



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

LICEO CLASSICO G. LEOPARDI RECANATI

P.ZZA B.GIGLI, 2

62019 RECANATI (MC)

Codice Fiscale: 82001110434 Codice Meccanografico: MCPC09000R

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 11/12/2019 con provvedimento n. 2 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	861.605,71	Programmazione definitiva	861.605,71	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	453.032,40	Impegni	376.125,04	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 76.907,36
competenza	393.032,40	competenza	355.566,78	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	14.126,24	Pagamenti	35.278,33	16.313,53
residui	60.000,00	residui	20.558,26	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 39.441,74
Somme rimaste da riscuotere		Somme rimaste da pagare		
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	35.702,40	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=) (=)				
Totale residui attivi	95.702,40	Totale residui passivi	20.558,26	<i>Sbilancio residui (b)</i> 75.144,14
		Saldo cassa iniziale (c)		394.023,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 485.480,67

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	408.573,31	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	128.442,54	128.442,54	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	110.000,00	110.000,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	58.399,94	58.399,94	100,00%
Contributi da privati	156.004,08	156.004,08	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
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	185,84	185,84	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	861.605,71	453.032,40	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		453.032,40	

(*) 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.

ENTRATE

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 € 209.246,10
 Variazioni in corso d'anno € -35.190,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/01/2020		E	-35.190,07	VARIAZIONE SU AVANZO DI AMM.NE 2019 per regolarizzazione al 31 dicembre 2019

Previsione definitiva € 174.056,03

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 227.470,21
 Variazioni in corso d'anno € 7.047,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/01/2020		E	7.047,07	VARIAZIONE SU AVANZO DI AMM.NE 2019 per regolarizzazione al 31 dicembre 2019

Previsione definitiva € 234.517,28

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 33.041,43
 Variazioni in corso d'anno € 5.714,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2020		E	4.536,50	residuo finanziamento funzionamento amministrativo e finanziamento competenze trasversali e orientamento settembre-dicembre 2020
30/12/2020		E	1.178,31	variazioni in entrata per finanziamenti Revisori dei Conti

Previsione definitiva € 38.756,24
 Somme accertate € 38.756,24
 Riscosso € 38.756,24
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO € 21.695,51 - 02) REVISORI DEI CONTI € 3.534,94 - 03) ALTERNANZA SCUOLA LAVORO € 13.525,79

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 1.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 88.686,30

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/04/2020	E	7.774,79	variazione per finanziamento dispositivi digitali e connettività di rete art.120 lett.B D.L.18/2020
08/04/2020	E	7.609,61	variazione per finanziamento pulizia locali (5977,70) e formazione del personale Piano Naz.sc.Digitale (1000,00) e art.120 lett.c - D.L.18/2020 (631,91)
09/04/2020	E	1.263,82	VARIAZIONE FINANZIAMENTO art.120 lett.A - D.L.18/2020- PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALI
26/06/2020	E	5.576,52	Nuovo contributo per esami di stato DL 34/2020- pulizia, device eccetera
17/07/2020	E	2.786,70	variazione finanziamento Istruzione Domiciliare a.s.2019-20
24/07/2020	E	47.529,71	Finanziamento ex art.231 c.1 L.34/2020- avvio a.s.2020/2021
07/09/2020	E	800,00	DIDATTICA DIGITALE SCUOLE VULNERABILI
09/11/2020	E	3.292,94	Ulteriori finanziamenti Dotazione Ordinaria sett-dic. per PCTO e psicologo
26/11/2020	E	10.627,21	nuove entrate per nuove dotazione tecnologiche DDI, contributo alunni, certificazioni ling. e lingua Cinese
30/12/2020	E	1.425,00	variazione in entrata per finanziamento valorizzazione delle eccellenze

Previsione definitiva € 89.686,30
 Somme accertate € 89.686,30
 Riscosso € 89.686,30
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA € 1.631,91 - 02) PULIZIA STRAORDINARIA- DL18/2020 € 11.554,22 - 03) FINANZIAMENTO VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE € 2.424,99 - 04) ORIENTAMENTO € 1.692,95 - 05) istruzione domiciliare € 2.786,70 - 06) RISORSE CONNETTIVITA' lett.B DL18/2020 art.120 € 7.774,79 - 07) RISORSE PIATTAF. DIGIT. lett.A DL.18/2020 art.120 € 1.263,82 - 08) AVVIO A.S.2020-21- L.34/2020-art.231 c.1 € 59.756,92 - 09) Didattica digit.int- Scuole Vulnerabili € 800,00

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 110.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/06/2020		E	100.000,00	VARIAZIONE PER PROGETTO: PORFSE MARCHE 2014-20 ASSE III PDL 10.4- PROGETTI TERRITORIALI DI ORIENTAMENTO
20/08/2020		E	10.000,00	FINANZIAMENTO PON FESR SMARTCLASS

Previsione definitiva € 110.000,00
 Somme accertate € 110.000,00
 Riscosso € 50.000,00
 Rimaste da riscuotere € 60.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) PORFSE MARCHE2014-20 ASSE.III PDL10.4-ORIENTAMENTO € 100.000,00 - 02) PON FESR SMARTCLASS AOODGEFID/20844/2020 € 10.000,00

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

Previsione iniziale € 5.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.973,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/05/2020		E	10.973,64	Variazione per compartecipazione Provincia a beni mobili, attrezzature e manutenzione immobili e utenze

Previsione definitiva € 15.973,64
 Somme accertate € 15.973,64
 Riscosso € 15.973,64
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) ACQUISTO BENI IMMOBILI E ATTREZZATURE € 15.973,64

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 25.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 16.358,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/05/2020		E	16.358,30	Variazione per compartecipazione Provincia a beni mobili, attrezzature e manutenzione immobili e utenze

Previsione definitiva € 41.358,30
 Somme accertate € 41.358,30
 Riscosso € 41.358,30
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) MANUTENZIONE BENI IMMOBILI € 15.270,23 - 02) FINANZIAMENTO UTENZE € 26.088,07

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2020		E	100,00	variazione in entrata per contributo Libri Istituto Goethe Roma

Previsione definitiva € 100,00
 Somme accertate € 100,00
 Riscosso € 100,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Istituto Goethe Roma € 100,00

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 10.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -9.032,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/05/2020		E	968,00	Contributo ITC Macerata per formazione docenti (968,00) e interessi da Conto bancario (0,14)
09/11/2020		E	-10.000,00	variazione in negativo per Progetto Confucio per mancata organizzazione viaggio in Cina a.s.2019/20

Previsione definitiva € 968,00
 Somme accertate € 968,00
 Riscosso € 968,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) SCUOLA POLO AMBITO 007- ITC GENTILI MACERATA € 968,00

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

Previsione iniziale € 40.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.493,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2020		E	10.175,90	finanziamenti non previsti su contributi da privati o previsti per viaggi/soggiorno estero non effettuati
26/11/2020		E	3.080,00	nuove entrate per nuove dotazione tecnologiche DDI, contributo alunni, certificazioni ling. e lingua Cinese
30/12/2020		E	237,22	contributo genitori per Attività didattica e per frequenza corsi

Previsione definitiva € 53.493,12
 Somme accertate € 53.493,12
 Riscosso € 53.493,12
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DIDATTICA E POF € 53.493,12

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 50.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 23.875,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2020		E	20.923,50	finanziamenti non previsti su contributi da privati o previsti per viaggi/soggiorno estero non effettuati
26/11/2020		E	2.752,00	nuove entrate per nuove dotazione tecnologiche DDI, contributo alunni, certificazioni ling. e lingua Cinese
30/12/2020		E	200,00	contributo genitori per Attività didattica e per frequenza corsi

Previsione definitiva € 73.875,50
 Somme accertate € 73.875,50
 Riscosso € 73.875,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE € 58.715,50 - 02) FREQUENZA CORSI € 15.160,00

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

Previsione iniziale € 230.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -218.035,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2020		E	-140.337,50	finanziamenti non previsti su contributi da privati o previsti per viaggi/soggiorno estero non effettuati
09/11/2020		E	-77.698,00	cancellazione importi soggiorni all'estero non effettuati

Previsione definitiva € 11.964,50
 Somme accertate € 11.964,50
 Riscosso € 11.964,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) VIAGGI E USCITE DIDATTICHE € 9.662,50 - 02) SOGGIORNI ALL'ESTERO € 2.302,00

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 5.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.254,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/11/2020		E	1.254,63	variazioni per maggiori entrate in assicurazione alunni/personale

Previsione definitiva € 6.754,63
 Somme accertate € 6.754,63
 Riscosso € 6.754,63
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) ASSICURAZIONE ALUNNI € 6.754,63

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 300,00
 Variazioni in corso d'anno € 172,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/11/2020		E	172,50	variazioni per maggiori entrate in assicurazione alunni/personale

Previsione definitiva € 472,50
 Somme accertate € 472,50
 Riscosso € 472,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) ASSICURAZIONE DEL PERSONALE € 472,50

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 16.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -6.556,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/11/2020		E	-6.556,17	variazioni per maggiori entrate in assicurazione alunni/personale

Previsione definitiva € 9.443,83
 Somme accertate € 9.443,83
 Riscosso € 9.443,83
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) DITTE FORNITRICI COLAZIONI € 9.443,83

[12 - Altre entrate]**12 / 01 – Interessi**

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/05/2020		E	0,14	Contributo ITC Macerata per formazione docenti (968,00) e interessi da Conto bancario (0,14)

Previsione definitiva € 0,14
 Somme accertate € 0,14
 Riscosso € 0,14
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) INTERESSI TENUTA CONTO TESORERIA € 0,14

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 185,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/11/2020		E	185,70	variazioni per maggiori entrate in assicurazione alunni/personale

Previsione definitiva € 185,70
 Somme accertate € 185,70
 Riscosso € 185,70
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) restituzioni BCC Recanati € 185,70

SPESE**RIEPILOGO DELLE SPESE**

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	576.114,44	268.566,13	46,62%
Progetti	284.991,27	107.558,91	37,74%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	861.605,71	376.125,04	
Avanzo di competenza		76.907,36	
Totale a pareggio		453.032,40	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

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

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 211.863,78
 Variazioni in corso d'anno € 55.151,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/01/2020		E	2/3	-24.619,70	VARIAZIONE SU AVANZO DI AMM.NE 2019 per regolarizzazione al 31 dicembre 2019
08/04/2020		E	2/3	5.977,70	variazione per finanziamento pulizia locali (5977,70) e formazione del personale Piano Naz.sc.Digitale (1000,00) e art.120 lett.c - D.L.18/2020 (631,91)
01/05/2020		E	3/6	22.000,00	Variazione per compartecipazione Provincia a beni mobili, attrezzature e manutenzione immobili e utenze
01/05/2020		E	3/8	5.331,94	Variazione per compartecipazione Provincia a beni mobili, attrezzature e manutenzione immobili e utenze
30/05/2020		E	2/1	0,14	Contributo ITC Macerata per formazione docenti (968,00) e interessi da Conto bancario (0,14)
26/06/2020		E	2/3	5.576,52	Nuovo contributo per esami di stato DL 34/2020- pulizia, device eccetera
24/07/2020		E	2/3	10.202,62	Finanziamento ex art.231 c.1 L.34/2020- avvio a.s.2020/2021
24/07/2020		E	3/6	488,00	Finanziamento ex art.231 c.1 L.34/2020- avvio a.s.2020/2021
24/07/2020		E	3/8	7.622,04	Finanziamento ex art.231 c.1 L.34/2020- avvio a.s.2020/2021
24/07/2020		E	3/10	4.148,00	Finanziamento ex art.231 c.1 L.34/2020- avvio a.s.2020/2021
24/07/2020		E	4/3	25.069,05	Finanziamento ex art.231 c.1 L.34/2020- avvio a.s.2020/2021
10/11/2020		E	3/8	-6.556,17	variazioni per maggiori entrate in assicurazione alunni/personale
26/11/2020		E	5/1	31,50	storni per sistemazione sottoconti in A1- A2- A3- A6.7- P3.6- P3.8.2-
26/11/2020		E	6/1	-31,50	storni per sistemazione sottoconti in A1- A2- A3- A6.7- P3.6- P3.8.2-
11/12/2020		E	2/1	-89,00	variazione in A03.8 per € 89 spese in eccesso su acquisto monitor
30/12/2020		E	2/3	-721,75	Storni su sottoconti in A1- A2- A03.8- A06.6- A06.7- P03.8
30/12/2020		E	3/2	239,90	Storni su sottoconti in A1- A2- A03.8- A06.6- A06.7- P03.8
30/12/2020		E	3/8	481,85	Storni su sottoconti in A1- A2- A03.8- A06.6- A06.7- P03.8

Previsione definitiva	€	267.014,92	
Somme impegnate	€	143.803,86	
Pagato	€	136.865,36	
Rimasto da pagare	€	6.938,50	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	265.125,63	
Residua disponibilità finanz	€	121.321,77	

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	31.605,42
Variazioni in corso d'anno	€	-1.675,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/01/2020		E	3/1	-2.802,67	VARIAZIONE SU AVANZO DI AMM.NE 2019 per regolarizzazione al 31 dicembre 2019
09/11/2020		E	5/1	-51,15	residuo finanziamento funzionamento amministrativo e finanziamento competenze trasversali e orientamento settembre-dicembre 2020
26/11/2020		E	1/2	827,39	storni per sistemazione sottoconti in A1- A2- A3- A6.7- P3.6- P3.8.2-
26/11/2020		E	2/1	-1.011,04	storni per sistemazione sottoconti in A1- A2- A3- A6.7- P3.6- P3.8.2-
26/11/2020		E	2/2	183,65	storni per sistemazione sottoconti in A1- A2- A3- A6.7- P3.6- P3.8.2-
26/11/2020		E	3/1	-1.145,48	storni per sistemazione sottoconti in A1- A2- A3- A6.7- P3.6- P3.8.2-
26/11/2020		E	6/1	1.145,48	storni per sistemazione sottoconti in A1- A2- A3- A6.7- P3.6- P3.8.2-

30/12/2020		E	3/13	-37,25	Storni su sottoconti in A1- A2- A03.8- A06.6- A06.7- P03.8
30/12/2020		E	5/1	23,70	Storni su sottoconti in A1- A2- A03.8- A06.6- A06.7- P03.8
30/12/2020		E	5/2	1.178,31	variazioni in entrata per finanziamenti Revisori dei Conti
30/12/2020		E	6/1	13,55	Storni su sottoconti in A1- A2- A03.8- A06.6- A06.7- P03.8

Previsione definitiva	€	29.929,91	
Somme impegnate	€	20.427,97	
Pagato	€	20.414,42	
Rimasto da pagare	€	13,55	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	31.408,33	
Residua disponibilità finanz	€	10.980,36	

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	45.113,39
Variazioni in corso d'anno	€	21.699,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/01/2020		E	2/3	-6.635,37	VARIAZIONE SU AVANZO DI AMM.NE 2019 per regolarizzazione al 31 dicembre 2019
08/04/2020		E	2/3	7.774,79	variazione per finanziamento dispositivi digitali e connettività di rete art.120 lett.B D.L.18/2020
09/04/2020		E	3/8	1.263,82	VARIAZIONE FINANZIAMENTO art.120 lett.A - D.L.18/2020- PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALI
07/09/2020		E	2/3	800,00	DIDATTICA DIGITALE SCUOLE VULNERABILI
09/11/2020		E	2/2	100,00	variazione in entrata per contributo Libri Istituto Goethe Roma
09/11/2020		E	3/1	1.600,00	Ulteriori finanziamenti Dotazione Ordinaria sett-dic. per PCTO e psicologo
09/11/2020		E	5/4	-0,01	Ulteriori finanziamenti Dotazione Ordinaria sett-dic. per PCTO e psicologo
10/11/2020		E	2/3	3.256,67	storni A3 -3-8 e A6-6-7 per sistemazione sottoconti negativi
10/11/2020		E	3/1	-3.256,67	storni A3 -3-8 e A6-6-7 per sistemazione sottoconti negativi
10/11/2020		E	3/11	1.427,13	variazioni per maggiori entrate in assicurazione alunni/personale
10/11/2020		E	6/1	-21,17	storni A3 -3-8 e A6-6-7 per sistemazione sottoconti negativi
10/11/2020		E	9/1	21,17	storni A3 -3-8 e A6-6-7 per sistemazione sottoconti negativi
26/11/2020		E	2/1	280,00	nuove entrate per nuove dotazione tecnologiche DDI, contributo alunni, certificazioni ling. e lingua Cinese
26/11/2020		E	2/3	13.427,21	nuove entrate per nuove dotazione tecnologiche DDI, contributo alunni, certificazioni ling. e lingua Cinese
26/11/2020		E	2/3	-3.800,00	storni per sistemazione sottoconti in A1- A2- A3- A6.7- P3.6- P3.8.2-
26/11/2020		E	4/3	3.800,00	storni per sistemazione sottoconti in A1- A2- A3- A6.7- P3.6- P3.8.2-
30/12/2020		E	3/1	237,22	contributo genitori per Attività didattica e per frequenza corsi
30/12/2020		E	5/4	1.425,00	variazione in entrata per finanziamento valorizzazione delle eccellenze

Previsione definitiva	€	66.813,18	
Somme impegnate	€	34.151,75	
Pagato	€	31.137,11	
Rimasto da pagare	€	3.014,64	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	64.041,18	
Residua disponibilità finanz	€	29.889,43	

Attività - A03.8 - PON FESR SMARTCLASS AOODGEFID/11978-2020

PON FESR SMARTCLASS AOODGEFID/11978-2020

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.089,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/08/2020		E	1/3	900,00	FINANZIAMENTO PON FESR SMARTCLASS
20/08/2020		E	3/4	100,00	FINANZIAMENTO PON FESR SMARTCLASS
20/08/2020		E	4/3	9.000,00	FINANZIAMENTO PON FESR SMARTCLASS
10/11/2020		E	1/3	-50,00	storni A3 -3-8 e A6-6-7 per sistemazione sottoconti negativi
10/11/2020		E	3/4	-39,00	storni A3 -3-8 e A6-6-7 per sistemazione sottoconti negativi
10/11/2020		E	4/3	-1.550,00	storni A3 -3-8 e A6-6-7 per sistemazione sottoconti negativi
10/11/2020		E	6/1	1.639,00	storni A3 -3-8 e A6-6-7 per sistemazione sottoconti negativi
11/12/2020		E	1/3	50,00	variazione in A03.8 per € 89 spese in eccesso su acquisto monitor
11/12/2020		E	3/4	39,00	variazione in A03.8 per € 89 spese in eccesso su acquisto monitor
30/12/2020		E	2/3	81,97	Storni su sottoconti in A1- A2- A03.8- A06.6- A06.7- P03.8
30/12/2020		E	3/4	-100,00	Storni su sottoconti in A1- A2- A03.8- A06.6- A06.7- P03.8
30/12/2020		E	6/1	18,03	Storni su sottoconti in A1- A2- A03.8- A06.6- A06.7- P03.8

Previsione definitiva € 10.089,00
 Somme impegnate € 10.089,00
 Pagato € 9.170,97
 Rimasto da pagare € 918,03 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.089,00
 Residua disponibilità finanzia € **-5.000,00**

Attività - A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro

Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale € 44.650,44
 Variazioni in corso d'anno € 2.587,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/10/2020		E	3/12	-2.000,00	VARIAZIONE/STORNO DA A4 a A6
09/11/2020		E	1/1	4.587,65	residuo finanziamento funzionamento amministrativo e finanziamento competenze trasversali e orientamento settembre-dicembre 2020

Previsione definitiva € 47.238,09
 Somme impegnate € 6.208,33
 Pagato € 6.208,33
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 47.238,09
 Residua disponibilità finanzia € **41.029,76**

Attività - A05.5 - Visite e viaggi

Visite e viaggi

Previsione iniziale € 178.896,92
 Variazioni in corso d'anno € -141.428,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/01/2020		E	3/12	-415,93	VARIAZIONE SU AVANZO DI AMM.NE 2019 per regolarizzazione al 31 dicembre 2019
09/11/2020		E	3/12	-140.337,50	finanziamenti non previsti su contributi da privati o previsti per viaggi/soggiorno estero non effettuati
09/11/2020		E	6/1	-675,00	variazione tra progetti per insufficienza importi dei soggiorni all'estero da cancellare

Previsione definitiva € 37.468,49
 Somme impegnate € 20.021,52
 Pagato € 20.021,52
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 38.143,49
 Residua disponibilità finanz € **18.121,97**

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 13.345,53
 Variazioni in corso d'anno € 4.215,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/01/2020		E	1/1	336,67	VARIAZIONE SU AVANZO DI AMM.NE 2019 per regolarizzazione al 31 dicembre 2019
01/10/2020		E	1/1	2.000,00	VARIAZIONE/STORNO DA A4 a A6
09/11/2020		E	1/1	1.692,95	Ulteriori finanziamenti Dotazione Ordinaria sett-dic. per PCTO e psicologo
10/11/2020		E	1/1	185,70	variazioni per maggiori entrate in assicurazione alunni/personale

Previsione definitiva € 17.560,85
 Somme impegnate € 15.856,24
 Pagato € 15.279,72
 Rimasto da pagare € 576,52 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.560,85
 Residua disponibilità finanz € **1.704,61**

Attività - A06.7 - PORFSE MARCHE 2014-20 ASSE III PDL 10.4- PROG. TERRIT. ORIENTAMENTO

PORFSE MARCHE 2014-20 ASSE III PDL 10.4- PROGETTI TERRITORIALI DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 100.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/06/2020		E	1/1	43.428,57	VARIAZIONE PER PROGETTO: PORFSE MARCHE 2014-20 ASSE III PDL 10.4- PROGETTI TERRITORIALI DI ORIENTAMENTO coordinamento + comunicazione+ 50% consulenti (interni)
03/06/2020		E	1/2	9.000,00	VARIAZIONE PER PROGETTO: PORFSE MARCHE 2014-20 ASSE III PDL 10.4- PROGETTI TERRITORIALI DI ORIENTAMENTO
03/06/2020		E	1/3	6.635,00	VARIAZIONE PER PROGETTO: PORFSE MARCHE 2014-20 ASSE III PDL 10.4- PROGETTI TERRITORIALI DI ORIENTAMENTO compenso DS

03/06/2020		E	2/3	5.000,00	VARIAZIONE PER PROGETTO: PORFSE MARCHE 2014-20 ASSE III PDL 10.4- PROGETTI TERRITORIALI DI ORIENTAMENTO
03/06/2020		E	3/1	19.000,00	VARIAZIONE PER PROGETTO: PORFSE MARCHE 2014-20 ASSE III PDL 10.4- PROGETTI TERRITORIALI DI ORIENTAMENTO
03/06/2020		E	3/3	4.000,00	VARIAZIONE PER PROGETTO: PORFSE MARCHE 2014-20 ASSE III PDL 10.4- PROGETTI TERRITORIALI DI ORIENTAMENTO Trasporti
03/06/2020		E	3/4	10.500,00	VARIAZIONE PER PROGETTO: PORFSE MARCHE 2014-20 ASSE III PDL 10.4- PROGETTI TERRITORIALI DI ORIENTAMENTO
03/06/2020		E	8/1	2.436,43	VARIAZIONE PER PROGETTO: PORFSE MARCHE 2014-20 ASSE III PDL 10.4- PROGETTI TERRITORIALI DI ORIENTAMENTO
10/11/2020		E	3/4	-110,00	storni A3 -3-8 e A6-6-7 per sistemazione sottoconti negativi
10/11/2020		E	6/1	110,00	storni A3 -3-8 e A6-6-7 per sistemazione sottoconti negativi
26/11/2020		E	3/3	-320,82	storni per sistemazione sottoconti in A1- A2- A3- A6.7- P3.6- P3.8.2-
26/11/2020		E	3/13	320,82	storni per sistemazione sottoconti in A1- A2- A3- A6.7- P3.6- P3.8.2-
30/12/2020		E	3/1	-5.476,63	Storni su sottoconti in A1- A2- A03.8- A06.6- A06.7- P03.8
30/12/2020		E	3/7	3.091,50	Storni su sottoconti in A1- A2- A03.8- A06.6- A06.7- P03.8
30/12/2020		E	6/1	2.385,13	Storni su sottoconti in A1- A2- A03.8- A06.6- A06.7- P03.8

Previsione definitiva € 100.000,00
 Somme impegnate € 18.007,46
 Pagato € 10.314,44
 Rimasto da pagare € 7.693,02 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 100.000,00
 Residua disponibilità finanz € **81.992,54**

Progetti - P01.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Previsione iniziale € 23.290,44
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 23.290,44
 Somme impegnate € 500,04
 Pagato € 500,04
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 23.730,44
 Residua disponibilità finanz € **23.230,40**

Progetti - P02.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Previsione iniziale € 21.133,11
 Variazioni in corso d'anno € 8.846,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/01/2020		E	2/3	-1.329,00	VARIAZIONE SU AVANZO DI AMM.NE 2019 per regolarizzazione al 31 dicembre 2019

09/11/2020		E	2/3	9.693,69	finanziamenti non previsti su contributi da privati o previsti per viaggi/soggiorno estero non effettuati
09/11/2020		E	3/7	207,21	finanziamenti non previsti su contributi da privati o previsti per viaggi/soggiorno estero non effettuati
09/11/2020		E	5/3	275,00	finanziamenti non previsti su contributi da privati o previsti per viaggi/soggiorno estero non effettuati

Previsione definitiva	€	29.980,01	
Somme impegnate	€	10.306,42	
Pagato	€	8.902,42	
Rimasto da pagare	€	1.404,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	38.122,88	
Residua disponibilità finanz	€	27.816,46	

Progetti - P02.7 - PON 10.2.2A-FESPON-MA-2017-19- COMPETENZE DI BASE

PON 10.2.2A-FESPON-MA-2017-19- COMPETENZE DI BASE

Previsione iniziale	€	42.056,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2020		E	1/1	4.249,85	Storni in sottoconti negativi in P2-7-13, P3-3-6, P04-4-10, P5-5
10/11/2020		E	1/2	-4.249,85	Storni in sottoconti negativi in P2-7-13, P3-3-6, P04-4-10, P5-5

Previsione definitiva	€	42.056,00	
Somme impegnate	€	12.499,84	
Pagato	€	12.499,84	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	42.056,00	
Residua disponibilità finanz	€	29.556,16	

Progetti - P02.12 - ISTRUZIONE DOMICILIARE

ISTRUZIONE DOMICILIARE

Previsione iniziale	€	17.981,20
Variazioni in corso d'anno	€	2.786,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/07/2020		E	1/1	2.786,70	variazione finanziamento Istruzione Domiciliare a.s.2019-20

Previsione definitiva	€	20.767,90	
Somme impegnate	€	3.860,95	
Pagato	€	3.860,95	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.767,90	
Residua disponibilità finanz	€	16.906,95	

Progetti - P02.13 - SOGGIORNI STUDIO ALL'ESTERO

SOGGIORNI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale	€	93.172,00
Variazioni in corso d'anno	€	-71.923,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/01/2020		E	3/12	5.100,00	VARIAZIONE SU AVANZO DI AMM.NE 2019 per regolarizzazione al 31 dicembre 2019
09/11/2020		E	3/12	675,00	variazione tra progetti per insufficienza importi dei soggiorni all'estero da cancellare
09/11/2020		E	3/12	-77.698,00	cancellazione importi soggiorni all'estero non effettuati
10/11/2020		E	1/1	-2.300,00	Storni in sottoconti negativi in P2-7-13, P3-3-6, P04-4-10, P5-5
10/11/2020		E	3/12	2.300,00	Storni in sottoconti negativi in P2-7-13, P3-3-6, P04-4-10, P5-5

Previsione definitiva € 21.249,00
 Somme impegnate € 21.249,00
 Pagato € 21.249,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.574,00
 Residua disponibilità finanz € **-675,00**

Progetti - P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale € 35.065,93
 Variazioni in corso d'anno € -321,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/01/2020		E	1/1	2.219,00	VARIAZIONE SU AVANZO DI AMM.NE 2019 per regolarizzazione al 31 dicembre 2019
09/11/2020		E	1/1	-2.540,00	finanziamenti non previsti su contributi da privati o previsti per viaggi/soggiorno estero non effettuati
10/11/2020		E	1/1	-2.204,87	Storni in sottoconti negativi in P2-7-13, P3-3-6, P04-4-10, P5-5
10/11/2020		E	1/2	2.204,87	Storni in sottoconti negativi in P2-7-13, P3-3-6, P04-4-10, P5-5
10/11/2020		E	6/1	-20,00	Storni in sottoconti negativi in P2-7-13, P3-3-6, P04-4-10, P5-5
10/11/2020		E	9/1	20,00	Storni in sottoconti negativi in P2-7-13, P3-3-6, P04-4-10, P5-5

Previsione definitiva € 34.744,93
 Somme impegnate € 7.504,12
 Pagato € 7.504,12
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 30.094,93
 Residua disponibilità finanz € **22.590,81**

Progetti - P03.6 - PROGETTO "CONFUCIO"

PROGETTO "CONFUCIO"

Previsione iniziale € 23.854,70
 Variazioni in corso d'anno € -7.400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/01/2020		E	1/1	100,00	VARIAZIONE SU AVANZO DI AMM.NE 2019 per regolarizzazione al 31 dicembre 2019
09/11/2020		E	3/12	-10.000,00	variazione in negativo per Progetto Confucio per mancata organizzazione viaggio in Cina a.s.2019/20
10/11/2020		E	3/1	1.596,16	Storni in sottoconti negativi in P2-7-13, P3-3-6, P04-4-10, P5-5

10/11/2020		E	3/12	-1.596,16	Storni in sottoconti negativi in P2-7-13, P3-3-6, P04-4-10, P5-5
26/11/2020		E	3/1	1.853,50	nuove entrate per nuove dotazione tecnologiche DDI, contributo alunni, certificazioni ling. e lingua Cinese
26/11/2020		E	9/1	646,50	nuove entrate per nuove dotazione tecnologiche DDI, contributo alunni, certificazioni ling. e lingua Cinese

Previsione definitiva	€	16.454,70	
Somme impegnate	€	6.052,26	
Pagato	€	6.052,26	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.354,70	
Residua disponibilità finanz	€	14.302,44	

Progetti - P03.8 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Previsione iniziale	€	52.635,05
Variazioni in corso d'anno	€	23.959,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/01/2020		E	5/3	44,00	VARIAZIONE SU AVANZO DI AMM.NE 2019 per regolarizzazione al 31 dicembre 2019
09/11/2020		E	5/3	15.789,00	finanziamenti non previsti su contributi da privati o previsti per viaggi/soggiorno estero non effettuati
09/11/2020		E	9/1	7.674,50	finanziamenti non previsti su contributi da privati o previsti per viaggi/soggiorno estero non effettuati
26/11/2020		E	3/1	252,00	nuove entrate per nuove dotazione tecnologiche DDI, contributo alunni, certificazioni ling. e lingua Cinese
26/11/2020		E	5/3	-646,50	storni per sistemazione sottoconti in A1- A2- A3- A6.7- P3.6- P3.8.2-
26/11/2020		E	9/1	646,50	storni per sistemazione sottoconti in A1- A2- A3- A6.7- P3.6- P3.8.2-
30/12/2020		E	3/1	200,00	contributo genitori per Attività didattica e per frequenza corsi
30/12/2020		E	5/3	-635,00	Storni su sottoconti in A1- A2- A03.8- A06.6- A06.7- P03.8
30/12/2020		E	9/1	635,00	Storni su sottoconti in A1- A2- A03.8- A06.6- A06.7- P03.8

Previsione definitiva	€	76.594,55	
Somme impegnate	€	42.411,93	
Pagato	€	42.411,93	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	77.394,55	
Residua disponibilità finanz	€	34.982,62	

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale	€	3.964,37
Variazioni in corso d'anno	€	1.491,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/01/2020		E	1/3	-140,00	VARIAZIONE SU AVANZO DI AMM.NE 2019 per regolarizzazione al 31 dicembre 2019
08/04/2020		E	1/2	1.631,91	variazione per finanziamento pulizia locali (5977,70) e formazione del personale Piano Naz.sc.Digitale (1000,00) e art.120 lett.c - D.L.18/2020 (631,91)

10/11/2020		E	5/3	-66,00	Storni in sottoconti negativi in P2-7-13, P3-3-6, P04-4-10, P5-5
10/11/2020		E	6/1	66,00	Storni in sottoconti negativi in P2-7-13, P3-3-6, P04-4-10, P5-5

Previsione definitiva	€	5.456,28	
Somme impegnate	€	1.000,97	
Pagato	€	1.000,97	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.424,28	
Residua disponibilità finanz	€	5.423,31	

Progetti - P04.10 - PROGETTO COMPITA

PROGETTO COMPITA

Previsione iniziale	€	5.131,31
Variazioni in corso d'anno	€	968,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2020		E	3/1	968,00	Contributo ITC Macerata per formazione docenti (968,00) e interessi da Conto bancario (0,14)
10/11/2020		E	1/1	233,38	Storni in sottoconti negativi in P2-7-13, P3-3-6, P04-4-10, P5-5
10/11/2020		E	3/1	-233,38	Storni in sottoconti negativi in P2-7-13, P3-3-6, P04-4-10, P5-5

Previsione definitiva	€	6.099,31	
Somme impegnate	€	2.023,38	
Pagato	€	2.023,38	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.131,31	
Residua disponibilità finanz	€	3.107,93	

Progetti - P04.11 - PROGETTO "PROFESSIONAL DEVELOPMENT"

PROGETTO "PROFESSIONAL DEVELOPMENT"

Previsione iniziale	€	5.290,93
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	5.290,93	
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	€	5.290,93	
Residua disponibilità finanz	€	5.290,93	

Progetti - P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi"

Progetti per "Gare e concorsi"

Previsione iniziale	€	3.007,22
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2020		E	5/3	-12,62	Storni in sottoconti negativi in P2-7-13, P3-3-6, P04-4-10, P5-5
10/11/2020		E	6/1	12,62	Storni in sottoconti negativi in P2-7-13, P3-3-6, P04-4-10, P5-5

Previsione definitiva	€	3.007,22	
Somme impegnate	€	150,00	
Pagato	€	150,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.057,22	
Residua disponibilità finanz	€	2.907,22	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		394.023,00
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	393.032,40	
b) in conto residui	€	14.126,24	
Totale	€		407.158,64
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	355.566,78	
d) in conto residui	€	35.278,33	
Totale	€		390.845,11
Fondo di cassa a fine esercizio	€		410.336,53
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	95.702,40	
- Residui passivi	€	20.558,26	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		485.480,67
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	269.187,06	-21.957,05	247.230,01
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	269.187,06	-21.957,05	247.230,01
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	49.828,64	45.873,76	95.702,40
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	401.785,23	9.246,27	411.031,50
Totale disponibilità	451.613,87	55.120,03	506.733,90
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	720.800,93	33.162,98	753.963,91
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	35.278,33	-14.720,07	20.558,26
Totale Debiti	35.278,33	-14.720,07	20.558,26
Consistenza patrimoniale	685.522,60	47.883,05	733.405,65
TOTALE PASSIVO	720.800,93	33.162,98	753.963,91
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	49.828,64	0,00	49.828,64	14.126,24	35.702,40	60.000,00	95.702,40
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	35.278,33	0,00	35.278,33	35.278,33	0,00	20.558,26	20.558,26

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	50.862,14	13,52%
02	Acquisto di beni di consumo	56.478,34	15,02%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	147.916,90	39,33%
04	Acquisto di beni d'investimento	49.103,19	13,06%
05	Altre spese	32.340,95	8,60%
06	Imposte e tasse	29.726,34	7,90%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	700,01	0,19%
09	Rimborsi e poste correttive	8.997,17	2,39%
Totale generale		376.125,04	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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 14/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 85 del 25/11/2020.

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.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{238.442,54}{453.032,40} = \mathbf{0,53}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{214.589,86}{453.032,40} = \mathbf{0,47}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{453.032,40}{453.032,40} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{60.000,00}{453.032,40} = \mathbf{0,13}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{14.126,24}{49.828,64} = \mathbf{0,28}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{95.702,40}{502.861,04} = \mathbf{0,19}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{268.566,13}{376.125,04} = \mathbf{0,71}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{107.558,91}{376.125,04} = \mathbf{0,29}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{20.558,26}{376.125,04} = \mathbf{0,05}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{35.278,33}{35.278,33} = \mathbf{1,00}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{20.558,26}{411.403,37} = \mathbf{0,05}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{376.125,04}{0} = \mathbf{-}$$

CONCLUSIONI

Il sottoscritto Dirigente Scolastico, con riferimento alla relazione che precede, nella convinzione di aver agito nell'esclusivo interesse della scuola secondo il principio del buon andamento dell'amministrazione, sottopone il Consuntivo 2019 all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti.

All'esito, unitamente alla presente relazione, ne chiede l'approvazione al Consiglio di Istituto entro il 30 aprile 2021

La presente relazione è stata redatta avuto riguardo al contenuto dei modelli relativi al Conto Consuntivo E.F. 2020 elaborati dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Claudio Bernacchia