



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1		Avanzo di amministrazione presunto	49.001,92				49.001,92				
	1	Non vincolato	24.257,81				24.257,81				
	2	Vincolato	24.744,11				24.744,11				
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	52.530,55				52.530,55				
	1	Fondi sociali europei (FSE)									
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	52.530,55				52.530,55				
	3	Altri finanziamenti dell'Unione Europea									
3		Finanziamenti dallo Stato	101.368,14	101.317,35	101.317,35		50,79				
	1	Dotazione ordinaria	27.294,80	27.294,80	27.294,80						
	2	Dotazione perequativa									
	3	Finanziamenti per l'impulso dell'offerta formativa (ex L. 440/97)									
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	1.779,14	1.779,14	1.779,14						
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	72.294,20	72.243,41	72.243,41		50,79				
4		Finanziamenti dalla Regione									
	1	Dotazione ordinaria									
	2	Dotazione perequativa									
	3	Altri finanziamenti non vincolati									
	4	Altri finanziamenti vincolati									
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.931,00	6.931,00	6.074,00	857,00					857,00
	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati									
	3	Comune non vincolati									
	4	Comune vincolati	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
	5	Altre Istituzioni non vincolati	425,00	425,00	425,00						
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.506,00	2.506,00	1.649,00	857,00					857,00
6											4.956,06



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimesse da riscuotere (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		Contributi da privati	16.778,76	15.281,87	10.325,04	4.956,86	1.496,89					
1		Contributi volontari da famiglie										
2		Contributi per iscrizione alunni										
3		Contributi per mensa scolastica										
4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero										
5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.700,00	5.018,00	5.018,00		662,00					
6		Contributi per copertura assicurativa personale	650,00	409,50	409,50		240,50					
7		Altri contributi da famiglie non vincolati	3.022,00	2.849,30	2.849,30		172,70					
8		Contributi da imprese non vincolati	186,83	166,83	166,83							
9		Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	200,00	200,00	200,00							
10		Altri contributi da famiglie vincolati	1.083,00	1.083,00	1.083,00							
11		Contributi da imprese vincolati										
12		Contributi da istituzioni sociali private vincolati	5.936,93	5.535,24	578,38	4.956,86	401,89				4.956,86	
7		Proventi da gestioni economiche										
		Azienda Agraria - Proventi della vendita di beni di consumo										
		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi										
		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi										
		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi										
		Attività convenzionale										
8		Rimborsi e restituzione somme										
		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali										
		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali										
		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali										
		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie										
		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese										



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Differenza in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
9		Alienazione di beni materiali									
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali									
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei									
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua									
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio									
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori									
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.									
	8	Alienazione di Macchinari									
	9	Alienazione di impianti									
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche									
	11	Alienazione di macchine per ufficio									
	12	Alienazione di server									
	13	Alienazione di postazioni di lavoro									
	14	Alienazione di periferiche									
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione									
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
	17	Alienazione di hardware n.a.c.									
	18	Alienazione di Oggetti di valore									
	19	Alienazione di diritti reali									
	20	Alienazione di Materiale bibliografico									
	21	Alienazione di Strumenti musicali									
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.									
10		Alienazione di beni immateriali									
	1	Alienazione di software									
	2	Alienazione di Brevetti									
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - MARCHE
IC CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programmazio ne definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimesse da riscuotere (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
11		Sponsor e utilizzo locali									
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2	Diritti reali di godimento									
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4	Proventi da concessioni su beni									
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01						
	1	Interessi	0,01	0,01	0,01						
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia									
	3	Altre entrate n.a.c.									
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto Cassiare									
		Totale entrate	226.610,38	123.530,23	117.716,37	5.813,86	103.080,15	0,00	0,00	0,00	5.813,86

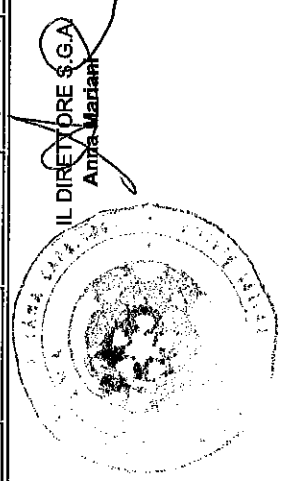


RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d-h	
1.		Spese di personale	23.387,01	17.253,24	17.253,24		6.143,77					
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	19.686,22	17.185,99	17.185,99		2.480,23					
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.730,79	67,25	67,25		3.663,54					
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato										
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato										
2.		Acquisto di beni di consumo	35.849,04	21.701,32	20.306,04	1.395,28	14.147,72	355,00	355,00		1.395,28	
	1	Carta, cancelleria e stampati	1.253,26	891,95	891,95		361,31					
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00	99,00		99,00	1,00	55,00	55,00		99,00	
	3	Materiali e accessori	34.495,78	20.710,37	19.414,09	1.296,28	13.765,41	300,00	300,00		1.296,28	
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	58.828,09	29.458,31	28.258,31	1.200,00	29.369,78	570,00	570,00		1.200,00	
	1	Consulenze										
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	7.171,37	6.515,67	6.515,67		655,70					
	3	Servizi per trasferte										
	4	Promozione	552,57	85,00	85,00		467,57					
	5	Formazione e aggiornamento	5.408,50	3.628,67	3.628,67		1.779,83	220,00	220,00			
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21.614,14	3.252,11	3.252,11		18.362,03					
	7	Utilizzo di beni di terzi	15.781,51	9.131,29	7.931,29	1.200,00	6.660,22	350,00	350,00		1.200,00	
	8	Utenze e canoni	750,00	419,57	419,57		330,43					
	9	Servizi di ristorazione										
	10	Servizi ausiliari										
	11	Assicurazioni	6.350,00	5.661,50	5.661,50		688,50					
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero										
	13	Servizio di cassa	1.200,00	764,50	764,50		435,50					
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi										
4.		Acquisto di beni d'investimento	76.657,47	20.405,67	19.743,67	662,00	56.251,80	938,52	938,52		662,00	
	1	Beni immateriali										
	2											



Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		Beni immobili									
	3	Beni mobili	76.657,47	20.405,67	19.743,67	662,00	56.251,80	938,52	938,52		662,00
	4	Mantenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	1.437,67	1.342,37	1.342,37		95,30				
	1	Amministrative	1.437,67	1.342,37	1.342,37		95,30				
	2	Revisioni dei conti									
	3	Partecipazione ad organizzazioni									
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse	27.634,10	11.273,71	8.908,15	2.365,56	16.380,39	1.159,39	1.159,39		2.365,56
	1	Imposte	27.634,10	11.273,71	8.908,15	2.365,56	16.380,39	1.159,39	1.159,39		2.365,56
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari									
	1	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive	4.150,00	2.120,60	2.120,60		2.029,40				
	1	Restituzione versamenti non dovuti									
	2	Restituzione somme non utilizzate	4.150,00	2.120,60	2.120,60		2.029,40				
98.		Fondo di riserva	100,00				100,00				
	1	Fondo di riserva	100,00				100,00				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione	228.053,38	103.555,22	97.932,38	5.622,84	124.498,16	3.022,91	3.022,91	0,00	5.622,84
Totale spese			228.053,38	103.555,22	97.932,38	5.622,84	124.498,16	3.022,91	3.022,91	0,00	5.622,84



Data 31/12/2021