



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
 ISTITUTO COMPRENSIVO PORTO RECANATI ENRICO MEDI
 VIA ALIGHIERI 2
 62017 PORTO RECANATI (MC)
 Codice Fiscale: 82001030434 Codice Meccanografico: MCIC82900E

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 27/01/2021 con provvedimento n. 134 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	474.501,59	Programmazione definitiva	452.994,15	<i>Disp. fin. da programmare</i> 21.507,44
Accertamenti	285.279,68	Impegni	209.463,18	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 75.816,50
competenza	171.388,13	competenza	114.338,59	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	20.057,40	Pagamenti	36.884,11	40.222,83
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	113.891,55	Somme rimaste da pagare	95.124,59	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 18.766,96
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	9.900,00	Residui non pagati anni precedenti	1.290,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	123.791,55	Totale residui passivi	96.414,59	<i>Sbilancio residui (b)</i> 27.376,96
			Saldo cassa iniziale (c)	197.415,90
				<i>(a+b+c)</i> 265.015,69
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	189.221,91	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	128.760,55	128.760,55	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	122.235,49	122.235,49	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	9.182,50	9.182,50	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.603,74	7.603,74	100,00%
Contributi da privati	16.689,80	16.689,80	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	807,39	807,39	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,21	0,21	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	474.501,59	285.279,68	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		285.279,68	

(*) 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 € 113.805,38
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 113.805,38
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 75.416,53
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione

	Decreto	Delibera C.I.		

Previsione definitiva	€	75.416,53	
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	€	76.230,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/06/2021		E	15.246,00	PROGETTO PON 10.1.1A-FSE PON - MA 2021-68 IO RESTO A SCUOLA
22/06/2021		E	60.984,00	PROGETTO PON 10.2.2A-FSE PON - MA 2021-74 IMPARARE DIVERTENDOSI

Previsione definitiva	€	76.230,00	
Somme accertate	€	76.230,00	
Riscosso	€	22.869,00	
Rimaste da riscuotere	€	53.361,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) PON PER LA SCUOLA FSE 10.1.1A - FSE PON-MA 2021-68 € 15.246,00 - 02) PON PER LA SCUOLA FSE 10.2.2A-FSE PON-MA-2021-74 € 60.984,00
Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	52.530,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/11/2021		E	52.530,55	PON DIGITAL BOARD

Previsione definitiva	€	52.530,55	
Somme accertate	€	52.530,55	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	52.530,55	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) PON DIGITAL BOARD - Avviso 28966/2021 € 52.530,55
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 € 15.455,33
Variazioni in corso d'anno € 13.886,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/01/2021		E	110,00	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN_AGO 2021 - quota alunni diversamente abili
10/11/2021		E	7.627,67	Funzionamento amministrativo-didattico sett. dic. 2021
30/12/2021		E	5.575,47	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021
30/12/2021		E	573,46	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE A.F- 2021

Previsione definitiva € 29.341,93
Somme accertate € 29.341,93
Riscosso € 29.341,93
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Funzionamento amministrativo - didattico € 29.341,93
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 € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 92.893,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/06/2021		E	1.133,00	GIROFONDI ASSEGNAZIONE PER FORMAZIONE DOCENTI PER ATTIVITA' DELIBERATE AUTONOMAMENTE DAL LICEO CLASSICO LEOPARDI MACERATA
15/06/2021		E	1.000,00	ACQUISTO DEFIBRILLATORI AUTOMATICI (DAE) ET SIMILIA A.F. 2021
15/06/2021		E	15.557,62	RISORSE EX ART. 31 COMMNA 1 DL 41/2021 - A.F. 2021
26/06/2021		E	20.034,14	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 - A.F. 2021
12/11/2021		E	36.052,00	RISORSE EX ART. 58 CO. 4 D.L. 73/2021 Decreto sostegni bis
19/11/2021		E	1.000,00	Animatore Digitale PNSD Azione 28 a.s. 2021-2022
19/11/2021		E	325,78	DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 2021-22 - a.f. 2021
19/11/2021		E	1.791,02	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA DM 162-2021 a-f-2021
19/11/2021		E	16.000,00	PROGETTO STEM SPAZI LABORATORIALI E DOTAZIONE STRUMENTI DIGITALI - Prot. n. 10812

del 13.05.2021

Previsione definitiva	€	92.893,56	
Somme accertate	€	92.893,56	
Riscosso	€	84.893,56	
Rimaste da riscuotere	€	8.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) Altri finanziamenti vincolati € 1.325,78 - 05) FORMAZIONE DOCENTI DELIB. AUTONOMAM. AMBITO 0007 € 1.133,00 - 06) RISORSE ACQUISTO DEFIBRILLATORI AUTOMATICI € 1.000,00 - 07) RISORSE EX ART. 31 comma 1 D.L. 41/2021 € 15.557,62 - 08) RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L.41/2021 P.Sc.ESTATE € 20.034,14 - 09) RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021 € 36.052,00 - 10) art. 1, co. 504 e 505 L. 30/12/20 n. 178-EsamiStat € 1.791,02 - 11) PIANO NAZ. RIPRESA RESILIENZA - PNRR e PNSD STEM € 16.000,00

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.182,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2021		E	9.182,50	DGR 715-2021 - F.A.M.I. - Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 - proroga onerosa

Previsione definitiva € 9.182,50
 Somme accertate € 9.182,50
 Riscosso € 9.182,50
 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 € 4.698,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2021		E	4.698,74	CONTRIBUTO COMUNE PORTO RECANATI ANNO2020-2021

Previsione definitiva € 4.698,74
 Somme accertate € 4.698,74
 Riscosso € 4.698,74
 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 € 700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/06/2021		E	700,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNE PORTO RECANATI PER PROGETTO TRA PALCO E REALTA' GIA' CONCLUSO

Previsione definitiva € 700,00
 Somme accertate € 700,00
 Riscosso € 700,00
 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 € 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 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.205,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/11/2021		E	2.205,00	FINANZIAMENTI PER TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITA' MC E URBINO

Previsione definitiva € 2.205,00
 Somme accertate € 2.205,00

Riscosso € 2.205,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 10.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -5.469,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2021		E	-5.469,40	Minore incasso per contributi volontari famiglie per miglioramento offerta formativa a.s. 2021-2022

Previsione definitiva € 4.530,60
 Somme accertate € 4.530,60
 Riscosso € 4.530,60
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contr.volont.miglioramento off.formativa € 4.530,60
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 € 4.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 717,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/11/2021		E	591,50	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022
30/12/2021		E	126,00	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S.2021/2022

Previsione definitiva € 4.717,50
 Somme accertate € 4.717,50
 Riscosso € 4.717,50
 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 € 600,00
 Variazioni in corso d'anno € 491,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/11/2021		E	431,70	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2021-2022
30/12/2021		E	60,00	ASSICURAZIONE DOCENTI ED ATA A.S.2021/2022

Previsione definitiva € 1.091,70
 Somme accertate € 1.091,70
 Riscosso € 1.091,70
 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	€	1.050,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/11/2021		E	1.050,00	CONTRIBUTO LIOMATIC DISTRIBUTORI AUTOMATICI A.S. 2021-2022

Previsione definitiva	€	1.050,00	
Somme accertate	€	1.050,00	
Riscosso	€	1.050,00	
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	€	300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/11/2021		E	300,00	PREMIO GENTILEZZA DA CENTRO STUDI PORTORECANATESE A.S. 2020-2021

Previsione definitiva	€	300,00	
Somme accertate	€	300,00	
Riscosso	€	300,00	
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	€	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 / 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 € 5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/11/2021		E	5.000,00	PROGETTO AULA MUSICA PRIMARIA A.S. 2021-2022

Previsione definitiva € 5.000,00
 Somme accertate € 5.000,00
 Riscosso € 5.000,00
 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 ben

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 07 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 407,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2021		E	24,00	Restituzione per assegno circolare non andato a buon fine - per parte di premio assicurazione non dovuta TASSO EMANUELA
30/12/2021		E	371,39	Restituzione per assegno circolare non andato a buon fine - per liquidazione netto Piano Scuola estate GIULIONI VINCENZINA
30/12/2021		E	6,00	Restituzione per mandato n. 343 non andato a buon fine - per restituzione quota assicurazione non dovuta MBAYE AWA
30/12/2021		E	6,00	restituzione per mandato n. 347 non andato a buon fine - per restituzione quota assicurazione non dovuta SGHAIER MOUNIR

Previsione definitiva € 407,39
 Somme accertate € 407,39
 Riscosso € 407,39
 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 € 400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/02/2021		E	400,00	RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE VERSTA E NON DOVUTA

Previsione definitiva € 400,00
 Somme accertate € 400,00

Riscosso € 400,00
 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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 09 – Alienazione di impianti

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

--	--	--	--	--

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 12 – Alienazione di server

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

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

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

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

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

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

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

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>

- 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 € 0,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/02/2021		E	0,03	INTERESSI ATTIVI ANNO 2020 CONTO TESORERIA UNICA

Previsione definitiva € 0,03
 Somme accertate € 0,03
 Riscosso € 0,03
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/06/2021		E	0,18	INTERESSI C/C POSTALE ANNO 2020

Previsione definitiva € 0,18
 Somme accertate € 0,18
 Riscosso € 0,18
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) interessi attivi da c/c postale € 0,18
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	253.301,09	121.526,52	47,98%
Progetti	199.193,06	87.936,66	44,15%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	452.994,15	209.463,18	
Avanzo di competenza		75.816,50	
Totale a pareggio		285.279,68	

(*) 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 - A01.7 - Funzionamento generale e decoro della scuola

Funzionamento generale e decoro della scuola

Previsione iniziale	€	23.700,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.889,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/02/2021		E	3/8	400,00	RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE VERSTA E NON DOVUTA
08/02/2021		E	3/13	0,03	INTERESSI ATTIVI ANNO 2020 CONTO TESORERIA UNICA
19/11/2021		E	2/3	1.791,02	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA DM 162-2021 a-f-2021
30/12/2021		E	2/3	943,44	CONTRIBUTO COMUNE PORTO RECANATI ANNO2020-2021
30/12/2021		E	3/7	3.629,50	CONTRIBUTO COMUNE PORTO RECANATI ANNO2020-2021
30/12/2021		E	4/4	109,80	CONTRIBUTO COMUNE PORTO RECANATI ANNO2020-2021
30/12/2021		E	5/1	16,00	CONTRIBUTO COMUNE PORTO RECANATI ANNO2020-2021

Previsione definitiva	€	30.589,79	
Somme impegnate	€	8.664,86	
Pagato	€	7.194,76	
Rimasto da pagare	€	1.470,10	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	30.589,79	
Residua disponibilità finanz	€	21.924,93	

Annotazioni:

Attività - A01.8 - Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020

Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020

Previsione iniziale	€	44,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	44,00	
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	€	44,00	
Residua disponibilità finanz	€	44,00	

Annotazioni:

Attività - A01.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021

RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	15.557,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2021		E	2/3	8.500,00	RISORSE EX ART. 31 COMMNA 1 DL 41/2021 - A.F. 2021
15/06/2021		E	3/2	1.340,00	RISORSE EX ART. 31 COMMNA 1 DL 41/2021 - A.F. 2021
15/06/2021		E	4/3	5.717,62	RISORSE EX ART. 31 COMMNA 1 DL 41/2021 - A.F. 2021

Previsione definitiva	€	15.557,62	
Somme impegnate	€	15.444,84	
Pagato	€	6.939,00	
Rimasto da pagare	€	8.505,84	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.557,62	
Residua disponibilità finanz	€	112,78	

Annotazioni:

Attività - A02.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO

Previsione iniziale	€	32.780,00
Variazioni in corso d'anno	€	33.571,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2021		E	2/3	1.000,00	ACQUISTO DEFIBRILLATORI AUTOMATICI (DAE) ET

					SIMILIA A.F. 2021
10/11/2021		E	2/1	627,00	Funzionamento amministrativo-didattico sett. dic. 2021
10/11/2021		E	2/3	1.096,96	Funzionamento amministrativo-didattico sett. dic. 2021
10/11/2021		E	3/7	1.814,28	Funzionamento amministrativo-didattico sett. dic. 2021
10/11/2021		E	3/11	1.268,00	Funzionamento amministrativo-didattico sett. dic. 2021
10/11/2021		E	3/13	820,00	Funzionamento amministrativo-didattico sett. dic. 2021
10/11/2021		E	4/1	207,40	Funzionamento amministrativo-didattico sett. dic. 2021
10/11/2021		E	4/3	1.134,60	Funzionamento amministrativo-didattico sett. dic. 2021
10/11/2021		E	5/1	8,43	Funzionamento amministrativo-didattico sett. dic. 2021
10/11/2021		E	9/1	651,00	Funzionamento amministrativo-didattico sett. dic. 2021
12/11/2021		E	2/3	7.000,00	RISORSE EX ART. 58 CO. 4 D.L. 73/2021 Decreto sostegni bis
12/11/2021		E	3/2	9.500,00	RISORSE EX ART. 58 CO. 4 D.L. 73/2021 Decreto sostegni bis
19/11/2021		E	3/11	591,50	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022
19/11/2021		E	3/11	431,70	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2021-2022
19/11/2021		E	4/3	1.050,00	CONTRIBUTO LIOMATIC DISTRIBUTORI AUTOMATICI A.S. 2021-2022
30/12/2021		E	2/1	575,47	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021
30/12/2021		E	2/3	500,00	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021
30/12/2021		E	3/2	1.159,00	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021
30/12/2021		E	3/7	600,00	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021
30/12/2021		E	3/11	441,00	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021
30/12/2021		E	3/11	126,00	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S.2021/2022
30/12/2021		E	3/11	60,00	ASSICURAZIONE DOCENTI ED ATA A.S.2021/2022
30/12/2021		E	3/13	200,00	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021
30/12/2021		E	3/13	573,46	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE A.F- 2021
30/12/2021		E	4/1	400,00	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021
30/12/2021		E	4/3	1.500,00	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021
30/12/2021		E	5/1	50,00	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021
30/12/2021		E	9/1	150,00	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021
30/12/2021		E	9/1	24,00	Restituzione per assegno circolare non andato a buon fine - per parte di premio assicurazione non dovuta TASSO EMANUELA
30/12/2021		E	9/1	6,00	Restituzione per mandato n. 343 non andato a buon fine - per restituzione quota assicurazione non dovuta MBAYE AWA
30/12/2021		E	9/1	6,00	restituzione per mandato n. 347 non andato a buon fine - per restituzione quota assicurazione non dovuta SGHAIER MOUNIR

<i>Previsione definitiva</i>	€	66.351,80	
<i>Somme impegnate</i>	€	32.867,13	
<i>Pagato</i>	€	24.012,68	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	8.854,45	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	66.351,80	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	33.484,67	

Annotazioni:

Attività - A03.2 - SUPPORTO ALLA DIDATTICA

SUPPORTO ALLA DIDATTICA

<i>Previsione iniziale</i>	€	41.400,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	4.535,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2021		E	2/1	0,18	INTERESSI C/C POSTALE ANNO 2020

12/11/2021		E	1/1	3.200,00	RISORSE EX ART. 58 CO. 4 D.L. 73/2021 Decreto sostegni bis
12/11/2021		E	3/2	2.500,00	RISORSE EX ART. 58 CO. 4 D.L. 73/2021 Decreto sostegni bis
12/11/2021		E	4/3	1.800,00	RISORSE EX ART. 58 CO. 4 D.L. 73/2021 Decreto sostegni bis
19/11/2021		E	1/1	2.205,00	FINANZIAMENTI PER TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITA' MC E URBINO
19/11/2021		E	2/3	300,00	PREMIO GENTILEZZA DA CENTRO STUDI PORTORECANATESE A.S. 2020-2021
30/12/2021		E	4/3	-5.469,40	Minore incasso per contributi volontari famiglie per miglioramento offerta formativa a.s. 2021-2022

Previsione definitiva	€	45.935,78	
Somme impegnate	€	762,29	
Pagato	€	762,29	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	45.935,78	
Residua disponibilità finanziarie	€	45.173,49	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - SUPPORTO OFFERTA FORMATIVA

SUPPORTO OFFERTA FORMATIVA

Previsione iniziale	€	21.700,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	21.700,00	
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	€	21.700,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	21.700,00	

Annotazioni:

Attività - A03.6 - Smart class AVVISO 4878/2020

Smart class AVVISO4878/2020

Previsione iniziale	€	8,04
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	8,04	
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	€	8,04	
Residua disponibilità finanziarie	€	8,04	

Annotazioni:

Attività - A03.11 - RISORSE ART.21 D.L.137/2020 MISURE DIDATT.DIGITALE A DISTANZA

RISORSE ART.21 D.L.137/2020 MISURE DIDATT.

Previsione iniziale € 1.385,96
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.385,96
 Somme impegnate € 1.367,62
 Pagato € 1.367,62
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.385,96
 Residua disponibilità finanz € **18,34**

Annotazioni:

Attività - A03.13 - PON DIGITAL BOARD - Avviso 28966/2021

52.530,55

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 52.530,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/11/2021		E	1/3	2.626,51	PON DIGITAL BOARD
11/11/2021		E	3/4	525,30	PON DIGITAL BOARD
11/11/2021		E	4/3	49.378,74	PON DIGITAL BOARD

Previsione definitiva € 52.530,55
 Somme impegnate € 46.419,78
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 46.419,78 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 52.530,55
 Residua disponibilità finanz € **6.110,77**

Annotazioni:

Attività - A03.14 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER STEM Prot. DGEFID N. 10812 del 13.05.2021

SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER STEM Prot. n. DGEFID 10812 del 13.05.2021

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/11/2021		E	4/1	1.218,78	PROGETTO STEM SPAZI LABORATORIALI E DOTAZIONE STRUMENTI DIGITALI - Prot. n. 10812 del 13.05.2021
19/11/2021		E	4/3	14.781,22	PROGETTO STEM SPAZI LABORATORIALI E DOTAZIONE STRUMENTI DIGITALI - Prot. n. 10812 del 13.05.2021

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

Annotazioni:

Attività - A05.4 - VISITE E USCITE DIDATTICHE

VISITE E USCITE DIDATTICHE

Previsione iniziale € 273,27
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 273,27
 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 € 273,27
 Residua disponibilità finanz € **273,27**

Annotazioni:

Attività - A06.5 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 2.598,50
 Variazioni in corso d'anno € 325,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/11/2021		E	2/1	325,78	DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 2021-22 - a.f. 2021

Previsione definitiva € 2.924,28
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.924,28
 Residua disponibilità finanz € **2.924,28**

Annotazioni:

Progetti - P01.1 - PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE

PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE

Previsione iniziale € 1.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Annotazioni:

Progetti - P01.2 - PROGETTO COMPETENZE PLUS

PROGETTO COMPETENZE PLUS

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

Previsione iniziale € 12.436,73
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 12.436,73
 Somme impegnate € 3.493,70
 Pagato € 3.493,70
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 12.436,73
 Residua disponibilità finanz € **8.943,03**

Annotazioni:

Progetti - P01.14 - PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE

PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE

Previsione iniziale € 1.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Annotazioni:

Progetti - P01.15 - PROGETTO PNSD

PROGETTO PNSD

Previsione iniziale € 2,19
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2,19
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2,19
 Residua disponibilità finanz € **2,19**

Annotazioni:

Progetti - P01.19 - PNDS AZIONE 28

PNDS AZIONE 28

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/11/2021		E	1/1	1.000,00	Animatore Digitale PNSD Azione 28 a.s. 2021-2022

Previsione definitiva	€	2.000,00	
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	€	2.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.000,00	

Annotazioni:

Progetti - P01.23 - 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	€	20.405,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2021		E	1/1	15.000,00	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 - A.F. 2021
26/06/2021		E	1/2	1.034,14	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 - A.F. 2021
26/06/2021		E	2/1	1.000,00	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 - A.F. 2021
26/06/2021		E	4/3	3.000,00	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 - A.F. 2021
30/12/2021		E	1/1	371,39	Restituzione per assegno circolare non andato a buon fine - per liquidazione netto Piano Scuola estate GIULIONI VINCENZINA

Previsione definitiva	€	20.405,53	
Somme impegnate	€	20.405,22	
Pagato	€	17.664,87	
Rimasto da pagare	€	2.740,35	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.405,53	
Residua disponibilità finanz	€	0,31	

Annotazioni:

Progetti - P02.4 - Progetto Didattica inclusiva

Progetto Didattica inclusiva

Previsione iniziale	€	8.478,53
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	8.478,53	
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	€	8.478,53	
Residua disponibilità finanz	€	8.478,53	

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - Progetto Fami

Progetto Fami

Previsione iniziale € 34.316,83
 Variazioni in corso d'anno € 9.182,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2021		E	1/1	9.182,50	DGR 715-2021 - F.A.M.I. - Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 - proroga onerosa

Previsione definitiva € 43.499,33
 Somme impegnate € 25.560,75
 Pagato € 25.560,75
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 43.499,33
 Residua disponibilità finanz € **17.938,58**

Annotazioni:

Progetti - P02.11 - Progetto Legalità e Cittadinanza

Progetto Legalità e Cittadinanza

Previsione iniziale € 3.224,67
 Variazioni in corso d'anno € 700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2021		E	3/1	700,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNE PORTO RECANATI PER PROGETTO TRA PALCO E REALTA' GIA' CONCLUSO

Previsione definitiva € 3.924,67
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.924,67
 Residua disponibilità finanz € **3.924,67**

Annotazioni:

Progetti - P02.12 - Progetto Sport e Movimento

Progetto Sport e Movimento

Previsione iniziale € 2.483,27
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.483,27
 Somme impegnate € 682,61
 Pagato € 547,94
 Rimasto da pagare € 134,67 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.483,27
 Residua disponibilità finanz € **1.800,66**

Annotazioni:

Progetti - P02.16 - PROGETTO CULTURA

PROGETTO CULTURA

Previsione iniziale € 2.254,97
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.254,97
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.254,97
 Residua disponibilità finanz € **2.254,97**

Annotazioni:

Progetti - P02.17 - PROGETTO BES E SOSTEGNO

PROGETTO BES E SOSTEGNO

Previsione iniziale € 4.847,08
 Variazioni in corso d'anno € 8.162,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/01/2021		E	2/3	110,00	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN_AGO 2021 - quota alunni diversamente abili
12/11/2021		E	2/2	2.000,00	RISORSE EX ART. 58 CO. 4 D.L. 73/2021 Decreto sostegni bis
12/11/2021		E	2/3	2.052,00	RISORSE EX ART. 58 CO. 4 D.L. 73/2021 Decreto sostegni bis
12/11/2021		E	4/3	4.000,00	RISORSE EX ART. 58 CO. 4 D.L. 73/2021 Decreto sostegni bis

Previsione definitiva € 13.009,08
 Somme impegnate € 5.526,47
 Pagato € 858,06
 Rimasto da pagare € 4.668,41 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.009,08
 Residua disponibilità finanz € **7.482,61**

Annotazioni:

Progetti - P02.22 - PON - FSE Supporto libri di testo e kit scolastici

PON - FSE Supporto libri di testo e kit scolastici

Previsione iniziale € 1.448,76
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.448,76
 Somme impegnate € 1.435,29
 Pagato € 1.435,29
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.448,76
 Residua disponibilità finanz € **13,47**

Annotazioni:

Progetti - P02.24 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 10.1.1A

PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 - PON IO RESTO A SCUOLA 10.1.1A - FSE PON-MA-2021-68

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 15.246,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2021		E	1/1	10.393,14	PROGETTO PON 10.1.1A-FSE PON - MA 2021-68 IO RESTO A SCUOLA
21/06/2021		E	1/2	1.264,86	PROGETTO PON 10.1.1A-FSE PON - MA 2021-68 IO RESTO A SCUOLA
21/06/2021		E	2/3	3.588,00	PROGETTO PON 10.1.1A-FSE PON - MA 2021-68 IO RESTO A SCUOLA

Previsione definitiva € 15.246,00
 Somme impegnate € 3.740,56
 Pagato € 3.740,56
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.246,00
 Residua disponibilità finanziarie € **11.505,44**

Annotazioni:

Progetti - P02.25 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' -AVVISO N. 9707/2021 -10.2.2A

PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' -AVVISO N. 9707/2021 -10.2.2A -FSE PON-MA-2021-74 IMPARARE DIVERTENDOSI

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 60.984,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2021		E	1/1	41.572,00	PROGETTO PON 10.2.2A-FSE PON - MA 2021-74 IMPARARE DIVERTENDOSI
22/06/2021		E	1/2	8.554,36	PROGETTO PON 10.2.2A-FSE PON - MA 2021-74 IMPARARE DIVERTENDOSI
22/06/2021		E	2/3	10.857,64	PROGETTO PON 10.2.2A-FSE PON - MA 2021-74 IMPARARE DIVERTENDOSI

Previsione definitiva € 60.984,00
 Somme impegnate € 18.627,13
 Pagato € 18.627,13
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 60.984,00
 Residua disponibilità finanziarie € **42.356,87**

Annotazioni:

Progetti - P02.26 - PROGETTO AULA DI MUSICA PRIMARIA

PROGETTO AULA DI MUSICA PRIMARIA

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/11/2021		E	4/3	5.000,00	PROGETTO AULA MUSICA PRIMARIA A.S. 2021-2022

Previsione definitiva € 5.000,00
 Somme impegnate € 4.577,93
 Pagato € 246,94
 Rimasto da pagare € 4.330,99 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 5.000,00
 Residua disponibilità finanz € **422,07**

Annotazioni:

Progetti - P04.20 - formazione e aggiornamento

formazione e aggiornamento

Previsione iniziale € 887,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.133,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2021		E	3/5	1.133,00	GIROFONDI ASSEGNAZIONE PER FORMAZIONE DOCENTI PER ATTIVITA' DELIBERATE AUTONOMAMENTE DAL LICEO CLASSICO LEOPARDI MACERATA
12/11/2021		E	3/5	4.000,00	RISORSE EX ART. 58 CO. 4 D.L. 73/2021 Decreto sostegni bis

Previsione definitiva € 6.020,00
 Somme impegnate € 2.887,00
 Pagato € 887,00
 Rimasto da pagare € 2.000,00 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.020,00
 Residua disponibilità finanz € **3.133,00**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	197.415,90
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	171.388,13	
b) in conto residui	€	20.057,40	
		Totale	€ 191.445,53
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	114.338,59	
d) in conto residui	€	36.884,11	
		Totale	€ 151.222,70
Fondo di cassa a fine esercizio		€	237.638,73
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	123.791,55	
- Residui passivi	€	96.414,59	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	265.015,69
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	70.091,78	16.242,28	86.334,06
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	70.091,78	16.242,28	86.334,06
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	29.981,10	93.810,45	123.791,55
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	197.527,20	40.111,53	237.638,73
Totale disponibilità	227.508,30	133.921,98	361.430,28
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	297.600,08	150.164,26	447.764,34
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	38.175,09	58.239,50	96.414,59
Totale Debiti	38.175,09	58.239,50	96.414,59
Consistenza patrimoniale	259.424,99	91.924,76	351.349,75
TOTALE PASSIVO	297.600,08	150.164,26	447.764,34
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	29.981,10	-23,70	29.957,40	20.057,40	9.900,00	113.891,55	123.791,55
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	38.175,09	-0,98	38.180,58	36.884,11	1.290,00	95.124,59	96.414,59

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	47.679,51	22,76%
02	Acquisto di beni di consumo	29.471,41	14,07%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.983,42	21,95%
04	Acquisto di beni d'investimento	84.432,52	40,31%
05	Altre spese	334,32	0,16%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	1.562,00	0,75%
	Totale generale	209.463,18	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 09 del 01.02.2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 51 del 14.12.2021.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{131.417,99}{285.279,68} = \mathbf{0,46}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{153.861,69}{285.279,68} = \mathbf{0,54}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{285.279,68}{285.279,68} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{113.891,55}{285.279,68} = \mathbf{0,40}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{20.057,40}{29.957,40} = \mathbf{0,67}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{123.791,55}{315.237,08} = \mathbf{0,39}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{121.526,52}{209.463,18} = \mathbf{0,58}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{87.936,66}{209.463,18} = \mathbf{0,42}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{95.124,59}{209.463,18} = \mathbf{0,45}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{36.884,11}{38.175,09} = \mathbf{0,97}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{96.414,59}{247.637,29} = \mathbf{0,39}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{209.463,18}{1019} = -$$

CONCLUSIONI

L'andamento della gestione nel suo complesso è risultata funzionale, in termini di efficacia ed efficienza, al perseguimento degli obiettivi prefissati. Infatti, tenuto conto dei mezzi finanziari disponibili, l'Istituzione Scolastica ha potuto garantire un servizio conforme alle esigenze educative e didattiche di cui al Piano dell'Offerta Formativa dell'istituzione, rispondendo ai bisogni ed alle attese della comunità scolastica e più in generale a quelle del territorio.

Nel corso della gestione finanziaria 2021, le risorse finanziarie per assicurare il funzionamento amministrativo e didattico della Scuola sono state utilizzate anche tenendo conto dell'emergenza epidemiologica in atto.

L'Offerta Formativa della scuola si è articolata in percorsi didattici ed in percorsi integrativi della normale didattica mirati a soddisfare i bisogni dell'utenza e delle sue varie componenti, salvaguardando i ritmi di apprendimento dei singoli alunni in un'ottica di verticalizzazione del curriculum, al fine di facilitare la gestione dell'Istituto Comprensivo Enrico Medi.

L'obiettivo che l'Istituto si è sempre posto è quello di assicurare a tutti gli allievi competenze ampie e solide per il raggiungimento di una relazione educativa efficace, finalizzata allo sviluppo della persona e del cittadino.

Anche il personale di segreteria, lavorando con competenza ed efficienza, ha positivamente affrontato i sempre maggiori adempimenti amministrativo-contabili che attualmente sono richiesti ed in particolare, sono stati richiesti nel corrente anno a causa della pandemia.

Si assicura che non è stata gestita alcuna somma al di fuori del presente conto e che tutti gli impegni sono stati contenuti entro gli stanziamenti approvati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Corrado Giulio Del Buono

IL DSGA

Dott.ssa Silvia Giampaoli