



Ministero dell'Istruzione, dell'Università del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPrensIVO ANTONIO DE CURTIS

Via Tenuta di Torrenova, 130
00133 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97020470585 Codice Meccanografico: RMIC85200L

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

Con questo documento amministrativo si intende presentare la verifica economica delle attività e dei progetti messi in atto dall'Istituto Comprensivo Antonio De Curtis in arte "ToTo" per il raggiungimento degli obiettivi generali del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, determinati dal Collegio dei Docenti.

Il conto consuntivo per l'anno 2022 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 per l'esercizio 2022 è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ed è corredato dalla dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

La relazione illustra la gestione dell'istituzione scolastica sulla base dei risultati conseguiti in riferimento:

- agli obiettivi programmati dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- ai documenti contabili e alla relazione presentata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, predisposta in sede di consuntivo;
- alla verifica e alle modifiche al programma annuale, deliberate dal Consiglio d'Istituto.

È stata attenzione del Dirigente Scolastico e del suo staff far sì che le modifiche necessarie all'attuazione delle attività didattiche (nello specifico l'organizzazione delle attività laboratoriali, l'acquisto di materiali di facile consumo e quant'altro necessario per un corretto svolgimento dell'attività didattica), non portassero cambiamenti sostanziali al Bilancio di Previsione.

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE PROGRAMMATE

Le somme impegnate sono state utilizzate allo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi formativi e didattici:

- sostenere i processi di continuità formativa nei due ordini e gradi d'istruzione (scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria I grado), attraverso la realizzazione di attività che diano concretezza al curriculum verticale;
- innalzare gli standard formativi;
- migliorare la conoscenza del territorio come risorsa da valorizzare;

- contrastare la dispersione scolastica, consolidando le competenze di base e favorendo il dialogo scuola-famiglia-territorio;
- favorire la crescita personale, sviluppando capacità critiche, di rielaborazione delle conoscenze, di risoluzione di problemi e di relazioni;
- permettere agli alunni di conseguire il successo formativo;
- promuovere l'accoglienza ed intervenire sul disagio;
- organizzare un ambiente per l'apprendimento che offra stimoli differenziati attraverso la realizzazione di percorsi formativi personalizzati;
- favorire l'innovazione tecnologica.

In particolare si sottolinea la ripresa delle attività in presenza e di tutti i progetti collegati al PTOF, incluse le uscite didattiche e viaggi di Istruzione

ATTIVITA' E PROGETTI

Vista la configurazione del nostro Istituto Comprensivo i progetti che hanno avuto una importanza predominante relativamente all'impegno delle risorse finanziarie sono principalmente finalizzati alla:

- Potenziamento della lingua Inglese con certificazione Trinity;
- il sostegno agli alunni stranieri con corsi di supporto per la Lingua Italiana.
- Corsi di recupero per tutti gli alunni dell'istituto
- La sicurezza sul luogo di lavoro/studio per lavoratori e alunni;
- Misure di accompagnamento alla realizzazione del curriculum verticale, mediante progetti volti a promuovere la didattica per competenze;
- L'inclusione scolastica;
- Continuità;
- Sportello D'Ascolto Psicologico
- Acquisto di nuovi Tablet per la sezione Digitale.
- Acquisto Digital Board per tutti i plessi dell'Istituto.
- Allestimento del Laboratorio di Robotica (Progetto Stem).
- Allestimento aule innovative scuola dell'Infanzia.

In riferimento agli obiettivi generali indicati nella relazione del Programma Annuale, per l'esercizio finanziario 2022, si può affermare che dalle verifiche condotte sul PTOF, gli stessi sono stati sostanzialmente raggiunti, nel senso che ogni obiettivo ha avuto itinerari di qualità che hanno prodotto esperienze didattiche-formative significative.

Il conto consuntivo per l'anno 2022 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 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 18/01/2022 con provvedimento n. 1 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	344.580,30	Programmazione definitiva	309.715,79	<i>Disp. fin. da programmare</i> 34.864,51
Accertamenti	160.410,12	Impegni	183.925,94	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -23.515,82
competenza	47.791,12	competenza	91.600,08	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni residui	35.551,88	Pagamenti residui	34.606,97	-42.864,05
Somme rimaste da riscuotere	112.619,00	Somme rimaste da pagare	92.325,86	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 20.293,14
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	78.945,36	Residui non pagati anni precedenti	19.582,61	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	191.564,36	Totale residui passivi	111.908,47	<i>Sbilancio residui (b)</i> 79.655,89
			Saldo cassa iniziale (c)	126.908,35
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a+b+c)</i> 163.700,19

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	184.170,18	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	112.619,00	112.619,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	19.215,73	19.215,73	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.354,18	11.354,18	100,00%
Contributi da privati	17.148,10	17.148,10	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	73,11	73,11	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	0,00	0,00	-
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	344.580,30	160.410,12	
Disavanzo di competenza		23.515,82	
Totale a pareggio		183.925,94	

(*) 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 2022.

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 € 16.799,83
 Variazioni in corso d'anno € 4.051,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/12/2022		E	4.051,70	Variazione su avanzo di amministrazione precedente anno su somme accertate e non associate a progetto (3666,12 funzionamento 4/12 +385,58 funzionamento sofferenze 2021)

Previsione definitiva € 20.851,53
 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:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 163.318,65

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 163.318,65
 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 € 100.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/06/2022		E	25.000,00	Pon Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 13.1.3A-FESR PON-LA-2022-171
08/09/2022		E	75.000,00	Maggiore accertamento Pon Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021

Previsione definitiva € 100.000,00
 Somme accertate € 100.000,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 100.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU € 100.000,00
Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.619,00

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

22/11/2022		E	2.000,00	Avviso linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR.
22/11/2022	2395	E	7.301,00	"Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022)". FINESTRA TEMPORALE n. 2 dal 26/05/2022 al 24/06/2022
22/11/2022	2396	E	3.318,00	Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole Aprile 2022". FINESTRA TEMPORALE n. 2 dal 26/05/2022 al 24/06/2022

Previsione definitiva	€	12.619,00	
Somme accertate	€	12.619,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	12.619,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) PNRR MISSIONE 1 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTAD € 7.301,00 - 02) PNRR MISSIONE 1 Misura 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD € 3.318,00 - 03) PNRR MISSIONE 4 MISURA 2.1 DIDATTICA DIG. INTEGRAT € 2.000,00
 Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	7.191,33
Variazioni in corso d'anno	€	3.939,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/10/2022		E	3.431,52	Maggiore accertamento A.F. 2022 Funzionamento Amministrativo Didattico Settembre Dicembre
09/11/2022		E	223,94	Maggior accertamento Risorse ex art 8 DL 104/2013 Percorsi di Orientamento per studenti
26/12/2022		E	283,80	MAGGIOR ACCERTAMENTO A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO

Previsione definitiva	€	11.130,59	
Somme accertate	€	11.130,59	
Riscosso	€	11.130,59	
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 € 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 € 8.085,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/02/2022		E	198,84	Variazione al programma annuale per VERSAMENTO X QUOTA CORSISTI FORMAZIONE DOCENTE ED. CIVICIAAMBITO 4 A.S. 2020-21
22/03/2022		E	297,58	MAGGIOR ENTRATA FINANZIAMENTO QUOTA ACCONTO 50 PNFD A.S. 2021-22

29/03/2022		E	1.385,17	Maggior entrata 3/6/12 Supporto psicologico
01/09/2022		E	650,00	Maggior accertamento A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 2022/0820/07/0/01196/01/001853
01/09/2022		E	2.435,52	Maggior accertamento A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT
09/11/2022		E	2.118,03	Maggior accertamento Risorse ex art 39-bis DL 115/2022
27/12/2022		E	1.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE INNOVAZIONE DIGITALE 2022 PNRR ANIMATORE DIGITALE

Previsione definitiva	€	8.085,14	
Somme accertate	€	8.085,14	
Riscosso	€	8.085,14	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
06) Altri finanziamenti vincolati dallo Stato € 2.146,42 - 12) "ART 1 COMMA 697,L.n.234/2021Supporto psicologico" € 1.385,17 - 13) Risorse ex Art. 36, comma 2 D. L. 21/2022 € 2.435,52 - 14) "Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 € 2.118,03
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	€	10.754,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/07/2022		E	10.754,18	Maggior accertamento Piccola manutenzione 2022 NT QM 10225.2022- DD QM 821.2022- DIP. SCUOLA, LAVORO E FORMAZIONE PROF.- LIQUID

Previsione definitiva	€	10.754,18	
Somme accertate	€	10.754,18	
Riscosso	€	10.754,18	
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	€	600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/05/2022		E	300,00	Maggior entrata da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO ORD.AMMCE.DOC.NOFAF.22.0008392022-05-03CONTRIBUTO TIROCINANTI TFA 5 CICLO S
27/12/2022		E	300,00	MAGGIORI ACCERTAMENTI QUOTE TUTORAGGIO TFA UNIVERSITA' E QUOTE ASSICURAZIONE

Previsione definitiva	€	600,00	
Somme accertate	€	600,00	
Riscosso	€	600,00	
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 € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]**06 / 01 – Contributi volontari da famiglie**

Previsione iniziale € 3.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -1.041,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/12/2022		E	-1.041,00	Minore accertamento su somme programmate e non riscosse per allineamento P.A.

Previsione definitiva € 1.959,00
 Somme accertate € 1.959,00
 Riscosso € 1.959,00
 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	€	5.352,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/10/2022		E	1.225,20	MAGGIOR ENTRATA A05 VIAGGI DI ISTRUZIONE
21/10/2022		E	1.225,20	Maggior accertamento visite di istruzione
24/11/2022		E	800,00	Maggior accertamento trasporto pullman per visite di istruzione infanzia €346,50 e primaria € 453,50
30/11/2022		E	1.176,80	mAGGIOR ACCERTAMENTO TRASPORTO VISITE E VIAGGI A05
23/12/2022		E	925,40	Maggior entrata per Trasporto visite di istruzione

Previsione definitiva	€	5.352,60	
Somme accertate	€	5.352,60	
Riscosso	€	5.352,60	
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	€	4.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	-708,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/12/2022		E	-716,00	Minore accertamento su somme programmate e non riscosse per allineamento P.A.
27/12/2022		E	7,50	MAGGIORI ACCERTAMENTI QUOTE TUTORAGGIO TFA UNIVERSITA' E QUOTE ASSICURAZIONE

Previsione definitiva	€	3.791,50	
Somme accertate	€	3.791,50	
Riscosso	€	3.791,50	
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	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	0,00
-----------------------	---	------

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	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 / 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 € 6.045,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/04/2022		E	3.273,00	Maggior accertamento Progetto Trinity
01/06/2022		E	2.421,00	Maggior accertamento Progetto trinity Rate Esami 21-22
07/06/2022		E	45,00	MAGGIOR ENTRATA DA PROGETTO TRINITY 2 RATA
08/06/2022		E	135,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER PROGETTO TRINITY A.S. 2021-22
09/06/2022		E	81,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER PROGETTO TRINITY A.S. 2021-22
10/06/2022		E	45,00	MAGGIORENTRATA DA PROGETTO TRINITY
14/06/2022		E	45,00	MAGGIORENTRATA DA PROGETTO TRINITY

Previsione definitiva € 6.045,00
 Somme accertate € 6.045,00
 Riscosso € 6.045,00
 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 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	€	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 € 73,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/03/2022		E	63,11	Restituzione IVA erroneamente versata da parte di EUSERVICE
27/12/2022		E	10,00	MAGGIORI ACCERTAMENTI QUOTE TUTORAGGIO TFA UNIVERSITA' E QUOTE ASSICURAZIONE

Previsione definitiva € 73,11
 Somme accertate € 73,11
 Riscosso € 73,11
 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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[11 - Sponsor e utilizzo locali]**11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni**

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

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

--	--	--	--	--

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

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 / 03 – Altre entrate n.a.c.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[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

--	--	--	--	--

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

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

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

<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	<i>(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

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

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	187.962,22	78.194,99	41,60%
Progetti	121.453,57	105.730,95	87,05%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	300,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	309.715,79	183.925,94	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		183.925,94	

(*) 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 - PULIZIA E LAVANDERIA

PULIZIA E LAVANDERIA

Previsione iniziale € 42,26
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 42,26
 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 € 42,26
 Residua disponibilità finanz € **42,26**

Annotazioni:

Attività - A01.15 - Decoro della scuola e piccola manutenzione

Decoro della scuola e piccola manutenzione

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.754,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/07/2022		E	3/6	10.754,18	Maggior accertamento Piccola manutenzione 2022 NT QM 10225.2022- DD QM 821.2022- DIP. SCUOLA, LAVORO E FORMAZIONE PROF.- LIQUID

Previsione definitiva € 10.754,18
 Somme impegnate € 10.754,18
 Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 10.754,18 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.754,18
 Residua disponibilità finanziarie € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A01.19 - "Risorse ex art. 58, comma 4, del DL 73/2021"

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

Previsione iniziale € 3.094,32
 Variazioni in corso d'anno € 63,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/02/2022		E	2/3	-183,00	Storno tra conti A01 19 da 2/3/9 a 2/3/10 e 3/2/9
24/02/2022		E	3/2	183,00	Storno tra conti A01 19 da 2/3/9 a 2/3/10 e 3/2/9
22/03/2022		E	3/2	63,11	Restituzione IVA erroneamente versata da parte di EUSERVICE
06/05/2022		E	2/3	-404,10	storno tra conti da 2/3/8 a 3/2/3 -3/2/5-2/3/5
06/05/2022		E	3/2	404,10	storno tra conti da 2/3/8 a 3/2/3 -3/2/5-2/3/5
19/05/2022		E	2/3	288,80	storno tra conti A01.19 da 3/2/9-3/2/5 a 2/3/5
19/05/2022		E	3/2	-288,80	storno tra conti A01.19 da 3/2/9-3/2/5 a 2/3/5

Previsione definitiva € 3.157,43
 Somme impegnate € 3.157,43
 Pagato € 2.596,23
 Rimasto da pagare € 561,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.157,43
 Residua disponibilità finanziarie € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A01.23 - A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT

A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.435,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/09/2022		E	2/3	2.401,02	Maggior accertamento A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT
01/09/2022		E	9/2	34,50	Maggior accertamento A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT

Previsione definitiva € 2.435,52
 Somme impegnate € 2.435,52
 Pagato € 2.435,52
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.435,52
 Residua disponibilità finanziarie € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A01.26 - Risorse ex art. 39-bis DL115/2022

Risorse ex art. 39-bis DL115/2022

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.118,03

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

09/11/2022		E	2/3	1.237,43	Maggior accertamento Risorse ex art 39-bis DL 115/2022
09/11/2022		E	3/2	600,00	Maggior accertamento Risorse ex art 39-bis DL 115/2022
09/11/2022		E	3/10	280,60	Maggior accertamento Risorse ex art 39-bis DL 115/2022

<i>Previsione definitiva</i>	€	2.118,03	
<i>Somme impegnate</i>	€	880,60	
<i>Pagato</i>	€	230,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	650,60	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	2.118,03	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	1.237,43	

Annotazioni:

Attività - A01.27 - PNRR - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"

PNRR - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022)

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	7.301,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2022	2395	E	4/1	7.301,00	"Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022)". FINESTRA TEMPORALE n. 2 dal 26/05/2022 al 24/06/2022

<i>Previsione definitiva</i>	€	7.301,00	
<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>	€	7.301,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	7.301,00	

Annotazioni:

Attività - A01.28 - PNRR - AZIONE 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole Aprile 2022"

PNRR - Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole Aprile 2022"

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	3.318,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2022	2396	E	3/8	3.318,00	Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole Aprile 2022". FINESTRA TEMPORALE n. 2 dal 26/05/2022 al 24/06/2022

<i>Previsione definitiva</i>	€	3.318,00	
<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>	€	3.318,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	3.318,00	

Annotazioni:

Attività - A02.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale € 15.817,28
 Variazioni in corso d'anno € 6.842,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/03/2022		E	2/1	1.952,11	Storno tra conti A02-2 da 2/3/9 e 2/3/7 a 2/1/2 e 5/1/1 a 3/8/8
22/03/2022		E	2/3	-1.952,11	Storno tra conti A02-2 da 2/3/9 e 2/3/7 a 2/1/2 e 5/1/1 a 3/8/8
22/03/2022		E	3/8	9,90	Storno tra conti A02-2 da 2/3/9 e 2/3/7 a 2/1/2 e 5/1/1 a 3/8/8
22/03/2022		E	5/1	-9,90	Storno tra conti A02-2 da 2/3/9 e 2/3/7 a 2/1/2 e 5/1/1 a 3/8/8
29/03/2022		E	2/1	953,21	Storno tra conti A02 da 3/2/5 a 2/1/2
29/03/2022		E	3/2	-953,21	Storno tra conti A02 da 3/2/5 a 2/1/2
05/05/2022		E	4/3	-50,00	Storno tra conti A02 da 4/3/17 a 5/3/3
05/05/2022		E	5/3	50,00	Storno tra conti A02 da 4/3/17 a 5/3/3
14/06/2022		E	1/1	154,00	Storno in A02
14/06/2022		E	2/1	107,35	Storno in A02
14/06/2022		E	3/8	450,00	Storno in A02
14/06/2022		E	4/1	-271,25	Storno in A02
14/06/2022		E	4/3	-450,00	Storno in A02
14/06/2022		E	5/1	9,90	Storno in A02
19/09/2022		E	3/2	-98,98	STORNO TRA CONTI A02 DA 3/2/3 A 3/8/4 A 5/1/1
19/09/2022		E	3/8	57,00	STORNO TRA CONTI A02 DA 3/2/3 A 3/8/4 A 5/1/1
19/09/2022		E	5/1	41,98	STORNO TRA CONTI A02 DA 3/2/3 A 3/8/4 A 5/1/1
12/10/2022		E	2/3	-615,17	STORNO TRA CONTI A02 DA 2/3/11 E 2/3/7 E 4/1/1 A 3/2/5
12/10/2022		E	3/2	776,64	STORNO TRA CONTI A02 DA 2/3/11 E 2/3/7 E 4/1/1 A 3/2/5
12/10/2022		E	3/8	67,28	STORNO TRA CONTI A02 DA 2/3/11 E 2/3/7 E 4/1/1 A 3/2/5
12/10/2022		E	4/1	-228,75	STORNO TRA CONTI A02 DA 2/3/11 E 2/3/7 E 4/1/1 A 3/2/5
25/10/2022		E	2/1	796,97	Maggiore accertamento A.F. 2022 Funzionamento Amministrativo Didattico Settembre Dicembre
25/10/2022		E	2/3	2.000,00	Maggiore accertamento A.F. 2022 Funzionamento Amministrativo Didattico Settembre Dicembre
22/11/2022		E	2/3	-235,40	storno tra conti A02 da 2/3/11 a 7/1/2 e 3/8/4
22/11/2022		E	3/8	204,88	storno tra conti A02 da 2/3/11 a 7/1/2 e 3/8/4
22/11/2022		E	7/1	30,52	storno tra conti A02 da 2/3/11 a 7/1/2 e 3/8/4
01/12/2022		E	2/1	1.000,00	Variazione su avanzo di amministrazione precedente anno su somme accertate e non associate a progetto (3666,12 funzionamento 4/12 +385,58 funzionamento sofferenze 2021)
01/12/2022		E	2/3	3.051,70	Variazione su avanzo di amministrazione precedente anno su somme accertate e non associate a progetto (3666,12 funzionamento 4/12 +385,58 funzionamento sofferenze 2021)
26/12/2022		E	2/3	283,80	MAGGIOR ACCERTAMENTO A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO
27/12/2022		E	2/3	-300,00	MAGGIORI ACCERTAMENTI QUOTE TUTORAGGIO TFA UNIVERSITA' E QUOTE ASSICURAZIONE
27/12/2022		E	3/2	10,00	MAGGIORI ACCERTAMENTI QUOTE TUTORAGGIO TFA UNIVERSITA' E QUOTE ASSICURAZIONE

Previsione definitiva € 22.659,75
 Somme impegnate € 13.137,89
 Pagato € 13.137,89
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 22.659,75
 Residua disponibilità finanzia € **9.521,86**

Annotazioni:

Attività - A03.3 - DIDATTICA

DIDATTICA

Previsione iniziale € 13.847,94
 Variazioni in corso d'anno € -1.099,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/02/2022		E	1/1	25,35	Storno tra conti A03 da 3/2/9 a 1/1/6
24/02/2022		E	3/2	-25,35	Storno tra conti A03 da 3/2/9 a 1/1/6
19/05/2022		E	2/1	-597,35	storno tra conti A03 da 2/1/1 a 2/3/6
19/05/2022		E	2/3	572,00	storno tra conti A03 da 2/1/1 a 2/3/6
19/05/2022		E	3/2	25,35	storno tra conti A03 da 2/1/1 a 2/3/6
10/08/2022		E	2/1	1.350,00	Storno tra conti da 2/3/10 a 2/1/2
10/08/2022		E	2/3	-1.350,00	Storno tra conti da 2/3/10 a 2/1/2
01/09/2022		E	2/3	650,00	Maggior accertamento A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 2022/0820/07/0/01196/01/001853
25/10/2022		E	3/8	1.000,00	storno tra conti A03 da 4/1/1 a 3/8/4
25/10/2022		E	4/1	-1.000,00	storno tra conti A03 da 4/1/1 a 3/8/4
01/12/2022		E	2/1	-1.041,00	Minore accertamento su somme programmate e non riscosse per allineamento P.A.
01/12/2022		E	3/11	-716,00	Minore accertamento su somme programmate e non riscosse per allineamento P.A.
27/12/2022		E	3/11	7,50	MAGGIORI ACCERTAMENTI QUOTE TUTORAGGIO TFA UNIVERSITA' E QUOTE ASSICURAZIONE
31/12/2022		E	3/8	-258,50	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA
31/12/2022		E	3/11	258,50	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA

Previsione definitiva	€	12.748,44	
Somme impegnate	€	7.852,63	
Pagato	€	5.542,63	
Rimasto da pagare	€	2.310,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.748,44	
Residua disponibilità finanzia	€	4.895,81	

Annotazioni:

Attività - A03.13 - " ART 1, COMMA 697 L n. 234/2021 Supporto psicologico "

" ART 1, COMMA 697 L n. 234/2021 Supporto psicologico "

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.385,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/03/2022		E	3/2	1.375,69	Maggior entrata 3/6/12 Supporto psicologico
29/03/2022		E	9/2	9,48	Maggior entrata 3/6/12 Supporto psicologico

Previsione definitiva	€	1.385,17	
Somme impegnate	€	1.385,17	
Pagato	€	735,69	
Rimasto da pagare	€	649,48	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.385,17	
Residua disponibilità finanzia	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.20 - "Risorse ex art 58, comma 4 DL 73/2021"

"Risorse ex art 58, comma 4 DL 73/2021"

Previsione iniziale	€	10.001,17
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2022		E	2/3	-2.000,00	STORNO IN A03.20 PER ALLINEAMENTO IMPORTI
28/06/2022		E	3/2	-3.001,17	STORNO IN A03.20 PER ALLINEAMENTO IMPORTI
28/06/2022		E	4/3	5.001,17	STORNO IN A03.20 PER ALLINEAMENTO IMPORTI

Previsione definitiva	€	10.001,17	
Somme impegnate	€	10.001,06	
Pagato	€	10.001,06	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.001,17	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,11	

Annotazioni:

Attività - A03.21 - A.F.2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

A.F.2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA 020210082000119600100216110000

Previsione iniziale	€	1.793,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.793,00	
Somme impegnate	€	1.793,00	
Pagato	€	1.793,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.793,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.22 - Pon Edugreen - Avviso 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-171

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	25.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2022		E	1/3	2.375,00	Pon Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-171
14/06/2022		E	3/4	125,00	Pon Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-171
14/06/2022		E	4/3	22.500,00	Pon Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-171

Previsione definitiva	€	25.000,00	
Somme impegnate	€	19.586,43	
Pagato	€	124,01	
Rimasto da pagare	€	19.462,42	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	5.413,57	

Annotazioni:

Attività - A03.24 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	75.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/09/2022		E	1/3	7.125,00	Maggiore accertamento Pon Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021
08/09/2022		E	3/4	375,00	Maggiore accertamento Pon Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021
08/09/2022		E	4/3	67.500,00	Maggiore accertamento Pon Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021

Previsione definitiva	€	75.000,00	
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	€	75.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	75.000,00	

Annotazioni:

Attività - A03.29 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022

INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/12/2022		E	3/5	1.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE INNOVAZIONE DIGITALE 2022 PNRR ANIMATORE DIGITALE

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 finanziarie	€	1.000,00	

Annotazioni:

Attività - A05.5 - VISITE E VIAGGI

VISITE E VIAGGI

Previsione iniziale	€	2.851,60
Variazioni in corso d'anno	€	5.352,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/09/2022		E	2/3	2.397,22	storno tra conti a05
16/09/2022		E	3/8	41,58	storno tra conti a05
16/09/2022		E	3/12	-2.438,80	storno tra conti a05
19/09/2022		E	2/3	-853,04	STORNO TRA CONTI A05
19/09/2022		E	3/12	853,04	STORNO TRA CONTI A05
10/10/2022		E	3/12	1.225,20	MAGGIOR ENTRATA A05 VIAGGI DI ISTRUZIONE
21/10/2022		E	3/12	1.225,20	Maggiore accertamento visite di istruzione
23/11/2022		E	2/3	-88,80	storno conto A5 da 2/3/11 e 3/8/4 a 3/12/1
23/11/2022		E	3/8	-41,58	storno conto A5 da 2/3/11 e 3/8/4 a 3/12/1
23/11/2022		E	3/12	130,38	storno conto A5 da 2/3/11 e 3/8/4 a 3/12/1
24/11/2022		E	3/12	800,00	Maggiore accertamento trasporto pullman per visite di istruzione infanzia €346,50 e primaria € 453,50
30/11/2022		E	3/12	1.176,80	mAGGIOR ACCERTAMENTO TRASPORTO VISITE E VIAGGI A05
23/12/2022		E	3/12	925,40	Maggiore entrata per Trasporto visite di istruzione

Previsione definitiva	€	8.204,20
Somme impegnate	€	6.847,52
Pagato	€	2.671,72

Rimasto da pagare	€	4.175,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.204,20	
Residua disponibilità finanz	€	1.356,68	

Annotazioni:

Attività - A06.6 - ATTIVITA ORIENTAMENTO

ATTIVITA ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	€	820,13
Variazioni in corso d'anno	€	223,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/11/2022		E	3/2	223,94	Maggior accertamento Risorse ex art 8 DL 104/2013 Percorsi di Orientamento per studenti
31/12/2022		E	2/3	43,43	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA
31/12/2022		E	3/2	-43,43	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA

Previsione definitiva	€	1.044,07	
Somme impegnate	€	363,56	
Pagato	€	220,78	
Rimasto da pagare	€	142,78	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.044,07	
Residua disponibilità finanz	€	680,51	

Annotazioni:

Progetti - P01.19 - Piano nazionale scuola digitale

Piano nazionale scuola digitale

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

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

Previsione definitiva	€	0,01	
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	€	0,01	
Residua disponibilità finanz	€	0,01	

Annotazioni:

Progetti - P01.23 - Progetto classe digitale 2.0

Progetto classe digitale 2.0

Previsione iniziale	€	776,52
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	776,52	
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 € 776,52
 Residua disponibilità finanz € **776,52**

Annotazioni:

Progetti - P01.45 - PNSD-PROGETTO STEM 2021

PNSD-PROGETTO STEM 2021-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE-MISURE DI ATTUAZIONE PER ANNO 2021.DECRETO DEL mINISTRO DELL'ISTRUZIONE 30 APRILE 2021, N147

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

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

Previsione definitiva € 16.000,00
 Somme impegnate € 15.170,70
 Pagato € 3.257,39
 Rimasto da pagare € 11.913,31 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 16.000,00
 Residua disponibilità finanz € **829,30**

Annotazioni:

Progetti - P02.20 - Progetto motoria

Progetto motoria

Previsione iniziale € 1.071,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.071,00
 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 € 1.071,00
 Residua disponibilità finanz € **1.071,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.21 - Progetto piscina

Progetto piscina

Previsione iniziale € 1.688,17
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.688,17
 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 € 1.688,17
 Residua disponibilità finanz € **1.688,17**

Annotazioni:

Progetti - P02.22 - Progetto musica

Progetto musica

Previsione iniziale € 1.842,99
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.842,99
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 € 1.842,99
Residua disponibilità finanz € **1.842,99**

Annotazioni:

Progetti - P02.36 - PON "COMPETENZE DI BASE" avviso 1953/17. cup F84C17000400007

COMPETENZE DI BASE" avviso 1953/17. FSEPON-LA-2017-209

Previsione iniziale € 4.049,71
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.049,71
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 € 4.049,71
Residua disponibilità finanz € **4.049,71**

Annotazioni:

Progetti - P02.43 - PON "DIGITAL BOARD"

PON "DIGITAL BOARD" Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione (Piano 1069322)

Previsione iniziale € 36.479,55
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2022		E	1/3	-367,52	storno progetto PON digital board da 1/3/8 a 3/4/1 e4/3/17
15/06/2022		E	3/4	1,44	storno progetto PON digital board da 1/3/8 a 3/4/1 e4/3/17
15/06/2022		E	4/3	366,08	storno progetto PON digital board da 1/3/8 a 3/4/1 e4/3/17

Previsione definitiva € 36.479,55
Somme impegnate € 36.432,16
Pagato € 36.432,16
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 36.479,55

Residua disponibilità finanzia € **47,39**

Annotazioni:

Progetti - P02.44 - PON"RETI"- FESR REACT EU

PON"RETI"- FESR REACT EU _Realizzazione di reti locali,cablate e wireless,nelle scuole.Candidatura 1059416

Previsione iniziale € 42.710,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2022		E	1/2	5.522,97	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA
31/12/2022		E	1/3	-5.522,97	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA

Previsione definitiva € 42.710,00
 Somme impegnate € 41.874,10
 Pagato € 213,01
 Rimasto da pagare € 41.661,09 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 42.710,00
 Residua disponibilità finanzia € **835,90**

Annotazioni:

Progetti - P03.30 - PROGETTO TRINITY

PROGETTO TRINITY

Previsione iniziale € 937,34
 Variazioni in corso d'anno € 6.679,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/04/2022		E	1/3	3.273,00	Maggior accertamento Progetto Trinity
18/05/2022		E	1/3	-940,66	storno tra conti progetto trinity da 1/3/8 a 3/2/9
18/05/2022		E	3/2	940,66	storno tra conti progetto trinity da 1/3/8 a 3/2/9
01/06/2022		E	1/3	2.421,00	Maggior accertamento Progetto trinity Rate Esami 21-22
07/06/2022		E	1/1	45,00	MAGGIOR ENTRATA DA PROGETTO TRINITY 2 RATA
07/06/2022		E	1/1	2.052,42	Storno tra conti progetto trinity da 1/3/8 a 1/1/6 a 1/1/3
07/06/2022		E	1/1	331,91	Storno tra conti progetto trinity da 1/3/8 e 1/4/8 a 1/1/5
07/06/2022		E	1/3	-2.052,42	Storno tra conti progetto trinity da 1/3/8 a 1/1/6 a 1/1/3
07/06/2022		E	1/3	-75,91	Storno tra conti progetto trinity da 1/3/8 e 1/4/8 a 1/1/5
07/06/2022		E	1/4	-256,00	Storno tra conti progetto trinity da 1/3/8 e 1/4/8 a 1/1/5
08/06/2022		E	1/1	135,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER PROGETTO TRINITY A.S. 2021-22
09/06/2022		E	1/1	81,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER PROGETTO TRINITY A.S. 2021-22
10/06/2022		E	1/1	45,00	MAGGIORENTRATA DA PROGETTO TRINITY
14/06/2022		E	1/1	45,00	MAGGIORENTRATA DA PROGETTO TRINITY
25/10/2022		E	1/3	356,00	Maggiore accertamento A.F. 2022 Funzionamento Amministrativo Didattico Settembre Dicembre
25/10/2022		E	1/4	278,55	Maggiore accertamento A.F. 2022 Funzionamento Amministrativo Didattico Settembre Dicembre
22/11/2022		E	1/1	-22,45	Storno in P3-30 da 01-01-2 a 03-02-9
22/11/2022		E	3/2	22,45	Storno in P3-30 da 01-01-2 a 03-02-9
31/12/2022		E	1/4	22,45	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA
31/12/2022		E	3/2	-22,45	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA

Previsione definitiva € 7.616,89
 Somme impegnate € 7.616,89
 Pagato € 7.571,89
 Rimasto da pagare € 45,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 7.616,89
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P04.31 - PROGETTO PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE

PROGETTO PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE

Previsione iniziale € 5.032,94
 Variazioni in corso d'anno € 600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/05/2022		E	1/1	1.600,64	Storno tra conti P04-31 da 3/2/9 a 1/1/6-1/1/5-1/1/3-1/1/2
05/05/2022		E	3/2	-1.600,64	Storno tra conti P04-31 da 3/2/9 a 1/1/6-1/1/5-1/1/3-1/1/2
12/05/2022		E	3/5	300,00	Maggior entrata da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO ORD.AMMCE.DOC.NOFATT.22.0008392022-05-03CONTRIBUTO TIROCINANTI TFA 5 CICLO S
27/12/2022		E	3/2	300,00	MAGGIORI ACCERTAMENTI QUOTE TUTORAGGIO TFA UNIVERSITA' E QUOTE ASSICURAZIONE

Previsione definitiva € 5.632,94
 Somme impegnate € 4.637,10
 Pagato € 4.637,10
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.632,94
 Residua disponibilità finanz € 995,84

Annotazioni:

Progetti - P04.37 - FORMAZIONE RETE AMBITO 4 A.S. 2018-2019

Unità formative

Previsione iniziale € 1.076,21
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.076,21
 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 € 1.076,21
 Residua disponibilità finanz € 1.076,21

Annotazioni:

Progetti - P04.38 - FORMAZIONE AMBITO 4 A.S. 2019-2020

Formazione Ambito 4 A.S. 2019-2020

Previsione iniziale € 13,16
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 13,16
 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	€	13,16	
Residua disponibilità finanziarie	€	13,16	

Annotazioni:

Progetti - P04.41 - FORMAZIONE AMBITO 4 A.S.2020-2021

FORMAZIONE AMBITO 4 A.S.2020-2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	198,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/02/2022		E	1/4	198,84	Variazione al programma annuale per VERSAMENTO X QUOTA CORSISTI FORMAZIONE DOCENTE ED. CIVICIAAMBITO 4 A.S. 2020-21

Previsione definitiva	€	198,84	
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	€	198,84	
Residua disponibilità finanziarie	€	198,84	

Annotazioni:

Progetti - P04.46 - FORMAZIONE AMBITO 4 A.S.2021-2022

FORMAZIONE AMBITO 4 A.S.2021-2022

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	297,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/03/2022		E	1/4	297,58	MAGGIOR ENTRATA FINANZIAMENTO QUOTA ACCONTO 50 PNFD A.S. 2021-22

Previsione definitiva	€	297,58	
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	€	297,58	
Residua disponibilità finanziarie	€	297,58	

Annotazioni:

Progetti - P04.47 - PNRR - Avviso misura investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione

Animatore digitale: formazione del personale interno sulla didattica digitale 2022-2024 Codice avviso/decreto M4C1I2.1-2022-941

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2022		E	1/3	2.000,00	Avviso linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR.

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

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	126.908,35
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	47.791,12	
b) in conto residui	€	35.551,88	
		Totale	€ 83.343,00
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	91.600,08	
d) in conto residui	€	34.606,97	
		Totale	€ 126.207,05
Fondo di cassa a fine esercizio		€	84.044,30
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	191.564,36	
- Residui passivi	€	111.908,47	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	163.700,19
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	57.589,73	41.700,01	99.289,74
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	57.589,73	41.700,01	99.289,74
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	114.497,24	77.067,12	191.564,36
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	126.908,35	-42.864,05	84.044,30
Totale disponibilità	241.405,59	34.203,07	275.608,66
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	298.995,32	75.903,08	374.898,40
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	57.235,41	54.673,06	111.908,47
Totale Debiti	57.235,41	54.673,06	111.908,47
Consistenza patrimoniale	241.759,91	21.230,02	262.989,93
TOTALE PASSIVO	298.995,32	75.903,08	374.898,40
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	114.497,24	0,00	114.497,24	35.551,88	78.945,36	112.619,00	191.564,36
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	57.235,41	-3.045,83	54.189,58	34.606,97	19.582,61	92.325,86	111.908,47

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	16.417,74	8,93%
02	Acquisto di beni di consumo	15.764,59	8,57%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37.936,91	20,63%
04	Acquisto di beni d'investimento	113.465,22	61,69%
05	Altre spese	266,98	0,15%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	30,52	0,02%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	43,98	0,02%
Totale generale		183.925,94	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € anticipato al D.S.G.A. con mandato n. è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. .

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, dell'Università del Merito.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{19.215,73}{160.410,12} = \mathbf{0,12}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{141.194,39}{160.410,12} = \mathbf{0,88}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{160.410,12}{160.410,12} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{112.619,00}{160.410,12} = \mathbf{0,70}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{35.551,88}{114.497,24} = \mathbf{0,31}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{191.564,36}{274.907,36} = \mathbf{0,70}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{78.194,99}{183.925,94} = \mathbf{0,43}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{105.730,95}{183.925,94} = \mathbf{0,57}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{92.325,86}{183.925,94} = \mathbf{0,50}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{34.606,97}{57.235,41} = \mathbf{0,60}$$

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	=	111.908,47	=	0,47
Totale impegni + Residui passivi		238.115,52		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	183.925,94	=	311,74
Numero alunni		590		

CONCLUSIONI

Il Programma per l'E.F. 2022 prevedeva, in modo esplicito, che le risorse da impegnare avrebbero consentito la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF.

Il Dirigente Scolastico, constatata la ripresa delle attività in presenza e di tutti i progetti collegati al PTOF, riconosce che gli obiettivi sono stati raggiunti grazie all'impegno di tutte le componenti dell'Istituzione Scolastica.

Tutte le attività sono risultate adeguate alle richieste dell'utenza realizzando quasi completamente gli obiettivi previsti dal PTOF. Si deve evidenziare, come l'istituzione scolastica sia stata promotrice di dette iniziative collaborando in modo proficuo, anche in rete con altre Istituzioni sul territorio, riuscendo a soddisfare le esigenze delle famiglie e degli studenti mantenendo sempre un livello della proposta formativa più che buono.

Per quanto attiene alle uscite si precisa che l'ammontare dei mandati per ogni attività o progetto risultano emessi a favore dei beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati. Per quanto riguarda le spese e le giustificazioni di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme di legge.

IL DSGA

DOTT.ssa MARIDA CATTALANI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.ssa SERAFINA DI SALVATORE