



Ministero dell'istruzione e del merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
 ISTITUTO COMPRENSIVO PORTO RECANATI ENRICO MEDI
 VIA ALIGHIERI 2
 62017 PORTO RECANATI (MC)
 Codice Fiscale: 82001030434 Codice Meccanografico: MCIC82900E

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

Il conto consuntivo per l'anno 2022 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 02/02/2022 con provvedimento n. 2 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	416.134,09	Programmazione definitiva	398.134,09	<i>Disp. fin. da programmare</i> 18.000,00
Accertamenti competenza	151.118,40	Impegni competenza	127.774,11	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 23.344,29
Riscossioni residui	48.769,03 84.749,14	Pagamenti residui	98.412,94 93.636,78	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> -58.531,55
Somme rimaste da riscuotere	102.349,37	Somme rimaste da pagare	29.361,17	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 72.988,20
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	39.042,41	Residui non pagati anni precedenti	2.777,81	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	141.391,78	Totale residui passivi	32.138,98	<i>Sbilancio residui (b)</i> 109.252,80
			Saldo cassa iniziale (c)	237.638,73
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 288.359,98

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	265.015,69	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	100.000,00	100.000,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	28.847,88	28.847,88	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	75,34	75,34	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.336,17	5.336,17	100,00%
Contributi da privati	16.859,00	16.859,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,01	0,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	416.134,09	151.118,40	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		151.118,40	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2022.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 - Non vincolato

Previsione iniziale € 144.267,81
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 144.267,81
 Somme accertate € 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 € 120.747,88
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	120.747,88	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	100.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2022		E	25.000,00	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A FESR PON - MA- 2022-4
14/09/2022		E	75.000,00	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER SCUOLA INFANZIA - Avviso prot. n 38007 del 27-05-2022 - 13.1.5A-FESR PON-MA-2022-2 AMBIENTI INFANZIA CUP C94D22000430006

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 03) PON per la scuola (FESR) - REACT EU - EDUGREEN € 25.000,00 - 04) AMBIENTI INFANZIA 13.1.5A-FESR PON-MA-2022-2 € 75.000,00
Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	10.262,33
Variazioni in corso d'anno	€	5.549,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/11/2022		E	5.107,86	Assegnazione funzionamento 4_12, mascherine, orientamento, assicurazione personale, premio gentilezza
27/12/2022		E	441,66	SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2022

Previsione definitiva	€	15.811,85	
Somme accertate	€	15.811,85	
Riscosso	€	15.811,85	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Funzionamento amministrativo - didattico € 15.811,85
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 € 13.036,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2022		E	867,00	GIROFONDI ASSEGNAZIONE PER FORMAZIONE DOCENTI PER ATTIVITA' DELIBERATE AUTONOMAMENTE - LICEO GIACOMO LEOPARDI
20/06/2022		E	2.060,11	SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1 COMMA 697 L. 234/2021
01/09/2022		E	3.967,67	ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21-2022 - dispositivi di protezione (mascherine FFP2)
21/11/2022		E	1.685,06	Assegnazione funzionamento 4_12, mascherine, orientamento, assicurazione personale, premio gentilezza
21/11/2022		E	3.296,19	RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 D.L. 115-2022 DECRETO AIUTI BIS
22/12/2022		E	1.000,00	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 - PNSD PER POTENZIAMENTO DDI
22/12/2022		E	160,00	PAGAMENTO AULE CONCORSI 498

Previsione definitiva € 13.036,03

Somme accertate	€	13.036,03	
Riscosso	€	13.036,03	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) Altri finanziamenti vincolati € 2.845,06 - 05) FORMAZIONE DOCENTI DELIB. AUTONOMAM. AMBITO 0007 € 867,00 - 12) SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1 COMMA 697 L. 234/2021 € 2.060,11 - 13) RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21-2022 € 3.967,67 - 14) RISORSE EX ART. 39 BIS D.L.115-2022 Decr.aiuti bis € 3.296,19

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 € 75,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2022		E	75,34	SALDO FINANZIAMENTO F.A.M.I. FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014/2020 - PROGETTO REGIONALE PRIMM

Previsione definitiva € 75,34
 Somme accertate € 75,34
 Riscosso € 75,34
 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 € 2.349,37
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SIL VIA GIAMPAOLI

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

Previsione definitiva	€	2.349,37	
Somme accertate	€	2.349,37	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	2.349,37	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.225,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2022		E	1.925,00	A.A. 2019-20 SOSTEGNO Contributo istituti tirocinio studenti da Università degli Studi di Macerata
20/06/2022		E	300,00	A.A. 2019-20 Cotributo istituti tirocinio studenti da Università degli Studi di Macerata

Previsione definitiva	€	2.225,00	
Somme accertate	€	2.225,00	
Riscosso	€	2.225,00	
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	€	761,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2022		E	80,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO FORFETTARIO TUTOR C.SO DI FORMAZIONE DI SECONDO LIVELLO da Istituto Comprensivo Grazie Tavernelle
20/06/2022		E	501,80	FONDI ASSEGNATI PER LA FORMAZIONE D'ISTITUTO A.S. 2021-2022 - ACCONTO DEL 50 % DA LICEO IACOMO LEOPARDI

22/12/2022		E	180,00	CONTRIBUTO ISTITUTI TIROCINIO STUDENTI A.A. 2020-2021
------------	--	---	--------	---

Previsione definitiva	€	761,80	
Somme accertate	€	761,80	
Riscosso	€	761,80	
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	€	4.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	-2.121,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/12/2022		E	-2.121,00	MINORE ENTRATA PER CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2022-2023

Previsione definitiva	€	2.379,00	
Somme accertate	€	2.379,00	
Riscosso	€	2.379,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contr.volont.miglioramento off.formativa € 2.379,00
Annotazioni:

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 6.044,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2022		E	2.812,00	USCITA DIDATTICA, RAFTING, ECOLABORATORIO E SPOLETO 29 APRILE 2022
21/11/2022		E	3.232,00	Assegnazione funzionamento 4_12, mascherine, orientamento, assicurazione personale, premio gentilezza

Previsione definitiva € 6.044,00

Somme accertate € 6.044,00

Riscosso € 6.044,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 5.200,00

Variazioni in corso d'anno € -358,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/12/2022		E	-358,00	MINORI ENTRATE PER ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022-2023

Previsione definitiva € 4.842,00

Somme accertate € 4.842,00

Riscosso € 4.842,00

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 € 600,00

Variazioni in corso d'anno € 144,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/11/2022		E	138,00	Assegnazione funzionamento 4_12, mascherine, orientamento, assicurazione personale, premio gentilezza
21/12/2022		E	6,00	QUOTA ASSICURAZIONE PERS. SCOL. DSGA GIAMPAOLI SILVIA NON DOVUTA

Previsione definitiva € 744,00

Somme accertate € 744,00

Riscosso € 744,00

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 € 1.050,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/12/2022		E	1.500,00	CONTRIBUTO SOGEDAI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 1^ RATA A.S. 2022-2023

Previsione definitiva € 2.550,00
 Somme accertate € 2.550,00
 Riscosso € 2.550,00
 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 € 300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/11/2022		E	300,00	Assegnazione funzionamento 4_12, mascherine, orientamento, assicurazione personale, premio gentilezza

Previsione definitiva € 300,00
 Somme accertate € 300,00
 Riscosso € 300,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

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

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

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SIL VIA GIAMPAOLI

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[07 - Proventi da gestioni economiche]

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SIL VIA GIAMPAOLI

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.

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 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

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

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

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 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

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SIL VIA GIAMPAOLI

Somme accertate € 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

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

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

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 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

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SIL VIA GIAMPAOLI

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2022		E	0,01	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.

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 € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 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	283.488,11	82.187,09	28,99%
Progetti	114.145,98	45.587,02	39,94%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	398.134,09	127.774,11	
Avanzo di competenza		23.344,29	
Totale a pareggio		151.118,40	

(*) 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 - A01.7 - Funzionamento generale e decoro della scuola

Funzionamento generale e decoro della scuola

Previsione iniziale	€	21.924,93
Variazioni in corso d'anno	€	5.287,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/09/2022		E	2/3	3.967,67	ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21-2022 - dispositivi di protezione (mascherine FFP2)
21/11/2022		E	2/3	1.320,00	Assegnazione funzionamento 4_12, mascherine, orientamento, assicurazione personale, premio gentilezza

Previsione definitiva	€	27.212,60	
Somme impegnate	€	1.390,35	
Pagato	€	1.361,74	
Rimasto da pagare	€	28,61	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	29.561,97	
Residua disponibilità finanz	€	28.171,62	

Annotazioni:

Attività - A01.8 - Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020

Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020

Previsione iniziale € 44,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 44,00
 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 € 44,00
 Residua disponibilità finanz € **44,00**

Annotazioni:

Attività - A01.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021

RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 112,78
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 112,78
 Somme impegnate € 112,78
 Pagato € 112,78
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 112,78
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A02.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO

Previsione iniziale € 45.896,37
 Variazioni in corso d'anno € 9.766,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2022		E	2/1	1.301,88	DISPONIBILITA' DA SUPPORTO ALLA DIDATTICA PER ACQUISTO CANCELLERIA PIANO SCUOLA ESTATE Fatt. Spaggiari
20/06/2022		E	2/2	-5,24	DISPONIBILITA' DA SUPPORTO ALLA DIDATTICA PER ACQUISTO CANCELLERIA PIANO SCUOLA ESTATE Fatt. Spaggiari
20/06/2022		E	3/2	1.015,56	DISPONIBILITA' DA SUPPORTO ALLA DIDATTICA PER ACQUISTO CANCELLERIA PIANO SCUOLA ESTATE Fatt. Spaggiari
20/06/2022		E	3/7	594,63	DISPONIBILITA' DA SUPPORTO ALLA DIDATTICA PER ACQUISTO CANCELLERIA PIANO SCUOLA ESTATE Fatt. Spaggiari
20/06/2022		E	3/8	2.255,91	DISPONIBILITA' DA SUPPORTO ALLA DIDATTICA PER ACQUISTO CANCELLERIA PIANO SCUOLA ESTATE Fatt. Spaggiari
20/06/2022		E	3/11	288,00	DISPONIBILITA' DA SUPPORTO ALLA DIDATTICA PER ACQUISTO CANCELLERIA PIANO SCUOLA ESTATE Fatt. Spaggiari

20/06/2022		E	4/3	-5.719,95	DISPONIBILITA' DA SUPPORTO ALLA DIDATTICA PER ACQUISTO CANCELLERIA PIANO SCUOLA ESTATE Fatt. Spaggiari
20/06/2022		E	5/1	263,97	DISPONIBILITA' DA SUPPORTO ALLA DIDATTICA PER ACQUISTO CANCELLERIA PIANO SCUOLA ESTATE Fatt. Spaggiari
21/11/2022		E	2/1	4.747,66	Assegnazione funzionamento 4_12, mascherine, orientamento, assicurazione personale, premio gentilezza
21/11/2022		E	3/2	1.500,00	ROSORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 D.L. 115-2022 DECRETO AIUTI BIS
21/11/2022		E	3/5	1.796,19	ROSORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 D.L. 115-2022 DECRETO AIUTI BIS
21/11/2022		E	3/11	138,00	Assegnazione funzionamento 4_12, mascherine, orientamento, assicurazione personale, premio gentilezza
21/12/2022		E	9/1	6,00	QUOTA ASSICURAZIONE PERS. SCOL. DSGA GIAMPAOLI SILVIA NON DOVUTA
22/12/2022		E	4/3	1.500,00	CONTRIBUTO SOGEDAI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 1^ RATA A.S. 2022-2023
27/12/2022		E	3/13	441,66	SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2022
28/12/2022		E	3/11	-358,00	MINORI ENTRATE PER ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022-2023

Previsione definitiva	€	55.662,64	
Somme impegnate	€	35.953,38	
Pagato	€	33.249,85	
Rimasto da pagare	€	2.703,53	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	53.173,47	
Residua disponibilità finanzia	€	17.220,09	

Annotazioni:

Attività - A03.2 - SUPPORTO ALLA DIDATTICA

SUPPORTO ALLA DIDATTICA

Previsione iniziale	€	50.223,49
Variazioni in corso d'anno	€	4.925,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2022		E	1/1	1.925,00	A.A. 2019-20 SOSTEGNO Contributo istituti tirocinio studenti da Università degli Studi di Macerata
20/06/2022		E	1/1	300,00	A.A. 2019-20 Contributo istituti tirocinio studenti da Università degli Studi di Macerata
20/06/2022		E	2/1	0,01	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.
20/06/2022		E	3/2	2.060,11	SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1 COMMA 697 L. 234/2021
21/11/2022		E	2/3	300,00	Assegnazione funzionamento 4_12, mascherine, orientamento, assicurazione personale, premio gentilezza
22/12/2022		E	1/1	180,00	CONTRIBUTO ISTITUTI TIROCINIO STUDENTI A.A. 2020-2021
22/12/2022		E	1/1	160,00	PAGAMENTO AULE CONCORSI 498

Previsione definitiva	€	55.148,61	
Somme impegnate	€	8.313,86	
Pagato	€	6.823,61	
Rimasto da pagare	€	1.490,25	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	55.148,61	
Residua disponibilità finanzia	€	46.834,75	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - SUPPORTO OFFERTA FORMATIVA

SUPPORTO OFFERTA FORMATIVA

MCIC82900E - A96F8D5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001216 - 14/03/2023 - VI.3 - I

Previsione iniziale € 31.684,72
 Variazioni in corso d'anno € -2.121,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2022		E	2/3	-2.121,00	MINORE ENTRATA PER CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2022-2023

Previsione definitiva € 29.563,72
 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 € 29.563,72
 Residua disponibilità finanz € **29.563,72**

Annotazioni:

Attività - A03.6 - Smart class AVVISO 4878/2020

Smart class AVVISO4878/2020

Previsione iniziale € 8,04
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 8,04
 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 € 8,04
 Residua disponibilità finanz € **8,04**

Annotazioni:

Attività - A03.11 - RISORSE ART.21 D.L.137/2020 MISURE DIDATT.DIGITALE A DISTANZA

RISORSE ART.21 D.L.137/2020 MISURE DIDATT.

Previsione iniziale € 18,34
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 18,34
 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 € 18,34
 Residua disponibilità finanz € **18,34**

Annotazioni:

Attività - A03.13 - PON DIGITAL BOARD - Avviso 28966/2021

52.530,55

Previsione iniziale € 6.110,77
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

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

Previsione definitiva	€	6.110,77			
Somme impegnate	€	5.308,80			
Pagato	€	5.308,80			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.110,77			
Residua disponibilità finanz	€	801,97			

Annotazioni:

Attività - A03.15 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021

EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A FESRPN - MA-2022-4

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2022		E	1/3	2.375,00	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A FESRPN - MA- 2022-4
30/06/2022		E	3/2	4.500,00	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A FESRPN - MA- 2022-4
30/06/2022		E	3/4	125,00	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A FESRPN - MA- 2022-4
30/06/2022		E	3/5	500,00	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A FESRPN - MA- 2022-4
30/06/2022		E	4/3	14.344,26	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A FESRPN - MA- 2022-4
30/06/2022		E	6/1	3.155,74	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A FESRPN - MA- 2022-4

Previsione definitiva	€	25.000,00	
Somme impegnate	€	24.999,92	
Pagato	€	48,80	
Rimasto da pagare	€	24.951,12	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,08	

Annotazioni:

Attività - A03.16 - AMBIENTI INFANZIA 13.1.5A-FESRPN-MA-2022-2

AMBIENTI INFANZIA 13.1.5A-FESRPN-MA-2022-2

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/09/2022		E	1/3	7.125,00	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER SCUOLA INFANZIA - Avviso prot. n 38007 del 27-05-2022 - 13.1.5A-FESRPN-MA-2022-2 AMBIENTI INFANZIA CUP C94D22000430006
14/09/2022		E	3/4	375,00	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER SCUOLA INFANZIA - Avviso prot. n 38007 del 27-05-2022 - 13.1.5A-FESRPN-MA-2022-2 AMBIENTI INFANZIA CUP C94D22000430006

14/09/2022		E	4/3	55.327,87	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER SCUOLA INFANZIA - Avviso prot. n 38007 del 27-05-2022 - 13.1.5A-FESRPN-MA-2022-2 AMBIENTI INFANZIA CUP C94D22000430006
14/09/2022		E	6/1	12.172,13	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER SCUOLA INFANZIA - Avviso prot. n 38007 del 27-05-2022 - 13.1.5A-FESRPN-MA-2022-2 AMBIENTI INFANZIA CUP C94D22000430006

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

Annotazioni:

Attività - A05.4 - VISITE E USCITE DIDATTICHE

VISITE E USCITE DIDATTICHE

Previsione iniziale	€	273,27
Variazioni in corso d'anno	€	6.044,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2022		E	3/12	2.812,00	USCITA DIDATTICA, RAFTING, ECOLABORATORIO E SPOLETO 29 APRILE 2022
21/11/2022		E	3/12	3.194,00	Assegnazione funzionamento 4_12, mascherine, orientamento, assicurazione personale, premio gentilezza
21/11/2022		E	9/2	38,00	Assegnazione funzionamento 4_12, mascherine, orientamento, assicurazione personale, premio gentilezza

Previsione definitiva	€	6.317,27	
Somme impegnate	€	6.108,00	
Pagato	€	6.108,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.317,27	
Residua disponibilità finanz	€	209,27	

Annotazioni:

Attività - A06.5 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	€	2.924,28
Variazioni in corso d'anno	€	365,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/11/2022		E	2/1	365,06	Assegnazione funzionamento 4_12, mascherine, orientamento, assicurazione personale, premio gentilezza

Previsione definitiva	€	3.289,34	
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	€	3.289,34	
Residua disponibilità finanz	€	3.289,34	

Annotazioni:

Progetti - P01.1 - PROGETTO CITTADINO RESPONSABILE

PROGETTO CITTADINO RESPONSABILE

Previsione iniziale € 4.924,67
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.924,67
 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 € 4.924,67
 Residua disponibilità finanz € **4.924,67**

Annotazioni:

Progetti - P01.2 - PROGETTO COMPETENZE PLUS

PROGETTO COMPETENZE PLUS

Previsione iniziale € 8.943,03
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 8.943,03
 Somme impegnate € 1.680,00
 Pagato € 1.680,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.943,03
 Residua disponibilità finanz € **7.263,03**

Annotazioni:

Progetti - P01.15 - PROGETTO PNSD

PROGETTO PNSD

Previsione iniziale € 2,19
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2,19
 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 € 2,19
 Residua disponibilità finanz € **2,19**

Annotazioni:

Progetti - P01.19 - PNDS AZIONE 28

PNDS AZIONE 28

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

MCIC82900E - A96F8D5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001216 - 14/03/2023 - VI.3 - I

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P01.23 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021

PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 0,31
 Variazioni in corso d'anno € 5,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2022		E	2/1	5,24	DISPONIBILITA' DA SUPPORTO ALLA DIDATTICA PER ACQUISTO CANCELLERIA PIANO SCUOLA ESTATE Fatt. Spaggiari

Previsione definitiva € 5,55
 Somme impegnate € 5,55
 Pagato € 5,55
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5,55
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.4 - Progetto Didattica inclusiva

Progetto Didattica inclusiva

Previsione iniziale € 8.478,53
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 8.478,53
 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 € 8.478,53
 Residua disponibilità finanz € **8.478,53**

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - Progetto FAMI

Progetto FAMI

Previsione iniziale € 17.938,58

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SIL VIA GIAMPAOLI

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2022		E	1/1	75,34	SALDO FINANZIAMENTO F.A.M.I. FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014/2020 - PROGETTO REGIONALE PRIMM

Previsione definitiva	€	18.013,92	
Somme impegnate	€	17.618,58	
Pagato	€	17.618,58	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.013,92	
Residua disponibilità finanz	€	395,34	

Annotazioni:

Progetti - P02.12 - PROGETTO SPORT E SALUTE

PROGETTO SPORT E SALUTE

Previsione iniziale	€	2.800,66
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.800,66	
Somme impegnate	€	51,86	
Pagato	€	51,86	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.800,66	
Residua disponibilità finanz	€	2.748,80	

Annotazioni:

Progetti - P02.16 - PROGETTO CULTURA E TERRITORIO

PROGETTO CULTURA E TERRITORIO

Previsione iniziale	€	2.254,97
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.254,97	
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	€	2.254,97	
Residua disponibilità finanz	€	2.254,97	

Annotazioni:

Progetti - P02.17 - BES E SOSTEGNO

BES E SOSTEGNO

Previsione iniziale	€	7.482,61
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	7.482,61			
Somme impegnate	€	2.697,21			
Pagato	€	2.509,55			
Rimasto da pagare	€	187,66			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.482,61			
Residua disponibilità finanz	€	4.785,40			

Annotazioni:

Progetti - P02.22 - PON - FSE Supporto libri di testo e kit scolastici

PON - FSE Supporto libri di testo e kit scolastici

Previsione iniziale	€	13,47
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	13,47			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13,47			
Residua disponibilità finanz	€	13,47			

Annotazioni:

Progetti - P02.24 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVISO N. 9707/2021 10.1.1A

PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVISO N. 9707/2021 - PON IO RESTO A SCUOLA 10.1.1A - FSE PON-MA-2021-68

Previsione iniziale	€	11.505,44
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	11.505,44			
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	€	11.505,44			
Residua disponibilità finanz	€	11.505,44			

Annotazioni:

Progetti - P02.25 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA -AVVISO N. 9707/2021 -10.2.2A

PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA -AVVISO N. 9707/2021 -10.2.2A -FSE PON-MA-2021-74 IMPARARE DIVERTENDOSI

Previsione iniziale	€	42.356,87
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

Previsione definitiva	€	42.356,87	
Somme impegnate	€	18.170,25	
Pagato	€	18.170,25	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	42.356,87	
Residua disponibilità finanziarie	€	24.186,62	

Annotazioni:

Progetti - P02.26 - PROGETTO AULA DI MUSICA PRIMARIA

PROGETTO AULA DI MUSICA PRIMARIA

Previsione iniziale	€	422,07
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	422,07	
Somme impegnate	€	421,57	
Pagato	€	421,57	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	422,07	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,50	

Annotazioni:

Progetti - P04.20 - formazione e aggiornamento

formazione e aggiornamento

Previsione iniziale	€	3.133,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.809,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2022		E	3/5	787,00	GIROFONDI ASSEGNAZIONE PER FORMAZIONE DOCENTI PER ATTIVITA' DELIBERATE AUTONOMAMENTE - LICEO GIACOMO LEOPARDI
17/06/2022		E	9/1	80,00	GIROFONDI ASSEGNAZIONE PER FORMAZIONE DOCENTI PER ATTIVITA' DELIBERATE AUTONOMAMENTE - LICEO GIACOMO LEOPARDI
20/06/2022		E	1/1	501,80	FONDI ASSEGNATI PER LA FORMAZIONE D'ISTITUTO A.S. 2021-2022 - ACCONTO DEL 50 % DA LICEO IACOMO LEOPARDI
20/06/2022		E	9/1	80,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO FORFETTARIO TUTOR C.SO DI FORMAZIONE DI SECONDO LIVELLO da Istituto Comprensivo Grazie Tavernelle
21/11/2022		E	3/5	360,20	Assegnazione funzionamento 4_12, mascherine, orientamento, assicurazione personale, premio gentilezza
22/12/2022		E	3/5	1.000,00	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 - PNSD PER POTENZIAMENTO DDI

Previsione definitiva	€	5.942,00	
Somme impegnate	€	4.942,00	
Pagato	€	4.942,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.581,80	
Residua disponibilità finanziarie	€	639,80	

Annotazioni:

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	237.638,73
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	48.769,03	
b) in conto residui	€	84.749,14	
		Totale	€ 133.518,17
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	98.412,94	
d) in conto residui	€	93.636,78	
		Totale	€ 192.049,72
Fondo di cassa a fine esercizio		€	179.107,18
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	141.391,78	
- Residui passivi	€	32.138,98	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	288.359,98
Note relative alla situazione amministrativa:			

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	86.334,06	77.663,98	163.998,04
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	86.334,06	77.663,98	163.998,04
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	123.791,55	17.600,23	141.391,78
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	237.638,73	-58.531,55	179.107,18
Totale disponibilità	361.430,28	-40.931,32	320.498,96
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	447.764,34	36.732,66	484.497,00
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	96.414,59	-64.275,61	32.138,98
Totale Debiti	96.414,59	-64.275,61	32.138,98
Consistenza patrimoniale	351.349,75	101.008,27	452.358,02
TOTALE PASSIVO	447.764,34	36.732,66	484.497,00
Note relative alla situazione patrimoniale:			

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SIL VIA GIAMPAOLI

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	123.791,55	0,00	123.791,55	84.749,14	39.042,41	102.349,37	141.391,78
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	96.414,59	0,00	96.414,59	93.636,78	2.777,81	29.361,17	32.138,98

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	26.914,71	21,06%
02	Acquisto di beni di consumo	23.668,93	18,52%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42.564,98	33,31%
04	Acquisto di beni d'investimento	33.799,01	26,45%
05	Altre spese	566,87	0,44%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	22,52	0,02%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	237,09	0,19%
Totale generale		127.774,11	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 27 del 18/02/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. .

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{28.923,22}{151.118,40} = \mathbf{0,19}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{122.195,18}{151.118,40} = \mathbf{0,81}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

Totale accertamenti	=	151.118,40	=	1,00
Previsione definitiva (escluso avanzo)		151.118,40		

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

Accertamenti non riscossi	=	102.349,37	=	0,68
Totale accertamenti		151.118,40		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	=	84.749,14	=	0,68
Residui attivi		123.791,55		

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.

Totale residui attivi a fine anno	=	141.391,78	=	0,51
Totale accertamenti + Residui attivi		274.909,95		

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

Impegni Attività	=	82.187,09	=	0,64
Totale Impegni		127.774,11		

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti	=	45.587,02	=	0,36
Totale Impegni		127.774,11		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	29.361,17	=	0,23
Totale Impegni		127.774,11		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	93.636,78	=	0,97
Totale residui passivi		96.414,59		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

Totale residui passivi a fine anno	=	32.138,98	=	0,14
Totale impegni + Residui passivi		224.188,70		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	127.774,11	=	130,12€
Numero alunni		982		

CONCLUSIONI

L'andamento della gestione nel suo complesso è risultata funzionale, in termini di efficacia ed efficienza, al perseguimento degli obiettivi prefissati. Infatti, tenuto conto dei mezzi finanziari disponibili, l'Istituzione Scolastica ha potuto garantire un servizio conforme alle esigenze educative e didattiche di cui al Piano dell'Offerta Formativa dell'istituzione, rispondendo ai bisogni ed alle attese della comunità scolastica e più in generale a quelle del territorio.

Nel corso della gestione finanziaria 2022, le risorse finanziarie per assicurare il funzionamento amministrativo e didattico della Scuola sono state utilizzate anche tenendo conto dell'emergenza post-epidemica.

L'Offerta Formativa della scuola si è articolata in percorsi didattici ed in percorsi integrativi mirati a soddisfare i bisogni dell'utenza e delle sue varie componenti, salvaguardando i ritmi di apprendimento dei singoli alunni in un'ottica di verticalizzazione del curriculum. L'obiettivo che l'Istituto si è sempre posto è quello di assicurare a tutti gli allievi competenze ampie e solide per il raggiungimento di una relazione educativa efficace, finalizzata allo sviluppo della persona e del cittadino. Anche il personale di segreteria, lavorando con competenza ed efficienza, ha positivamente affrontato i sempre maggiori adempimenti amministrativo-contabili, dovuti anche alla partecipazione del Comprensivo ai progetti europei legati ai PON. Nessuna somma è stata gestita al di fuori del presente conto e tutti gli impegni sono stati contenuti entro gli stanziamenti approvati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. CORRADO GIULIO DEL BUONO

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA SILVIA GIAMPAOLI