

	  <b>ISTITUTO COMPRENSIVO <i>Simone De Magistris</i></b> viale Umberto I – 62020 Caldarola e-mail: <a href="mailto:mcic80300a@istruzione.it">mcic80300a@istruzione.it</a> - PEC: <a href="mailto:mcic80300a@pec.istruzione.it">mcic80300a@pec.istruzione.it</a> <a href="http://www.iccaldarola.gov.it">http://www.iccaldarola.gov.it</a> - C.Min. MCIC80300A - C.F. 83004430431 TEL. 0733 905644
---	---

MAIL PEC

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO  
VIA SILONE 77  
62100 MACERATA

**OGGETTO: Conto Consuntivo - Esercizio finanziario 2020**

Per opportuna conoscenza e norma e per gli adempimenti di competenza si trasmette il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2020. Il conto si compone dei seguenti allegati:

- Verbale Revisori dei Conti n. 2021/002 del 23/04/2021
- Deliberazione di approvazione del Consiglio di istituto del 07/05/2021
- Modello H Conto Consuntivo: Conto Finanziario;
- Modello H bis Attuazione Programma Annuale al 31/12/2020
- Modello I - Schede Rendiconto Progetto /Attività
- Modello J – Situazione amministrativa effettiva al 31/12/2020;
- Modello K - Conto Patrimoniale;
- Modello L – Residui Attivi/Passivi;
- Modello M - Prospetto delle spese per il personale;
- Modello N - Riepilogo per aggregato Entrata;
- Elenco Variazioni al programma annuale dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
- Relazione di accompagnamento;
- Situazione Contabile al 31/12/2020: UBI BANCA SPA Ag. Caldarola.



La Dirigente  
(Dott.ssa Fabiola Scagnetti)

*Fabiola Scagnetti*

	<p><b>ISTITUTO COMPRENSIVO <i>Simone De Magistris</i></b>                  viale Umberto I - 62020 Caldarola                  e-mail: <a href="mailto:mcic80300a@istruzione.it">mcic80300a@istruzione.it</a> - PEC: <a href="mailto:mcic80300a@pec.istruzione.it">mcic80300a@pec.istruzione.it</a>  <a href="http://www.iccaldarola.gov.it">http://www.iccaldarola.gov.it</a> - C.Min. MCIC80300A - C.F. 83004430431                  ☎ 0733 905644</p>	
---	---	---

**DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL  
CONSIGLIO DI ISTITUTO**

N° 48 del Reg.	CONTO CONSUNTIVO 2020 APPROVAZIONE
Data 07/05/2021	

L'anno duemila **VENTUNO** il giorno **SETTE** del mese di **MAGGIO** alle ore **18,15** con collegamento da remoto, convocato a norma di legge con lettera diretta ai singoli membri ed affissione all'albo di apposito avviso, si è riunito il Consiglio di Istituto.

All'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI e componenti rappresentate	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI e componenti rappresentate	Presenti	Assenti
<b>A) Personale insegnante:</b>			<b>C) Genitori degli alunni:</b>		
BONANNI JANE	X		BRANDI MIRKO	X	
CICCONI ANNALISA	X		BUCOSSI ELISABETTA	X	
CORRADETTI ROBERTA	X		FABBRONI SUSANNA	X	
DI STEFANO GIOVANNA	X		MAGRINI PAOLA	X	
SANTANCINI NICOLETTA		X	MANCINELLI MAURA	X	
TEODORI DANIELA	X		SPARVOLI DANIELA	X	
<b>B) Personale non insegnante:</b>					
LEONORI ROBERTA	X		<b>La Dirigente Scolastica Dott.ssa Fabiola Scagnetti</b>	X	

Assegnati N° 14

In carica N° 14

Presenti N° 13

Assenti N° 01

Accertata la validità dell'adunanza essendo presente la metà più uno dei Consiglieri in carica ( Art. 28, secondo comma, del D. P. R. 31 maggio 1974 n° 416), assume la presidenza il **Dott. Mirko Brandi**.

Le funzioni di segretario della seduta vengono, dal Sig. Presidente, affidate al membro del Consiglio Ins. **Di Stefano Giovanna**



 C S	<p><b>ISTITUTO COMPRENSIVO <i>Simone De Magistris</i></b> viale Umberto I – 62020 Caldarola e-mail: <a href="mailto:mcic80300a@istruzione.it">mcic80300a@istruzione.it</a> - PEC: <a href="mailto:mcic80300a@pec.istruzione.it">mcic80300a@pec.istruzione.it</a> <a href="http://www.iccaldarola.gov.it">http://www.iccaldarola.gov.it</a> - C.Min. MCIC80300A - C.F. 83004430431 ☎ 0733 905644</p>	
--	---	---

### Il Consiglio di Istituto

Visto l'art. 23 DI 129/2019;

Vista la relazione predisposta dal Direttore SGA;

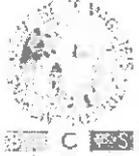
Vista la proposta della Giunta Esecutiva;

Ascoltati gli interventi del DSGA e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita:

Considerato che è stato acquisito il favorevole parere del Collegio dei Revisori dei Conti in data 23/04/2021;

con la seguente votazione espressa in forma palese  
favorevoli UNANIMITA' contrari 0 astenuti 0



 C	<p><b>ISTITUTO COMPRENSIVO <i>Simone De Magistris</i></b> viale Umberto I – 62020 Caldarola e-mail: <a href="mailto:mcic80300a@istruzione.it">mcic80300a@istruzione.it</a> - PEC: <a href="mailto:mcic80300a@pec.istruzione.it">mcic80300a@pec.istruzione.it</a> <a href="http://www.iccaldarola.gov.it">http://www.iccaldarola.gov.it</a> - C.Min. MCIC80300A - C.F. 83004430431 ☎ 0733 905644</p>	
--	---	---

**DELIBERA**

- di Approvare il Conto Consuntivo 2020 così come specificato nella relazione allegata.



	<p><b>ISTITUTO COMPRENSIVO <i>Simone De Magistris</i></b> viale Umberto I - 62020 Caldarola e-mail: <a href="mailto:mcic80300a@istruzione.it">mcic80300a@istruzione.it</a> - PEC: <a href="mailto:mcic80300a@pec.istruzione.it">mcic80300a@pec.istruzione.it</a> <a href="http://www.iccaldarola.gov.it">http://www.iccaldarola.gov.it</a> - C.Min. MCIC80300A - C.F. 83004430431 ☎ 0733 905644</p>	
---	---	---

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Mirko Brandi

**IL SEGRETARIO**  
Ins . Di Stefano Giovanna

---

Copia del presente è stata consegnata alla Dirigente .

Li ...11/05/2021..... **Il Direttore Servizi Gener. Amministrativi**  
(Roberto Broccolo)

---

La sottoscritta Dirigente

**ATTESTA**

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nell'apposito albo della scuola per 10 giorni consecutivi dal 11/05/2021 al 20/05/2021, con il contemporaneo deposito, nell'ufficio di segreteria della scuola, di una copia della presente unitamente a tutti gli atti preparatori per essere esibiti a chiunque ne avesse fatta richiesta e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li ...21/05/2021

**LA DIRIGENTE**

  
La Dirigente  
(Dott.ssa Fabiola Scagnetti)  
*Fabiola Scagnetti*



**ANALISI CONTO CONSUNTIVO****VERBALE N. 2021/002**

Presso l'istituto "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA di CALDAROLA, l'anno 2021 il giorno 23, del mese di aprile, alle ore 16:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 10 provincia di MACERATA.

La riunione si svolge presso da remoto.

**I Revisori sono:**

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
LUCIANO	DI PAOLA	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
ADRIANA	MARZIALI	Ministero dell'Istruzione (MI)	Presente

Al fine di garantire la tracciabilità dei controlli effettuati, tutte le attività svolte dai Revisori dei conti, sono avvenute da remoto con l'utilizzo del lavoro agile e il verbale è redatto all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, pertanto, a seguito di controllo a distanza mediante l'uso di strumenti informatici.

La firma sul verbale sarà effettuata in presenza, nella prima riunione utile.

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2020 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:

**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*

**Conto Patrimoniale (Mod. K)**

1. *Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali*
2. *Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario*
3. *Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi*
4. *Concordanza tra valore disponibilità liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonche' Poste SpA al 31/12*
5. *Corretta indicazione consistenze iniziali*
6. *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

**Dati Generali Scuola Infanzia- Data di riferimento: 15 marzo**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 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)
2	5	7	112	9	105	114		16,29

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

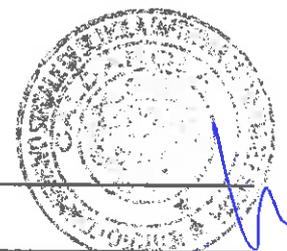
	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		1	1	2	25		13	12	25	1	0	12,50
Seconde		1	1	2	35		21	14	35	1	0	17,50
Terze		1	1	2	36		19	17	36	1	0	18,00
Quarte		1	1	2	35		20	15	35		0	17,50
Quinte		1	1	2	36		21	15	36	1	0	18,00
Pluriclassi		1		1	34		34		34	2	0	34,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>73</b>	<b>201</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>18,27</b>
Prime		1	2	3	49		15	34	49	3	0	16,33
Seconde		0	2	2	45		0	45	45	1	0	22,50
Terze		1	2	3	49		14	35	49	5	0	16,33
Pluriclassi				0	0				0		0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>114</b>	<b>143</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>17,88</b>



**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	50
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
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*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	64
<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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	20



**Conto Finanziario (Mod. H)**

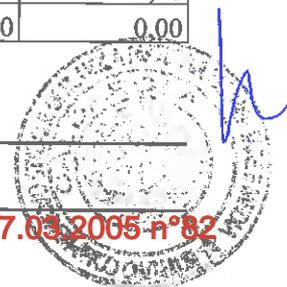
In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame 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 2020 presenta le seguenti risultanze:

## 1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	% Disponibilita' (b/a)
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 107.169,37		
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 104.559,44	€ 104.559,44	1,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 52.849,89	€ 52.849,89	1,00
04-Finanziamenti della Regione	€ 2.500,00	€ 2.500,00	1,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 4.790,00	€ 4.790,00	1,00
06-Contributi da privati	€ 12.112,40	€ 12.112,40	1,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 5.575,00	€ 5.575,00	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	€ 141,40	€ 141,40	1,00
12-Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00	0,00
13-Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 289.697,50</b>	<b>€ 182.528,13</b>	
<b>Disavanzo di competenza</b>		<b>€ 0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>€ 182.528,13</b>	

## 2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
<b>Attività'</b>	<b>€ 150.157,62</b>	<b>€ 75.921,05</b>	<b>0,51</b>
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 49.042,86	€ 25.131,67	0,52
A02-Funzionamento amministrativo	€ 13.605,43	€ 5.360,75	0,40
A03-Didattica	€ 52.670,52	€ 31.316,63	0,60
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 34.838,81	€ 14.112,00	0,41
A06-Attività' di orientamento	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<b>Progetti</b>	<b>€ 106.103,98</b>	<b>€ 5.533,19</b>	<b>0,06</b>
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 15.246,00	€ 0,00	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 39.823,20	€ 0,00	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 51.034,78	€ 5.533,19	0,11
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<b>Gestioni economiche</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>R98-Fondo di Riserva</b>	€ 451,19	€ 0,00	0,00
<b>D100-Disavanzo di amministrazione presunto</b>	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>	€ 256.712,79	€ 81.454,24	
<b>Z101-Disponibilità finanziaria da programmare</b>	€ 0,00		
<b>Avanzo di competenza</b>		€ 101.073,89	
<b>Totale a Pareggio</b>		€ 182.528,13	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2020 presenta un avanzo di competenza di € 101.073,89.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 32,00% di quelle programmate.

### Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2020	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2020	Variation in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 66.877,45	€ 55.257,67	€ 11.619,78	€ 82.517,84	€ 2.522,69	€ 91.614,93

	Iniziali al 1/1/2020	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2020	Variation in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 13.091,96	€ 3.000,00	€ 10.091,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.091,96

Alla data del 19/04/2021 risultano incassati residui attivi per euro 5.060,82 mentre non risultano pagati residui passivi.

### Conto Patrimoniale (Mod. K)

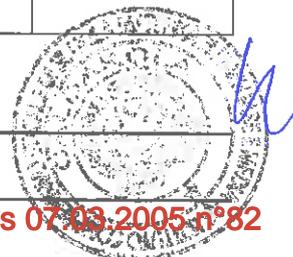
Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 261.378,94. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2020	Variations	Situazione al 31/12/2020
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	€ 66.304,79	-€ 10.664,08	€ 55.640,71
Totale Disponibilità	€ 120.278,98	€ 95.551,21	€ 215.830,19
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Attivo	€ 186.583,77	€ 84.887,13	€ 271.470,90
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	€ 13.091,96	-€ 3.000,00	€ 10.091,96
Consistenza Patrimoniale	€ 173.491,81	€ 87.887,13	€ 261.378,94
Totale Passivo	€ 186.583,77	€ 84.887,13	€ 271.470,90

### Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 53.383,88
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2020		



Riscossioni	€ 55.257,67	€ 100.010,29	€ 155.267,96	
Pagamenti	€ 3.000,00	€ 81.454,24	€ 84.454,24	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 124.197,60
Residui Attivi	€ 9.097,09	€ 82.517,84		€ 91.614,93
Residui Passivi	€ 10.091,96	€ 0,00		€ 10.091,96
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 205.720,57

Il Fondo cassa al 31/12/2020 riportato nel modello J è pari a € 124.197,60 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.

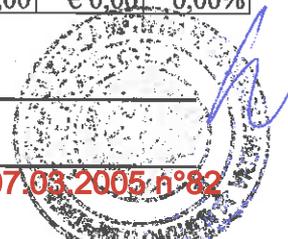
### Spese Per Attività e Progetti

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	€ 15.835,57	€ 5.645,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.650,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.042,86	€ 25.131,67	51,25%
A02	€ 0,00	€ 2.652,57	€ 1.790,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 918,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.605,43	€ 5.360,75	39,41%
A03	€ 1.387,29	€ 7.403,72	€ 3.351,24	€ 14.216,00	€ 96,00	€ 4.862,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.670,52	€ 31.316,63	59,46%
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	€ 14.040,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.838,81	€ 14.112,00	40,51%
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.246,00	€ 0,00	0,00%
P02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.823,20	€ 0,00	0,00%
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	€ 1.194,3 7	€ 0,00	€ 3.935,1 0	€ 0,00	€ 0,00	€ 403,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51.034, 78	€ 5.533,1 9	10,85%
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE	€ 2.581,6 6	€ 25.891, 86	€ 28.761, 94	€ 14.216, 00	€ 96,00	€ 9.906,7 8	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 256.261 ,60	€ 81.454, 24	32,00%
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %	3,17%	31,79%	35,32%	17,46%	0,12%	12,17%	0,00%	0,00%	0,00%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 32,00%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 5,22%.

In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa al progetto P.4.2 "Una scuola per guardare avanti" con le considerazioni che seguono: la documentazione risulta regolare.

### Dichiarazione IRAP

La dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2019 risulta presentata nei termini

### Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2019 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 tempestività dei pagamenti del I trimestre dell'anno 2020 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

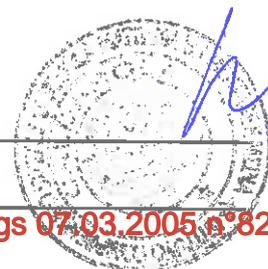
L'indicatore di tempestività dei pagamenti del II trimestre dell'anno 2020 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del III trimestre dell'anno 2020 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del IV trimestre dell'anno 2020 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *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*
- *Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario*
- *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*

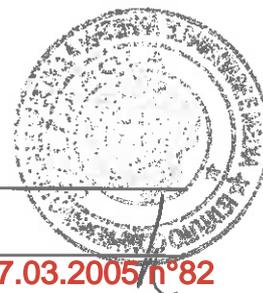
## Conclusioni

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 2020 da parte del Consiglio di Istituto.

Il presente verbale, chiuso alle ore 18:40, l'anno 2021 il giorno 23 del mese di aprile, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

DI PAOLA LUCIANO  
MARZIALI ADRIANA

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

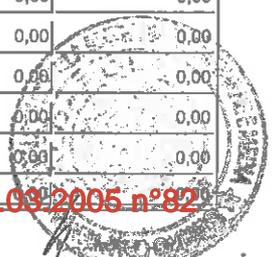




**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H**  
**Esercizio finanziario 2020**

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimesse 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
1		Avanzo di amministrazione presunto	107.169,37			0,00	107.169,37
	1	Non vincolato	57.344,04			0,00	57.344,04
	2	Vincolato	49.825,33			0,00	49.825,33
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	104.559,44	104.559,44	22.666,60	81.892,84	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	57.422,14	57.422,14	705,88	56.716,26	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.999,30	12.999,30	11.719,32	1.279,98	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	34.138,00	34.138,00	10.241,40	23.896,60	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	52.849,89	52.849,89	52.224,89	625,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	13.359,33	13.359,33	13.359,33	0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa	166,20	166,20	166,20	0,00	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)	160,63	160,63	160,63	0,00	0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	37.563,73	37.563,73	36.938,73	625,00	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.790,00	4.790,00	4.790,00	0,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2	Provincia vincolati				0,00	0,00
	3	Comune non vincolati	4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati				0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00	0,00
6		Contributi da privati	12.112,40	12.112,40	12.112,40	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.580,00	7.580,00	7.580,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.438,80	2.438,80	2.438,80	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	197,60	197,60	197,60	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati				0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00	0,00

Firmato digitalmente da Scagnetti Fabiola ai sensi degli artt.20 e 21 del D.Lgs 07.09.2005 n°82



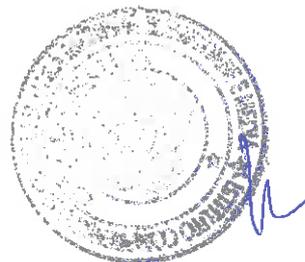


Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7	Attività convittuale				0,00	0,00
<b>8</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>5.575,00</b>	<b>5.575,00</b>	<b>5.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	5.575,00	5.575,00	5.575,00	0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				0,00	0,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
<b>9</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12	Alienazione di server				0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00

Firmato digitalmente da Scagnetti Fabiola ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. 07.03.2005 n°82



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one 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)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
	1	Alienazione di software				0,00	0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	141,40	141,40	141,40	0,00	0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4	Proventi da concessioni su beni	141,40	141,40	141,40	0,00	0,00
12		Altre entrate				0,00	0,00
	1	Interessi				0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00	0,00
13		Mutui				0,00	0,00
	1	Mutui				0,00	0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
Totale entrate			289.697,50	182.528,13	100.010,29	82.517,84	107.169,37
Disavanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				182.528,13			



Firmato digitalmente da Scagnetti Fabiola ai sensi degli artt.20 e 21 del D.Lgs 07.03.2005 n°82



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H**  
**Esercizio finanziario 2020**

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione 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
<b>A.</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>150.157,62</b>	<b>75.921,05</b>	<b>75.921,05</b>	<b>0,00</b>	<b>74.236,57</b>
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	49.042,86	25.131,67	25.131,67	0,00	23.911,19
	A.2	Funzionamento amministrativo	13.605,43	5.360,75	5.360,75	0,00	8.244,68
	A.3	Didattica	52.670,52	31.316,63	31.316,63	0,00	21.353,89
	A.4	Altemanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.838,81	14.112,00	14.112,00	0,00	20.726,81
	A.6	Attività di orientamento				0,00	0,00
<b>P.</b>		<b>Progetti</b>	<b>106.103,98</b>	<b>5.533,19</b>	<b>5.533,19</b>	<b>0,00</b>	<b>100.570,79</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.246,00			0,00	15.246,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	39.823,20			0,00	39.823,20
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	51.034,78	5.533,19	5.533,19	0,00	45.501,59
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
<b>G.</b>		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	G.1	Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00	0,00
<b>R.</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>451,19</b>			<b>0,00</b>	<b>451,19</b>
	R.98	Fondo di riserva	451,19			0,00	451,19
<b>Totale spese</b>			<b>256.712,79</b>	<b>81.454,24</b>	<b>81.454,24</b>	<b>0,00</b>	<b>175.258,55</b>
			Avanzo di competenza	101.073,89			
			<b>Totale a pareggio</b>	<b>182.528,13</b>			

Predisposto dal Direttore il 07-01-2021

IL DIRETTORE SGA  
 DOTT. ROBERTO BROCCOLO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 07-01-2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
 DOTT.SSA FABIOLA SCAGNETTI

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 07-05-2021

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
 D'ISTITUTO  
 INS. GIOVANNA DI STEFANO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
 D'ISTITUTO  
 DOTT.. MIRKO BRANDI

Firmato digitalmente da Scagnetti Fabiola ai sensi degli artt.20 e 21 del D.Lgs 07-08-2005 n°82



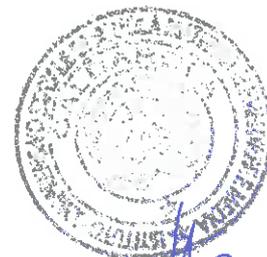
Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 31/12/2020  
 Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alle data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	riscuotere
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	234.000,00			0,00
	1	Non vincolato	50.232,95			0,00
	2	Vincolato	153.767,05			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea				0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dell'Unione Europea				0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	8.870,68			0,00
	1	Dotazione ordinaria	8.870,68			0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				0,00
4		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche				0,00
	1	Province non vincolati				0,00
	2	Province vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati				0,00
	5	Altre istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre istituzioni vincolati				0,00

Data di stampa: 29-04-2021 09:28

Pagina 1 di 5



Firmato digitalmente da Scagnetti Fabiola ai sensi degli artt.20 e 21 del D.Lgs 07.03.2005 n°82



Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
6		Contributi da privati	2.000,00			0,00
	1	Contributi volontari da famiglie				0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00
	3	Contributi per mense scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00			0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00
	9	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati				0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		Proventi da gestioni economiche				0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	7	Attività conviviale				0,00
8		Rimborsi e restituzione somme				0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				0,00

Data di stampa: 29-04-2021 09:28

Pagina 2 di 5



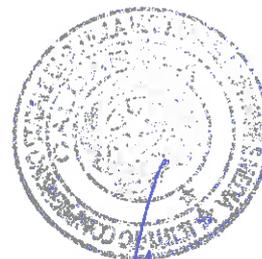


Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9		Alienazione di beni materiali				0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00
	9	Alienazione di Impianti				0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00
	12	Alienazione di server				0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00
10		Alienazione di beni immateriali				0,00
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00

Data di stampa: 29-04-2021 09:28

Pagina 3 di 5

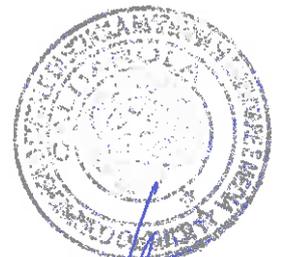


Firmato digitalmente da Scagnetti Fabiola ai sensi degli artt.20 e 21 del D.Lgs 07.03.2005 n°82



Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 8 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	riscuotere
			a	b	c	d = b-c
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
		Sponsor e utilizzo locali				0,00
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
		Altre entrate				0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>214.870,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
 Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	63.415,80			0,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.115,67			0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.219,47			0,00
	A.3	Didattica	21.363,86			0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.726,81			0,00
	A.6	Attività di orientamento				0,00
P.		Progetti	100.570,72			0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.246,00			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	39.823,20			0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	45.501,52			0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.		Gestioni economiche				0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00
R.		Fondo di riserva	451,19			0,00
	R.98	Fondo di riserva	451,19			0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>164.437,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	50.232,95			
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>214.670,66</b>			

Data / /

IL DIRETTORE S.G.A.  
 DOTT. ROBERTO BROCCOLO

Data di stampa: 29-04-2021 09:28

Pagina 5 di 5





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (07/05/2021)  
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programmazio- ne (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Programmazio- ne definitiva (importi in euro) c = a+b	Somme accertate (importi in euro) d	Somme riscalde (importi in euro) e	Somme riscalde 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 07/05/2021 (importi in euro) l = f-i
1		Avanzo di amministrazione presunto	10.816,18		10.816,18			0,00			0,00	0,00
	1	Non vincolato	10.816,18		10.816,18			0,00			0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato		21,63	21,63			0,00			0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		21,63	21,63			0,00			0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00			0,00	0,00
	3	Comune non vincolati		4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00			0,00	0,00
6		Contributi da privati	2.200,00	436,40	2.636,40	2.636,40	2.636,40	0,00			0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00	436,80	2.436,80	2.436,80	2.436,80	0,00			0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00	-2,40	197,60	197,60	197,60	0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	13.016,18	5.198,03	18.214,21	7.376,40	7.376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 29-04-2021 09:17

Pagina 1 di 52



Firmato digitalmente da Scagnetti Fabiola ai sensi degli artt.20 e 21 del D.Lgs 07.03.2005 n°82



Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 63004430431 C.M. MCIC80300A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 07/05/2021 (importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f-j
2		Acquisto di beni di consumo	10.816,18	2.210,00	13.026,18	3.707,08	3.707,08	0,00	9.319,10			0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.200,00	966,40	3.166,40	3.145,60	3.145,60	0,00	20,80			0,00	0,00
6		Imposte e tasse		2.021,83	2.021,83	542,30	542,30	0,00	1.479,33			0,00	0,00
		<b>Totale spesa</b>	<b>13.016,18</b>	<b>5.198,03</b>	<b>18.214,21</b>	<b>7.394,98</b>	<b>7.394,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.819,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.2 - FONDI ALLUVIONE 2018

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programmazio ne (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Programmazio ne definitiva (importi in euro) c = a+b	Somme accertate (importi in euro) d	Somme riscosse (importi in euro) e	Somme rimate 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 07/03/2021 (importi in euro) j = f-i
1		Avanzo di amministrazione presunto	13.091,96		13.091,96			0,00			0,00	0,00
	1	Non vincolato	13.091,96		13.091,96			0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	13.091,96	0,00	13.091,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

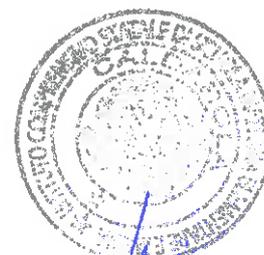
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.2 - FONDI ALLUVIONE 2018

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 07/05/2021 (importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f-j
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00		4.000,00			0,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
4		Acquisto di beni d'investimento	9.091,96		9.091,96			0,00	9.091,96	9.091,96		9.091,96	9.091,96
		Totale spese	13.091,96	0,00	13.091,96	0,00	0,00	0,00	13.091,96	13.091,96	3.000,00	10.091,96	10.091,96

Data di stampa: 29-04-2021 09:17

Pagina 4 di 52



Firmato digitalmente da Scagnetti Fabiola ai sensi degli artt.20 e 21 del D.Lgs 07.03.2005 n°82



Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.3 - COVID 19 ART 77 DL 18/2020 SPESE PULIZIE DPI

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio- ne (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazio- ne 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 07/05/2021 (importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
3		Finanziamenti dallo Stato		2.244,32	2.244,32	2.265,95	2.265,95	0,00			0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		2.244,32	2.244,32	2.265,95	2.265,95	0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	0,00	2.244,32	2.244,32	2.265,95	2.265,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.3 - COVID 19 ART 77 DL 18/2020 SPESE PULIZIE DPI

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme Impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimesse da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 07/05/2021 (importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f-j
2		Acquisto di beni di consumo		1.994,62	1.994,62	1.994,62	1.994,62	0,00	0,00			0,00	0,00
6		Imposte e tasse		249,70	249,70	249,70	249,70	0,00	0,00			0,00	0,00
		Totale spese	0,00	2.244,32	2.244,32	2.244,32	2.244,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.4 - COVID 19 ART 231 DL 34/2020 RILANCIO

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programmazione importi in euro a	Variazioni importi in euro b	Programmazione 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 07/05/2021 importi in euro l = f-i
3		Finanziamenti dallo Stato		15.492,37	15.492,37	15.492,37	15.492,37	0,00			0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria		222,13	222,13	222,13	222,13	0,00			0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		15.270,24	15.270,24	15.270,24	15.270,24	0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	0,00	15.492,37	15.492,37	15.492,37	15.492,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.4 - COVID 19 ART 231 DL 34/2020 RILANCIO

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziata (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 07/05/2021 (importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f-j
2		Acquisto di beni di consumo		10.133,87	10.133,87	10.133,87	10.133,87	0,00	0,00			0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00
6		Imposte e tasse		2.858,50	2.858,50	2.858,50	2.858,50	0,00	0,00			0,00	0,00
		Totale spese	0,00	16.492,37	16.492,37	16.492,37	16.492,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 29-04-2021 09:17

Pagina 6 di 52





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Programmazione 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 07/05/2021 (importi in euro) l = f-i
3		Finanziamenti dallo Stato	9.023,99	4.440,04	13.464,03	13.464,03	13.464,03	0,00			0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	9.023,99	4.113,21	13.137,20	13.137,20	13.137,20	0,00			0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa		166,20	166,20	166,20	166,20	0,00			0,00	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)		160,63	160,63	160,63	160,63	0,00			0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali		141,40	141,40	141,40	141,40	0,00			0,00	0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>9.023,99</b>	<b>4.581,44</b>	<b>13.605,43</b>	<b>13.605,43</b>	<b>13.605,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99		Partite di giro	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 07/05/2021 (importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f-j
2		Acquisto di beni di consumo	4.000,00	3.480,81	7.480,81	2.652,57	2.652,57	0,00	4.828,24			0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00	940,00	2.440,00	1.790,00	1.790,00	0,00	650,00			0,00	0,00
5		Altre spese	1.000,00	160,63	1.160,63			0,00	1.160,63			0,00	0,00
6		Imposte e tasse	2.523,99		2.523,99	918,18	918,18	0,00	1.605,81			0,00	0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>9.023,99</b>	<b>4.581,44</b>	<b>13.605,43</b>	<b>5.360,75</b>	<b>5.360,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.244,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99		Partite di giro	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio- ne (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Programmazio- ne definitiva (importi in euro) c = a+b	Somme accertate (importi in euro) d	Somme riscosse (importi in euro) e	Somme rimate 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 07/05/2021 (importi in euro) l = f-i
6		Contributi da privati		96,00	96,00	96,00	96,00	0,00			0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie		96,00	96,00	96,00	96,00	0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 29-04-2021 09:17

Pagina 11 di 52



Firmato digitalmente da Scagnetti Fabiola ai sensi degli artt.20 e 21 del D.Lgs 07.03.2005 n°82



Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 07/05/2021 (importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f-j
5		Altre spese		96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		Totale spese	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 29-04-2021 09:17

Pagina 12 di 52



Firmato digitalmente da Scagnetti Fabiola ai sensi degli artt.20 e 21 del D.Lgs 07.03.2005 n°82



Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.2 - UNA SCUOLA PER GUARADARE AVANTI

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programmazione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Programmazione 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 07/05/2021 (importi in euro) l = f-i
1		Avanzo di amministrazione presunto	19.664,03		19.664,03			0,00				
	2	Vincolato	19.664,03		19.664,03			0,00			0,00	0,00
6		Contributi da privati		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00			0,00	0,00
	g	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	19.664,03	1.800,00	21.464,03	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 29-04-2021 09:17

Pagina 13 di 52



Firmato digitalmente da Scagnetti Fabiola ai sensi degli artt.20 e 21 del D.Lgs 07.03.2005 n°82



Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.2 - UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programma- zione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 07/05/2021 (importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f-j
2		Acquisto di beni di consumo	10.000,00	1.800,00	11.800,00	2.785,10	2.785,10	0,00	9.014,90			0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00		4.000,00	3.149,91	3.149,91	0,00	850,09			0,00	0,00
6		Imposte e tasse	5.864,03		5.864,03	758,95	758,95	0,00	4.905,08			0,00	0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>19.864,03</b>	<b>1.800,00</b>	<b>21.464,03</b>	<b>6.693,96</b>	<b>6.693,96</b>	<b>0,00</b>	<b>14.770,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data di stampa: 29-04-2021 09:17

Pagina 14 di 52



Firmato digitalmente da Scagnetti Fabiola ai sensi degli artt.20 e 21 del D.Lgs 07.03.2005 n°82



Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.4 - COVID 19 ART 120 DL 18/2020 LETT A/B DISPOSITIVI IN COMODATO USO

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programmazio- ne (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Programmazio- ne definitiva (importi in euro) c = a+b	Somme accertate (importi in euro) d	Somme riscosse (importi in euro) e	Somme rimate 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 07/05/2021 (importi in euro) l = f-i
3		Finanziamenti dallo Stato		6.368,77	6.368,77	6.368,77	6.368,77	0,00			0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		6.368,77	6.368,77	6.368,77	6.368,77	0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	0,00	6.368,77	6.368,77	6.368,77	6.368,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.4 - COVID 19 ART 120 DL 18/2020 LETT A/B DISPOSITIVI IN COMODATO USO

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programma- zione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residuo disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 07/05/2021 (importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f-j
2		Acquisto di beni di consumo		558,77	558,77	610,30	610,30	0,00	-51,53			0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento		4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	0,00	0,00			0,00	0,00
6		Imposte e tasse		1.200,00	1.200,00	1.148,47	1.148,47	0,00	51,53			0,00	0,00
		Totale spese	0,00	6.368,77	6.368,77	6.368,77	6.368,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.5 - PON SMART CLASS DAD TRA TERREMOTO E COVID

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programmazio ne (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Programmazio ne definitiva (importi in euro) c = a+b	Somme accertate (importi in euro) d	Somme riscosse (importi in euro) e	Somme rimanste da riscuotere (importi in euro) f = d-e	Iniziali (importi in euro) g	Riscossi (importi in euro) h	Rimanste da riscuotere (importi in euro) i = g-h	Residui al 07/05/2021 (importi in euro) l = f+i
2		Finanziamenti dall' Unione Europea		12.999,30	12.999,30	12.999,30	11.719,32	1.279,98			0,00	1.279,98
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		12.999,30	12.999,30	12.999,30	11.719,32	1.279,98			0,00	1.279,98
		Totale entrate	0,00	12.999,30	12.999,30	12.999,30	11.719,32	1.279,98	0,00	0,00	0,00	1.279,98





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.5 - PON SMART CLASS DAD TRA TERREMOTO E COVID

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimanenti da pagare (importi in euro)	Residua disponibile finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 07/05/2021 (importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f-j
1		Spese di personale		1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		104,90	104,90	104,90	104,90	0,00	0,00			0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00	0,00	0,00			0,00	0,00
6		Imposte e tasse		2.136,40	2.136,40	2.136,40	2.136,40	0,00	0,00			0,00	0,00
		Totale spese	0,00	12.999,30	12.999,30	12.999,30	12.999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.6 - COVID 19 ART 231 DL 34/2020 RILANCIO

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazione <i>(importo in euro)</i> a	Variazioni <i>(importo in euro)</i> b	Programmazione definitiva <i>(importo in euro)</i> c = a+b	Somme accertate <i>(importo in euro)</i> d	Somme riscosse <i>(importo in euro)</i> e	Somme rimaste da riscuotere <i>(importo in euro)</i> f = d-e	Iniziali <i>(importo in euro)</i> g	Riscossi <i>(importo in euro)</i> h	Rimasti da riscuotere <i>(importo in euro)</i> i = g-h	Residui al 07/05/2021 <i>(importo in euro)</i> l = f-i
3		Finanziamenti dallo Stato		2.805,70	2.805,70	2.805,70	2.805,70	0,00			0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		2.805,70	2.805,70	2.805,70	2.805,70	0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	0,00	2.805,70	2.805,70	2.805,70	2.805,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.6 - COVID 19 ART 231 DL 34/2020 RILANCIO

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimanenti da pagare (importi in euro)	Residuo disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 07/05/2021 (importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = r-j
2		Acquisto di beni di consumo		2.369,00	2.369,00	2.369,00	2.369,00	0,00	0,00			0,00	0,00
6		Imposte e tasse		436,70	436,70	436,70	436,70	0,00	0,00			0,00	0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805,70</b>	<b>2.805,70</b>	<b>2.805,70</b>	<b>2.805,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.7 - PON FSE KIT STUDENTI COVID 19

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programmazio ne (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Programmazio ne definitiva (importi in euro) c = a+b	Somme accertate (importi in euro) d	Somme riscosse (importi in euro) e	Somme rimate 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 07/05/2021 (importi in euro) l = f+i
2		Finanziamenti dall'Unione Europea		2.352,94	2.352,94	2.352,94	705,88	1.647,06			0,00	1.647,08
	1	Fondi sociali europei (FSE)		2.352,94	2.352,94	2.352,94	705,88	1.647,06			0,00	1.647,06
		Totale entrate	0,00	2.352,94	2.352,94	2.352,94	705,88	1.647,06	0,00	0,00	0,00	1.647,06





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 63004430431 C.M. MCIC80300A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.7 - PON FSE KIT STUDENTI COVID 19

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimanenti da pagare (importi in euro)	Residuo disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 07/05/2021 (importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f-j
1		Spese di personale		235,29	235,29	235,29	235,29	0,00	0,00			0,00	0,00
2		Acquisto di beni di consumo		1.639,35	1.639,35	1.639,32	1.639,32	0,00	0,03			0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		96,43	96,43	96,43	96,43	0,00	0,00			0,00	0,00
6		Imposte e tasse		381,87	381,87	381,86	381,86	0,00	0,01			0,00	0,00
Totale spese			0,00	2.362,94	2.362,94	2.362,90	2.362,90	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 29-04-2021 09:17

Pagina 22 di 52



Firmato digitalmente da Scagnetti Fabiola ai sensi degli artt.20 e 21 del D.Lgs 07.03.2005 n°82



Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.8 - COVID 19 ART 21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programma- zione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Programma- zione 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 07/05/2021 (importi in euro) l = f+i
3		Finanziamenti dallo Stato		6.583,78	6.583,78	6.538,78	6.538,78	0,00			0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		6.583,78	6.583,78	6.538,78	6.538,78	0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	0,00	6.683,78	6.683,78	6.538,78	6.538,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 63004430431 C.M. MCIC80300A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.8 - COVID 19 ART 21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimanenti da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 07/05/2021 (importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f-j
4		Acquisto di beni d'investimento		6.583,78	6.583,78			0,00	6.583,78			0,00	0,00
Totale spese			0,00	6.583,78	6.583,78	0,00	0,00	0,00	6.583,78	0,00	0,00	0,00	0,00





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.1 - GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programmazio ne (importi in euro a)	Variazioni (importi in euro b)	Programmazio ne 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 07/05/2021 (importi in euro l = f-i)
4		Finanziamenti dalla Regione		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00			0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00			0,00	0,00
6		Contributi da privati		7.580,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00	0,00			0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		7.580,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00	0,00			0,00	0,00
Totale entrate			0,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.1 - GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Reold al 07/05/2021 (importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f-j
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		10.080,00	10.080,00	7.580,00	7.580,00	0,00	2.500,00			0,00	0,00
		Totale spese	0,00	10.080,00	10.080,00	7.580,00	7.580,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.2 - UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programmazione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Programmazione definitiva (importi in euro) c = a+b	Somme accertate (importi in euro) d	Somme riscosse (importi in euro) e	Somme rimanenti 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 07/05/2021 (importi in euro) l = f-i
1		Avanzo di amministrazione presunto	19.183,81		19.183,81			0,00			0,00	0,00
	2	Vincolato	19.183,81		19.183,81			0,00			0,00	0,00
8		Rimborsi e restituzione somme		5.575,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	19.183,81	5.575,00	24.758,81	5.575,00	5.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.2 - UNA SCUOLA PER GUARADARE AVANTI

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimesse da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 07/05/2021 (importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f-j
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.183,81	5.575,00	18.758,81	6.460,00	6.460,00	0,00	12.298,81			0,00	0,00
6		Imposte e tasse	6.000,00		6.000,00	72,00	72,00	0,00	5.928,00			0,00	0,00
		Totale spese	19.183,81	5.575,00	24.758,81	6.532,00	6.532,00	0,00	18.226,81	0,00	0,00	0,00	0,00





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.1 - FONDI PON FSE 2669 del 03/03/2017 Cittadinanza Digitale

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programmazio ne (importi in euro a)	Variazioni (importi in euro b)	Programmazio ne 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)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea					0,00	8.027,45	3.930,36	4.097,09	4.097,09
	1	Fondi sociali europei (FSE)					0,00	8.027,45	3.930,36	4.097,09	4.097,09
		Totale entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.027,45	3.930,36	4.097,09	4.097,09





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.1 - FONDI PON FSE 2669 del 03/03/2017 Cittadinanza Digitale

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimanenti da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)
a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f-j		
		Totale spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.2 - FONDI PON FSE 3340 del 23/03/2017Competenze di cittadinanza Globale

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programmazio ne (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Programmazio ne 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
2		Finanziamenti dall' Unione Europea					0,00			0,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)					0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.2 - FONDI PON FSE 3340 del 23/03/2017Competenze di cittadinanza Globale

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimesse da pagare (importi in euro)	Residuo disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 07/05/2021 (importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f-j
Totale spese			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.3 - FONDI PON FSE 2775 del 08/03/2017 Potenziamento educazione all'imprenditorialità

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazione 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 07/05/2021 (Importi in euro) l = f+i
			15.246,00		15.246,00	15.246,00		15.246,00			0,00	15.246,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	15.246,00		15.246,00	15.246,00		15.246,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	15.246,00	0,00	15.246,00	15.246,00	0,00	15.246,00			0,00	15.246,00
		Totale entrate	15.246,00		15.246,00	15.246,00		15.246,00			0,00	15.246,00

Data di stampa: 29-04-2021 09:17





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO 1  
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione		P											
Categoria di destinazione		P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"											
Voce di destinazione		P.1.3 - FONDI PON FSE 2775 del 08/03/2017 Potenziamento educazione all'imprenditorialità											
Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmi definitivi (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 07/05/2021 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
			15.246,00		15.246,00			0,00	15.246,00			0,00	0,00
1	Spese di personale	Totale spese	15.246,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 29-04-2021 09:17





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - FONDI PON FSE 1953 del 21/02/2017 Competenze di Base

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programmazione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Programmazione 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 07/05/2021 (importi in euro) l = f-i
2		Finanziamenti dall' Unione Europea						0,00	4.161,51	2.912,31	1.249,20	1.249,20
	1	Fondi sociali europei (FSE)						0,00	4.161,51	2.912,31	1.249,20	1.249,20
		Totale entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.161,51	2.912,31	1.249,20	1.249,20





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - FONDI PON FSE 1953 del 21/02/2017 Competenze di Base

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 07/05/2021 (importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
Totale spese			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 29-04-2021 09:17

Pagina 36 di 52





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - FONDI PON FSE 4427 del 02/05/2017 Potenziamento educazione patrimonio culturale e artistico

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programmazio ne (Importi in euro a)	Variazio ni (Importi in euro b)	Programma zione definitiva (Importi in euro c = a+b)	Somme accertate (Importi in euro d)	Somme riscosse (Importi in euro e)	Somme rimate 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 07/05/2021 (Importi in euro l = f-i)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea					0,00	-8.294,31			-8.294,31	-8.294,31
	1	Fondi sociali europei (FSE)										
		Totale entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.294,31	0,00	-8.294,31	-8.294,31	

Data di stampa: 29-04-2021 09:17

Pagina 37 di 52





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 8 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - FONDI PON FSE 4427 del 02/05/2017 Potenziamento educazione patrimonio culturale e artistico

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme Impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 07/05/2021 (importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
Totale spese			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 29-04-2021 09:17

Pagina 36 di 52





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.4 - FONDI PON FSE 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programmazione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Programmazione 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 07/05/2021 (importi in euro) l = f+i
2		Finanziamenti dall' Unione Europea		39.823,20	39.823,20	39.823,20		39.823,20			0,00	39.823,20
	1	Fondi sociali europei (FSE)		39.823,20	39.823,20	39.823,20		39.823,20			0,00	39.823,20
		Totale entrate	0,00	39.823,20	39.823,20	39.823,20	0,00	39.823,20	0,00	0,00	0,00	39.823,20

Data di stampa: 29-04-2021 09:17

Pagina 39 di 52





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.4 - FONDI PON FSE 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programma- zione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 07/05/2021 (importi in euro)
a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j			
1		Spese di personale		39.823,20	39.823,20			0,00	39.823,20			0,00	0,00
		Totale spese	0,00	39.823,20	39.823,20	0,00	0,00	0,00	39.823,20	0,00	0,00	0,00	0,00





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.6 - PNSD BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programmazio ne (importi in euro) a	Variazio ni (importi in euro) b	Programmazio ne 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
3		Finanziamenti dello Stato					0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato					0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
		Totale entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00

Data di stampa: 29-04-2021 09:17

Pagina 41 di 52





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.6 - PNSD BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residuo disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 07/03/2021 (importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f-j
		Totale spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne (importi in euro a)	Variazioni (importi in euro b)	Programmazio ne definitiva (importi in euro c = a+b)	Somme accertate (importi in euro d)	Somme riscosse (importi in euro e)	Somme rimate 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 07/05/2021 (importi in euro l = f-i)
3		Finanziamenti dallo Stato		2.850,00	2.850,00	2.225,00	2.225,00	0,00			0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00			0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		1.250,00	1.250,00	625,00	625,00	0,00			0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		50,00	50,00	50,00	50,00	0,00			0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati		50,00	50,00	50,00	50,00	0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	0,00	2.900,00	2.900,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 07/05/2021 (importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f-j
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		2.900,00	2.900,00			0,00	2.900,00			0,00	0,00
		Totale spese	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.2 - UNA SCUOLA PER GUARADARE AVANTI

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazio ne 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)	Riscosaf (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 07/05/2021 (importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f-i
1		Avanzo di amministrazione presunto	10.977,49		10.977,49			0,00			0,00	0,00
	2	Vincolato	10.977,49		10.977,49			0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	10.977,49	0,00	10.977,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / agglomeramento del personale"
Voce di destinazione	P.4.2 - UNA SCUOLA PER GUARADARE AVANTI

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimanenti da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 07/05/2021 (importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f-j
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.977,49		6.977,49	2.280,00	2.280,00	0,00	4.697,49			0,00	0,00
6		Imposte e tasse	4.000,00		4.000,00	39,60	39,60	0,00	3.960,40			0,00	0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>10.977,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.977,49</b>	<b>2.319,60</b>	<b>2.319,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.657,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE**  
**IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA**  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.3 - COVID 19 ART 120 DL 18/2020 LETT C FORMAZIONE

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programmazione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Programmazione definitiva (importi in euro) c = a+b	Somme accertate (importi in euro) d	Somme riscosse (importi in euro) e	Somme rimesse 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 07/05/2021 (importi in euro) l = f-i
3		Finanziamenti dallo Stato		1.372,29	1.372,29	1.372,29	1.372,29	0,00			0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		1.372,29	1.372,29	1.372,29	1.372,29	0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	0,00	1.372,29	1.372,29	1.372,29	1.372,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / agglomeramento del personale"
Voce di destinazione	P.4.3 - COVID 19 ART 120 DL 18/2020 LETT C FORMAZIONE

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residui disponibili finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 07/05/2021 (importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f-j
1		Spese di personale		1.000,07	1.000,07	1.000,00	1.000,00	0,00	0,07			0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		305,10	305,10	305,10	305,10	0,00	0,00			0,00	0,00
6		Imposte e tasse		67,12	67,12	67,12	67,12	0,00	0,00			0,00	0,00
		Totale spese	0,00	1.372,29	1.372,29	1.372,22	1.372,22	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.4 - ERASMUS +

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programmazio ne (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Programmazio ne 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	Riscosati (importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (importi in euro) i = g-h	Residui al 07/05/2021 (importi in euro) l = f-i
2		Finanziamenti dall' Unione Europea		34.138,00	34.138,00	34.138,00	10.241,40	23.896,60			0,00	23.896,60
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		34.138,00	34.138,00	34.138,00	10.241,40	23.896,60			0,00	23.896,60
		Totale entrate	0,00	34.138,00	34.138,00	34.138,00	10.241,40	23.896,60	0,00	0,00	0,00	23.896,60





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione		P									
Categoria di destinazione		P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"									
Voce di destinazione		P.4.4 - ERASMUS +									

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimanenti da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 07/05/2021 (importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f-j
1		Spese di personale		34.138,00	34.138,00	194,37	194,37	0,00	33.943,63			0,00	0,00
		Totale spese	0,00	34.138,00	34.138,00	194,37	194,37	0,00	33.943,63	0,00	0,00	0,00	0,00





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.5 - COVID 19 ART 231 DL 34/2020 RILANCIO

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programmazione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Programmazione definitiva (importi in euro) c = a+b	Somme accertate (importi in euro) d	Somme rimosse (importi in euro) e	Somme rimate 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 07/05/2021 (importi in euro) l = f-i
3		Finanziamenti dallo Stato		1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	0,00			0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	0,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 29-04-2021 09:17

Pagina 51 di 52





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.5 - COVID 19 ART 231 DL 34/2020 RILANCIO

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 07/05/2021 (importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f-j
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		1.000,00	1.000,00	1.350,00	1.350,00	0,00	-350,00				
6		Imposte e tasse		847,00	847,00	297,00	297,00	0,00	350,00			0,00	0,00
		Totale spese	0,00	1.847,00	1.847,00	1.847,00	1.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 07/05/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
 DOTT. ROBERTO BROCCOLO

Data di stampa: 29-04-2021 09:17

Pagina 52 di 52





SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J  
 Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			53.383,88
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 55.257,67	101.010,29	156.267,96
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.000,00	82.454,24	85.454,24
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		124.197,60
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 9.097,09	82.517,84	91.614,93
6 Residui Passivi	(-) 10.091,96	0,00	10.091,96
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		205.720,57
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		182.528,13
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		81.454,24
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		101.073,89
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 DOTT. ROBERTO BROCCOLO

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448





SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J-BIS  
 Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				53.383,88
				Di cui*
				0,00
2 Riscossioni	(+)	55.257,67	1.000,00	100.010,29
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.000,00	1.000,00	81.454,24
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			124.197,60
				Di cui*
				0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	9.097,09	82.517,84	91.614,93
6 Residui Passivi	(-)	10.091,96	0,00	10.091,96
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			205.720,57
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			182.528,13
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			81.454,24
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			101.073,89
				(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 DOTT. ROBERTO BROCCOLO

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448



CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K  
Esercizio finanziario 2020

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (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	12.034,19	-673,93	11.360,26
A - 2 - 3	- Attrezzature	54.270,60	-9.990,15	44.280,45
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	66.304,79	-10.664,08	55.640,71
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
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 :	0,00	0,00	0,00
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	66.304,79	-10.664,08	55.640,71
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	0,00	0,00	0,00
B - 2 - 2	- Verso altri	66.877,45	24.737,48	91.614,93
	Totale	66.877,45	24.737,48	91.614,93
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
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	53.401,53	70.813,73	124.215,26
	Totale	53.401,53	70.813,73	124.215,26
	Totale DISPONIBILITA'	120.278,98	95.551,21	215.830,19
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	186.583,77	84.887,13	271.470,90



CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K  
Esercizio finanziario 2020

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	13.091,96	-3.000,00	10.091,96
	Totale	13.091,96	-3.000,00	10.091,96
	Totale DEBITI	13.091,96	-3.000,00	10.091,96
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	173.491,81	87.887,13	261.378,94
	TOTALE PASSIVO	186.583,77	84.887,13	271.470,90

Data 29/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
DOTT. ROBERTO BROCCOLO

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 29/04/2021 - MODELLO L  
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	47	22/12/2018	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	9553 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	MIUR FONDI PON FSE CITTADINANZA DIGITALE CIP 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-1 CUP I97117000560007 Titolo: Laboratori di coding,robotica,stampo 3d e studio dell'educazione civile digitale.	4.097,09
2019	47	18/12/2019	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	9553 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	PNSD BIBLIOTECHE SCOLASTICHE SALDO	5.000,00
2020	36	04/12/2020	2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	9553 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	FERS PON SMART CLASS SALDO	1.279,98
2020	37	04/12/2020	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	9553 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	FSE PON IMPRENDITORIALITA 2775 DEL 08/03/2017	15.246,00
2020	38	04/12/2020	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	9553 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	FSE PON INCLUSIONE SOCIALE LOTTA AL DISAGIO II EDIZIONE 4395 DEL 09/03/2018	39.823,20
2020	39	04/12/2020	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	9553 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	FSE PON KIT STUDENTE DEL 06/08/2020	1.647,06
2020	40	04/12/2020	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	299882 - IPSIA "RENZO FRAU"	FONDI FORMAZIONE ANNO 2020 SCUOLA CAPOFILA AMBITO	625,00
2020	41	04/12/2020	2.3 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	299883 - CO.META S.R.L. UNI PERSONALE	ERASMUS+ PROGETTO	23.896,60
<b>Totale</b>						<b>91.614,93</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
DOTT. ROBERTO BROCCOLO



**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 29/04/2021 - MODELLO L**  
**Esercizio finanziario**

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	413	11/12/2019	A.1.2	FONDI ALLUVIONE 2018	3007333 - OFFICINE MATTOLI	ATTIVITA' LABORATORIO PROGETTO AUDIOVISIVO	1.000,00
2019	414	11/12/2019	A.1.2	FONDI ALLUVIONE 2018	74902 - COMUNE DI CALDAROLA	PROTOCOLLO INTESA AUDITORIUM ARREDI SEDIE	9.091,96
<b>Totale</b>							<b>10.091,96</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
DOTT. ROBERTO BROCCOLO





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M  
 Esercizio finanziario 2020

ANNO/MES E PAG	NOMINA	TIPO	Numero dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSI VA
				NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2020/1	Supplenza breve e saltuaria	Altri compensi per personale a tempo determinato	6	3.646,23	1.540,66	519,26	485,02	1.380,90	7.572,07
2020/2	Supplenza breve e saltuaria	Altri compensi per personale a tempo determinato	8	3.846,64	1.625,34	547,80	511,68	1.456,80	7.988,26
2020/3	Supplenza breve e saltuaria	Altri compensi per personale a tempo determinato	3	2.807,43	1.186,24	399,81	373,44	1.063,20	5.830,12
2020/4	Supplenza breve e saltuaria	Altri compensi per personale a tempo determinato	2	1.594,16	673,59	227,02	212,06	603,70	3.310,53
2020/5	Supplenza breve e saltuaria	Altri compensi per personale a tempo determinato	1	1.278,91	540,39	182,13	170,12	484,30	2.655,85
2020/5	Estraneo all'amministrazione	Formazione e aggiornamento	1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2020/6	Supplenza breve e saltuaria	Altri compensi per personale a tempo determinato	2	341,05	144,11	48,57	45,37	129,20	708,30
2020/6	Estraneo all'amministrazione	Formazione e aggiornamento	1	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2020/7	Estraneo all'amministrazione	Formazione e aggiornamento	1	305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	305,10
2020/9	Supplenza breve e saltuaria	Altri compensi per personale a tempo determinato	1	394,06	166,50	56,12	52,42	149,20	818,30
2020/9	Altra	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4	646,40	239,36	10,22	77,00	27,02	1.000,00
2020/9	Altra	Formazione e aggiornamento	1	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
2020/9	Estraneo all'amministrazione	Formazione e aggiornamento	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2020/10	Supplenza breve e saltuaria	Altri compensi per personale a tempo determinato	11	8.365,87	3.534,86	1.191,38	1.112,83	3.168,30	17.373,26
2020/10	Estraneo all'amministrazione	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
2020/11	Supplenza breve e saltuaria	Altri compensi per personale a tempo determinato	12	9.070,47	3.835,59	1.291,73	1.206,56	3.435,10	18.839,45
2020/12	Supplenza breve e saltuaria	Altri compensi per personale a tempo determinato	10	9.070,47	3.832,59	1.291,47	1.206,56	3.435,10	18.836,19
2020/12	Altra	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1	235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	235,29





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

Data 29/04/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  
DOTT. ROBERTO BROCCOLO

Data di stampa: 29-04-2021 09:18

Pagina 2 di 2





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N  
 Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazio ne definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscese (importi in euro)	Somme rimate da riscuotere (importi in euro)	Differenze in + o - (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	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h		
1		Avanzo di amministrazione prestanto	107.169,37					107.169,37					
	1	Non vincolato	57.344,04					57.344,04					
	2	Vincolato	49.825,33					49.825,33					
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	104.668,44	104.559,44	22.866,60	81.892,84		12.664,78	8.507,67	4.097,09	88.989,83		
	1	Fondi sociali europei (FSE)	57.422,14	57.422,14	705,88	56.716,26		10.839,78	8.842,67	4.097,09	60.613,35		
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.899,30	12.999,30	11.719,32	1.279,98		1.685,00	1.685,00		1.279,98		
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	34.138,00	34.138,00	10.241,40	23.896,60					23.896,60		
3		Finanziamenti dallo Stato	52.849,89	52.849,89	52.224,89	625,00		51.750,00	46.750,00	5.000,00	5.825,00		
	1	Dotazione ordinaria	13.359,33	13.359,33	13.359,33								
	2	Dotazione perequativa	166,20	166,20	166,20								
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 44/97)	160,63	160,63	160,63								
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)											
	6	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato	1.600,00	1.600,00	1.600,00								
	6	Altri finanziamenti vincolati dello Stato	37.663,73	37.583,73	36.938,73	625,00		51.750,00	46.750,00	5.000,00	5.625,00		
4		Finanziamenti dalla Regione	2.600,00	2.600,00	2.600,00								
	1	Dotazione ordinaria											
	2	Dotazione perequativa											
	3	Altri finanziamenti non vincolati	2.500,00	2.500,00	2.500,00								
	4	Altri finanziamenti vincolati											
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	4.790,00	4.790,00	4.790,00								
	1	Provincia non vincolati											
	2	Provincia vincolati											
	3	Comune non vincolati	4.740,00	4.740,00	4.740,00								
	4	Comune vincolati											
	6	Altre istituzioni non vincolati	50,00	50,00	50,00								
	6	Altre istituzioni vincolati											

Data di stampa: 29-04-2021 09:18

Pagina 1 di 6





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programmazio ne 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)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (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
		Contributi da privati	12.112,40	12.112,40	12.112,40						
	1	Contributi volontari da famiglie	96,00	96,00	96,00						
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.580,00	7.580,00	7.580,00						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.438,80	2.438,80	2.438,80						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	197,60	197,60	197,60						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	9	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	1.800,00	1.800,00	1.800,00						
	10	Altri contributi da famiglie vincolati									
	11	Contributi da imprese vincolati									
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati									
7		Proventi da gestioni economiche									
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi									
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi									
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									
	7	Attività corvittuale									
8		Rimborsi e restituzione somme	5.575,00	5.575,00	5.575,00						
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali									
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali									
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	5.575,00	5.575,00	5.575,00						
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese									

Data di stampa: 29-04-2021 09:18

Pagina 2 di 6





**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE**  
**IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA**  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programmazio ne dall'ativa (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme rimosse (importi in euro)	Somme rimate da riscuotere (importi in euro)	Differenze in + o - (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	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
9		Alienazione di beni materiali									
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali									
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei									
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua									
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio									
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori									
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.									
	8	Alienazione di Macchinari									
	9	Alienazione di impianti									
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche									
	11	Alienazione di macchine per ufficio									
	12	Alienazione di server									
	13	Alienazione di postazioni di lavoro									
	14	Alienazione di periferiche									
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione									
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
	17	Alienazione di hardware n.a.c.									
	18	Alienazione di Oggetti di valore									
	19	Alienazione di diritti reali									
	20	Alienazione di Materiale bibliografico									
	21	Alienazione di Strumenti musicali									
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.									
10		Alienazione di beni Immateriali									
	1	Alienazione di software									
	2	Alienazione di Brevetti									
	3	Alienazione di Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore									
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									

Data di stampa: 29-04-2021 09:18

Pagina 3 di 6





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazio ne definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimate da riscuotere (importi in euro)	Differenze In + o - (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	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h		
11		Sponsor e utilizzo locali	141,40	141,40	141,40								
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni											
	2	Dritti reali di godimento											
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche											
	4	Proventi da concessioni su beni	141,40	141,40	141,40								
12		Altre entrate											
	1	Interessi											
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia											
	3	Altre entrate r.u.s.c.											
13		Mutui											
	1	Mutui											
	2	Anticipazioni da Istituto casolare											
<b>Totale entrate</b>			<b>269.697,60</b>	<b>182.628,13</b>	<b>100.010,29</b>	<b>82.617,84</b>	<b>107.169,37</b>	<b>64.354,76</b>	<b>55.257,67</b>	<b>9.097,09</b>	<b>91.614,93</b>		





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
 Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimasto 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
1.		Spese di personale	91.594,56	2.581,66	2.581,66		88.012,90				
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti									
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	91.594,56	2.581,66	2.581,66		88.012,90				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	49.002,90	25.891,88	25.891,88		23.110,74				
	1	Carte, cancelleria e stampati	5.867,14	1.028,90	1.028,90		4.828,24				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni									
	3	Materiali e accessori	43.145,48	24.862,98	24.862,98		18.282,50				
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	86.326,13	28.781,04	28.781,04		27.867,18	4.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	6.500,00	5.649,91	5.649,91		850,09	4.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
	3	Servizi per trasfero									
	4	Promozione	201,33	201,33	201,33						
	5	Formazione e aggiornamento	15.182,59	3.935,10	3.935,10		11.247,49				
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni									
	7	Utilizzo di beni di terzi	940,00	940,00	940,00						
	8	UENZE e canoni									
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari									
	11	Assicurazioni	3.166,40	3.145,60	3.145,60		20,80				
	12	Viete, viaggi e programmi di studio all'estero	28.838,81	14.040,00	14.040,00		14.798,81				
	13	Servizio di cassa	1.500,00	850,00	850,00		650,00				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		Acquisto di beni d'investimento	29.891,74	14.216,00	14.216,00		16.678,74	9.081,96		9.081,96	9.081,96
	1	Beni immateriali									
	2										





Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA  
 62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne 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
		Beni immobili									
	3	Beni mobili	29.891,74	14.218,00	14.216,00		15.675,74	9.091,98		8.091,98	9.091,98
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
8.		Altre spese	1.256,83	98,00	98,00		1.158,83				
	1	Amministrative	598,00	98,00	98,00		500,00				
	2	Revisori dei conti	500,00				500,00				
	3	Partecipazione ad organizzazioni	160,63				160,63				
	4	Borse di studio									
		Imposte e tasse	28.186,94	9.906,78	9.906,78		18.280,16				
	1	Imposte	28.186,94	9.906,78	9.906,78		18.280,16				
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari									
	1	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive									
	1	Restituzione versamenti non dovuti									
	2	Restituzione somme non utilizzate									
99.		Fondo di riserva	451,19				451,19				
	1	Fondo di riserva	451,19				451,19				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese			258.712,79	81.454,24	81.464,24	0,00	176.258,55	13.091,98	3.000,00	10.091,98	10.091,98

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
 DOTT. ROBERTO BROCCOLO

Data di stampa: 29-04-2021 09:18

Pagina 6 di 6





## ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE

## ENTRATE FINALIZZATE

## ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
2	22/06/2020	6	1		Contributi volontari da famiglie	96,00
4	22/06/2020	6	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.580,00
5	22/06/2020	3	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.296,16
6	22/06/2020	3	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	744,58
7	22/06/2020	3	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	5.593,98
8	22/06/2020	3	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00
9	22/06/2020	3	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	372,29
10	22/06/2020	3	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.250,00
11	22/06/2020	11	4		Proventi da concessioni su beni	141,40
12	22/06/2020	4	3		Altri finanziamenti non vincolati	2.500,00
13	22/06/2020	5	5		Altre Istituzioni non vincolati	50,00
14	22/06/2020	2	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	34.138,00
15	22/06/2020	2	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.999,30
16	22/06/2020	3	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	19.722,94
17	22/06/2020	6	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.800,00
18	07/09/2020	8	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	5.575,00
19	07/09/2020	3	1		Dotazione ordinaria	4.335,34
21	09/11/2020	2	1		Fondi sociali europei (FSE)	2.352,94
22	09/11/2020	3	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	1.600,00
23	09/11/2020	2	1		Fondi sociali europei (FSE)	39.823,20
24	09/11/2020	3	2		Dotazione perequativa	50,00
25	09/11/2020	5	3		Comune non vincolati	1.692,00
26	09/11/2020	3	2		Dotazione perequativa	116,20
27	21/12/2020	6	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	360,80
27	21/12/2020	6	6		Contributi per copertura assicurativa personale	-2,40
28	21/12/2020	5	3		Comune non vincolati	2.184,00
29	21/12/2020	5	3		Comune non vincolati	336,00
30	21/12/2020	3	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	6.583,78
31	21/12/2020	5	3		Comune non vincolati	528,00





32	21/12/2020	6	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	78,00
33	21/12/2020	3	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	160,63
Totale						156.058,14



**ELENCO VARIAZIONI DEI PIANI DI DESTINAZIONE**  
**Esercizio finanziario 2020**

Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1.1
Voce di destinazione	FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
5	22/06/2020	3	6	0	E	CONVID 19 DL 18/2020 SPESE PULZIE DPI	21,63
25	09/11/2020	5	3	0	E	CONTRIBUTO COMUNE CALDAROLA ANNO 2021	1.692,00
27	21/12/2020	6	5	0	E	ASSICURAZIONE ALUNNI	360,80
27	21/12/2020	6	6	0	E	ASSICURAZIONE ALUNNI	-2,40
28	21/12/2020	5	3	0	E	COMUNE BELFORTE DEL CHIANTI FUNZIONAMENTO 2021	2.184,00
29	21/12/2020	5	3	0	E	COMUNE CESSAPALOMBO FUNZIONAMENTO ANNO 2021	336,00
31	21/12/2020	5	3	0	E	COMUNE CAMPOROTONDO DI FIASTRONE CONTRIBUTO 2021	528,00
32	21/12/2020	6	5	0	E	ASSICURAZIONE ALUNNI 2021	78,00
Totale							5.198,03

**SPESE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
5	22/06/2020	6	1	4	E	CONVID 19 DL 18/2020 SPESE PULZIE DPI	21,63
20	07/09/2020	2	3	8	E	STORNO A1/1	-2.530,00
20	07/09/2020	6	1	4	E	STORNO A1/1	2.000,00
20	07/09/2020	3	11	2	E	STORNO A1/1	530,00
25	09/11/2020	2	3	8	E	CONTRIBUTO COMUNE CALDAROLA ANNO 2021	1.692,00
27	21/12/2020	3	11	3	E	ASSICURAZIONE ALUNNI	358,40
28	21/12/2020	2	3	8	E	COMUNE BELFORTE DEL CHIANTI FUNZIONAMENTO 2021	2.184,00
29	21/12/2020	2	3	8	E	COMUNE CESSAPALOMBO FUNZIONAMENTO ANNO 2021	336,00
31	21/12/2020	2	3	8	E	COMUNE CAMPOROTONDO DI FIASTRONE CONTRIBUTO 2021	528,00
32	21/12/2020	3	11	3	E	ASSICURAZIONE ALUNNI 2021	78,00
Totale							5.198,03





Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1.2
Voce di destinazione	FONDI ALLUVIONE 2018

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva





Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1.3
Voce di destinazione	COVID 19 ART 77 DL 18/2020 SPESE PULZIE DPI

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
5	22/06/2020	3	6	0	E	CONVID 19 DL 18/2020 SPESE PULZIE DPI	2.244,32
Totale							2.244,32

**SPESE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
5	22/06/2020	2	3	10	E	CONVID 19 DL 18/2020 SPESE PULZIE DPI	1.500,00
5	22/06/2020	6	1	4	E	CONVID 19 DL 18/2020 SPESE PULZIE DPI	744,32
34	21/12/2020	2	3	10	E	STORNI VARI	494,62
34	21/12/2020	6	1	4	E	STORNI VARI	-494,62
Totale							2.244,32





Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1.4
Voce di destinazione	COVID 19 ART 231 DL 34/2020 RILANCIO

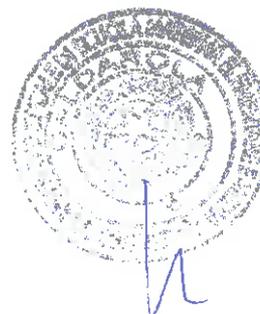
\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
16	22/06/2020	3	6	0	E	COVID 19 ART 231 DL 34/2020 RILANCIO	15.270,24
19	07/09/2020	3	1	0	E	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE 2020	222,13
Totale							15.492,37

**SPESE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
16	22/06/2020	3	2	10	E	COVID 19 ART 231 DL 34/2020 RILANCIO	3.000,00
16	22/06/2020	2	3	10	E	COVID 19 ART 231 DL 34/2020 RILANCIO	8.270,24
16	22/06/2020	6	1	4	E	COVID 19 ART 231 DL 34/2020 RILANCIO	4.000,00
19	07/09/2020	2	3	10	E	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE 2020	222,13
34	21/12/2020	3	2	10	E	STORNI VARI	-500,00
34	21/12/2020	2	3	10	E	STORNI VARI	1.641,50
34	21/12/2020	6	1	4	E	STORNI VARI	-1.141,50
Totale							15.492,37





Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2.1
Voce di destinazione	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

## ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
11	22/06/2020	11	4	0	E	RIMBORSO CORSO IO CONTO 2019 IIS PANZINI SENIGALLIA	141,40
19	07/09/2020	3	1	0	E	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE 2020	4.113,21
24	09/11/2020	3	2	0	E	A.F.2020 FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO DIVERSAMENTE ABILI	50,00
26	09/11/2020	3	2	0	E	A.F. 2020 FONDI ORIENTAMENTO	116,20
33	21/12/2020	3	3	0	E	USR MARCHE PATTO DI COMUNITA 202/2021	160,63
Totale							4.581,44

## SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
3	22/06/2020	3	7	1	E	STORNO A2	940,00
3	22/06/2020	2	3	8	E	STORNO A2	-940,00
11	22/06/2020	2	3	8	E	RIMBORSO CORSO IO CONTO 2019 IIS PANZINI SENIGALLIA	141,40
19	07/09/2020	2	1	1	E	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE 2020	4.113,21
24	09/11/2020	2	3	8	E	A.F.2020 FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO DIVERSAMENTE ABILI	50,00
26	09/11/2020	2	1	1	E	A.F. 2020 FONDI ORIENTAMENTO	116,20
33	21/12/2020	5	3	3	E	USR MARCHE PATTO DI COMUNITA 202/2021	160,63
34	21/12/2020	2	1	1	E	STORNI VARI	-372,27
34	21/12/2020	2	3	8	E	STORNI VARI	372,27
Totale							4.581,44





Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3.1
Voce di destinazione	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE

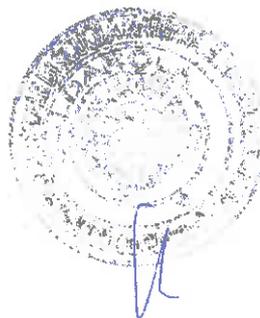
\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
2	22/06/2020	6	1	0	E	GIOCHI MATEMATICI 2020	96,00
Totale							96,00

**SPESE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
2	22/06/2020	5	1	6	E	GIOCHI MATEMATICI 2020	96,00
Totale							96,00





Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3.2
Voce di destinazione	UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
17	22/06/2020	6	9	0	E	ROTARY LODIGIANO CONTRIBUTO VOLONTARIO SOSTEGNO TERREMOTO	1.800,00
Totale							1.800,00

**SPESE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
17	22/06/2020	2	3	7	E	ROTARY LODIGIANO CONTRIBUTO VOLONTARIO SOSTEGNO TERREMOTO	1.800,00
Totale							1.800,00





Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3.4
Voce di destinazione	COVID 19 ART 120 DL 18/2020 LETT A/B DISPOSITIVI IN COMODATO USO

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
5	22/06/2020	3	6	0	E	CONVID 19 DL 18/2020 SPESE PULZIE DPI	30,21
6	22/06/2020	3	6	0	E	COVID 19 DL 18/2020 ART A DISPOSITIVI E PIATTAFORME	744,58
7	22/06/2020	3	6	0	E	COVID 19 DL 18/2020 ART 120 LETTE B DISPOSITIVI COMODATO USO	5.593,98
Totale							6.368,77

**SPESE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
5	22/06/2020	2	3	9	E	CONVID 19 DL 18/2020 SPESE PULZIE DPI	30,21
6	22/06/2020	2	3	9	E	COVID 19 DL 18/2020 ART A DISPOSITIVI E PIATTAFORME	528,56
6	22/06/2020	4	3	17	E	COVID 19 DL 18/2020 ART A DISPOSITIVI E PIATTAFORME	216,02
7	22/06/2020	4	3	17	E	COVID 19 DL 18/2020 ART 120 LETTE B DISPOSITIVI COMODATO USO	4.393,98
7	22/06/2020	6	1	4	E	COVID 19 DL 18/2020 ART 120 LETTE B DISPOSITIVI COMODATO USO	1.200,00
Totale							6.368,77





Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3.5
Voce di destinazione	PON SMART CLASS DAD TRA TERREMOTO E COVID

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
15	22/06/2020	2	2	0	E	PON SMART CLASS FERS DAD TRA TERREMOTO E COVID 19	12.999,30
Totale							12.999,30

**SPESE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
15	22/06/2020	6	1	4	E	PON SMART CLASS FERS DAD TRA TERREMOTO E COVID 19	2.136,40
15	22/06/2020	3	4	1	E	PON SMART CLASS FERS DAD TRA TERREMOTO E COVID 19	104,90
15	22/06/2020	1	3	8	E	PON SMART CLASS FERS DAD TRA TERREMOTO E COVID 19	1.152,00
15	22/06/2020	4	3	17	E	PON SMART CLASS FERS DAD TRA TERREMOTO E COVID 19	9.606,00
Totale							12.999,30





Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3.6
Voce di destinazione	COVID 19 ART 231 DL 34/2020 RILANCIO

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
16	22/06/2020	3	6	0	E	COVID 19 ART 231 DL 34/2020 RILANCIO	2.805,70
Totale							2.805,70

**SPESE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
16	22/06/2020	2	3	9	E	COVID 19 ART 231 DL 34/2020 RILANCIO	500,00
16	22/06/2020	2	3	7	E	COVID 19 ART 231 DL 34/2020 RILANCIO	1.500,00
16	22/06/2020	6	1	4	E	COVID 19 ART 231 DL 34/2020 RILANCIO	805,70
34	21/12/2020	2	3	9	E	STORNI VARI	-500,00
34	21/12/2020	2	3	7	E	STORNI VARI	869,00
34	21/12/2020	6	1	4	E	STORNI VARI	-369,00
Totale							2.805,70





Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3.7
Voce di destinazione	PON FSE KIT STUDENTI COVID 19

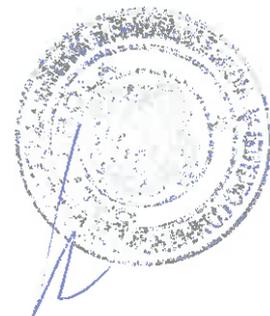
\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
21	09/11/2020	2	1	0	E	PON FSE KIT STUDENTI COVID 19	2.352,94
Totale							2.352,94

**SPESE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
21	09/11/2020	3	4	1	E	PON FSE KIT STUDENTI COVID 19	96,43
21	09/11/2020	6	1	4	E	PON FSE KIT STUDENTI COVID 19	381,87
21	09/11/2020	1	3	8	E	PON FSE KIT STUDENTI COVID 19	235,29
21	09/11/2020	2	3	9	E	PON FSE KIT STUDENTI COVID 19	1.639,35
Totale							2.352,94





Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3.8
Voce di destinazione	COVID 19 ART 21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
30	21/12/2020	3	6	0	E	MIUR ART 21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	6.583,78
Totale							6.583,78

**SPESE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
30	21/12/2020	4	3	17	E	MIUR ART 21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	6.583,78
Totale							6.583,78





Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5.1
Voce di destinazione	GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

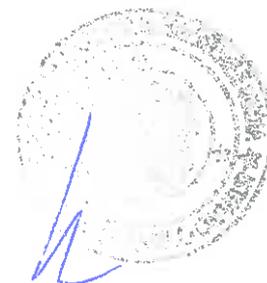
\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
4	22/06/2020	6	4	0	E	EMERGENZA COVID FONDI VARI FAMIGLIE DA RIMBORSARE	7.580,00
12	22/06/2020	4	3	0	E	REGIONE MARCHE FONDI PREMIO UN GIORNO PACE CONCORSO VIAGGIO FOIBE TRIESTE	2.500,00
Totale							10.080,00

**SPESE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
4	22/06/2020	3	12	1	E	EMERGENZA COVID FONDI VARI FAMIGLIE DA RIMBORSARE	7.580,00
12	22/06/2020	3	12	1	E	REGIONE MARCHE FONDI PREMIO UN GIORNO PACE CONCORSO VIAGGIO FOIBE TRIESTE	2.500,00
Totale							10.080,00





Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5.2
Voce di destinazione	UNA SCUOLA PER GUARADARE AVANTI

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
18	07/09/2020	8	4	0	E	FENIARCO RIMBORSO FESTIVAL PRIMAVERA 2020	5.575,00
Totale							5.575,00

**SPESE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
18	07/09/2020	3	12	1	E	FENIARCO RIMBORSO FESTIVAL PRIMAVERA 2020	5.575,00
Totale							5.575,00





Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1.1
Voce di destinazione	FONDI PON FSE 2669 del 03/03/2017 Cittadinanza Digitale

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva



Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1.2
Voce di destinazione	FONDI PON FSE 3340 del 23/03/2017 Competenze di cittadinanza Globale

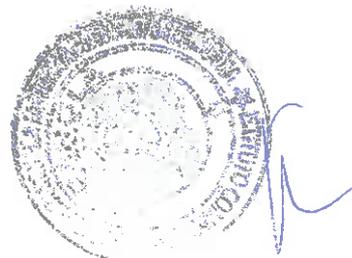
\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva





Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1.3
Voce di destinazione	FONDI PON FSE 2775 del 08/03/2017 Potenziamento educazione all'imprenditorialità

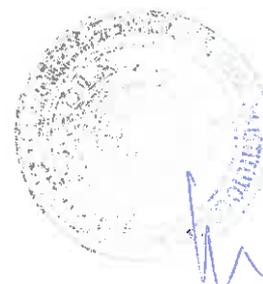
\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva





Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2.1
Voce di destinazione	FONDI PON FSE 1953 del 21/02/2017 Competenze di Base

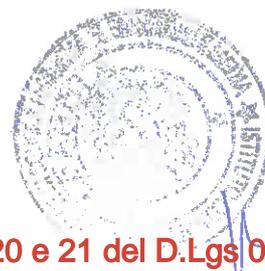
\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva





Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2.2
Voce di destinazione	FONDI PON FSE 4427 del 02/05/2017 Potenziamento educazione patrimonio culturale e artistico

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva





Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2.4
Voce di destinazione	FONDI PON FSE 4395 dei 09/03/2018 - FSE - inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione

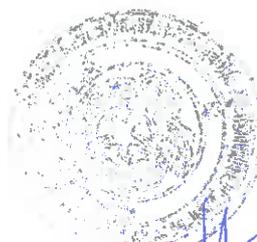
\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
23	09/11/2020	2	1	0	E	PON FSE LOTTA AL DISAGIO II EDIZIONE	39.823,20
Totale							39.823,20

**SPESE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
23	09/11/2020	1	3	8	E	PON FSE LOTTA AL DISAGIO II EDIZIONE	39.823,20
Totale							39.823,20





Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2.6
Voce di destinazione	PNSD BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva





Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4.1
Voce di destinazione	FORMAZIONE PERSONALE

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
10	22/06/2020	3	6	0	E	FONDI MIUR FORMAZIONE 2020	1.250,00
13	22/06/2020	5	5	0	E	UNIMC TIROCINIO	50,00
22	09/11/2020	3	5	0	E	FONDI MIUR SUPPORTO PSICOLOGICO SETTEMBRE DICEMBRE 2020	1.600,00
Totale							2.900,00

**SPESE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
10	22/06/2020	3	5	1	E	FONDI MIUR FORMAZIONE 2020	1.250,00
13	22/06/2020	3	5	1	E	UNIMC TIROCINIO	50,00
22	09/11/2020	3	5	1	E	FONDI MIUR SUPPORTO PSICOLOGICO SETTEMBRE DICEMBRE 2020	1.600,00
Totale							2.900,00





Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4.2
Voce di destinazione	UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva





Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4.3
Voce di destinazione	COVID 19 ART 120 DL 18/2020 LETT C FORMAZIONE

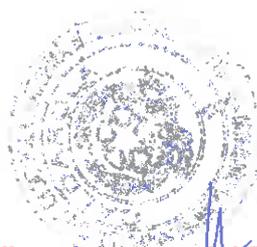
\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

## ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
8	22/06/2020	3	6	0	E	COVID 19 PNSD ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
9	22/06/2020	3	6	0	E	COVID 19 ART 120 DL 18/2020 LETT C FORMAZIONE	372,29
Totale							1.372,29

## SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
8	22/06/2020	1	3	8	E	COVID 19 PNSD ANIMATORE DIGITALE	74,00
8	22/06/2020	1	3	20	E	COVID 19 PNSD ANIMATORE DIGITALE	27,02
8	22/06/2020	1	3	16	E	COVID 19 PNSD ANIMATORE DIGITALE	10,22
8	22/06/2020	3	5	1	E	COVID 19 PNSD ANIMATORE DIGITALE	-0,07
8	22/06/2020	1	3	1	E	COVID 19 PNSD ANIMATORE DIGITALE	572,47
8	22/06/2020	1	3	19	E	COVID 19 PNSD ANIMATORE DIGITALE	77,00
8	22/06/2020	1	3	17	E	COVID 19 PNSD ANIMATORE DIGITALE	239,36
9	22/06/2020	6	1	4	E	COVID 19 ART 120 DL 18/2020 LETT C FORMAZIONE	67,12
9	22/06/2020	3	5	1	E	COVID 19 ART 120 DL 18/2020 LETT C FORMAZIONE	305,17
Totale							1.372,29





Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4.4
Voce di destinazione	ERASMUS +

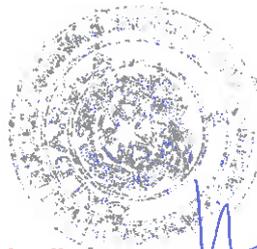
\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
14	22/06/2020	2	3	0	E	ERASMUS + I ACCONTO	34.138,00
Totale							34.138,00

**SPESE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
14	22/06/2020	1	3	9	E	ERASMUS + I ACCONTO	34.138,00
Totale							34.138,00





Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4.5
Voce di destinazione	COVID 19 ART 231 DL 34/2020 RILANCIO

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

## ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
16	22/06/2020	3	6	0	E	COVID 19 ART 231 DL 34/2020 RILANCIO	1.647,00
Totale							1.647,00

## SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
16	22/06/2020	6	1	4	E	COVID 19 ART 231 DL 34/2020 RILANCIO	647,00
16	22/06/2020	3	5	1	E	COVID 19 ART 231 DL 34/2020 RILANCIO	1.000,00
Totale							1.647,00



Interrogazione Posizione

Numero C/C : 10055622

Uff. Radicamento : 3400

Intestazione : ISTITUTO COMPRENSIVO DE MAGISTRIS C ALDAROLA SERVIZIO DI TESORERIA

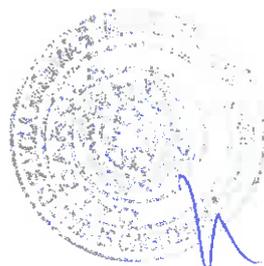
Saldo Contabile : 17,66

Saldo Disponibile : 17,66

----- Aggiornato al 20/01/2021 alle ore 11:40:58 -----



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line and a vertical stroke.



PORTALE ENTI

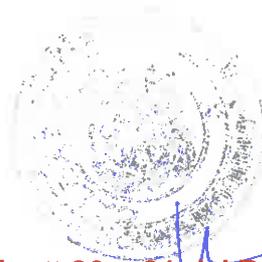


TOTALI Documenti Elenchi di pagamento Pignoramenti  
 Saldo contabile Saldo Banca d'Italia Saldo esercizio VERIFICA DI CASSA Grafici e statistiche Elenco conti Indicatori di efficienza

Istituto: 03111 - Ente: 0120080 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA,ELEMENTARE - Esercizio: 2020

VERIFICA DI CASSA  
 DETTAGLIO DATA 30/12/2020

<b>Entrate - Numero ultima reversale 44</b>		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		53.383,88
Reversali riscosse		156.267,96
Reversali da riscuotere		0,00
	di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale entrate		209.651,84
<b>Uscite - Numero ultimo mandato 292</b>		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		85.454,24
Mandati da pagare		0,00
	di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale uscite		85.454,24
<b>Saldo di diritto</b>		<b>124.197,60</b>
<b>Saldo di fatto</b>		<b>124.197,60</b>
Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata in essere		0,00





Relazione Conto Consuntivo A.F. 2020

## 1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 09/12/2019 con provvedimento n. 6 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

### DIMENSIONE E COMPLESSITÀ DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'Istituto Comprensivo interessa il territorio di cinque Comuni: Caldarola, Belforte del Chienti, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo e Serrapetrona per un totale di undici plessi (4 di scuola dell'infanzia, 5 di scuola primaria e 2 di scuola secondaria di I grado)

Nella predisposizione del Programma Annuale il Piano dell'Offerta Formativa è stato strutturato secondo i seguenti principi:

- informare e coinvolgere le famiglie nel percorso di istruzione, educazione e formazione degli alunni;
- adottare modalità organizzative finalizzate a realizzare la personalizzazione e la diversificazione degli interventi formativi;
- favorire l'accoglienza e l'inclusione degli alunni diversamente abili e la piena integrazione degli alunni stranieri anche nel quadro di intese territoriali e di rete;
- valorizzare gli apprendimenti di base con riguardo agli standard di carattere europeo;
- attuare un piano di miglioramento in relazione ai risultati del Rapporto di Autovalutazione, anche in relazione alla valutazione degli apprendimenti condotta dall'Invalsi;
- ridurre la dispersione scolastica;
- promuovere l'educazione permanente.

### Le scelte dell'Istituto

Come previsto dalla Legge 107/2015, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/22 è stato oggetto di revisione annuale, approvata dal Consiglio di Istituto e resa pubblica (consultabile online: <http://www.iccaldarola.edu.it/wp/pof/>)

Le azioni messe in campo sono state orientate ai seguenti obiettivi:

- migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per ordine di scuola, curricolo d'istituto);
- superare la dimensione puramente trasmissiva dell'insegnamento e arricchire l'impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l'azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea;
- monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio;
- implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione e/o correzione;
- potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al PTOF;
- migliorare il sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione tra il personale, gli alunni e le famiglie rispetto agli obiettivi perseguiti, alle modalità di gestione, ai risultati conseguiti;
- generalizzare l'uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;
- migliorare l'ambiente di apprendimento;
- sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell'innovazione metodologico-didattica;
- implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;
- accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio attraverso la costituzione di reti, accordi, progetti;
- operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo
- attivare interventi di miglioramento in relazione ai risultati del RAV e dell'annuale valutazione degli apprendimenti condotta dall'Invalsi.



Per la costruzione di un percorso formativo attento, volto a personalizzare gli interventi educativi e didattici e rispondente ai bisogni di ciascun alunno ed alle attese dell'intera comunità, è stato scelto come criterio di fondo quello della flessibilità didattica ed organizzativa, che è stata applicata attraverso:

- esperienze di superamento del gruppo classe e gestione flessibile delle ore di compresenza in relazione a moduli didattici e/o percorsi formativi (attività di laboratorio, suddivisione di gruppi di alunni, attività opzionali);
- utilizzazione delle ore di compresenza per percorsi didattici previsti nei vari ordini di scuola, con particolare attenzione agli anni-ponte, nella prospettiva di perseguire le finalità della continuità educativa e didattica e l'orientamento professionale.
- adattamento dell'orario scolastico per la realizzazione di attività di recupero e sostegno, di potenziamento delle attività motorie e sportive e per la preparazione e l'effettuazione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione;
- realizzazione di progetti trasversali alle discipline, anche in raccordo con esperti, enti, associazioni.

#### AMPILAMENTO OFFERTA FORMATIVA

I progetti di ampliamento dell'offerta formativa, ridotti nel numero ma sempre qualificati in rapporto alle esigenze del territorio, sono stati posti in articolazione con le Unità di Lavoro trasversali e disciplinari:

- Ambiente, salute e Territorio;
- Supporto alla didattica e potenziamento Lingua Inglese;
- Laboratorio teatrale e musicale;
- Laboratorio Audiovisivi
- Potenziamento delle attività motorie

#### EMERGENZA COVID-19

La particolare situazione di emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19 ha comportato la necessità di destinare risorse straordinarie all'acquisto di attrezzature per le attività didattiche a distanza e alla formazione dei docenti e di tutto il personale.

#### FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Oltre alla Sono state organizzate iniziative di formazione e autoformazione per i docenti e per il personale ATA in relazione alle

seguenti aree:

- Life-skills e interventi psicologici a supporto dei minori a cura di esperti esterni per insegnanti, alunni e genitori
- Modello Malaguzzi e Reggio Children per le scuole dell'Infanzia
- Competenze digitali nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale: utilizzo degli strumenti di GSuite, Coding e Robotica educativa;
- La prevenzione del disagio e la promozione del benessere e dell'integrazione scolastica
- Formazione dei lavoratori sulla Sicurezza, secondo quanto previsto dalla normativa (D.Lgs. 81/2008) incontri tenuti dal RSPP Alessandro Binotti
- Formazione di tutto il personale relativa alla prevenzione del contagio da Covid-19
- Promozione delle competenze e prove INVALSI

I docenti dell'Istituto hanno inoltre aderito alle iniziative di formazione organizzate dalla Rete di Ambito 08 o da altri Enti accreditati.





## 2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	289.697,50	Programmazione definitiva	256.712,79	<i>Disp. fin. da programmare</i> 32.984,71
Accertamenti	182.528,13	Impegni	81.454,24	<i>Avanzo di competenza</i> 101.073,89
Saldo di cassa iniziale (01/01/2020) (A)				53.383,88
Riscossioni competenza residui (B)	156.267,96	Pagamenti competenza residui (C)	85.454,24	
Saldo di cassa finale (31/12/2020) (D) (D=A+B-C)				124.197,60
Somme rimaste da riscuotere (E)	82.517,84	Somme rimaste da pagare (F)	0,00	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 82.517,84
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	9.097,09	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	10.091,96	
Totale residui attivi (I=E+G)	91.614,93	Totale residui passivi (L=F+H)	10.091,96	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 81.522,97





### 3. Conto Finanziario

La situazione finanziaria generale presenta una solidità dovuta al fatto di aver cercato di incassare tutte le somme relative ai residui attivi dell'anno precedente e procedere contestualmente a tutti i pagamenti di competenza.

#### 3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	107.169,37	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	104.559,44	104.559,44	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	52.849,89	52.849,89	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	2.500,00	2.500,00	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.790,00	4.790,00	100,00 %
6. Contributi da privati	12.112,40	12.112,40	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	5.575,00	5.575,00	100,00 %
11. Sponsor e utilizzo locali	141,40	141,40	100,00 %
Totale Entrate	289.697,50	182.528,13	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		182.528,13	





Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

## 1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	106.560,28	609,09	107.169,37
	2	Vincolato	49.825,33	0,00	49.825,33
	1	Non vincolato	56.734,95	609,09	57.344,04

La modifica dell'avanzo presunto è stata determinata dopo l'approvazione del consuntivo relativo al precedente anno finanziario, determinando di fatto l'avanzo di amministrazione certo.

## 2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	15.246,00	104.559,44	104.559,44	22.666,60	81.892,84
	1	Fondi sociali europei (FSE)	15.246,00	57.422,14	57.422,14	705,88	56.716,26
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	12.999,30	12.999,30	11.719,32	1.279,98
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	34.138,00	34.138,00	10.241,40	23.896,60

FONDI PON FSE 2775 del 08/03/2017 Potenziamento educazione all'imprenditorialità 15.246,00  
FONDI PON FSE 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 39.823,20

ERASMUS + 23.896,60

FONDI PON FSE KIT STUDENTI 1.647,06

FONDI PON FERS PON SMART CLASS 1.279,98

## 3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	9.023,99	52.849,89	52.849,89	52.224,89	625,00
	1	Dotazione ordinaria	9.023,99	13.359,33	13.359,33	13.359,33	0,00
	2	Dotazione perequativa	0,00	166,20	166,20	166,20	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0,00	160,63	160,63	160,63	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	37.563,73	37.563,73	36.938,73	625,00

Fondi da riscuotere saldo progetto formazione ambito 8 Scuola Capofila IPSIA FRAU SARNANO.

Data stampa: 11/05/2021 11:10

Firmato digitalmente da Scagnetti Fabiola ai sensi degli artt.20 e 21 del D.Lgs 07.03.2005 n°82





Tutti i fondi relativi all'avvio dell'anno scolastico, alla didattica a distanza per garantire il noleggio e/o acquisto di device da concedere in comodato uso gratuito agli alunni, sono stati incassati.

#### 4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Il finanziamento è relativo ad un premio assegnato alle scuole a seguito di attività progettuale.

#### 5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	0,00
	3	Comune non vincolati	0,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00

Tutti i contributi concordati con i Comuni sono stati incassati.

#### 6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	2.200,00	12.112,40	12.112,40	12.112,40	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00	2.438,80	2.438,80	2.438,80	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00	197,60	197,60	197,60	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Il contributo volontario delle famiglie non è stato richiesto in quanto le attività sono state finanziate con le erogazioni liberali ricevute per il terremoto e destinate al Diritto allo Studio secondo le seguenti linee programmatiche: contributi per il funzionamento didattico dei plessi, compartecipazione alle uscite didattiche e viaggi di istruzione e sostegno alle attività formative e progettuali della scuola.

Le somme relative ai contributi per i viaggi di istruzione sono state restituite alle famiglie a seguito di annullamento delle attività programmate.

#### 8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
-----------	------	-------------	---------------------	-----------------------	-----------------	----------	-----------------------



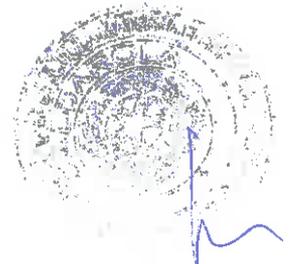
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	0,00

Le somme erano state anticipate all'associazione che gestiva il MONTECATINI Festival di Primavera, annullato per COVID.

#### 11 - Sponsor e utilizzo locali

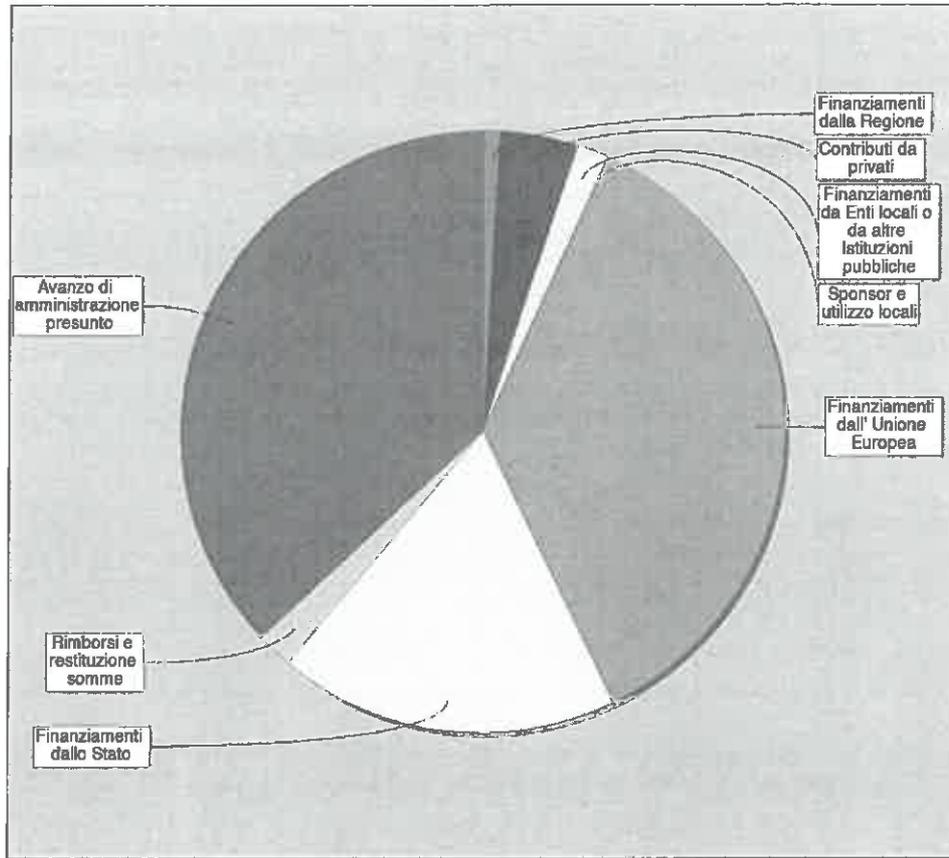
Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	141,40	141,40	141,40	0,00
	4	Proventi da concessioni su beni	0,00	141,40	141,40	141,40	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	107.169,37
Finanziamenti dall' Unione Europea	104.559,44
Finanziamenti dallo Stato	52.849,89
Finanziamenti dalla Regione	2.500,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.790,00
Contributi da privati	12.112,40
Rimborsi e restituzione somme	5.575,00
Sponsor e utilizzo locali	141,40





Totale analisi entrate



- Finanziamenti dalla Regione
- Contributi da privati
- Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Sponsor e utilizzo locali
- Finanziamenti dall'Unione Europea
- Rimborsi e restituzione somme
- Avanzo di amministrazione presunto





### 3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	150.157,62	75.921,05	50,56 %
P. Progetti	106.103,98	5.533,19	5,21 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	451,19	0,00	0,00 %
Totale Spese	256.712,79	81.454,24	
Avanzo di competenza		101.073,89	
Totale a pareggio		182.528,13	

I progetti relativi ai Fondi FSE PON sono stati sospesi causa covid 19, mentre sulle attività i fondi relativi alle visite guidate garantiti dalle donazioni terremoto per il diritto allo studio, non sono stati utilizzati causa annullamento visite guidate covid 19 determinando di fatto un utilizzo parziale delle risorse programmate.





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

## A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme Impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	73.979,97	76.177,65	150.157,62	75.921,05	75.921,05	0,00	151.112,62	75.191,57
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.108,14	22.934,72	49.042,86	25.131,67	25.131,67	0,00	49.042,86	23.911,19
	2	Funzionamento amministrativo	9.023,99	4.581,44	13.605,43	5.360,75	5.360,75	0,00	14.605,43	9.244,68
	3	Didattica	19.664,03	33.006,49	52.670,52	31.316,63	31.316,63	0,00	52.625,52	21.308,89
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.183,81	15.655,00	34.838,81	14.112,00	14.112,00	0,00	34.838,81	20.726,81

COVID 19 ART 21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 6.583,78 SOMME NON SPESE NEL CORSO DELL'ANNO

## P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme Impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	26.223,49	79.880,49	106.103,98	5.533,19	5.533,19	0,00	124.373,63	118.840,44
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.246,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	23.273,45	23.273,45
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	39.823,20	39.823,20	0,00	0,00	0,00	50.690,40	50.690,40
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.977,49	40.057,29	51.034,78	5.533,19	5.533,19	0,00	50.409,78	44.876,59

## G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme Impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

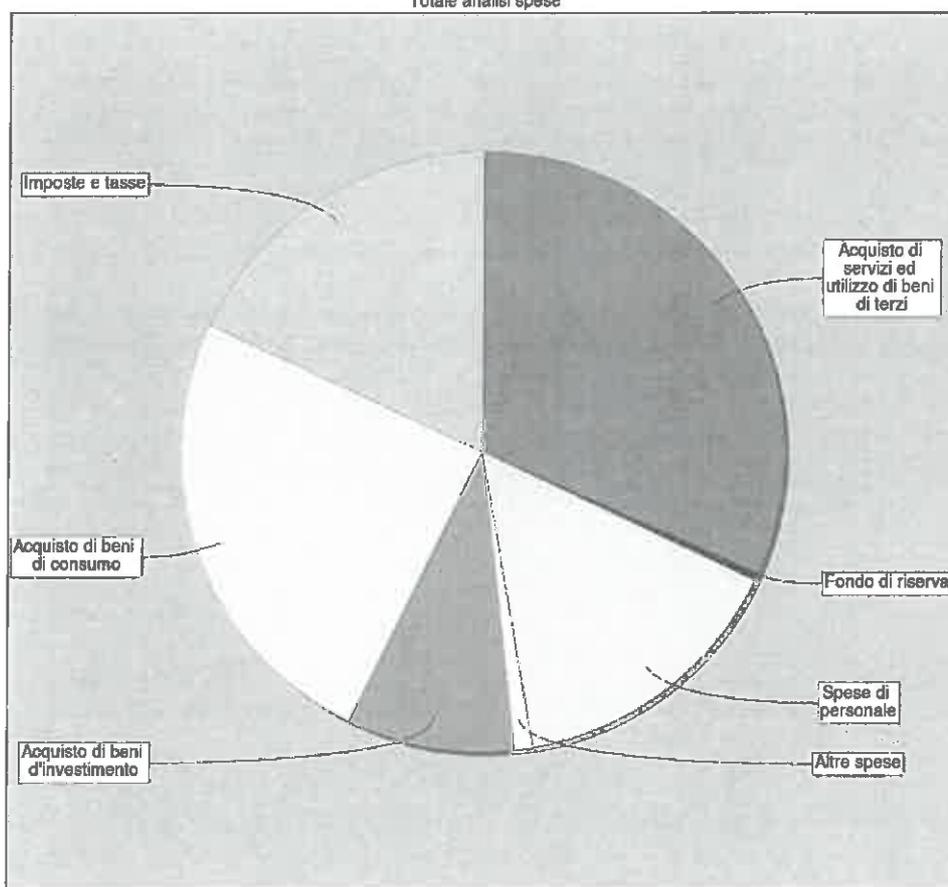
## R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme Impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	451,19	0,00	451,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	451,19	0,00	451,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

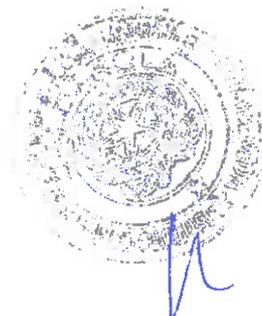


SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	91.594,56
Acquisto di beni di consumo	46.497,48
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	56.829,13
Acquisto di beni d'investimento	29.891,74
Altre spese	1.256,63
Imposte e tasse	30.192,06
Fondo di riserva	451,19

Totale analisi spese



● Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ● Fondo di riserva ● Spese di personale ● Altre spese  
 ● Acquisto di beni d'investimento ● Acquisto di beni di consumo ● Imposte e tasse





### 3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2020 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

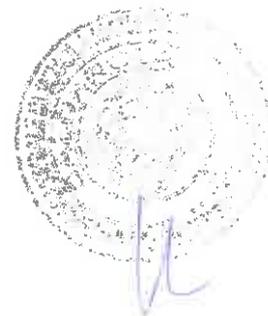
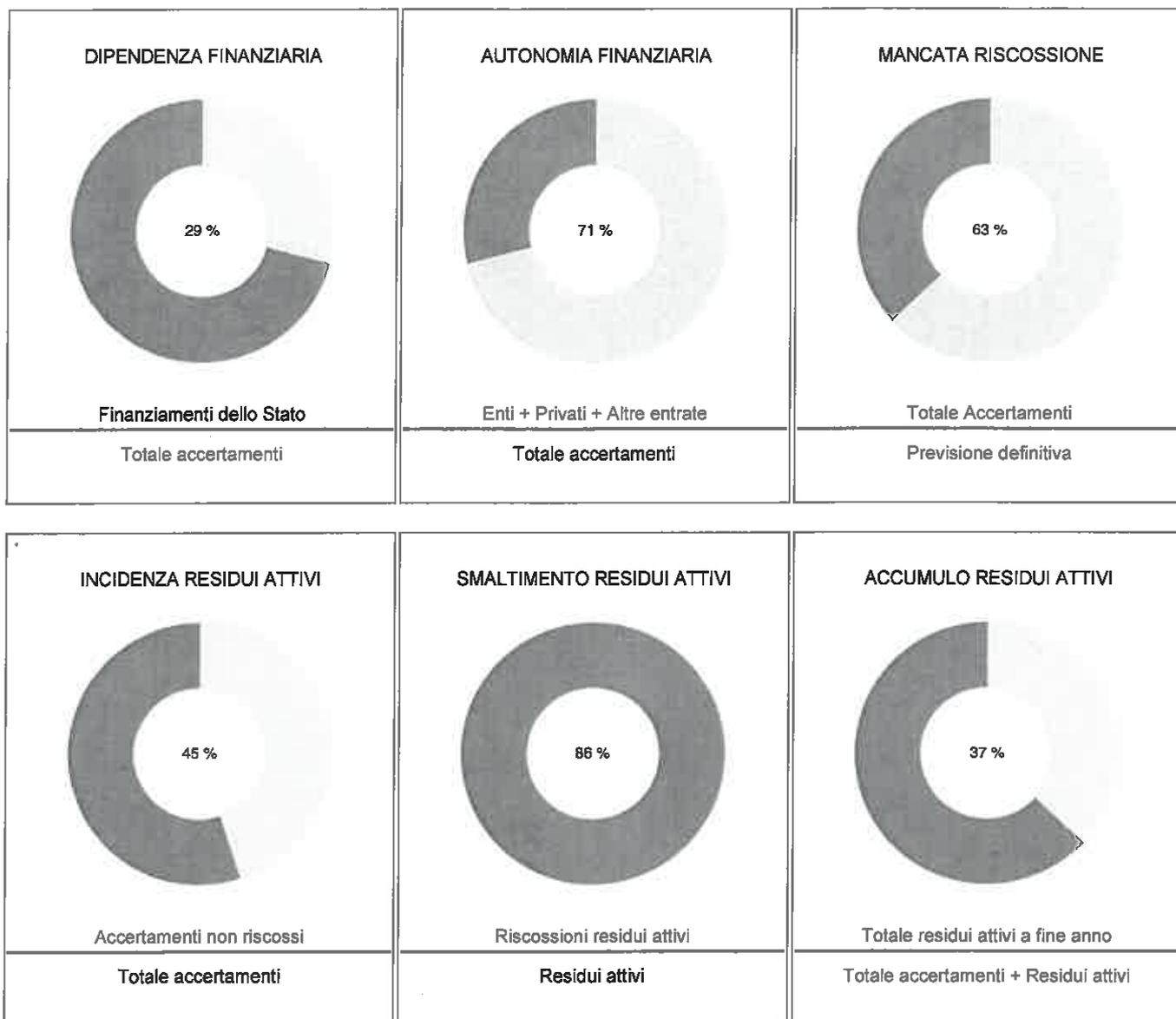
I fondi indicati nella disponibilità da programmare sono relativi a Fondi Vari provenienti dalle precedenti contabilità finanziarie e messe a garanzia dei residui attivi (fondi Miur o altri da incassare).



#### 4. Indici di Bilancio

##### 4.1 - Indici di bilancio per le entrate

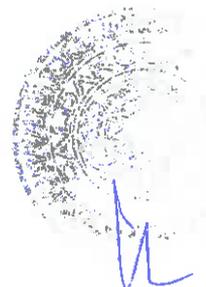
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





## 4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





INDICATORE TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ( ART 9 DPCM 22/09/2014)MCIC80300A SIMONE DE MAGISTRIS  
CALDAROLA

Anno -22,53

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO

Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dichiarano:

Che nell'esercizio finanziario in esame non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

Che quest'istituto non è titolare di titoli.

X che tutti i pagamenti relativi a transazioni commerciali sono stati effettuati entro la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 231/2002,

x che il tempo medio dei pagamenti effettuati è -22,53 giorni lavorativi.





## 5. Conclusioni

Dall'analisi degli indicatori sopraesposti, dai quali comunque emerge la capacità dell'Istituto di acquisire risorse finanziarie e di impiego

delle stesse per i fini istituzionali, si evidenzia l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi previsti nel Programma annuale e quindi nel P.T.O.F., promuovendo e rafforzando nei futuri licenziati le conoscenze di base, una preparazione per gli studi di maturità, e/o per il successivo inserimento nel mondo di lavoro.

Dal punto di vista finanziario, questi obiettivi si possono considerare raggiunti avendo ottenuto buoni risultati con costi contenuti; ciò è potuto avvenire grazie all'impegno ottimale delle risorse umane composte dal personale docente ed ATA la cui opera ha determinato la realizzazione e la migliore riuscita di numerosi progetti previsti nel P.T.O.F..

Si auspica che tale impegno sia nel futuro sempre maggiore e porti a risultati sempre migliori.

Per quanto sopra esposto, ritenendo che la gestione economica e finanziaria dell'esercizio 2020 sia stata corretta sotto il punto di vista della regolarità amministrativa e contabile ed in coerenza con il Programma annuale ed il P.T.O.F., si propone ai Revisori dei Conti ed al Consiglio d'Istituto l'approvazione del Conto Consuntivo 2020.

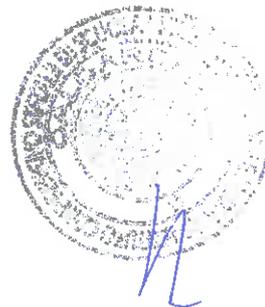
[Luogo] Data: 16-01-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

DOTT. ROBERTO BROCCOLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA FABIOLA SCAGNETTI



Interrogazione Posizione

Numero C/C : 10055622  
Intestazione : ISTITUTO COMPRENSIVO DE MAGISTRIS C ALDAROLA SERVIZIO DI TESORERIA

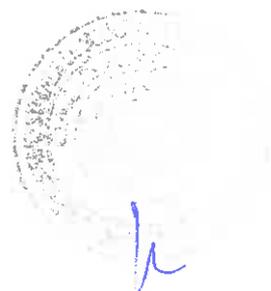
Uff. Radicamento : 340C

Saldo Contabile : 17,66  
Saldo Disponibile : 17,66

----- Aggiornato al 20/01/2021 alle ore 11:40:58 -----



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' and 'A'.



**PORTALE ENTI**



TOTALI    Documenti    Elenchi di pagamento    Pignoramenti  
 Saldo contabile    Saldo Banca d'Italia    Saldo esercizio    VERIFICA DI CASSA    Grafici e statistiche    Elenco conti    Indicatori di efficienza

Istituto: 03111 - Ente: 0120080 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA,ELEMENTARE - Esercizio: 2020

**VERIFICA DI CASSA**  
**DETTAGLIO DATA 30/12/2020**

<b>Entrate - Numero ultima reversale 44</b>		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		53.383,88
Reversali riscosse		156.267,96
Reversali da riscuotere		0,00
	di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale entrate		209.651,84
<b>Uscite - Numero ultimo mandato 292</b>		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		85.454,24
Mandati da pagare		0,00
	di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale uscite		85.454,24
<b>Saldo di diritto</b>		<b>124.197,60</b>
<b>Saldo di fatto</b>		<b>124.197,60</b>
Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata in essere		0,00