



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO A. ANTONELLI

Via Vescovo Bovio, 9

28043 BELLINZAGO NOVARESE (NO)

Codice Fiscale: 94009490031 Codice Meccanografico: NOIC813002

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

Il conto consuntivo per l'anno 2023 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 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 19/01/2023 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	403.821,29	Programmazione definitiva	403.409,92	Disp. fin. da programmare 411,37
Accertamenti	308.821,32	Impegni	289.122,96	Avanzo/Disavanzo di competenza 19.698,36
competenza	218.891,46	competenza	160.279,51	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni	113.812,38	Pagamenti	105.134,74	67.289,59
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	89.929,86	Somme rimaste da pagare	128.843,45	Residui dell'anno attivi/passivi -38.913,59
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	23.441,25	Residui non pagati anni precedenti	836,17	
(=) (=)				
Totale residui attivi	113.371,11	Totale residui passivi	129.679,62	Sbilancio residui (b) -16.308,51
			Saldo cassa iniziale (c)	51.448,25
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	(a+b+c) 102.429,33

CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	94.999,97	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	172.743,69	172.743,69	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	35.406,14	35.406,14	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	13.772,73	13.772,73	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.748,45	14.748,45	100,00%
Contributi da privati	71.600,30	71.600,30	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	550,01	550,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	403.821,29	308.821,32	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		308.821,32	

(*) 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 2023.

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 € 27.035,15
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 27.035,15
 Somme accertate € 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 € 67.964,82
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 67.964,82
 Somme accertate € 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 € 5.082,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/07/2023		E	5.082,00	Variazione per accertamento somme PON CARE 10.1.1A-FSEPON-PI-2023-37

Previsione definitiva € 5.082,00
 Somme accertate € 5.082,00
 Riscosso € 4.120,81
 Rimaste da riscuotere € 961,19 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) PON per la Scuola (FSE) € 5.082,00
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 € 167.661,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/04/2023		E	167.661,69	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-13208

Previsione definitiva	€	167.661,69	
Somme accertate	€	167.661,69	
Riscosso	€	83.830,84	
Rimaste da riscuotere	€	83.830,85	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
04) Next generation EU - PNRR € 167.661,69	
Annotazioni:	

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	16.547,36
Variazioni in corso d'anno	€	18.367,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/11/2023		E	10.183,16	Riscossione Dotazione ordinaria A.F. 2023 - Settembre/Dicembre
20/12/2023		E	8.184,38	Riscossione integrazione funzionamento amministrativo-didattico e.f. 2023

Previsione definitiva	€	34.914,90	
Somme accertate	€	34.914,90	
Riscosso	€	34.914,90	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
- nessuna -	
Annotazioni:	

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:	
- nessuna -	
Annotazioni:	

03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 491,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2023		E	202,78	Assegnazione del contributo previsto dall'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Contributo Editoria
20/12/2023		E	288,46	Riscossione D.M. 199/2023 furti e atti vandalici e.f. 2023

Previsione definitiva € 491,24
Somme accertate € 491,24
Riscosso € 491,24
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 05) Altri finanziamenti vincolati dallo Stato € 491,24
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 € 13.772,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/04/2023		E	6.922,73	Accertamento anticipo bando STEM Avviso A1 AS 2022-2023 annualita 2022 e 2023

30/11/2023		E	6.850,00	Fondi ristori educativi art. 5-bis D.L. n.1/2022
Previsione definitiva	€	13.772,73		
Somme accertate	€	13.772,73		
Riscosso	€	9.790,91		
Rimaste da riscuotere	€	3.981,82		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci:				
01) Fondi ristori educativi art. 5-bis D.L. n.1/2022 € 6.850,00 - 02) Altri finanziamenti vincolati € 6.922,73				
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	€	8.800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/11/2023		E	8.800,00	Riscossione trasferimento ordinario fondi comunali per spese di funzionamento anno 2022
Previsione definitiva	€	8.800,00		
Somme accertate	€	8.800,00		
Riscosso	€	8.800,00		
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 € 2.000,00
Variazioni in corso d'anno € 2.036,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/04/2023		E	200,00	Riscossione maggiorazione contributo per acquisto materiale di pulizia a.s. 2023/2024
20/10/2023		E	1.836,45	Assestamento per maggiore importo accertato contributi vincolati comuni

Previsione definitiva € 4.036,45
Somme accertate € 4.036,45
Riscosso € 3.436,45
Rimaste da riscuotere € 600,00 (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 € 1.912,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/07/2023		E	1.112,00	Variazione per accertamento fondi PNFD a.s. 2022-2023
11/07/2023		E	800,00	Riscossione donazione liberale a.s. 2022/2023 Bellirun

Previsione definitiva € 1.912,00
Somme accertate € 1.912,00
Riscosso € 1.356,00
Rimaste da riscuotere € 556,00 (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 € 6.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/04/2023		E	3.000,00	Riscossione contributo volontario comitato genitori a.s. 2022-2023
20/11/2023		E	3.000,00	Riscossione contributo volontario Comitato Genitori a.s. 2023/2024

Previsione definitiva € 6.000,00
Somme accertate € 6.000,00
Riscosso € 6.000,00
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 € 20.000,00

Variazioni in corso d'anno € 15.638,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2023		E	955,50	Assestamento per maggiore importo accertato uscite didattiche
18/07/2023		E	22,00	Assestamento per maggiore importo accertato uscite didattiche
20/10/2023		E	12.246,80	Assestamento per maggiore importo accertato contributi per visite e viaggi
20/11/2023		E	2.413,75	Assestamento per maggiore importo accertato contributi per visite

Previsione definitiva € 35.638,05
 Somme accertate € 35.638,05
 Riscosso € 35.638,05
 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 € 7.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.375,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/10/2023		E	675,00	Assestamento per maggiore importo accertato assicurazione alunni a.s. 23/24
20/11/2023		E	700,20	Assestamento per maggiore importo accertato assicurazione alunni a.s. 23/24

Previsione definitiva € 8.875,20
 Somme accertate € 8.875,20
 Riscosso € 8.875,20
 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 € 700,00
 Variazioni in corso d'anno € 60,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/10/2023		E	60,00	Assestamento per maggiore importo accertato assicurazione personale a.s. 23/24

Previsione definitiva € 760,00
 Somme accertate € 760,00
 Riscosso € 760,00
 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 € 3.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 14.827,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/04/2023		E	596,05	Riscossione quote progetto scacchi primaria Bellinzago
04/04/2023		E	4.680,00	Riscossione somme per progetto musica - primaria bellinzago

04/04/2023		E	272,50	Riscossione somme per giochi matematici Sc. primarie
04/04/2023		E	219,50	Riscossione somme PROGETTO ARTE ORAFA cl. terze - Scuola Secondaria I grado
04/04/2023		E	392,00	Riscossione somme libro certificazione lingua inglese A2 - KEY FOR SCHOOLS - cl. terze Scuola Secondaria I grado
20/06/2023		E	1.907,00	Assestamento per maggiore importo accertato altri contributi vincolati famiglie
11/07/2023		E	20,00	Assestamento per maggiore importo accertato altri contributi vincolati famiglie
20/10/2023		E	5.012,00	Assestamento per maggiore importo accertato contributi vincolati da famiglie
20/11/2023		E	184,00	Riscossione contributo comitato genitori Mezzomerico per progetto di conversazione con madrelingua inglese a.s. 2022/2023
20/11/2023		E	1.544,00	Assestamento per maggiore importo accertato contributi vincolati da famiglie

Previsione definitiva € 17.827,05
 Somme accertate € 17.827,05
 Riscosso € 17.827,05
 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 € 500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/12/2023		E	500,00	Riscossione donazione liberale plesso Marano Ticino

Previsione definitiva € 500,00
 Somme accertate € 500,00
 Riscosso € 500,00
 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 € 2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/12/2023		E	2.000,00	Riscossione donazione liberale in favore di Gaia Vivacqua per "Allegraula"

Previsione definitiva € 2.000,00
 Somme accertate € 2.000,00
 Riscosso € 2.000,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[07 - Proventi da gestioni economiche]

07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 07 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

- nessuna -
Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 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 € 0,01
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,01
Somme accertate € 0,01
Riscosso € 0,01
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 € 550,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2023		E	275,00	Riscossione contributo semestrale distributori automatici anno 2023
22/11/2023		E	275,00	Riscossione contributo semestrale distributori automatici anno 2023

Previsione definitiva € 550,00
Somme accertate € 550,00
Riscosso € 550,00
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	350.531,01	263.892,79	75,28%
Progetti	52.628,91	25.230,17	47,94%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	250,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	403.409,92	289.122,96	
Avanzo di competenza		19.698,36	
Totale a pareggio		308.821,32	

(*) 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

1- Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 17.940,69
 Variazioni in corso d'anno € 6.738,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/04/2023		E	2/3	200,00	Riscossione maggiorazione contributo per acquisto materiale di pulizia a.s. 2023/2024
20/06/2023		E	2/3	-4,50	Storno P04-6/A01
20/06/2023		E	3/8	275,00	Riscossione contributo semestrale distributori automatici anno 2023
19/10/2023		E	2/1	-2.000,63	Assestamento A01
19/10/2023		E	2/3	2.000,63	Assestamento A01

20/10/2023		E	3/11	60,00	Assestamento per maggiore importo accertato assicurazione personale a.s. 23/24
20/11/2023		E	2/3	2.000,00	Riscossione Dotazione ordinaria A.F. 2023 - Settembre/Dicembre
21/11/2023		E	2/1	-26,69	Assestamento A01
21/11/2023		E	2/3	-2.193,31	Assestamento A01
21/11/2023		E	3/2	2.220,00	Assestamento A01
22/11/2023		E	2/3	275,00	Riscossione contributo semestrale distributori automatici anno 2023
20/12/2023		E	2/3	3.644,26	Riscossione integrazione funzionamento amministrativo-didattico e.f. 2023
20/12/2023		E	4/3	288,46	Riscossione D.M. 199/2023 furti e atti vandalici e.f. 2023

Previsione definitiva	€	24.678,91	
Somme impegnate	€	15.798,83	
Pagato	€	11.961,36	
Rimasto da pagare	€	3.837,47	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	24.683,41	
Residua disponibilità finanz	€	8.884,58	

Annotazioni:

Attività - A01.8 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

Previsione iniziale	€	11,01
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	11,01	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11,01	
Residua disponibilità finanz	€	11,01	

Annotazioni:

Attività - A01.16 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

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

Previsione iniziale	€	11,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	11,00	
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	€	11,00	
Residua disponibilità finanz	€	11,00	

Annotazioni:

Attività - A01.17 - PNRR-Avviso Misura 1.4.1 esperienza del cittadino

PNRR – Avviso Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici

Previsione iniziale € 2.421,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.421,00
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 € 2.421,00
Residua disponibilità finanz € **2.421,00**

Annotazioni:

Attività - A01.19 - PNRR-Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al cloud

PNRR-Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali

Previsione iniziale € 11.273,30
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 11.273,30
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 € 11.273,30
Residua disponibilità finanz € **11.273,30**

Annotazioni:

Attività - A01.20 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Previsione iniziale € 1.069,14
Variazioni in corso d'anno € 891,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/06/2023		E	2/3	891,33	Storno A01-20 / P04-19

Previsione definitiva € 1.960,47
Somme impegnate € 1.960,45
Pagato € 1.960,45
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.960,47
Residua disponibilità finanz € **0,02**

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 16.854,45
Variazioni in corso d'anno € 5.828,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/06/2023		E	3/7	-6,50	Assestamento A02
19/06/2023		E	3/8	6,50	Assestamento A02
19/10/2023		E	2/1	962,64	Assestamento A02
19/10/2023		E	2/3	-962,64	Assestamento A02
19/10/2023		E	3/8	14,64	Assestamento A02
19/10/2023		E	3/10	19,20	Assestamento A02
19/10/2023		E	4/1	-33,84	Assestamento A02
20/11/2023		E	2/3	4.828,00	Riscossione Dotazione ordinaria A.F. 2023 - Settembre/Dicembre
21/11/2023		E	2/3	-2.433,23	Assestamento A02
21/11/2023		E	4/1	1.475,98	Assestamento A02
21/11/2023		E	5/2	957,25	Assestamento A02
20/12/2023		E	3/8	1.000,00	Riscossione integrazione funzionamento amministrativo- didattico e.f. 2023

Previsione definitiva € 22.682,45
Somme impegnate € 11.867,80
Pagato € 11.867,80
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 22.682,45
Residua disponibilità finanz € **10.814,65**

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 25.466,95
Variazioni in corso d'anno € 28.912,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/04/2023		E	2/3	219,50	Riscossione somme PROGETTO ARTE ORAFA cl. terze - Scuola Secondaria I grado
04/04/2023		E	2/3	392,00	Riscossione somme libro certificazione lingua inglese A2 - KEY FOR SCHOOLS - cl. terze Scuola Secondaria I grado
04/04/2023		E	3/2	596,05	Riscossione quote progetto scacchi primaria Bellinzago
04/04/2023		E	3/2	4.680,00	Riscossione somme per progetto musica - primaria bellinzago
19/06/2023		E	1/4	4.403,88	Assestamento A03
19/06/2023		E	2/3	-638,16	Assestamento A03
19/06/2023		E	3/2	-4.403,88	Assestamento A03
19/06/2023		E	3/7	638,16	Assestamento A03
19/06/2023		E	3/12	58,30	Assestamento A03
19/06/2023		E	5/1	-58,30	Assestamento A03
20/06/2023		E	3/2	1.907,00	Assestamento per maggiore importo accertato altri contributi vincolati famiglie
11/07/2023		E	2/3	800,00	Riscossione donazione liberale a.s. 2022/2023 Bellirun
11/07/2023		E	3/2	20,00	Assestamento per maggiore importo accertato altri contributi vincolati famiglie
19/10/2023		E	1/3	1.559,25	Assestamento A03
19/10/2023		E	1/4	4.200,00	Assestamento A03
19/10/2023		E	2/1	-1.559,25	Assestamento A03
19/10/2023		E	2/3	-1.000,00	Assestamento A03
19/10/2023		E	3/2	-3.200,00	Assestamento A03
19/10/2023		E	3/7	14,63	Assestamento A03
19/10/2023		E	3/11	675,00	Assestamento per maggiore importo accertato assicurazione alunni a.s. 23/24
19/10/2023		E	5/1	-14,63	Assestamento A03
20/10/2023		E	1/4	2.916,50	Assestamento per maggiore importo accertato contributi vincolati da famiglie

20/10/2023		E	2/3	1.836,45	Assestamento per maggiore importo accertato contributi vincolati comuni
20/11/2023		E	2/3	3.800,00	Riscossione trasferimento ordinario fondi comunali per spese di funzionamento anno 2022
20/11/2023		E	2/3	1.544,00	Assestamento per maggiore importo accertato contributi vincolati da famiglie
20/11/2023		E	2/3	2.000,34	Riscossione Dotazione ordinaria A.F. 2023 - Settembre/Dicembre
20/11/2023		E	3/7	5.000,00	Riscossione trasferimento ordinario fondi comunali per spese di funzionamento anno 2022
20/11/2023		E	3/11	700,20	Assestamento per maggiore importo accertato assicurazione alunni a.s. 23/24
18/12/2023		E	3/2	500,00	Riscossione donazione liberale plesso Marano Ticino
18/12/2023		E	3/7	-1.365,06	Assestamento A03
18/12/2023		E	3/12	1.365,06	Assestamento A03
20/12/2023		E	2/3	1.325,12	Riscossione integrazione funzionamento amministrativo-didattico e.f. 2023

Previsione definitiva	€	54.379,11	
Somme impegnate	€	31.894,75	
Pagato	€	31.387,91	
Rimasto da pagare	€	506,84	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	54.851,61	
Residua disponibilità finanz	€	22.956,86	

Annotazioni:

Attività - A03.5 - Didattica digitale integrata - risorse art. 21 D.L. 137/2020

Didattica digitale integrata - risorse art. 21 D.L. 137/2020

Previsione iniziale	€	7,68
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	7,68	
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	€	7,68	
Residua disponibilità finanz	€	7,68	

Annotazioni:

Attività - A03.11 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 didattica

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 didattica

Previsione iniziale	€	60,19
Variazioni in corso d'anno	€	450,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/12/2023	1	F	9/2	450,00	Restituzione somme non liquidate per mancata necessità (ex scheda A01-10)

Previsione definitiva	€	510,19	
Somme impegnate	€	510,19	
Pagato	€	510,19	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	60,19	

Residua disponibilità finanz € **-450,00**

Annotazioni:

Attività - A03.12 - Spazi e strumenti digitali per le STEM

Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 – Codice CUP H19J21005090001”

Previsione iniziale € 135,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 135,00

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 € 135,00

Residua disponibilità finanz € **135,00**

Annotazioni:

Attività - A03.13 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso
28966/2021

Previsione iniziale € 2.922,06

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2023		E	1/3	839,17	Assestamento A03-13
20/06/2023		E	4/3	-839,17	Assestamento A03-13

Previsione definitiva € 2.922,06

Somme impegnate € 839,17

Pagato € 839,17

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 2.922,06

Residua disponibilità finanz € **2.082,89**

Annotazioni:

Attività - A03.14 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Previsione iniziale € 4.366,14

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2023		E	1/3	839,17	Assestamento A03-14
20/06/2023		E	4/4	-839,17	Assestamento A03-14

Previsione definitiva € 4.366,14

Somme impegnate € 839,17

Pagato € 839,17

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 4.366,14
Residua disponibilità finanz € **3.526,97**

Annotazioni:

Attività - A03.15 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo

"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 CUP H19J22000520006".

Previsione iniziale € 8.006,57
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2023		E	1/1	716,49	Assestamento A03-15
20/06/2023		E	2/3	125,00	Assestamento A03-15
20/06/2023		E	4/3	-841,49	Assestamento A03-15
19/10/2023		E	1/1	849,20	Assestamento A03-15
19/10/2023		E	1/2	441,90	Assestamento A03-15
19/10/2023		E	4/3	-1.291,10	Assestamento A03-15

Previsione definitiva € 8.006,57
Somme impegnate € 2.132,59
Pagato € 2.132,59
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 8.006,57
Residua disponibilità finanz € **5.873,98**

Annotazioni:

Attività - A03.18 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021

13.1.5A-FESR PON-PI-2022-186 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021

Previsione iniziale € 4.811,64
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/10/2023		E	2/3	499,53	Assestamento A03-18
19/10/2023		E	4/3	-499,53	Assestamento A03-18
21/11/2023		E	1/1	928,77	Assestamento A03-18
21/11/2023		E	1/3	490,99	Assestamento A03-18
21/11/2023		E	4/3	-1.419,76	Assestamento A03-18

Previsione definitiva € 4.811,64
Somme impegnate € 1.919,29
Pagato € 1.919,29
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 4.811,64
Residua disponibilità finanz € **2.892,35**

Annotazioni:

Attività - A03.21 - Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom

Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-13208

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 167.661,69

Data	N. Decreto	Finalizzate	Tipo	Importo	Descrizione
------	------------	-------------	------	---------	-------------

		Delibera C.I.	Conto		
12/04/2023		E	2/3	167.661,69	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-13208
19/10/2023		E	2/3	-35,00	Assestamento A03-21
19/10/2023		E	5/1	35,00	Assestamento A03-21

<i>Previsione definitiva</i>	€	167.661,69	
<i>Somme impegnate</i>	€	160.495,50	
<i>Pagato</i>	€	42.323,86	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	118.171,64	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	167.661,69	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	7.166,19	

Annotazioni:

Attività - A03.22 - Fondi ristori educativi art. 5-bis D.L. n.1/2022

Fondi ristori educativi art. 5-bis D.L. n.1/2022

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	6.850,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2023		E	1/1	6.850,00	Fondi ristori educativi art. 5-bis D.L. n.1/2022

<i>Previsione definitiva</i>	€	6.850,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	6.850,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	6.850,00	

Annotazioni:

Attività - A05.6 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

<i>Previsione iniziale</i>	€	20.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	15.638,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2023		E	3/12	955,50	Assestamento per maggiore importo accertato uscite didattiche
18/07/2023		E	3/12	22,00	Assestamento per maggiore importo accertato uscite didattiche
20/10/2023		E	3/12	12.246,80	Assestamento per maggiore importo accertato contributi per visite e viaggi
20/11/2023		E	3/12	2.413,75	Assestamento per maggiore importo accertato contributi per visite

<i>Previsione definitiva</i>	€	35.638,05	
<i>Somme impegnate</i>	€	35.635,05	
<i>Pagato</i>	€	33.303,55	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	2.331,50	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	35.638,05	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	3,00	

Annotazioni:

Attività - A06.7 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 1.874,92

Variazioni in corso d'anno € 329,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/11/2023		E	2/1	329,82	Riscossione Dotazione ordinaria A.F. 2023 - Settembre/Dicembre

Previsione definitiva € 2.204,74

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 € 2.204,74

Residua disponibilità finanz € **2.204,74**

Annotazioni:

Progetti - P01.21 - Avviso A1 Approfondimento competenze STEM a.s. 2022-2023/2023-2024

Avviso A1 Approfondimento competenze STEM a.s. 2022-2023/2023-2024

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 6.922,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/04/2023		E	2/3	6.922,73	Accertamento anticipo bando STEM Avviso A1 AS 2022-2023 annualità 2022 e 2023
20/06/2023		E	1/1	94,21	Assestamento p01-21
20/06/2023		E	1/3	264,45	Assestamento p01-21
20/06/2023		E	2/3	-358,66	Assestamento p01-21
19/10/2023		E	1/1	3.483,75	Assestamento P01-21
19/10/2023		E	2/3	-3.483,75	Assestamento P01-21

Previsione definitiva € 6.922,73

Somme impegnate € 5.799,35

Pagato € 5.799,35

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 6.922,73

Residua disponibilità finanz € **1.123,38**

Annotazioni:

Progetti - P02.1 - Ben-essere e salute a scuola

Ben-essere e salute a scuola

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d'anno € 3.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/11/2023		E	3/2	3.000,00	Riscossione contributo volontario Comitato Genitori a.s. 2023/2024
21/11/2023		E	2/3	-200,00	Assestamento P02-1 e P02-22
21/11/2023		E	3/2	200,00	Assestamento P02-1 e P02-22

Previsione definitiva € 5.000,00

Somme impegnate € 3.200,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 3.200,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 5.000,00
Residua disponibilità finanz € **1.800,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.2 - Conversando

Conversando

Previsione iniziale € 640,50
Variazioni in corso d'anno € 4.579,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/04/2023		E	3/2	3.000,00	Riscossione contributo volontario comitato genitori a.s. 2022-2023
20/06/2023		E	3/2	-1.395,00	Assestamento P02-2
20/06/2023		E	5/3	1.395,00	Assestamento P02-2
19/10/2023		E	1/3	1.050,00	Assestamento P02-2
19/10/2023		E	3/2	-1.050,00	Assestamento P02-2
20/10/2023		E	5/3	1.395,00	Assestamento per maggiore importo accertato contributi vincolati da famiglie
20/11/2023		E	3/2	184,00	Riscossione contributo comitato genitori Mezzomerico per progetto di conversazione con madrelingua inglese a.s. 2022/2023

Previsione definitiva € 5.219,50
Somme impegnate € 2.445,00
Pagato € 2.445,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 5.035,50
Residua disponibilità finanz € **2.590,50**

Annotazioni:

Progetti - P02.3 - Sicuri al sicuro

Sicuri al sicuro

Previsione iniziale € 2.500,00
Variazioni in corso d'anno € 3.240,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2023		E	3/2	-109,34	Assestamento P02-3
20/06/2023		E	3/5	109,34	Assestamento P02-3
19/10/2023		E	3/2	290,00	Assestamento P02-3
19/10/2023		E	3/5	-290,00	Assestamento P02-3
20/11/2023		E	3/5	1.025,00	Riscossione Dotazione ordinaria A.F. 2023 - Settembre/Dicembre
20/12/2023		E	3/2	2.215,00	Riscossione integrazione funzionamento amministrativo-didattico e.f. 2023

Previsione definitiva € 5.740,00
Somme impegnate € 1.684,34
Pagato € 964,34
Rimasto da pagare € 720,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 5.740,00
Residua disponibilità finanz € **4.055,66**

Annotazioni:

Progetti - P02.4 - Inclusione

Inclusione

Previsione iniziale € 4.212,30
 Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/12/2023		E	2/3	2.000,00	Riscossione donazione liberale in favore di Gaia Vivacqua per "Allegraula"

Previsione definitiva € 6.212,30
 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 € 6.547,45
 Residua disponibilità finanz € **6.547,45**

Annotazioni:

Progetti - P02.16 - Progetti di Apprendimento e Socialità 9707/2021 - 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-84

Progetti di Apprendimento e Socialità – Avviso n. 9707/2021 -10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-84

Previsione iniziale € 773,93
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 773,93
 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 € 773,93
 Residua disponibilità finanz € **773,93**

Annotazioni:

Progetti - P02.17 - Progetti di Apprendimento e Socialità 9707/2021 - 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-146

Progetti di Apprendimento e Socialità – Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FDRPOCPI-2021-146

Previsione iniziale € 10.681,30
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2023		E	1/3	873,43	Assestamento P02-17
20/06/2023		E	1/4	835,45	Assestamento P02-17
20/06/2023		E	3/2	-1.708,88	Assestamento P02-17
19/10/2023		E	1/3	1.610,00	Assestamento P02-17
19/10/2023		E	3/2	-2.605,89	Assestamento P02-17
19/10/2023		E	3/12	995,89	Assestamento P02-17

Previsione definitiva € 10.681,30
 Somme impegnate € 4.298,77
 Pagato € 4.298,77
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 10.681,30
 Residua disponibilità finanz € **6.382,53**

Annotazioni:

Progetti - P02.18 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021

Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021

Previsione iniziale € 1.869,88
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.869,88
Somme impegnate € 1.869,88
Pagato € 1.869,88
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.869,88
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.22 - Progetti CARE - nota di adesione n. 36723/2023

Progetti CARE - nota di adesione n. 36723/2023

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 5.082,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/07/2023		E	1/1	5.082,00	Variazione per accertamento somme PON CARE 10.1.1A-FSEPON-PI-2023-37
21/11/2023		E	1/1	-123,40	Assestamento P02-1 e P02-22
21/11/2023		E	1/2	123,40	Assestamento P02-1 e P02-22

Previsione definitiva € 5.082,00
Somme impegnate € 3.490,99
Pagato € 3.490,99
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 5.082,00
Residua disponibilità finanz € **1.591,01**

Annotazioni:

Progetti - P04.6 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.319,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2023		E	2/2	202,78	Assegnazione del contributo previsto dall'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Contributo Editoria
20/06/2023		E	2/2	4,50	Storno P04-6/A01
11/07/2023		E	3/5	1.112,00	Variazione per accertamento fondi PNFD a.s. 2022-2023
19/10/2023		E	1/1	717,32	Assestamento P04-6
19/10/2023		E	3/5	-717,32	Assestamento P04-6
21/11/2023		E	2/2	166,52	Assestamento P04-6
21/11/2023		E	3/5	-166,52	Assestamento P04-6

Previsione definitiva	€	1.319,28	
Somme impegnate	€	1.091,12	
Pagato	€	1.015,12	
Rimasto da pagare	€	76,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.314,78	
Residua disponibilità finanz	€	223,66	

Annotazioni:

Progetti - P04.13 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 formazione

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 formazione

Previsione iniziale	€	79,32
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	79,32	
Somme impegnate	€	79,32	
Pagato	€	79,32	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	79,32	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P04.19 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Previsione iniziale	€	1.447,00
Variazioni in corso d'anno	€	-891,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/06/2023		E	3/5	-891,33	Storno A01-20 / P04-19

Previsione definitiva	€	555,67	
Somme impegnate	€	555,67	
Pagato	€	555,67	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	555,67	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P04.20 - PNNR-Investimento 2.1 Animatore Digitale

"Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P05.7 - Progetti per "Gare e concorsi"

Progetti per "Gare e concorsi"

Previsione iniziale	€	200,00
Variazioni in corso d'anno	€	973,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/04/2023		E	5/3	272,50	Riscossione somme per giochi matematici Sc. primarie
20/10/2023		E	5/3	700,50	Assestamento per maggiore importo accertato contributi vincolati da famiglie

Previsione definitiva	€	1.173,00	
Somme impegnate	€	715,73	
Pagato	€	715,73	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	884,50	
Residua disponibilità finanz	€	168,77	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	51.448,25
--	---	-----------

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	218.891,46	
b) in conto residui	€	113.812,38	
Totale	€		332.703,84

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	160.279,51	
d) in conto residui	€	105.134,74	
Totale	€		265.414,25

Fondo di cassa a fine esercizio	€	118.737,84
--	---	------------

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	113.371,11
- Residui passivi	€	129.679,62

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	102.429,33
---	---	------------

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	182.810,22	92.641,78	275.452,00
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	182.810,22	92.641,78	275.452,00
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	149.972,63	-36.601,52	113.371,11
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	51.448,25	67.289,59	118.737,84
Totale disponibilità	201.420,88	30.688,07	232.108,95
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	384.231,10	123.329,85	507.560,95
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	106.420,91	23.258,71	129.679,62
Totale Debiti	106.420,91	23.258,71	129.679,62
Consistenza patrimoniale	277.810,19	100.071,14	377.881,33
TOTALE PASSIVO	384.231,10	123.329,85	507.560,95
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	149.972,63	-12.719,00	137.253,63	113.812,38	23.441,25	89.929,86	113.371,11
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	106.420,91	-450,00	105.970,91	105.134,74	836,17	128.843,45	129.679,62

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	27.118,81	9,38%
02	Acquisto di beni di consumo	187.966,89	65,01%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	63.252,56	21,88%
04	Acquisto di beni d'investimento	1.692,14	0,59%
05	Altre spese	6.633,17	2,29%
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	2.459,39	0,85%
Totale generale		289.122,96	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 5 del 25/01/2023 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 186 del 15/12/2023.

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

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{49.178,87}{308.821,32} = \mathbf{0,16}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{259.642,45}{308.821,32} = \mathbf{0,84}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{308.821,32}{308.821,32} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{89.929,86}{308.821,32} = \mathbf{0,29}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{113.812,38}{137.253,63} = \mathbf{0,83}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{113.371,11}{446.074,95} = \mathbf{0,25}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{263.892,79}{289.122,96} = \mathbf{0,91}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{25.230,17}{289.122,96} = \mathbf{0,09}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{128.843,45}{289.122,96} = \mathbf{0,45}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{105.134,74}{106.420,91} = \mathbf{0,99}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{129.679,62}{395.093,87} = \mathbf{0,33}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{289.122,96}{899} = \mathbf{321,61}$$

CONCLUSIONI

Come risulta dall'elenco fatture allegato alla presente relazione, nel periodo dal 01-01-2023 al 31-12-2023, le fatture risultano regolarmente saldate nei tempi dovuti per legge.

Con la presente relazione si confida di aver illustrato in modo chiaro, esaustivo e significativo le linee generali del Programma e la sua realizzazione per il decorso esercizio finanziario, e si sottopone all'approvazione del Consiglio di Istituto il presente Consuntivo e.f. 2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Nicola Fonzo