



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
1			Avanzo di amministrazione presunto	171.312,91				171.312,91				
	1		Non vincolato	62.746,47				62.746,47				
	2		Vincolato	108.566,44				108.566,44				
		1	contributi famiglie	4.545,50				4.545,50				
		2	risorse DM 186/2020 art 77 DL 18/2020 materiale pulizia	215,24				215,24				
		3	Contributi Comune di Montegrano	10.000,00				10.000,00				
		4	Contributo Unimc Tirocinanti	840,00				840,00				
		5	Vincolato	76.453,66				76.453,66				
		6	10.8.1.A1 FESR PON-MA-2015 avviso 9035 Wlan	365,56				365,56				
		7	10.8.1.A3 FESR PON-MA-2015-105 avviso 12810 ambienti digitali	1.183,76				1.183,76				
		8	10.8.6A-FESR PON-MA-2020-58 smart class avviso 4878/2020	19,32				19,32				
		9	PNSD Didattica Digitale Integrata - sussidi didattici- dm 103, 19 agosto 2020	800,00				800,00				
		10	Didattica Digitale Integrata risorse art 21 DL 137/2020	865,40				865,40				
		11	Turismo Scolastico	471,22				471,22				
		12	Attività Orientamento in Uscita	773,24				773,24				
		13	10.1.1A-FSEPON- MA-2017-4 scuola laboratorio per crescere	11.294,24				11.294,24				
		14	Patti di comunità	739,30				739,30				
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	154.000,45	154.000,45		154.000,45		10.104,10		10.104,10	164.104,55
	1		Fondi sociali europei (FSE)	35.574,00	35.574,00		35.574,00		5.921,12		5.921,12	41.495,12
		1	Pon per la scuola FSE - 10.2.2A- FSEPON-MA-2021-37	20.328,00	20.328,00		20.328,00					20.328,00
		2	Pon per la Scuola FSE - 10.1.1A - FSEPON-Ma-2021-34	15.246,00	15.246,00		15.246,00					15.246,00
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	118.426,45	118.426,45		118.426,45		4.182,98		4.182,98	122.609,43
		1	"PON Per la Scuola (FESR) -REACT EU - 13.1.1A-FESR PON-MA-2021-138	60.059,16	60.059,16		60.059,16					60.059,16
		2	"PON per la Scuola (FESR) -REACT EU- 13.1.2A-FESR PON-MA-2021-164 "Digital Board" cup: G99J21007840006	58.367,29	58.367,29		58.367,29					58.367,29
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea									



Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
3			Finanziamenti dallo Stato	139.831,02	139.831,02	131.831,02	8.000,00					8.000,00
	1		Dotazione ordinaria	39.855,85	39.855,85	39.855,85						
		1	Funzionamento amministrativo	39.855,85	39.855,85	39.855,85						
		2	Funzionamento amministrativo alunni diversamente abili									
		3	Funzionamento amministrativo Didattico Assistenza Psicologica									
	2		Dotazione perequativa									
	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)									
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		1	Premio Banca di Italia	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	98.975,17	98.975,17	90.975,17	8.000,00					8.000,00
		1	Risorse ex art.120 DL 18/2020									
		2	Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/2020									
		3	Finanziamento fondi PNSD didattica digitale integrata D.M. n.103, 19 agosto 2020									
		4	Risorse D.M. 186/2020 art 77 DL 18/2020									
		5	Risorse art. 21 DL 137/2020 Didattica Digitale Integrata									
		6	Finanziamento patti di comunità a.s. 2020-2021									
		7	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		8	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	16.936,93	16.936,93	16.936,93						
		9	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 Piano Scuola Estate	20.939,42	20.939,42	20.939,42						
		10	contributo editoria ex art. 1 comma 389-390 della L. 160/2019	1.275,50	1.275,50	1.275,50						
		11	finanziamento animatore digitale a.s. 21/22	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		12	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	39.710,29	39.710,29	39.710,29						
		13	art. 1, comma 504 della L. 30 dicembre 2020, n.178 "risorse esami di Stato a.s. 20/21"	1.934,90	1.934,90	1.934,90						
		14	Piano nazionale di ripresa e resilienza -PNRR e Piano Nazionale per la Scuola Digitale - PNSD"	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00					8.000,00
		15	Contributo formazione educazione civica	178,13	178,13	178,13						
4			Finanziamenti dalla Regione	3.197,00	3.197,00	3.197,00						



Ministero dell'Istruzione
APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO CARICO 0006312 - 12/05/2022 - VI.3 - U
IC MONTEGRANARO ISC

63812 MONTEGRANARO (FM) VIA MARTIRI D'UNGHERIA 98 C.F. 90030460449 C.M. APIC824008

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	
	1		Dotazione ordinaria										
	2		Dotazione perequativa										
	3		Altri finanziamenti non vincolati										
	4		Altri finanziamenti vincolati	3.197,00	3.197,00	3.197,00							
		1	Risorse patti di Comunità	3.197,00	3.197,00	3.197,00							
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.589,28	10.589,28	1.992,86	8.596,42		13.789,05	10.831,05	2.958,00	11.554,42	
	1		Provincia non vincolati										
	2		Provincia vincolati										
	3		Comune non vincolati	4.020,36	4.020,36	20,36	4.000,00						4.000,00
		1	Comune di Montegranaro	4.000,00	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	4		Comune vincolati	3.183,92	3.183,92		3.183,92		10.121,17	8.121,17	2.000,00		5.183,92
		1	Comune di Fermo	3.183,92	3.183,92		3.183,92						3.183,92
	5		Altre Istituzioni non vincolati						2.709,88	2.709,88			
	6		Altre Istituzioni vincolati	3.385,00	3.385,00	1.972,50	1.412,50		958,00		958,00		2.370,50
		1	Finanziamenti dall'Unimc	560,00	560,00	560,00							
		2	Carlo Urbani	2.825,00	2.825,00	1.412,50	1.412,50						1.412,50
6			Contributi da privati	34.031,63	34.031,63	34.031,63			825,00		825,00		825,00
	1		Contributi volontari da famiglie										
	2		Contributi per iscrizione alunni										
	3		Contributi per mensa scolastica	50,00	50,00	50,00							
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero										
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.239,00	4.239,00	4.239,00							
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	458,10	458,10	458,10							
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati	2.774,70	2.774,70	2.774,70							
	8		Contributi da imprese non vincolati	271,60	271,60	271,60			825,00		825,00		825,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati										
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	26.238,23	26.238,23	26.238,23							
		1	attività sportive										
		2	contributo per certificazione Dele	3.780,00	3.780,00	3.780,00							



Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		3	Contributo corsa contro la fame	18.625,73	18.625,73	18.625,73						
		4	Contributo uscita Canfaito	1.313,00	1.313,00	1.313,00						
		5	contributo a Progetto A scuola con gli scacchi a.s. 21/22	2.519,50	2.519,50	2.519,50						
		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 convittuale									
8			Rimborsi e restituzione somme	172,80	172,80	172,80						
	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		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	172,80	172,80	172,80						
	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											



Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	
			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.										
11			Sponsor e utilizzo locali										
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni										
	2		Diritti reali di godimento										
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche										
	4		Proventi da concessioni su beni										
12			Altre entrate	0,01	0,01	0,01							



Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				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)	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		Interessi									
		1	interessi da banca									
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01						
	3		Altre entrate n.a.c.									
13			Mutui									
	1		Mutui									
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere									
			Totale entrate	513.135,10	341.822,19	171.225,32	170.596,87	171.312,91	24.718,15	10.831,05	13.887,10	184.483,97



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
1.			Spese di personale	67.362,74	6.688,08	5.759,18	928,90	60.674,66				928,90
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	28.143,15	6.688,08	5.759,18	928,90	21.455,07				928,90
		1	Compensi netti	19.497,63	3.342,56	2.878,32	464,24	16.155,07				464,24
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.111,16	461,16	397,11	64,05	650,00				64,05
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	3.036,28	1.236,28	1.064,57	171,71	1.800,00				171,71
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.278,40	428,40	368,90	59,50	850,00				59,50
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3.219,68	1.219,68	1.050,28	169,40	2.000,00				169,40
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.751,01				1.751,01				
		1	Compensi netti	1.751,01				1.751,01				
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente									
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente									
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione									
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	37.468,58				37.468,58				
		1	Compensi per animatore digitale	865,33				865,33				
		2	Compensi per referente alla valutazione	285,00				285,00				
		3	Compensi per figura aggiuntiva									
		4	Compensi per facilitatore									
		5	Compensi per progettista	1.339,25				1.339,25				
		6	Compensi per collaudatore	583,67				583,67				



Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		7	Compensi per tutor interni	6.300,00				6.300,00				
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	27.595,10				27.595,10				
		9	Indennità di missione									
		10	Gettoni di presenza									
		11	Borse di studio e sussidi									
		12	Buoni pasto									
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali									
		14	Contributi per prestazioni sanitarie									
		15	Contributi aggiuntivi									
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	68,96				68,96				
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	184,85				184,85				
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	64,05				64,05				
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	182,37				182,37				
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
4			Altri compensi per personale a tempo determinato									
		1	Compensi per animatore digitale									
		2	Compensi per referente alla valutazione									
		3	Compensi per figura aggiuntiva									
		4	Compensi per facilitatore									
		5	Compensi per progettista									
		6	Compensi per collaudatore									
		7	Compensi per tutor interni									
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale									
		9	Indennità di missione									
		10	Gettoni di presenza									
		11	Borse di studio e sussidi									
		12	Buoni pasto									



Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali										
		14	Contributi per prestazioni sanitarie										
		15	Contributi aggiuntivi										
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente										
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente										
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.										
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione										
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		99	Arrotondamenti										
2.			Acquisto di beni di consumo	100.278,90	31.699,29	20.896,69	10.802,60	68.579,61	10.423,21	10.364,32	58,89	10.861,49	
	1		Carta, cancelleria e stampati	13.775,45	7.726,41	1.607,48	6.118,93	6.049,04	4.714,64	4.665,49	49,15	6.168,08	
		1	Carta										
		2	Cancelleria	13.775,45	7.726,41	1.607,48	6.118,93	6.049,04	4.714,64	4.665,49	49,15	6.168,08	
		3	Stampati										
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	5.177,70	2.562,76	2.387,88	174,88	2.614,94	240,10	240,10		174,88	
		1	Giornali e riviste	5.177,70	2.562,76	2.387,88	174,88	2.614,94	240,10	240,10		174,88	
		2	Pubblicazioni										
	3		Materiali e accessori	81.325,75	21.410,12	16.901,33	4.508,79	59.915,63	5.468,47	5.458,73	9,74	4.518,53	
		1	Generi alimentari										
		2	Vestiaro										
		3	Equipaggiamento										
		4	Carburanti, combustibili e lubrificanti										
		5	Accessori per uffici e alloggi	2.000,00				2.000,00					
		6	Accessori per attività sportive e ricreative										
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari										
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.100,00				2.100,00					
		9	Materiale informatico	11.093,73	1.193,59	1.193,59		9.900,14	4.254,93	4.254,93			
		10										1.747,20	



Ministero dell'Istruzione
APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO 0006312 - 12/05/2022 - VI.3 - U
IC MONTEGRANARO ISC

63812 MONTEGRANARO (FM) VIA MARTIRI D'UNGHERIA 98 C.F. 90030460449 C.M. APIC824008

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
			Medicinali e altri beni di consumo sanitario	15.725,52	5.977,73	4.230,53	1.747,20	9.747,79	1.203,80	1.203,80		
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	50.406,50	14.238,80	11.477,21	2.761,59	36.167,70	9,74		9,74	2.771,33
3.			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	125.050,34	51.160,14	36.427,50	14.732,64	73.890,20	11.211,28	10.601,28	610,00	15.342,64
	1		Consulenze									
		1	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto									
		2	Consulenza direzionale e organizzativa - società									
		3	Consulenza tecnico-scientifica									
		4	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto									
		5	Consulenza giuridico-amministrativa - società									
		6	Consulenza informatica									
		7	Altre consulenze n.a.c. - esperto									
		8	Altre consulenze n.a.c. - società									
		9	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		10	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		11	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		12	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
		13	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	45.645,57	20.682,19	15.519,33	5.162,86	24.963,38	10.371,92	9.761,92	610,00	5.772,86
		1	Interpretariato e traduzioni									
		2	Esperti per commissioni, comitati e consigli									
		3	Assistenza medico-sanitaria	2.800,00	2.122,00	1.322,00	800,00	678,00				800,00
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	5.183,92	5.150,00	1.998,00	3.152,00	33,92	1.600,00	1.600,00		3.152,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	10.547,86	525,00	525,00		10.022,86	7.002,92	7.002,92		
		6	Perizie									
		7	Servizi investigativi e intercettazioni									
		8	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi									
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19.913,79	9.885,19	8.674,33	1.210,86	10.028,60				1.210,86
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	7.000,00	3.000,00	3.000,00		4.000,00	1.159,00	1.159,00		
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	200,00				200,00	610,00		610,00	610,00



Livello 1	Livello 2	Livello 3	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		
		12	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore											
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore											
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)											
		15	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione											
		16	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.											
3			Servizi per trasferte											
	1		Servizi per trasferte italia											
	2		Servizi per trasferte all'estero											
4			Promozione											
	1		Pubblicità											
	2		Rappresentanza											
	3		Organizzazione manifestazioni e convegni											
	4		Altre spese di promozione n.a.c.											
5			Formazione e aggiornamento	14.354,61	5.396,40	1.142,40	4.254,00	8.958,21					4.254,00	
	1		Formazione professionale generica	2.000,00				2.000,00						
	2		Formazione professionale specialistica	3.029,61	1.894,00	430,00	1.464,00	1.135,61					1.464,00	
	3		Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	9.325,00	3.502,40	712,40	2.790,00	5.822,60					2.790,00	
		4	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore											
		5	Ritenute erariali a carico del lavoratore											
		6	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)											
		7	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione											
		8	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.											
6			Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.536,00	992,99	724,99	268,00	7.543,01	640,50	640,50			268,00	
	1		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili											
	2		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori											
	3		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari											
	4		Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori											
	5		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto											
	6													268,00



Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	8.536,00	992,99	724,99	268,00	7.543,01	640,50	640,50		
	7		Manutenzione ordinaria e riparazioni di software									
	8		Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.									
	9		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
	10		Ritenute erariali a carico del lavoratore									
	11		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
	12		Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
	13		Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
7			Utilizzo di beni di terzi	21.910,29	15.239,46	10.191,68	5.047,78	6.670,83	198,86	198,86		5.047,78
	1		Noleggio e leasing impianti e macchinari	17.100,54	13.177,66	9.593,88	3.583,78	3.922,88				3.583,78
	2		Noleggio e leasing di mezzi di trasporto									
	3		Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie									
	4		Noleggio e leasing di hardware									
	5		Locazione di beni immobili									
	6		Licenze d'uso per software	4.198,93	2.061,80	597,80	1.464,00	2.137,13	198,86	198,86		1.464,00
	7		Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	610,82				610,82				
8			Utenze e canoni									
	1		Telefonia Fissa									
	2		Telefonia mobile									
	3		Accesso a banche dati e a pubblicazioni online									
	4		Reti di trasmissione									
	5		Energia Elettrica									
	6		Acqua									
	7		Gas									
	8		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.									
9			Servizi di ristorazione									
	1		Mensa scolastica									
	2		Per terzi									
	3		Altri servizi di ristorazione n.a.c.									



Livello 1	Livello 2	Livello 3	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		
	10		Servizi ausiliari											
		1	Sorveglianza e custodia											
		2	Servizi di pulizia e lavanderia											
		3	Stampa e rilegatura											
		4	Trasporti, traslochi e facchinaggio											
		5	Servizi ausiliari a beneficio del personale											
		6	Terziarizzazione dei servizi											
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali											
		8	Altri servizi ausiliari n.a.c.											
	11		Assicurazioni	5.235,20	5.090,10	5.090,10		145,10						
		1	Assicurazioni su beni immobili											
		2	Assicurazioni su beni mobili											
		3	Assicurazioni per alunni	4.540,20	4.540,20	4.540,20								
		4	Assicurazioni per personale scolastico	695,00	549,90	549,90		145,10						
		5	Altre assicurazioni n.a.c.											
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.874,22	2.800,00	2.800,00		1.074,22						
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.874,22	2.800,00	2.800,00		1.074,22						
	13		Servizio di cassa	1.000,00	959,00	959,00		41,00						
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.000,00	959,00	959,00		41,00						
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.494,45				24.494,45						
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.494,45				24.494,45						
4.			Acquisto di beni d'investimento	175.409,92	23.767,98	17.004,30	6.763,68	151.641,94	8.549,94	8.549,94			6.763,68	
	1		Beni immateriali	1.950,78	1.950,78	733,22	1.217,56						1.217,56	
		1	Software											
		2	Brevetti											
		3	Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore											
		4	Altri beni immateriali n.a.c.	1.950,78	1.950,78	733,22	1.217,56						1.217,56	
	2		Beni immobili											
		1												



Ministero dell'Istruzione
APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006312 - 12/05/2022 - VI.3 - U
IC MONTEGRANARO ISC

63812 MONTEGRANARO (FM) VIA MARTIRI D'UNGHERIA 98 C.F. 90030460449 C.M. APIC824008

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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		
			Terreni agricoli											
		2	Terreni edificabili											
		3	Altri terreni n.a.c.											
		4	Infrastrutture idrauliche											
		5	Opere per la sistemazione del suolo											
		6	Fabbricati ad uso scolastico											
		7	Fabbricati rurali											
		8	Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico											
		9	Impianti sportivi											
		10	Altri beni immobili n.a.c.											
3			Beni mobili	173.459,14	21.817,20	16.271,08	5.546,12	151.641,94	8.549,94	8.549,94			5.546,12	
		1	Mezzi di trasporto stradali leggeri											
		2	Mezzi di trasporto stradali pesanti											
		3	Automezzi ad uso specifico											
		4	Mezzi di trasporto aerei											
		5	Mezzi di trasporto marittimi											
		6	Macchinari per ufficio	4.145,56	304,99	304,99		3.840,57						
		7	Mobili e arredi per ufficio											
		8	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze											
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico											
		10	Macchinari	4.000,00				4.000,00						
		11	Impianti											
		12	Attrezzature scientifiche											
		13	Server											
		14	Periferiche	287,94				287,94						
		15	Apparati di telecomunicazione											
		16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile											
		17	Hardware n.a.c.	164.025,64	20.512,21	14.966,09	5.546,12	143.513,43	8.549,94	8.549,94			5.546,12	
		18	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico											



Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	
		19	Materiale bibliografico										
		20	Strumenti musicali										
		21	Animali										
		22	Altri beni mobili n.a.c.	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
4			Manutenzione straordinaria										
		1	Manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche										
		2	Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo										
		3	Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico										
		4	Manutenzione straordinaria fabbricati rurali										
		5	Manutenzione straordinaria beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico										
		6	Manutenzione straordinaria impianti sportivi										
		7	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto stradali pesanti										
		8	Manutenzione straordinaria automezzi ad uso specifico										
		9	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto aerei										
		10	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto marittimi										
		11	Manutenzione straordinaria mobili ed arredi per ufficio										
		12	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
		13	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori										
		14	Manutenzione straordinaria macchinari										
		15	Manutenzione straordinaria impianti										
		16	Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche										
		17	Manutenzione straordinaria server										
		18	Manutenzione straordinaria periferiche										
		19	Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione										
		20	Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile										
		21	Manutenzione straordinaria Hardware n.a.c.										
		22	Manutenzione straordinaria software										
		23	Manutenzione straordinaria oggetti di valore										



Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	
		24	Manutenzione straordinaria materiale bibliografico										
		25	Manutenzione straordinaria strumenti musicali										
		26	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.										
	5		Immobilizzazioni finanziarie										
		1	Titoli dello stato										
		2	Altre immobilizzazioni finanziarie n.a.c.										
5.			Altre spese	27.861,18	23.228,02	23.128,02	100,00	4.633,16					100,00
	1		Amministrative	534,10	281,71	281,71		252,39					
		1	Spese postali	534,10	281,71	281,71		252,39					
		2	Carte valori, bollati e registrazione contratti										
		3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali										
		4	Pubblicazioni bandi di gara										
		5	Iscrizione a ordini professionali										
		6	Altre spese amministrative n.a.c.										
	2		Revisori dei conti	7.705,52	4.170,58	4.170,58		3.534,94					
		1	Indennità ai Revisori										
		2	Compensi ai Revisori	7.069,88	3.534,94	3.534,94		3.534,94					
		3	Rimborsi spese per i Revisori	635,64	635,64	635,64							
		4	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		5	Altri Contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		6	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		7	Ritenute erariali a carico del lavoratore										
		8	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione										
	3		Partecipazione ad organizzazioni	19.621,56	18.775,73	18.675,73	100,00	845,83					100,00
		1	Partecipazione ad organismi nazionali										
		2	Partecipazione ad organismi internazionali										
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi										
		4	Partecipazione a gare e concorsi	19.621,56	18.775,73	18.675,73	100,00	845,83					100,00
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.										



Livello 1	Livello 2	Livello 3	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		
	4		Borse di studio											
		1	Borse di studio e sussidi agli studenti											
		2	Contributi agli studenti											
6.			Imposte e tasse											
	1		Imposte											
		1	Imposte sul reddito											
		2	Imposte sul patrimonio											
		3	Imposte di registro											
		4	I.V.A.											
		5	Altre imposte n.a.c.											
	2		Tasse											
		1	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani											
		2	Tassa per passi carrabili											
		3	Tassa di possesso per mezzi di trasporto											
		4	Altre tasse n.a.c.											
7.			Oneri straordinari e da contenzioso											
	1		Oneri straordinari											
		1	Interessi passivi per ritardati pagamenti											
		2	Sanzioni amministrative											
		3	Altri oneri straordinari n.a.c.											
	2		Oneri da contenzioso											
		1	Oneri da contenzioso verso personale dipendente											
		2	Oneri da contenzioso verso fornitori											
		3	Oneri da contenzioso verso cittadini											
8.			Oneri finanziari											
	1		Oneri su finanziamenti specifici											
		1	Rimborso di mutui											
		2	Rimborso di anticipazioni											
		3												



Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	
			Altri oneri finanziari n.a.c.										
9.			Rimborsi e poste correttive	944,02	566,66	566,66		377,36					
	1		Restituzione versamenti non dovuti										
		1	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea										
		2	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali										
		3	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali										
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie										
	2		Restituzione somme non utilizzate	944,02	566,66	566,66		377,36					
		1	Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea										
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	220,86	220,86	220,86							
		3	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali	20,36				20,36					
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	702,80	345,80	345,80		357,00					
98.			Fondo di riserva	1.920,10				1.920,10					
	1		Fondo di riserva	1.920,10				1.920,10					
		1	Fondo ordinario	1.920,10				1.920,10					
100.			Disavanzo di amministrazione										
	1		Disavanzo di amministrazione										
		1	Disavanzo di amministrazione										
			Totale spese	498.827,20	137.110,17	103.782,35	33.327,82	361.717,03	30.184,43	29.515,54	668,89	33.996,71	

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Martina Pennesi