



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI SERGNANO "PRIMO LEVI"  
 VIA AL BINENGO, 38  
 26010 SERGNANO (CR)  
 Codice Fiscale: 01223820190 Codice Meccanografico: CRIC80600N

## 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 28/12/2022 con provvedimento n. 42 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	556.900,96	Programmazione definitiva	556.255,96	Disp. fin. da programmare 645,00
Accertamenti	356.331,20	Impegni	263.340,87	Avanzo/Disavanzo di competenza 92.990,33
competenza	192.401,38	competenza	263.340,87	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni	235.085,41	Pagamenti	128.701,54	35.444,38
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	163.929,82	Somme rimaste da pagare	0,00	Residui dell'anno attivi/passivi 163.929,82
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	33.021,12	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=) (=)				
Totale residui attivi	196.950,94	Totale residui passivi	0,00	Sbilancio residui (b) 196.950,94
			Saldo cassa iniziale (c)	41.883,05
			(a+b+c) 274.278,37	
			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	

CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	181.288,04	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	252.335,94	242.171,94	95,97%
Finanziamenti dallo Stato	31.480,65	32.125,65	102,05%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.589,00	10.220,53	106,59%
Contributi da privati	82.207,30	71.812,80	87,36%
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	0,28	933,33%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>556.900,96</b>	<b>356.331,20</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>356.331,20</b>	

(\*) 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 € 400,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 400,00  
Somme accertate € 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 € 217.040,46  
Variazioni in corso d'anno € -36.152,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2023		E	-36.152,42	ADEGUAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Previsione definitiva € 180.888,04  
 Somme accertate € 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 € 10.164,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/05/2023	2	E	10.164,00	Variazione in aumento per il finanziamento del progetto PON FSE, Asse 1 - Istruzione - Obiettivi specifici 10.1, 10.2 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2

Previsione definitiva € 10.164,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) "Pon per la Scuola (FSE)" € 10.164,00

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 € 242.171,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/03/2023	1	E	156.484,24	Variazione in aumento per l'accertamento dell'importo rel. al finanz. del Progetto "Competenze per crescere insieme" Cod. M4C1I3.2-2022-9612-P-

				22500- Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi.
22/11/2023		E	85.687,70	MAGGIOR ENTRATA PNRR FUTURA NUOVE COMPETENZE NUOVI LINGUAGGI

Previsione definitiva € 242.171,94  
 Somme accertate € 242.171,94  
 Riscosso € 78.242,12  
 Rimaste da riscuotere € 163.929,82 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) "Next generation EU - PNRR" € 242.171,94  
 Annotazioni:

### [03 - Finanziamenti dallo Stato]

#### 03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 15.134,52  
 Variazioni in corso d'anno € 16.346,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/10/2023		E	7.397,67	DOTAZIONE ORDINARI ASETTEMBRE-DICEMBRE 2023
26/10/2023		E	332,93	RISORSE ORIENTAMENTO EX LEGGE 104/2013
23/12/2023		E	8.275,79	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO INCREMENTO
25/12/2023		E	339,74	FUNZIONAMENTO AMINISTRATIVO INCREMENTO

Previsione definitiva € 31.480,65  
 Somme accertate € 31.480,65  
 Riscosso € 31.480,65  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) Risorse ex art.8 D.L.104/2013-Perc.orient.stud. € 332,93 - 02) Funz. ammin. e didattico € 31.147,72  
 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 € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	0,00		
Somme accertate	€	645,00		
Riscosso	€	645,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)	
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
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 € 8.299,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/11/2023		E	7.465,00	ENTRATA DIRITTTO ALLO STUDIO COMUNE CAMISANO A.S. 22-23
02/11/2023		E	834,00	ENTRATA PER CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24
Previsione definitiva	€	8.299,00		
Somme accertate	€	8.299,00		

Riscosso € 8.299,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

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

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

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 1.910,00  
Riscosso € 1.910,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

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

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

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 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 € 1.290,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/10/2023		E	645,00	ENTRATA PER FORMAZION EAMBITO 14 CREMA DUE
23/10/2023		E	645,00	STORNO PER PAGAMENTO PON INFANZIA A16 DAL 4/3/7 AL 06/1/4

Previsione definitiva € 1.290,00  
Somme accertate € 11,53  
Riscosso € 11,53  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:



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

Previsione iniziale € 3.500,00  
 Variazioni in corso d'anno € 600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/11/2023		E	600,00	ENTRATA CONTRIBUTO VOLONTARIO 23.24

Previsione definitiva € 4.100,00  
 Somme accertate € 895,00  
 Riscosso € 895,00  
 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 € 40.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 11.711,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/06/2023	3	E	9.736,80	Variazione in aumento per gli accertamenti delle famiglie degli alunni in relazione alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione a.s.2022-23.
05/12/2023		E	1.036,00	USCITA DIDATTICA DEL 28-11-2023
19/12/2023		E	347,00	ENTRATA PER USCITE DIDATTICHE
19/12/2023		E	496,00	ENTRATA PER USCITE DIDATTICHE
20/12/2023		E	36,50	ENTRATA USCITE DIDATTICHE
23/12/2023		E	16,50	ENTRATA PER GITE SCOLASTICHE
29/12/2023		E	43,00	ENTRATA PER USCITE DIDATTICHE

Previsione definitiva € 51.711,80  
 Somme accertate € 51.757,30  
 Riscosso € 51.757,30  
 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 € 8.082,00  
 Variazioni in corso d'anno € 7.818,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/10/2023		E	5.000,00	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 23-24
19/10/2023		E	2.000,00	ASSICURAZIONE ALUNNI 23-24
25/10/2023		E	388,00	ASSICURAZIONE ALUNNI 23-24
25/10/2023		E	430,00	ASSICURAZIONE ALUNNI 23-24

Previsione definitiva € 15.900,00  
 Somme accertate € 11.003,00  
 Riscosso € 11.003,00  
 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 € 1.482,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.330,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/10/2023		E	940,00	ENTRATA ASSICURAZIONE PERSONALE 23-24
18/10/2023		E	320,00	ASSICURAZIONE PERSONALE A.S. 23-24
19/10/2023		E	104,00	ASSICURAZIONE PERSONALE A.S. 23-24
25/10/2023		E	966,00	ASSICURAZIONE PERSONALE A-S- 23-24

Previsione definitiva € 3.812,00  
 Somme accertate € 1.312,00  
 Riscosso € 1.312,00  
 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 € 1.030,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/10/2023		E	736,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24
25/10/2023		E	294,50	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24

Previsione definitiva € 1.030,50  
 Somme accertate € 1.552,50  
 Riscosso € 1.552,50  
 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 € 5.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 653,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/06/2023	5	E	-5.000,00	Variazione in diminuzione per il minor accertamento dell'importo previsto per altri contributi da famiglie vincolati a.s. 2022-23.

11/10/2023		E	790,00	DIARIO SCOLASTICO 23-24
17/10/2023		E	3.924,00	CONTRIBUTO DIARIO SCOLASTICO 23-24
18/10/2023		E	417,00	CONTRIBUTO DIARIO SCOLASTICO 23-24
08/11/2023		E	522,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 23-24

Previsione definitiva	€	5.653,00	
Somme accertate	€	5.235,00	
Riscosso	€	5.235,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

**06 / 11 – Contributi da imprese vincolati**

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

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

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	58,00	
Riscosso	€	58,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

**06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

**[07 - Proventi da gestioni economiche]****07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni**

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 07 / 07 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## [08 - Rimborsi e restituzione somme]

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

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

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

Previsione definitiva € 0,00



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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 03 – Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 07 – Alienazione di mobili e arredi n.a.c.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 12 – Alienazione di server

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 14 – Alienazione di periferiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 17 – Alienazione di hardware n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 19 – Alienazione di diritti reali

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	0,00		
Somme accertate	€	0,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	0,00		
Somme accertate	€	0,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	0,00		
Somme accertate	€	0,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	0,00		
Somme accertate	€	0,00		

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

**11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**11 / 02 – Diritti reali di godimento**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**11 / 04 – Proventi da concessioni su beni**

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

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

Previsione definitiva € 0,00



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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**[12 - Altre entrate]****12 / 01 – Interessi**

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

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

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,25	
Riscosso	€	0,25	
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	€	2,00
Variazioni in corso d'anno	€	-1,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/06/2023	4	E	-1,97	Variazione in diminuzione per i minori accertamenti degli interessi attivi Banca d'Italia e.f. 2023.

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	507.491,43	232.562,29	45,83%
Progetti	48.364,53	30.778,58	63,64%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	400,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>556.255,96</b>	<b>263.340,87</b>	
Avanzo di competenza		<b>92.990,33</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>356.331,20</b>	

(\*) 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 € 17.456,86  
Variazioni in corso d'anno € -4.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/07/2023	7	E	2/1	-1.581,45	Storno dai sottoconti 02-01-1, 02-01-2, 03-02-9 a favore dei sottoconti 02-01-3, 02-03-10, 02-03-11, 03-05-2 e 05-01-1 dell'Attività A01-1.
10/07/2023	7	E	2/3	4.455,92	Storno dai sottoconti 02-01-1, 02-01-2, 03-02-9 a favore dei sottoconti 02-01-3, 02-03-10, 02-03-11, 03-05-2 e 05-01-1 dell'Attività A01-1.
10/07/2023	7	E	3/2	-5.713,03	Storno dai sottoconti 02-01-1, 02-01-2, 03-02-9 a favore dei sottoconti 02-01-3, 02-03-10, 02-03-11, 03-05-2 e 05-01-1 dell'Attività A01-1.
10/07/2023	7	E	3/5	2.823,60	Storno dai sottoconti 02-01-1, 02-01-2, 03-02-9 a favore dei sottoconti 02-01-3, 02-03-10, 02-03-11, 03-05-2 e 05-01-1 dell'Attività A01-1.
10/07/2023	7	E	5/1	14,96	Storno dai sottoconti 02-01-1, 02-01-2, 03-02-9 a favore dei sottoconti 02-01-3, 02-03-10, 02-03-11, 03-05-2 e 05-01-1 dell'Attività A01-1.
31/12/2023		E	3/1	-4.000,00	ADEGUAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Previsione definitiva € 13.456,86  
Somme impegnate € 15.402,87  
Pagato € 15.402,87  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.857,14  
Residua disponibilità finanz € -1.545,73

Annotazioni:

## Attività - A01.19 - Risorse ex art.1, c.697, L.234/2021 supp.psichologico

Risorse ex art.1, c.697, L.234/2021 supp.psichologico

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.081,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/07/2023	11	E	3/2	2.081,45	Variazione di una parte dell'Avanzo di Amministrazione dell'Attività A03-5 a favore dell'Attività A01-19.

Previsione definitiva € 2.081,45

Somme impegnate € 2.081,45

Pagato € 2.081,45

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 2.081,45

Residua disponibilità finanzia € 0,00

Annotazioni:

## Attività - A02.4 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 16.099,36

Variazioni in corso d'anno € 8.011,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2023	4	E	2/3	-1,97	Variazione in diminuzione per i minori accertamenti degli interessi attivi Banca d'Italia e.f. 2023.
10/07/2023	8	E	2/1	248,48	Storno dai sottoconti 02-02-1, 03-07-3 a favore dei sottoconti 02-01-2, 02-03-9 e 03-05-2, 03-07-1 dell'Attività A02-4.
10/07/2023	8	E	2/2	-1.260,00	Storno dai sottoconti 02-02-1, 03-07-3 a favore dei sottoconti 02-01-2, 02-03-9 e 03-05-2, 03-07-1 dell'Attività A02-4.
10/07/2023	8	E	2/3	1.011,52	Storno dai sottoconti 02-02-1, 03-07-3 a favore dei sottoconti 02-01-2, 02-03-9 e 03-05-2, 03-07-1 dell'Attività A02-4.
10/07/2023	8	E	3/5	200,00	Storno dai sottoconti 02-02-1, 03-07-3 a favore dei sottoconti 02-01-2, 02-03-9 e 03-05-2, 03-07-1 dell'Attività A02-4.
10/07/2023	8	E	3/7	-321,44	Storno dai sottoconti 02-02-1, 03-07-3 a favore dei sottoconti 02-01-2, 02-03-9 e 03-05-2, 03-07-1 dell'Attività A02-4.
10/07/2023	8	E	6/1	121,44	Storno dai sottoconti 02-02-1, 03-07-3 a favore dei sottoconti 02-01-2, 02-03-9 e 03-05-2, 03-07-1 dell'Attività A02-4.
19/10/2023		E	2/3	7.397,67	DOTAZIONE ORDINARI A SETTEMBRE-DICEMBRE 2023
23/12/2023		E	2/3	8.275,79	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO INCREMENTO
25/12/2023		E	2/1	339,74	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO INCREMENTO
31/12/2023		E	3/12	-8.000,00	ADEGUAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Previsione definitiva € 24.110,59

Somme impegnate € 20.479,64

Pagato € 20.479,64

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 16.140,03

Residua disponibilità finanzia € -4.339,61

Annotazioni:

## Attività - A02.17 - Risorse PNRR - Avviso pubblico Inv. 1.2 Abilitazione al cloud

Risorse PNRR - Avviso pubblico Inv. 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali Scuole (Aprile 2022).

Previsione iniziale € 4.424,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/10/2023		E	3/2	173,23	STORNO PER PANO RISORSE PA DIGITALE DAL SOTTOCONTO 6/1/4 AL 3/2/9
27/10/2023		E	6/1	-173,23	STORNO PER PANO RISORSE PA DIGITALE DAL SOTTOCONTO 6/1/4 AL 3/2/9

Previsione definitiva € 4.424,00  
Somme impegnate € 4.423,35  
Pagato € 4.423,35  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.424,00  
Residua disponibilità finanzia € 0,65

Annotazioni:

### Attività - A03.5 - Attività di supporto alla didattica

Attività di supporto alla didattica

Previsione iniziale € 44.116,63  
Variazioni in corso d'anno € 86.288,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2023	5	E	2/1	-4.000,00	Variazione in diminuzione per il minor accertamento dell'importo previsto per altri contributi da famiglie vincolati a.s. 2022-23.
14/06/2023	5	E	2/3	-1.000,00	Variazione in diminuzione per il minor accertamento dell'importo previsto per altri contributi da famiglie vincolati a.s. 2022-23.
10/07/2023	6	E	3/2	-500,00	Storno dal sottoconto 03-02-9 a favore del sottoconto 03-05-2 dell'Attività A03-5.
10/07/2023	6	E	3/5	500,00	Storno dal sottoconto 03-02-9 a favore del sottoconto 03-05-2 dell'Attività A03-5.
12/07/2023	9	E	2/2	-218,00	Variazione di una parte dell'Avanzo di Amministrazione dell'Attività A03-5 a favore dell'Attività A05-2.
12/07/2023	9	E	2/3	-1.392,00	Variazione di una parte dell'Avanzo di Amministrazione dell'Attività A03-5 a favore dell'Attività A05-2.
31/07/2023	11	E	2/1	-2.081,45	Variazione di una parte dell'Avanzo di Amministrazione dell'Attività A03-5 a favore dell'Attività A01-19.
31/07/2023	12	E	3/2	1.475,00	Storno dal sottoconto 06-01-4 a favore del sottoconto 03-02-9 dell'Attività A03-5.
31/07/2023	12	E	6/1	-1.475,00	Storno dal sottoconto 06-01-4 a favore del sottoconto 03-02-9 dell'Attività A03-5.
31/07/2023	13	E	1/1	-2.224,54	Storno dai sottoconti 01-01-1, 02-01-1 e 02-03-9 a favore dei sottoconti 01-01-3, 01-01-4, 01-01-6, 01-02-1, 01-02-2, 01-02-3, 01-02-4, 01-02-5, 01-02-6, 01-02-7l dell'Attività A03-5.
31/07/2023	13	E	1/2	2.885,00	Storno dai sottoconti 01-01-1, 02-01-1 e 02-03-9 a favore dei sottoconti 01-01-3, 01-01-4, 01-01-6, 01-02-1, 01-02-2, 01-02-3, 01-02-4, 01-02-5, 01-02-6, 01-02-7l dell'Attività A03-5.
31/07/2023	13	E	2/1	-279,44	Storno dai sottoconti 01-01-1, 02-01-1 e 02-03-9 a favore dei sottoconti 01-01-3, 01-01-4, 01-01-6, 01-02-1, 01-02-2, 01-02-3, 01-02-4, 01-02-5, 01-02-6, 01-02-7l dell'Attività A03-5.
31/07/2023	13	E	2/3	-381,02	Storno dai sottoconti 01-01-1, 02-01-1 e 02-03-9 a favore dei sottoconti 01-01-3, 01-01-4, 01-01-6, 01-02-1, 01-02-2, 01-02-3, 01-02-4, 01-02-5, 01-02-6, 01-02-7l dell'Attività A03-5.
02/08/2023	14	E	3/11	-27,50	Storno dal sottoconto 03-11-4 a favore del sottoconto 09-01-4 dell'Attività A03-5.
02/08/2023	14	E	9/1	27,50	Storno dal sottoconto 03-11-4 a favore del sottoconto 09-01-4 dell'Attività A03-5.

02/10/2023		E	1/1	645,00	ENTRATA PER FORMAZION EAMBITO 14 CREMA DUE
11/10/2023		E	2/1	790,00	DIARIO SCOLASTICO 23-24
11/10/2023		E	3/11	940,00	ENTRATA ASSICURAZIONE PERSONALE 23-24
11/10/2023		E	3/11	5.000,00	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 23-24
17/10/2023		E	2/1	3.924,00	CONTRIBUTO DIARIO SCOLASTICO 23-24
18/10/2023		E	2/1	417,00	CONTRIBUTO DIARIO SCOLASTICO 23-24
18/10/2023		E	3/11	320,00	ASSICURAZIONE PERSONALE A.S. 23-24
19/10/2023		E	3/11	2.000,00	ASSICURAZIONE ALUNNI 23-24
19/10/2023		E	3/11	104,00	ASSICURAZIONE PERSONALE A.S. 23-24
25/10/2023		E	2/3	736,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24
25/10/2023		E	2/3	294,50	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24
25/10/2023		E	3/7	-545,42	STORNO PER PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI
25/10/2023		E	3/11	966,00	ASSICURAZIONE PERSONALE A-S- 23-24
25/10/2023		E	3/11	388,00	ASSICURAZIONE ALUNNI 23-24
25/10/2023		E	3/11	1.002,02	STORNO PER PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI
25/10/2023		E	3/11	430,00	ASSICURAZIONE ALUNNI 23-24
25/10/2023		E	6/1	-456,60	STORNO PER PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI
26/10/2023		E	1/1	332,93	RISORSE ORIENTAMENTO EX LEGGE 104/2013
02/11/2023		E	2/1	834,00	ENTRATA PER CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24
02/11/2023		E	2/3	7.465,00	ENTRATA DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE CAMISANO A.S. 22-23
03/11/2023		E	2/3	600,00	ENTRATA CONTRIBUTO VOLONTARIO 23.24
08/11/2023		E	2/3	522,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 23-24
22/11/2023		E	1/1	54.000,00	MAGGIOR ENTRATA PNRR FUTURA NUOVE COMPETENZE NUOVI LINGUAGGI
22/11/2023		E	3/2	31.687,70	MAGGIOR ENTRATA PNRR FUTURA NUOVE COMPETENZE NUOVI LINGUAGGI
05/12/2023		E	3/12	1.036,00	USCITA DIDATTICA DEL 28-11-2023
31/12/2023		E	2/3	-18.452,42	ADEGUAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Previsione definitiva	€	130.404,89	
Somme impegnate	€	53.223,95	
Pagato	€	53.223,95	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	21.664,29	
Residua disponibilità finanz	€	-31.559,66	

Annotazioni:

## Attività - A03.12 - "Spazi e strumenti digitali per le Stem"

"Spazi e strumenti digitali per le Stem"

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

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

Previsione definitiva	€	16.000,00	
Somme impegnate	€	15.504,68	
Pagato	€	15.504,68	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	495,32	

Annotazioni:

## Attività - A03.14 - Realizz.di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-LO-

"Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-84.

Previsione iniziale	€	4.342,75
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	4.342,75			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.342,75			
Residua disponibilità finanz	€	<b>4.342,75</b>			

Annotazioni:

Attività - A03.15 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo-Avviso 50636/2021"

"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo-Avviso 50636/2021" Cod.Progetto: 13.1.3A-FESRPON- LO-2022-58.

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	€	23.595,39			
Pagato	€	23.595,39			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.000,00			
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.404,61</b>			

Annotazioni:

Attività - A03.16 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia-Avviso 38007/2022

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia-Avviso 38007/2022

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/10/2023		E	4/3	4.633,07	STORNO PER PAGAMENTO PON INFANZIA A16 DAL 4/3/7 AL 06/1/4
23/10/2023		E	6/1	-4.633,07	STORNO PER PAGAMENTO PON INFANZIA A16 DAL 4/3/7 AL 06/1/4
07/11/2023		E	4/3	5.478,84	STORNO PER PAGAMENTO FORNITURE PON INFANZIA
07/11/2023		E	6/1	-5.478,84	STORNO PER PAGAMENTO FORNITURE PON INFANZIA

Previsione definitiva	€	75.000,00			
Somme impegnate	€	39.171,50			
Pagato	€	39.171,50			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	75.000,00			
Residua disponibilità finanz	€	<b>35.828,50</b>			

Annotazioni:

Attività - A03.18 - Risorse PNRR - Avviso 1.4.1 "Esperienza del cittadino".

Risorse PNRR - Avviso 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022.



Previsione iniziale € 3.660,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.660,00  
 Somme impegnate € 3.660,00  
 Pagato € 3.660,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 3.660,00  
 Residua disponibilità finanzia € **0,00**

Annotazioni:

**Attività - A03.20 - Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next generation classrooms**

Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next generation classrooms D.M. n.218/2022 Cod.Id. Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-22500. CUP: D54D22009380006.

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 156.484,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/03/2023	1	E	1/1	14.000,00	Variazione in aumento per l'accertamento dell'importo rel. al finanz. del Progetto "Competenze per crescere insieme" Cod. M4C1I3.2-2022-9612-P-22500- Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi.
22/03/2023	1	E	2/3	29.967,30	Variazione in aumento per l'accertamento dell'importo rel. al finanz. del Progetto "Competenze per crescere insieme" Cod. M4C1I3.2-2022-9612-P-22500- Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi.
22/03/2023	1	E	3/2	4.692,73	Variazione in aumento per l'accertamento dell'importo rel. al finanz. del Progetto "Competenze per crescere insieme" Cod. M4C1I3.2-2022-9612-P-22500- Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi.
22/03/2023	1	E	4/3	107.824,21	Variazione in aumento per l'accertamento dell'importo rel. al finanz. del Progetto "Competenze per crescere insieme" Cod. M4C1I3.2-2022-9612-P-22500- Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi.
09/08/2023	15	E	1/1	-1.705,01	Storno dal sottoconto 01-01-1 a favore dei sottoconti 01-02-1, 01-02-2, 01-02-3, 01-02-4, 01-02-5, 01-02-6, 01-02-7 dell'Attività A03-20.
09/08/2023	15	E	1/2	1.705,01	Storno dal sottoconto 01-01-1 a favore dei sottoconti 01-02-1, 01-02-2, 01-02-3, 01-02-4, 01-02-5, 01-02-6, 01-02-7 dell'Attività A03-20.
09/08/2023	16	E	4/3	-500,00	Storno dai sottoconti 02-03-9 e 04-03-17 a favore dei sottoconti 02-03-11 e 06-01-4 dell'Attività A03-20.
09/08/2023	16	E	6/1	500,00	Storno dai sottoconti 02-03-9 e 04-03-17 a favore dei sottoconti 02-03-11 e 06-01-4 dell'Attività A03-20.

Previsione definitiva € 156.484,24  
 Somme impegnate € 3.432,48  
 Pagato € 3.432,48  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 156.484,24  
 Residua disponibilità finanzia € **153.051,76**

Annotazioni:

**Attività - A05.2 - Visite guidate in Italia e partecipazione a spettacoli teatrali**

Visite guidate in Italia e partecipazione a spettacoli teatrali

Previsione iniziale € 40.240,85  
 Variazioni in corso d'anno € 12.285,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2023	3	E	3/12	9.736,80	Variazione in aumento per gli accertamenti delle famiglie degli alunni in relazione alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione a.s.2022-23.
12/07/2023	9	E	3/12	1.610,00	Variazione di una parte dell'Avanzo di Amministrazione dell'Attività A03-5 a favore dell'Attività A05-2.
12/07/2023	10	E	3/2	679,82	Sorno dal sottoconto 06-01-4 ai sottoconti 03-02-9, 03-02-13, 03-12-1, 09-01-4 e 09-02-4 dell'Attività A05-2.
12/07/2023	10	E	3/12	2.817,80	Sorno dal sottoconto 06-01-4 ai sottoconti 03-02-9, 03-02-13, 03-12-1, 09-01-4 e 09-02-4 dell'Attività A05-2.
12/07/2023	10	E	6/1	-3.598,62	Sorno dal sottoconto 06-01-4 ai sottoconti 03-02-9, 03-02-13, 03-12-1, 09-01-4 e 09-02-4 dell'Attività A05-2.
12/07/2023	10	E	9/1	50,00	Sorno dal sottoconto 06-01-4 ai sottoconti 03-02-9, 03-02-13, 03-12-1, 09-01-4 e 09-02-4 dell'Attività A05-2.
12/07/2023	10	E	9/2	51,00	Sorno dal sottoconto 06-01-4 ai sottoconti 03-02-9, 03-02-13, 03-12-1, 09-01-4 e 09-02-4 dell'Attività A05-2.
19/12/2023		E	3/12	347,00	ENTRATA PER USCITE DIDATTICHE
19/12/2023		E	3/12	496,00	ENTRATA PER USCITE DIDATTICHE
20/12/2023		E	3/12	36,50	ENTRATA USCITE DIDATTICHE
23/12/2023		E	3/12	16,50	ENTRATA PER GITE SCOLASTICHE
29/12/2023		E	3/12	43,00	ENTRATA PER USCITE DIDATTICHE

Previsione definitiva € 52.526,65  
 Somme impegnate € 51.586,98  
 Pagato € 51.586,98  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 53.039,15  
 Residua disponibilità finanz € **1.452,17**

Annotazioni:

## Progetti - P02.1 - Progetti Scuola dell'Infanzia

Progetti Scuola dell'Infanzia

Previsione iniziale € 10.425,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 10.425,00  
 Somme impegnate € 11.245,63  
 Pagato € 11.245,63  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.425,00  
 Residua disponibilità finanz € **-820,63**

Annotazioni:

## Progetti - P02.2 - Progetti Scuola Primaria

Progetti Scuola Primaria

Previsione iniziale € 18.274,63  
 Variazioni in corso d'anno € -4.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023		E	2/3	-4.000,00	ADEGUAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Previsione definitiva	€	14.274,63	
Somme impegnate	€	10.422,77	
Pagato	€	10.422,77	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.274,63	
Residua disponibilità finanz	€	<b>3.851,86</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P02.3 - Progetti Scuola Sec. I grado

Progetti Scuola Sec. I grado

Previsione iniziale	€	5.596,56
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	5.596,56	
Somme impegnate	€	4.070,54	
Pagato	€	4.070,54	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.596,56	
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.526,02</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P02.4 - Progetto Madrelingua inglese e francese

Progetto Madrelingua inglese e francese

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023		E	3/1	-1.700,00	ADEGUAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme impegnate	€	600,00	
Pagato	€	600,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>-600,00</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P02.13 - "Progetti di apprendimento e socialità" - Avviso n. 9707/2021 - 10.1.1A-FDRPOC-

"Progetti di apprendimento e socialità" - Avviso n. 9707/2021 - 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-121 "Interventi per il successo scolastico degli studenti"

Previsione iniziale	€	3.198,10
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva € 3.198,10  
 Somme impegnate € 2.224,25  
 Pagato € 2.224,25  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 3.198,10  
 Residua disponibilità finanz € **973,85**

Annotazioni:

Progetti - P02.14 - "Progetti di apprendimento e socialità" - Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FDRPOC-

"Progetti di apprendimento e socialità" - Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-88 "Competenza di base"

Previsione iniziale € 490,85  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 490,85  
 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 € 490,85  
 Residua disponibilità finanz € **490,85**

Annotazioni:

Progetti - P02.18 - Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023 - CIP: 10.1.1A-FSEPON-LO-2023-71

Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023 - CIP: 10.1.1A-FSEPON-LO-2023-71

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/05/2023	2	E	1/1	2.300,00	Variazione in aumento per il finanziamento del progetto PON FSE, Asse 1 - Istruzione - Obiettivi specifici 10.1, 10.2 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2
03/05/2023	2	E	3/2	700,00	Variazione in aumento per il finanziamento del progetto PON FSE, Asse 1 - Istruzione - Obiettivi specifici 10.1, 10.2 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2
03/05/2023	2	E	4/3	2.082,00	Variazione in aumento per il finanziamento del progetto PON FSE, Asse 1 - Istruzione - Obiettivi specifici 10.1, 10.2 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2

Previsione definitiva € 5.082,00  
 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:

Progetti - P02.19 - Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023 - CIP: 10.2.2A-FSEPON-LO-2023-71

Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023 - CIP: 10.2.2A-FSEPON-LO-2023-71

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/05/2023	2	E	1/1	2.300,00	Variazione in aumento per il finanziamento del progetto PON FSE, Asse 1 - Istruzione - Obiettivi specifici 10.1, 10.2 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2
03/05/2023	2	E	3/2	700,00	Variazione in aumento per il finanziamento del progetto PON FSE, Asse 1 - Istruzione - Obiettivi specifici 10.1, 10.2 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2
03/05/2023	2	E	4/3	2.082,00	Variazione in aumento per il finanziamento del progetto PON FSE, Asse 1 - Istruzione - Obiettivi specifici 10.1, 10.2 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2

Previsione definitiva € 5.082,00  
 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:

Progetti - P04.16 - "Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021"

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

Previsione iniziale € 2.215,39  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/12/2023		E	3/5	-2.215,39	STORNO PER RESTITUZION ESOMME RISORSE EX ART 58 COMM A4
05/12/2023		E	9/2	2.215,39	STORNO PER RESTITUZION ESOMME RISORSE EX ART 58 COMM A4

Previsione definitiva € 2.215,39  
 Somme impegnate € 2.215,39  
 Pagato € 2.215,39  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.215,39  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P04.17 - PNRR-L.178/2020-Art.1, c.512 Anim.Digitali

PNRR-L.178/2020-Art.1, c.512 Anim.Digitali

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	€	<b>2.000,00</b>

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		41.883,05
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	192.401,38	
b) in conto residui	€	235.085,41	
<b>Totale</b>	€		427.486,79
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	263.340,87	
d) in conto residui	€	128.701,54	
<b>Totale</b>	€		392.042,41
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>	€		77.327,43
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	196.950,94	
- Residui passivi	€	0,00	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	€		274.278,37

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE			
Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	367,68	0,00	367,68
Materiali	204.527,35	35.431,30	239.958,65
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	204.895,03	35.431,30	240.326,33
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	268.106,53	-71.155,59	196.950,94
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	41.883,05	35.444,38	77.327,43
Totale disponibilità	309.989,58	-35.711,21	274.278,37
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	514.884,61	-279,91	514.604,70
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	0,00	0,00
Totale Debiti	0,00	0,00	0,00
<b>Consistenza patrimoniale</b>	514.884,61	-279,91	514.604,70
<b>TOTALE PASSIVO</b>	514.884,61	-279,91	514.604,70
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	268.106,53	0,00	268.106,53	235.085,41	33.021,12	163.929,82	196.950,94
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	128.701,54	0,00	128.701,54	128.701,54	0,00	0,00	0,00

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	13.571,04	5,15%
02	Acquisto di beni di consumo	48.376,21	18,37%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	113.439,47	43,08%
04	Acquisto di beni d'investimento	58.453,54	22,20%
05	Altre spese	597,44	0,23%
06	Imposte e tasse	26.559,28	10,09%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	2.343,89	0,89%
<b>Totale generale</b>		<b>263.340,87</b>	<b>100%</b>

**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 € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 32 del 02/02/2023 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 132 del 14/06/2023.

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 e del Merito.

**INDICI DI BILANCIO**

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

**INDICI SULLE ENTRATE****INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA**

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{32.125,65}{356.331,20} = \mathbf{0,09}$$

**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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{324.205,55}{356.331,20} = \mathbf{0,91}$$

**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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{356.331,20}{375.612,92} = \mathbf{0,95}$$

**INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{163.929,82}{356.331,20} = \mathbf{0,46}$$

**INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{235.085,41}{268.106,53} = \mathbf{0,88}$$

**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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{196.950,94}{624.437,73} = \mathbf{0,32}$$

**INDICI SULLE SPESE****INDICE SPESE PER ATTIVITA'**

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{232.562,29}{263.340,87} = \mathbf{0,88}$$

**INDICE SPESE PROGETTI**

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{30.778,58}{263.340,87} = \mathbf{0,12}$$

**INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{0,00}{263.340,87} = \mathbf{0,00}$$

**INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{128.701,54}{128.701,54} = \mathbf{1,00}$$

**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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{0,00}{392.042,41} = \mathbf{0,00}$$

**SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{263.340,87}{466} = \mathbf{565,11}$$

CONCLUSIONI

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof.ssa Ilaria Santina Andreoni