



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

VIA REGINA ELENA 5

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)

Codice Fiscale: 93068510432 Codice Meccanografico: MCIC834002

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 04/02/2022 con provvedimento n. 11 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	502.120,70	Programmazione definitiva	448.190,68	Disp. fin. da programmare 53.930,02
Accertamenti	194.290,43	Impegni	223.927,59	Avanzo/Disavanzo di competenza -29.637,16
competenza	76.400,57	competenza	104.825,43	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni	0,00	Pagamenti	6.665,83	-35.090,69
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	117.889,86	Somme rimaste da pagare	119.102,16	Residui dell'anno attivi/passivi -1.212,30
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	225,35	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	118.115,21	Totale residui passivi	119.102,16	Sbilancio residui (b) -986,95
			Saldo cassa iniziale (c)	314.270,75
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	(a+b+c) 278.193,11

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	307.830,27	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	118.889,86	118.889,86	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	36.216,59	36.216,59	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	20.586,95	20.586,95	100,00%
Contributi da privati	18.597,00	18.597,00	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	0,03	0,03	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	502.120,70	194.290,43	
Disavanzo di competenza		29.637,16	
Totale a pareggio		223.927,59	

(*) 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 € 141.355,09
 Variazioni in corso d'anno € 232,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/06/2022		E	232,12	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO 2021 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO 2021

Previsione definitiva € 141.587,21
 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 € 166.243,06

Firmato digitalmente da PAMELA TOMASSI

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 166.243,06
 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 € 117.889,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/03/2021		E	48.153,03	ASSUNZIONE IN BILANCIO PON FESR REACT EU Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
14/02/2022	0	E	69.736,83	ASSUNZIONE IN BILANCIO PON FESR REACT EU REALIZZAZIONI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE

Previsione definitiva € 117.889,86
 Somme accertate € 117.889,86
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 117.889,86 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Pon per la Scuola (FESR) REACT EU € 117.889,86

Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

Firmato digitalmente da PAMELA TOMASSI

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/12/2022		E	1.000,00	E.F.2021 –Assegnazione risorse finanziarie finalizzate al progetto animatori digitali 2022-2024 (prima annualita' 2022-2023)

Previsione definitiva € 1.000,00
 Somme accertate € 1.000,00
 Riscosso € 1.000,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) PNRR -Progetti in essere € 1.000,00
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 10.802,33
 Variazioni in corso d'anno € 5.734,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/11/2022	3	C	5.288,46	E.F 2021: ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 –FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO. SETTEMBRE - DICEMBRE 2022
28/12/2022	7	C	446,02	E.F.2022 –Assegnazione risorse E.F.2022 – Funzionamento amministrativo didattico – a.s. 2022/23 integrazione

Previsione definitiva € 16.536,81
 Somme accertate € 16.536,81
 Riscosso € 16.536,81
 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 € 1.987,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/09/2022	4	E	1.987,50	Risorse per pagamento acquisto maccherine FFP2 art. 19 comma 1 e 2 DL. 27-01-2022 n.4

Previsione definitiva € 1.987,50
 Somme accertate € 1.987,50
 Riscosso € 1.987,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Risorse Art.19 comma 1 e 2 DL. 27-01-2022 n. 4 € 1.987,50
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 17.692,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/03/2022		E	2.127,64	E.F.2021 –Assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza ed il supporto psicologico art. 697, comma 1, L.n. 234/2021 – a.s. 2021/22 -
25/08/2022		E	8.000,00	ACCONTO 50% - PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM"

07/09/2022	5	E	3.919,92	EROGAZIONE RISORSE ART. 36 COMMA 2 DL. 21 MARZO 2022 N°. 21- FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE UTILIZZABILE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19
26/11/2022		E	315,97	A.F. 2022 RISORSE DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO
01/12/2022		E	3.328,75	E.F 2022: ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2022 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 9 agosto 2022

Previsione definitiva € 17.692,28
 Somme accertate € 17.692,28
 Riscosso € 17.692,28
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 07) DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO € 315,97 - 14) Art.1, comma 697, L.n. 234/2021 € 2.127,64 - 15) PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM" € 8.000,00 - 17) ART. 36 COMMA 2 DL. 21 MARZO 2022 N°. 21 € 3.919,92 - 18) RISORSE EX ART. 39-BIS COMMA 1, D.L. 115/2022 € 3.328,75	
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
25/08/2022	2	E	500,00	BANDIERE VERDI PROGETTO "ECO-SCHOOLS"
31/12/2022		E	-500,00	STORNO SOMME DA COMUNE 5-4-0 A 5-3-0

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 € 20.096,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/05/2002		E	6.376,50	Liquidazione prima rata art. 7 accordo di programma a.s. 21/23
16/05/2022		E	4.667,50	Liquidazione prima rata art. 2 accordo di programma a.s. 21/23
16/05/2022		E	1.380,48	Liquidazione prima rata art. 3 accordo di programma a.s. 21/23
16/05/2022		E	1.548,24	Liquidazione prima rata art. 4 accordo di programma a.s. 21/23
13/06/2022		E	500,00	MAGGIORE ENTRATA FINANZIAMENTO VINCOLATO ENTI LOCALI - COMUNE CIVITANOVA MARCHE -
01/12/2022		E	2.159,59	Saldo Liquidazione art. 2 accordo di programma a.s. 21/22
01/12/2022		E	2.964,51	Saldo liquidazione art. 7 accordo di programma 2021/22
31/12/2022		E	500,00	STORNO SOMME DA COMUNE 5-4-0 A 5-3-0

Previsione definitiva € 20.096,82
Somme accertate € 20.096,82
Riscosso € 20.096,82
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 490,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/06/2022		E	490,13	ACCONTO 50% FONDI ASSEGNATI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO-SCUOLA POLO LICEO GIACOMO LEOPARDI MACERATA

Previsione definitiva € 490,13
 Somme accertate € 490,13
 Riscosso € 490,13
 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 € 5.978,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/10/2022	2	C	26,00	VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022-23
23/12/2022	4	C	5.503,00	VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022-23
28/12/2022		E	30,00	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO VOLONTARIO
28/12/2022	5	C	419,00	MAGGIORE ENTRATA VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022-23

Previsione definitiva € 5.978,00
 Somme accertate € 5.978,00
 Riscosso € 5.978,00
 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	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2022		E	12,00	Variazione su somme versate dalle famiglie per rimborso visita guidata fattoria L'Arcobaleno - Recanati - in data 27.09.2022
02/12/2022		E	12,00	Variazione su somme versate dalle famiglie per rimborso visita guidata fattoria L'Arcobaleno - Recanati - in data 27.09.2022
31/12/2022		E	-24,00	MINORE ENTRATA DA VISITE GUIDATE
Previsione definitiva		€	0,00	
Somme accertate		€	0,00	
Riscosso		€	0,00	
Rimaste da riscuotere		€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci:				
- nessuna -				
Annotazioni:				

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/06/2022		E	-4,00	MAGGIORE ENTRATA VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI
24/10/2022	8	E	6,00	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE ASSICURAZIONE A.S.2022-23

31/12/2022		E	48,00	MINORE ENTRATA CONTRIBUTO ASSICURATIVO
31/12/2022	8	C	6,00	Maggiore entrata contributo assicurativo

Previsione definitiva € 56,00
 Somme accertate € 56,00
 Riscosso € 56,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.856,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/02/2022		E	48,00	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTI ASSICURATIVI FAMIGLIE
13/06/2022		E	48,00	MINORE ENTRATA VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO
22/12/2022		E	5.808,00	Maggiore entrata contributo assicurativo alunni e personale docente e non
28/12/2022		E	-48,00	MINORE ENTRATA CONTRIBUTO ASSICURATIVO

Previsione definitiva € 5.856,00
 Somme accertate € 5.856,00
 Riscosso € 5.856,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI - PERSONALE SCUOLA € 5.808,00
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	€	6.707,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/03/2022		E	1.575,00	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTI FAMIGLIE PER PAGAMENTO CERTIFICAZIONE KET
31/03/2022		E	356,00	MAGGIORE ENTRATA DA PARTE DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO CINE - EDUCANDO
20/05/2022		E	1.200,00	Maggiore entrata quota di partecipazione progetto teatro per la scuola" dalla terra alla luna"
10/10/2022	6	E	3.323,00	CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO VISITE GUIDATE ALLA FATTORIA DIDATTICA "L'ARCOBALENO"+ BUS DEL 22.09.2022, 27.09.2022 E 04.10.2022
13/10/2022	7	E	253,00	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO VISITE GUIDATE ALLA FATTORIA DIDATTICA "L'ARCOBALENO"+ BUS DEL 22.09.2022, 27.09.2022 E 04.10.2022
29/11/2022		E	113,75	Variazione su somme versate dalle famiglie per rimborso Certificazione Ket
31/12/2022	9	C	-113,75	MINORE ENTRATA QUOTA ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

Previsione definitiva	€	6.707,00	
Somme accertate	€	6.707,00	
Riscosso	€	6.707,00	
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
---------------------	---	------

Firmato digitalmente da PAMELA TOMASSI

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

Firmato digitalmente da PAMELA TOMASSI

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

Firmato digitalmente da PAMELA TOMASSI

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 € 0,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/02/2022		E	0,03	MAGGIORE ENTRATA INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

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

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	310.239,41	185.445,45	59,77%
Progetti	136.951,27	38.482,14	28,10%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	448.190,68	223.927,59	

Firmato digitalmente da PAMELA TOMASSI

Avanzo di competenza	0,00
Totale a pareggio	223.927,59

(*) 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 € 23.532,38
 Variazioni in corso d'anno € 4.825,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/08/2022	2	E	2/3	497,00	BANDIERE VERDI PROGETTO "ECO-SCHOOLS"
14/11/2022	3	C	2/3	850,00	E.F 2021: ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 –FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO. SETTEMBRE - DICEMBRE 2022
14/11/2022	3	C	3/2	150,00	E.F 2021: ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 –FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO. SETTEMBRE - DICEMBRE 2022
01/12/2022		E	2/3	3.328,75	E.F 2022: ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2022 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 9 agosto 2022

Previsione definitiva € 28.358,13
 Somme impegnate € 19.185,14
 Pagato € 19.185,14
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 29.886,63
 Residua disponibilità finanz € **10.701,49**

Annotazioni:

Attività - A01.15 - Risorse ex art. 31, comma 1, lett. a) D.L. 41/2021

Risorse ex art. 31, comma 1, lett. a) D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 954,27
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 954,27
 Somme impegnate € 954,27
 Pagato € 954,27
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 954,27
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Firmato digitalmente da PAMELA TOMASSI

Attività - A01.17 - Risorse finanziarie ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

E.F. 2021 – Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis"), finalizzate all'acquisto di beni e servizi

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

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

Previsione definitiva € 25.000,00
Somme impegnate € 846,27
Pagato € 846,27
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 25.000,00
Residua disponibilità finanz € **24.153,73**

Annotazioni:

Attività - A01.21 - Risorse Art.19 comma 1 e 2

Risorse Art.19 comma 1 e 2 DL. 27-01-2022 n. 4

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.987,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/09/2022	4	E	2/3	1.987,50	Risorse per pagamento acquisto macchinari FFP2 art. 19 comma 1 e 2 DL. 27-01-2022 n.4

Previsione definitiva € 1.987,50
Somme impegnate € 1.987,50
Pagato € 1.987,50
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € **-1.987,50**

Annotazioni:

Attività - A01.22 - ART. 36 COMMA 2 DL. 21 MARZO 2022 N°. 21

ART. 36 COMMA 2 DL. 21 MARZO 2022 N°. 21

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.919,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/09/2022	5	E	2/3	3.919,92	EROGAZIONE RISORSE ART. 36 COMMA 2 DL. 21 MARZO 2022 N°. 21- FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE UTILIZZABILE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19

Previsione definitiva € 3.919,92
Somme impegnate € 1.587,60
Pagato € 1.587,60
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 3.919,92
Residua disponibilità finanz € **2.332,32**

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 35.642,45
 Variazioni in corso d'anno € 20.702,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/05/2002		E	3/2	2.874,65	Liquidazione prima rata art. 7 accordo di programma a.s. 21/23
04/02/2022		E	3/11	48,00	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTI ASSICURATIVI FAMIGLIE
04/02/2022		E	3/13	0,03	MAGGIORE ENTRATA INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA
16/05/2022		E	2/1	1.667,50	Liquidazione prima rata art. 2 accordo di programma a.s. 21/23
16/05/2022		E	2/3	1.950,00	Liquidazione prima rata art. 2 accordo di programma a.s. 21/23
16/05/2022		E	3/2	1.000,00	Liquidazione prima rata art. 2 accordo di programma a.s. 21/23
16/05/2022		E	5/1	50,00	Liquidazione prima rata art. 2 accordo di programma a.s. 21/23
13/06/2022		E	2/1	500,00	MAGGIORE ENTRATA FINANZIAMENTO VINCOLATO ENTI LOCALI - COMUNE CIVITANOVA MARCHE -
13/06/2022		E	3/11	-4,00	MAGGIORE ENTRATA VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI
13/06/2022		E	3/11	48,00	MINORE ENTRATA VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO
24/10/2022	8	E	3/11	6,00	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE ASSICURAZIONE A.S.2022-23
14/11/2022	3	C	1/2	20,00	E.F. 2021: ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 -FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO. SETTEMBRE - DICEMBRE 2022
14/11/2022	3	C	2/1	2.000,00	E.F. 2021: ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 -FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO. SETTEMBRE - DICEMBRE 2022
14/11/2022	3	C	2/3	1.000,00	E.F. 2021: ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 -FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO. SETTEMBRE - DICEMBRE 2022
14/11/2022	3	C	3/2	480,00	E.F. 2021: ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 -FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO. SETTEMBRE - DICEMBRE 2022
14/11/2022	3	C	3/7	768,46	E.F. 2021: ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 -FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO. SETTEMBRE - DICEMBRE 2022
01/12/2022		E	2/3	659,59	Saldo Liquidazione art. 2 accordo di programma a.s. 21/22
01/12/2022		E	3/13	1.500,00	Saldo Liquidazione art. 2 accordo di programma a.s. 21/22
22/12/2022		E	3/11	5.808,00	Maggiore entrata contributo assicurativo alunni e personale docente e non
28/12/2022		E	3/11	-48,00	MINORE ENTRATA CONTRIBUTO ASSICURATIVO
28/12/2022	7	C	3/2	446,02	E.F.2022 -Assegnazione risorse E.F.2022 - Funzionamento amministrativo didattico - a.s. 2022/23 integrazione
31/12/2022		E	3/11	-48,00	MINORE ENTRATA CONTRIBUTO ASSICURATIVO
31/12/2022		E	3/12	-24,00	MINORE ENTRATA DA VISITE GUIDATE

Previsione definitiva € 56.344,70
 Somme impegnate € 26.886,55
 Pagato € 26.886,55
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +

Firmato digitalmente da PAMELA TOMASSI

accertamenti assegnati € 61.058,05
Residua disponibilità finanz € **34.171,50**

Annotazioni:

Attività - A02.14 - FUNZIONI MISTE A.S. 201/22

FUNZIONI MISTE

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.756,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/05/2002		E	1/1	464,46	Liquidazione prima rata art. 7 accordo di programma a.s. 21/23
21/05/2002		E	1/2	3.037,39	Liquidazione prima rata art. 7 accordo di programma a.s. 21/23
18/06/2022		E	3/10	232,12	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO 2021
25/08/2022	2	E	1/1	3,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO 2021 BANDIERE VERDI PROGETTO "ECO-SCHOOLS"
14/11/2022	3	C	1/2	20,00	E.F 2021: ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 -FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO. SETTEMBRE - DICEMBRE 2022

Previsione definitiva € 3.756,97
Somme impegnate € 3.430,74
Pagato € 3.430,74
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 3.753,97
Residua disponibilità finanz € **323,23**

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 38.040,82
Variazioni in corso d'anno € 1.380,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/05/2022		E	3/2	1.380,48	Liquidazione prima rata art. 3 accordo di programma a.s. 21/23

Previsione definitiva € 39.421,30
Somme impegnate € 2.020,92
Pagato € 2.020,92
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 43.223,63
Residua disponibilità finanz € **41.202,71**

Annotazioni:

Attività - A03.13 - Risorse ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Risorse ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Previsione iniziale € 28,59
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Firmato digitalmente da PAMELA TOMASSI

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

Previsione definitiva € 28,59
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 28,59
 Residua disponibilità finanz € **28,59**

Annotazioni:

Attività - A03.16 - Risorse ex art. 31, comma 1, lett. a) D.L. 41/2021

Risorse ex art. 31, comma 1, lett. a) D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 7.326,80
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 7.326,80
 Somme impegnate € 7.326,80
 Pagato € 7.326,80
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.326,80
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A03.18 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021"

"REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 69.736,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/02/2022	0	E	1/1	2.092,10	ASSUNZIONE IN BILANCIO PON FESR REACT EU REALIZZAZIONI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE
14/02/2022	0	E	3/2	8.019,73	ASSUNZIONE IN BILANCIO PON FESR REACT EU REALIZZAZIONI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE
14/02/2022	0	E	3/4	348,68	ASSUNZIONE IN BILANCIO PON FESR REACT EU REALIZZAZIONI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE
14/02/2022	0	E	3/14	59.276,32	ASSUNZIONE IN BILANCIO PON FESR REACT EU REALIZZAZIONI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE

Previsione definitiva € 69.736,83
 Somme impegnate € 69.610,98
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 69.610,98 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 69.736,83
 Residua disponibilità finanz € **125,85**

Annotazioni:

Firmato digitalmente da PAMELA TOMASSI

Attività - A03.19 - DIGITALBOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE

DIGITALBOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 48.153,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/03/2021		E	1/1	2.407,65	ASSUNZIONE IN BILANCIO PON FESR REACT EU Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
09/03/2021		E	2/3	45.263,85	ASSUNZIONE IN BILANCIO PON FESR REACT EU Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
09/03/2021		E	3/4	481,53	ASSUNZIONE IN BILANCIO PON FESR REACT EU Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Previsione definitiva € 48.153,03
Somme impegnate € 48.073,68
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 48.073,68 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 48.153,03
Residua disponibilità finanz € **79,35**

Annotazioni:

Attività - A03.20 - PNSD" Spazi e strumenti digitali per le STEM"

PNSD" Spazi e strumenti digitali per le STEM"

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 8.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/08/2022		E	3/14	8.000,00	ACCONTO 50% - PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM"

Previsione definitiva € 8.000,00
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 € 0,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 436,52
Variazioni in corso d'anno € 3.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/10/2022	6	E	3/12	3.323,00	CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO VISITE GUIDATE ALLA FATTORIA DIDATTICA "L'ARCOBALENO"+ BUS DEL 22.09.2022, 27.09.2022 E 04.10.2022
13/10/2022	7	E	3/12	253,00	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO VISITE GUIDATE ALLA FATTORIA

Firmato digitalmente da PAMELA TOMASSI

					DIDATTICA "L'ARCOBALENO" + BUS DEL 22.09.2022, 27.09.2022 E 04.10.2022
29/11/2022		E	9/2	12,00	Variazione su somme versate dalle famiglie per rimborso visita guidata fattoria L'Arcobaleno - Recanati - in data 27.09.2022
02/12/2022		E	9/2	12,00	Variazione su somme versate dalle famiglie per rimborso visita guidata fattoria L'Arcobaleno - Recanati - in data 27.09.2022

Previsione definitiva	€	4.036,52	
Somme impegnate	€	3.535,00	
Pagato	€	3.535,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.012,52	
Residua disponibilità finanz	€	477,52	

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	12.898,88
Variazioni in corso d'anno	€	315,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2022		E	3/2	315,97	A.F. 2022 RISORSE DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO

Previsione definitiva	€	13.214,85	
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	€	13.214,85	
Residua disponibilità finanz	€	13.214,85	

Annotazioni:

Progetti - P01.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Previsione iniziale	€	37.517,07
Variazioni in corso d'anno	€	9.661,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/03/2022		E	3/2	2.127,64	E.F.2021 –Assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza ed il supporto psicologico art. 697, comma 1, L.n. 234/2021 – a.s. 2021/22 -
31/03/2022		E	3/14	356,00	MAGGIORE ENTRATA DA PARTE DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO CINE - EDUCANDO
20/05/2022		E	3/2	1.200,00	Maggiore entrata quota di partecipazione progetto teatro per la scuola" dalla terra alla luna"
24/10/2022	2	C	3/2	26,00	VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022-23
23/12/2022	4	C	3/2	5.503,00	VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022-23
28/12/2022		E	3/2	30,00	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO VOLONTARIO
28/12/2022	5	C	3/2	419,00	MAGGIORE ENTRATA VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022-23

Previsione definitiva	€	47.178,71
Somme impegnate	€	12.706,45
Pagato	€	12.706,45

Firmato digitalmente da PAMELA TOMASSI

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 47.178,71
 Residua disponibilità finanz € **34.472,26**

Annotazioni:

Progetti - P01.6 - PROGETTI PON-FSE 2014-2020

PROGETTI PON-FSE 2014-2020

Previsione iniziale € 35,80
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 35,80
 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 € 35,80
 Residua disponibilità finanz € **35,80**

Annotazioni:

Progetti - P01.10 - PNSD ANIMATORE DIGITALE 2021/2022

PNSD ANIMATORE DIGITALE 2021/2022

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P01.11 - Risorse finanziaria ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis")

Previsione iniziale € 12.233,62
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 12.233,62
 Somme impegnate € 2.000,00
 Pagato € 2.000,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Firmato digitalmente da PAMELA TOMASSI

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 12.233,62
Residua disponibilità finanz € **10.233,62**

Annotazioni:

Progetti - P01.12 - FINANZIAMENTO DEL PROGETTO ANIMATORI DIGITALI 2022-24

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO ANIMATORI DIGITALI 2022-24

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/12/2022		E	3/2	1.000,00	E.F.2021 –Assegnazione risorse finanziarie finalizzate al progetto animatori digitali 2022-2024 (prima annualita' 2022-2023)

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

Annotazioni:

Progetti - P02.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Previsione iniziale € 41.465,40
Variazioni in corso d'anno € 4.512,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/05/2022		E	3/2	1.548,24	Liquidazione prima rata art. 4 accordo di programma a.s. 21/23
01/12/2022		E	3/2	2.964,51	Saldo liquidazione art. 7 accordo di programma 2021/22

Previsione definitiva € 45.978,15
Somme impegnate € 15.915,76
Pagato € 15.915,76
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 48.852,80
Residua disponibilità finanz € **32.937,04**

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - Piano scuola estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Piano scuola estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 314,68
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 314,68
Somme impegnate € 314,68

Firmato digitalmente da PAMELA TOMASSI

Pagato	€	314,68	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	314,68	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale	€	12.609,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.178,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/03/2022		E	3/2	1.575,00	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTI FAMIGLIE PER PAGAMENTO CERTIFICAZIONE KET
13/06/2022		E	3/5	490,13	ACCONTO 50% FONDI ASSEGNATI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO- SCUOLA POLO LICEO GIACOMO LEOPARDI MACERATA
29/11/2022		E	9/2	113,75	Variazione su somme versate dalle famiglie per rimborso Certificazione Ket

Previsione definitiva	€	14.787,88	
Somme impegnate	€	2.948,75	
Pagato	€	1.531,25	
Rimasto da pagare	€	1.417,50	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.184,00	
Residua disponibilità finanz	€	11.235,25	

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale	€	14.422,43
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	14.422,43	
Somme impegnate	€	4.596,50	
Pagato	€	4.596,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.912,56	
Residua disponibilità finanz	€	10.316,06	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	314.270,75
--	---	------------

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	76.400,57	
b) in conto residui	€	0,00	
Totale	€		76.400,57

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	104.825,43	
d) in conto residui	€	6.665,83	
Totale	€		111.491,26

Fondo di cassa a fine esercizio

	€	279.180,06
--	---	------------

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	118.115,21
- Residui passivi	€	119.102,16

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio

	€	278.193,11
--	---	------------

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	61.064,71	0,00	61.064,71
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	61.064,71	0,00	61.064,71
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	225,35	117.889,86	118.115,21
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	314.270,75	0,00	314.270,75
Totale disponibilità	314.496,10	117.889,86	432.385,96
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	375.560,81	117.889,86	493.450,67
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	6.665,83	112.436,33	119.102,16
Totale Debiti	6.665,83	112.436,33	119.102,16
Consistenza patrimoniale	368.894,98	5.453,53	374.348,51
TOTALE PASSIVO	375.560,81	117.889,86	493.450,67
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	225,35	0,00	225,35	0,00	225,35	117.889,86	118.115,21
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	6.665,83	0,00	6.665,83	6.665,83	0,00	119.102,16	119.102,16

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

Firmato digitalmente da PAMELA TOMASSI

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	7.860,78	3,51%
02	Acquisto di beni di consumo	74.724,91	33,37%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	132.073,01	58,98%
04	Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00%
05	Altre spese	396,14	0,18%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	8.872,75	3,96%
Totale generale		223.927,59	100%

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{36.216,59}{194.290,43} = \mathbf{0,19}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{158.073,84}{194.290,43} = \mathbf{0,81}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{194.290,43}{194.290,43} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{117.889,86}{194.290,43} = \mathbf{0,61}$$

Firmato digitalmente da PAMELA TOMASSI

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{=} = \frac{194.290,43}{}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{0,00}{225,35} = \mathbf{0,00}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{118.115,21}{194.515,78} = \mathbf{0,61}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{185.445,45}{223.927,59} = \mathbf{0,83}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{38.482,14}{223.927,59} = \mathbf{0,17}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{119.102,16}{223.927,59} = \mathbf{0,53}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{6.665,83}{6.665,83} = \mathbf{1,00}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{119.102,16}{230.593,42} = \mathbf{0,52}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{223.927,59}{981} = \mathbf{228,26}$$

Dott.ssa Pamela Tomassi

Documento Firmato Digitalmente
D.lgs. 85/2005 s.m.i. e norme collegate