



**Ministero dell'Istruzione**  
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE  
 ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTRANO  
 VIA M.L. KING 1  
 60024 FILOTTRANO (AN)  
 Codice Fiscale: 80015010426 Codice Meccanografico: ANIC80700X

## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

Il conto consuntivo per l'anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

### DATI GENERALI - data di riferimento: 15 marzo 2022

#### Dati Generali Scuola Infanzia

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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)
0	10	10	191	0	192	192	5	19,20

#### Dati Generali Scuola Primaria

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prol	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	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/pro	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	2	4	82	0	44	37	81	2	-1	20,25
Seconde	0	3	1	4	78	0	57	20	77	5	-1	19,25
Terze	0	3	1	4	81	0	56	25	81	4	0	20,25
Quarte	0	3	1	4	87	0	70	18	88	3	+1	22,00
Quinte	0	3	1	4	88	0	63	26	89	2	+1	22,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>126</b>	<b>416</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>20,80</b>

#### Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado

Prime	0	4	0	4	81	0	82	0	82	3	+1	20,50
Seconde	0	4	0	4	75	0	77	0	77	2	+2	19,25
Terze	0	5	0	5	97	0	96	0	96	4	-1	19,20
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>253</b>	<b>0</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>255</b>	<b>9</b>	<b>+2</b>	<b>19,61</b>

#### Dati Personale

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	62
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti posto attività alternativa IRC con contratto al termine delle lezioni	3
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	104
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	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	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	25

Si rilevano altresì, al 15/03/2022 n. 1 docente presso la scuola primaria a t.d. per 21 h., n. 1 docente presso la scuola secondaria a t.d. per 4 h., nonché n. 1 assistente amministrativo a t.d. e n. 7 collaboratori scolastici a t.d. assunti ai sensi dell'art. 58 comma 4-ter D.L. 73/2020

## RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	352.995,37	Programmazione definitiva	352.783,80	Disp. fin. da programmare 211,57
Accertamenti competenza	296.590,78	Impegni competenza	167.589,13	Avanzo/Disavanzo di competenza 129.001,65
Riscossioni residui	139.846,82 15.908,33	Pagamenti residui	136.608,23 8.736,50	Saldo di cassa corrente (a) 10.410,42
Somme rimaste da riscuotere	156.743,96	Somme rimaste da pagare	30.980,90	Residui dell'anno attivi/passivi 125.763,06
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	15.327,34	Residui non pagati anni precedenti	2.340,86	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	172.071,30	Totale residui passivi	33.321,76	Sbilancio residui (b) 138.749,54
			Saldo cassa iniziale (c)	35.649,17
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				(a+b+c) <b>184.809,13</b>

## CONTO FINANZIARIO 2021

## RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	56.404,59	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	119.638,96	119.638,96	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	143.734,51	143.734,51	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.020,00	6.020,00	100,00%
Contributi da privati	27.144,80	27.144,80	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	52,50	52,50	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,01	0,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>352.995,37</b>	<b>296.590,78</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>296.590,78</b>	

(\*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2021.

## ANALISI DELLE ENTRATE

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

## [01 - Avanzo di amministrazione presunto]

Previsione iniziale € 23.132,21  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 23.132,21  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**01 / 02 – Vincolato**

Previsione iniziale € 33.272,38  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 33.272,38  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]**

**02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 119.638,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/11/2021		E	71.485,93	Assegnazione - autorizzazione MI prot. AOODGEFID - 0040055 DEL 14/10/2021 - Progetto 13.1.1A-

23/11/2021	E	48.153,03	Realizzazione di reti locali cablate e wireless Assegnazione - autorizzazione MI AOODGEFID prot. n. 0042550 - Progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-30 - Avviso 28966/2021 - Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
------------	---	-----------	--

Previsione definitiva	€	119.638,96	
Somme accertate	€	119.638,96	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	119.638,96	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) PON per la Scuola (FESR) - REACT EU € 119.638,96
Annotazioni:

**02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**[03 - Finanziamenti dallo Stato]**

**03 / 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale	€	14.285,33
Variazioni in corso d'anno	€	12.561,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/02/2021	1	E	80,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO gen. - ago. 2021 - Nota MIUR 23072 del 30-09-2020 - integrazione € 80,00
06/10/2021		E	7.191,57	Quota funzionamento amm.vo-didattico, Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, a.s. 2021-2022 periodo settembre-dicembre 2021 - nota MI 21503 del 30/09/2021
15/12/2021		E	4.771,27	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - A.F. 2021
23/12/2021		E	519,13	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE

Previsione definitiva	€	26.847,30	
Somme accertate	€	26.847,30	
Riscosso	€	26.847,30	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Funzionamento Amministrativo Didattico € 26.847,30
Annotazioni:

**03 / 02 – Dotazione perequativa**

**ANIC80700X - AFE8CD2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003233 - 12/04/2022 - VI.3 - U**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 116.887,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/03/2021	4	E	2.210,00	CONTRIBUTO FORMAZIONE DOCENTI A S 2020 2021
26/03/2021	6	E	1.000,00	Risorse per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) E.F. 2021 - nota MIUR n. 7144 del 25-03-2021
01/04/2021	7	E	14.359,69	Risorse ex art. 31. comma 1 D.L. 22 marzo 2021 n. 41 - nota MIUR n. 7697 del 31/03/2021
21/06/2021	11	E	17.515,11	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 - Piano Scuola Estate 2021 - nota MIUR 11653 e 11658 del 14/05/2021
21/06/2021	12	E	30.000,00	Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 - Nota MIUR 14418 del 18/06/2021
07/07/2021		E	375,72	Contributo ex art. 1 comma 389 L. 160-2019 - Contributo bando Editoria
14/07/2021		E	1.000,00	Contributo MI per Animatori digitali 2021
03/09/2021		E	32.636,33	Risorse ex art. 58 comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, ("c.d. Decreto sostegni-bis") - nota MI n. 18993 del 24/08/2021
15/11/2021		E	1.790,36	Assegnazione risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2020/2021, ai sensi dell'art. 1, commi 504 e 505 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. nota MI 25629 del 08/11/2021
23/11/2021		E	16.000,00	Assegnazione PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD Avviso 10812 del 13/05/2021

Previsione definitiva € 116.887,21  
 Somme accertate € 116.887,21  
 Riscosso € 84.782,21  
 Rimaste da riscuotere € 32.105,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 2° liv. € 5.376,08 - 04) Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00 - 05) Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 € 14.359,69 - 06) Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 € 17.515,11 - 07) Risorse art. 3 comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 € 30.000,00 - 08) Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 € 32.636,33 - 09) PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale PNSD € 16.000,00

Annotazioni:

**[04 - Finanziamenti dalla Regione]**

**04 / 01 – Dotazione ordinaria**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

nessuna  
Annotazioni:

**04 / 02 – Dotazione perequativa**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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



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

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

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

**05 / 02 – Provincia vincolati**

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

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

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

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

**05 / 03 – Comune non vincolati**

*Previsione iniziale* € 5.000,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 0,00

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

*Previsione definitiva* € 5.000,00  
*Somme accertate* € 5.000,00  
*Riscosso* € 0,00  
*Rimaste da riscuotere* € 5.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

**05 / 04 – Comune vincolati**

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

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

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

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

**05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.020,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/06/2021	9	E	60,00	Contributo Università di Macerata per tirocini
15/11/2021		E	960,00	Contributi per tirocinii effettuati presso il nostro Istituto - Università

Previsione definitiva € 1.020,00  
 Somme accertate € 1.020,00  
 Riscosso € 1.020,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributo per tirocinii € 1.020,00 Annotazioni:
---

**05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni:
---

**[06 - Contributi da privati]**

**06 / 01 – Contributi volontari da famiglie**

Previsione iniziale € 16.530,00  
 Variazioni in corso d'anno € -959,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2021		E	-959,00	Variazione per minore entrata programmata su A1 - € 959,00

Previsione definitiva € 15.571,00  
 Somme accertate € 15.571,00  
 Riscosso € 15.571,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) contributo volontario € 15.571,00 Annotazioni:
---

**06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**06 / 03 – Contributi per mensa scolastica**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.480,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/10/2021		E	1.560,00	Quote uscita didattica Parco Avventura Cingoli
29/12/2021		E	-80,00	Variazione per minore entrata programmata su A3 - € 80,00

Previsione definitiva	€	1.480,00		
Somme accertate	€	1.480,00		
Riscosso	€	1.480,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributo per visite e viaggi di istruzione € 1.480,00
Annotazioni:

**06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

Previsione iniziale	€	5.220,00
Variazioni in corso d'anno	€	592,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/04/2021	8	E	724,50	Contributo per Assicurazione personale scuola - 08/03/2021 - 08/03/2022
29/12/2021		E	-132,30	Variazione per minore entrata programmata su A3 - € 132,30

Previsione definitiva	€	5.812,20		
Somme accertate	€	5.812,20		

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 5.812,20
Annotazioni:

**06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 659,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/03/2021	3	E	659,60	Contributo D.A.M. servizio distributori automatici - anno 2020

Previsione definitiva € 659,60  
 Somme accertate € 659,60  
 Riscosso € 659,60  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc**

Previsione iniziale € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati**

Previsione iniziale € 6.700,00  
 Variazioni in corso d'anno € -3.578,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/03/2021	5	E	500,00	Erogazione liberale a favore dell'innovazione tecnologica e dell' A.O.F.. - Baldi Marco
29/12/2021		E	-4.078,00	Variazione per minore entrata programmata su P22 - € 4078,00

Previsione definitiva € 3.122,00  
 Somme accertate € 3.122,00  
 Riscosso € 3.122,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributi famiglie per cert.i linguistiche € 2.622,00 - 02) Erogazioni liberali € 500,00

Annotazioni:

**06 / 11 – Contributi da imprese vincolati**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/07/2021		E	500,00	Donazione cooperativa scolastica ACS ARCOBALENO LA COOPERAZIONE CLASSE IV SEZ D SCUOLA PRIMARIA

Previsione definitiva € 500,00

Somme accertate	€	500,00	
Riscosso	€	500,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributo da Cooperative Scolastiche ACS € 500,00
Annotazioni:

**[07 - Proventi da gestioni economiche]**

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

**ANIC80700X - AFE8CD2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003233 - 12/04/2022 - VI.3 - U**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**07 / 06 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**07 / 07 – Attività convittuale**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**[08 - Rimborsi e restituzione somme]****08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00



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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	52,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/12/2021		E	52,50	Rimborso spese postali per cambio IBAN

Previsione definitiva	€	52,50		
Somme accertate	€	52,50		
Riscosso	€	52,50		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Rimborsi, Recuperi e restituzioni da Imprese 3° I. € 52,50
Annotazioni:

**08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**[09 - Alienazione di beni materiali]**

**09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -  
Annotazioni:

**09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -  
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -  
Annotazioni:

**09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -  
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 08 – Alienazione di Macchinari**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 09 - **Alienazione di impianti**  
 Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 10 - Alienazione di attrezzature scientifiche**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 11 - Alienazione di macchine per ufficio**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 12 - Alienazione di server**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 14 – Alienazione di periferiche**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore**

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

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

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

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

**09 / 19 – Alienazione di diritti reali**

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

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

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

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

**09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**[10 - Alienazione di beni immateriali]**

**10 / 01 – Alienazione di software**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**10 / 02 – Alienazione di Brevetti**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:



**[11 - Sponsor e utilizzo locali]**

**11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**11 / 02 – Diritti reali di godimento**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**11 / 04 – Proventi da concessioni su beni**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**[12 - Altre entrate]**

**12 / 01 - Interessi**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**12 / 02 - Interessi attivi da Banca d'Italia**

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/02/2021	2	E	0,01	Interessi provvisori di T.U.

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**12 / 03 - Altre entrate n.a.c.**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[15 Mutui]

**13 / 01 – Mutui**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**RIEPILOGO DELLE SPESE**

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	287.561,28	110.771,23	38,52%
Progetti	64.922,52	56.817,90	87,52%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	300,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>352.783,80</b>	<b>167.589,13</b>	
Avanzo di competenza		<b>129.001,65</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>296.590,78</b>	

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

**ANALISI DELLE SPESE**

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

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 18.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.831,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/03/2021	6	E	4/3	1.000,00	Risorse per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) E.F. 2021 - nota MIUR n. 7144 del 25-03-2021
04/11/2021		E	2/1	1.129,35	Storno su A1 da 2/3/10 a 2/1/1 - € 1129,35
04/11/2021		E	2/3	-1.129,35	Storno su A1 da 2/3/10 a 2/1/1 - € 1129,35
04/11/2021		E	2/3	-1.464,00	Storno su A1 da 2/3/10 a 3/2/5 - € 1464,00
04/11/2021		E	2/3	-1.708,00	Storno su A1 da 2/3/10 a 3/2/10 - € 1708,00
04/11/2021		E	2/3	-1.072,76	Storno su A1 da 4/3/22, 3/6/2, 2/3/10 a 4/3/17 - € 5072,76
04/11/2021		E	2/3	-500,00	Storno su A1 da 2/3/10 a 3/2/3 - € 500,00
04/11/2021		E	3/2	1.464,00	Storno su A1 da 2/3/10 a 3/2/5 - € 1464,00
04/11/2021		E	3/2	1.708,00	Storno su A1 da 2/3/10 a 3/2/10 - € 1708,00
04/11/2021		E	3/2	500,00	Storno su A1 da 2/3/10 a 3/2/3 - € 500,00
04/11/2021		E	3/6	-3.000,00	Storno su A1 da 4/3/22, 3/6/2, 2/3/10 a 4/3/17 - € 5072,76
04/11/2021		E	4/3	4.072,76	Storno su A1 da 4/3/22, 3/6/2, 2/3/10 a 4/3/17 - € 5072,76
15/11/2021		E	2/3	1.790,36	Assegnazione risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2020/2021, ai sensi dell'art. 1, commi 504 e 505 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. nota MI 25629 del 08/11/2021
29/12/2021		E	2/3	-959,00	Variazione per minore entrata programmata su A1 - € 959,00
30/12/2021		E	3/2	105,00	storno su A1 da 3/6/4 a 3/2/3 - € 105,00;
30/12/2021		E	3/6	-105,00	storno su A1 da 3/6/4 a 3/2/3 - € 105,00;

Previsione definitiva € 19.831,36  
 Somme impegnate € 15.874,31  
 Pagato € 13.604,33  
 Rimasto da pagare € 2.269,98 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 19.831,36  
 Residua disponibilità finanz € 3.957,05

Annotazioni:

**Attività - A01.13 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021**

Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 14.359,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/04/2021	7	E	2/3	14.359,69	Risorse ex art. 31. comma 1 D.L. 22 marzo 2021 n. 41 - nota MIUR n. 7697 del 31/03/2021
09/11/2021		E	2/3	-6.253,72	Storno su A13 da 2/3/10 a 4/3/10 - € 200,00; da 2/3/11 a 4/3/10 - € 2359,69; da 2/3/8 a 4/3/10 - € 1894,03
09/11/2021		E	4/3	6.253,72	Storno su A13 da 2/3/10 a 4/3/10 - € 200,00; da 2/3/11 a 4/3/10 - € 2359,69; da 2/3/8 a 4/3/10 - € 1894,03

Previsione definitiva € 14.359,69  
 Somme impegnate € 14.359,69  
 Pagato € 14.359,69  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +

Accertamenti assegnati € 10.636,33  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

**Attività - A01.14 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021**

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 10.636,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/09/2021		E	2/3	7.000,00	Risorse ex art. 58 comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, ("c.d. Decreto sostegni-bis") - nota MI n. 18993 del 24/08/2021
03/09/2021		E	4/3	3.636,33	Risorse ex art. 58 comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, ("c.d. Decreto sostegni-bis") - nota MI n. 18993 del 24/08/2021
29/12/2021		E	2/3	-6.100,00	Storno su A14 da 2/3/7 a 4/3/10 - € 6100,00;
29/12/2021		E	4/3	6.100,00	Storno su A14 da 2/3/7 a 4/3/10 - € 6100,00;

Previsione definitiva € 10.636,33  
 Somme impegnate € 6.100,00  
 Pagato € 6.100,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.636,33  
 Residua disponibilità finanz € 4.536,33

Annotazioni:

**Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo**

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 15.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.657,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/02/2021	2	E	2/1	0,01	Interessi provvisori di T.U.
15/12/2021		E	2/1	1.526,14	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - A.F. 2021
15/12/2021		E	3/7	33,72	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - A.F. 2021
15/12/2021		E	3/13	45,00	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - A.F. 2021
15/12/2021		E	5/1	52,50	Rimborso spese postali per cambio IBAN
29/12/2021		E	3/2	-214,10	Storno su A2 da 4/3/17 a 3/7/6 - € 1500,00; da 3/2/5 a 3/7/6 - € 214,10;
29/12/2021		E	3/7	1.714,10	Storno su A2 da 4/3/17 a 3/7/6 - € 1500,00; da 3/2/5 a 3/7/6 - € 214,10;
29/12/2021		E	4/3	-1.500,00	Storno su A2 da 4/3/17 a 3/7/6 - € 1500,00; da 3/2/5 a 3/7/6 - € 214,10;

Previsione definitiva € 16.657,37  
 Somme impegnate € 13.290,36  
 Pagato € 11.576,26  
 Rimasto da pagare € 1.714,10 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.657,37  
 Residua disponibilità finanz € 3.367,01

Annotazioni:

**Attività - A03.3 - Didattica**

Previsione iniziale € 24.459,97  
 Variazioni in corso d'anno € 17.084,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/02/2021	1	E	2/1	80,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO gen. - ago. 2021 - Nota MIUR 23072 del 30-09-2020 - integrazione € 80,00
05/03/2021	3	E	4/3	659,60	Contributo D.A.M. servizio distributori automatici - anno 2020
26/03/2021	5	E	4/3	500,00	Erogazione liberale a favore dell'innovazione tecnologica e dell' A.O.F. - Baldi Marco
29/04/2021	8	E	3/11	724,50	Contributo per Assicurazione personale scuola - 08/03/2021 - 08/03/2022
10/06/2021	9	E	4/3	60,00	Contributo Università di Macerata per tirocini
07/07/2021		E	2/2	375,72	Contributo ex art. 1 comma 389 L. 160-2019 - Contributo bando Editoria
14/07/2021		E	1/1	1.000,00	Contributo MI per Animatori digitali 2021
14/07/2021		E	4/3	500,00	Donazione cooperativa scolastica ACS ARCOBALENO LA COOPERAZIONE CLASSE IV SEZ D SCUOLA PRIMARIA
06/10/2021		E	2/1	5.286,57	Quota funzionamento amm.vo-didattico, Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, a.s. 2021-2022 periodo settembre-dicembre 2021 - nota MI 21503 del 30/09/2021
06/10/2021		E	4/3	1.905,00	Quota funzionamento amm.vo-didattico, Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, a.s. 2021-2022 periodo settembre-dicembre 2021 - nota MI 21503 del 30/09/2021
18/10/2021		E	3/12	1.560,00	Quote uscita didattica Parco Avventura Cingoli
15/11/2021		E	2/1	960,00	Contributi per tirocinii effettuati presso il nostro Istituto - Università
15/12/2021		E	2/3	478,81	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - A.F. 2021
15/12/2021		E	3/10	1.092,00	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - A.F. 2021
15/12/2021		E	4/3	1.595,60	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - A.F. 2021
23/12/2021		E	2/2	519,13	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE
29/12/2021		E	2/1	-4.507,17	Storno su A3 da 3/12/1 a 4/3/17 - € 29,95; da 3/11/3 a 3/7/6 - € 1037,40; da 3/2/3 a 3/5/2 - € 10,00; da 1/1/1 a 1/1/3 - € 48,44; da 1/1/1 a 1/1/5 - € 16,78; da 1/1/1 a 1/1/6 - € 65,86; da 2/1/2 a 3/7/1 - € 4507,17; 2/1/1 a 3/7/1 - € 551,02
29/12/2021		E	3/2	-10,00	Storno su A3 da 3/12/1 a 4/3/17 - € 29,95; da 3/11/3 a 3/7/6 - € 1037,40; da 3/2/3 a 3/5/2 - € 10,00; da 1/1/1 a 1/1/3 - € 48,44; da 1/1/1 a 1/1/5 - € 16,78; da 1/1/1 a 1/1/6 - € 65,86; da 2/1/2 a 3/7/1 - € 4507,17; 2/1/1 a 3/7/1 - € 551,02
29/12/2021		E	3/5	10,00	Storno su A3 da 3/12/1 a 4/3/17 - € 29,95; da 3/11/3 a 3/7/6 - € 1037,40; da 3/2/3 a 3/5/2 - € 10,00; da 1/1/1 a 1/1/3 - € 48,44; da 1/1/1 a 1/1/5 - € 16,78; da 1/1/1 a 1/1/6 - € 65,86; da 2/1/2 a 3/7/1 - € 4507,17; 2/1/1 a 3/7/1 - € 551,02
29/12/2021		E	3/7	5.544,57	Storno su A3 da 3/12/1 a 4/3/17 - € 29,95; da 3/11/3 a 3/7/6 - € 1037,40; da 3/2/3 a 3/5/2 - € 10,00; da 1/1/1 a 1/1/3 - € 48,44; da 1/1/1 a 1/1/5 - € 16,78; da 1/1/1 a 1/1/6 - € 65,86; da 2/1/2 a 3/7/1 - € 4507,17; 2/1/1 a 3/7/1 - € 551,02
29/12/2021		E	3/11	-132,30	Variazione per minore entrata programmata su A3 - € 132,30
29/12/2021		E	3/11	-1.037,40	Storno su A3 da 3/12/1 a 4/3/17 - € 29,95; da 3/11/3 a 3/7/6 - € 1037,40; da 3/2/3 a 3/5/2 - € 10,00; da 1/1/1 a 1/1/3 - € 48,44; da 1/1/1 a 1/1/5 - € 16,78; da 1/1/1 a 1/1/6 - € 65,86; da 2/1/2 a 3/7/1 - € 4507,17; 2/1/1 a 3/7/1 - € 551,02
29/12/2021		E	3/12	-80,00	Variazione per minore entrata programmata su A3 - € 80,00
29/12/2021		E	3/12	-29,95	Storno su A3 da 3/12/1 a 4/3/17 - € 29,95; da 3/11/3 a 3/7/6 - € 1037,40; da 3/2/3 a 3/5/2 - € 10,00; da 1/1/1 a 1/1/3 - € 48,44; da 1/1/1 a 1/1/5 - € 16,78; da 1/1/1 a 1/1/6 - € 65,86; da 2/1/2 a 3/7/1 - € 4507,17; 2/1/1 a 3/7/1 - € 551,02
29/12/2021		E	4/3	29,95	Storno su A3 da 3/12/1 a 4/3/17 - € 29,95; da 3/11/3 a 3/7/6 - € 1037,40; da 3/2/3 a 3/5/2 - € 10,00; da 1/1/1

Previsione definitiva	€	41.544,60	
Somme impegnate	€	37.862,08	
Pagato	€	37.485,91	
Rimasto da pagare	€	376,17	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	41.544,60	
Residua disponibilità finanz	€	<b>3.682,52</b>	

Annotazioni:

Attività - A03.11 - Progetto FSE -Nota MPI 19146 del 06/07/2020 - Supporto per libri di testo e kit

Progetto FSE -NOTA 19146 del 06/07/2020 - Supporto per libri di testo e kit

Previsione iniziale	€	18.352,94
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2021		E	1/1	1.833,25	Storno su A03.11 da 4/3/17 a 1/1/1 - € 916,22; da 4/3/17 a 1/1/3 - € 338,87; da 4/3/17 a 1/1/5 - € 117,43; da 4/3/17 a 1/1/6 - € 460,73; da 4/3/17 a 3/4/1 - € 190,44;
29/12/2021		E	3/4	190,44	Storno su A03.11 da 4/3/17 a 1/1/1 - € 916,22; da 4/3/17 a 1/1/3 - € 338,87; da 4/3/17 a 1/1/5 - € 117,43; da 4/3/17 a 1/1/6 - € 460,73; da 4/3/17 a 3/4/1 - € 190,44;
29/12/2021		E	4/3	-2.023,69	Storno su A03.11 da 4/3/17 a 1/1/1 - € 916,22; da 4/3/17 a 1/1/3 - € 338,87; da 4/3/17 a 1/1/5 - € 117,43; da 4/3/17 a 1/1/6 - € 460,73; da 4/3/17 a 3/4/1 - € 190,44;

Previsione definitiva	€	18.352,94	
Somme impegnate	€	7.034,87	
Pagato	€	7.034,87	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.352,94	
Residua disponibilità finanz	€	<b>11.318,07</b>	

Annotazioni:

Attività - A03.12 - Risorse art. 21 DL 137/2020

Risorse art. 21 DL 137/2020

Previsione iniziale	€	10.540,03
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	10.540,03	
Somme impegnate	€	10.537,14	
Pagato	€	10.537,14	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.540,03	
Residua disponibilità finanz	€	<b>2,89</b>	

Annotazioni:

Attività - A03.15 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

**ANIC80700X - AFE8CD2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003233 - 12/04/2022 - VI.3 - U**

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/09/2021		E	4/3	20.000,00	Risorse ex art. 58 comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, ("c.d. Decreto sostegni-bis") - nota MI n. 18993 del 24/08/2021
30/12/2021		E	2/2	98,34	Storno su A03.15 da 4/3/17 a 2/2/2 - € 98,34;
30/12/2021		E	4/3	-98,34	Storno su A03.15 da 4/3/17 a 2/2/2 - € 98,34;

Previsione definitiva € 20.000,00  
 Somme impegnate € 5.712,78  
 Pagato € 5.712,78  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.000,00  
 Residua disponibilità finanz € 14.287,22

Annotazioni:

**Attività - A03.16 - Reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-92**

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-92

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 71.485,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2021		E	1/3	5.000,00	Assegnazione - autorizzazione MI prot. AOODGEFID - 0040055 DEL 14/10/2021 - Progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-92 - Avviso n. 20480/2021 Realizzazione di reti locali cablate e wireless
10/11/2021		E	3/2	10.000,00	Assegnazione - autorizzazione MI prot. AOODGEFID - 0040055 DEL 14/10/2021 - Progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-92 - Avviso n. 20480/2021 Realizzazione di reti locali cablate e wireless
10/11/2021		E	4/3	56.485,93	Assegnazione - autorizzazione MI prot. AOODGEFID - 0040055 DEL 14/10/2021 - Progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-92 - Avviso n. 20480/2021 Realizzazione di reti locali cablate e wireless

Previsione definitiva € 71.485,93  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 71.485,93  
 Residua disponibilità finanz € 71.485,93

Annotazioni:

**Attività - A03.17 - Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-30**

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-30

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 48.153,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2021		E	1/1	2.407,65	Assegnazione - autorizzazione MI AOODGEFID prot. n. 0042550 - Progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-30 - Avviso 28966/2021 - Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione



23/11/2021		E	4/3	45.745,38	Assegnazione autorizzazione AIACODGEFID prot. n. 0042550 - Progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-30 - Avviso 28966/2021 - Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
------------	--	---	-----	-----------	--

Previsione definitiva	€	48.153,03	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	48.153,03	
Residua disponibilità finanz	€	<b>48.153,03</b>	

Annotazioni:

**Attività - A03.18 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso n. 10812 del 13/05/2021**

Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021 - Codice CUP F29J21011530001

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	16.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2021		E	1/1	800,00	Assegnazione PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD Avviso 10812 del 13/05/2021
23/11/2021		E	4/3	15.200,00	Assegnazione PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD Avviso 10812 del 13/05/2021

Previsione definitiva	€	16.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>16.000,00</b>	

Annotazioni:

**Progetti - P01.6 - Crescere insieme corpo, pensiero e creatività**

Crescere insieme corpo, pensiero e creatività

Previsione iniziale	€	3.582,41
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.582,41	
Somme impegnate	€	3.502,44	
Pagato	€	3.502,44	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.582,41	
Residua disponibilità finanz	€	<b>79,97</b>	

Annotazioni:

**Progetti - P01.122 - Piano Scuola Estate - Risorse art. 3 comma 1, lettera a) D.M. 48/2021**

Piano Scuola Estate - Risorse art. 3 comma 1, lettera a) D.M. 48/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	30.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2021	12	E	1/1	5.000,00	Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 - Nota MIUR 14418 del 18/06/2021
21/06/2021	12	E	4/3	25.000,00	Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 - Nota MIUR 14418 del 18/06/2021
30/12/2021		E	1/1	-2.156,37	Storno su P01.122 da 4/3/17 a 4/3/22 - € 5000,00; da 1/1/1 a 4/3/22 - € 2156,37; da 1/1/1 a 1/1/3 - € 343,41; da 1/1/1 a 1/1/5 - € 119,01; da 1/1/1 a 1/1/6 - € 466,90;
30/12/2021		E	4/3	2.156,37	Storno su P01.122 da 4/3/17 a 4/3/22 - € 5000,00; da 1/1/1 a 4/3/22 - € 2156,37; da 1/1/1 a 1/1/3 - € 343,41; da 1/1/1 a 1/1/5 - € 119,01; da 1/1/1 a 1/1/6 - € 466,90;

Previsione definitiva	€	30.000,00	
Somme impegnate	€	29.013,90	
Pagato	€	14.651,37	
Rimasto da pagare	€	14.362,53	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	30.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>986,10</b>	

Annotazioni:

**Progetti - P02.11 - Esperenziando**

Esperenziando

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2021		E	2/1	217,31	Storno su P02.11 da 2/3/8 a 2/3/11 - € 182,25; da 2/3/8 a 2/1/2 - € 217,31
30/12/2021		E	2/3	-217,31	Storno su P02.11 da 2/3/8 a 2/3/11 - € 182,25; da 2/3/8 a 2/1/2 - € 217,31

Previsione definitiva	€	700,00	
Somme impegnate	€	420,06	
Pagato	€	410,13	
Rimasto da pagare	€	9,93	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	700,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>279,94</b>	

Annotazioni:

**Progetti - P02.12 - Libri per conoscere Libri per vivere**

Libri per conoscere Libri per vivere

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2021		E	2/2	-98,58	Storno su P02.12 da 2/2/2 a 2/3/8 - € 98,58;
30/12/2021		E	2/3	98,58	Storno su P02.12 da 2/2/2 a 2/3/8 - € 98,58;

Previsione definitiva	€	1.200,00	
Somme impegnate	€	397,58	
Pagato	€	397,58	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.200,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>802,42</b>	

*Progetti - P02.16 - Crescere nella cooperazione*

Crescere nella cooperazione

Previsione iniziale € 200,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 200,00  
 Somme impegnate € 80,24  
 Pagato € 80,24  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 200,00  
 Residua disponibilità finanz € **119,76**

Annotazioni:

*Progetti - P02.17 - Recito, dunque sono ...o almeno ci provo!!!*

Recito, dunque sono ...o almeno ci provo!!!

Previsione iniziale € 600,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 600,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 600,00  
 Residua disponibilità finanz € **600,00**

Annotazioni:

*Progetti - P02.18 - La scuola è mia e l'abbelisco io*

La scuola è mia e l'abbelisco io

Previsione iniziale € 200,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 200,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 200,00  
 Residua disponibilità finanz € **200,00**

Annotazioni:

*Progetti - P02.20 - "Tuttomondo" Omaggio a Keith Haring*

**ANIC80700X - AFE8CD2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003233 - 12/04/2022 - VI.3 - U**  
 "Tuttomondo" Omaggio a Keith Haring

Previsione iniziale € 200,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 200,00  
 Somme impegnate € 92,57  
 Pagato € 92,57  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 200,00  
 Residua disponibilità finanz € **107,43**

Annotazioni:

**Progetti - P02.123 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021**

Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 17.515,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2021	11	E	1/1	6.000,00	Risorsa ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 - Piano Scuola Estate 2021 - nota MIUR 11653 e 11658 del 14/05/2021
21/06/2021	11	E	2/3	6.000,00	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 - Piano Scuola Estate 2021 - nota MIUR 11653 e 11658 del 14/05/2021
21/06/2021	11	E	4/3	5.515,11	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 - Piano Scuola Estate 2021 - nota MIUR 11653 e 11658 del 14/05/2021
30/12/2021		E	1/1	-891,03	Storno su P02.123 da 4/3/22 a 4/3/9 - € 3222,31; da 2/3/8 a 4/3/9 - € 1537,26; da 2/3/6 a 4/3/9 - € 1788,09; da 1/1/1 a 4/3/9 - € 710,65; da 1/1/1 a 1/1/3 - € 944,39; da 1/1/1 a 1/1/6 - € 1283,99; da 1/1/1 a 9/2/2 - € 180,27;
30/12/2021		E	2/3	-3.325,35	Storno su P02.123 da 4/3/22 a 4/3/9 - € 3222,31; da 2/3/8 a 4/3/9 - € 1537,26; da 2/3/6 a 4/3/9 - € 1788,09; da 1/1/1 a 4/3/9 - € 710,65; da 1/1/1 a 1/1/3 - € 944,39; da 1/1/1 a 1/1/6 - € 1283,99; da 1/1/1 a 9/2/2 - € 180,27;
30/12/2021		E	4/3	4.036,11	Storno su P02.123 da 4/3/22 a 4/3/9 - € 3222,31; da 2/3/8 a 4/3/9 - € 1537,26; da 2/3/6 a 4/3/9 - € 1788,09; da 1/1/1 a 4/3/9 - € 710,65; da 1/1/1 a 1/1/3 - € 944,39; da 1/1/1 a 1/1/6 - € 1283,99; da 1/1/1 a 9/2/2 - € 180,27;
30/12/2021		E	9/2	180,27	Storno su P02.123 da 4/3/22 a 4/3/9 - € 3222,31; da 2/3/8 a 4/3/9 - € 1537,26; da 2/3/6 a 4/3/9 - € 1788,09; da 1/1/1 a 4/3/9 - € 710,65; da 1/1/1 a 1/1/3 - € 944,39; da 1/1/1 a 1/1/6 - € 1283,99; da 1/1/1 a 9/2/2 - € 180,27;

Previsione definitiva € 17.515,11  
 Somme impegnate € 17.515,11  
 Pagato € 7.466,92  
 Rimasto da pagare € 10.048,19 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.515,11  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

**Progetti - P03.22 - Certificazione linguistica: CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS STARTERS ENGLISH KET**

Certificazione linguistica: CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS STARTERS ENGLISH KET

Previsione iniziale € 50,00  
 Variazioni in corso d'anno € -4.078,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2021		E	3/2	-4.078,00	Variazione per minore entrata programmata su P22 - € 4078,00

Previsione definitiva € 5.022,00  
 Somme impegnate € 2.900,00  
 Pagato € 2.900,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.022,00  
 Residua disponibilità finanz € **2.122,00**

Annotazioni:

**Progetti - P04.120 - Formazione Docenti - Scuola Polo IC Romagnoli - Fabriano**

Formazione Docenti - Scuola Polo IC Romagnoli - Fabriano

Previsione iniziale € 797,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.906,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/03/2021	4	E	1/1	2.210,00	CONTRIBUTO FORMAZIONE DOCENTI A S 2020 2021
15/06/2021	10	E	1/1	696,00	Prelievo da disponibilità da programmare - fondi erogati per Formazione docenti a.s. 2019-2020
30/12/2021		E	1/1	-1.757,22	Storno su P04.120 da 1/1/1 a 1/1/3 - € 85,05; da 1/1/1 a 1/1/5 - € 26,78; da 1/1/1 a 3/5/2 - € 1403,00; da € 1/1/1 a 9/2/2 - € 354,22
30/12/2021		E	3/5	1.403,00	Storno su P04.120 da 1/1/1 a 1/1/3 - € 85,05; da 1/1/1 a 1/1/5 - € 26,78; da 1/1/1 a 3/5/2 - € 1403,00; da € 1/1/1 a 9/2/2 - € 354,22
30/12/2021		E	9/2	354,22	Storno su P04.120 da 1/1/1 a 1/1/3 - € 85,05; da 1/1/1 a 1/1/5 - € 26,78; da 1/1/1 a 3/5/2 - € 1403,00; da € 1/1/1 a 9/2/2 - € 354,22

Previsione definitiva € 3.703,00  
 Somme impegnate € 2.896,00  
 Pagato € 696,00  
 Rimasto da pagare € 2.200,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.703,00  
 Residua disponibilità finanz € **807,00**

Annotazioni:

**Progetti - P04.124 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021**

Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/09/2021		E	3/5	2.000,00	Risorse ex art. 58 comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, ("c.d. Decreto sostegni-bis") - nota MI n. 18993 del 24/08/2021

Previsione definitiva € 2.000,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.000,00

Annotazioni:

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	35.649,17
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	139.846,82	
b) in conto residui	€	15.908,33	
		<b>Totale</b>	€ 155.755,15
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	136.608,23	
d) in conto residui	€	8.736,50	
		<b>Totale</b>	€ 145.344,73
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	46.059,59
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	172.071,30	
- Residui passivi	€	33.321,76	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	184.809,13
Note relative alla situazione amministrativa:			

### STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	108.484,20	28.617,81	137.102,01
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>108.484,20</b>	<b>28.617,81</b>	<b>137.102,01</b>
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	32.103,97	139.967,33	172.071,30
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	35.649,17	10.410,42	46.059,59
<b>Totale disponibilità</b>	<b>67.753,14</b>	<b>150.377,75</b>	<b>218.130,89</b>
<b>Deficit patrimoniale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>176.237,34</b>	<b>178.995,56</b>	<b>355.232,90</b>
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	11.348,55	21.973,21	33.321,76

Totale Debiti	11.348,55	21.973,21	33.321,76
<b>Consistenza patrimoniale</b>	164.888,79	157.022,35	321.911,14
<b>TOTALE PASSIVO</b>	176.237,34	178.995,56	355.232,90
Note relative alla situazione patrimoniale:			

### SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	32.103,97	-868,30	31.235,67	15.908,33	15.327,34	156.743,96	172.071,30
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	11.348,55	-271,19	11.077,36	8.736,50	2.340,86	30.980,90	33.321,76

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

### RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	9.403,57	5,61%
02	Acquisto di beni di consumo	30.120,39	17,97%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.152,26	23,96%
04	Acquisto di beni d'investimento	87.046,98	51,94%
05	Altre spese	331,44	0,20%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	534,49	0,32%
<b>Totale generale</b>		<b>167.589,13</b>	<b>100%</b>

### MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 24 del 02/02/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 47 del 16/12/2021.

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

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

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{143.734,51}{296.590,78} = \mathbf{0,48}$$

#### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{152.856,27}{296.590,78} = \mathbf{0,52}$$

#### INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{296.590,78}{296.590,78} = \mathbf{1,00}$$

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{156.743,96}{296.590,78} = \mathbf{0,53}$$

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{15.908,33}{31.235,67} = \mathbf{0,51}$$

#### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{172.071,30}{327.826,45} = \mathbf{0,52}$$

### INDICI SULLE SPESE

#### INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{110.771,23}{167.589,13} = \mathbf{0,66}$$



**INDICE SPESE PROGETTI**

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{56.817,90}{167.589,13} = \mathbf{0,34}$$

**INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{30.980,90}{167.589,13} = \mathbf{0,18}$$

**INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{8.736,50}{11.348,55} = \mathbf{0,77}$$

**INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI**

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{33.321,76}{178.666,49} = \mathbf{0,19}$$

**SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{167.589,13}{867} = \mathbf{193,30}$$

**CONCLUSIONI**

Gli obiettivi generali riguardanti gli ambiti amministrativi e didattici contenuti nel P.T.O.F. sono stati raggiunti.

Tenuto conto che la curva pandemica relativa al Covid-19 ha indotto le scuole ad operare anche attraverso la modalità della didattica a distanza, gli alunni di tutte le classi hanno comunque seguito e portato a termine tutte le attività curricolari ed extracurricolari relative al Piano scuola e ai progetti previsti per il miglioramento dell'offerta formativa grazie alle risorse economiche assicurate dal finanziamento statale, dal contributo delle famiglie, dagli Enti locali territorialmente competenti e dal contributo di privati. Si è comunque sviluppata una didattica legata alle tecnologie ed alla multimedialità, all'ampliamento e approfondimento della preparazione e formazione culturale degli alunni.

È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati e l'ammontare dei pagamenti per ogni aggregato e voce di spesa riferiti ad attività e progetti, e contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva.

Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, si evidenzia che l'Istituto ha mantenuto la sua programmazione sia didattica che formativa sulla base degli indirizzi generali del Dirigente Scolastico consegnati al Collegio dei Docenti al momento dell'elaborazione del PTOF, in coerenza con i mezzi finanziari disponibili e giuridicamente certi, che sinteticamente si possono così riassumere:

A. Rispetto all'autonomia organizzativa:

Attività di efficienza del servizio scolastico (responsabilità e diversificazione dell'offerta formativa - ottimizzazione dell'uso delle risorse umane, materiali e finanziarie - introduzione di innovazioni tecnologiche - coordinamento con il contesto territoriale - organizzazione funzionale del personale

B. Rispetto all'autonomia didattica:

- a) mirando al successo scolastico attraverso l'attenzione ai bisogni di apprendimento: - di base (saperi minimi) - diversificato (potenziamento-rinforzo) - individualizzato (recupero) - integrato (laboratori) - individuale (disabili, stranieri,..) - con diversificazione delle metodologie e uso di tecniche didattiche innovative;
- b) con attenzione ai bisogni della persona dello studente:
- integrazione del curricolo attraverso "attività educative" con particolare : - attenzione al curricolo "implicito" e gestione degli spazi disponibili nella scuola - attenzione ai bisogni di affettività e relazionali - attenzione ai bisogni di socializzazione - impegno nell'attività di orientamento;
  - ampliamento dell'offerta formativa e insegnamenti opzionali, facoltativi, aggiuntivi attività extrascolastiche rivolte agli alunni e al territorio;
- c) rispetto all'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo: - sperimentazione, innovazione, ricerca come "forma mentis" di tutto il personale. - elaborazione di progetti formativi da proporre all'utenza e al territorio. - attività di formazione in servizio per tutto il personale docente e ATA. - approccio alla strumentazione innovativa per la didattica. - riflessione sugli strumenti di valutazione (di tutte le attività scolastiche). - autovalutazione di istituto. - produzione di strumenti per la raccolta dati.

Le aree strategiche di attenzione hanno riguardato:

- 1) l'innovazione con tre obiettivi specifici:
  - migliorare l'offerta formativa;
  - ampliare l'offerta formativa;
  - sostenere il curricolo di apprendimento.
- 2) lo sviluppo del servizio in un'ottica di attenzione all'utenza e a quanti sono interessati alla scuola del territorio. ponendo la Scuola al servizio dei bisogni culturali e sociali delle persone e del contesto territoriale. A tale proposito sono state profuse risorse: per migliorare la comunicazione interna ed esterna anche attraverso il sito WEB, continuamente aggiornato con l'utilizzo di competenze interne; per la formazione mirata del personale; per le attività di orientamento degli studenti; per rendere funzionale il servizio pedagogico e psicologico dedicato agli studenti, ai genitori e ai docenti; sono stati promossi incontri di sensibilizzazione all'educazione alla salute e all'educazione all'affettività. Si segnala inoltre il proseguimento del servizio, già attivato, di registro on line dei voti e delle assenze degli studenti, degli argomenti affrontati e dei compiti assegnati, al quale i genitori accedono attraverso username e password individuali.

Dal punto di vista amministrativo/finanziario dall'analisi del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2021 si evidenzia un avanzo di amministrazione complessivo di € 184.809,13.

Il fondo cassa al 31/12/2021 risulta essere pari ad € 46.059,59.

I termini di pagamento previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 sono di 30 gg. dalla ricezione della fattura come indicato nei buoni d'ordine.

La norma introdotta dall'art. 41 (attestazione dei tempi di pagamento) della L. 89/2014 prescrive che sia indicato nelle relazioni ai bilanci delle P.A. un prospetto attestante quanti e quali siano gli importi pagati ai fornitori e prestatori di servizi. Il risultato di tale operazione indicherà il tempo medio dei pagamenti rispetto alla scadenza delle relative fatture (espresso in giorni). L'indice nel nostro caso è inferiore ai 30 giorni consentiti, ovviamente, essendo una media ponderata, nella determinazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti hanno maggior peso le fatture di importo più elevato.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 si informa che è stato redatto l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'esercizio 2021 e che tale indicatore è pari a -12,05.

Filottrano, 08/04/2022



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof. Ivano Dottori