



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
 ISTITUTO COMPRENSIVO PORTO RECANATI ENRICO MEDI
 VIA ALIGHIERI 2
 62017 PORTO RECANATI (MC)
 Codice Fiscale: 82001030434 Codice Meccanografico: MCIC82900E

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 20/12/2019 con provvedimento n. 78 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	364.933,49	Programmazione definitiva	336.220,73	<i>Disp. fin. da programmare</i> 28.712,76
Accertamenti	172.886,68	Impegni	175.607,03	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -2.720,35
competenza	152.905,58	competenza	137.431,94	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	23.262,37	Pagamenti	0,00	38.736,01
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	19.981,10	Somme rimaste da pagare	38.175,09	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -18.193,99
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	10.000,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	29.981,10	Totale residui passivi	38.175,09	<i>Sbilancio residui (b)</i> -8.193,99
			Saldo cassa iniziale (c)	158.679,89
				<i>(a+b+c)</i> 189.221,91
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	192.046,81	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	27.352,94	27.352,94	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	87.843,82	87.843,82	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	9.900,00	9.900,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.954,17	6.954,17	100,00%
Contributi da privati	40.224,33	40.224,33	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	611,42	611,42	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	0,00	0,00	-
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	364.933,49	172.886,68	
Disavanzo di competenza		2.720,35	
Totale a pareggio		175.607,03	

(*) 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 € 95.230,10
 Variazioni in corso d'anno € 502,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/12/2020		E	502,29	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A.F. 2019

Previsione definitiva € 95.732,39
 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 € 96.314,42
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

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

Previsione definitiva € 96.314,42
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 € 14.352,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/10/2020		E	14.352,94	Progetto FSE Supporto libri di testo e kit scolastici cod. 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-13

Previsione definitiva € 14.352,94
Somme accertate € 14.352,94
Riscosso € 4.305,88
Rimaste da riscuotere € 10.047,06 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - 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
09/06/2020		E	13.000,00	SMART CLASS AVVISO 4878/2020

Previsione definitiva € 13.000,00
Somme accertate € 13.000,00
Riscosso € 12.965,96
Rimaste da riscuotere € 34,04 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) PON SMART CLASS € 13.000,00 Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

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

Previsione definitiva € 0,00
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:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 15.442,00

Variazioni in corso d'anno € 7.782,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/10/2020		E	7.727,67	Funzionamento amministrativo didattico settembre - dicembre 2020
09/11/2020		E	55,00	A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ. AMMIN. DID. ALUNNI DIVERSAM. ABILI SE

Previsione definitiva € 23.224,67

Somme accertate € 23.224,67

Riscosso € 23.224,67

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Funzionamento amministrativo - didattico € 23.224,67

Annotazioni:

03 / 02 - Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

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:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

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:

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

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

MCIC82900E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002864 - 20/05/2021 - C14 - Contabilità general - I

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 64.619,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/04/2020		E	9.331,68	FINANZIAMENTO ART. 120 DL 18/20 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE
06/04/2020		E	1.000,00	FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2020 PNSD AZIONE 28
30/04/2020		E	670,42	FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE (FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO)
08/05/2020		E	1.340,85	FINANZIAMENTO STRUMENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE
08/05/2020		E	4.994,60	FINANZIAMENTO ART 77 D.L.18/2020 8PULIZIA AMBIENTI SCOLASTICI)
27/07/2020		E	33.750,18	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231 CO. 1 D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 DECRETO RILANCIO, A.S. 2020/2021
09/11/2020		E	1.600,00	finanziamento per assistenza psicologica e medica
09/11/2020		E	216,46	A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO
16/11/2020		E	11.089,84	ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
30/12/2020		E	625,12	FINANZIAMENTO MIUR SOSTEGNO FINANZIARIO PATTI DI COMUNITA A S 2020-21

Previsione definitiva € 64.619,15
 Somme accertate € 64.619,15
 Riscosso € 64.619,15
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Risorse ex art. 231, comma 1, D.L.34/2020 € 33.750,18 - 02) Finanziamento art 120 D.L.18/2020 Strum.didatt.dis € 9.331,68 - 03) Altri finanziamenti vincolati € 3.011,27 - 04) D.L.N.18/2020 ART. 77 PULIZIA STRAORD. AMB.SCOL. € 4.994,60 - 05) Assistenza psicologica e medica € 1.600,00 - 06) ORIENTAMENTO DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 € 216,46 - 07) ART. 21 D.L. 137-2020 Didattica Dig. Integrata € 11.089,84 - 08) SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' € 625,12

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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:

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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:

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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:

04 / 04 - Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.900,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2020		E	9.900,00	SALDO FINANZIAMENTO F.A.M.I. FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014/2020 - PROGETTO REGIONALE PRIMM

Previsione definitiva € 9.900,00
 Somme accertate € 9.900,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 9.900,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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:

05 / 02 - Provincia vincolati

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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:

05 / 03 - Comune non vincolati

Previsione iniziale € 4.349,37
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	4.349,37	
Somme accertate	€	4.349,37	
Riscosso	€	4.349,37	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	800,00
Variazioni in corso d'anno	€	617,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2020		E	20,00	FINANZIAMENTO COMUNE PORTO RECANATI CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE TARGA INFANZIA
30/12/2020		E	597,80	FINANZIAMENTO COMUNE PORTO RECANATI SALDO FINANZIAMENTO PER PROGETTO TRA PALCO E REALTA'

Previsione definitiva	€	1.417,80	
Somme accertate	€	1.417,80	
Riscosso	€	1.417,80	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/12/2020		E	300,00	A.A. 2018-19 - CONTRIBUTO ISTITUTI TIROCINIO STUDENTI DA UNIVERSITA' DI MACERATA

Previsione definitiva	€	300,00	
Somme accertate	€	300,00	
Riscosso	€	300,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	887,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/11/2020		E	887,00	ASSEGNAZIONE PER FORMAZIONE DOCENTI DA LICEO CLASSICO LEOPARDI MC

Previsione definitiva	€	887,00	
Somme accertate	€	887,00	
Riscosso	€	887,00	

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 10.000,00
Variazioni in corso d'anno € 1.485,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/11/2020		E	1.485,00	MAGGIORI CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE PER PROGETTO COMPETENZE PLUS

Previsione definitiva € 11.485,00
Somme accertate € 11.485,00
Riscosso € 11.485,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 10.000,00
Variazioni in corso d'anno € -348,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2020		E	-348,70	MINORE CONTRIBUTO ALUNNI PER ISCRIZIONI A.S.2020/2021

Previsione definitiva € 9.651,30
Somme accertate € 9.651,30
Riscosso € 9.651,30
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

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

Previsione definitiva € 0,00
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:

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

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

MCIC82900E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002864 - 20/05/2021 - C14 - Contabilità general - I

Previsione iniziale € 20.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -7.863,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2020		E	-7.863,00	MINORE PREVISIONE RELATIVA A VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE A.F. 2020

Previsione definitiva € 12.137,00
 Somme accertate € 12.137,00
 Riscosso € 12.137,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 5.500,00
 Variazioni in corso d'anno € -2.441,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/11/2020		E	-746,20	RETTIFICA CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2020-21
30/12/2020		E	-1.695,60	MINORE VERSAMENTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE INFORTUNI A.S.2020/2021

Previsione definitiva € 3.058,20
 Somme accertate € 3.058,20
 Riscosso € 3.058,20
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 592,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/11/2020		E	484,50	RETTIFICA CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2020-21
30/12/2020		E	108,30	MAGGIORI CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA VERSATI DAL PERSONALE DOCENTE ED ATA

Previsione definitiva € 592,80
 Somme accertate € 592,80
 Riscosso € 592,80
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

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

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

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

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 3.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/01/2020		E	0,03	INTERESSI ANNO 2019

Previsione definitiva € 3.000,03
Somme accertate € 3.000,03
Riscosso € 3.000,03
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2020		E	300,00	PREMIO GENTILEZZA (beneficiario Centro Studi Portorecanatese)

Previsione definitiva € 300,00
Somme accertate € 300,00
Riscosso € 300,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

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

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

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

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

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

Annotazioni:

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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:

[07 - Proventi da gestioni economiche]

07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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:

07 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.

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

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

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

Previsione definitiva	€	0,00	
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:

07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben

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

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

Previsione definitiva	€	0,00	
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:

07 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.

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

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

Previsione definitiva	€	0,00	
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:

07 / 05 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni

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

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

Previsione definitiva	€	0,00	
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:

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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:

07 / 07 - Attività convittuale

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 441,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/11/2020		E	441,42	importo restituito al Fondo Regionale, 20% sui compensi incarichi aggiuntivi dal DS

Previsione definitiva € 441,42
 Somme accertate € 441,42
 Riscosso € 441,42
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 02 - Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.

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

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

Previsione definitiva	€	0,00
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:

08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.

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

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

Previsione definitiva	€	0,00
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:

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	170,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/11/2020		E	170,00	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE ACCREDITATA AL DOCENTE ACQUA ALESSANDRO ANZICHE ' AL FORNITORE EUROEDIZIONI TORINO SRL

Previsione definitiva	€	170,00
Somme accertate	€	170,00
Riscosso	€	170,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

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

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

Previsione definitiva	€	0,00
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:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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:

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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:

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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:

09 / 03 – Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

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

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

Previsione definitiva	€	0,00	
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:

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

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

Previsione definitiva	€	0,00	
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:

09 / 05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.

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

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

Previsione definitiva	€	0,00	
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:

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

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

Previsione definitiva	€	0,00	
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:

09 / 07 - Alienazione di mobili e arredi n.a.c.

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

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

Previsione definitiva € 0,00
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:

09 / 08 - Alienazione di Macchinari

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

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

Previsione definitiva € 0,00
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:

09 / 09 - Alienazione di impianti

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

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

Previsione definitiva € 0,00
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:

09 / 10 - Alienazione di attrezzature scientifiche

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

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

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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:

09 / 12 – Alienazione di server

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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:

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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:

09 / 14 – Alienazione di periferiche

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

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

Previsione definitiva € 0,00
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:

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

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

Previsione definitiva € 0,00
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:

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

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

Previsione definitiva € 0,00
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:

09 / 17 – Alienazione di hardware n.a.c.

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

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

Previsione definitiva € 0,00
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:

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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:

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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:

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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:

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

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

Previsione definitiva € 0,00

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

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:

09 / 22 – Alienazioni di beni materiali n.a.c.

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

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

Previsione definitiva	€	0,00	
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:

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

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

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

Previsione definitiva	€	0,00	
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:

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

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

Previsione definitiva	€	0,00	
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:

10 / 03 – Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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:

10 / 04 – Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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:

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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:

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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:

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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:

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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:

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

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

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	199.084,43	133.200,15	66,91%
Progetti	136.636,30	42.406,88	31,04%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	336.220,73	175.607,03	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		175.607,03	

(*) 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 - A01.7 - Funzionamento generale e decoro della scuola

Funzionamento generale e decoro della scuola

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 20,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2020		E	2/3	20,00	FINANZIAMENTO COMUNE PORTO RECANATI CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE TARGA INFANZIA

Previsione definitiva € 20,00
 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 € 20,00
 Residua disponibilità finanz € 20,00

Annotazioni:

Attività - A01.8 - Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020

Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 18.230,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/07/2020		E	2/3	14.717,98	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231 CO. 1 D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 DECRETO RILANCIO, A.S. 2020/2021
27/07/2020		E	4/3	1.306,16	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231 CO. 1 D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 DECRETO RILANCIO, A.S. 2020/2021
27/07/2020		E	6/1	2.062,74	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

					CO. I D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 - DECRETO RILANCIO, A.S. 2020/2021
05/10/2020		E	4/3	143,44	Funzionamento amministrativo didattico settembre - dicembre 2020

Previsione definitiva	€	18.230,32	
Somme impegnate	€	18.186,32	
Pagato	€	18.186,32	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.230,32	
Residua disponibilità finanz	€	44,00	

Annotazioni:

Attività - A01.10 - Risorse D.L.n.18/2020 art.77 pulizia straord.amb.scol.

Risorse D.L.n.18/2020 art.77 pulizia straord.amb.scol.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.002,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/05/2020		E	2/3	4.994,60	FINANZIAMENTO ART 77 D.L.18/2020 8PULIZIA AMBIENTI SCOLASTICI)
25/11/2020		E	3/8	7,78	RISORSE PER PULIZIA STRAORDINARIA D.L. N. 18-2020 ART. 77

Previsione definitiva	€	5.002,38	
Somme impegnate	€	5.002,38	
Pagato	€	5.002,38	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.994,60	
Residua disponibilità finanz	€	-7,78	

Annotazioni:

Attività - A02.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO

Previsione iniziale	€	33.746,11
Variazioni in corso d'anno	€	7.836,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/01/2020		E	5/1	0,03	INTERESSI ANNO 2019
24/09/2020		E	3/7	1.586,00	VARIAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO A2
24/09/2020		E	3/8	-586,00	VARIAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO A2
24/09/2020		E	4/4	-1.000,00	VARIAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO A2
05/10/2020		E	2/1	2.400,00	Funzionamento amministrativo didattico settembre - dicembre 2020
05/10/2020		E	2/2	800,00	Funzionamento amministrativo didattico settembre - dicembre 2020
05/10/2020		E	2/3	800,00	Funzionamento amministrativo didattico settembre - dicembre 2020
05/10/2020		E	3/2	1.700,00	Funzionamento amministrativo didattico settembre - dicembre 2020
05/10/2020		E	3/7	426,45	Funzionamento amministrativo didattico settembre - dicembre 2020
05/10/2020		E	3/8	57,78	Funzionamento amministrativo didattico settembre - dicembre 2020
16/11/2020		E	1/3	307,43	importo restituito al Fondo Regionale, 20% sui compensi incarichi aggiuntivi dal DS
16/11/2020		E	2/2	170,00	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE ACCREDITATA AL DOCENTE ACQUA ALESSANDRO ANZICHE ' AL FORNITORE EUROEDIZIONI TORINO SRL
16/11/2020		E	3/11	-261,70	RETTIFICA CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

Data					
09/12/2020		E	2/1	300,00	E PERSONALE A.S. 2020-21 A.A. 2018-19 - CONTRIBUTO ISTITUTI TIROCINIO STUDENTI DA UNIVERSITA' DI MACERATA
09/12/2020		E	2/1	502,29	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A.F. 2019
30/12/2020		E	2/1	634,27	ULTERIORI NECESSITA' PER CANCELLERIA
30/12/2020		E	3/11	-1.695,60	MINORE VERSAMENTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE INFORTUNI A.S.2020/2021
30/12/2020		E	3/11	1.695,60	UTILIZZO DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI NON INCASSATA TOTALMENTE

Previsione definitiva	€	41.582,66	
Somme impegnate	€	41.582,66	
Pagato	€	36.551,23	
Rimasto da pagare	€	5.031,43	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	39.255,09	
Residua disponibilità finanzia	€	-2.327,57	

Annotazioni:

Attività - A03.2 - SUPPORTO ALLA DIDATTICA

SUPPORTO ALLA DIDATTICA

Previsione iniziale	€	39.396,05
Variazioni in corso d'anno	€	13.686,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2020		E	2/3	9.331,68	FINANZIAMENTO ART. 120 DL 18/20 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE
08/05/2020		E	2/3	1.340,85	FINANZIAMENTO STRUMENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE
05/10/2020		E	2/3	1.400,00	Funzionamento amministrativo didattico settembre - dicembre 2020
09/11/2020		E	2/1	216,46	A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO
09/11/2020		E	2/3	55,00	A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ. AMMIN. DID. ALUNNI DIVERSAM. ABILI SE
09/11/2020		E	3/2	1.600,00	finanziamento per assistenza psicologica e medica
25/11/2020		E	2/1	-7,78	RISORSE PER PULIZIA STRAORDINARIA D.L. N. 18-2020 ART. 77
30/12/2020		E	2/3	-348,70	MINORE CONTRIBUTO ALUNNI PER ISCRIZIONI A.S.2020/2021
30/12/2020		E	2/3	108,30	MAGGIORI CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA VERSATI DAL PERSONALE DOCENTE ED ATA
30/12/2020		E	3/7	625,12	FINANZIAMENTO MIUR SOSTEGNO FINANZIARIO PATTI DI COMUNITA A S 2020-21
30/12/2020		E	4/3	-634,27	ULTERIORI NECESSITA' PER CANCELLERIA

Previsione definitiva	€	53.082,71	
Somme impegnate	€	15.743,65	
Pagato	€	14.143,65	
Rimasto da pagare	€	1.600,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	53.616,46	
Residua disponibilità finanzia	€	37.872,81	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - SUPPORTO OFFERTA FORMATIVA

SUPPORTO OFFERTA FORMATIVA

Previsione iniziale	€	26.315,45
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

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

Previsione definitiva	€	26.315,45			
Somme impegnate	€	2.100,00			
Pagato	€	2.100,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	26.421,45			
Residua disponibilità finanz	€	24.321,45			

Annotazioni:

Attività - A03.6 - Smart class AVVISO 4878/2020

Smart class AVVISO4878/2020

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/06/2020		E	2/3	12.974,00	SMART CLASS AVVISO 4878/2020
09/06/2020		E	3/4	26,00	SMART CLASS AVVISO 4878/2020

Previsione definitiva	€	13.000,00			
Somme impegnate	€	12.991,96			
Pagato	€	12.991,96			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.000,00			
Residua disponibilità finanz	€	8,04			

Annotazioni:

Attività - A03.9 - Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020

Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	14.963,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/07/2020		E	4/3	14.963,30	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231 CO. 1 D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 DECRETO RILANCIO, A.S. 2020/2021

Previsione definitiva	€	14.963,30			
Somme impegnate	€	14.963,30			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	14.963,30			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.963,30			
Residua disponibilità finanz	€	0,00			

Annotazioni:

Attività - A03.11 - RISORSE ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

RISORSE ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.089,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/11/2020		E	4/3	11.089,84	ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Previsione definitiva	€	11.089,84	
Somme impegnate	€	9.703,88	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	9.703,88	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.089,84	
Residua disponibilità finanz	€	1.385,96	

Annotazioni:

Attività - A05.4 - VISITE E USCITE DIDATTICHE

VISITE E USCITE DIDATTICHE

Previsione iniziale	€	21.062,27
Variazioni in corso d'anno	€	-7.863,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/11/2020		E	3/12	-7.863,00	MINORE PREVISIONE RELATIVA A VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE A.F. 2020

Previsione definitiva	€	13.199,27	
Somme impegnate	€	12.926,00	
Pagato	€	12.926,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.199,27	
Residua disponibilità finanz	€	273,27	

Annotazioni:

Attività - A06.5 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	€	2.598,50
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.598,50	
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	€	2.598,50	
Residua disponibilità finanz	€	2.598,50	

Annotazioni:

Progetti - P01.1 - PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE

PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE

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

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

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

Previsione definitiva	€	1.000,00	
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	€	1.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.000,00	

Annotazioni:

Progetti - P01.2 - PROGETTO COMPETENZE PLUS

PROGETTO COMPETENZE PLUS

Previsione iniziale	€	12.605,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.485,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/11/2020		E	3/2	1.485,00	MAGGIORI CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE PER PROGETTO COMPETENZE PLUS

Previsione definitiva	€	14.090,00	
Somme impegnate	€	1.653,27	
Pagato	€	1.653,27	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.490,00	
Residua disponibilità finanz	€	9.836,73	

Annotazioni:

Progetti - P01.14 - PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE

PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE

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

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

Previsione definitiva	€	1.000,00	
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	€	1.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.000,00	

Annotazioni:

Progetti - P01.15 - PROGETTO PNSD

PROGETTO PNSD

Previsione iniziale	€	20.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	20.000,00	
-----------------------	---	-----------	--

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

MCIC82900E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002864 - 20/05/2021 - C14 - Contabilità general - I

Somme impegnate	€	19.997,81	
Pagato	€	19.997,81	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	2,19	

Annotazioni:

Progetti - P01.19 - PNDS AZIONE 28

PNDS AZIONE 28

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2020		E	1/3	1.000,00	FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2020 PNSD AZIONE 28

Previsione definitiva	€	1.000,00	
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	€	1.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.000,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.4 - Progetto Didattica inclusiva

Progetto Didattica inclusiva

Previsione iniziale	€	8.543,53
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	8.543,53	
Somme impegnate	€	65,00	
Pagato	€	65,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.543,53	
Residua disponibilità finanz	€	8.478,53	

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - Progetto Fami

Progetto Fami

Previsione iniziale	€	53.009,56
Variazioni in corso d'anno	€	10.033,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/11/2020		E	1/3	133,99	importo restituito al Fondo Regionale, 20% sui compensi incarichi aggiuntivi dal DS
30/12/2020		E	3/2	9.900,00	SALDO FINANZIAMENTO F.A.M.I. FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014/2020 - PROGETTO REGIONALE PRIMM

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

MCIC82900E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002864 - 20/05/2021 - C14 - Contabilità general - I

Previsione definitiva	€	63.043,55	
Somme impegnate	€	5.877,33	
Pagato	€	5.877,33	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	63.043,55	
Residua disponibilità finanz	€	57.166,22	

Annotazioni:

Progetti - P02.11 - Progetto Legalità e Cittadinanza

Progetto Legalità e Cittadinanza

Previsione iniziale	€	2.924,67
Variazioni in corso d'anno	€	300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2020		E	2/1	300,00	PREMIO GENTILEZZA (beneficiario Centro Studi Portorecanatese)

Previsione definitiva	€	3.224,67	
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	€	3.224,67	
Residua disponibilità finanz	€	3.224,67	

Annotazioni:

Progetti - P02.12 - Progetto Sport e Movimento

Progetto Sport e Movimento

Previsione iniziale	€	3.022,14
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.022,14	
Somme impegnate	€	538,87	
Pagato	€	538,87	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.622,14	
Residua disponibilità finanz	€	5.083,27	

Annotazioni:

Progetti - P02.16 - PROGETO CULTURA

PROGETO CULTURA

Previsione iniziale	€	1.657,17
Variazioni in corso d'anno	€	597,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2020		E	3/4	597,80	FINANZIAMENTO COMUNE PORTO RECANATI SALDO FINANZIAMENTO PER PROGETTO TRA PALCO E REALTA'

Previsione definitiva	€	2.254,97
-----------------------	---	----------

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

MCIC82900E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002864 - 20/05/2021 - C14 - Contabilità general - I

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	€	2.254,97	
Residua disponibilità finanz	€	2.254,97	

Annotazioni:

Progetti - P02.17 - PROGETTO BES E SOSTEGNO

PROGETTO BES E SOSTEGNO

Previsione iniziale	€	2.847,08
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.847,08	
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	€	2.847,08	
Residua disponibilità finanz	€	2.847,08	

Annotazioni:

Progetti - P02.22 - PON - FSE Supporto libri di testo e kit scolastici

PON - FSE Supporto libri di testo e kit scolastici

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	14.352,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/10/2020		E	1/3	1.435,29	Progetto FSE Supporto libri di testo e kit scolastici cod. 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-13
05/10/2020		E	2/2	12.200,00	Progetto FSE Supporto libri di testo e kit scolastici cod. 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-13
05/10/2020		E	3/4	717,65	Progetto FSE Supporto libri di testo e kit scolastici cod. 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-13

Previsione definitiva	€	14.352,94	
Somme impegnate	€	12.904,18	
Pagato	€	6.027,70	
Rimasto da pagare	€	6.876,48	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.352,94	
Residua disponibilità finanz	€	1.448,76	

Annotazioni:

Progetti - P04.20 - formazione e aggiornamento

formazione e aggiornamento

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.557,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2020		E	3/5	670,42	FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE (FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO)
16/11/2020		E	3/5	887,00	ASSEGNAZIONE PER FORMAZIONE DOCENTI DA LICEO

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

Previsione definitiva	€	1.557,42	
Somme impegnate	€	670,42	
Pagato	€	670,42	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.557,42	
Residua disponibilità finanz	€	887,00	

Annotazioni:

Progetti - P04.21 - Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020

Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/07/2020		E	3/5	700,00	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231 CO. 1 D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 DECRETO RILANCIO, A.S. 2020/2021

Previsione definitiva	€	700,00	
Somme impegnate	€	700,00	
Pagato	€	700,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	700,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	158.679,89
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	152.905,58	
b) in conto residui	€	23.262,37	
		Totale	€ 176.167,95
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	137.431,94	
d) in conto residui	€	0,00	
		Totale	€ 137.431,94
Fondo di cassa a fine esercizio		€	197.415,90
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	29.981,10	
- Residui passivi	€	38.175,09	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	189.221,91
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	45.343,15	24.748,63	70.091,78
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	45.343,15	24.748,63	70.091,78
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	33.366,92	-3.385,82	29.981,10
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	160.462,91	37.064,29	197.527,20
Totale disponibilità	193.829,83	33.678,47	227.508,30
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	239.172,98	58.427,10	297.600,08
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	38.175,09	38.175,09
Totale Debiti	0,00	38.175,09	38.175,09
Consistenza patrimoniale	239.172,98	20.252,01	259.424,99
TOTALE PASSIVO	239.172,98	58.427,10	297.600,08
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	33.366,92	-104,55	33.262,37	23.262,37	10.000,00	19.981,10	29.981,10
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.175,09	38.175,09

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

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 riportando 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	2.915,70	1,66%
02	Acquisto di beni di consumo	79.213,82	45,11%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.515,03	28,77%
04	Acquisto di beni d'investimento	29.982,78	17,07%
05	Altre spese	1.587,28	0,90%
06	Imposte e tasse	11.359,33	6,47%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	5,09	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	28,00	0,02%
	Totale generale	175.607,03	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 non è stata effettuata, in quanto non previsto il Fondo minute spese.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{97.743,82}{172.886,68} = \mathbf{0,57}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{75.142,86}{172.886,68} = \mathbf{0,43}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{172.886,68}{172.886,68} = \mathbf{1,00}$$

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{19.981,10}{172.886,68} = \mathbf{0,12}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{23.262,37}{33.262,37} = \mathbf{0,70}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{29.981,10}{206.149,05} = \mathbf{0,15}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{133.200,15}{175.607,03} = \mathbf{0,76}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{42.406,88}{175.607,03} = \mathbf{0,24}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{38.175,09}{175.607,03} = \mathbf{0,22}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{0,00}{0,00} = \mathbf{-}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{38.175,09}{175.607,03} = \mathbf{0,22}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{175.607,03}{1007} = \mathbf{174,39}$$

CONCLUSIONI

L'andamento della gestione nel suo complesso è risultata funzionale, in termini di efficacia ed efficienza, al perseguimento degli obiettivi prefissati. Infatti, tenuto conto dei mezzi finanziari disponibili, l'Istituzione Scolastica ha potuto garantire un servizio conforme alle esigenze educative e didattiche di cui al Piano dell'Offerta Formativa dell'istituzione, rispondendo ai bisogni ed alle attese della comunità scolastica e più in generale a quelle del territorio.

Nel corso della gestione finanziaria 2020, le risorse finanziarie per assicurare il funzionamento amministrativo e didattico della Scuola sono state utilizzate anche tenendo conto dell'emergenza epidemiologica in atto.

L'Offerta Formativa della scuola si è articolata in percorsi didattici ed in percorsi integrativi della normale didattica mirati a soddisfare i bisogni dell'utenza e delle sue varie componenti, salvaguardando i ritmi di apprendimento dei singoli alunni in un'ottica di verticalizzazione del curriculum, al fine di facilitare la gestione dell'Istituto Comprensivo Enrico Medi.

Causa sospensione delle attività didattiche nel corso del secondo quadrimestre (a.s. 2019/20) alcuni progetti previsti per le diverse classi non sono stati portati a termine o sono stati portati a termine con modalità differenti (attività sincrona).

L'obiettivo che l'Istituto si è sempre posto è quello di assicurare a tutti gli allievi competenze ampie e solide per il raggiungimento di una relazione educativa efficace, finalizzata allo sviluppo della persona e del cittadino.

Anche il personale di segreteria, lavorando con competenza, ha positivamente affrontato i sempre maggiori adempimenti amministrativo-contabili che attualmente sono richiesti ed in particolare, sono stati richiesti nel corrente anno a causa della pandemia.

Si assicura che non è stata gestita alcuna somma al di fuori del presente conto e che tutti gli impegni sono stati contenuti entro gli stanziamenti approvati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Corrado Giulio Del Buono

IL DSGA

Dott.ssa Silvia Giampaoli