



## Ministero dell'Istruzione e del Merito MIM

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO I

VIA ROMANA, 1

00048 NETTUNO (RM)

Codice Fiscale: 97713810584 Codice Meccanografico: RMIC8D000A

### 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 15/02/2022 con provvedimento n. 0 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	512.598,46	Programmazione definitiva	466.527,83	<i>Disp. fin. da programmare</i> 46.070,63
Accertamenti	252.934,10	Impegni	171.751,36	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 81.182,74
competenza	44.731,80	competenza	161.490,13	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	21.002,27	residui	32.856,48	-128.612,54
Somme rimaste da riscuotere	208.202,30	Somme rimaste da pagare	10.261,23	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 197.941,07
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	54.474,33	Residui non pagati anni precedenti	3.184,96	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	262.676,63	Totale residui passivi	13.446,19	<i>Sbilancio residui (b)</i> 249.230,44
			Saldo cassa iniziale (c)	220.255,60
				<i>(a+b+c)</i> <b>340.873,50</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

**340.873,50**

## CONTO FINANZIARIO 2022

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	259.664,36	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	205.686,25	205.686,25	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	36.943,86	36.943,86	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	4.266,24	4.266,24	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	340,00	340,00	100,00%
Contributi da privati	5.408,75	5.408,75	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	288,99	288,99	100,00%
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	-
<b>Totale entrate</b>	<b>512.598,46</b>	<b>252.934,10</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>252.934,10</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 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 € 95.303,90  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 95.303,90  
 Somme accertate € 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 € 164.360,46  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	164.360,46		
Somme accertate	€	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	€	124.603,31
Variazioni in corso d'anno	€	75.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2022	1	C	75.000,00	Maggior entrata finanziamento PON FESR Ambienti didattici innovativi

Previsione definitiva	€	199.603,31		
Somme accertate	€	199.603,31		
Riscosso	€	0,00		
Rimaste da riscuotere	€	199.603,31		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) PON PER LA SCUOLA - FESR - REACT EU € 199.603,31
Annotazioni:

### 02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.082,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/11/2022		E	5.082,94	Maggior accertamento fondi erasmus+
31/12/2022		E	1.000,00	MAGGIORI E MINORI ACCERTAMENTI CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Previsione definitiva	€	6.082,94	
Somme accertate	€	6.082,94	
Riscosso	€	6.082,94	
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	€	10.607,67
Variazioni in corso d'anno	€	5.759,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2022	1	C	5.304,81	Maggior entrata 4/12 funzionamento amministrativo ef 2022
31/12/2022		E	454,67	MAGGIORI E MINORI ACCERTAMENTI CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Previsione definitiva	€	16.367,15	
Somme accertate	€	16.367,15	
Riscosso	€	16.367,15	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Dotazione ordinaria per funzionamento € 16.367,15
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	€	20.576,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/11/2022		E	1.540,00	MAGGIOR ENTRATA FONDI PER ACQUISTO MASCHERINE da farmacia convenzionata
24/11/2022		E	3.983,59	Maggior entrata fondi per materiale covid (mascherine)
30/11/2022	1	C	2.109,99	Maggior entrata fondi ex art. 1 Comma 697 L.N. 234/2021
30/11/2022	1	C	8.000,00	Maggior entrata saldo fondi stem
30/11/2022	1	C	1.000,00	Maggior entrata premio Scuola Digitale
07/12/2022		E	3.393,29	maggior entrata risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022
07/12/2022		E	309,84	Maggior entrata fondi orientamento e.f 2022
31/12/2022		E	240,00	MAGGIORI E MINORI ACCERTAMENTI CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Previsione definitiva	€	20.576,71
Somme accertate	€	20.576,71
Riscosso	€	12.576,71

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

Previsione definitiva delle sottovoci:  
03) Altri finanziamenti vincolati dello stato € 11.089,84 - 06) Risorse art. 1 comma 697, L. N. 234/2021 € 2.109,99 - 07)  
Risorse ex art. 36, comma 2, DL 21/2022 € 3.983,59 - 08) risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 € 3.393,29  
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 € 5.332,80  
 Variazioni in corso d'anno € -1.066,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2022		E	-1.066,56	MAGGIORI E MINORI ACCERTAMENTI CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Previsione definitiva € 4.266,24  
 Somme accertate € 4.266,24  
 Riscosso € 4.266,24  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]****05 / 01 – Provincia non vincolati**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**05 / 02 – Provincia vincolati**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**05 / 03 – Comune non vincolati**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 05 / 04 – Comune vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/12/2022		E	200,00	Maggior entrata finanziamento tirocinio diretto università europea di Roma

Previsione definitiva	€	200,00		
Somme accertate	€	200,00		
Riscosso	€	200,00		
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	€	140,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/11/2022		E	140,00	Maggior entrata fondi ambito 16 formazione ef 2022

Previsione definitiva	€	140,00		
Somme accertate	€	140,00		
Riscosso	€	140,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## [06 - Contributi da privati]

### 06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	6.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-5.030,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2022		E	-5.030,25	MAGGIORI E MINORI ACCERTAMENTI CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Previsione definitiva	€	969,75	
Somme accertate	€	969,75	
Riscosso	€	659,75	
Rimaste da riscuotere	€	310,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 3.620,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/12/2022		E	1.176,50	Maggior entrata assicurazione alunni
31/12/2022		E	2.444,00	MAGGIORI E MINORI ACCERTAMENTI CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Previsione definitiva € 3.620,50  
 Somme accertate € 3.620,50  
 Riscosso € 3.620,50  
 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 € -463,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2022		E	-463,50	MAGGIORI E MINORI ACCERTAMENTI CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Previsione definitiva € 136,50  
 Somme accertate € 136,50  
 Riscosso € 136,50  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

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



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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-2.318,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2022		E	-2.318,00	MAGGIORI E MINORI ACCERTAMENTI CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Previsione definitiva	€	682,00	
Somme accertate	€	682,00	
Riscosso	€	682,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**07 / 07 – Attività convittuale**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**[08 - Rimborsi e restituzione somme]**

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 288,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2022		E	288,99	MAGGIORI E MINORI ACCERTAMENTI CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Previsione definitiva € 288,99  
Somme accertate € 288,99  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 288,99 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -  
Annotazioni:

### 08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -  
Annotazioni:

### [09 - Alienazione di beni materiali]

#### 09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -  
Annotazioni:

#### 09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -  
Annotazioni:

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



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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori**

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 09 – Alienazione di impianti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 12 – Alienazione di server

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 14 – Alienazione di periferiche

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

## [10 - Alienazione di beni immateriali]

### 10 / 01 – Alienazione di software

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 10 / 02 – Alienazione di Brevetti



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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## [11 - Sponsor e utilizzo locali]

### 11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

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

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

Previsione definitiva € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 11 / 02 – Diritti reali di godimento

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## [12 - Altre entrate]

## 12 / 01 – Interessi

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## 12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 2,01  
Variazioni in corso d'anno € -2,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2022		E	-2,00	MAGGIORI E MINORI ACCERTAMENTI CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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**

<b>Aggregato</b>	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Obblighi da pagare (b/a) *</b>
Attività	201.919,59	70.068,38	34,70%

Progetti	263.908,24	101.682,98	38,53%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	700,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>466.527,83</b>	<b>171.751,36</b>	
Avanzo di competenza		<b>81.182,74</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>252.934,10</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 - A01.3 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

#### MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Previsione iniziale € 2.090,23  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.090,23  
 Somme impegnate € 1.098,00  
 Pagato € 1.098,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 2.090,23  
 Residua disponibilità finanz € **992,23**

Annotazioni:

### Attività - A01.7 - SICUREZZA NELLA SCUOLA

#### SICUREZZA NELLA SCUOLA

Previsione iniziale € 2.254,73  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.254,73  
 Somme impegnate € 1.999,65  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 1.999,65 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 2.254,73  
 Residua disponibilità finanz € **255,08**

Annotazioni:

### Attività - A01.12 - RISORSE EX ART 31. A D.L.41/2021



## RISORSE EX ART 31 . A D.L.41/2021

Previsione iniziale € 135,39  
 Variazioni in corso d'anno € 1.815,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022	1	C	1/1	1.815,33	Storni tecnici tra sottoconti in P8 e variazione programmazione A12

Previsione definitiva € 1.950,72  
 Somme impegnate € 9,90  
 Pagato € 9,90  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.950,72  
 Residua disponibilità finanz € **1.940,82**

Annotazioni:

## Attività - A01.13 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS

## RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS

Previsione iniziale € 31.087,04  
 Variazioni in corso d'anno € 86,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022	1	C	2/3	86,86	Maggior entrata 4/12 funzionamento amministrativo ef 2022
31/12/2022		E	1/1	700,00	MAGGIORI E MINORI ACCERTAMENTI CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
31/12/2022		E	2/3	10.605,85	MAGGIORI E MINORI ACCERTAMENTI CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
31/12/2022		E	3/5	-6.140,00	MAGGIORI E MINORI ACCERTAMENTI CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
31/12/2022		E	4/3	-5.165,85	MAGGIORI E MINORI ACCERTAMENTI CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Previsione definitiva € 31.173,90  
 Somme impegnate € 31.173,90  
 Pagato € 31.173,90  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 31.173,90  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

## Attività - A01.15 - Risorse ex art 1 comma 697 L.N. 234/2021

## Risorse ex art 1 comma 697 L.N. 234/2021

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.109,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022	1	C	3/2	2.109,99	Maggior entrata fondi ex art. 1 Comma 697 L.N. 234/2021

Previsione definitiva € 2.109,99  
 Somme impegnate € 2.109,99  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 2.109,99 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.109,99  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A01.16 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/12/2022		E	2/3	2.000,00	maggior entrata risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Previsione definitiva € 2.000,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.000,00  
 Residua disponibilità finanz € 2.000,00

Annotazioni:

Attività - A02.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale € 37.610,35  
 Variazioni in corso d'anno € 8.489,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/11/2022		E	2/3	1.540,00	MAGGIOR ENTRATA FONDI PER ACQUISTO MASCHERINE da farmacia convenzionata
24/11/2022		E	2/3	3.983,59	Maggior entrata fondi per materiale covid (mascherine)
30/11/2022	1	C	2/1	967,26	Maggior entrata 4/12 funzionamento amministrativo ef 2022
30/11/2022	1	C	2/2	-110,40	Storno da A2/2 a P6 per errore imputazione entrata
30/11/2022	1	C	3/6	1.500,00	Maggior entrata 4/12 funzionamento amministrativo ef 2022
30/11/2022	1	C	3/7	250,00	Maggior entrata 4/12 funzionamento amministrativo ef 2022
30/11/2022	1	C	3/8	1.000,00	Maggior entrata 4/12 funzionamento amministrativo ef 2022
30/11/2022	1	C	5/1	500,00	Maggior entrata 4/12 funzionamento amministrativo ef 2022
30/11/2022	1	C	7/1	1.000,00	Maggior entrata 4/12 funzionamento amministrativo ef 2022
30/11/2022	1	C	9/2	0,69	Maggior entrata 4/12 funzionamento amministrativo ef 2022
01/12/2022		E	3/1	168,50	Storno tecnico tra sottoconti A02 2
01/12/2022		E	3/2	-168,50	Storno tecnico tra sottoconti A02 2
13/12/2022		E	3/11	1.176,50	Maggior entrata assicurazione alunni
31/12/2022		E	2/1	-411,01	MAGGIORI E MINORI ACCERTAMENTI CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
31/12/2022		E	2/3	-5.351,08	MAGGIORI E MINORI ACCERTAMENTI CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
31/12/2022		E	3/11	2.444,00	MAGGIORI E MINORI ACCERTAMENTI CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Previsione definitiva € 46.099,90  
 Somme impegnate € 26.833,53  
 Pagato € 22.089,94

Rimasto da pagare € 4.743,59 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 46.099,90  
 Residua disponibilità finanz € **19.266,37**

Annotazioni:

Attività - A03.4 - DIDATTICA

DIDATTICA

Previsione iniziale € 13.828,48  
 Variazioni in corso d'anno € 683,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022	1	C	2/3	1.000,00	Maggior entrata premio Scuola Digitale
07/12/2022		E	1/3	200,00	Maggior entrata finanziamento tirocinio diretto università europea di Roma
07/12/2022		E	2/3	309,84	Maggior entrata fondi orientamento e.f 2022
31/12/2022		E	2/3	-826,56	MAGGIORI E MINORI ACCERTAMENTI CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Previsione definitiva € 14.511,76  
 Somme impegnate € 5.000,66  
 Pagato € 4.192,66  
 Rimasto da pagare € 808,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 14.511,76  
 Residua disponibilità finanz € **9.511,10**

Annotazioni:

Attività - A03.5 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Previsione iniziale € 3.064,59  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.064,59  
 Somme impegnate € 1.792,75  
 Pagato € 1.792,75  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.064,59  
 Residua disponibilità finanz € **1.271,84**

Annotazioni:

Attività - A03.14 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia - Avviso 38007/2021

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia - Avviso 38007/2021

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022	1	C	1/1	3.000,00	Maggior entrata finanziamento PON FESR Ambienti didattici innovativi

30/11/2022	1	C	1/3	4.125,00	Maggior entrata finanziamento PON FESR Ambienti didattici innovativi
30/11/2022	1	C	2/3	27.375,00	Maggior entrata finanziamento PON FESR Ambienti didattici innovativi
30/11/2022	1	C	4/3	40.500,00	Maggior entrata finanziamento PON FESR Ambienti didattici innovativi

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	€	<b>75.000,00</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A03.17 - PNRR Didattica digitale integrata, formazione personale trasformazione digitale

PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sull trasformazione digitale" - Progetto in essere "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2022		E	3/5	1.000,00	MAGGIORI E MINORI ACCERTAMENTI CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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	€	<b>1.000,00</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A05.6 - PROGETTO ERASMUS

PROGETTO ERASMUS KA2 2018

Previsione iniziale	€	10.931,63
Variazioni in corso d'anno	€	5.082,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/11/2022		E	1/1	5.082,94	Maggior accertamento fondi erasmus+

Previsione definitiva	€	16.014,57	
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	€	16.014,57	
Residua disponibilità finanz	€	<b>16.014,57</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A05.8 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 4.649,20  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.649,20  
 Somme impegnate € 50,00  
 Pagato € 50,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 4.649,20  
 Residua disponibilità finanz € **4.599,20**

Annotazioni:

#### Progetti - P01.6 - Progetto Lingue

Progetto Lingue

Previsione iniziale € 5.846,00  
 Variazioni in corso d'anno € -1.897,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022	1	C	3/2	110,40	Storno da A2/2 a P6 per errore imputazione entrata
31/12/2022		E	3/2	-2.008,00	MAGGIORI E MINORI ACCERTAMENTI CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Previsione definitiva € 3.948,40  
 Somme impegnate € 3.778,40  
 Pagato € 3.778,40  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 3.948,40  
 Residua disponibilità finanz € **170,00**

Annotazioni:

#### Progetti - P01.7 - PNSD PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

PNSD PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

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 - P01.8 - PNSD COMPETENZE DIGITALI STUDENTI

PNSD COMPETENZE DIGITALI STUDENTI

Previsione iniziale € 65.002,54  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/11/2022		E	2/1	1.767,91	Storno tecnico tra sottoconti P1,8
24/11/2022		E	3/7	-1.767,91	Storno tecnico tra sottoconti P1,8
30/11/2022	1	C	1/1	20.911,15	Storni tecnici tra sottoconti in P8 e variazione programmazione A12
30/11/2022	1	C	2/1	1.815,33	Storni tecnici tra sottoconti in P8 e variazione programmazione A12
30/11/2022	1	C	3/7	-22.726,48	Storni tecnici tra sottoconti in P8 e variazione programmazione A12

Previsione definitiva € 65.002,54  
 Somme impegnate € 37.041,44  
 Pagato € 37.041,44  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 65.002,54  
 Residua disponibilità finanz € **27.961,10**

Annotazioni:

**Progetti - P01.13 - PON FESR Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici**

PON FESR Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici

Previsione iniziale € 64.776,84  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 64.776,84  
 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 € 64.776,84  
 Residua disponibilità finanz € **64.776,84**

Annotazioni:

**Progetti - P01.14 - PNSD SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM**

PNSD SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022	1	C	4/3	8.000,00	Maggior entrata saldo fondi stem

Previsione definitiva € 16.000,00  
 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 € 16.000,00  
 Residua disponibilità finanz € **16.000,00**

Annotazioni:

Progetti - P01.15 - PON DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE

PON DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE

Previsione iniziale € 59.826,47  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 59.826,47  
 Somme impegnate € 48.312,00  
 Pagato € 48.312,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 59.826,47  
 Residua disponibilità finanziarie € **11.514,47**

Annotazioni:

Progetti - P02.12 - PON - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2 EDIZ. 4395 DEL 9/3/2018

PON - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2 EDIZ. 4395 DEL 9/3/2018

Previsione iniziale € 44.395,86  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/11/2022		E	2/1	1.815,33	Storno tecnico pon inclusione e lotta al disagio da 3/5/2 a 2/3/11
24/11/2022		E	2/3	1.787,00	Storno tecnico pon inclusione e lotta al disagio da 3/5/2 a 2/3/11
24/11/2022		E	3/5	-3.602,33	Storno tecnico pon inclusione e lotta al disagio da 3/5/2 a 2/3/11

Previsione definitiva € 44.395,86  
 Somme impegnate € 9.626,14  
 Pagato € 9.626,14  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 44.395,86  
 Residua disponibilità finanziarie € **34.769,72**

Annotazioni:

Progetti - P04.5 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Previsione iniziale € 7.424,84  
 Variazioni in corso d'anno € 140,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/11/2022		E	1/1	140,00	Maggior entrata fondi ambito 16 formazione ef 2022

Previsione definitiva € 7.564,84  
 Somme impegnate € 2.925,00  
 Pagato € 2.325,00  
 Rimasto da pagare € 600,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.564,84  
 Residua disponibilità finanziarie € **4.639,84**

Annotazioni:

*Progetti - P04.16 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022*

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

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 1.393,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/12/2022		E	3/2	1.393,29	maggior entrata risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Previsione definitiva € 1.393,29  
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 € 1.393,29  
Residua disponibilità finanz € **1.393,29**

Annotazioni:



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	220.255,60
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	44.731,80	
b) in conto residui	€	21.002,27	
		<b>Totale</b>	€ style="text-align: right;">65.734,07
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	161.490,13	
d) in conto residui	€	32.856,48	
		<b>Totale</b>	€ style="text-align: right;">194.346,61
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	91.643,06
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	262.676,63	
- Residui passivi	€	13.446,19	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	340.873,50
Note relative alla situazione amministrativa:			

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	104.972,02	53.738,40	158.710,42
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	104.972,02	53.738,40	158.710,42
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	75.476,60	187.200,03	262.676,63
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	220.529,48	-128.333,04	92.196,44
Totale disponibilità	296.006,08	58.866,99	354.873,07
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	400.978,10	112.605,39	513.583,49
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	36.067,84	-22.621,65	13.446,19
Totale Debiti	36.067,84	-22.621,65	13.446,19
<b>Consistenza patrimoniale</b>	364.910,26	135.227,04	500.137,30
<b>TOTALE PASSIVO</b>	400.978,10	112.605,39	513.583,49
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	75.476,60	0,00	75.476,60	21.002,27	54.474,33	208.202,30	262.676,63
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	36.067,84	-26,40	36.041,44	32.856,48	3.184,96	10.261,23	13.446,19

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	37.398,76	21,77%
02	Acquisto di beni di consumo	38.511,77	22,42%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	43.849,55	25,53%
04	Acquisto di beni d'investimento	49.994,72	29,11%
05	Altre spese	953,26	0,56%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	992,61	0,58%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	50,69	0,03%
	<b>Totale generale</b>	<b>171.751,36</b>	<b>100%</b>

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 21 del 21/02/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 21 del 14/12/2022.

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

## 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{41.210,10}{252.934,10} = \mathbf{0,16}$$

#### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{211.724,00}{252.934,10} = \mathbf{0,84}$$

#### INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{252.934,10}{252.934,10} = \mathbf{1,00}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{208.202,30}{252.934,10} = \mathbf{0,82}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{21.002,27}{75.476,60} = \mathbf{0,28}$$

#### **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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{262.676,63}{328.410,70} = \mathbf{0,80}$$

### **INDICI SULLE SPESE**

#### **INDICE SPESE PER ATTIVITA'**

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{70.068,38}{171.751,36} = \mathbf{0,41}$$

#### **INDICE SPESE PROGETTI**

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{101.682,98}{171.751,36} = \mathbf{0,59}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{10.261,23}{171.751,36} = \mathbf{0,06}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{32.856,48}{36.067,84} = \mathbf{0,91}$$

### 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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{13.446,19}{207.792,80} = \mathbf{0,06}$$

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{171.751,36}{980} = \mathbf{175,26}$$

## CONCLUSIONI



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

*[Handwritten signature]*