



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI + ROCCASECCA VOLSCI
VIA SELVOTTA SNC
04010 SONNINO (LT)
Codice Fiscale: 91067060599 Codice Meccanografico: LTIC80100L

CONTO CONSUNTIVO 2022



Relazione illustrativa
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)



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
 ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI + ROCCASECCA VOLSCI
 VIA SELVOTTA SNC
 04010 SONNINO (LT)
 Codice Fiscale: 91067060599 Codice Meccanografico: LTIC80100L

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

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 14/02/2022 con provvedimento n. 71 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	296.990,53	Programmazione definitiva	204.905,53	<i>Disp. fin. da programmare</i> 92.085,00
Accertamenti	93.492,25	Impegni	147.979,13	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -54.486,88
competenza	63.727,13	competenza	115.740,09	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	51.348,39	Pagamenti	31.039,35	-31.703,92
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	29.765,12	Somme rimaste da pagare	32.239,04	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -2.473,92
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	10.207,30	Residui non pagati anni precedenti	74,38	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	39.972,42	Totale residui passivi	32.313,42	<i>Sbilancio residui (b)</i> 7.659,00
		Saldo cassa iniziale (c)		105.699,05
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			(a+b+c)	81.654,13

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	203.498,28	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	42.682,05	42.682,05	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	39.263,20	39.263,20	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.700,00	1.700,00	100,00%
Contributi da privati	9.847,00	9.847,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,00	0,00	-
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	296.990,53	93.492,25	
Disavanzo di competenza		54.486,88	
Totale a pareggio		147.979,13	

(*) 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 € 33.043,54
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 33.043,54
 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 € 170.454,74
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 170.454,74
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 9.479,00

Variazioni in corso d'anno € 5.058,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/10/2022	118	C	4.673,76	Finanziamento funzionamento amministrativo e didattico sett/dic 2022
28/12/2022	40	E	385,14	A.F.2022 Sofferenze e integrazione funzionamento amministrativo e didattico

Previsione definitiva € 14.537,90

Somme accertate € 14.537,90

Riscosso € 14.537,90

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) funzionamento amministrativo e didattico € 14.537,90
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 € 28.144,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/09/2020	23	E	2.250,00	Assegnazione risorse DL.4 2922- fornitura mascherine
05/04/2022	2	E	3.123,99	Assegnazione risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022
16/05/2022	12	E	1.811,19	Finanziamento supporto psicologico risorse ex art.231 DL 34/20
16/05/2022	13	E	861,20	FINANZIAMENTI PNFD
25/08/2022	22	E	16.000,00	Finanziamenti PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM
23/11/2022	26	E	199,40	Finanziamento per orientamento anno 2022
29/11/2022	30	E	-56,00	minori entrate PNFD
29/11/2022	32	E	1.000,00	finanziamento innovazione didattica e laboratoriale 2022
29/11/2022	33	E	2.874,37	Risorse ex art.39 bis DL 115/2022 Contenimento del rischio epidemiologico da Covid 19
29/11/2022	36	E	80,00	maggiori entrate per pagamento aule concorso

Previsione definitiva € 28.144,15
Somme accertate € 28.144,15
Riscosso € 20.144,15

Rimaste da riscuotere € 8.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
01) Piano Nazionale Formazione Docenti € 805,20 - 07) risorse ex art.1 comma 697 L.234/2021 assistenza € 1.811,19 - 08) orientamento didattico € 199,40 - 17) ex art.36 comma 2 D.L. 21/2022 € 3.123,99 - 18) PNRR -PNSD STEM € 16.000,00 - 19) Risorse D.L. 4 2022 fornitura mascherineFFP2 € 2.250,00 - 20) INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 22 € 1.000,00 - 21) Risorse ex art 39-bis D.L.115/2022 € 2.874,37 - 22) pagamento aule concorso € 80,00	
Annotazioni:	

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:	
- nessuna -	
Annotazioni:	

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:	
- nessuna -	
Annotazioni:	

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:	
- nessuna -	

Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 4.040,00

Variazioni in corso d'anno € 35.223,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/03/2022	1	E	4.600,00	Progetto POR LAZIO "Multilab@ttivo"
04/08/2022	20	E	-4.040,00	PROGETTO NON AVVIATO PER MANCANZA FIGURE PROFESSIONALI.
29/11/2022	27	E	10.665,60	C.A.A. a.s. 2022/2023
29/11/2022	29	E	23.997,60	Finanziamento assistenza disabilità sensoriale a.s.2022/23

Previsione definitiva € 39.263,20

Somme accertate € 39.263,20

Riscosso € 19.198,08

Rimaste da riscuotere € 20.065,12 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) integrazione scolastica disabilità sensoriale € 23.997,60 - 02) Comunicazione Aumentativa Alternativa alunni H € 10.665,60 - 03) POR LAZIO " Multilab.@ttivo" € 4.600,00

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 € 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 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2022	31	E	1.700,00	Maggiori entrate pe tirocinanti a.s.21/22

Previsione definitiva € 1.700,00
 Somme accertate € 1.700,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 1.700,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Università € 1.700,00
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	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	30,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2022	34	E	30,00	contributi studenti iscrizione a.s.22/23

Previsione definitiva	€	30,00	
Somme accertate	€	30,00	
Riscosso	€	30,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Ampliamento offerta formativa € 30,00
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 € 9.730,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/05/2022	8	E	5.770,00	contributi famiglie studenti per uscite didattiche
01/06/2022	14	E	60,00	MAGGIORI ENTRATE PER USCITE DIDATTICHE
29/11/2022	28	E	3.900,00	Maggiori entrate per visite guidate

Previsione definitiva € 9.730,00
Somme accertate € 9.730,00
Riscosso € 9.730,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) viaggi e visite guidate € 9.730,00
Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 87,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/04/2022	3	E	35,00	quote assicurazione alunni
16/05/2022	10	E	21,00	Assicurazione integrativa alunni a.s.21/22
29/11/2022	34	E	31,00	contributi studenti iscrizione a.s.22/23

Previsione definitiva € 87,00
Somme accertate € 87,00
Riscosso € 87,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) assicurazione integrativa € 87,00
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 € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	126.864,47	110.900,46	87,42%
Progetti	77.283,06	37.078,67	47,98%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	758,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	204.905,53	147.979,13	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		147.979,13	

(*) 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 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 11.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.385,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/04/2022	6	E	2/3	-2.769,80	storno tra conti A1
08/04/2022	6	E	4/3	2.769,80	storno tra conti A1
27/10/2022	118	C	3/2	1.000,00	Finanziamento funzionamento amministrativo e didattico sett/dic 2022
28/12/2022	40	E	2/3	385,14	A.F.2022 Sofferenze e integrazione funzionamento amministrativo e didattico

Previsione definitiva € 12.385,14
 Somme impegnate € 8.340,31
 Pagato € 6.621,39
 Rimasto da pagare € 1.718,92 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.385,14
 Residua disponibilità finanz € **4.044,83**

Annotazioni:

Attività - A01.12 - Risorse ex art.31 comma 1, D.L. 41/2021 "Decreto Sostegni"

Risorse ex art.31 comma 1,D.L.

Previsione iniziale € 16,03
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 16,03
 Somme impegnate € 16,03
 Pagato € 16,03
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16,03
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A01.14 - ex art.58 comma 4 D.L.73/21 Sostegni bis

ex art.58 comma 4 D.L.73/21 Sostegni bis

Previsione iniziale € 490,64
 Variazioni in corso d'anno € 1.800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/05/2022	9	E	2/3	1.800,00	variazione/storno tra progetti P04-28 A FAVORE A01-14
16/06/2022	16	E	2/3	-295,73	STORNO TRA CONTI A01-14 SOSTEGNI BIS
16/06/2022	16	E	6/1	295,73	STORNO TRA CONTI A01-14 SOSTEGNI BIS

Previsione definitiva € 2.290,64
 Somme impegnate € 2.290,11
 Pagato € 2.290,11
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.290,64
 Residua disponibilità finanz € **0,53**

Annotazioni:

Attività - A01.19 - Risorse ex art.36 comma 2 D.L. 21/2022

Risorse ex art.36 comma 2 D.L. 21/2022

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 5.373,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/09/2020	23	E	2/3	2.142,86	Assegnazione risorseDL.4 2922- fornitura mascherine
02/09/2020	23	E	6/1	107,14	Assegnazione risorseDL.4 2922- fornitura mascherine
05/04/2022	2	E	2/3	2.866,62	Assegnazione risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022
05/04/2022	2	E	6/1	257,37	Assegnazione risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022
07/11/2023	25	E	2/3	-246,72	storno tra conti
07/11/2023	25	E	6/1	246,72	storno tra conti

Previsione definitiva € 5.373,99
Somme impegnate € 5.373,99
Pagato € 4.869,90
Rimasto da pagare € 504,09 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.373,99
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A01.21 - Risorse ex art.39 bis D.L.115/22 Contenimento rischio epidemiologico da Covid 19

Risorse ex art.39 bis D.L.115/22 Contenimento rischio epidemiologico da Covid 19

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.874,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2022	33	E	2/3	2.874,37	Risorse ex art.39 bis DL 115/2022 Contenimento del rischio epidemiologico da Covid 19

Previsione definitiva € 2.874,37
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.874,37
Residua disponibilità finanz € 2.874,37

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 11.721,00
Variazioni in corso d'anno € 3.673,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/04/2022	7	E	3/2	330,00	storno tra conti A2
08/04/2022	7	E	3/6	-330,00	storno tra conti A2
16/06/2022	15	E	3/2	400,00	storno tra conti A02
16/06/2022	15	E	3/6	-400,00	storno tra conti A02
22/06/2022	18	E	2/1	-200,00	storno tra conti A2
22/06/2022	18	E	3/4	200,00	storno tra conti A2
27/10/2022	118	C	3/2	3.171,76	Finanziamento funzionamento amministrativo e didattico sett/dic 2022

27/10/2022	118	C	3/8	500,00	Finanziamento funzionamento amministrativo e didattico sett/dic 2022
27/10/2022	118	C	3/13	2,00	Finanziamento funzionamento amministrativo e didattico sett/dic 2022
29/11/2022	37	E	3/2	-998,67	storno tra conti A2
29/11/2022	37	E	3/7	938,36	storno tra conti A2
29/11/2022	37	E	5/1	20,56	storno tra conti A2
29/11/2022	37	E	6/1	39,75	storno tra conti A2

Previsione definitiva	€	15.394,76	
Somme impegnate	€	12.219,40	
Pagato	€	9.095,42	
Rimasto da pagare	€	3.123,98	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.394,76	
Residua disponibilità finanz	€	3.175,36	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	7.093,07
Variazioni in corso d'anno	€	117,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/04/2022	3	E	3/11	35,00	quote assicurazione alunni
05/04/2022	4	E	2/3	-315,29	storno tra conti A3
05/04/2022	4	E	3/11	315,29	storno tra conti A3
16/05/2022	10	E	3/11	21,00	Assicurazione integrativa alunni a.s.21/22
29/11/2022	34	E	2/3	30,00	contributi studenti iscrizione a.s.22/23
29/11/2022	34	E	3/11	31,00	contributi studenti iscrizione a.s.22/23

Previsione definitiva	€	7.210,07	
Somme impegnate	€	5.857,42	
Pagato	€	5.857,42	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.210,07	
Residua disponibilità finanz	€	1.352,65	

Annotazioni:

Attività - A03.15 - ex art.58 comma 4 D.L. 73/21 Sostegni bis

ex art.58 comma 4 D.L. 73/21 Sostegni bis

Previsione iniziale	€	4.870,70
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2022	17	E	3/10	0,37	STORNO TRA CONTO A03-15
16/06/2022	17	E	6/1	-0,37	STORNO TRA CONTO A03-15

Previsione definitiva	€	4.870,70	
Somme impegnate	€	4.870,69	
Pagato	€	4.870,69	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.870,70	
Residua disponibilità finanz	€	0,01	

Annotazioni:

Attività - A03.17 - Cablaggio strutturato 13.1.1A-FESTPON-LA-2021-252

Cablaggio strutturato 13.1.1A-FESTPON-LA-2021-252

Previsione iniziale € 62.557,75
 Variazioni in corso d'anno € -62.557,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/08/2022	19	E	1/2	-1.876,73	Revoca d'ufficio cod.progetto 13.1.1A-FESRPON-LA2021-252 PROT.N.61323 DEL 14.07.22
04/08/2022	19	E	1/3	-6.255,77	Revoca d'ufficio cod.progetto 13.1.1A-FESRPON-LA2021-252 PROT.N.61323 DEL 14.07.22
04/08/2022	19	E	1/4	-938,36	Revoca d'ufficio cod.progetto 13.1.1A-FESRPON-LA2021-252 PROT.N.61323 DEL 14.07.22
04/08/2022	19	E	3/4	-312,78	Revoca d'ufficio cod.progetto 13.1.1A-FESRPON-LA2021-252 PROT.N.61323 DEL 14.07.22
04/08/2022	19	E	4/3	-43.585,71	Revoca d'ufficio cod.progetto 13.1.1A-FESRPON-LA2021-252 PROT.N.61323 DEL 14.07.22
04/08/2022	19	E	6/1	-9.588,40	Revoca d'ufficio cod.progetto 13.1.1A-FESRPON-LA2021-252 PROT.N.61323 DEL 14.07.22

Previsione definitiva € 0,00
 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 € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A03.18 - Digital Board 13-1-2A-FESRPON-LA-2021-534

Digital Board 13-1-2A-FESRPON-LA-2021-534

Previsione iniziale € 49.612,19
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2022	38	E	3/4	-89,27	storno tra conti A3-18 DIGITAL BOARD
29/11/2022	38	E	6/1	89,27	storno tra conti A3-18 DIGITAL BOARD

Previsione definitiva € 49.612,19
 Somme impegnate € 47.130,50
 Pagato € 47.041,04
 Rimasto da pagare € 89,46 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 49.612,19
 Residua disponibilità finanz € **2.481,69**

Annotazioni:

Attività - A03.20 - Spazi/ strumenti digitali STEM-Avviso prot.DGEFID n.10812 / 13.05.21

Spazi e strumenti digitali per la STEM-Avviso prot.DGEFID n.10812 del 13-05-21

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/08/2022	22	E	4/3	13.115,00	Finanziamenti PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM

25/08/2022	22	E	6/1	2.885,00	Finanziamenti PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM
29/11/2022	39	E	1/2	600,00	storno tra conti STEM
29/11/2022	39	E	1/3	200,00	storno tra conti STEM
29/11/2022	39	E	4/3	-655,99	storno tra conti STEM
29/11/2022	39	E	6/1	-144,01	storno tra conti STEM

Previsione definitiva	€	16.000,00	
Somme impegnate	€	15.200,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	15.200,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	800,00	

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	239,96
Variazioni in corso d'anno	€	9.730,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/05/2022	8	E	3/12	5.245,45	contributi famiglie studenti per uscite didattiche
06/05/2022	8	E	6/1	524,55	contributi famiglie studenti per uscite didattiche
01/06/2022	14	E	3/12	60,00	MAGGIORI ENTRATE PER USCITE DIDATTICHE
29/11/2022	28	E	3/12	3.545,45	Maggiori entrate per visite guidate
29/11/2022	28	E	6/1	354,55	Maggiori entrate per visite guidate

Previsione definitiva	€	9.969,96	
Somme impegnate	€	9.602,01	
Pagato	€	8.077,47	
Rimasto da pagare	€	1.524,54	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.969,96	
Residua disponibilità finanz	€	367,95	

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	667,22
Variazioni in corso d'anno	€	199,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2022	26	E	3/7	181,28	Finanziamento per orientamento anno 2022
23/11/2022	26	E	6/1	18,12	Finanziamento per orientamento anno 2022

Previsione definitiva	€	866,62	
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	€	866,62	
Residua disponibilità finanz	€	866,62	

Annotazioni:

Progetti - P01.17 - Coding giocando...a piccoli passi

Coding giocando...a piccoli passi

Previsione iniziale € 24,39
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 24,39
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 € 24,39
Residua disponibilità finanz € **24,39**

Annotazioni:

Progetti - P01.30 - POR LAZIO "Multilab@ttivo"

POR LAZIO

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 4.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2020	35	E	4/3	-2,96	storno tra conti P1-30 Multilab@ttivo
29/11/2020	35	E	6/1	2,96	storno tra conti P1-30 Multilab@ttivo
17/03/2022	1	E	1/3	350,00	Progetto POR LAZIO "Multilab@ttivo"
17/03/2022	1	E	4/3	3.802,40	Progetto POR LAZIO "Multilab@ttivo"
17/03/2022	1	E	6/1	447,60	Progetto POR LAZIO "Multilab@ttivo"

Previsione definitiva € 4.600,00
Somme impegnate € 4.249,10
Pagato € 3.888,52
Rimasto da pagare € 360,58 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 4.600,00
Residua disponibilità finanz € **350,90**

Annotazioni:

Progetti - P02.25 - sportello ascolto

sportello psicologo

Previsione iniziale € 2,00
Variazioni in corso d'anno € 1.811,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/05/2022	12	E	3/2	1.811,19	Finanziamento supporto psicologico isorse ex art.231 DL 34/20

Previsione definitiva € 1.813,19
Somme impegnate € 1.811,19
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 1.811,19 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.813,19
Residua disponibilità finanz € **2,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.27 - Comunicazione Aumentativa Alternativa alunni H

Comunicazione Aumentativa Alternativa alunni H

Previsione iniziale € 4.040,00
Variazioni in corso d'anno € 6.625,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/08/2022	20	E	3/2	-4.040,00	PROGETTO NON AVVIATO PER MANCANZA FIGURE PROFESSIONALI.
29/11/2022	27	E	3/2	10.665,60	C.A.A. a.s. 2022/2023

Previsione definitiva € 10.665,60
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 10.665,60
Residua disponibilità finanz € **10.665,60**

Annotazioni:

Progetti - P02.29 - POR disabilità sensoriale a.s.21/22 casistica A-B

POR disabilità sensoriale a.s.21/22

Previsione iniziale € 23.997,60
Variazioni in corso d'anno € -4.799,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/08/2022	21	E	3/2	-4.799,52	MINORI ENTRATE PER PROGETTO ASSISTENZA DISABILITA' SENSORIALE A.S.21/22

Previsione definitiva € 19.198,08
Somme impegnate € 19.198,08
Pagato € 11.291,80
Rimasto da pagare € 7.906,28 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 19.198,08
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.32 - POR - Assistenza Disabilità sensoriale a.s.22/23

POR - Disabilità sensoriale a.s.22/23

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 23.997,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2022	29	E	3/2	23.997,60	Finanziamento assistenza disabilità sensoriale a.s.2022/23

Previsione definitiva € 23.997,60
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 € 23.997,60
Residua disponibilità finanz € **23.997,60**

Annotazioni:

Progetti - P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 5.279,00
Variazioni in corso d'anno € 2.505,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/04/2022	5	E	3/5	-1.007,00	storno tra conti P4
05/04/2022	5	E	9/2	1.007,00	storno tra conti P4
16/05/2022	13	E	3/5	861,20	FINANZIAMENTI PNFD
29/11/2022	30	E	3/5	-56,00	minori entrate PNFD
29/11/2022	31	E	3/5	1.700,00	Maggiori entrate pe tirocinanti a.s.21/22

Previsione definitiva € 7.784,20
Somme impegnate € 6.222,30
Pagato € 6.222,30
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 7.784,20
Residua disponibilità finanz € **1.561,90**

Annotazioni:

Progetti - P04.28 - ex art.58 comma 4 D.L. 73/21 Sostegni bis

ex art.58 comma 4 D.L. 73/21 Sostegni bis

Previsione iniziale € 10.000,00
Variazioni in corso d'anno € -1.800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/05/2022	9	E	3/5	-1.800,00	variazione/storno tra progetti P04-28 A FAVORE A01-14

Previsione definitiva € 8.200,00
Somme impegnate € 4.598,00
Pagato € 4.598,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 8.200,00
Residua disponibilità finanz € **3.602,00**

Annotazioni:

Progetti - P04.31 - Didattica multimediale: insegnare giocando

Didattica multimediale: insegnare giocando

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/05/2022	11	E	1/1	1.000,00	UTILIZZO FINANZIAMENTI ANIMATORE DIGITALE AZIONE 28 PNSD

Previsione definitiva € 1.000,00
Somme impegnate € 1.000,00
Pagato € 1.000,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +		
accertamenti assegnati	€	1.000,00
Residua disponibilità finanz	€	0,00

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	105.699,05
--	---	------------

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	63.727,13	
b) in conto residui	€	51.348,39	
Totale	€		115.075,52

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	115.740,09	
d) in conto residui	€	31.039,35	
Totale	€		146.779,44

Fondo di cassa a fine esercizio	€	73.995,13
--	---	-----------

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	39.972,42
- Residui passivi	€	32.313,42

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	81.654,13
---	---	-----------

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	50.722,47	46.285,99	97.008,46
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	50.722,47	46.285,99	97.008,46
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	128.912,96	-88.940,54	39.972,42
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	105.699,05	-31.703,92	73.995,13
Totale disponibilità	234.612,01	-120.644,46	113.967,55
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	285.334,48	-74.358,47	210.976,01
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	31.113,73	1.199,69	32.313,42
Totale Debiti	31.113,73	1.199,69	32.313,42
Consistenza patrimoniale	254.220,75	-75.558,16	178.662,59
TOTALE PASSIVO	285.334,48	-74.358,47	210.976,01
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	128.912,96	-67.357,27	61.555,69	51.348,39	10.207,30	29.765,12	39.972,42
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	31.113,73	0,00	31.113,73	31.039,35	74,38	32.239,04	32.313,42

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	1.000,00	0,68%
02	Acquisto di beni di consumo	10.715,90	7,24%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60.094,27	40,61%
04	Acquisto di beni d'investimento	57.252,26	38,69%
05	Altre spese	170,56	0,12%
06	Imposte e tasse	17.723,11	11,98%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	1.023,03	0,69%
Totale generale		147.979,13	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 € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 14 del 24/02/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 33 del 28/12/2022.

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 e 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{81.945,25}{93.492,25} = \mathbf{0,88}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{11.547,00}{93.492,25} = \mathbf{0,12}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{93.492,25}{93.492,25} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{29.765,12}{93.492,25} = \mathbf{0,32}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{51.348,39}{61.555,69} = \mathbf{0,83}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{39.972,42}{155.047,94} = \mathbf{0,26}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{110.900,46}{147.979,13} = \mathbf{0,75}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{37.078,67}{147.979,13} = \mathbf{0,25}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{32.239,04}{147.979,13} = \mathbf{0,22}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{31.039,35}{31.113,73} = \mathbf{1,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{32.313,42}{179.092,86} = \mathbf{0,18}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{147.979,13}{779} = \mathbf{189,96}$$

CONCLUSIONI

Nel corso dell'esercizio 2022 la gestione complessiva si è ispirata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità per raggiungere gli obiettivi prefissati sfruttando al meglio le risorse disponibili (umane, finanziarie e strumentali): ciò per promuovere le finalità generali della Scuola dell'autonomia, ovvero il successo formativo degli alunni, e le finalità particolari scelte da questa Istituzione scolastica e formalizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Pertanto, nell'ambito della gestione sono state adottate tutte le strategie necessarie alla piena soddisfazione delle attese ed esigenze formative degli alunni; le aree strutturali della didattica, progettuale, organizzativa, di ricerca e sperimentazione, di formazione e aggiornamento, sono state come ogni anno il punto di riferimento dell'andamento della gestione amministrativa, intesa come strumento di realizzazione dell'attività generale, istituzionale e didattico-educativa.

Gli obiettivi espressi nel PTOF, strutturato in un'ottica progettuale volta a favorire la continuità tra i tre ordini di scuola presenti, correlata a sua volta al concetto di curriculum unitario, sono stati perseguiti con modalità consone all'organizzazione scolastica, coinvolgendone operativamente tutti i membri anche attraverso l'individuazione dei ruoli, delle responsabilità e degli ambiti di lavoro. Si sono continuati a sviluppare, come da previsioni, i progetti afferenti ai vari ambiti presenti nel Piano di Miglioramento dell'Istituto. Ciò all'interno di un clima scolastico improntato alla responsabilità, al dialogo, al confronto, al fattivo impegno e collaborazione fra tutte le componenti dell'Istituto Comprensivo.

L'attuazione dei progetti ha dato vita a varie attività, prima programmate in termini di obiettivi, metodologie, risorse, costi, poi monitorate sia in itinere che al termine della loro realizzazione dai docenti referenti di progetto, dal docente con incarico di Funzione Strumentale, dai Gruppi di Lavoro, dal D.S.G.A., dagli Organi Collegiali e dal Dirigente Scolastico. Purtroppo, l'emergenza sanitaria in corso non ha permesso il completamento di tutti i percorsi attivati. Oltre alle risorse impegnate per i progetti si è cercato di indirizzare le altre su quelle spese che erano tese a qualificare le risorse umane, migliorando l'offerta formativa con qualsiasi attività innovativa sul piano della didattica e della formazione del Personale, per rafforzare e potenziare il patrimonio delle risorse didattiche ed amministrative dell'Istituto, per ampliare progressivamente il patrimonio delle risorse informatiche e a provvedere alla loro manutenzione e gestione. Quest'ultimo aspetto è stato particolarmente curato sia per ottemperare alla normativa sulla dematerializzazione dei documenti della PA sia al fine di garantire nel miglior modo possibile l'utilizzo delle nuove tecnologie nei percorsi di insegnamento – apprendimento (data anche l'emergenza sanitaria ancora in corso).

Va sottolineato come, nella gestione complessiva, uno spazio sia stato dedicato a dare attuazione a quanto previsto nel Documento di Valutazione dei Rischi e dalla normativa per la conformità dei luoghi di lavoro. Sono state promosse diverse iniziative di formazione del Personale secondo quanto previsto dal T.U. n. 81/2008 e continua ad essere presente un medico competente per la sorveglianza sanitaria.

Complessivamente si può affermare che la gestione amministrativa abbia rispettato sostanzialmente la programmazione e che eventuali scostamenti fra la previsione e gli impegni accertati sono motivati e, comunque, dovuti essenzialmente ad attività iniziate nei mesi terminali dell'anno finanziario con ricaduta nell'esercizio successivo. Si fa osservare, tra l'altro, come il divario fra l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare e la durata dell'anno scolastico accresca notevolmente la complessità della gestione.

Si rappresenta, inoltre, che il progetto educativo espresso nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa ha trovato nel Programma Annuale uno strumento di realizzazione adeguato per rispondere alle varie esigenze. Rimane la considerazione che in un momento in cui la Scuola, per affrontare al meglio l'eterogeneità dei bisogni educativi degli alunni, è chiamata ad una maggiore articolazione dell'offerta formativa, al contrario non può disporre di tutte le necessarie risorse finanziarie. In relazione a ciò si precisa che il contributo volontario versato dai genitori è stato ridotto per venire incontro alle esigenze economiche del tessuto sociale emerse dalla crisi sanitaria in corso, pur continuando ad essere destinato all'ampliamento dell'offerta formativa.

Si dichiara, infine, che per l'esercizio finanziario 2022:

- non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- l'ammontare dei mandati è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- i pagamenti, sia nei confronti dei creditori che nei confronti dell'Erario, compresi quelli relativi all'IVA delle fatture elettroniche soggette al sistema dello split-payment, sono stati effettuati entro il termine di scadenza e gli indicatori trimestrali di tempestività dei pagamenti sono stati regolarmente pubblicati sul sito della scuola;
- il registro delle fatture elettroniche è stato predisposto e aggiornato secondo le disposizioni ministeriali.

Nella convinzione di aver operato in un'ottica di continuo miglioramento del servizio e di aver percorso un corretto processo gestionale, con riferimento:

- al quadro normativo;
- al Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- alle risorse disponibili;
- al Programma Annuale;

si propone l'approvazione del presente Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giuseppe Calenzo