



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE  
ISTITUTO COMPRENSIVO " LORENZO LOTTO "  
VIA MADONNA DI LORETO 2  
62015 MONTE SAN GIUSTO (MC)  
Codice Fiscale: 80008180434 Codice Meccanografico: MCIC82100X

## 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)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 08/02/2021 con provvedimento n. 8 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	284.317,98	Programmazione definitiva	284.317,98	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	143.464,45	Impegni	179.748,04	Avanzo/Disavanzo di competenza -36.283,59
Riscossioni competenza residui	128.464,45 22.850,72	Pagamenti competenza residui	174.065,45 2.052,00	Saldo di cassa corrente (a) -24.802,28
Somme rimaste da riscuotere	15.000,00	Somme rimaste da pagare	5.682,59	Residui dell'anno attivi/passivi 9.317,41
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	17.913,89	Residui non pagati anni precedenti	1.248,01	
(=)		(=)		
Totali residui attivi	32.913,89	Totali residui passivi	6.930,60	Sbilancio residui (b) 25.983,29
			Saldo cassa iniziale (c)	103.388,93
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				(a+b+c) <b>104.569,94</b>

## CONTO FINANZIARIO 2021

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	140.853,53	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	114.159,23	114.159,23	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.981,50	19.981,50	100,00%
Contributi da privati	9.223,73	9.223,73	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	99,99	99,99	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>284.317,98</b>	<b>143.464,45</b>	
Disavanzo di competenza		<b>36.283,59</b>	
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>179.748,04</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]

##### 01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale	€	82.573,68
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	82.573,68
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	€	58.279,85
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva € 58.279,85

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 € 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 / 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 € 10.970,66  
Variazioni in corso d'anno € 9.655,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/02/2021		E	150,00	Finanziamento MIUR con nota 2373 del 02 febbraio 2021, integrazione di € 150,00 alla dotazione ordinaria al Programma Annuale periodo gennaio-agosto 2021 relativa alla quota per alunni diversamente abili.
20/10/2021		E	5.595,34	Finanziamento MIUR con nota prot. 21503 del 30/09/2021, integrazione al Programma Annuale 2021, periodo settembre-dicembre 2021.
16/12/2021		E	3.910,52	Finanziamento MIUR, integrazione al funzionamento amministrativo-didattico A.F. 2021

Previsione definitiva € 20.626,52

Somme accertate € 20.626,52

Riscosso € 20.626,52

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 03 / 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:

### 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 € 628,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/10/2021		E	208,14	Finanziamento MIUR, Dipartimento per le risorse umane, D.L. 104 del 2013 art. 8, comma 1, - orientamento
29/12/2021		E	420,67	Assegnazione funzionamento amministrativo-didattico sofferenze finanziarie a. s. 2021/2022

Previsione definitiva € 628,81

Somme accertate € 628,81

Riscosso € 628,81

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 € 92.903,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/03/2021		E	8.650,00	Finanziamento MIUR saldo progetto Ambienti di apprendimento Innovativi #Azione 7 PNSD nota prot.1010 del 15707/2019
30/03/2021		E	1.000,00	Finanziamento MIUR-erogazione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia.
17/06/2021		E	11.120,68	Assegnazione, con nota n. 7697 del 31 marzo 2021, della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 € 11.120,68.

22/06/2021		E	30.000,00	Assegnazione con nota n. 14418 del 18 giugno 2021 della risorsa finanziaria ex art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021
25/06/2021		E	13.047,78	Assegnazione con nota n. 11658 del 14 maggio 2021 della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6, lettera a) del D.L. n. 41/2021
19/07/2021		E	1.000,00	Contributo MIUR per piano nazionale scuola digitale PNSD Di € 1000,00 (animatore digitale)
18/10/2021		E	26.446,22	Assegnazione con nota n. 18993 del 24 agosto 2021 Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n 106 (c.d. Decreto sostegni-bis), finalizzate all'acquisto di beni e servizi
09/11/2021		E	1.639,22	Finanziamento MIUR con nota prot. n. 25629 dell'8/12/2021 per esami di stato in sicurezza a.s. 2020/2021

Previsione definitiva € 92.903,90

Somme accertate € 92.903,90

Riscosso € 77.903,90

Rimaste da riscuotere € 15.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

05) Altri finanziamenti vincolati dallo Stato PNSD € 9.650,00 - 08) Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00 - 09) Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 € 11.120,68 - 10) Risorse art. 3, comma1, lettera a) D.M. n. 48/2021 € 30.000,00 - 11) Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 € 13.047,78 - 12) Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 € 26.446,22 - 13) Altri finanziamenti vincolati dallo stato per sicut € 1.639,22

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### 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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### 05 / 03 – Comune 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:

#### 05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 10.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/09/2021		E	10.000,00	Convenzione comune di Monte San Giusto prot. n.5375 del 31/05/2021

Previsione definitiva € 10.000,00  
 Somme accertate € 10.000,00  
 Riscosso € 10.000,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### 05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.335,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/04/2021		E	120,00	Università degli Studi di Macerata contributo per attività di tirocinio.
06/05/2021		E	560,00	Università degli studi di Macerata contributo per attività di tirocinio sostegno a.a. 2016/2017
01/08/2021		E	1.375,00	Università degli studi di Macerata contributi per attività di tirocinio sostegno a. a. 2018/2019, a.s. 2019/2020

24/09/2021		E	280,00	Contributo Università degli studi di Urbino-Carlo Bò- per convenzione tirocinio.
------------	--	---	--------	--

Previsione definitiva € 2.335,00  
 Somme accertate € 2.335,00  
 Riscosso € 2.335,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## 05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 7.646,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/02/2021		E	881,00	Istituto Giacomo Leopardi Macerata -Girofondi assegnazione per formazione docenti per attività deliberate autonomamente di € 881,00
14/06/2021		E	89,50	Contributo partecipazione percorso formativo di 2^ livello docenti referenti per l' inclusione, nota MIUR n. 2215 del 26/11/2019
20/07/2021		E	6.000,00	Finanziamento per Certificazione del benessere digitale per le scuole della Regione Marche in conformità alle finalità della Legge Regionale 32 del 06/08/2018-Accordo di rete prot. 6510 del 12/07/2021
24/11/2021		E	676,00	Istituto Giacomo Leopardi Macerata -Girofondi assegnazione per formazione docenti per attività deliberate autonomamente di € 676,00

Previsione definitiva € 7.646,50  
 Somme accertate € 7.646,50  
 Riscosso € 7.646,50  
 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 € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 3.043,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/02/2021		E	33,50	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI-EROGAZIONE LIBERALE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E ASSICURAZIONE A.S. 2020/2021
04/03/2021		E	106,23	PRELIEVO DA CONTO CORRENTE POSTALE 10105625 - EROGAZIONE LIBERALE AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
27/10/2021		E	25,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER EROGAZIONE LIBERALE AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022
10/11/2021		E	538,50	Contributo genitori alunni per erogazione ampliamento offerta formativa a.s. 2021/2022
11/11/2021		E	446,50	Contributo genitori alunni per erogazione ampliamento offerta formativa a.s. 2021/2022

12/11/2021		E	332,50	Contributo genitori alunni per erogazione ampliamento offerta formativa a.s. 2021/2022
15/11/2021		E	349,50	Contributo genitori alunni per erogazione ampliamento offerta formativa a.s. 2021/2022
24/11/2021		E	1.089,50	Contributo genitori alunni per erogazione ampliamento offerta formativa a.s. 2021/2022
02/12/2021		E	57,00	Contributo genitori alunni per erogazione ampliamento offerta formativa a.s. 2021/2022
16/12/2021		E	25,00	Contributo genitori alunni per erogazione ampliamento offerta formativa a.s. 2021/2022
29/12/2021		E	40,00	Contributo genitori alunni per erogazione ampliamento offerta formativa a.s. 2021/2022

Previsione definitiva € 3.043,23

Somme accertate € 3.043,23

Riscosso € 3.043,23

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

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 € 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 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 3.087,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/10/2021		E	16,50	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022
03/11/2021		E	245,50	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022
04/11/2021		E	623,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022
05/11/2021		E	196,50	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022
08/11/2021		E	406,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022
09/11/2021		E	380,50	Contributi genitori per assicurazione alunni 2021/2022
24/11/2021		E	1.015,00	Contributi genitori per assicurazione alunni 2021/2022
25/11/2021		E	30,50	Contributi genitori per assicurazione alunni 2021/2022
02/12/2021		E	52,50	Contributi genitori per assicurazione alunni 2021/2022
03/12/2021		E	51,50	Contributi genitori per assicurazione alunni 2021/2022
09/12/2021		E	36,00	Contributi genitori per assicurazione alunni 2021/2022
09/12/2021		E	6,00	PRELIEVO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 10105625-Contributi genitori per assicurazione alunni 2021/2022
13/12/2021		E	5,50	Contributi genitori per assicurazione alunni 2021/2022
14/12/2021		E	5,50	Contributi genitori per assicurazione alunni 2021/2022
17/12/2021		E	5,50	Contributi genitori per assicurazione alunni 2021/2022
20/12/2021		E	5,50	Contributi genitori per assicurazione alunni 2021/2022
23/12/2021		E	5,50	Contributi genitori per assicurazione alunni 2021/2022

Previsione definitiva € 3.087,00  
 Somme accertate € 3.087,00  
 Riscosso € 3.087,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale      €      0,00  
 Variazioni in corso d'anno      €      93,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/10/2021		E	22,00	CONTRIBUTO PERSONALE SCOLASTICO PER ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022
04/11/2021		E	71,50	CONTRIBUTO PERSONALE SCOLASTICO PER ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022

Previsione definitiva      €      93,50  
 Somme accertate      €      93,50  
 Riscosso      €      93,50  
 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      €      2.570,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/05/2021		E	2.570,00	CONTRIBUTO PER SPESE SOSTENUTE DALLA SCUOLA PER IL SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDDE A. S. 2020/2021

Previsione definitiva      €      2.570,00  
 Somme accertate      €      2.570,00  
 Riscosso      €      2.570,00  
 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  
 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 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 430,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/02/2021		E	10,00	CONTRIBUTI GENITORI ALUNNI PER PROGETTO "GIOCHIAMO A SCACCHI" SCUOLA MEDIA A.S. 2020/2021
25/02/2021		E	50,00	CONTRIBUTI GENITORI ALUNNI PER PROGETTO "GIOCHIAMO A SCACCHI V ANNUALITA'" SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021
26/02/2021		E	10,00	CONTRIBUTI GENITORI ALUNNI PER PROGETTO "GIOCHIAMO A SCACCHI V ANNUALITA'" SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021
26/02/2021		E	60,00	CONTRIBUTI GENITORI ALUNNI PER PROGETTO "GIOCHIAMO A SCACCHI V ANNUALITA'" SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021
02/03/2021		E	10,00	CONTRIBUTI GENITORI ALUNNI PER PROGETTO "GIOCHIAMO A SCACCHI V ANNUALITA'" SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021
08/06/2021		E	90,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PROGETTO SCACCHI CLASSI 3^
08/06/2021		E	160,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PROGETTO SCACCHI CLASSI 4^
08/06/2021		E	30,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PROGETTO SCACCHI CLASSI 3^ E 4^
10/06/2021		E	10,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PROGETTO SCACCHI CLASSI 3^

Previsione definitiva € 430,00  
 Somme accertate € 430,00  
 Riscosso € 430,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - 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    €                    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 - 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 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 / 04 – Azienda Speciale - 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 / 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

<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 07 / 07 – Attività convittuale

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

*Previsione definitiva*

*Somme accertate*

*Riscosso*

*Rimaste da riscuotere*

€ 0,00  
€ 0,00  
€ 0,00  
€ 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.

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

*Previsione definitiva*

*Somme accertate*

*Riscosso*

*Rimaste da riscuotere*

€ 0,00  
€ 0,00  
€ 0,00  
€ 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.

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

*Previsione definitiva*

*Somme accertate*

*Riscosso*

*Rimaste da riscuotere*

€ 0,00  
€ 0,00  
€ 0,00  
€ 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        €                    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 / 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

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	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

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

- nessuna -

*Annotazioni:*

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

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	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

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	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

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*  
*- nessuna -*

*Annotazioni:*

### **09 / 08 – Alienazione di Macchinari**

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*  
*- nessuna -*

*Annotazioni:*

### **09 / 09 – Alienazione di impianti**

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*  
*- nessuna -*

*Annotazioni:*

### **09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche**

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

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

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

- nessuna -

*Annotazioni:*

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

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

*Previsione definitiva*

*Somme accertate*

*Riscosso*

*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**

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

*Previsione definitiva*

*Somme accertate*

*Riscosso*

*Rimaste da riscuotere*

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

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

- nessuna -

*Annotazioni:*

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

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

*Previsione definitiva*

*Somme accertate*

*Riscosso*

*Rimaste da riscuotere*

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

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

- nessuna -

*Annotazioni:*

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

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

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>

*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 / 19 – Alienazione di diritti reali**

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

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>

*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 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico**

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

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>

*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

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>

*Previsione definitiva*      €      0,00

<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	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.

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

*Previsione definitiva*

*Somme accertate*

*Riscosso*

*Rimaste da riscuotere*

€ 0,00  
€ 0,00  
€ 0,00  
€ 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

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

*Previsione definitiva*

*Somme accertate*

*Riscosso*

*Rimaste da riscuotere*

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 10 / 02 – Alienazione di Brevetti

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

*Previsione definitiva*

*Somme accertate*

*Riscosso*

*Rimaste da riscuotere*

€ 0,00  
€ 0,00  
€ 0,00  
€ 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
15/02/2021		E	0,01	INTERESSI CREDITORI CONTO TU ANNO2020

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 € 99,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/02/2021		E	63,00	Contributo genitori alunna Bucciarelli Aurora classe I D, erroneamente versato all’ I.C. "L. Lotto" per II rata pulmino.
04/06/2021		E	36,98	SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2021, MANDATO N. 59, NON EFFETTUATE PER CHIUSURA CONTO

Previsione definitiva € 99,98

Somme accertate € 99,98

Riscosso € 99,98

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

## [13 - 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	162.605,07	80.822,46	49,70%
Progetti	120.977,59	98.925,58	81,77%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	735,32	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>284.317,98</b>	<b>179.748,04</b>	
Avanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>179.748,04</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**

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

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

#### A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

*Previsione iniziale*      €      22.909,64  
*Variazioni in corso d'anno*      €      9.974,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/03/2021		E	2/3	-135,65	Storni a poste deficitarie A01 da 2/3/8 - € 135,65 a 7/1/2 + € 135,65
26/03/2021		E	7/1	135,65	Storni a poste deficitarie A01 da 2/3/8 - € 135,65 a 7/1/2 + € 135,65
30/03/2021		E	4/3	1.000,00	Finanziamento MIUR-erogazione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia.

07/04/2021		E	1/1	120,00	Università degli Studi di Macerata contributo per attività di tirocinio.
06/05/2021		E	1/1	560,00	Università degli studi di Macerata contributo per attività di tirocinio sostegno a.a. 2016/2017
01/08/2021		E	1/1	1.375,00	Università degli studi di Macerata contributi per attività di tirocinio sostegno a. a. 2018/2019, a.s. 2019/2020
23/09/2021		E	2/3	-204,69	Storni a poste deficitarie A/01 da 2/3/8 -€204,69 a 6/1/4 € 204,69, A/02 da 2/3/8 -€ 473,27 a 6/1/4 +€ 473,27, A/03 da 2/3/8 -€ 450,92 a 6/1/4 +€ 450,92
23/09/2021		E	6/1	204,69	Storni a poste deficitarie A/01 da 2/3/8 -€204,69 a 6/1/4 € 204,69, A/02 da 2/3/8 -€ 473,27 a 6/1/4 +€ 473,27, A/03 da 2/3/8 -€ 450,92 a 6/1/4 +€ 450,92
24/09/2021		E	1/1	280,00	Contributo Università degli studi di Urbino-Carlo Bò- per convenzione tirocinio.
27/09/2021		E	1/2	2.500,00	Convenzione comune di Monte San Giusto prot. n.5375 del 31/05/2021
27/09/2021		E	2/3	1.500,00	Convenzione comune di Monte San Giusto prot. n.5375 del 31/05/2021
20/10/2021		E	2/3	1.000,00	Finanziamento MIUR con nota prot. 21503 del 30/09/2021, integrazione al Programma Annuale 2021, periodo settembre-dicembre 2021.
09/11/2021		E	2/3	1.639,22	Finanziamento MIUR con nota prot. n. 25629 dell'8/12/2021 per esami di stato in sicurezza a.s. 2020/2021
30/12/2021		E	3/2	-23,26	Storni a poste deficitarie 30122021 A 01
30/12/2021		E	6/1	23,26	Storni a poste deficitarie 30122021 A 01

Previsione definitiva € 32.883,86  
 Somme impegnate € 8.713,93  
 Pagato € 8.584,99  
 Rimasto da pagare € 128,94  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 32.883,86  
 Residua disponibilità finanz € **24.169,93**

Annotazioni:

#### Attività - A01.12 - 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 € 11.120,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2021		E	2/3	10.120,68	Assegnazione, con nota n. 7697 del 31 marzo 2021, della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 € 11.120,68.
17/06/2021		E	6/1	1.000,00	Assegnazione, con nota n. 7697 del 31 marzo 2021, della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 € 11.120,68.
16/12/2021		E	2/3	-531,85	STORNI A POSTE DEFICITARIE A 01 12
16/12/2021		E	6/1	531,85	STORNI A POSTE DEFICITARIE A 01 12
30/12/2021		E	2/3	-21,05	Storni a poste deficitarie 30122021 A 01 12
30/12/2021		E	6/1	21,05	Storni a poste deficitarie 30122021 A 01 12

Previsione definitiva € 11.120,68  
 Somme impegnate € 11.120,68  
 Pagato € 11.003,91  
 Rimasto da pagare € 116,77  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.120,68  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

#### Attività - A01.13 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021

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

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	1.459,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/10/2021		E	3/2	1.459,12	Assegnazione con nota n. 18993 del 24 agosto 2021 Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n 106 (c.d. Decreto sostegni-bis), finalizzate all'acquisto di beni e servizi

<i>Previsione definitiva</i>	€	1.459,12	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	1.459,12	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>1.459,12</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A02.2 - A02 - Funzionamento amministrativo

##### A02 - Funzionamento amministrativo

<i>Previsione iniziale</i>	€	29.364,86
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	9.833,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2021		E	3/13	0,01	INTERESSI CREDITORI CONTO TU ANNO2020
26/03/2021		E	2/1	654,22	Storni a poste deficitarie A02 da 2/3/8 - € 795,48 a 2/1/2 + € 654,22 e 2/2/1 + € 141,26
26/03/2021		E	2/2	141,26	Storni a poste deficitarie A02 da 2/3/8 - € 795,48 a 2/1/2 + € 654,22 e 2/2/1 + € 141,26
26/03/2021		E	2/3	-795,48	Storni a poste deficitarie A02 da 2/3/8 - € 795,48 a 2/1/2 + € 654,22 e 2/2/1 + € 141,26
17/05/2021		E	3/2	2.570,00	CONTRIBUTO PER SPESE SOSTENUTE DALLA SCUOLA PER IL SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDDE A. S. 2020/2021
04/06/2021		E	5/1	36,98	SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2021, MANDATO N. 59, NON EFFETTUATE PER CHIUSURA CONTO
23/09/2021		E	2/3	-473,27	Storni a poste deficitarie A/01 da 2/3/8 -€204,69 a 6/1/4 € 204,69, A/02 da 2/3/8 -€ 473,27 a 6/1/4 +€ 473,27, A/03 da 2/3/8 -€ 450,92 a 6/1/4 +€ 450,92
23/09/2021		E	6/1	473,27	Storni a poste deficitarie A/01 da 2/3/8 -€204,69 a 6/1/4 € 204,69, A/02 da 2/3/8 -€ 473,27 a 6/1/4 +€ 473,27, A/03 da 2/3/8 -€ 450,92 a 6/1/4 +€ 450,92
20/10/2021		E	2/3	1.000,00	Finanziamento MIUR con nota prot. 21503 del 30/09/2021, integrazione al Programma Annuale 2021, periodo settembre-dicembre 2021.
20/10/2021		E	3/7	2.000,00	Finanziamento MIUR con nota prot. 21503 del 30/09/2021, integrazione al Programma Annuale 2021, periodo settembre-dicembre 2021.
20/10/2021		E	3/13	1.000,00	Finanziamento MIUR con nota prot. 21503 del 30/09/2021, integrazione al Programma Annuale 2021, periodo settembre-dicembre 2021.
20/10/2021		E	5/1	500,00	Finanziamento MIUR con nota prot. 21503 del 30/09/2021, integrazione al Programma Annuale 2021, periodo settembre-dicembre 2021.
20/10/2021		E	6/1	95,34	Finanziamento MIUR con nota prot. 21503 del 30/09/2021, integrazione al Programma Annuale 2021, periodo settembre-dicembre 2021.
02/12/2021		E	2/1	-234,62	Storni a poste deficitarie A 02
02/12/2021		E	2/2	234,62	Storni a poste deficitarie A 02
02/12/2021		E	2/3	-51,30	Storni a poste deficitarie A 02
02/12/2021		E	6/1	51,30	Storni a poste deficitarie A 02
16/12/2021		E	2/3	1.670,52	Finanziamento MIUR, integrazione al funzionamento amministrativo-didattico A.F. 2021

16/12/2021		E	3/8	40,00	Finanziamento MIUR, integrazione al funzionamento amministrativo-didattico A.F. 2021
16/12/2021		E	6/1	700,00	Finanziamento MIUR, integrazione al funzionamento amministrativo-didattico A.F. 2021
29/12/2021		E	6/1	220,67	Assegnazione funzionamento amministrativo-didattico sofferenze finanziarie a. s. 2021/2022

Previsione definitiva € 39.198,38  
 Somme impegnate € 15.606,50  
 Pagato € 15.164,50  
 Rimasto da pagare € 442,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 39.198,38  
 Residua disponibilità finanz € 23.591,88

Annotazioni:

### Attività - A03.3 - A03 - Didattica

#### A03 - Didattica

Previsione iniziale € 27.116,41  
 Variazioni in corso d'anno € 13.986,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2021		E	2/3	16,50	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI-EROGAZIONE LIBERALE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E ASSICURAZIONE A.S. 2020/2021
15/02/2021		E	3/11	17,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI-EROGAZIONE LIBERALE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E ASSICURAZIONE A.S. 2020/2021
15/02/2021		E	9/1	63,00	Contributo genitori alunna Bucciarelli Aurora classe I D, erroneamente versato all' I.C. "L. Lotto" per II rata pulmino.
04/03/2021		E	2/3	106,23	PRELIEVO DA CONTO CORRENTE POSTALE 10105625 - EROGAZIONE LIBERALE AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
26/03/2021		E	2/3	-300,00	Storni a poste deficitarie A03 da 2/3/8 - € 300,00 a 6/1/4 + € 300,00
26/03/2021		E	6/1	300,00	Storni a poste deficitarie A03 da 2/3/8 - € 300,00 a 6/1/4 + € 300,00
23/09/2021		E	2/3	-450,92	Storni a poste deficitarie A/01 da 2/3/8 -€204,69 a 6/1/4 € 204,69, A/02 da 2/3/8 - € 473,27 a 6/1/4 +€ 473,27, A/03 da 2/3/8 - € 450,92 a 6/1/4 +€ 450,92
23/09/2021		E	6/1	450,92	Storni a poste deficitarie A/01 da 2/3/8 -€204,69 a 6/1/4 € 204,69, A/02 da 2/3/8 - € 473,27 a 6/1/4 +€ 473,27, A/03 da 2/3/8 - € 450,92 a 6/1/4 +€ 450,92
27/09/2021		E	2/3	2.000,00	Convenzione comune di Monte San Giusto prot. n.5375 del 31/05/2021
27/09/2021		E	3/2	4.000,00	Convenzione comune di Monte San Giusto prot. n.5375 del 31/05/2021
27/10/2021		E	2/3	19,50	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER EROGAZIONE LIBERALE AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022
27/10/2021		E	3/11	5,50	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER EROGAZIONE LIBERALE AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022
27/10/2021		E	3/11	16,50	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022
27/10/2021		E	3/11	22,00	CONTRIBUTO PERSONALE SCOLASTICO PER ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022
03/11/2021		E	2/3	19,50	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022
03/11/2021		E	3/11	226,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022
04/11/2021		E	2/3	19,50	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022
04/11/2021		E	3/11	71,50	CONTRIBUTO PERSONALE SCOLASTICO PER ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022
04/11/2021		E	3/11	603,50	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022

05/11/2021		E	2/3	78,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022
05/11/2021		E	3/11	118,50	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022
08/11/2021		E	2/3	117,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022
08/11/2021		E	3/11	289,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022
09/11/2021		E	2/3	180,50	Contributi genitori per assicurazione alunni 2021/2022
09/11/2021		E	3/11	200,00	Contributi genitori per assicurazione alunni 2021/2022
10/11/2021		E	2/3	300,00	Contributo genitori alunni per erogazione ampliamento offerta formativa a.s. 2021/2022
10/11/2021		E	3/11	238,50	Contributo genitori alunni per erogazione ampliamento offerta formativa a.s. 2021/2022
11/11/2021		E	2/3	246,50	Contributo genitori alunni per erogazione ampliamento offerta formativa a.s. 2021/2022
11/11/2021		E	3/11	200,00	Contributo genitori alunni per erogazione ampliamento offerta formativa a.s. 2021/2022
12/11/2021		E	2/3	182,50	Contributo genitori alunni per erogazione ampliamento offerta formativa a.s. 2021/2022
12/11/2021		E	3/11	150,00	Contributo genitori alunni per erogazione ampliamento offerta formativa a.s. 2021/2022
15/11/2021		E	2/3	199,50	Contributo genitori alunni per erogazione ampliamento offerta formativa a.s. 2021/2022
15/11/2021		E	3/11	150,00	Contributo genitori alunni per erogazione ampliamento offerta formativa a.s. 2021/2022
24/11/2021		E	2/3	1.089,50	Contributo genitori alunni per erogazione ampliamento offerta formativa a.s. 2021/2022
24/11/2021		E	3/11	1.015,00	Contributi genitori per assicurazione alunni 2021/2022
25/11/2021		E	3/11	30,50	Contributi genitori per assicurazione alunni 2021/2022
02/12/2021		E	1/4	120,83	Storni a poste deficitarie A 03
02/12/2021		E	2/3	57,00	Contributo genitori alunni per erogazione ampliamento offerta formativa a.s. 2021/2022
02/12/2021		E	2/3	-500,00	Storni a poste deficitarie A 03
02/12/2021		E	3/2	-120,83	Storni a poste deficitarie A 03
02/12/2021		E	3/11	52,50	Contributi genitori per assicurazione alunni 2021/2022
02/12/2021		E	4/3	-500,00	Storni a poste deficitarie A 03
02/12/2021		E	6/1	1.000,00	Storni a poste deficitarie A 03
03/12/2021		E	3/11	51,50	Contributi genitori per assicurazione alunni 2021/2022
09/12/2021		E	2/3	19,50	Contributi genitori per assicurazione alunni 2021/2022
09/12/2021		E	3/11	16,50	Contributi genitori per assicurazione alunni 2021/2022
09/12/2021		E	3/11	6,00	PRELIEVO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 10105625-Contributi genitori per assicurazione alunni 2021/2022
13/12/2021		E	3/11	5,50	Contributi genitori per assicurazione alunni 2021/2022
14/12/2021		E	3/11	5,50	Contributi genitori per assicurazione alunni 2021/2022
16/12/2021		E	2/3	1.300,00	Finanziamento MIUR, integrazione al funzionamento amministrativo-didattico A.F. 2021
16/12/2021		E	2/3	19,50	Contributo genitori alunni per erogazione ampliamento offerta formativa a.s. 2021/2022
16/12/2021		E	3/11	5,50	Contributo genitori alunni per erogazione ampliamento offerta formativa a.s. 2021/2022
16/12/2021		E	6/1	200,00	Finanziamento MIUR, integrazione al funzionamento amministrativo-didattico A.F. 2021
17/12/2021		E	3/11	5,50	Contributi genitori per assicurazione alunni 2021/2022
20/12/2021		E	3/11	5,50	Contributi genitori per assicurazione alunni 2021/2022
23/12/2021		E	3/11	5,50	Contributi genitori per assicurazione alunni 2021/2022
29/12/2021		E	2/3	29,00	Contributo genitori alunni per erogazione ampliamento offerta formativa a.s. 2021/2022
29/12/2021		E	3/11	11,00	Contributo genitori alunni per erogazione ampliamento offerta formativa a.s. 2021/2022
29/12/2021		E	6/1	200,00	Assegnazione funzionamento amministrativo-didattico sofferenze finanziarie a. s. 2021/2022

Previsione definitiva € 41.103,14  
 Somme impegnate € 16.905,25  
 Pagato € 16.854,06  
 Rimasto da pagare € 51,19 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 41.103,14  
 Residua disponibilità finanz. € 24.197,89

Annotazioni:

**Attività - A03.11 - Risorse art. 21 DL 137/2020**

**Risorse art. 21 DL 137/2020**

**Previsione iniziale** € 9.829,85  
**Variazioni in corso d'anno** € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/04/2021		E	2/3	197,00	Storni a poste deficitarie A 11 da 6/1/4 - € 387,00 a 2/3/9 + € 197,00 e 4/3/17 + € 190,00.
09/04/2021		E	4/3	190,00	Storni a poste deficitarie A 11 da 6/1/4 - € 387,00 a 2/3/9 + € 197,00 e 4/3/17 + € 190,00.
09/04/2021		E	6/1	-387,00	Storni a poste deficitarie A 11 da 6/1/4 - € 387,00 a 2/3/9 + € 197,00 e 4/3/17 + € 190,00.

**Previsione definitiva** € 9.829,85  
**Somme impegnate** € 9.829,54  
**Pagato** € 9.829,54  
**Rimasto da pagare** € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)  
**Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati** € 9.829,85  
**Residua disponibilità finanz** € 0,31

*Annotazioni:*

**Attività - A03.14 - 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** € 24.987,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/10/2021		E	1/4	600,00	Assegnazione con nota n. 18993 del 24 agosto 2021 Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n 106 (c.d. Decreto sostegni-bis), finalizzate all'acquisto di beni e servizi
18/10/2021		E	2/3	2.477,98	Assegnazione con nota n. 18993 del 24 agosto 2021 Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n 106 (c.d. Decreto sostegni-bis), finalizzate all'acquisto di beni e servizi
18/10/2021		E	3/2	5.191,00	Assegnazione con nota n. 18993 del 24 agosto 2021 Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n 106 (c.d. Decreto sostegni-bis), finalizzate all'acquisto di beni e servizi
18/10/2021		E	4/3	16.000,00	Assegnazione con nota n. 18993 del 24 agosto 2021 Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n 106 (c.d. Decreto sostegni-bis), finalizzate all'acquisto di beni e servizi
18/10/2021		E	6/1	718,12	Assegnazione con nota n. 18993 del 24 agosto 2021 Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n 106 (c.d. Decreto sostegni-bis), finalizzate all'acquisto di beni e servizi
16/12/2021		E	4/3	-2.630,85	STORNI A POSTE DEFICITARIE A 03 14
16/12/2021		E	6/1	2.630,85	STORNI A POSTE DEFICITARIE A 03 14

**Previsione definitiva** € 24.987,10  
**Somme impegnate** € 18.646,56  
**Pagato** € 18.646,56  
**Rimasto da pagare** € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)  
**Avanzo di amministrazione +**

*accertamenti assegnati* € 24.987,10  
*Residua disponibilità finanz* € **6.340,54**

Annotazioni:

#### Attività - A05.5 - A05- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

##### A05- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

*Previsione iniziale* € 258,59  
*Variazioni in corso d'anno* € 0,00

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

*Previsione definitiva* € 258,59  
*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* € 258,59  
*Residua disponibilità finanz* € **258,59**

Annotazioni:

#### Attività - A06.6 - A06 - Attività di orientamento

##### A06 - Attività di orientamento

*Previsione iniziale* € 1.556,21  
*Variazioni in corso d'anno* € 208,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/10/2021		E	2/3	150,00	Finanziamento MIUR, Dipartimento per le risorse umane, D.L. 104 del 2013 art. 8, comma1, - orientamento
27/10/2021		E	6/1	58,14	Finanziamento MIUR, Dipartimento per le risorse umane, D.L. 104 del 2013 art. 8, comma1, - orientamento

*Previsione definitiva* € 1.764,35  
*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* € 1.764,35  
*Residua disponibilità finanz* € **1.764,35**

Annotazioni:

#### Progetti - P01.6 - P 6 - PNSD#LOTTO#

##### P 6 - PNSD#LOTTO#

*Previsione iniziale* € 1.000,01  
*Variazioni in corso d'anno* € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2021		E	1/1	300,00	Storni a poste deficitarie P 06 da 3-2-9 - € 300,00 e da 1-1-7 - € 204,29 a 1-1-1 + € 99,49, 1-1-2 + € 1,71, 1-1-3 + € 156,67, 1-1-6 + € 246,42
16/06/2021		E	3/2	-300,00	Storni a poste deficitarie P 06 da 3-2-9 - € 300,00 e da 1-1-7 - € 204,29 a 1-1-1 + € 99,49, 1-1-2 + € 1,71, 1-1-3 + € 156,67, 1-1-6 + € 246,42

19/07/2021		E	1/1	1.000,00	Contributo MIUR per piano nazionale scuola digitale PNSD Di € 1000,00 (animatore digitale)
------------	--	---	-----	----------	--

Previsione definitiva      €      2.000,01  
 Somme impegnate      €      1.000,00  
 Pagato      €      1.000,00  
 Rimasto da pagare      €      0,00      (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati      €      2.000,01  
 Residua disponibilità finanz      €      1.000,01

Annotazioni:

#### Progetti - P01.25 - P 25 Ambienti di apprendimento Innovativi # Azione 7 del PNSD

##### P 25 Ambienti di apprendimento Innovativi # Azione 7 del PNSD

Previsione iniziale      €      8.650,00  
 Variazioni in corso d'anno      €      8.650,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/03/2021		E	2/3	677,66	Finanziamento MIUR saldo progetto Ambienti di apprendimento Innovativi #Azione 7 PNSD nota prot.1010 del 15/07/2019
17/03/2021		E	2/3	-1.807,20	Storni a poste deficitarie P 25 da 2/3/9 - € 1807,20 a 4/3/12 + € 687,53 e 6/1/4 + € 1119,67
17/03/2021		E	4/3	6.972,34	Finanziamento MIUR saldo progetto Ambienti di apprendimento Innovativi #Azione 7 PNSD nota prot.1010 del 15/07/2019
17/03/2021		E	4/3	687,53	Storni a poste deficitarie P 25 da 2/3/9 - € 1807,20 a 4/3/12 + € 687,53 e 6/1/4 + € 1119,67
17/03/2021		E	6/1	1.000,00	Finanziamento MIUR saldo progetto Ambienti di apprendimento Innovativi #Azione 7 PNSD nota prot.1010 del 15/07/2019
17/03/2021		E	6/1	1.119,67	Storni a poste deficitarie P 25 da 2/3/9 - € 1807,20 a 4/3/12 + € 687,53 e 6/1/4 + € 1119,67

Previsione definitiva      €      17.300,00  
 Somme impegnate      €      17.300,00  
 Pagato      €      17.300,00  
 Rimasto da pagare      €      0,00      (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati      €      17.300,00  
 Residua disponibilità finanz      €      0,00

Annotazioni:

#### Progetti - P01.41 - P 41 Azioni di inclusione digitale

##### P 41 Azioni di inclusione digitale

Previsione iniziale      €      28.000,00  
 Variazioni in corso d'anno      €      0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/03/2021		E	4/3	793,44	Storni a poste deficitarie A01 da 6/1/4 - € 793,44 a 4/3/17 + € 793,44
26/03/2021		E	6/1	-793,44	Storni a poste deficitarie A01 da 6/1/4 - € 793,44 a 4/3/17 + € 793,44
23/09/2021		E	3/5	-1.442,62	Storni a poste deficitarie P 41 3/5/2 -€ 1442,62 a 6/1/4 + € 1442,62
23/09/2021		E	6/1	1.442,62	Storni a poste deficitarie P 41 3/5/2 -€ 1442,62 a 6/1/4 + € 1442,62

Previsione definitiva      €      28.000,00  
 Somme impegnate      €      28.000,00

Pagato	€	28.000,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	28.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

#### Progetti - P01.42 - Scacchi:Re, Regine e Cavalieri..... Giocomotricità su scacchiera gigante III An

Scacchi:Re, Regine e Cavalieri..... Giocomotricità su scacchiera gigante III An

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

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

Previsione definitiva	€	100,00	
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	€	100,00	
Residua disponibilità finanz	€	100,00	

Annotazioni:

#### Progetti - P01.43 - Giochiamo a scacchi V Annualità

Giochiamo a scacchi V Annualità

Previsione iniziale	€	100,00	
Variazioni in corso d'anno	€	420,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/02/2021		E	3/2	50,00	CONTRIBUTI GENITORI ALUNNI PER PROGETTO "GIOCHIAMO A SCACCHI V ANNUALITA'" SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021
26/02/2021		E	3/2	10,00	CONTRIBUTI GENITORI ALUNNI PER PROGETTO "GIOCHIAMO A SCACCHI V ANNUALITA'" SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021
26/02/2021		E	3/2	60,00	CONTRIBUTI GENITORI ALUNNI PER PROGETTO "GIOCHIAMO A SCACCHI V ANNUALITA'" SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021
02/03/2021		E	3/2	10,00	CONTRIBUTI GENITORI ALUNNI PER PROGETTO "GIOCHIAMO A SCACCHI V ANNUALITA'" SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021
08/06/2021		E	3/2	90,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PROGETTO SCACCHI CLASSI 3^
08/06/2021		E	3/2	160,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PROGETTO SCACCHI CLASSI 4^
08/06/2021		E	3/2	30,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PROGETTO SCACCHI CLASSI 3^ E 4^
10/06/2021		E	3/2	10,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PROGETTO SCACCHI CLASSI 3^
23/09/2021		E	2/3	-60,01	Storni a poste deficitarie P 43 2/3/8 -€ 60,01 a 3/2/9 + € 60,01
23/09/2021		E	3/2	60,01	Storni a poste deficitarie P 43 2/3/8 -€ 60,01 a 3/2/9 + € 60,01

Previsione definitiva	€	520,00	
Somme impegnate	€	480,01	
Pagato	€	480,01	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			

<i>accertamenti assegnati</i>	€	<b>520,00</b>
<i>Residua disponibilità finanz.</i>	€	<b>39,99</b>

Annotazioni:

#### Progetti - P01.44 - Giochiamo a scacchi scuola media

Giochiamo a scacchi scuola media

<i>Previsione iniziale</i>	€	<b>330,00</b>
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	<b>10,00</b>

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2021		E	3/2	10,00	CONTRIBUTI GENITORI ALUNNI PER PROGETTO "GIOCHIAMO A SCACCHI" SCUOLA MEDIA A.S. 2020/2021

<i>Previsione definitiva</i>	€	<b>340,00</b>	
<i>Somme impegnate</i>	€	<b>240,00</b>	
<i>Pagato</i>	€	<b>240,00</b>	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	<b>0,00</b>	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione +</i>			
<i>accertamenti assegnati</i>	€	<b>340,00</b>	
<i>Residua disponibilità finanz.</i>	€	<b>100,00</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P01.50 - Piano Scuola Estate-risorse art. 3, comma1, lettera a) D.M. n. 48/2021 -Ben...es

Piano Scuola Estate-risorse art. 3, comma1, lettera a) D.M. n. 48/2021 -Ben...es

<i>Previsione iniziale</i>	€	<b>0,00</b>
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	<b>30.000,00</b>

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2021		E	1/1	481,00	Assegnazione con nota n. 14418 del 18 giugno 2021 della risorsa finanziaria ex art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021
22/06/2021		E	1/2	481,00	Assegnazione con nota n. 14418 del 18 giugno 2021 della risorsa finanziaria ex art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021
22/06/2021		E	2/3	6.000,00	Assegnazione con nota n. 14418 del 18 giugno 2021 della risorsa finanziaria ex art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021
22/06/2021		E	4/3	17.538,00	Assegnazione con nota n. 14418 del 18 giugno 2021 della risorsa finanziaria ex art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021
22/06/2021		E	6/1	5.500,00	Assegnazione con nota n. 14418 del 18 giugno 2021 della risorsa finanziaria ex art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021
17/11/2021		E	1/1	-481,00	Storni a poste deficitarie progetto P 50
17/11/2021		E	1/2	481,00	Storni a poste deficitarie progetto P 50
17/11/2021		E	2/3	-3.015,05	Storni a poste deficitarie progetto P 50
17/11/2021		E	3/2	4.000,00	Storni a poste deficitarie progetto P 50
17/11/2021		E	6/1	-984,95	Storni a poste deficitarie progetto P 50

<i>Previsione definitiva</i>	€	<b>30.000,00</b>	
<i>Somme impegnate</i>	€	<b>30.000,00</b>	
<i>Pagato</i>	€	<b>25.056,31</b>	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	<b>4.943,69</b>	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione +</i>			
<i>accertamenti assegnati</i>	€	<b>30.000,00</b>	
<i>Residua disponibilità finanz.</i>	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

*Progetti - P01.51 - 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*    €      13.047,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2021		E	1/1	10.547,77	Assegnazione con nota n. 11658 del 14 maggio 2021 della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6, lettera a) del D.L. n. 41/2021
25/06/2021		E	3/2	2.500,01	Assegnazione con nota n. 11658 del 14 maggio 2021 della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6, lettera a) del D.L. n. 41/2021
17/11/2021		E	2/3	81,98	Storni a poste deficitarie progetto P 51
17/11/2021		E	3/2	-100,01	Storni a poste deficitarie progetto P 51
17/11/2021		E	6/1	18,03	Storni a poste deficitarie progetto P 51

*Previsione definitiva*      €      13.047,78  
*Somme impegnate*      €      13.047,78  
*Pagato*      €      13.047,78  
*Rimasto da pagare*      €      0,00      (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)  
*Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati*      €      13.047,78  
*Residua disponibilità finanz*      €      0,00

*Annotazioni:*

*Progetti - P02.8 - P 8 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-68, Progetto:XFOrmAzioni Percorsi di didattica Int*

P 8 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-68, Progetto:XFOrmAzioni Percorsi di didattica Int

*Previsione iniziale*      €      10.799,99  
*Variazioni in corso d'anno*    €      0,00

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

*Previsione definitiva*      €      10.799,99  
*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*      €      10.799,99  
*Residua disponibilità finanz*      €      10.799,99

*Annotazioni:*

*Progetti - P02.9 - P 9 - Integrazione alunni diversamente abili*

P 9 - Integrazione alunni diversamente abili

*Previsione iniziale*      €      962,91  
*Variazioni in corso d'anno*    €      150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2021		E	2/3	117,00	Finanziamento MIUR con nota 2373 del 02 febbraio 2021, integrazione di € 150,00 alla dotazione ordinaria al Programma Annuale periodo gennaio- agosto 2021 relativa alla quota per alunni diversamente abili.
15/02/2021		E	6/1	33,00	Finanziamento MIUR con nota 2373 del 02 febbraio 2021, integrazione di € 150,00 alla dotazione ordinaria

					al Programma Annuale periodo gennaio- agosto 2021 relativa alla quota per alunni diversamente abili.
--	--	--	--	--	---

Previsione definitiva	€	1.112,91
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione +		(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
accertamenti assegnati	€	1.112,91
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.112,91</b>

Annotazioni:

#### Progetti - P02.10 - P 10- Sportello DSA

##### P 10 - Sportello DSA

Previsione iniziale	€	830,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	830,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione +		(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
accertamenti assegnati	€	830,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>830,00</b>

Annotazioni:

#### Progetti - P02.15 - P 15 - Arcobaleno a teatro

##### P 15 - Arcobaleno a teatro

Previsione iniziale	€	1.920,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.920,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione +		(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
accertamenti assegnati	€	1.920,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.920,00</b>

Annotazioni:

#### Progetti - P02.45 - In ogni libro un tesoro

##### In ogni libro un tesoro

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

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	500,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	197,51	
<i>Pagato</i>	€	197,51	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	500,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>302,49</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P02.46 - Le parole nostre amiche

Le parole nostre amiche

<i>Previsione iniziale</i>	€	300,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	300,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	300,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>300,00</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P02.47 - Mani colorate

Mani colorate

<i>Previsione iniziale</i>	€	50,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	50,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	50,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>50,00</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P02.48 - La giostra delle emozioni

La giostra delle emozioni

<i>Previsione iniziale</i>	€	100,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	

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

*Previsione definitiva* € 100,00

<i>Somme impegnate</i>	€	21,96	
<i>Pagato</i>	€	21,96	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	100,00	
<i>Residua disponibilità finanz.</i>	€	<b>78,04</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P02.49 - Costruiamo materiale sui diritti umani

Costruiamo materiale sui diritti umani

<i>Previsione iniziale</i>	€	150,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/09/2021		E	2/3	2,81	Storni a poste deficitarie P 49 6/1/4 -€ 2,81 a 2/3/8 + € 2,81
23/09/2021		E	6/1	-2,81	Storni a poste deficitarie P 49 6/1/4 -€ 2,81 a 2/3/8 + € 2,81

<i>Previsione definitiva</i>	€	150,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	135,32	
<i>Pagato</i>	€	135,32	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	150,00	
<i>Residua disponibilità finanz.</i>	€	<b>14,68</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P04.22 - p 22 - Formazione 2020

P 22 - Formazione 2020

<i>Previsione iniziale</i>	€	6.260,40	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	7.646,50	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/02/2021		E	3/5	881,00	Istituto Giacomo Leopardi Macerata -Girofondi assegnazione per formazione docenti per attività deliberate autonomamente di € 881,00
14/06/2021		E	3/5	89,50	Contributo partecipazione percorso formativo di 2^ livello docenti referenti per l' inclusione, nota MIUR n. 2215 del 26/11/2019
20/07/2021		E	3/5	6.000,00	Finanziamento per Certificazione del benessere digitale per le scuole della Regione Marche in conformità alle finalità della Legge Regionale 32 del 06/08/2018-Accordo di rete prot. 6510 del 12/07/2021
17/11/2021		E	2/3	66,39	Storni a poste deficitarie progetto P 22
17/11/2021		E	3/5	-81,00	Storni a poste deficitarie progetto P 22
17/11/2021		E	6/1	14,61	Storni a poste deficitarie progetto P 22
24/11/2021		E	3/5	676,00	Istituto Giacomo Leopardi Macerata -Girofondi assegnazione per formazione docenti per attività deliberate autonomamente di € 676,00

<i>Previsione definitiva</i>	€	13.906,90	
<i>Somme impegnate</i>	€	8.503,00	
<i>Pagato</i>	€	8.503,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	13.906,90	
<i>Residua disponibilità finanz.</i>	€	<b>5.403,90</b>	

Annotazioni:

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	103.388,93
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	128.464,45	
b) in conto residui	€	22.850,72	
	<b>Totale</b>	€	151.315,17
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	174.065,45	
d) in conto residui	€	2.052,00	
	<b>Totale</b>	€	176.117,45
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	78.586,65
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	32.913,89	
- Residui passivi	€	6.930,60	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	104.569,94
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	44.075,01	61.216,43	105.291,44
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>44.075,01</b>	<b>61.216,43</b>	<b>105.291,44</b>
<b>DISPONIBILITÀ'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	40.764,61	-7.850,72	32.913,89
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	103.438,63	-24.851,98	78.586,65
<b>Totale disponibilità</b>	<b>144.203,24</b>	<b>-32.702,70</b>	<b>111.500,54</b>
<b>Deficit patrimoniale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>188.278,25</b>	<b>28.513,73</b>	<b>216.791,98</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	3.300,01	3.630,59	6.930,60
Totale Debiti	3.300,01	3.630,59	6.930,60
<b>Consistenza patrimoniale</b>	184.978,24	24.883,14	209.861,38
<b>TOTALE PASSIVO</b>	188.278,25	28.513,73	216.791,98

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 redidui
Attivi	40.764,61	0,00	40.764,61	22.850,72	17.913,89	15.000,00	32.913,89
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	3.300,01	0,00	3.300,01	2.052,00	1.248,01	5.682,59	6.930,60

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

### RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	14.630,60	8,14%
02	Acquisto di beni di consumo	37.250,47	20,72%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.451,97	19,72%
04	Acquisto di beni d'investimento	66.656,29	37,08%
05	Altre spese	721,63	0,40%
06	Imposte e tasse	24.838,43	13,82%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	135,65	0,08%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	63,00	0,04%
	<b>Totale generale</b>	<b>179.748,04</b>	<b>100%</b>

### MINUTE SPESE

Il fondo minute spese nell'esercizio finanziario 2021 non è stato aperto.

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

## **INDICI DI BILANCIO**

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

### **INDICI SULLE ENTRATE**

#### **INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA**

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

Finanziamento dello Stato + Regione	=	114.159,23	
Totale accertamenti		143.464,45	= <b>0,80</b>

#### **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.

UE - Enti + Privati + Altre entrate	=	29.305,22	
Totale accertamenti		143.464,45	= <b>0,20</b>

#### **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.

Totale accertamenti	=	143.464,45	
Previsione definitiva (escluso avanzo)		143.464,45	= <b>1,00</b>

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

Accertamenti non riscossi	=	15.000,00	
Totale accertamenti		143.464,45	= <b>0,10</b>

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	=	22.850,72	
Residui attivi		40.764,61	= <b>0,56</b>

#### **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.

Totale residui attivi a fine anno	=	32.913,89	
Totale accertamenti + Residui attivi		184.229,06	= <b>0,18</b>

### **INDICI SULLE SPESE**

**INDICE SPESE PER ATTIVITÀ'**

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

Impegni Attività	=	80.822,46	
Totale Impegni		179.748,04	= 0,45

**INDICE SPESE PROGETTI**

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

Impegni Progetti	=	98.925,58	
Totale Impegni		179.748,04	= 0,55

**INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

Impegni non pagati	=	5.682,59	
Totale Impegni		179.748,04	= 0,03

**INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	2.052,00	
Totale residui passivi		3.300,01	= 0,62

**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)

Totale residui passivi a fine anno	=	6.930,60	
Totale impegni + Residui passivi		183.048,05	= 0,04

**SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	179.748,04	
Numero alunni		0	= -

## **CONCLUSIONI**

Gli esiti della gestione finanziaria descritti nella presente relazione rispecchiano l'Atto di Indirizzo del Dirigente sulle scelte di gestione e le attività progettuali, didattiche ed organizzative, come sviluppate nel Piano Triennale dell'Offerta formativa per la corrente annualità.

Si precisa che a causa della emergenza epidemiologica non è stato possibile realizzare interamente la progettualità programmata, in particolare non è stato possibile attuare i progetti: "Arcobaleno a teatro" e "Sportello DSA", la cui realizzazione sarebbe doveva essere in presenza.

Sono andati, altresì, a buon fine i progetti: "Giochiamo a scacchi V Annualità" e "Giochiamo a scacchi scuola media", i quali sono stati attuati in modalità online.



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof. ssa Albucci Alessandra