/20.
09/11/2020	54	E	3/11	34,40	ASSICURAZIONE A.S. 2020/21 PERSONALE ATA
09/11/2020	55	E	2/3	120,00	CONTRIBUTO GENITORI PER GIOCHI MATEMATICI A.S. 2020/21.
09/11/2020	55	E	5/3	120,00	CONTRIBUTO GENITORI PER GIOCHI MATEMATICI A.S. 2020/21.
09/11/2020	56	E	3/11	4.463,40	CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE A.S. 2020/21.
09/11/2020	57	E	2/3	75,00	FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO E.F. 2020. INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI.
10/12/2020	60	E	2/1	1.300,34	FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO SETT. DICEMBRE 2020.
10/12/2020	60	E	2/3	250,00	FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO SETT. DICEMBRE 2020.
10/12/2020	63	E	3/11	468,70	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 2020/21.
10/12/2020	64	E	2/3	3.256,20	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2020/21.
28/12/2020	68	E	2/3	150,00	PREMIO FAVOLA "CIAO IO SONO IL MARE" ALUNNI SCUOLA PRIMARIA "PITTURA DEL BRACCIO" A.S. 2020/21

28/12/2020	69	E	2/3	3.000,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2020/21.
28/12/2020	72	E	2/1	4.000,00	CONTRIBUTO COMUNE DI RECANATI LEGGE 23/1996 A.S. 2020/21. NOTA COMUNE DI RECANATI PROT. N. 40035/2020 DEL 30/11/2020.€ 10,65 x 1067 alunni
28/12/2020	72	E	2/3	1.300,00	CONTRIBUTO COMUNE DI RECANATI LEGGE 23/1996 A.S. 2020/21. NOTA COMUNE DI RECANATI PROT. N. 40035/2020 DEL 30/11/2020.€ 10,65 x 1067 alunni
29/12/2020	73	E	2/3	50,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2020/21

Previsione definitiva	€	35.107,06	
Somme impegnate	€	13.956,01	
Pagato	€	12.514,16	
Rimasto da pagare	€	1.441,85	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	35.907,06	
Residua disponibilità finanz	€	21.951,05	

Annotazioni:

Attività - A03.10 - ATTIVITA' PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA"

ATTIVITA' PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA"

Previsione iniziale	€	7.055,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.707,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/05/2020	12	E	1/1	1.000,00	MODIFICA A10 ATTIVITA' PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PER RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019
22/05/2020	12	E	1/2	1.000,00	MODIFICA A10 ATTIVITA' PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PER RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019
22/05/2020	12	E	2/2	604,98	MODIFICA A10 ATTIVITA' PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PER RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019
22/05/2020	12	E	2/3	800,00	MODIFICA A10 ATTIVITA' PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PER RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019
22/05/2020	12	E	3/2	900,00	MODIFICA A10 ATTIVITA' PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PER RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019
22/05/2020	25	E	2/3	81,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2019/20.
17/06/2020	32	E	2/3	-1.868,00	RISCOSSIONE MINORE RISPETTO ALLA PREVISIONE A10 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA. PREVISTO 4055,00 EURO RISCOSSO 2187,00 EURO DIFFERENZA -1868,00
30/09/2020	40	E	3/2	122,00	FINANZIAMENTO COMUNE DI RECANATI PER PROGETTO "SCHOOL REPORTER" A.S. 2019/20 SCUOLA SEC. I GRADO "PATRIZI".
30/09/2020	45	E	9/1	6,50	STORNO BONIFICO PER ERRATO IBAN ALUNNO TOSI A.S. 2019/20.
09/11/2020	52	E	2/3	205,07	FINANZIAMENTO MINISTERO ISTRUZIONE PER ORIENTAMENTO A.F. 2020
10/12/2020	67	E	2/1	563,19	FONDO PER IL SOSTEGNO AI PATTI DI COMUNITA' PROVENIENTE DA USR MARCHE
28/12/2020	70	E	3/2	8.292,50	CONTRIBUTO GENITORI PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/21.

Previsione definitiva	€	18.762,24	
Somme impegnate	€	1.423,65	
Pagato	€	1.423,65	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.681,24	
Residua disponibilità finanz	€	17.257,59	

Annotazioni:

Attività - A03.18 - PROGETTO FSE PON"SMART CLASS"AVV. 4878/2020 CODICE 10.8.6A FESRPON-MA-2020-114

PROGETTO FSE PON "GIGLI SMART CLASS " AVVISO 4878/2020 CODICE 10.8.6A FESR PON-MA-2020-114

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/05/2020	20	E	2/3	111,70	FINANZIAMENTO EUROPEO PER PROGETTO PON "GIGLI SMART CLASS" 10.8.6A FESR PON-MA-2020-114
22/05/2020	20	E	3/2	1.005,30	FINANZIAMENTO EUROPEO PER PROGETTO PON "GIGLI SMART CLASS" 10.8.6A FESR PON-MA-2020-114
22/05/2020	20	E	4/3	11.883,00	FINANZIAMENTO EUROPEO PER PROGETTO PON "GIGLI SMART CLASS" 10.8.6A FESR PON-MA-2020-114

Previsione definitiva € 13.000,00
 Somme impegnate € 12.819,76
 Pagato € 12.819,76
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.000,00
 Residua disponibilità finanz € 180,24

Annotazioni:

Attività - A03.19 - PNSD RISORSE AR. 120, COMMA 2, D.L. 17/03/2020, N. 18

PNSD RISORSE AR. 120, COMMA 2, D.L. 17/03/2020, N. 18

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.586,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/09/2020	36	E	2/3	385,49	IMPUTAZIONE CORRETTA RISORSE ART. 120, COMMA 2, DL 18/2020.
30/09/2020	36	E	4/3	7.024,00	IMPUTAZIONE CORRETTA RISORSE ART. 120, COMMA 2, DL 18/2020.
30/09/2020	38	E	2/3	1.176,84	IMPUTAZIONE CORRETTA RISORSE ART. 120, COMMA 2, DL 18/2020.

Previsione definitiva € 8.586,33
 Somme impegnate € 8.586,33
 Pagato € 8.586,33
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.586,33
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A03.20 - PROGETTO FSE PON "GIGLI RECANATI SUPPORTI " COD. PROG. 10.2.2A FSEPON-MA-2020-17

PROGETTO FSE PON "GIGLI RECANATI SUPPORTI DIDATTICI" AVVISO 19146/2020 CODICE PROGETTO 10.2.2A FSEPON-MA-2020-17

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.176,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/09/2020	39	E	2/3	5.176,47	FINANZIAMENTO PROGETTO PON FSE "GIGLI RECANATI SUPPORTI DIDATTICI" . AVVISO N. 19146 DEL 06/07/2020

Previsione definitiva € 5.176,47
 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 € 5.176,47
 Residua disponibilità finanz € **5.176,47**

Annotazioni:

Attività - A03.21 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA DECRETO RISTORI

RISORSE ART. 21 DL 137/2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA DECRETO RISTORI

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.714,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/12/2020	66	E	4/3	8.714,31	FINANZIAMENTO ART. 21 DL 137/2020 DECRETO RISTORI

Previsione definitiva € 8.714,31
 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 € 8.714,31
 Residua disponibilità finanz € **8.714,31**

Annotazioni:

Attività - A05.1 - VISITE GUIDATE PER ALUNNI SC. INFANZIA E PRIMARIE

VISITE GUIDATE PER ALUNNI SC. INFANZIA E PRIMARIE

Previsione iniziale € 6.256,19
 Variazioni in corso d'anno € -5.375,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/11/2020	48	E	3/12	-5.375,00	ASSESTAMENTI E.F. 2020. MANCATO SVOLGIMENTO DI VISITE GUIDATE SC.INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2019/20.

Previsione definitiva € 881,19
 Somme impegnate € 625,00
 Pagato € 625,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 881,19
 Residua disponibilità finanz € **256,19**

Annotazioni:

Attività - A05.2 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SC. SEC. I GRADO

VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SC. SEC. I GRADO

Previsione iniziale € 12.214,10
 Variazioni in corso d'anno € -11.100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/11/2020	47	E	3/12	-11.100,00	ASSESTAMENTI E.F. 2020. MANCATO SVOLGIMENTO DI VIAGGI E VISITE GUIDATE SC. SEC. I GRADO A.S. 2019/20.

Previsione definitiva € 1.114,10
 Somme impegnate € 900,00
 Pagato € 900,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.114,10
 Residua disponibilità finanz € **214,10**

Annotazioni:

Attività - A05.8 - PROGETTO "OUR HEALTH IS OUR WEALTH" ERASMUS+ PARTENARIATI STRATEGICI

PROGETTO "OUR HEALTH IS OUR WEALTH" ERASMUS+ PARTENARIATI STRATEGICI

Previsione iniziale € 12.978,64
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 12.978,64
 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 € 12.978,64
 Residua disponibilità finanz € **12.978,64**

Annotazioni:

Progetti - P01.8 - PROGETTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO ATA

PROGETTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO ATA

Previsione iniziale € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 2.000,00
 Somme impegnate € 1.166,19
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 1.166,19 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.000,00
 Residua disponibilità finanz € **833,81**

Annotazioni:

Progetti - P01.9 - PROGETTO SUPPORTO DEL PERSONALE AD ATTIVITA' PTOF

PROGETTO SUPPORTO DEL PERSONALE AD ATTIVITA' PTOF

Previsione iniziale € 2.939,38
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 2.939,38
 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 € 2.939,38
 Residua disponibilità finanz € **2.939,38**

Annotazioni:

Progetti - P01.10 - PROGETTO "ATTIVITA' SPORTIVE NELLE SCUOLE"

PROGETTO "ATTIVITA' SPORTIVE NELLE SCUOLE"

Previsione iniziale € 195,16
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 195,16
 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 € 195,16
 Residua disponibilità finanz € **195,16**

Annotazioni:

Progetti - P01.12 - PROGETTO POTENZIAMENTO LABORATORI INFORMATICI

PROGETTO POTENZIAMENTO LABORATORI INFORMATICI

Previsione iniziale € 15.510,59
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 15.510,59
 Somme impegnate € 13.968,59
 Pagato € 13.869,59
 Rimasto da pagare € 99,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 15.510,59
 Residua disponibilità finanz € **1.542,00**

Annotazioni:

Progetti - P01.14 - PROGETTO PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

PROGETTO PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Previsione iniziale € 3,88
 Variazioni in corso d'anno € 0,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2020	72	E	1/1	0,20	CONTRIBUTO COMUNE DI RECANATI LEGGE 23/1996 A.S. 2020/21. NOTA COMUNE DI RECANATI PROT. N. 40035/2020 DEL 30/11/2020.€ 10,65 x 1067 alunni

Previsione definitiva € 4,08
 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 € 4,08
 Residua disponibilità finanz € **4,08**

Annotazioni:

Progetti - P01.15 - PROGETTO "ASCOLTIAMOCI"

PROGETTO "ASCOLTIAMOCI"

Previsione iniziale € 983,15
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

22/05/2020	15	E	3/2	980,00	MODIFICA P15 PROGETTO "ASCOLTIAMOCI" PER RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019
17/06/2020	27	E	3/2	-980,00	MANCATA ENTRATA PROGETTO "ASCOLTIAMOCI"

Previsione definitiva	€	983,15	
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	€	983,15	
Residua disponibilità finanz	€	983,15	

Annotazioni:

Progetti - P02.6 - ACCOGLIENZA ALUNNI UNIVERSITA' PER ATTIVITA' DI TIROCINIO

ACCOGLIENZA ALUNNI UNIVERSITA' PER ATTIVITA' DI TIROCINIO

Previsione iniziale	€	224,95
Variazioni in corso d'anno	€	520,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/12/2020	65	E	1/1	520,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA CONTRIBUTO PER DOCENTI ACCOGLIENTI TIROCINANTI.

Previsione definitiva	€	744,95	
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	€	744,95	
Residua disponibilità finanz	€	744,95	

Annotazioni:

Progetti - P02.7 - PROGETTO LETTURA

PROGETTO LETTURA

Previsione iniziale	€	1.760,66
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2020	9	E	2/3	250,00	CONTRIBUTO DOCENTI PER CORSO DI FORMAZIONE "LETTERATURA PER RAGAZZI :L'AVVENTURA ALLA SCOPERTA DI SE' E DEL MONDO" A.S. 2019/20.
22/05/2020	26	E	2/3	700,00	CONTRIBUTO DOCENTI PER CORSO DI FORMAZIONE PROGETTO LETTURA A.S. 2019/20 CARTA DEL DOCENTE
30/09/2020	44	E	3/5	50,00	RESTITUZIONE QUOTA DOCENTE CAPPELLETTI M. CHIARA PER MANCATO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE ALL'INTERNO DEL PROGETTO LETTURA A.S. 2019/20.

Previsione definitiva	€	2.760,66	
Somme impegnate	€	229,33	
Pagato	€	229,33	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.760,66	
Residua disponibilità finanz	€	2.531,33	

Annotazioni:

Progetti - P02.16 - PROGETTO "EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA" ALUNNI SC. PRIMARIA CL. I II E III

PROGETTO "EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA" ALUNNI SC. PRIMARIA CL. I II E III

Previsione iniziale € 4.275,00
 Variazioni in corso d'anno € 626,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/05/2020	16	E	3/2	3.965,00	MODIFICA P16 PROGETTO "EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA" PER RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019.
17/06/2020	28	E	3/2	-4.275,00	MANCATA ENTRATA PROGETTO "EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA" P16
17/06/2020	34	E	3/2	341,60	RISCOSSIONE MAGGIORE RISPETTO ALLA PREVISIONE P 16 EDUCAZ. AL SUONO E ALLA MUSICA CLASSE 2 C L. LOTTO.
09/11/2020	58	E	3/2	595,00	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO MUSICALE RUSTICUCCI A.S 2020/21. CLASSE III PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA L. LOTTO.

Previsione definitiva € 4.901,60
 Somme impegnate € 4.883,85
 Pagato € 1.809,35
 Rimasto da pagare € 3.074,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.901,60
 Residua disponibilità finanz € 17,75

Annotazioni:

Progetti - P02.17 - PROGETTO "EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA" ALUNNI SC. PRIMARIA CL. IV E V

PROGETTO "EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA" ALUNNI SC. PRIMARIA CL. IV E V

Previsione iniziale € 2.850,00
 Variazioni in corso d'anno € 114,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/05/2020	17	E	3/2	2.850,00	MODIFICA P17 PROGETTO "EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA" PER RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019.
17/06/2020	29	E	3/2	-2.850,00	MANCATA ENTRATA PROGETTO "EDUCAZ. AL SUONO E ALLA MUSICA" P 17
10/12/2020	62	E	3/2	114,00	FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO SETT. DICEMBRE 2020.

Previsione definitiva € 2.964,00
 Somme impegnate € 2.964,00
 Pagato € 997,50
 Rimasto da pagare € 1.966,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.964,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P02.18 - PROGETTO "FACCIAMO MUSICA" ALUNNI SC. INFANZIA

PROGETTO "FACCIAMO MUSICA" ALUNNI SC. INFANZIA

Previsione iniziale € 873,38
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/05/2020	18	E	3/2	855,00	MODIFICA P18 PROGETTO "FACCIAMO MUSICA" PER RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019.
17/06/2020	30	E	3/2	-855,00	MANCATA ENTRATA PROGETTO "FACCIAMO MUSICA" P18

Previsione definitiva € 873,38
 Somme impegnate € 456,00

Pagato	€	456,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	873,38	
Residua disponibilità finanz	€	417,38	

Annotazioni:

Progetti - P02.19 - PROGETTO "CANTIAMO INSIEME" CORO DI VOCI BIANCHE

PROGETTO "CANTIAMO INSIEME" CORO DI VOCI BIANCHE

Previsione iniziale	€	760,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/05/2020	19	E	1/1	760,00	MODIFICA P19 PROGETTO "CANTIAMO INSIEME" CORO DI VOCI BIANCHE PER RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019.
17/06/2020	31	E	1/1	-760,00	MANCATA ENTRATA PROGETTO "CANTIAMO INSIEME" P19

Previsione definitiva	€	760,00	
Somme impegnate	€	760,00	
Pagato	€	760,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	760,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.22 - PROGETTO FSE PON "CITTADINI NAVIGATI"

PROGETTO FSE PON "CITTADINI NAVIGATI"

Previsione iniziale	€	7.649,75
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	7.649,75	
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	€	7.649,75	
Residua disponibilità finanz	€	7.649,75	

Annotazioni:

Progetti - P02.24 - PROGETTO FSE PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO.AVVISO N. 4395/2018

PROGETTO FSE PON "PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO".AVVISO N. 4395/2018. CODICE IDENTIFICATIVO 10.1.1A-FDRPOC-MA-2019-11

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	38.468,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2020	3	E	1/1	8.000,00	FINANZIAMENTO PON "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" AVVISO 4395 DEL 9/3/2018 "PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO...."NOTA 673 DEL 17/01/2020
03/04/2020	3	E	1/2	2.000,00	FINANZIAMENTO PON "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" AVVISO 4395

					DEL 9/3/2018 "PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO...."NOTA 673 DEL 17/01/2020
03/04/2020	3	E	3/2	20.000,00	FINANZIAMENTO PON "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" AVVISO 4395 DEL 9/3/2018 "PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO...."NOTA 673 DEL 17/01/2020
03/04/2020	3	E	4/3	8.468,00	FINANZIAMENTO PON "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" AVVISO 4395 DEL 9/3/2018 "PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO...."NOTA 673 DEL 17/01/2020

Previsione definitiva	€	38.468,00	
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	€	38.468,00	
Residua disponibilità finanz	€	38.468,00	

Annotazioni:

Progetti - P03.1 - CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELF ALUNNI SC. SEC. I GRADO

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELF ALUNNI SC. SEC. I GRADO

Previsione iniziale	€	650,00
Variazioni in corso d'anno	€	65,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/05/2020	24	E	9/1	65,00	CONTRIBUTO GENITORI PER CERT. DELF A.S. 2019/20.

Previsione definitiva	€	715,00	
Somme impegnate	€	715,00	
Pagato	€	715,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	715,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P03.2 - CERTIFICAZIONE LINGUISTICA KET ALUNNI SC. SEC. I GRADO

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA KET ALUNNI SC. SEC. I GRADO

Previsione iniziale	€	1.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	-1.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/11/2020	49	E	3/2	-1.500,00	ASSESTAMENTI E.F. 2020. MANCATO SVOLGIMENTO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA KET A.S. 2019/20.

Previsione definitiva	€	0,00	
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	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P03.3 - CERTIFICAZIONE LINGUISTICA STARTERS ALUNNI SC. PRIMARIA

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA STARTERS ALUNNI SC. PRIMARIA

Previsione iniziale	€	2.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/11/2020	50	E	3/2	-2.000,00	ASSESTAMENTI E.F. 2020. MANCATO SVOLGIMENTO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA STARTERS A.S. 2019/20.

Previsione definitiva	€	0,00	
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	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P03.5 - CORSI PER POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE**CORSI PER POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE**

Previsione iniziale	€	5.391,97
Variazioni in corso d'anno	€	1.735,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2020	33	E	3/2	1.735,00	RISCOSSIONE MAGGIORE RISPETTO ALLA PREVISIONE P 5 CORSI POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE. PREVISTO 5000,00 EURO RISCOSSO 6735,00 EURO DIFFERENZA + 1735,00

Previsione definitiva	€	7.126,97	
Somme impegnate	€	5.019,00	
Pagato	€	2.019,00	
Rimasto da pagare	€	3.000,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.126,97	
Residua disponibilità finanz	€	2.107,97	

Annotazioni:

Progetti - P04.23 - PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

Previsione iniziale	€	309,78
Variazioni in corso d'anno	€	2.596,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2020	6	E	3/5	588,42	FINANZIAMENTO MINISTERO ISTRUZIONE D.M. 187 DEL 26/03/2020 FORMAZIONE ON LINE DEI DOCENTI SULLE METODOLOGIE E SULLE TECNICHE DI DIDATTICA A DISTANZA.
22/05/2020	21	E	3/5	1.008,00	FINANZIAMENTO MIUR PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE.
22/05/2020	22	E	3/5	1.000,00	FINANZIAMENTO M IUR PNSD "ANIMATORE DIGITALE".

Previsione definitiva	€	2.906,20	
Somme impegnate	€	915,42	
Pagato	€	915,42	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.906,20	
Residua disponibilità finanz	€	1.990,78	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		80.876,55
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	170.961,25	
b) in conto residui	€	12.524,49	
Totale	€		183.485,74
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	127.764,22	
d) in conto residui	€	22.945,81	
Totale	€		150.710,03
Fondo di cassa a fine esercizio	€		113.652,26
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	73.042,38	
- Residui passivi	€	18.008,41	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		168.686,23
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	51.657,46	47.873,29	99.530,75
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	51.657,46	47.873,29	99.530,75
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	34.020,38	39.022,00	73.042,38
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	80.876,55	32.775,71	113.652,26
Totale disponibilità	114.896,93	71.797,71	186.694,64
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	166.554,39	119.671,00	286.225,39
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	22.899,74	-4.891,33	18.008,41
Totale Debiti	22.899,74	-4.891,33	18.008,41
Consistenza patrimoniale	143.654,65	124.562,33	268.216,98
TOTALE PASSIVO	166.554,39	119.671,00	286.225,39
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	34.020,38	0,00	34.020,38	12.524,49	21.495,89	51.546,49	73.042,38
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	22.899,74	64,97	22.964,71	22.945,81	18,90	17.989,51	18.008,41

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	3.853,98	2,64%
02	Acquisto di beni di consumo	32.130,28	22,04%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.512,09	30,54%
04	Acquisto di beni d'investimento	60.718,90	41,66%
05	Altre spese	382,70	0,26%
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	4.155,78	2,85%
Totale generale		145.753,73	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 76 del 24/02/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 71 del 21/12/2020.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{143.706,94}{222.507,74} = 0,65$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{78.800,80}{222.507,74} = 0,35$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{222.507,74}{222.507,74} = 1,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

Accertamenti non riscossi	=	51.546,49	
Totale accertamenti	=	222.507,74	= 0,23

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	=	12.524,49	
Residui attivi	=	34.020,38	= 0,37

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.

Totale residui attivi a fine anno	=	73.042,38	
Totale accertamenti + Residui attivi	=	256.528,12	= 0,28

INDICI SULLE SPESE**INDICE SPESE PER ATTIVITA'**

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

Impegni Attività	=	114.676,35	
Totale Impegni	=	145.753,73	= 0,79

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti	=	31.077,38	
Totale Impegni	=	145.753,73	= 0,21

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	17.989,51	
Totale Impegni	=	145.753,73	= 0,12

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	22.945,81	
Totale residui passivi	=	22.899,74	= 1,00

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)

Totale residui passivi a fine anno	=	18.008,41	
Totale impegni + Residui passivi	=	168.718,44	= 0,11

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	145.753,73	
Numero alunni	=	1.119	= 130,25

IL DIRETTORE S.G.A.
EMANUELA GUZZINI