



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SOLARI" LORETO
VIA BRAMANTE 119
60025 LORETO (AN)

Codice Fiscale: 80013470424 Codice Meccanografico: ANIC83200L

CONTO

CONSUNTIVO

E. F. 2019



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SOLARI" LORETO
VIA BRAMANTE 119 - 60025 LORETO (AN)
Codice Fiscale: 80013470424 Codice Meccanografico: ANIC83200L

CONTO CONSUNTIVO 2019

Prot. N. (vedi segnatura)

Loreto, (vedi segnatura)

Al Dirigente Scolastico
Dell'I.C. "G. SOLARI" - Loreto

OGGETTO: Predisposizione del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2019.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

- VISTI gli artt. 22, 23 e 24 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;
- VISTO il Programma annuale dell'E.F. 2019 e successive modifiche (delibera n. 10 del Consiglio di Istituto del 26/02/2019);
- VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, dal registro di conto corrente postale, dagli inventari, dal registro delle minute spese, dal registro dei contratti;
- VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere alla data del 31/12/2019 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data,

PREDISPONE

Il Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2019 come risulta dall'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta:

- Modello H – Conto Finanziario 2019;
- Modelli I – Schede illustrative finanziarie per n. 5 Attività e n. 13 Progetti;
- Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2019;
- Modello K – Conto del patrimonio al 31/12/2019;
- Modello L – Elenco residui attivi e passivi;
- Modello M – Prospetto delle spese per il personale;
- Modello N – Riepilogo per aggregato di entrata e di spesa.



Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Cinzia Fioretti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SOLARI" LORETO

VIA BRAMANTE 119
60025 LORETO (AN)

Codice Fiscale: 80013470424 Codice Meccanografico: ANIC83200L

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019

Il conto consuntivo per l'anno 2019 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 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 26/02/2019 con delibera n. 10 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

I percorsi svolti sono stati tutti realizzati, considerando come finalità generale quanto previsto nel comma 1 della Legge 107, ovvero "L'innalzamento dei livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica.

Così come richiamato nel Piano dell'Offerta Formativa, e a seguito dell'analisi del Rapporto di Autovalutazione, in cui sono stati determinati priorità ed obiettivi di processo, gli aspetti sui quali sono stati incentrati i percorsi didattici sono stati i seguenti:

- a. Competenze linguistiche, sia nella lingua madre che nelle lingue straniere
- b. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- c. Potenziamento area sportiva volta all'apprendimento di un corretto stile di vita
- d. Competenze di cittadinanza attiva e democratica
- e. Apertura pomeridiana della scuola e riduzione degli studenti per classe
- f. Competenze digitali
- g. Innovazione
- h. Implementazione degli strumenti di internazionalizzazione
- i. Personalizzazione del curriculum
- j. Apertura pomeridiana anche al territorio

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	462.948,05	Programmazione definitiva	438.143,09	<i>Disp. fin. da programmare</i> 24.804,96
Accertamenti	170.498,37	Impegni	179.424,54	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -8.926,17
Riscossioni competenza	150.200,77	Pagamenti competenza	165.232,64	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni residui	81.156,57	Pagamenti residui	1.176,47	64.948,23
Somme rimaste da riscuotere	20.297,60	Somme rimaste da pagare	14.191,90	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 6.105,70
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	15.975,49	Residui non pagati anni precedenti	1,60	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	36.273,09	Totale residui passivi	14.193,50	<i>Sbilancio residui (b)</i> 22.079,59
			Saldo cassa iniziale (c) 195.090,73	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 282.118,55

CONTO FINANZIARIO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	292.449,68	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	21.852,00	21.852,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	57.778,63	57.778,63	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.524,85	18.524,85	100,00%
Contributi da privati	69.776,00	69.776,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	2.566,40	2.566,40	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	0,49	0,49	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	462.948,05	170.498,37	
Disavanzo di competenza		8.926,17	
Totale a pareggio		179.424,54	

(*) 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 2019.

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	€	48.917,93
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	48.917,93

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale	€	243.531,75
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	243.531,75

Previsione definitiva delle sottovoci:	
01) Z01 accantonamento	€ 29.395,98
02) R98 Fondo di riserva 2018	€ 400,00
03) A01 - 2018	€ 1.000,00
04) A02 - 2018	€ 41.102,17
05) A03 - 2018	€ 3.777,50
06) A04 - 2018	€ 32.373,79
07) A05 - 2018	€ 10.747,34
08) P03 -2018	€ 3.615,02
09) P10 -2018	€ 4.823,99
10) P27 - 2018	€ 7.900,67
11) P46 -2018	€ 8.043,05
12) P59 -2018	€ 2.244,54
13) P60 -2018	€ 4.102,71
14) P61 - 2018	€ 7.347,63
15) P63 -2018	€ 2.977,01
16) P66 -2018	€ 6.060,23
17) P71 -2018	€ 2.919,70
18) P72 -2018	€ 6.656,04
19) P73 - 2018	€ 9.944,88
20) P74 - 2018	€ 17.046,00
21) P75 - 2018	€ 41.053,50

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €- 1.404,96
Le radiazioni sono state approvate dal Consiglio d'Istituto in data 25/06/2019 delibera n. 28

02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

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

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

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

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 21.852,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/11/2019	36	E	21.852,00	ERASMUS + Progetto 2019-1-IT02-KA201-063073

Previsione definitiva € 21.852,00
Somme accertate € 21.852,00
Riscosso € 8.740,80
Rimaste da riscuotere € 13.111,20 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Erasmus + € 21.852,00

ERASMUS + Progetto 2019-1-IT02-KA201-063073 Il Consiglio d'Istituto con delibera n. 38 del 24/09/2019 ha approvato la partecipazione e il finanziamento. Con decreto n. 36 del 13/11/2019 (prot. 13945/2019) è stata disposta variazione al programma annuale 2019 deliberata dal Consiglio di Istituto il 28/11/2019 n. 47.

03 - Finanziamenti dallo Stato

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 20.053,33
Variazioni in corso d'anno € 10.929,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/11/2019	28	E	10.929,51	Assegnazione funzionamento amministrativo didattico a.f. 2019 periodo settembre -dicembre 2019 Nota MIUR 0021795,30-09-2019 del 30/09/2019

Previsione definitiva € 30.982,84
Somme accertate € 30.982,84
Riscosso € 30.982,84
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Dotazione amministrativa e didattica € 30.982,84

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 26.161,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/08/2019	22	E	25.842,61	Finanziamento MIUR d 721/2018 art.14 - Fondi per atti vandalici
30/12/2019	42	E	318,78	Nota Miur 27950 del 6/12/2019 Finanziamento D.L. 104/2013 art. 8 ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 26.161,39
Somme accertate € 26.161,39
Riscosso € 26.161,39
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Progetti MIUR e ALTRI MINISTERI € 25.842,61 A seguito di rilevazione atti vandalici e/o danneggiamento di materiale didattico Avviso Decreto del Direttore Generale n. 540 del 01/04/2019 ns. protocollo 4839/2019 del 09/05/2019.

02) DL 104/2013 € 318,78

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

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

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	634,40	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2019	43	E	634,40	Nota MIUR 28268 del 10/12/2019 Assegnazione risorsa finanziaria per sofferenze finanziarie a.s. 2019-2020

Previsione definitiva	€	634,40	
Somme accertate	€	634,40	
Riscosso	€	634,40	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Fondi sofferenze finanziarie € 634,40

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

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

04 - Finanziamenti dalla Regione

04 / 01 – Dotazione ordinaria

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

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

05 / 02 – Provincia vincolati

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

05 / 03 – Comune non vincolati

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

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	643,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2019	44	E	643,01	Contributo Comune di Loreto per Progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi documento n. @6414 del 16/12/2019

Previsione definitiva	€	10.643,01	
Somme accertate	€	10.643,01	
Riscosso	€	7.643,01	
Rimaste da riscuotere	€	3.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Manutenzione edifici € 10.000,00 (siglata convenzione reparto 2003 del 20/12/2016 con il Comune di Loreto)

02) Progetti didattici € 643,01 Contributo Comune di Loreto progetto "Consiglio Comunale Ragazzi" a.s. 2018-2019 (atto di giunta n. @6414 del 16/12/2019)

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 350,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2019	45	E	350,00	Contributo a.s. 2017-2018 per Tirocinio Università degli Studi di Macerata

Previsione definitiva € 350,00
Somme accertate € 350,00
Riscosso € 350,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Università € 350,00

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 150,00
Variazioni in corso d'anno € 7.381,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/05/2019	1	E	300,00	Convenzione INVALSI di coordinamento delle attività preliminari e prove OCSE PISA 2018 Main Study - prot 1419/2018
13/05/2019	2	E	300,00	Acconto finanziamento Progetto Istruzione Domiciliare a.s. 2017-2018 da Scuola polo Liceo Rinaldini Ancona
13/05/2019	6	E	399,89	Liquidazione premio concorso "Un fumetto per il risparmio idrico" a.s. 2017-2018 scuola primaria Collodi (ATO N. 3 MACERATA)
11/06/2019	15	E	1.096,35	Saldo finanziamento Progetto Istruzione Domiciliare a.s. 2017-2018 da Scuola polo Liceo Rinaldini Ancona
19/06/2019	16	E	6.300,00	Assegnazione fondi per attività di formazione ambito AN0001 N. 3 corsi
28/08/2019	23	E	100,00	Premio concorso "La ricetta della nonna" IPSEOA Vernelli di Cingoli - Scuola vincitrice Scuola infanzia S. Francesco
13/11/2019	26	E	635,00	Contributo coordinamento disciplina - Progetto Book in progress Scuola capofila IISS Majorana
13/11/2019	27	E	-1.749,40	Minore entrata per attività di formazione "Ambito AN 0001" n. 3 corsi come da rendicontazione inviata a scuola capofila I.P.S.S.A.R.C.T. Panzini di Senigallia

Previsione definitiva € 7.531,84
Somme accertate € 7.531,84
Riscosso € 5.501,24
Rimaste da riscuotere € 2.030,60 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
02) Istituzioni Scolastiche € 6.831,95
04) INVALSI € 300,00
05) Altre Istituzioni Pubbliche € 399,89

06 - Contributi da privati

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 600,00
Variazioni in corso d'anno € 12.909,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/06/2019	13	E	24,70	Contributo volontario genitori funzionamento didattico a.s. 2018-2019
13/11/2019	29	E	11.394,20	Contributo volontario genitori funzionamento didattico a.s. 2019-2020 REV. 83/87/92/94/96/98/100/102/105/111/114/118
18/11/2019	38	E	597,90	Contributo volontario genitori alunni funzionamento didattico a.s. 2019-2020 (da ccp € 327,40+ rev. 119)
30/12/2019	47	E	736,30	Contributo volontario genitori funzionamento didattico a.s. 2019-2020 REV.
30/12/2019	48	E	156,50	Contributo volontario genitori funzionamento didattico a.s. 2019-2020 da CCP

Previsione definitiva	€	13.509,60	
Somme accertate	€	13.509,60	
Riscosso	€	13.025,70	
Rimaste da riscuotere	€	483,90	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Contributi volontari da famiglie € 12.884,90 per a.s. 2019-2020

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	41.638,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/05/2019	5	E	29.298,50	Contributo genitori viaggio d'istruzione REV. 13-15-23-28-29-31-32-33-34-35-36-39-40-41-42-43
18/05/2019	8	E	1.664,00	Contributo genitori viaggi d'istruzione a.s. 2018-2019 REV. 45-46-47-48-49
11/06/2019	12	E	7.184,00	Contributo genitori viaggi d'istruzione a.s. 2018-2019 rev.52-53-54-55-56-57-59
19/06/2019	17	E	1.266,50	Contributo genitori viaggi d'istruzione da c/c postale a.s. 2018-2019
13/11/2019	30	E	2.100,00	Contributo genitori viaggio d'istruzione a Roma del 24 e 31/10/2019 classi III B-C-D-F Lotto n. 84 quote (N. 74 QUOTE CC bancario REV. 80-89-107 e N. 10 QUOTE DA CCP)
30/12/2019	46	E	125,00	Contributo genitori per viaggio a Roma del 22/01/2019 rev. 136-137

Previsione definitiva	€	41.638,00	
Somme accertate	€	41.638,00	
Riscosso	€	41.388,00	
Rimaste da riscuotere	€	250,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Contributi per visite, viaggi e studio all'estero € 41.638,00

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 6.318,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/11/2019	31	E	4.897,00	Contributo genitori n. 830 quote assicurative a.s. 2019-2020 REV. 77/81/82/85/86/88/91/93/95/97/99/101/104/110/113+accertamento n. 107
13/11/2019	32	E	1.421,90	Contributo genitori n. 241 quote assicurative a.s. 2019-2020 da CCP

Previsione definitiva € 6.318,90
Somme accertate € 6.318,90
Riscosso € 4.897,00
Rimaste da riscuotere € 1.421,90 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Contributo per copertura assicurativa degli alunni € 6.318,90 Polizza copertura dal 10/10/2019 al 10/10/2020

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 826,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/11/2019	33	E	826,00	Contributo personale docente e ata n. 140 quote assicurative a.s. 2019-2020 REV.78/84/106+accertamento n. 106

Previsione definitiva € 826,00
Somme accertate € 826,00
Riscosso € 826,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Contributi per copertura assicurativa personale € 826,00 Polizza copertura dal 10/10/2019 al 10/10/2020

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

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

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

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

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 1.010,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.648,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/05/2019	3	E	95,00	Contributo genitori progetto Psicomotricità Scuola dell'Infanzia a.s. 2018-2019
21/09/2019	24	E	2.128,00	Contributo genitori per stampa libri Rete book in progress a.s. 2019-2020
13/11/2019	34	E	413,00	Contributo genitori book in progress a.s. 2019-2020
13/11/2019	35	E	1.012,00	Contributo genitori partecipazione Giochi d'Autunno Università Bocconi a.s. 2019-2020 REV.75-76-109

Previsione definitiva € 4.658,00
 Somme accertate € 4.658,00
 Riscosso € 4.658,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Contributi per progetti € 2.107,00 (Progetto Psicomotricità scuola dell'Infanzia a.s. 2018-2019 e progetto Giochi d'Autunno Università Bocconi a.s. 2019-2020)
 02) Book in progress € 2.541,00
 03) Altro € 10,00

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 325,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2019	21	E	325,50	Contributo per convenzione "Programma Frutta nella Scuola a.s. 2018-2019" C.OR.MA

Previsione definitiva € 325,50
 Somme accertate € 325,50
 Riscosso € 325,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Contributo da imprese € 325,50 "Programma Frutta nella Scuola a.s. 2018-2019" Convenzione C.OR.MA

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/05/2019	7	E	1.000,00	Contributo rimborso spese per spettacolo "Lascero' che una nuvola Vi accompagni" del 23/05/2019 - Fondazione opere Laiche Lauretane e Pia Casa Hermes
18/11/2019	37	E	1.500,00	Contributo Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes per acquisto LIM atto N. 72 del 30/07/2019

Previsione definitiva € 2.500,00
 Somme accertate € 2.500,00
 Riscosso € 2.500,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Fondazioni € 2.500,00 : €1.000,00 Fondazione opere Laiche Lauretane e Pia Casa Hermes contributo rimborso spese per spettacolo "Lascero che una nuvola Vi accompagni" del 23/05/2019
€ 1.500,00 Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes per acquisto LIM scuola dell'Infanzia atto N. 72 del 30/07/19

07 - Proventi da gestioni economiche

Non vi sono proventi da gestioni economiche

08 - Rimborsi e restituzione somme

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

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

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

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

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

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

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

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

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale	€	1.847,70	
Variazioni in corso d'anno	€	718,70	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/05/2019	4	E	347,70	Rimborso sinistro I-pad alunno C.F. - Ambiente Scuola
18/05/2019	9	E	185,50	Liquidazione sinistroN. BA00872935 i-pad docente
21/09/2019	25	E	185,50	Rimborso sinistro n. BA0916788 i-pad alunno CL

Previsione definitiva	€	2.566,40	
Somme accertate	€	2.566,40	
Riscosso	€	2.566,40	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Rimborsi forfettari € 1.500,00 Convenzione con Ditta Espressa Caffè srl (prot. 9827/2018 del 11/10/2018) per Rimborsi spese per utenze

02) Rimborso sinistri € 1.066,40 (liquidazioni sinistri)

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

09 - Alienazione di beni materiali

Nel 2019 non ci sono entrate da alienazioni di beni materiali.

10 - Alienazione di beni immateriali

Nel 2019 non ci sono entrate da alienazioni di beni immateriali.

11 - Sponsor e utilizzo locali

Nel 2019 non ci sono entrate da proventi derivanti dalle sponsorizzazioni e utilizzo di locali

12 - Altre entrate

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,38	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,38	
Somme accertate	€	0,38	
Riscosso	€	0,38	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:01) Interessi € 0,38 da conto corrente postale

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	0,11	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,11	
Somme accertate	€	0,11	
Riscosso	€	0,11	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:01) Interessi attivi da Banca d'Italia € 0,11 Interessi da conto di Tesoreria Unica Banca d'Italia

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

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

13 - Mutui

13 / 01 – Mutui

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

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

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	216.602,02	105.579,96	48,74%
Progetti	220.041,07	73.844,58	33,56%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	438.143,09	179.424,54	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		179.424,54	

(*) 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 - A01.12 - Manutenzione

Manutenzione		
Previsione iniziale	€	20.747,34
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2019	39	E	2/1	39,90	Storni su A01.12 MANUTENZIONE
18/11/2019	39	E	2/3	960,10	Storni su A01.12 MANUTENZIONE
18/11/2019	39	E	3/6	-1.000,00	Storni su A01.12 MANUTENZIONE

Previsione definitiva	€	20.747,34	
Somme impegnate	€	9.710,91	
Pagato	€	8.211,17	
Rimasto da pagare	€	1.499,74	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.747,34	
Residua disponibilità finanz	€	11.036,43	

Annotazioni:

Le somme impegnate si riferiscono a spese relative alla manutenzione degli edifici scolastici, all'acquisto di arredo scolastico (sedie), registri prevenzione incendio, materiale necessario per interventi di piccola manutenzione e di materiale di pulizia e sanitario, come da convenzione stipulato con il Comune di Loreto rep. 2003 del 20/12/2016.

Attività - A02.21 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 59.053,16
Variazioni in corso d'anno € 13.558,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/11/2019	28	E	2/3	5.779,51	Assegnazione funzionamento amministrativo didattico a.f. 2019 periodo settembre -dicembre 2019 Nota MIUR 0021795,30-09-2019 del 30/09/2019
13/11/2019	31	E	3/11	4.897,00	Contributo genitori n. 830 quote assicurative a.s. 2019-2020 REV. 77/81/82/85/86/88/91/93/95/97/99/101/104/110/113+ acceramento n. 107
13/11/2019	32	E	3/11	1.421,90	Contributo genitori n. 241 quote assicurative a.s. 2019-2020 da CCP
13/11/2019	33	E	3/11	826,00	Contributo personale docente e ata n. 140 quote assicurative a.s. 2019-2020 REV.78/84/106+accertamento n. 106
18/11/2019	40	E	1/3	0,01	Storni su A02.21 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
18/11/2019	40	E	1/4	-0,01	Storni su A02.21 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
30/12/2019	43	E	1/3	634,40	Nota MIUR 28268 del 10/12/2019 Assegnazione risorsa finanziaria per sofferenze finanziarie a.s. 2019-2020
30/12/2019	49	E	5/1	-601,25	Storno su A02.21 Funzionamento Amministrativo
30/12/2019	49	E	6/1	601,25	Storno su A02.21 Funzionamento Amministrativo

Previsione definitiva € 72.611,97
Somme impegnate € 28.580,32
Pagato € 18.631,09
Rimasto da pagare € 9.949,23 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 72.611,97
Residua disponibilità finanz € 44.031,65

Annotazioni:

Le somme impegnate si riferiscono a spese relative:

Spese postali, Assicurazione, Manutenzione macchine fotocopiatrici a uso amministrativo, licenze Axios/Gruppo Spaggiari/Antivirus, Assistenza Informatica, Assistenza sito web, Acquisto carta per fotocopie ad uso amministrativo, Cancelleria per uso Amministrativo e di Segreteria, Quota Associativa Rete AU.MI.RE, Abbonamenti a riviste e acquisto di manuali, Servizi assistenza sicurezza / Incarico RSPP e compensi per ASPP, Servizio DPO, Consulenza Protezione dati GDPR.

Attività - A03.31 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 49.729,80
Variazioni in corso d'anno € 22.254,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/05/2019	1	E	1/4	300,00	Convenzione INVALSI di coordinamento delle attività preliminari e prove OCSE PISA 2018 Main Study - prot 1419/2018
13/05/2019	4	E	4/3	285,00	Rimborso sinistro I-pad alunno C.F. - Ambiente Scuola
13/05/2019	4	E	6/1	62,70	Rimborso sinistro I-pad alunno C.F. - Ambiente Scuola
18/05/2019	9	E	4/3	185,50	Liquidazione sinistroN. BA00872935 i-pad docente
18/05/2019	11	E	2/1	-50,00	Storno su A.0331 Didattica
18/05/2019	11	E	9/1	50,00	Storno su A.0331 Didattica
11/06/2019	13	E	2/3	24,70	Contributo volontario genitori funzionamento didattico a.s. 2018-2019
19/06/2019	19	E	1/4	0,40	Storno A03.31
19/06/2019	19	E	3/3	-0,40	Storno A03.31
21/09/2019	24	E	2/2	2.128,00	Contributo genitori per stampa libri Rete book in progress a.s. 2019-2020
21/09/2019	25	E	4/3	185,50	Rimborso sinistro n. BA0916788 i-pad alunno CL
13/11/2019	26	E	3/3	635,00	Contributo coordinamento disciplina - Progetto Book in progress Scuola caplofila IISS Majorana
13/11/2019	28	E	2/3	5.150,00	Assegnazione funzionamento amministrativo didattico a.f. 2019 periodo settembre -dicembre 2019 Nota MIUR 0021795,30-09-2019 del 30/09/2019
13/11/2019	29	E	2/3	11.394,20	Contributo volontario genitori funzionamento didattico a.s. 2019-2020 REV.

					83/87/92/94/96/98/100/102/105/111/114/118
13/11/2019	34	E	2/2	413,00	Contributo genitori book in progress a.s. 2019-2020
18/11/2019	38	E	2/3	597,90	Contributo volontario genitori alunni funzionamento didattico a.s. 2019-2020 (da ccp € 327,40+ rev. 119)
30/12/2019	47	E	2/3	736,30	Contributo volontario genitori funzionamento didattico a.s. 2019-2020
30/12/2019	48	E	2/3	156,50	Contributo volontario genitori funzionamento didattico a.s. 2019-2020 da CCP
30/12/2019	50	E	3/2	935,49	Storno su A03.31 Didattica
30/12/2019	50	E	3/6	-935,49	Storno su A03.31 Didattica

Previsione definitiva	€	71.984,10	
Somme impegnate	€	23.182,37	
Pagato	€	21.720,44	
Rimasto da pagare	€	1.461,93	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	71.984,10	
Residua disponibilità finanziarie	€	48.801,73	

Annotazioni:

Poiché l'anno finanziario non corrisponde all'anno scolastico, i contributi volontari dei genitori utilizzati per l'acquisto di materiale didattico nel 2019, sono sostanzialmente quelli del periodo settembre - dicembre 2018, confluiti nell'avanzo di amministrazione del 2019. Gli stessi sono stati utilizzati per acquisto di materiale di supporto didattico (cancelleria, giochi didattici, materiale didattico specifico utilizzato dagli alunni), libretti di giustificazione, servizi di assistenza e manutenzione del materiale informatico a supporto degli alunni, accessori informatici, manutenzione ordinaria delle macchine fotocopiatrici utilizzate nei plessi a supporto alla didattica.

Il contributo volontario erogato dalle famiglie per l'a.s. 2018-2019 è confluito nell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2018 ed è stato totalmente utilizzato secondo la seguente ripartizione:

59,37% materiale di supporto didattico e cancelleria

3,75 % libretti giustificativi

13,83% servizi di assistenza e manutenzione del materiale informatico a supporto degli alunni (es. riparazione I-pad, Lim ecc.) e acquisto accessori informatici

23,05 % manutenzione ordinaria delle macchine fotocopiatrici utilizzate nei plessi a supporto alla didattica

Attività - A05.51 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	7.900,67
Variazioni in corso d'anno	€	41.638,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/05/2019	5	E	3/12	29.298,50	Contributo genitori viaggio d'istruzione REV. 13-15-23-28-29-31-32-33-34-35-36-39-40-41-42-43
18/05/2019	8	E	3/12	1.500,00	Contributo genitori viaggi d'istruzione a.s. 2018-2019 REV. 45-46-47-48-49
18/05/2019	8	E	6/1	164,00	Contributo genitori viaggi d'istruzione a.s. 2018-2019 REV. 45-46-47-48-49
11/06/2019	12	E	3/12	7.000,00	Contributo genitori viaggi d'istruzione a.s. 2018-2019 rev.52-53-54-55-56-57-59
11/06/2019	12	E	6/1	184,00	Contributo genitori viaggi d'istruzione a.s. 2018-2019 rev.52-53-54-55-56-57-59
19/06/2019	17	E	3/12	1.100,00	Contributo genitori viaggi d'istruzione da c/c postale a.s. 2018-2019
19/06/2019	17	E	6/1	166,50	Contributo genitori viaggi d'istruzione da c/c postale a.s. 2018-2019
13/11/2019	30	E	3/12	2.100,00	Contributo genitori viaggio d'istruzione a Roma del 24 e 31/10/2019 classi III B-C-D-F Lotto n. 84 quote (N. 74 QUOTE CC bancario REV. 80-89-107 e N. 10 QUOTE DA CCP)
30/12/2019	46	E	3/12	125,00	Contributo genitori per viaggio a Roma del 22/01/2019 rev. 136-137

Previsione definitiva	€	49.538,67	
Somme impegnate	€	43.347,36	
Pagato	€	43.347,36	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	49.538,67	
Residua disponibilità finanziarie	€	6.191,31	

Annotazioni:

Le somme impegnate si riferiscono a spese di noleggio autobus per uscite didattiche in giornata, servizi di agenzie di viaggio per organizzazione di viaggi d'istruzione con pernottamento, spese di viaggio in treno per partecipazione a manifestazioni, spese per

biglietti di ingresso, visite guidate e attività laboratoriali.

Attività - A06.61 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 1.401,16
Variazioni in corso d'anno € 318,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2019	10	E	3/12	-69,00	Storno su A06.61 Orientamento
18/05/2019	10	E	6/1	69,00	Storno su A06.61 Orientamento
30/12/2019	42	E	3/12	318,78	Nota Miur 27950 del 6/12/2019 Finanziamento D.L. 104/2013 art. 8 ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 1.719,94
Somme impegnate € 759,00
Pagato € 759,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.719,94
Residua disponibilità finanz € 960,94

Annotazioni:

Le somme impegnate si riferiscono a spese di noleggio autobus per trasporto alunni presso Scuole Secondarie di Secondo grado nell'ambito di attività finalizzate all'orientamento.

Progetti - P01.101 - Tecnologia e Robotica in classe

Tecnologia e Robotica in classe

Previsione iniziale € 32.693,49
Variazioni in corso d'anno € 27.342,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/08/2019	22	E	4/3	25.842,61	Finanziamento MIUR d 721/2018 art.14 - Fondi per atti vandalici
18/11/2019	37	E	4/3	1.500,00	Contributo Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes per acquisto LIM atto N. 72 del 30/07/2019
30/12/2019	51	E	3/7	1.050,00	Storno su Progetto P01.101 Tecnologia e Robotica in classe
30/12/2019	51	E	6/1	-1.050,00	Storno su Progetto P01.101 Tecnologia e Robotica in classe

Previsione definitiva € 60.036,10
Somme impegnate € 4.904,40
Pagato € 3.623,40
Rimasto da pagare € 1.281,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 60.036,10
Residua disponibilità finanz € 55.131,70

Annotazioni:

Acquisto n. 3 Proiettori e kit Lim per le Scuole dell'Infanzia
Progetto ZuluDesk per licenze e gestione piattaforma utilizzo I-pad

Progetti - P01.102 - Progetto STEM

Progetto STEM

Previsione iniziale € 6.417,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 6.417,00
Somme impegnate € 5.841,54

Pagato	€	5.841,54	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.417,00	
Residua disponibilità finanz	€	575,46	

Annotazioni:

Il progetto "D'Estate si imparano le STEM seconda edizione anni 2018-2019 " si è svolto in parte nel settembre/ottobre 2018 e in parte nel periodo giugno/luglio 2019. Il progetto è stato concluso e rendicontato entro ottobre 2019 come da convenzione. Nell'esercizio finanziario 2019 sono state sostenute le spese relative alla seconda annualità e quelle relative alla attività di progettazione, di coordinamento, di direzione, contabili e amministrative relative al periodo 2018-2019.

Progetti - P01.103 - Scienza,Territorio e Ambiente

Scienza,Territorio e Ambiente

Previsione iniziale	€	2.825,00
Variazioni in corso d'anno	€	325,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2019	21	E	1/3	125,50	Contributo per convenzione "Programma Frutta nella Scuola a.s. 2018-2019" C.OR.MA
24/06/2019	21	E	2/3	200,00	Contributo per convenzione "Programma Frutta nella Scuola a.s. 2018-2019" C.OR.MA

Previsione definitiva	€	3.150,50	
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	€	3.150,50	
Residua disponibilità finanz	€	3.150,50	

Annotazioni:

Nell'esercizio finanziario 2019 non sono state sostenute spese per l'attività progettuale svolta in quanto utilizzate risorse interne e materiali già in dotazione della scuola

Progetti - P02.201 - Arte in gioco

Arte in gioco

Previsione iniziale	€	13.223,99
Variazioni in corso d'anno	€	95,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/05/2019	3	E	2/3	95,00	Contributo genitori progetto Psicomotricità Scuola dell'Infanzia a.s. 2018-2019
19/06/2019	20	E	1/4	0,02	Storno su P02 201 Arte in gioco
19/06/2019	20	E	2/3	-0,02	Storno su P02 201 Arte in gioco

Previsione definitiva	€	13.318,99	
Somme impegnate	€	1.942,42	
Pagato	€	1.942,42	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.318,99	
Residua disponibilità finanz	€	11.376,57	

Annotazioni:

Le somme impegnate si riferiscono a spese per acquisti di materiale didattico/ sportivo e per compenso esperto interno "Progetto Psicomotricità Scuola dell'Infanzia"

Progetti - P02.202 - Mostre, rappresentazioni e laboratori creativi

Mostre, rappresentazioni e laboratori creativi

Previsione iniziale	€	3.244,54
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	3.244,54	
Somme impegnate	€	1.541,42	
Pagato	€	1.541,42	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.244,54	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.703,12	

Annotazioni:
 Le somme impegnate si riferiscono a spese per:
 materiale didattico progetto "Arte del Vetro"
 noleggio pianoforte "Potenziamento Musicale"
 materiale didattico per rappresentazioni e spettacoli fine anno scolastico

Progetti - P02.203 - Inclusione e Differenziazione

Inclusione e Differenziazione

Previsione iniziale	€	13.139,95
Variazioni in corso d'anno	€	1.396,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/05/2019	2	E	1/1	300,00	Acconto finanziamento Progetto Istruzione Domiciliare a.s. 2017-2018 da Scuola polo Liceo Rinaldini Ancona
11/06/2019		E	1/1	1.096,35	Saldo finanziamento Progetto Istruzione Domiciliare a.s. 2017-2018 da Scuola polo Liceo Rinaldini Ancona

Previsione definitiva	€	14.536,30	
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	€	14.536,30	
Residua disponibilità finanziarie	€	14.536,30	

Annotazioni:
 Gli interventi di istruzione domiciliare sono stati svolti con personale interno senza oneri a carico dell'Istituzione Scolastica.
 L'attività di inclusione "Progetto sostegno Linguistico agli stranieri" è stata svolta senza alcun onere economico da parte dell'Istituzione scolastica da docenti volontarie in quiescenza come da convenzione prot.2092/2019 del 16/02/2019.

Progetti - P02.204 - Cittadinanza e Costituzione

Cittadinanza e Costituzione

Previsione iniziale	€	7.347,63
Variazioni in corso d'anno	€	1.643,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/05/2019	7	E	3/4	1.000,00	Contributo rimborso spese per spettacolo "Lascerò che una nuvola Vi accompagni" del 23/05/2019 - Fondazione opere Laiche Lauretane e Pia Casa Hermes
30/12/2019	44	E	3/12	515,74	Contributo Comune di Loreto per Progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi documento n. @6414 del 16/12/2019
30/12/2019	44	E	5/3	100,00	Contributo Comune di Loreto per Progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi documento n. @6414 del 16/12/2019
30/12/2019	44	E	6/1	27,27	Contributo Comune di Loreto per Progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi documento n. @6414 del 16/12/2019

Previsione definitiva	€	8.990,64	
Somme impegnate	€	1.643,01	
Pagato	€	1.643,01	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.990,64	
Residua disponibilità finanziarie	€	7.347,63	

Annotazioni:

Attività inerenti ai progetti "Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze" e "Coloriamo il nostro futuro" in rete con la Scuola capofila di "Castellana Sicula".

Rimborso per spese sostenute per lo spettacolo "Lascerò che una nuvola vi accompagni" rappresentato dall' Associazione Culturale Tutti per Uno.

Progetti - P02.205 - 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-77 "Esplorare, fare proprio, costruire insieme"

10.1.1A-FSEPON-MA-2017-77 "Esplorare, fare proprio, costruire insieme"

Previsione iniziale € 8.778,96
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/06/2019	14	E	1/2	0,02	Storno su P02.205 Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-77 "Esplorare fare proprio, costruire insieme"
11/06/2019	14	E	1/3	-0,01	Storno su P02.205 Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-77 "Esplorare fare proprio, costruire insieme"
11/06/2019	14	E	2/3	-0,01	Storno su P02.205 Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-77 "Esplorare fare proprio, costrulre insieme"

Previsione definitiva € 8.778,96
 Somme impegnate € 7.543,70
 Pagato € 7.543,70
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.778,96
 Residua disponibilità finanz € 1.235,26

Annotazioni:

Nel 2018 conclusa sia l'attività didattica che la Certificazione e rendicontazione all'Autorità di Gestione nei termini previsti.

Nel 2019 a seguito della liquidazione a saldo del residuo attivo si è conclusa la liquidazione di compensi per incarichi di attività amministrative, di facilitatore, di valutatore e esperto esterno modulo "Con te e per te".

Progetti - P02.206 - 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-51 PON PON ALLENA ... MENTI

10.2.1A-FSEPON-MA-2017-51 PON PON ALLENA ... MENTI - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Previsione iniziale € 17.046,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/06/2019	18	E	1/2	192,43	Storno su P02.206 Progetto 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-51 PON PON ALLENA ... MENTI
19/06/2019	18	E	1/3	0,47	Storno su P02.206 Progetto 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-51 PON PON ALLENA ... MENTI
19/06/2019	18	E	1/4	-0,47	Storno su P02.206 Progetto 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-51 PON PON ALLENA ... MENTI
19/06/2019	18	E	2/3	-97,22	Storno su P02.206 Progetto 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-51 PON PON ALLENA ... MENTI
19/06/2019	18	E	3/4	47,73	Storno su P02.206 Progetto 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-51 PON PON ALLENA ... MENTI
19/06/2019	18	E	6/1	-142,94	Storno su P02.206 Progetto 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-51 PON PON ALLENA ... MENTI

Previsione definitiva € 17.046,00
 Somme impegnate € 14.173,57
 Pagato € 14.173,57
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.046,00
 Residua disponibilità finanz € 2.872,43

Annotazioni:

Nel 2019 si è svolta e conclusa sia l'attività didattica che la Certificazione e rendicontazione all'Autorità di Gestione nei termini previsti.

Le spese impegnati si riferiscono a:

- Liquidazione figure di esperto, tutor, figura aggiuntiva, personale ATA.
- Attività di coordinamento e direzione
- Acquisto di materiale pubblicitario (targhe e cappellini)

Progetti - P02.207 - 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-106 HANDS ON Competenze di base

10.2.2A-FSEPON-MA-2017-106 HANDS ON Competenze di base

Previsione iniziale € 41.053,50
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2019	41	E	1/3	-4.200,21	storni su P02.207 Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-106 HANDS ON
18/11/2019	41	E	1/4	0,21	storni su P02.207 Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-106 HANDS ON
18/11/2019	41	E	3/2	4.200,00	storni su P02.207 Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-106 HANDS ON

Previsione definitiva € 41.053,50
Somme impegnate € 34.177,28
Pagato € 34.177,28
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 41.053,50
Residua disponibilità finanziarie € 6.876,22

Annotazioni:

Nel 2019 si è svolta e conclusa sia l'attività didattica che la Certificazione e rendicontazione all'Autorità di Gestione nei termini previsti. Le spese impegnate si riferiscono a:

- Liquidazione figure di esperti interni ed esterni, tutor, valutatore, facilitatore.
- Attività di coordinamento e direzione
- Attività amministrativa contabile
- Acquisto di materiale pubblicitario (targhe)

Progetti - P02.208 - Erasmus+ Progetto 2019-1-IT02-KA201-063073

Erasmus+ Progetto 2019-1-IT02-KA201-063073

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 21.852,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/11/2019	36	E	1/2	2.038,28	ERASMUS + Progetto 2019-1-IT02-KA201-063073
13/11/2019	36	E	1/3	3.941,24	ERASMUS + Progetto 2019-1-IT02-KA201-063073
13/11/2019	36	E	2/1	1.250,00	ERASMUS + Progetto 2019-1-IT02-KA201-063073
13/11/2019	36	E	3/3	12.852,00	ERASMUS + Progetto 2019-1-IT02-KA201-063073
13/11/2019	36	E	3/4	1.500,00	ERASMUS + Progetto 2019-1-IT02-KA201-063073
13/11/2019	36	E	6/1	270,48	ERASMUS + Progetto 2019-1-IT02-KA201-063073

Previsione definitiva € 21.852,00
Somme impegnate € 119,56
Pagato € 119,56
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 21.852,00
Residua disponibilità finanziarie € 21.732,44

Annotazioni:

Acquisto di materiale pubblicitario.

Il progetto è stato avviato nell'anno scolastico 2019-2020 ma le attività di mobilità sono programmate nel biennio 2020-2022

Progetti - P04.401 - Formazione / aggiornamento del personale

Formazione / aggiornamento del personale

Previsione iniziale € 14.204,05
Variazioni in corso d'anno € 4.900,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/06/2019	16	E	1/2	1.313,70	Assegnazione fondi per attività di formazione ambito AN0001 N. 3 corsi
19/06/2019	16	E	1/3	4.550,50	Assegnazione fondi per attività di formazione ambito AN0001 N. 3 corsi
19/06/2019	16	E	2/1	435,80	Assegnazione fondi per attività di formazione ambito AN0001 N. 3 corsi
13/11/2019	27	E	1/2	-1.313,70	Minore entrata per attività di formazione "Ambito AN 0001" n. 3 corsi come da rendicontazione inviata a scuola capofila I.P.S.S.A.R.C.T. Panzini di Senigallia
13/11/2019	27	E	1/3	0,10	Minore entrata per attività di formazione "Ambito AN 0001" n. 3 corsi come da rendicontazione inviata a scuola capofila I.P.S.S.A.R.C.T. Panzini di Senigallia
13/11/2019	27	E	2/1	-435,80	Minore entrata per attività di formazione "Ambito AN 0001" n. 3 corsi come da rendicontazione inviata a scuola capofila I.P.S.S.A.R.C.T. Panzini di Senigallia
30/12/2019	45	E	3/5	350,00	Contributo a.s. 2017-2018 per Tirocinio Università degli Studi di Macerata

Previsione definitiva	€	19.104,65	
Somme impegnate	€	955,56	
Pagato	€	955,56	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.104,65	
Residua disponibilità finanz	€	18.149,09	

Annotazioni:

Nell'E.F. 2019 si sono realizzati n. 3 corsi di formazione docenti, Rete d'Ambito 001, scuola capofila I.P.S.S.A.R.C.T. Panzini di Senigallia. Per tali corsi di formazione l'attività didattica si è conclusa nel mese di settembre 2019 e questa Istituzione Scolastica ha proceduto alla rendicontazione nei tempi e termini prevista dalla scuola capofila.
Le spese impegnate si riferiscono alla partecipazione a corsi di formazione sulla sicurezza e corsi di formazione aggiornamento nuovo regolamento di contabilità (d.I. 129/2018).

Progetti - P05.501 - Gare e concorsi

Gare e concorsi

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.511,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/05/2019	6	E	2/1	327,78	Liquidazione premio concorso "Un fumetto per il risparmio idrico" a.s. 2017-2018 scuola primaria Collodi (ATO N. 3 MACERATA)
13/05/2019	6	E	6/1	72,11	Liquidazione premio concorso "Un fumetto per il risparmio idrico" a.s. 2017-2018 scuola primaria Collodi (ATO N. 3 MACERATA)
28/08/2019	23	E	2/3	100,00	Premio concorso "La ricetta della nonna" IPSEOA Varnelli di Cingoli - Scuola vincitrice Scuola infanzia S. Francesco
13/11/2019	35	E	2/2	510,00	Contributo genitori partecipazione Giochi d'Autunno Università Bocconi a.s. 2019-2020 REV.75-76-109
13/11/2019	35	E	5/3	502,00	Contributo genitori partecipazione Giochi d'Autunno Università Bocconi a.s. 2019-2020 REV.75-76-109
30/12/2019	52	E	2/1	-0,23	Storno su Progetto P05,501 Gare e Concorsi
30/12/2019	52	E	2/3	-17,84	Storno su Progetto P05,501 Gare e Concorsi
30/12/2019	52	E	6/1	18,07	Storno su Progetto P05,501 Gare e Concorsi

Previsione definitiva	€	2.511,89	
Somme impegnate	€	1.002,12	
Pagato	€	1.002,12	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.511,89	
Residua disponibilità finanz	€	1.509,77	

Annotazioni:

Le spese impegnate si riferiscono a:
Acquisto di materiale di cancelleria concorso "Un fumetto per il risparmio idrico" a.s. 2017-2018 scuola primaria Collodi (ATO N. 3 MACERATA)
Acquisto di materiale didattico concorso "La ricetta della nonna" IPSEOA Varnelli di Cingoli
Versamento quote di iscrizione partecipazione Giochi d'Autunno Università Bocconi a.s. 2019-2020

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	195.090,73
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	150.200,77	
b) in conto residui	€	81.156,57	
		Totale	€ 231.357,34
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	165.232,64	
d) in conto residui	€	1.176,47	
		Totale	€ 166.409,11
Fondo di cassa a fine esercizio		€	260.038,96
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	36.273,09	
- Residui passivi	€	14.193,50	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	282.118,55

Spese per Attività e Progetti 2019

	Personale	Beni Di Consumo	Servizi di terzi	Investim	Altre Spese	Imposte e Tasse	Oneri Straordinari e da contenzioso	Oneri Finanziari	Rimborsi	Progr. Definitiva	Tot. Impegni	Inpegni/spese %
A.01.12	0,00	7.939,77	20,00	0,00	0,00	1.751,14	0,00		0,00	20.747,34	9.710,91	46,81%
A.02.21	2.229,37	1.791,11	19.885,28	0,00	1.773,31	3.101,25	0,00		0,00	72.611,97	28.580,32	39,38%
A.03.31	300,40	12.889,68	4.595,59	835,00	500,00	4.011,70	0,00		50,00	71.984,10	23.182,37	32,20%
A.05.51	0,00	0,00	42.440,32	0,00	0,00	907,04	0,00		0,00	49.538,67	43.347,36	87,50%
A.06.61	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	69,00	0,00		0,00	1.719,94	759,00	44,13%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	4.096,02	1.101,60	5.700,17	3.827,00	602,00	1.548,12	0,00	0,00	0,00	112.205,96	16.874,91	15,04%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	43,56	0,00	0,00	0,00	19.104,65	955,56	5,00%
ALTRI PROGETTI	48.992,36	0,00	6.891,60	0,00	0,00	130,15	0,00	0,00	0,00	88.730,46	56.014,11	63,13%
TOTALE	55.618,15	23.722,16	80.934,96	4.662,00	2.875,31	11.561,96	0,00	0,00	50,00	436.643,09	179.424,54	41,09%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	80.325,70	13,22%	45,11%	2,60%	1,60%	6,44%	0,00%		0,03%		41,09%	
L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al.....												
											41,09%	
In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al.....												
											33,56%	

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	84.890,77	-20.573,11	64.317,66
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	84.890,77	-20.573,11	64.317,66
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	98.537,02	-62.263,93	36.273,09
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	195.798,53	66.396,23	262.194,76
Totale disponibilità	294.335,55	4.132,30	298.467,85
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	379.226,32	-16.440,81	362.785,51
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	1.178,07	13.015,43	14.193,50
Totale Debiti	1.178,07	13.015,43	14.193,50
Consistenza patrimoniale	378.048,25	-29.456,24	348.592,01
TOTALE PASSIVO	379.226,32	-16.440,81	362.785,51

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	98.537,02	-1.404,96	97.132,06	81.156,57	15.975,49	20.297,60	36.273,09
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	1.178,07	0,00	1.178,07	1.176,47	1,60	14.191,90	14.193,50

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	55.618,15	31,00%
02	Acquisto di beni di consumo	23.722,16	13,22%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80.934,96	45,11%
04	Acquisto di beni d'investimento	4.662,00	2,60%
05	Altre spese	2.875,31	1,60%
06	Imposte e tasse	11.561,96	6,44%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	50,00	0,03%
	Totale generale	179.424,54	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 non è stata effettuata dal D.S.G.A.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{57.778,63}{170.498,37} = 0,34$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{112.719,74}{170.498,37} = 0,66$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{170.498,37}{170.498,37} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{20.297,60}{170.498,37} = \mathbf{0,12}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{81.156,57}{97.132,06} = \mathbf{0,84}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{36.273,09}{267.630,43} = \mathbf{0,14}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{105.579,96}{179.424,54} = \mathbf{0,59}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{73.844,58}{179.424,54} = \mathbf{0,41}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{14.191,90}{179.424,54} = \mathbf{0,08}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{1.176,47}{1.178,07} = \mathbf{1,00}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{14.193,50}{180.602,61} = 0,08$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{179.424,54}{1312} = 136,76$$



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SOLARI" LORETO

60025 LORETO (AN) VIA BRAMANTE 119 C.F. 80013470424 C.M. ANIC83200L

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

2019

INDICATORE SU BASE ANNUALE		
FATTURE		
Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
141	97.071,80	-16,70

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE			
FATTURE			
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.
1° TRIMESTRE	27	14.047,57	-9,18
2° TRIMESTRE	53	48.250,78	-21,68
3° TRIMESTRE	21	14.554,03	-13,73
4° TRIMESTRE	40	20.219,42	-12,18



DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luigia Romagnoli



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr.	Somme	Somme	Somme	Differenze
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	292.449,68	0,00	0,00	0,00	292.449,68
	01	Non vincolato	48.917,93	0,00	0,00	0,00	48.917,93
	02	Vincolato	243.531,75	0,00	0,00	0,00	243.531,75
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	21.852,00	21.852,00	8.740,80	13.111,20	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	21.852,00	21.852,00	8.740,80	13.111,20	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	57.778,63	57.778,63	57.778,63	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	30.982,84	30.982,84	30.982,84	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	26.161,39	26.161,39	26.161,39	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	634,40	634,40	634,40	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	18.524,85	18.524,85	13.494,25	5.030,60	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	10.643,01	10.643,01	7.643,01	3.000,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	7.531,84	7.531,84	5.501,24	2.030,60	0,00
06		Contributi da privati	69.776,00	69.776,00	67.620,20	2.155,80	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	13.509,60	13.509,60	13.025,70	483,90	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	41.638,00	41.638,00	41.388,00	250,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.318,90	6.318,90	4.897,00	1.421,90	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.658,00	4.658,00	4.658,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	325,50	325,50	325,50	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	2.566,40	2.566,40	2.566,40	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
08	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	2.566,40	2.566,40	2.566,40	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00
	01	Interessi	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
13	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			462.948,05	170.498,37	150.200,77	20.297,60	292.449,68
Disavanzo di competenza				8.926,17			
Totale a pareggio				179.424,54			

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	216.602,02	105.579,96	92.669,06	12.910,90	111.022,06
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.747,34	9.710,91	8.211,17	1.499,74	11.036,43
	A02	Funzionamento amministrativo	72.611,97	28.580,32	18.631,09	9.949,23	44.031,65
	A03	Didattica	71.984,10	23.182,37	21.720,44	1.461,93	48.801,73
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	49.538,67	43.347,36	43.347,36	0,00	6.191,31
	A06	Attività di orientamento	1.719,94	759,00	759,00	0,00	960,94
P		Progetti	220.041,07	73.844,58	72.563,58	1.281,00	146.196,49
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	69.603,60	10.745,94	9.464,94	1.281,00	58.857,66
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	128.820,93	61.140,96	61.140,96	0,00	67.679,97
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona"	19.104,65	955,56	955,56	0,00	18.149,09
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	2.511,89	1.002,12	1.002,12	0,00	1.509,77
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R		Fondo di riserva	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	R98	Fondo di riserva	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			438.143,09	179.424,54	165.232,64	14.191,90	258.718,55
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				179.424,54			

Predisposto dal D.S.G.A. il 05/03/2020

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 26/06/2020

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 26/06/2020



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Prof. Esposito Sansone Antonio

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti

Cinzia Fioretti

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Luigia Romagnoli

Luigia Romagnoli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig. Omar Marini Diomedè

Omar Marini Diomedè



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. iniziale (Importi in euro)	Variazioni approvate (Importi in euro)	Progr. definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme rimosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	292.449,68	0,00	292.449,68	0,00	0,00	0,00	292.449,68
	01	Non vincolato	48.917,93	0,00	48.917,93	0,00	0,00	0,00	48.917,93
	02	Vincolato	243.531,75	0,00	243.531,75	0,00	0,00	0,00	243.531,75
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	21.852,00	21.852,00	21.852,00	8.740,80	13.111,20	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	21.852,00	21.852,00	21.852,00	8.740,80	13.111,20	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	20.053,33	37.725,30	57.778,63	57.778,63	57.778,63	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	20.053,33	10.929,51	30.982,84	30.982,84	30.982,84	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	26.161,39	26.161,39	26.161,39	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	634,40	634,40	634,40	634,40	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	10.150,00	8.374,85	18.524,85	18.524,85	13.494,25	5.030,60	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	10.000,00	643,01	10.643,01	10.643,01	7.643,01	3.000,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	150,00	7.381,84	7.531,84	7.531,84	5.501,24	2.030,60	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. iniziale (importi in euro)	Variazioni approvate (importi in euro)	Progr. definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)
06		Contributi da privati	1.610,00	68.166,00	69.776,00	69.776,00	67.620,20	2.155,80	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	600,00	12.909,60	13.509,60	13.509,60	13.025,70	483,90	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	41.638,00	41.638,00	41.638,00	41.388,00	250,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	6.318,90	6.318,90	6.318,90	4.897,00	1.421,90	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	826,00	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.010,00	3.648,00	4.658,00	4.658,00	4.658,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	325,50	325,50	325,50	325,50	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	1.847,70	718,70	2.566,40	2.566,40	2.566,40	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. iniziale (importi in euro)	Variazioni approvate (importi in euro)	Progr. definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)
08	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da imprese	1.847,70	718,70	2.566,40	2.566,40	2.566,40	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2019

ENTRATE		Progr. iniziale (Importi in euro)	Variazioni approvate (Importi in euro)	Progr. definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
Liv. 1	Liv. 2	a	b	c = a + b	d	e	f	g = c - d
10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		0,49	0,00	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00
	01	0,38	0,00	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00
	02	0,11	0,00	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00
	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		326.111,20	136.836,85	462.948,05	170.498,37	150.200,77	20.297,60	292.449,68
		Disavanzo di competenza		8.926,17				
		Totale a pareggio		179.424,54				
SPESE		Progr. iniziale (Importi in euro)	Variazioni approvate (Importi in euro)	Progr. definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
Liv. 1	Liv. 2	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A		138.832,13	77.769,89	216.602,02	105.579,96	92.669,06	12.910,90	111.022,06
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.747,34	0,00	20.747,34	9.710,91	8.211,17	1.499,74	11.036,43



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A		Attività	138.832,13	77.769,89	216.602,02	105.579,96	92.669,06	12.910,90	111.022,06
	A02	Funzionamento amministrativo	59.053,16	13.558,81	72.611,97	28.580,32	18.631,09	9.949,23	44.031,65
	A03	Didattica	49.729,80	22.254,30	71.984,10	23.182,37	21.720,44	1.461,93	48.801,73
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.900,67	41.638,00	49.538,67	43.347,36	43.347,36	0,00	6.191,31
	A06	Attività di orientamento	1.401,16	318,78	1.719,94	759,00	759,00	0,00	960,94
P		Progetti	160.974,11	59.066,96	220.041,07	73.844,58	72.563,58	1.281,00	146.196,49
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	41.935,49	27.668,11	69.603,60	10.745,94	9.464,94	1.281,00	58.857,66
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	103.834,57	24.986,36	128.820,93	61.140,96	61.140,96	0,00	67.679,97
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona"	14.204,05	4.900,60	19.104,65	955,56	955,56	0,00	18.149,09
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00	1.511,89	2.511,89	1.002,12	1.002,12	0,00	1.509,77
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R		Fondo di riserva	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	R98	Fondo di riserva	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
D		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	Z101	Totale spese	301.306,24	136.836,85	438.143,09	179.424,54	165.232,64	14.191,90	258.718,55
		Totale a pareggio	24.804,96	0,00	24.804,96	0,00	<< Avanzo di competenza		
		Totale a pareggio	326.111,20	136.836,85	462.948,05	179.424,54			



Predisposto dal D.S.G.A. il 05/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti

Cinzia Fioretti

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 26/06/2020

IL PRESIDENTE DELLA G.I.E.

Prof.ssa Luigia Romagnoli

Luigia Romagnoli

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 26/06/2020

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Prof. Esposito Sangone Antonio

Antonio Esposito Sangone

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Sig. Omar Marini Diomedè

Omar Marini Diomedè



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 1

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	12	Manutenzione

Liv. 1 Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI			
	Program- mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program- mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	10.747,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	0,00	10.747,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.000,00
04	Comune vincolati	0,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.000,00
	Totale entrate	0,00	20.747,34	10.000,00	7.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.000,00

Data 05/03/2020



IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti

Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 2

Attività	
Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A02
Voce di destinazione	21

Liv. 1 2	Liv. 1 2	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)			
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	i = f + i			
01	Avanzo di amministrazione presunto	48.999,34	0,00	48.999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Non vincolato	37.221,84	0,00	37.221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Vincolato	11.777,50	0,00	11.777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Finanziamenti dallo Stato	8.553,33	6.413,91	14.967,24	14.967,24	14.967,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Dotazione ordinaria	8.553,33	5.779,51	14.332,84	14.332,84	14.332,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	634,40	634,40	634,40	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Contributi da privati	0,00	7.144,90	7.144,90	7.144,90	5.723,00	1.421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,90		
	05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	6.318,90	6.318,90	6.318,90	4.897,00	1.421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,90		
	06 Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	826,00	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Rimborsi e restituzione somme	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da imprese	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Altre entrate	0,49	0,00	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Interessi	0,38	0,00	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Interessi attivi da Banca d'Italia	0,11	0,00	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale entrate	59.053,16	13.558,81	72.611,97	23.612,63	22.190,73	1.421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,90		
99	Partite di giro	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 3

Attività	
Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A02
Voce di destinazione	21

Liv. Liv. 1 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program mazione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Program mazione definitiva (importi in euro) c = a + b	Somme accertate (importi in euro) d	Somme rimosse (importi in euro) e	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro) f = d - e	Iniziali (importi in euro) g	Riscossi (importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (importi in euro) i = g - h	Residui al 31/12 (importi in euro) l = f + i
99 01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	31	Didattica

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI															
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)												
				a		b		c = a + b		d		e		f = d - e		g		h		i = g - h		l = f + i		
01		Avanzo di amministrazione presunto	42.772,10	0,00	42.772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	4.696,09	0,00	4.696,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	38.076,01	0,00	38.076,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	6.000,00	5.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
	01	Dotazione ordinaria	6.000,00	5.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00
06		Contributi da privati	610,00	15.450,60	16.060,60	16.060,60	16.060,60	16.060,60	16.060,60	16.060,60	16.060,60	16.060,60	16.060,60	16.060,60	16.060,60	16.060,60	16.060,60	16.060,60	16.060,60	16.060,60	16.060,60	16.060,60	16.060,60	16.060,60
	01	Contributi volontari da famiglie	600,00	12.909,60	13.509,60	13.509,60	13.509,60	13.509,60	13.509,60	13.509,60	13.509,60	13.509,60	13.509,60	13.509,60	13.509,60	13.509,60	13.509,60	13.509,60	13.509,60	13.509,60	13.509,60	13.509,60	13.509,60	13.509,60
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10,00	2.541,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00
08		Rimborsi e restituzione somme	347,70	718,70	1.066,40	1.066,40	1.066,40	1.066,40	1.066,40	1.066,40	1.066,40	1.066,40	1.066,40	1.066,40	1.066,40	1.066,40	1.066,40	1.066,40	1.066,40	1.066,40	1.066,40	1.066,40	1.066,40	1.066,40
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	347,70	718,70	1.066,40	1.066,40	1.066,40	1.066,40	1.066,40	1.066,40	1.066,40	1.066,40	1.066,40	1.066,40	1.066,40	1.066,40	1.066,40	1.066,40	1.066,40	1.066,40	1.066,40	1.066,40	1.066,40	1.066,40
Totale entrate			49.729,80	22.254,30	71.984,10	29.212,00	28.728,10	28.728,10	28.728,10	28.728,10	28.728,10	28.728,10	28.728,10	28.728,10	28.728,10	28.728,10	28.728,10	28.728,10	28.728,10	28.728,10	28.728,10	28.728,10	28.728,10	28.728,10

Data 05/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 5

Attività	
Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A05
Voce di destinazione	51
	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimate da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.900,67	0,00	7.900,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	7.900,67	0,00	7.900,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Contributi da privati	0,00	41.638,00	41.638,00	41.638,00	41.388,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	41.638,00	41.638,00	41.638,00	41.388,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Totale entrate	7.900,67	41.638,00	49.538,67	41.638,00	41.388,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Data 05/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 6

Attività	
Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A06
Voce di destinazione	61

Liv. 1 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program- mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program- mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.401,16	0,00	1.401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1.401,16	0,00	1.401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dallo Stato	0,00	318,78	318,78	318,78	318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	318,78	318,78	318,78	318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	1.401,16	318,78	1.719,94	318,78	318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Dot.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 1

Progetti	
Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P01
Voce di destinazione	101
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" Tecnologia e Robotica in classe	

Liv. 1 2	ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI		
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
01	Avanzo di amministrazione presunto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	i = f + i
		30.293,49	0,00	30.293,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	30.293,49	0,00	30.293,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.400,00	25.842,61	28.242,61	28.242,61	28.242,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotazione ordinaria	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	25.842,61	25.842,61	25.842,61	25.842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.263,80	9.263,80	0,00	0,00
	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.263,80	9.263,80	0,00	0,00
06	Contributi da privati	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	32.693,49	27.342,61	60.036,10	29.742,61	29.742,61	0,00	9.263,80	9.263,80	0,00	0,00

Data 05/03/2020



IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti

Cinzia Fioretti

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 2

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	102	Progetto STEM

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA							RESIDUI		
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme rimosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		6.417,00	0,00	6.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.417,00	0,00	6.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.583,00	6.417,00	6.417,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.583,00	6.417,00	6.417,00
Totale entrate		6.417,00	0,00	6.417,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.583,00	6.417,00	6.417,00

Data 05/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 3

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	103	Scienza, Territorio e Ambiente

Liv. 1 2	COMPETENZA						RESIDUI			
	Program- mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program- mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	0,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dallo Stato	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Dotazione ordinaria	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Contributi da privati	0,00	325,50	325,50	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi da imprese vincolati	0,00	325,50	325,50	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	2.825,00	3.150,50	925,50	925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2020



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Cinzia Fioretti

Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 4

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	201	Arte in gioco

Liv. 1 2	ENTRATE						COMPETENZA						RESIDUI			
	Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)						
	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i						
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	12.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	0,00	6.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Contributi da privati	1.000,00	95,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00	95,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	13.223,99	95,00	13.318,99	1.095,00	1.095,00	13.318,99	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 5

Tipologia di destinazione		Progetti	
P		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
P02		Mostre, rappresentazioni e laboratori creativi	
202			

Liv. Liv. 1 2	ENTRATE						COMPETENZA						RESIDUI			
	Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)						
	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	i = f + i						
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	2.244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolati	0,00	2.244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dallo Stato	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	0,00	3.244,54	3.244,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 6

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	203	Inclusione e Differenziazione

Liv. 1 2	COMPETENZA						RESIDUI			
	Program- mazione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Program- mazione definitiva (importi in euro) c = a + b	Somme accertate (importi in euro) d	Somme riscosse (importi in euro) e	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro) f = d - e	Iniziali (importi in euro) g	Riscossi (importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (importi in euro) i = g - h	Residui al 31/12 (importi in euro) l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.139,95	0,00	13.139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	13.139,95	0,00	13.139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	1.396,35	1.396,35	1.396,35	1.396,35	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.396,35	1.396,35	1.396,35	1.396,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	13.139,95	1.396,35	14.536,30	1.396,35	1.396,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 7

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	204	Cittadinanza e Costituzione

Liv. 1 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI							
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)				
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i				
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.347,63	0,00	7.347,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	7.347,63	0,00	7.347,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	643,01	643,01	643,01	643,01	643,01	643,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Comune vincolati	0,00	643,01	643,01	643,01	643,01	643,01	643,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Contributi da privati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	7.347,63	1.643,01	8.990,64	1.643,01	1.643,01	1.643,01	1.643,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 8

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	205	10.1.1A-FSEPON-MA-2017-77 "Esplorare, fare proprio, costruire insieme"

Liv. 1 2	COMPETENZA						RESIDUI			
	Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.778,96	0,00	8.778,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	8.778,96	0,00	8.778,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.553,52	6.553,52	0,00	0,00
01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.553,52	6.553,52	0,00	0,00
	Totale entrate	8.778,96	0,00	8.778,96	0,00	0,00	6.553,52	6.553,52	0,00	0,00

Data 05/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	206	10.2.1A-FSEPON-MA-2017-S1 PON PON ALLENA ... MENTI

Liv. 1 2	ENTRATE						COMPETENZA						RESIDUI			
	Program- mazione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Program- mazione definitiva (importi in euro) c = a + b	Somme accertate (importi in euro) d	Somme riscosse (importi in euro) e	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro) f = d - e	Iniziali (importi in euro) g	Riscossi (importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (importi in euro) i = g - h	Residui al 31/12 (importi in euro) l = f + i						
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	0,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.046,00	14.338,67	2.707,33	2.707,33	14.338,67	14.338,67	2.707,33	2.707,33	2.707,33	2.707,33
01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.046,00	14.338,67	2.707,33	2.707,33	14.338,67	14.338,67	2.707,33	2.707,33	2.707,33	2.707,33
	Totale entrate	17.046,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	17.046,00	14.338,67	2.707,33	2.707,33	14.338,67	14.338,67	2.707,33	2.707,33	2.707,33	2.707,33

Data 05/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	207	10.2.2A-FSEPON-MA-2017-106 HANDS ON Competenze di base

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme rimosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	i = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	41.053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	41.053,50	0,00	41.053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.053,50	34.202,34	6.851,16	6.851,16
01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.053,50	34.202,34	6.851,16	6.851,16
		Totale entrate	41.053,50	0,00	41.053,50	0,00	0,00	41.053,50	34.202,34	6.851,16	6.851,16

Data 05/03/2020



IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti

Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 11

Tipologia di destinazione		Progetti	
P		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
P02		Erasmus+ Progetto 2019-1-IT02-KA201-063073	
208			

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
02		0,00	21.852,00	21.852,00	21.852,00	8.740,80	13.111,20	0,00	0,00	0,00	13.111,20
		0,00	21.852,00	21.852,00	21.852,00	8.740,80	13.111,20	0,00	0,00	0,00	13.111,20
03		0,00	21.852,00	21.852,00	21.852,00	8.740,80	13.111,20	0,00	0,00	0,00	13.111,20
		Totale entrate									

Data 05/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 12

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	401	Formazione / aggiornamento del personale

Liv. 1 Liv. 2	ENTRATE					COMPETENZA					RESIDUI			
	Program mazione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Program mazione definitiva (importi in euro) c = a + b	Somme accertate (importi in euro) d	Somme riscosse (importi in euro) e	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro) f = d - e	Iniziali (importi in euro) g	Riscossi (importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (importi in euro) i = g - h	Residui al 31/12 (importi in euro) l = f + i				
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.054,05	0,00	14.054,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolate	14.054,05	0,00	14.054,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	150,00	4.900,60	5.050,60	5.050,60	3.020,00	2.493,87	2.493,87	0,00	2.030,60	2.493,87	0,00	2.030,60	2.030,60
05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Altre Istituzioni vincolati	150,00	4.550,60	4.700,60	4.700,60	2.670,00	2.493,87	2.493,87	0,00	2.030,60	2.493,87	0,00	2.030,60	2.030,60
	Totale entrate	14.204,05	4.900,60	19.104,65	5.050,60	3.020,00	2.493,87	2.493,87	0,00	2.030,60	2.493,87	0,00	2.030,60	2.030,60

Data 05/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 13

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P05	Progetti per "Gare e concorsi"
Voce di destinazione	501	Gare e concorsi

Liv. 1 2	Liv. 01 06 10	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscalate (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
		Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	499,89	499,89	499,89	499,89	499,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	499,89	499,89	499,89	499,89	499,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi da privati	0,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	1.000,00	1.511,89	2.511,89	1.511,89	1.511,89	1.511,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2020



IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti

Cinzia Fioretti

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 1

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	12	Manutenzione

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programma (imp. in euro)	Variazioni (imp. in euro)	Programma immissione definitiva (imp. in euro)	Somme impegnate (imp. in euro)	Somme Pagate (imp. in euro)	Somme rimaste da pagare (imp. in euro)	Residua dispon. finanz. (imp. in euro)	Iniziali (imp. in euro)	Pagati (imp. in euro)	Rimasti da pagare (imp. in euro)	Residui al 31/12 (imp. in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	8.500,00	1.000,00	9.500,00	7.939,77	6.710,47	1.229,30	1.560,23	1,60	0,00	1,60	1.230,90
	01	Carta, cancelleria e stampati	0,00	39,90	39,90	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	8.500,00	960,10	9.460,10	7.899,87	6.670,57	1.229,30	1.560,23	1,60	0,00	1,60	1.230,90
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.747,34	-1.000,00	5.747,34	20,00	20,00	0,00	5.727,34	0,00	0,00	0,03	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.747,34	-1.000,00	5.747,34	20,00	20,00	0,00	5.727,34	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	3.500,00	0,00	3.500,00	1.751,14	1.480,70	270,44	1.748,86	0,00	0,00	0,00	270,44
	01	Imposte	3.500,00	0,00	3.500,00	1.751,14	1.480,70	270,44	1.748,86	0,00	0,00	0,00	270,44
		Totale spese	20.747,34	0,00	20.747,34	9.710,91	8.211,17	1.499,74	11.036,43	1,60	0,00	1,60	1.501,34

Data 05/03/2020



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Cinzia Fioretti

Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 2

Attività	
Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A02
Voce di destinazione	21
Funzionamento amministrativo	
Funzionamento amministrativo	

Liv. 1 2	SPESE	COMPETENZA										RESIDUI			
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12			
		(importi in euro) a	(importi in euro) b	(importi in euro) c = a + b	(importi in euro) d	(importi in euro) e	(importi in euro) f = d - e	(importi in euro) g = c - d	(importi in euro) h	(importi in euro) i	(importi in euro) j = h - i	(importi in euro) k = f + j			
01	Spese di personale	3.170,16	634,40	3.804,56	2.229,37	2.229,37	0,00	1.575,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.229,36	634,41	2.863,77	2.229,37	2.229,37	0,00	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altri compensi per personale a tempo determinato	940,80	-0,01	940,79	0,00	0,00	0,00	940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Acquisto di beni di consumo	11.800,00	5.779,51	17.579,51	1.791,11	1.791,11	0,00	15.788,40	549,60	549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00	0,00	4.000,00	1.556,11	1.556,11	0,00	2.443,89	549,60	549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00	0,00	800,00	235,00	235,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	7.000,00	5.779,51	12.779,51	0,00	0,00	0,00	12.779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.383,00	7.144,90	38.027,90	19.685,28	10.241,75	9.443,53	18.342,62	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	9.443,53	
02	Prestazioni professionali e specialistiche	11.283,00	0,00	11.283,00	8.321,50	6.246,50	2.075,00	2.961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	
03	Servizi per trasferte	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.000,00	0,00	11.000,00	771,88	548,25	223,63	10.228,12	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	223,63	
07	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	3.447,00	3.447,00	0,00	1.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Utenze e canoni	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Servizi ausiliari	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Assicurazioni	0,00	7.144,90	7.144,90	7.144,90	0,00	7.144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144,90	
04	Acquisto di beni d'investimento	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Beni mobili	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Altre spese	3.700,00	-601,25	3.098,75	1.773,31	1.773,31	0,00	1.325,44	124,17	124,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Amministrative	3.200,00	-601,25	2.598,75	1.573,31	1.573,31	0,00	1.025,44	124,17	124,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Partecipazione ad organizzazioni	500,00	0,00	500,00	200,00	200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Imposte e tasse	2.500,00	601,25	3.101,25	3.101,25	2.595,55	505,70	0,00	153,69	153,69	0,00	0,00	0,00	505,70	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	21	Funzionamento amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06	01	Imposte	2.500,00	601,25	3.101,25	3.101,25	2.596,55	505,70	0,00	153,69	153,69	0,00	505,70
		Totale spese	59.053,16	13.558,81	72.611,97	28.580,32	18.631,09	9.949,23	44.031,65	976,46	976,46	0,00	9.949,23
99		Partite di giro	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	31	Didattica

Liv. 1 2	SPESE	COMPETENZA										RESIDUI			
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12			
		(importi in euro) a	(importi in euro) b	(importi in euro) c = a + b	(importi in euro) d	(importi in euro) e	(importi in euro) f = d - e	(importi in euro) g = c - d	(importi in euro) h	(importi in euro) i	(importi in euro) j = h - i	(importi in euro) k = f + j			
01	Spese di personale	0,00	300,40	300,40	300,40	300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri compensi per personale a tempo determinato	0,00	300,40	300,40	300,40	300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo	19.800,00	20.550,60	40.350,60	12.889,68	12.837,18	52,50	27.460,92	163,94	163,94	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
01	Carta, cancelleria e stampati	4.100,00	-50,00	4.050,00	1.958,93	1.906,43	52,50	2.091,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
02	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.200,00	2.541,00	3.741,00	1.887,00	1.887,00	0,00	1.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	14.500,00	18.059,60	32.559,60	9.043,75	9.043,75	0,00	23.515,85	163,94	163,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.782,10	634,60	13.416,70	4.595,59	3.449,79	1.145,80	8.821,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,80
02	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	935,49	935,49	935,49	935,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizi per trasferte	686,01	634,60	1.320,61	73,20	73,20	0,00	1.247,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.200,00	-935,49	6.264,51	3.586,90	2.441,10	1.145,80	2.677,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,80
07	Utilizzo di beni di terzi	4.696,09	0,00	4.696,09	0,00	0,00	0,00	4.696,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Acquisto di beni d'investimento	10.147,70	656,00	10.803,70	835,00	835,00	0,00	9.968,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	10.147,70	656,00	10.803,70	835,00	835,00	0,00	9.968,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Altre spese	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Partecipazione ad organizzazioni	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Imposte e tasse	5.000,00	62,70	5.062,70	4.011,70	3.748,07	263,63	1.051,00	36,07	36,07	0,00	0,00	0,00	0,00	263,63
01	Imposte	5.000,00	62,70	5.062,70	4.011,70	3.748,07	263,63	1.051,00	36,07	36,07	0,00	0,00	0,00	0,00	263,63
07	Oneri straordinari e da contenzioso	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Oneri straordinari	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	31	Didattica

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
09	01	49.729,80	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		49.729,80	22.254,30	71.984,10	23.182,37	21.720,44	1.461,93	48.801,73	200,01	200,01	0,00	1.461,93

Data 05/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 6

Tipologia di destinazione		Attività	
Categoria di destinazione		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
Voce di destinazione		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
A			
A05			
51			

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00	41.123,50	48.123,50	42.440,32	42.440,32	0,00	5.683,18	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.000,00	41.123,50	48.123,50	42.440,32	42.440,32	0,00	5.683,18	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Imposte e tasse	900,67	514,50	1.415,17	907,04	907,04	0,00	508,13	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Imposte	900,67	514,50	1.415,17	907,04	907,04	0,00	508,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		7.900,67	41.638,00	49.538,67	43.347,36	43.347,36	0,00	6.191,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 7

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A06	Attività di orientamento
Voce di destinazione	61	Attività di orientamento

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program- mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program- mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		1.401,16	249,78	1.650,94	690,00	690,00	0,00	960,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	1.401,16	249,78	1.650,94	690,00	690,00	0,00	960,94	0,00	0,00	0,00	0,00
06		0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.401,16	318,78	1.719,94	759,00	759,00	0,00	960,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese										

Data 05/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 1

Tipologia di destinazione		Progetti	
Categoria di destinazione	P	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
Voce di destinazione	P01	Tecnologia e Robotica in classe	
	101		

Liv. 1 2	SPESE	COMPETENZA										RESIDUI				
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)				
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j				
02	Acquisto di beni di consumo	2.693,49	0,00	2.693,49	0,00	0,00	0,00	2.693,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	2.693,49	0,00	2.693,49	0,00	0,00	0,00	2.693,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
07	Utilizzo di beni di terzi	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
04	Acquisto di beni d'investimento	25.000,00	27.342,61	52.342,61	2.970,00	2.970,00	0,00	49.372,61	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	25.000,00	27.342,61	52.342,61	2.970,00	2.970,00	0,00	49.372,61	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Imposte e tasse	5.000,00	-1.050,00	3.950,00	884,40	653,40	231,00	3.065,60	653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00
01	Imposte	5.000,00	-1.050,00	3.950,00	884,40	653,40	231,00	3.065,60	653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00
	Totale spese	32.693,49	27.342,61	60.036,10	4.904,40	3.623,40	1.281,00	55.131,70	3.623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00

Data 05/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 2

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	102	Progetto STEM

Liv. 1 Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI					
		Program mazione (importo in euro) a	Variazioni (importo in euro) b	Program mazione definitiva (importo in euro) c = a + b	Somme impegnate (importo in euro) d	Somme Pagate (importo in euro) e	Somme rimaste da pagare (importo in euro) f = d - e	Residua dispon. finanz. (importo in euro) g = c - d	Iniziali (importo in euro) h	Pagati (importo in euro) i	Rimasti da pagare (importo in euro) j = h - i	Residui al 31/12 (importo in euro) k = f + j	
01	Spese di personale	2.800,00	0,00	2.800,00	2.596,00	2.596,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	800,00	0,00	800,00	798,85	798,85	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00	0,00	2.000,00	1.797,15	1.797,15	0,00	202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta, cancelleria e stampati	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.417,00	0,00	2.417,00	2.200,00	2.200,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Acquisto di beni d'investimento	860,65	0,00	860,65	857,00	857,00	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	860,65	0,00	860,65	857,00	857,00	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Imposte e tasse	189,35	0,00	189,35	188,54	188,54	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Imposte	189,35	0,00	189,35	188,54	188,54	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	6.417,00	0,00	6.417,00	5.841,54	5.841,54	0,00	575,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti

Data 05/03/2020



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 3

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	103	Scienza, Territorio e Ambiente

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Spese di personale	0,00	125,50	125,50	0,00	0,00	0,00	125,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00	125,50	125,50	0,00	0,00	0,00	125,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo	2.625,00	200,00	2.825,00	0,00	0,00	0,00	2.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.625,00	200,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Imposte e tasse	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Imposte	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	2.825,00	325,50	3.150,50	0,00	0,00	0,00	3.150,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 4

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	201	Arte in gioco

Liv. 1 2	COMPETENZA										RESIDUI			
	Program- mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program- mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)			
	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
01	Spese di personale	1.500,00	0,02	1.500,02	1.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.500,00	0,02	1.500,02	1.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Acquisto di beni di consumo	4.600,00	94,98	4.694,98	362,62	0,00	4.332,36	0,00	0,00	0,00	0,00			
01	Carta, cancelleria e stampati	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Materiali e accessori	3.800,00	94,98	3.894,98	362,62	0,00	3.532,36	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Prestazioni professionali e specialistiche	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	Acquisto di beni d'investimento	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Beni mobili	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	Imposte e tasse	733,99	0,00	733,99	79,78	0,00	654,21	0,00	0,00	0,00	0,00			
01	Imposte	733,99	0,00	733,99	79,78	0,00	654,21	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale spese	13.223,99	95,00	13.318,99	1.942,42	0,00	11.376,57	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data 05/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 5

Tipologia di destinazione		Progetti	
Categoria di destinazione		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
Voce di destinazione		Mostre, rappresentazioni e laboratori creativi	
P	202		

Liv. Liv. 1 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program- mazione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Program- mazione definitiva (importi in euro) c = a + b	Somme impegnate (importi in euro) d	Somme Pagate (importi in euro) e	Somme rimaste da pagare (importi in euro) f = d - e	Residua dispon. finanz. (importi in euro) g = c - d	Iniziali (importi in euro) h	Pagati (importi in euro) i	Rimasti da pagare (importi in euro) j = h - i	Residui al 31/12 (importi in euro) k = f + j
02	Acquisto di beni di consumo	700,00	0,00	700,00	329,04	329,04	0,00	370,96	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta, cancelleria e stampati	300,00	0,00	300,00	272,34	272,34	0,00	27,66	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	400,00	0,00	400,00	56,70	56,70	0,00	343,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.200,00	0,00	2.200,00	934,43	934,43	0,00	1.265,57	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizi per trasferte	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00	0,00	1.500,00	934,43	934,43	0,00	565,57	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Imposte e tasse	344,54	0,00	344,54	277,95	277,95	0,00	66,59	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Imposte	344,54	0,00	344,54	277,95	277,95	0,00	66,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	3.244,54	0,00	3.244,54	1.541,42	1.541,42	0,00	1.703,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 6

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	203	Inclusione e Differenziazione

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziati (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Spese di personale	6.060,23	1.396,35	7.456,58	0,00	0,00	0,00	7.456,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.396,35	1.396,35	0,00	0,00	0,00	1.396,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.060,23	0,00	6.060,23	0,00	0,00	0,00	6.060,23	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	779,72	0,00	779,72	0,00	0,00	0,00	779,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Imposte	779,72	0,00	779,72	0,00	0,00	0,00	779,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	13.139,95	1.396,35	14.536,30	0,00	0,00	0,00	14.536,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 7

Progetti	
Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02
Voce di destinazione	204
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
Cittadinanza e Costituzione	

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.800,00	1.515,74	5.315,74	1.515,74	1.515,74	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizi per trasferte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.300,00	515,74	2.815,74	515,74	515,74	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre spese	200,00	100,00	300,00	100,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	200,00	100,00	300,00	100,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	547,63	27,27	574,90	27,27	27,27	0,00	547,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Imposte	547,63	27,27	574,90	27,27	27,27	0,00	547,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	7.347,63	1.643,01	8.990,64	1.643,01	1.643,01	0,00	7.347,63	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti

Data 05/03/2020



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 8

Progetti	
Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02
Voce di destinazione	10.1.1A-FSEPON-MA-2017-77 "Esplorare, fare proprio, costruire insieme"

Liv. 1 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program- mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program- mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Spese di personale	5.443,69	0,01	5.443,70	5.443,70	5.443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.308,98	0,02	2.309,00	2.309,00	2.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.134,71	-0,01	3.134,70	3.134,70	3.134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo	1.235,27	-0,01	1.235,26	0,00	0,00	0,00	1.235,26	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.235,27	-0,01	1.235,26	0,00	0,00	0,00	1.235,26	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	8.778,96	0,00	8.778,96	7.543,70	7.543,70	0,00	1.235,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione		Progetti	
P		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
P02		10.2.1A-FSEPON-MA-2017-51 PON PON ALLENA ... MENTI	
206			

Liv. 1 2	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	COMPETENZA				RESIDUI					
				Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
01	Spese di personale	15.421,20	192,43	15.613,63	13.715,34	0,00	1.898,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.265,90	192,43	2.458,33	1.721,50	0,00	736,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	12.255,29	0,47	12.255,76	11.094,30	0,00	1.161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altri compensi per personale a tempo determinato	900,01	-0,47	899,54	899,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Acquisto di beni di consumo	1.071,36	-97,22	974,14	0,00	0,00	974,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Carta, cancelleria e stampati	373,90	0,00	373,90	0,00	0,00	373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	697,46	-97,22	600,24	0,00	0,00	600,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	327,87	47,73	375,60	375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Promozione	327,87	47,73	375,60	375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Imposte e tasse	225,57	-142,94	82,63	82,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Imposte	225,57	-142,94	82,63	82,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese	17.046,00	0,00	17.046,00	14.173,57	0,00	2.872,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 05/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 10

Progetti	
Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02
Voce di destinazione	207
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
10.2.2A-FSEPON-MA-2017-106 HANDS ON Competenze di base	

Liv. 1 Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program- mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program- mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Spese di personale	35.562,80	-4.200,00	31.362,80	29.833,32	29.833,32	0,00	1.529,48	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Compensi accessori non a carico FISATA	2.757,50	0,00	2.757,50	1.718,47	1.718,47	0,00	1.039,03	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	31.905,30	-4.200,21	27.705,09	27.214,64	27.214,64	0,00	490,45	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri compensi per personale a tempo determinato	900,00	0,21	900,21	900,21	900,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	820,00	4.200,00	5.020,00	4.318,00	4.318,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	820,00	0,00	820,00	118,00	118,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Imposte e tasse	630,70	0,00	630,70	25,96	25,96	0,00	604,74	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Imposte	630,70	0,00	630,70	25,96	25,96	0,00	604,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	41.053,50	0,00	41.053,50	34.177,28	34.177,28	0,00	6.876,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 11

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	208	Erasmus+ Progetto 2019-1-IT02-KA201-063073

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Spese di personale	0,00	5.979,52	5.979,52	0,00	0,00	0,00	5.979,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FISATA	0,00	2.038,28	2.038,28	0,00	0,00	0,00	2.038,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00	3.941,24	3.941,24	0,00	0,00	0,00	3.941,24	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	14.352,00	14.352,00	98,00	98,00	0,00	14.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizi per trasferte	0,00	12.852,00	12.852,00	0,00	0,00	0,00	12.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	0,00	1.500,00	1.500,00	98,00	98,00	0,00	1.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	0,00	270,48	270,48	21,56	21,56	0,00	248,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Imposte	0,00	270,48	270,48	21,56	21,56	0,00	248,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	0,00	21.852,00	21.852,00	119,56	119,56	0,00	21.732,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 12

Progetti	
Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P04
Voce di destinazione	401

Liv. Liv. 1 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Spese di personale	5.615,02	4.550,60	10.165,62	0,00	0,00	0,00	10.165,62	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.615,02	4.550,60	10.165,62	0,00	0,00	0,00	10.165,62	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.445,98	350,00	8.795,98	912,00	912,00	0,00	7.883,98	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.400,00	0,00	1.400,00	198,00	198,00	0,00	1.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizi per trasferte	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	5.895,98	350,00	6.245,98	714,00	714,00	0,00	5.531,98	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Imposte e tasse	143,05	0,00	143,05	43,56	43,56	0,00	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Imposte	143,05	0,00	143,05	43,56	43,56	0,00	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	14.204,05	4.900,60	19.104,65	955,56	955,56	0,00	18.149,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 13

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P05	Progetti per "Gare e concorsi"
Voce di destinazione	501	Gare e concorsi

Liv. 1 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Acquisto di beni di consumo	300,00	919,71	1.219,71	409,94	409,94	0,00	809,77	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta, cancelleria e stampati	300,00	327,55	627,55	327,78	327,78	0,00	299,77	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	82,16	82,16	82,16	82,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Altre spese	700,00	502,00	1.202,00	502,00	502,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Partecipazione ad organizzazioni	700,00	502,00	1.202,00	502,00	502,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Imposte e tasse	0,00	90,18	90,18	90,18	90,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Imposte	0,00	90,18	90,18	90,18	90,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	1.000,00	1.511,89	2.511,89	1.002,12	1.002,12	0,00	1.509,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J
 Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			195.090,73
2 Riscossioni	(+) 81.156,57	150.200,77	231.357,34
3 Pagamenti	(-) 1.176,47	165.232,64	166.409,11
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		260.038,96

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 15.975,49	20.297,60	36.273,09
6 Residui Passivi	(-) 1,60	14.191,90	14.193,50
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		282.118,55 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		170.498,37
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		179.424,54
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-8.926,17 (8+9)

Data 05/03/2020



IL DIRETTORE S.G.A.

Opt. SSA Cinzia Fioretti

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SOLARI" LORETO
60025 LORETO (AN) VIA BRAMANTE 119 C.F. 80013470424 C.M. ANIC83200L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2019

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	12.242,15	-1.287,40	10.954,75
A - 2 - 3	- Attrezzature	72.648,62	-19.285,71	53.362,91
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	Totale	84.890,77	-20.573,11	64.317,66
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	84.890,77	-20.573,11	64.317,66
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	10.252,61	-3.835,61	6.417,00
B - 2 - 2	- Verso altri	88.284,41	-58.428,32	29.856,09
	Totale	98.537,02	-62.263,93	36.273,09
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SOLARI" LORETO
60025 LORETO (AN) VIA BRAMANTE 119 C.F. 80013470424 C.M. ANIC83200L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2019

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	195.798,53	66.396,23	262.194,76
	Totale	195.798,53	66.396,23	262.194,76
	Totale disponibilita'	294.335,55	4.132,30	298.467,85
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	379.226,32	-16.440,81	362.785,51

Data 05/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SOLARI" LORETO
60025 LORETO (AN) VIA BRAMANTE 119 C.F. 80013470424 C.M. ANIC83200L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2019

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	189,76	1.081,01	1.270,77
A - 2 - 2	- Verso altri	988,31	11.934,42	12.922,73
	Totale	1.178,07	13.015,43	14.193,50
	Totale debiti	1.178,07	13.015,43	14.193,50
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	378.048,25	-29.456,24	348.592,01
	TOTALE PASSIVO	379.226,32	-16.440,81	362.785,51

Data 05/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L
Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore - Oggetto	Importo
2018	93	31/10/2018	3/3/1	Presidenza Consiglio Ministri- Dipart. Pari Oppor - Finanziamento progetto STEM II Edizione -atto di concessione prot.6455/2018	6.417,00
2018	129	28/12/2018	2/1/2	MIUR - UNIONE EUROPEA FESR - FSE - FSE 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-51 PON PON ALLENA...MENTI - INFANZIA (P74)	2.707,33
2018	130	28/12/2018	2/1/3	MIUR - UNIONE EUROPEA FESR - FSE - FSE 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-106 HANDS ON COMPETENZE DI BASE (P 75)	6.851,16
2019	102	13/11/2019	5/6/2	I.P.S.S.A.R.C.T. "A. Panzini" - Saldo finanziamento attività di formazione Ambito AN001 n. 3 corsi da scuola capofila "Panzini" Senigallia	2.030,60
2019	103	13/11/2019	5/4/1	COMUNE DI LORETO - Finanziamento Comune di Loreto per Convenzione manutenzione edifici rep. 2003 del 20/12/2016 E.F. 2019	3.000,00
2019	108	13/11/2019	6/5/1	IST.COMPR. G.SOLARI da C.C.POST. N°17077637 - Contributo genitori n. 241 quote assicurative a.s. 2019-2020 da CCP	1.421,90
2019	109	13/11/2019	6/4/1	IST.COMPR. G.SOLARI da C.C.POST. N°17077637 - Contributo genitori viaggio d'istruzione a Roma del 24 e 31/10/2019 classi III B-C-D-F Lotto n. 10 quote da CCP	250,00
2019	111	13/11/2019	2/3/1	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE - CUP F81J19000010006 Finanziamento ERASMUS+ Progetto 2019-1-IT02-KA201-063073	13.111,20
2019	114	16/11/2019	6/1/1	IST.COMPR. G.SOLARI da C.C.POST. N°17077637 - Contributo volontario genitori funzionamento didattico a.s. 2019-2020 da CCP	327,40
2019	131	30/12/2019	6/1/1	IST.COMPR. G.SOLARI da C.C.POST. N°17077637 - Contributo volontario genitori a.s. 2019-2020 da CCP	156,50
Totale					36.273,09

Data 05/03/2020



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Cinzia Fioretti

Cinzia Fioretti



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2013	291	30/12/2013	A01.12 2/3/10	IDROMARCHE s.a.s. - Resto dopo intervento sostitutivo INAIL e INPS	1,60
2019	335	16/11/2019	A02.21 3/11/3	AIG EUROPE L.R. G.ITALIA - Benacquista Ass.ni S.N.C - Pagamento polizza assicurativa n. 730030/32155 periodo dal 11/10/2019 all'11/10/2020 - CIG Z8E29FAACD	6.318,90
2019	335	16/11/2019	A02.21 3/11/4	AIG EUROPE L.R. G.ITALIA - Benacquista Ass.ni S.N.C - Pagamento polizza assicurativa n. 730030/32155 periodo dal 11/10/2019 all'11/10/2020 - CIG Z8E29FAACD	826,00
2019	353	30/12/2019	A01.12 2/3/11	DI MAS srl - saldo imponibile fatt. 542PA del 30/12/2019 per acquisto materiale di pulizia - CIG ZB32B4B89B	237,04
2019	354	30/12/2019	A01.12 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - versamento IVA su fatt. 542PA del 30/12/2019 ditta DI.MAS per acquisto materiale di pulizia	52,15
2019	355	30/12/2019	A01.12 2/3/8	ESSEFFE FERRAMENTA SNC DI FULGENZI S.E SCAGNOLI S. - Saldo imponibile fatt. 3/29 del 20/12/2019 per acquisto materiale per manutenzione - CIG Z522B3AE3F	252,84
2019	356	30/12/2019	A01.12 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su fatt. 3/29 del 20/12/2019 ditta ESSEFFE per acquisto materiale per manutenzione	55,62
2019	357	30/12/2019	A03.31 3/6/3	SYSTEMATICA SRL - Saldo imponibile fatt. 2628/01 del 19/12/2019 per assistenza-manutenzione-gestione fotocopiatrici ad uso Didattico - CIG Z1128F9961	1.145,80
2019	358	30/12/2019	A03.31 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su fatt. 2628/01 del 19/12/2019 ditta Systematica srl per assistenza-manutenzione-gestione fotocopiatrici ad uso Didattico	252,08
2019	359	30/12/2019	A02.21 3/6/3	SYSTEMATICA SRL - Saldo imponibile fatt. 2626/01 del 19/12/2019 per assistenza-manutenzione-gestione fotocopiatrici ad uso Amministrativo - CIG	223,63
2019	360	30/12/2019	A02.21 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su fatt. 2626/01 del 19/12/2019 ditta Systematica srl per assistenza-manutenzione-gestione fotocopiatrici ad uso	49,20
2019	361	30/12/2019	A03.31 2/1/3	GRAFICART DI GAMBINI MIRKO - Saldi imponibile fatt. 30/PA del 19/12/2019 stampa locandine per open-day e concerto di Natale - CIG ZD92AD3D35	52,50
2019	362	30/12/2019	A03.31 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su fatt. 30/PA del 19/12/2019 ditta GGRAFICART per stampa locandine per open-day e concerto di Natale	11,55
2019	363	30/12/2019	A02.21 3/2/10	SIL 2000 SRL - Saldo imponibile su fatt. 201900001258 del 28/12/2019 per rateo assistenza sicurezza del lavoro e incarico RSPP - CIG ZCB29D8583	575,00
2019	364	30/12/2019	A02.21 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su fatt. 201900001258 del 28/12/2019 DITTA sil 2000 per rateo assistenza sicurezza del lavoro e incarico RSPP	126,50
2019	365	30/12/2019	A01.12 2/3/11	DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA - Saldo imponibile fatt. 276 del 27/12/2019 acquisto materiale di pulizia - CIG Z3D2B55121	298,60
2019	366	30/12/2019	A01.12 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su fatt. 276 del 27/12/2019 ditta DETERSHOP su acquisto materiale di pulizia	65,69
2019	367	30/12/2019	A01.12 2/3/11	IDROMARCHE TEAM S.R.L. - Saldo imponibile fatt. 173/PA del 30/12/2019 per acquisto di materiale di pulizia - CIG Z882B52D75	440,82
2019	368	30/12/2019	A01.12 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su fatt. 173/PA del 30/12/2019 ditta IDROMARCHE TEAM per acquisto di materiale di pulizia	96,98
2019	369	30/12/2019	P01.101 3/7/6	C&C Consulting S.p.A. - Saldo imponibile fatt. 1820/PA del 31/12/2019 per servizio annuale ZULUDESK - CIG ZC22AC1F93	1.050,00
2019	370	30/12/2019	P01.101 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su fatt. 1820/PA del 31/12/2019 ditta C & C Consulting spa per servizio annuale ZULUDESK	231,00
2019	371	30/12/2019	A02.21 3/2/11	TECNOB S.R.L. - Saldo imponibile ordine per servizio di consulenza protezione dei dati GDPR anno 2019 - CIG Z1623BE49F	1.500,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SOLARI" LORETO

60025 LORETO (AN) VIA BRAMANTE 119 C.F. 80013470424 C.M. ANIC83200L

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2019	372	30/12/2019	A02.21 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su ordine ditta TECNOB SRL per servizio di consulenza protezione dei dati GDPR anno 2019	330,00
Totale					14.193,50

Data 08/02/2020



IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioratti

[Handwritten signature]



PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M
Esercizio finanziario 2019

ANNO/MESE PAG.	TIPO EMOLUMENTO	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2019 / Giugno	Serv. annuale dopo l'1/9 - Progetto 002	1	174,88	52,24	22,88	21,25	64,53	335,78
2019 / Giugno	Serv. annuale dopo l'1/9 - Progetto 003	1	148,13	54,79	20,44	18,99	57,64	299,99
2019 / Giugno	Serv. fino termine att.ta' didatt. - Progetto 002	2	689,24	237,50	93,35	86,71	263,29	1.370,09
2019 / Giugno	Serv. fino termine att.ta' didatt. - Progetto 004	1	740,68	273,95	102,19	94,93	288,25	1.500,00
2019 / Giugno	Ruolo - Progetto 001	8	2.720,65	1.006,25	375,35	348,72	992,73	5.443,70
2019 / Giugno	Ruolo - Progetto 002	9	5.213,11	1.928,13	719,21	668,12	1902,23	10.430,80
2019 / Luglio	Serv. annuale dopo l'1/9 - Progetto 001	1	444,40	164,37	61,32	56,96	172,95	900,00
2019 / Luglio	Ruolo - Progetto 001	15	10.945,18	4.048,22	1.510,00	1.402,77	3993,83	21.900,00
2019 / Luglio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	2	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0	4.200,00
2019 / Luglio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 002	1	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0	2.100,00
2019 / Agosto	Ruolo - Progetto 001	2	674,74	406,38	108,88	101,15	287,98	1.579,13
2019 / Agosto	Ruolo - Progetto 002	4	3.286,04	1.529,01	484,95	450,51	1282,60	7.033,11
2019 / Agosto	Ruolo - Progetto 003	8	1.114,16	412,09	153,75	142,81	406,56	2.229,37
2019 / Ottobre	Ruolo - Progetto 001	4	998,98	369,49	137,83	128,03	364,52	1.998,85
2019 / Ottobre	Ruolo - Incarichi aggiuntivi dirigente	1	188,10	130,72	41,18	38,25	108,90	507,15

Data 05/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA										RESIDUI							
		Program mazione definitiva <i>(importo in euro)</i>	Somme accertate <i>(importo in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importo in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importo in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importo in euro)</i>	Iniziali <i>(importo in euro)</i>	Riscossi <i>(importo in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importo in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importo in euro)</i>	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
	01	Avanzo di amministrazione presunto	292.449,68	0,00	0,00	0,00	292.449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 Non vincolato	48.917,93	0,00	0,00	0,00	48.917,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02 Vincolato	243.531,75	0,00	0,00	0,00	243.531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Finanziamenti dall'Unione Europea	21.852,00	21.852,00	8.740,80	13.111,20	0,00	0,00	0,00	64.653,02	55.094,53	9.558,49	22.669,69						
		01 Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.653,02	55.094,53	9.558,49	9.558,49						
		03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea	21.852,00	21.852,00	8.740,80	13.111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.111,20						
	03	Finanziamenti dallo Stato	57.778,63	57.778,63	57.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.013,57	3.596,57	6.417,00	6.417,00						
		01 Dotazione ordinaria	30.982,84	30.982,84	30.982,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	26.161,39	26.161,39	26.161,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10.013,57	3.596,57	6.417,00	6.417,00						
		05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	634,40	634,40	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	18.524,85	18.524,85	13.494,25	5.030,60	0,00	0,00	0,00	21.757,67	21.757,67	0,00	5.030,60						
		04 Comune vincolati	10.643,01	10.643,01	7.643,01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	19.263,80	19.263,80	0,00	3.000,00						
		05 Altre Istituzioni non vincolati	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		06 Altre Istituzioni vincolati	7.531,84	7.531,84	5.501,24	2.030,60	0,00	0,00	0,00	2.493,87	2.493,87	0,00	2.030,60						
	06	Contributi da privati	69.776,00	69.776,00	67.620,20	2.155,80	0,00	0,00	0,00	707,80	707,80	0,00	2.155,80						
		01 Contributi volontari da famiglie	13.509,60	13.509,60	13.025,70	483,90	0,00	0,00	0,00	702,80	702,80	0,00	483,90						
		04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	41.638,00	41.638,00	41.388,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00						
		05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.318,90	6.318,90	4.897,00	1.421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,90						
		06 Contributi per copertura assicurativa personale	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.658,00	4.658,00	4.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00						
		11 Contributi da imprese vincolati	325,50	325,50	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	08	Rimborsi e restituzione somme	2.566,40	2.566,40	2.566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da imprese	2.566,40	2.566,40	2.566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	12	Altre entrate	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE				COMPETENZA				RESIDUI			
		Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>			
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h			
12	01	Interessi	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale entrate	462.948,05	170.498,37	150.200,77	20.297,60	97.132,06	81.156,57	15.975,49	36.273,09			

Data 05/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Spese di personale	84.552,33	55.618,15	55.618,15	0,00	28.934,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.396,35	0,00	0,00	0,00	1.396,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	10.363,11	6.547,82	6.547,82	0,00	3.815,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	68.251,91	45.470,16	45.470,16	0,00	22.781,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	4.540,96	3.600,17	3.600,17	0,00	940,79	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	93.312,69	23.722,16	22.440,36	1.281,80	69.590,53	715,14	713,54	1,60	1.283,40
	01	Carta, cancelleria e stampati	13.391,35	4.155,06	4.102,56	52,50	9.236,29	549,60	549,60	0,00	52,50
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	7.551,00	2.122,00	2.122,00	0,00	5.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	72.370,34	17.445,10	16.215,80	1.229,30	54.925,24	165,54	163,94	1,60	1.230,90
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	151.982,70	80.934,96	69.295,63	11.639,33	71.047,74	149,00	149,00	0,00	11.639,33
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	25.508,49	17.954,99	15.879,99	2.075,00	7.553,50	0,00	0,00	0,00	2.075,00
	03	Servizi per trasferte	17.522,61	73,20	73,20	0,00	17.449,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	4.412,60	1.591,60	1.591,60	0,00	2.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	6.245,98	714,00	714,00	0,00	5.531,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23.011,85	4.378,78	3.009,35	1.369,43	18.633,07	149,00	149,00	0,00	1.369,43
	07	Utilizzo di beni di terzi	12.246,09	5.431,43	4.381,43	1.050,00	6.814,66	0,00	0,00	0,00	1.050,00
	08	Utenze e canoni	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	7.144,90	7.144,90	0,00	7.144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144,90
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.590,18	43.646,06	43.646,06	0,00	8.944,12	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	79.006,96	4.662,00	4.662,00	0,00	74.344,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	79.006,96	4.662,00	4.662,00	0,00	74.344,96	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre spese	6.100,75	2.875,31	2.875,31	0,00	3.225,44	124,17	124,17	0,00	0,00
	01	Amministrative	2.598,75	1.573,31	1.573,31	0,00	1.025,44	124,17	124,17	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	3.502,00	1.302,00	1.302,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1 2	SPESA	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program- mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
06	Imposte e tasse	21.137,66	11.561,96	10.291,19	1.270,77	9.575,70	189,76	189,76	0,00	1.270,77	
	01 Imposte	21.137,66	11.561,96	10.291,19	1.270,77	9.575,70	189,76	189,76	0,00	1.270,77	
07	Oneri straordinari e da contenzioso	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Oneri straordinari	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Rimborsi e poste correttive	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Restituzione versamenti non dovuti	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98	Fondo di riserva	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	Totale spese	438.143,09	179.424,54	165.232,64	14.191,90	258.718,55	1.178,07	1.176,47	1,60	14.193,50	
	Partite di giro	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Partite di giro	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale partite di giro	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 05/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SOLARI" LORETO

VIA BRAMANTE 119

60025 LORETO (AN)

Codice Fiscale: 80013470424 Codice Meccanografico: ANIC83200L

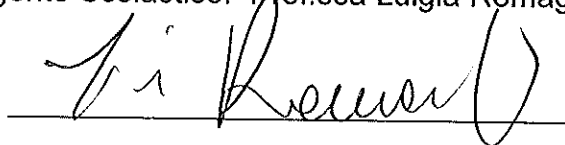
SI DICHIARA

CHE NELL'ANNO FINANZIARIO 2019

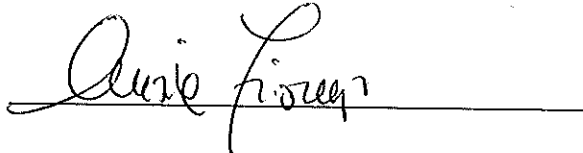
NON SONO STATE GESTITE SOMME FUORI BILANCIO.

Loreto, 05 marzo 2020

Il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Luigia Romagnoli



Il Direttore S.G.A.: Dott.ssa Cinzia Fioretti



BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al: 31/12/19

Conto Corrente in EURO n. 17077637

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO G.SOLARI

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT46 L076 0102 6000 0001 7077 637

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
L	07601	02600	000017077637



P_SERV 0021
P2P0041CA880010001 01 RH02
32275855 HPA73293008020
116 8 H

ISTITUTO COMPRENSIVO G.SOLARI SERVIZIO C
ASSA
VIA BRAMANTE 119
60025 LORETO

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/19			2.142,90	SALDO INIZIALE
03/12/19	03/12/19		5,90	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI CYELNATICI
12/12/19	12/12/19		7,00	POSTAGIRO TRN BPPIITRR 6A19121215780197P00260037380IT DA FEDELE STEFANIA
				BATTILOCCHIO RAUL PER PAGAMENTO TECNOLOGICAMENTE BOOK IN
31/12/19			2.155,80	SALDO FINALE

Posteitaliane

Per conoscere le condizioni economiche e contrattuali del tuo Conto BancoPosta consulta i relativi fogli informativi disponibili in Ufficio Postale e sul sito poste.it

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 del 8/2/97



Iscritta al Registro delle Imprese e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo
Iccrea iscritta al Registro del Gruppo Bancario con capogruppo Iccrea Banca
S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

LETTERA TRASMISSIONE DOCUMENTI FINE ANNO
(m6116)

rif: 08549;000231229;;27012020;



BANCA DI FILOTTRANO SC
P.ZZA GARIBALDI 26
60024 FILOTTRANO (AN)

Spett.le
ISTITUTO COMPRENSIVO G.SOLARI
VIA BRAMANTE,119
60025 LORETO (AN)

Oggetto: Gestione Servizio di Tesoreria anno 2019

In allegato alla presente si trasmettono i documenti relativi al Servizio di Tesoreria svolto per
Codesto Ente nell'anno 2019.

Si coglie l'occasione di porgere distinti saluti.

BANCA DI FILOTTRANO SC

FILOTTRANO
Il Tesoriere

Allegati:

- Situazione di cassa a fine anno;
- C/D Rom contenente le seguenti evidenze dell'anno 2019:
 - Giornale di cassa
 - Tabulato delle ricevute di pagamento

ENTE : 020190626
 ISTITUTO COMPENSO C. SOLARI
 VIA BRANANTE,119
 60025 LORETO
 P.Iva : 00013470424

AN ** GIORNALE DI CASSA **
 Da 01/01/2019 A 31/12/2019

Pag : 315

Data : 31/12/2019

RIEPILOGO DI CASSA DEL 31/12/2019

RIEPILOGO ENTRATE	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO CASSA AL 31/12 PRECEDENTE...	195.090,73	195.090,73
REVERSALI RISCOSE.....	0,00	0,00
REVERSALI DA RISCOVERE.....	0,00	
PROVVISORI RISCOSSI.....	231.357,34	231.357,34
PROVVISORE DA REGOLARIZZARE.....	796,61	
TOTALE ENTRATE.....	426.448,07	426.448,07

RIEPILOGO USCITE	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT CASSA AL 31/12 PRECEDENTE.....	0,00	0,00
MANDATI PAGATI.....	166.409,11	166.409,11
MANDATI DA PAGARE.....	0,00	
PROVVISORI PAGATI.....	0,00	0,00
PROVVISORI DA REGOLARIZZARE.....	0,00	
TOTALE USCITE.....	166.409,11	166.409,11

SALDO DI DIRITTO	ENTRATE	USCITE	CASSA
DI CUI VINCOLATO.....	195.090,73	0,00	195.090,73
DI CUI DISPONIBILE.....	231.357,34	166.409,11	64.948,23
SALDO DI FATTO.....	426.448,07	166.409,11	260.038,96
			VARIAZIONE ANTICIPAZIONE (3) :
			0,00-

** TOTALI **

Totale Precedente	ENTRATE	USCITE	CASSA
Totale del 31/12/2019	195.090,73	0,00	195.090,73
.....	231.357,34	166.409,11	64.948,23
Totale al 31/12/2019	426.448,07	166.409,11	260.038,96

ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2020/001

Presso l'istituto LORETO "GIANNUARIO SOLARI" di LORETO, l'anno 2020 il giorno 12, del mese di giugno, alle ore 08:10, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 9 provincia di ANCONA.

La riunione si svolge presso lavoro agile.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
FRANCESCA	LETO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
EDDA	ERCOLANI	Ministero dell'Istruzione (MI)	Presente

La riunione si svolge in modalità di lavoro agile, a distanza, in emergenza epidemiologica da COVID-19 con utilizzo di strumenti informatici.

La firma del verbale sarà apposta in presenza durante la prima riunione utile

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2019 ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Conto Finanziario (Mod. H)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa
4. Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti
5. Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione
6. Rispetto vincolo destinazione finanziamenti
7. Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva
8. Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili
9. Coerenza nella compilazione del modello H

Situazione Residui (Mod. L)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili
2. Riaccertamento dei residui
3. Coerenza nella compilazione del modello L

Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali
2. Verifica realizzazione e correttezza del passaggio di consegne DSGA uscente e DSGA subentrante
3. Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario
4. Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi
5. Concordanza tra valore disponibilità liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonche' Poste SpA al 31/12

6. Corretta indicazione consistenze iniziali
7. Coerenza nella compilazione del modello K

Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate
2. Concordanza tra Fondo cassa e saldo Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) al 31/12
3. Coerenza nella compilazione del modello J

Dichiarazione IRAP

1. Avvenuta presentazione della dichiarazione IRAP
2. Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione IRAP

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

1. Avvenuta presentazione della dichiarazione del sostituto d- imposta (mod. 770)
2. Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)

Certificazione Unica

1. Avvenuta presentazione della Certificazione Unica
2. Rispetto dei termini di presentazione della Certificazione Unica

Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

1. Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica degli indicatori trimestrali di tempestività dei pagamenti
2. Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti

Dati Generali Scuola Infanzia- Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	10	11	238	16	225	241	4	21,91

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	2	0	4	6	121	45	0	75	120	1	1	20,00
Seconde	3	0	3	6	111	56	0	55	111	4	0	18,50
Terze	3	0	3	6	130	57	0	72	129	4	1	21,50
Quarte	4	0	4	8	151	72	0	79	151	4	0	18,88
Quinte	3	0	3	6	127	70	0	56	126	2	1	21,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	15	0	17	32	640	300	0	337	637	15	3	19,91

Prime	6	0	0	6	145	146	0	0	146	5	-1	24,33
Seconda	7	0	0	7	154	154	0	0	154	7	0	22,00
Terza	6	0	0	6	135	134	0	0	134	3	1	22,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	19	0	0	19	434	434	0	0	434	15	0	22,84

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado- Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/20 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti:

N. classi articolate:

	Classi/Sezioni		Alumni Iscritti	Alumni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alumni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alumni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alumni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alumni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alumni frequentanti (h=f+g)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alumni iscritti al 1° settembre e alumni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alumni iscritti al 1° settembre e alumni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alumni per classe corsi diurni (f/a)	Media alumni per classe corsi serali (g/b)
Prime			0					0		0	0	0	0
Seconde			0					0		0	0	0	0
Terze			0					0		0	0	0	0
Quarte			0					0		0	0	0	0
Quinte			0					0		0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dati Generali Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti - Data di riferimento: 15 Marzo

La struttura dei gruppi per l'anno scolastico è la seguente:

	Gruppi di livello			Alunni Iscritti al 16 ottobre			Alunni Frequentanti	
	Numero dei gruppi	Numero dei gruppi della Casa Circondariale	Totale gruppi di livello	Numero degli Alunni Iscritti	Numero degli Alunni Iscritti della Casa Circondariale	Totale alunni iscritti	Totale Alunni Frequentanti	di cui Disabili
<i>Alfabetizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>I livello - I Periodo Didattico</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>I livello - II Periodo Didattico</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Totale</i>	0	0	0	0	0	0	0	0

Dati Personale- Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	96
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	139
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	30

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2019 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	% Disponibilita' (b/a)
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 292.449,68		
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 21.852,00	€ 21.852,00	1,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 57.778,63	€ 57.778,63	1,00
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00	€ 0,00	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 18.524,85	€ 18.524,85	1,00
06-Contributi da privati	€ 69.776,00	€ 69.776,00	1,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 2.566,40	€ 2.566,40	1,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
12-Altre entrate	€ 0,49	€ 0,49	1,00
13-Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 462.948,05	€ 170.498,37	
Disavanzo di competenza		€ 8.926,17	
Totale a pareggio		€ 179.424,54	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
Attività'	€ 216.602,02	€ 105.579,96	0,49
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 20.747,34	€ 9.710,91	0,47
A02-Funzionamento amministrativo	€ 72.611,97	€ 28.580,32	0,40
A03-Didattica	€ 71.984,10	€ 23.182,37	0,33
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 49.538,67	€ 43.347,36	0,88
A06-Attività' di orientamento	€ 1.719,94	€ 759,00	0,45
Progetti	€ 220.041,07	€ 73.844,58	0,34
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 69.603,60	€ 10.745,94	0,16
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 128.820,93	€ 61.140,96	0,48
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 19.104,65	€ 955,56	0,06
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 2.511,89	€ 1.002,12	0,40
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	0,00

G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 1.500,00	€ 0,00	0,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00	€ 0,00	0,00
TOTALE SPESE	€ 438.143,09	€ 179.424,54	
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 24.804,96		
Avanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a Pareggio		€ 179.424,54	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2019 presenta un disavanzo di competenza di € 8.926,17.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 41,00% di quelle programmate.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2019	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2019	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 98.537,02	€ 81.156,57	€ 17.380,45	€ 20.297,60	€ 1.404,96	€ 36.273,09

	Iniziali al 1/1/2019	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2019	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 1.178,07	€ 1.176,47	€ 1,60	€ 14.191,90	€ 0,00	€ 14.193,50

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 16.563,41 e pagati residui passivi per euro 14.191,90

La variazione in diminuzione dei residui attivi (radiazioni) sono state apportate con delibera del Consiglio d' Istituto n. 28 del 25 giugno 2019.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 348.592,01. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 84.890,77	-€ 20.573,11	€ 64.317,66
Totale Disponibilità	€ 294.335,55	€ 4.132,30	€ 298.467,85
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Attivo	€ 379.226,32	-€ 16.440,81	€ 362.785,51
PASSIVO			
Totale debiti	€ 1.178,07	€ 13.015,43	€ 14.193,50
Consistenza Patrimoniale	€ 378.048,25	-€ 29.456,24	€ 348.592,01
Totale Passivo	€ 379.226,32	-€ 16.440,81	€ 362.785,51

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 195.090,73
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2019		
Riscossioni	€ 81.156,57	€ 150.200,77	€ 231.357,34	
Pagamenti	€ 1.176,47	€ 165.232,64	€ 166.409,11	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 260.038,96
Residui Attivi	€ 15.975,49	€ 20.297,60		€ 36.273,09
Residui Passivi	€ 1,60	€ 14.191,90		€ 14.193,50
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 282.118,55

Il Fondo cassa al 31/12/2019 riportato nel modello J è pari a euro 260.038,96 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere, con le giacenze presso la Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) e con le scritture del libro giornale.

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE

	Impegni									Program- mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investim ento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	€ 0,00	€ 7.939,77	€ 20,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.751,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.747,34	€ 9.710,91	46,81%
A02	€ 2.229,37	€ 1.791,11	€ 19.685,28	€ 0,00	€ 1.773,31	€ 3.101,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.611,97	€ 28.580,32	39,37%
A03	€ 300,40	€ 12.889,68	€ 4.595,59	€ 835,00	€ 500,00	€ 4.011,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 71.984,10	€ 23.182,37	32,21%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.440,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 907,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.538,67	€ 43.347,36	87,51%
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 690,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 69,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.719,94	€ 759,00	44,13%

P01	€ 2.596,00	€ 0,00	€ 3.250,00	€ 3.827,00	€ 0,00	€ 1.072,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 69.603,60	€ 10.745,94	15,44%
P02	€ 50.492,38	€ 691,66	€ 9.341,77	€ 0,00	€ 100,00	€ 515,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 128.820,93	€ 61.140,96	47,47%
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P04	€ 0,00	€ 0,00	€ 912,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.104,65	€ 955,56	5,01%
P05	€ 0,00	€ 409,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 502,00	€ 90,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.511,89	€ 1.002,12	39,90%
TOTALE	€ 55.618,15	€ 23.722,16	€ 80.934,96	€ 4.662,00	€ 2.875,31	€ 11.561,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 436.643,09	€ 179.424,54	42,00%
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %	31,00%	13,23%	45,11%	2,60%	1,61%	6,45%	0,00%	0,00%	0,03%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 42,00%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 33,65%.

Sono stati esaminati due progetti:

1) P102 Stem II edizione e 2) P201 Arte in gioco e la documentazione di entrambi i progetti risulta essere regolare.

Dichiarazione IRAP

La dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2018 risulta presentata nei termini

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2018 risulta presentata nei termini.

Certificazione Unica

La Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2019 risulta presentata nei termini

Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

L'indicatore di tempistività dei pagamenti del I trimestre dell'anno 2019 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempistività dei pagamenti del II trimestre dell'anno 2019 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempistività dei pagamenti del III trimestre dell'anno 2019 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempistività dei pagamenti del IV trimestre dell'anno 2019 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempistività dei pagamenti dell'anno 2019 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dall'articolo 23 comma uno del regolamento*
- *I modelli sono correttamente compilati*
- *Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili*
- *Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti*
- *Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti*
- *I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati*
- *Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri*
- *Il modello H è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili*
- *E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui*
- *Il modello L è coerente con gli altri modelli*
- *Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario*
- *Il passaggio di consegne dal DSGA uscente al DSGA subentrante è stato realizzato e non si osservano vizi nella procedura applicata*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri*
- *Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi*
- *L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonche' da Poste SpA*
- *Le consistenze iniziali sono correttamente riportate*
- *Il modello K è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili*
- *L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere e Banca d'Italia(mod. 56 T - Tesoreria Unica)*
- *Il modello J è coerente con gli altri modelli*
- *Avvenuta presentazione del modello IRAP*
- *Rispettato il termine di presentazione del modello IRAP*
- *Avvenuta presentazione del modello 770*
- *Rispettato il termine di presentazione del modello 770*
- *Avvenuta presentazione della Certificazione Unica*
- *Rispettato il termine di presentazione della Certificazione Unica*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del I trimestre*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti*

Conclusioni

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2019.. da parte del Consiglio di Istituto

Il presente verbale, chiuso alle ore 13:00, l'anno 2020 il giorno 12 del mese di giugno, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

LETO FRANCESCA

ERCOLANI EDDA
