



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VENTITREESIMO"

VIA ADIGE ,1
52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Codice Fiscale: 81005170519 Codice Meccanografico: ARIC81600E

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

Il conto consuntivo per l'anno 2023 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 30/01/2023 con provvedimento n. 103 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	718.830,48	Programmazione definitiva	715.015,62	<i>Disp. fin. da programmare</i> 3.814,86
Accertamenti	347.423,52	Impegni	409.631,52	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -62.208,00
competenza	280.358,84	competenza	409.631,52	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	209.552,73	Pagamenti	52.674,91	27.605,14
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	67.064,68	Somme rimaste da pagare	0,00	67.064,68
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	58.081,15	Residui non pagati anni precedenti	18,38	
(=) (=)				
Totale residui attivi	125.145,83	Totale residui passivi	18,38	<i>Sbilancio residui (b)</i> 125.127,45
		Saldo cassa iniziale (c)		156.466,37
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i>	309.198,96

CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	371.406,96	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	134.129,35	134.129,35	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	104.537,79	104.537,79	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	29.260,50	29.260,50	100,00%
Contributi da privati	79.495,88	79.495,88	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	0,00	0,00	-
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	718.830,48	347.423,52	
Disavanzo di competenza		62.208,00	
Totale a pareggio		409.631,52	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2023.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 124.618,45
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 124.618,45
Somme accertate € 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 € 246.788,51
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 246.788,51
 Somme accertate € 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 € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 134.129,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/03/2023		E	134.129,35	maggiore accertamento in A03-25 PNRR

Previsione definitiva € 134.129,35
 Somme accertate € 134.129,35
 Riscosso € 67.064,67

Rimaste da riscuotere € 67.064,68 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
04) Next Generation EU - PNRR € 134.129,35

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 15.632,06

Variazioni in corso d'anno € 16.923,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/11/2023		E	7.977,37	Dotazione ordinaria MIUR 4/12. Maggior accertamento
30/11/2023		E	8.946,36	Variazione per maggior accertamento funzionamento amministrativo

Previsione definitiva € 32.555,79

Somme accertate € 32.555,79

Riscosso € 32.555,79

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

03 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 71.982,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 71.982,00
Somme accertate € 71.982,00
Riscosso € 71.982,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

10) Progetto Cinema € 71.982,00

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]**04 / 01 – Dotazione ordinaria**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

05 / 01 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 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 € 12.500,00

Variazioni in corso d'anno € 3.282,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/04/2023		E	1.500,00	Maggiore accertamento in P02-33
25/08/2023		E	1.782,00	Maggiore accertamento in 5-4-2 (comune Terranuova)

Previsione definitiva € 15.782,00
 Somme accertate € 15.782,00
 Riscosso € 15.782,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) PEZ € 1.500,00 - 02) Comune Terranuova € 14.282,00
 Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.750,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/04/2023		E	2.000,00	Maggiore accertamento in A06-6
12/04/2023		E	2.000,00	Maggiore accertamento in A06-6
26/06/2023		E	250,00	Maggiore accertamento in A06 (contributo tirocinanti)
17/11/2023		E	1.500,00	Maggiore accertamento in A06 (Da Università contributo tirocinanti)

Previsione definitiva € 5.750,00
 Somme accertate € 5.750,00
 Riscosso € 5.750,00
 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 € 7.728,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/04/2023		E	396,00	Maggiore accertamento in A03 (ScoolFood)
09/06/2023		E	4.748,90	Maggiore accertamento in P04-22 Read-Com
21/06/2023		E	741,50	Maggiore accertamento in P04-4 Formazione Licei di Sa Giovanni
25/08/2023		E	1.842,10	Maggiore accertamento in 5-6-0 (ScoolFood)

Previsione definitiva € 7.728,50
 Somme accertate € 7.728,50
 Riscosso € 7.728,50
 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 € 10.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -5.011,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2023		E	-5.011,80	Variazione per minor incasso da parte di versamenti volontari Genitori Alunni

Previsione definitiva € 4.988,20
 Somme accertate € 4.988,20
 Riscosso € 4.988,20
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 10.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 46.586,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/04/2023		E	11.829,80	Maggiore accertamento in A05 (Viaggi di istruzione)
07/06/2023		E	11.431,88	Maggiore accertamento in A05 (Viaggi di istruzione)

17/11/2023		E	21.572,00	Maggiore accertamento in A05 (Viaggi di istruzione)
30/11/2023		E	1.753,00	Maggiore accertamento da genitori in A05 (Viaggi di istruzione)

Previsione definitiva € 56.586,68
 Somme accertate € 56.586,68
 Riscosso € 56.586,68
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 7.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 880,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/11/2023		E	880,00	Maggiore accertamento in A03 (contributi per assicurazione alunni)

Previsione definitiva € 7.880,00
 Somme accertate € 7.880,00
 Riscosso € 7.880,00
 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 € 500,00
 Variazioni in corso d'anno € 85,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/11/2023		E	85,00	Maggiore accertamento in A03 (contributi per assicurazione del personale)

Previsione definitiva € 585,00
 Somme accertate € 585,00
 Riscosso € 585,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -	
Annotazioni:	

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/01/2023		E	1.500,00	Maggiore accertamento in 6-8-1 (COIBA)
25/08/2023		E	1.500,00	Maggiore accertamento in 6-8-1 (COIBA)

Previsione definitiva € 3.000,00
Somme accertate € 3.000,00
Riscosso € 3.000,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) COIBA - Distributori Automatici € 3.000,00	
Annotazioni:	

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -	
Annotazioni:	

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 5.000,00
Variazioni in corso d'anno € 1.456,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/06/2023		E	61,00	Maggiore accertamento in P021 (Ket e trinity)
27/11/2023		E	1.395,00	Maggiore accertamento in P02 (Cauzione chiavi armadietto alunni)

Previsione definitiva € 6.456,00
Somme accertate € 6.456,00
Riscosso € 6.456,00
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	€	0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 12 – Alienazione di server

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -
Annotazioni:

09 / 14 – Alienazione di periferiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -
Annotazioni:

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 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 / 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	389.412,98	194.538,86	49,96%
Progetti	325.102,64	215.092,66	66,16%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	715.015,62	409.631,52	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		409.631,52	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 17.632,06
 Variazioni in corso d'anno € 9.368,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2023		E	3/2	1.238,00	Storno tra conti in A01 - A02 - A03
27/06/2023		E	4/3	-1.738,00	Storno tra conti in A01 - A02 - A03
27/06/2023		E	99/1	500,00	Storno tra conti in A01 - A02 - A03
28/11/2023		E	3/1	1.829,99	Storno tra conti in A01
28/11/2023		E	4/3	-1.829,99	Storno tra conti in A01
30/11/2023		E	1/1	921,66	Variazione per spostamento fondi da A03 a A01
30/11/2023		E	2/3	8.946,36	Variazione per maggior accertamento funzionamento amministrativo
30/11/2023		E	2/3	-2.980,50	Storno tra conti in A01
30/11/2023		E	3/1	2.379,00	Storno tra conti in A01
30/11/2023		E	3/2	518,50	Storno tra conti in A01
30/11/2023		E	3/5	83,00	Storno tra conti in A01

Previsione definitiva € 27.000,08
 Somme impegnate € 18.053,72
 Pagato € 18.053,72
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.500,08
 Residua disponibilità finanz € **2.446,36**

Annotazioni:

Attività - A01.11 - Risorse art. 231 DL 34/2020

Risorse art. 231 DL 34/2020

Previsione iniziale € 1,62
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	1,62			
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	€	1,62			
Residua disponibilità finanz	€	1,62			

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	21.746,20
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2023		E	2/3	2.317,60	Storno tra conti in A01 - A02 - A03
27/06/2023		E	3/2	-2.371,58	Storno tra conti in A01 - A02 - A03
27/06/2023		E	3/13	10,00	Storno tra conti in A01 - A02 - A03
27/06/2023		E	5/1	43,98	Storno tra conti in A01 - A02 - A03
24/08/2023		E	2/3	274,50	Storno tra conti in A02 -2
24/08/2023		E	3/5	-296,87	Storno tra conti in A02 -2
24/08/2023		E	5/1	22,37	Storno tra conti in A02 -2
28/11/2023		E	2/1	144,93	Storno tra conti in A02
28/11/2023		E	2/2	110,00	Storno tra conti in A02
28/11/2023		E	2/3	622,20	Storno tra conti in A02
28/11/2023		E	3/2	-2.216,88	Storno tra conti in A02
28/11/2023		E	3/5	-67,10	Storno tra conti in A02
28/11/2023		E	3/7	1.374,53	Storno tra conti in A02
28/11/2023		E	5/1	32,32	Storno tra conti in A02
30/11/2023		E	3/2	-693,34	Storno tra conti in A02
30/11/2023		E	3/13	680,00	Storno tra conti in A02
30/11/2023		E	5/1	13,34	Storno tra conti in A02

Previsione definitiva	€	21.746,20			
Somme impegnate	€	15.283,55			
Pagato	€	15.283,55			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	28.746,20			
Residua disponibilità finanz	€	13.462,65			

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	29.081,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.281,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2023		E	3/5	1.500,00	Maggiore accertamento in 6-8-1 (COIBA)
12/04/2023		E	1/3	396,00	Maggiore accertamento in A03 (ScoolFood)
27/06/2023		E	2/1	515,15	Storno tra conti in A01 - A02 - A03
27/06/2023		E	2/3	-824,75	Storno tra conti in A01 - A02 - A03
27/06/2023		E	3/7	157,01	Storno tra conti in A01 - A02 - A03
27/06/2023		E	4/3	82,59	Storno tra conti in A01 - A02 - A03
27/06/2023		E	5/3	60,00	Storno tra conti in A01 - A02 - A03
27/06/2023		E	9/2	10,00	Storno tra conti in A01 - A02 - A03

29/06/2023		E	2/1	852,40	Storno tra conti in A03-3
29/06/2023		E	2/3	-852,40	Storno tra conti in A03-3
25/08/2023		E	2/3	1.500,00	Maggiore accertamento in 6-8-1 (COIBA)
25/08/2023		E	3/5	1.842,10	Maggiore accertamento in 5-6-0 (ScoolFood)
27/11/2023		E	3/11	85,00	Maggiore accertamento in A03 (contributi per assicurazione del personale)
27/11/2023		E	3/11	880,00	Maggiore accertamento in A03 (contributi per assicurazione alunni)
28/11/2023		E	2/1	4.602,66	Storno tra conti in A03
28/11/2023		E	2/3	-4.433,77	Storno tra conti in A03
28/11/2023		E	3/2	-998,89	Storno tra conti in A03
28/11/2023		E	3/7	920,77	Storno tra conti in A03
28/11/2023		E	3/11	-1.310,77	Storno tra conti in A03
28/11/2023		E	4/1	1.220,00	Storno tra conti in A03
30/11/2023		E	2/1	-921,66	Variazione per spostamento fondi da A03 a A01
30/11/2023		E	2/1	921,66	Storno tra conti in A03
30/11/2023		E	2/3	-968,66	Storno tra conti in A03
30/11/2023		E	3/10	12,00	Storno tra conti in A03
30/11/2023		E	5/1	35,00	Storno tra conti in A03

Previsione definitiva	€	34.362,44	
Somme impegnate	€	22.804,78	
Pagato	€	22.804,78	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	34.382,44	
Residua disponibilità finanz	€	11.577,66	

Annotazioni:

Attività - A03.18 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

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

Previsione iniziale	€	5.209,36
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2023		E	1/2	-239,49	Storno tra conti in A03-18
27/06/2023		E	1/3	738,92	Storno tra conti in A03-18
27/06/2023		E	2/1	-300,00	Storno tra conti in A03-18
27/06/2023		E	3/1	50,57	Storno tra conti in A03-18
27/06/2023		E	3/2	-250,00	Storno tra conti in A03-18

Previsione definitiva	€	5.209,36	
Somme impegnate	€	4.646,12	
Pagato	€	4.646,12	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.209,36	
Residua disponibilità finanz	€	563,24	

Annotazioni:

Attività - A03.19 - Digital Board - Avviso 28966/2021

Digital Board - Avviso 28966/2021

Previsione iniziale	€	22,16
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	22,16	
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	€	22,16	
Residua disponibilità finanz	€	22,16	

Annotazioni:

Attività - A03.21 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021"

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2023		E	1/1	371,52	Storno tra conti in A03-21
27/06/2023		E	1/2	-13,50	Storno tra conti in A03-21
27/06/2023		E	1/3	-747,02	Storno tra conti in A03-21
27/06/2023		E	2/3	350,00	Storno tra conti in A03-21
27/06/2023		E	3/2	39,00	Storno tra conti in A03-21

Previsione definitiva	€	25.000,00	
Somme impegnate	€	23.622,02	
Pagato	€	23.622,02	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.377,98	

Annotazioni:

Attività - A03.23 - Risorse accoglienza alunni ucraini – marzo 2022

Risorse accoglienza alunni ucraini – marzo 2022

Previsione iniziale	€	600,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	600,00	
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	€	600,00	
Residua disponibilità finanz	€	600,00	

Annotazioni:

Attività - A03.24 - "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021"

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2023		E	1/1	-1.642,99	Storno tra conti in A03-24
27/06/2023		E	1/3	-552,71	Storno tra conti in A03-24

27/06/2023		E	2/3	2.195,70	Storno tra conti in A03-24
24/08/2023		E	1/1	-1.264,59	Storno tra conti in A03 -24
24/08/2023		E	1/2	722,32	Storno tra conti in A03 -24
24/08/2023		E	1/3	470,88	Storno tra conti in A03 -24
24/08/2023		E	3/1	71,39	Storno tra conti in A03 -24

Previsione definitiva	€	75.000,00	
Somme impegnate	€	74.907,57	
Pagato	€	74.907,57	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	75.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	92,43	

Annotazioni:

Attività - A03.25 - Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom D.M. n. 218/2022

Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom D.M. n. 218/2022

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	134.129,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2023		E	1/3	12.000,00	maggiore accertamento in A03-25 PNRR
27/03/2023		E	2/2	1.129,35	maggiore accertamento in A03-25 PNRR
27/03/2023		E	2/3	91.000,00	maggiore accertamento in A03-25 PNRR
27/03/2023		E	4/3	30.000,00	maggiore accertamento in A03-25 PNRR

Previsione definitiva	€	134.129,35	
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	€	134.129,35	
Residua disponibilità finanz	€	134.129,35	

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	13.314,94
Variazioni in corso d'anno	€	46.586,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/04/2023		E	3/3	11.829,80	Maggiore accertamento in A05 (Viaggi di istruzione)
07/06/2023		E	3/3	11.431,88	Maggiore accertamento in A05 (Viaggi di istruzione)
17/11/2023		E	3/3	21.572,00	Maggiore accertamento in A05 (Viaggi di istruzione)
30/11/2023		E	3/3	1.753,00	Maggiore accertamento da genitori in A05 (Viaggi di istruzione)

Previsione definitiva	€	59.901,62	
Somme impegnate	€	35.221,10	
Pagato	€	35.221,10	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	59.901,62	
Residua disponibilità finanz	€	24.680,52	

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 690,15
 Variazioni in corso d'anno € 5.750,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/04/2023		E	1/3	2.000,00	Maggiore accertamento in A06-6
12/04/2023		E	1/3	2.000,00	Maggiore accertamento in A06-6
26/06/2023		E	1/3	250,00	Maggiore accertamento in A06 (contributo tirocinanti)
17/11/2023		E	1/1	1.500,00	Maggiore accertamento in A06 (Da Università contributo tirocinanti)

Previsione definitiva € 6.440,15
 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 € 5.238,85
 Residua disponibilità finanz € **5.238,85**

Annotazioni:

Progetti - P01.25 - Azione #28 PNSD Animatore Digitale

Azione #28 PNSD Animatore 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 - P01.31 - PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM

PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM

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

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

Previsione definitiva € 16.000,00
 Somme impegnate € 15.060,68
 Pagato € 15.060,68
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.000,00
 Residua disponibilità finanz € **939,32**

Annotazioni:

Progetti - P01.32 - Monitor 440 - DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b1)

Monitor 440 - DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b1)

Previsione iniziale € 596,90
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 596,90
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 € 596,90
Residua disponibilità finanz € **596,90**

Annotazioni:

Progetti - P01.38 - Piano delle Arti

Piano delle Arti

Previsione iniziale € 8.940,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2023		E	1/1	-2.380,00	Storno tra conti in P01-38
28/06/2023		E	3/1	2.380,00	Storno tra conti in P01-38
28/11/2023		E	1/1	-1.586,00	Storno tra conti in P01-38
28/11/2023		E	3/1	1.586,00	Storno tra conti in P01-38

Previsione definitiva € 8.940,00
Somme impegnate € 7.310,42
Pagato € 7.310,42
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 8.940,00
Residua disponibilità finanz € **1.629,58**

Annotazioni:

Progetti - P01.39 - Avviso investimento 1.2 Abilitazione al Cloud

Avviso investimento 1.2 Abilitazione al Cloud

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

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

Previsione definitiva € 4.424,00
Somme impegnate € 1.952,00
Pagato € 1.952,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 4.424,00
Residua disponibilità finanz € **2.472,00**

Annotazioni:

Progetti - P01.40 - Avviso misura 1.4.1"Esperienza del cittadino"

Avviso misura 1.4.1"Esperienza del cittadino"

Previsione iniziale € 7.301,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 7.301,00
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 € 7.301,00
Residua disponibilità finanz € **7.301,00**

Annotazioni:

Progetti - P01.41 - Progetto Cinema

Progetto Cinema

Previsione iniziale € 71.982,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/08/2023		E	1/1	2.461,32	Storno tra conti in P01-38
24/08/2023		E	1/2	2.105,65	Storno tra conti in P01-38
24/08/2023		E	1/3	-4.160,99	Storno tra conti in P01-38
24/08/2023		E	2/3	-6.150,59	Storno tra conti in P01-38
24/08/2023		E	3/2	5.744,61	Storno tra conti in P01-38
30/11/2023		E	1/1	2.614,14	Storno tra conti in P01/41 (Progetto Cinema)
30/11/2023		E	1/2	-51,88	Storno tra conti in P01-41 (Progetto Cinema)
30/11/2023		E	1/2	-2.350,64	Storno tra conti in P01/41 (Progetto Cinema)
30/11/2023		E	1/3	-5.454,12	Storno tra conti in P01-41 (Progetto Cinema)
30/11/2023		E	2/1	-500,00	Storno tra conti in P01/41 (Progetto Cinema)
30/11/2023		E	2/3	-2.000,00	Storno tra conti in P01-41 (Progetto Cinema)
30/11/2023		E	3/2	13.140,00	Storno tra conti in P01-41 (Progetto Cinema)
30/11/2023		E	3/2	236,50	Storno tra conti in P01/41 (Progetto Cinema)
30/11/2023		E	3/5	-5.634,00	Storno tra conti in P01-41 (Progetto Cinema)

Previsione definitiva € 71.982,00
Somme impegnate € 71.981,91
Pagato € 71.981,91
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 71.982,00
Residua disponibilità finanz € **0,09**

Annotazioni:

Progetti - P02.8 - AVVISO 4427 - 10.1.5A-FSE PON-TO-2018-15

AVVISO 4427 - 10.1.5A-FSE PON-TO-2018-15 - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO

Previsione iniziale € 4.610,86
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

--	--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	4.610,86	
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	€	4.610,86	
Residua disponibilità finanz	€	4.610,86	

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - AVVISO 3340 - 10.2.5A-FSE PON-TO-2018-144

AVVISO 3340 - 10.2.5A-FSE PON-TO-2018-144 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE

Previsione iniziale	€	1.872,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.872,00	
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	€	1.872,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.872,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.12 - AVVISO 1953 - 10.2.2A-FSE PON-TO-2017-206

AVVISO 1953 - 10.2.1A-FSE PON-TO-2017-102 - COMPETENZE DI BASE

Previsione iniziale	€	9.595,11
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	9.595,11	
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	€	9.595,11	
Residua disponibilità finanz	€	9.595,11	

Annotazioni:

Progetti - P02.13 - AVVISO 3504 - 10.2.2A-FSE PON-TO-2018-3

AVVISO 3504 - 10.2.2A-FSE PON-TO-2018-3 - POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA

Previsione iniziale	€	542,84
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	542,84	
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	€	542,84	
Residua disponibilità finanz	€	542,84	

Annotazioni:

Progetti - P02.19 - PROGETTI D'ISTITUTO CONTRIBUTO POF

PROGETTI D'ISTITUTO CONTRIBUTO POF

Previsione iniziale	€	34.996,12
Variazioni in corso d'anno	€	-5.011,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/08/2023		E	1/1	464,40	Storno tra conti in P02-19
24/08/2023		E	1/2	1.659,08	Storno tra conti in P02-19
24/08/2023		E	1/3	-2.254,39	Storno tra conti in P02-19
24/08/2023		E	3/1	130,91	Storno tra conti in P02-19
30/11/2023		E	1/3	-5.011,80	Variazione per minor incasso da parte di versamenti volontari Genitori Alunni

Previsione definitiva	€	29.984,32	
Somme impegnate	€	5.567,28	
Pagato	€	5.567,28	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	29.949,32	
Residua disponibilità finanz	€	24.382,04	

Annotazioni:

Progetti - P02.20 - PROGETTI ENTE LOCALE (COMUNE)

PROGETTI CON IL CONTRIBUTO DEL COMUNE

Previsione iniziale	€	64.800,95
Variazioni in corso d'anno	€	1.782,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2023		E	2/3	-5.890,29	Storno tra conti in P02-20
28/06/2023		E	3/1	91,88	Storno tra conti in P02-20
28/06/2023		E	3/2	6.405,63	Storno tra conti in P02-20
28/06/2023		E	3/7	-607,22	Storno tra conti in P02-20
24/08/2023		E	3/2	432,44	Storno tra conti in P02-20
24/08/2023		E	3/7	-432,44	Storno tra conti in P02-20
25/08/2023		E	2/3	1.782,00	Maggiore accertamento in 5-4-2 (comune Terranuova)

Previsione definitiva	€	66.582,95	
Somme impegnate	€	38.371,78	
Pagato	€	38.371,78	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	66.582,95	
Residua disponibilità finanz	€	28.211,17	

Annotazioni:

Progetti - P02.23 - AVVISO 4395 -10.1.1A-FSEPON(FDRPOC)-CA-2019-1

Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio

Previsione iniziale € 1.849,47
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2023		E	1/3	-915,00	Storno tra conti in P02-23
28/06/2023		E	3/2	915,00	Storno tra conti in P02-23
24/08/2023		E	1/2	566,50	Storno tra conti in P02-23
24/08/2023		E	1/3	-566,50	Storno tra conti in P02-23

Previsione definitiva € 1.849,47
Somme impegnate € 1.844,05
Pagato € 1.844,05
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.849,47
Residua disponibilità finanz € **5,42**

Annotazioni:

Progetti - P02.27 - AVVISO 19146 - 10.2.2A FSE PON-TO-2020-143

10.2.2A FSE PON-TO-2020-143

Previsione iniziale € 8,67
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 8,67
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 € 8,67
Residua disponibilità finanz € **8,67**

Annotazioni:

Progetti - P02.33 - PEZ

PEZ

Previsione iniziale € 385,03
Variazioni in corso d'anno € 1.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/04/2023		E	1/3	1.500,00	Maggiore accertamento in P02-33

Previsione definitiva € 1.885,03
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 € 1.885,03
Residua disponibilità finanz € **1.885,03**

Annotazioni:

Progetti - P02.34 - AVVISO 33956 - 10.1.1A - FDRPOC-TO-2022-67

AVVISO 33956 - 10.1.1A - FDRPOC-TO-2022-67

Previsione iniziale € 20.328,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2023		E	1/2	-4.308,79	Storno tra conti in P02-34
28/06/2023		E	1/3	3.859,77	Storno tra conti in P02-34
28/06/2023		E	2/2	38,28	Storno tra conti in P02-34
28/06/2023		E	2/3	174,00	Storno tra conti in P02-34
28/06/2023		E	3/1	236,74	Storno tra conti in P02-34
24/08/2023		E	1/1	-4.966,64	Storno tra conti in P02-34
24/08/2023		E	1/2	1.278,82	Storno tra conti in P02-34
24/08/2023		E	1/3	3.527,90	Storno tra conti in P02-34
24/08/2023		E	3/1	159,92	Storno tra conti in P02-34
30/11/2023		E	1/1	-1.103,24	Storno tra conti in P02/34 (AVVISO 33956 - 10.1.1A - FDRPOC-TO-2022-67)
30/11/2023		E	3/2	1.103,24	Storno tra conti in P02/34 (AVVISO 33956 - 10.1.1A - FDRPOC-TO-2022-67)

Previsione definitiva € 20.328,00
 Somme impegnate € 15.601,43
 Pagato € 15.601,43
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.328,00
 Residua disponibilità finanz € **4.726,57**

Annotazioni:

Progetti - P02.35 - AVVISO 33956 - 10.2.2A - FDRPOC-TO-2022-81

AVVISO 33956 - 10.2.2A - FDRPOC-TO-2022-81

Previsione iniziale € 47.138,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2023		E	1/2	-7.066,25	Storno tra conti in P02-35
28/06/2023		E	1/3	4.440,85	Storno tra conti in P02-35
28/06/2023		E	2/2	1.296,40	Storno tra conti in P02-35
28/06/2023		E	3/2	1.138,50	Storno tra conti in P02-35
28/06/2023		E	3/4	190,50	Storno tra conti in P02-35
24/08/2023		E	1/1	-10.383,96	Storno tra conti in P02-35
24/08/2023		E	1/2	-1.228,57	Storno tra conti in P02-35
24/08/2023		E	1/3	16.870,87	Storno tra conti in P02-35
24/08/2023		E	2/3	-7.096,09	Storno tra conti in P02-35
24/08/2023		E	3/1	1.416,85	Storno tra conti in P02-35
24/08/2023		E	3/2	420,90	Storno tra conti in P02-35
30/11/2023		E	1/1	-2.427,83	Storno tra conti in P02/35 (AVVISO 33956 - 10.2.2A - FDRPOC-TO-2022-81)
30/11/2023		E	1/2	2.427,83	Storno tra conti in P02/35 (AVVISO 33956 - 10.2.2A - FDRPOC-TO-2022-81)

Previsione definitiva € 47.138,00
 Somme impegnate € 42.603,35
 Pagato € 42.603,35
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 47.138,00
 Residua disponibilità finanz € **4.534,65**

Annotazioni:

Progetti - P02.36 - Cauzione Chiavi Armadietti - Progetto DADA

Cauzione Chiavi Armadietti - Progetto DADA

Previsione iniziale € 3.597,00
Variazioni in corso d'anno € 1.395,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/11/2023		E	9/2	1.395,00	Maggiore accertamento in P02 (Cauzione chiavi armadietto alunni)

Previsione definitiva € 4.992,00
Somme impegnate € 360,00
Pagato € 360,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.232,00
Residua disponibilità finanz € **4.872,00**

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 8.718,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2023		E	3/5	741,50	Maggiore accertamento in P04-4 Formazione Licei di Sa Giovanni
24/08/2023		E	3/2	280,00	Storno tra conti in P04-4
24/08/2023		E	3/5	-280,00	Storno tra conti in P04-4
17/11/2023		E	3/5	7.977,37	Dotazione ordinaria MIUR 4/12. Maggior accertamento

Previsione definitiva € 8.718,87
Somme impegnate € 3.769,72
Pagato € 3.769,72
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.920,17
Residua disponibilità finanz € **6.150,45**

Annotazioni:

Progetti - P04.16 - PROGETTO DREAM-PROGR. UE ERASMUS PLUS

PROGETTO DREAM-PROGR. UE ERASMUS PLUS

Previsione iniziale € 24,21
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 24,21
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 € 24,21
Residua disponibilità finanz € **24,21**

Annotazioni:

Progetti - P04.22 - PROGETTO READ-COM

PROGETTO READ-COM - ERASMUS PLUS

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 4.934,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/06/2023		E	1/3	4.748,90	Maggiore accertamento in P04-22 Read-Com
29/06/2023		E	1/2	874,00	Storno tra conti in P04-22
29/06/2023		E	1/3	-1.522,02	Storno tra conti in P04-22
29/06/2023		E	3/3	648,02	Storno tra conti in P04-22
24/08/2023		E	1/2	1.090,00	Storno tra conti in P04-22
24/08/2023		E	1/3	-1.053,60	Storno tra conti in P04-22
24/08/2023		E	3/1	148,74	Storno tra conti in P04-22

Previsione definitiva € 4.934,04
Somme impegnate € 4.934,04
Pagato € 4.934,04
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.748,90
Residua disponibilità finanz € **-185,14**

Annotazioni:

Progetti - P04.30 - R.I.S.V.A.

R.I.S.V.A.

Previsione iniziale € 3.351,22
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.351,22
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 € 3.351,22
Residua disponibilità finanz € **3.351,22**

Annotazioni:

Progetti - P04.37 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

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

Previsione iniziale € 3.380,15
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.380,15
Somme impegnate € 900,00
Pagato € 900,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 3.380,15
 Residua disponibilità finanz € **2.480,15**

Annotazioni:

Progetti - P05.21 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI KET E TRINITY

PROGETTI PER CERTIFICAZIONI KET E TRINITY

Previsione iniziale € 5.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 61,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/06/2023		E	5/3	61,00	Maggiore accertamento in P021 (Ket e trinity)

Previsione definitiva € 5.061,00
 Somme impegnate € 4.836,00
 Pagato € 4.836,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 4.836,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	156.466,37
--	---	------------

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	280.358,84	
b) in conto residui	€	209.552,73	
Totale	€		489.911,57

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	409.631,52	
d) in conto residui	€	52.674,91	
Totale	€		462.306,43

Fondo di cassa a fine esercizio	€	184.071,51
---------------------------------	---	------------

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	125.145,83
- Residui passivi	€	18,38

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	309.198,96
--	---	------------

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	146.653,94	30.044,13	176.698,07
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	267.633,88	-142.488,05	125.145,83
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	156.601,37	0,00	156.601,37
Totale disponibilità	424.235,25	-142.488,05	281.747,20
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	570.889,19	-112.443,92	458.445,27
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	53.705,94	-53.687,56	18,38
Totale Debiti	0,00	0,00	0,00
Consistenza patrimoniale	517.183,25	-58.756,36	458.426,89
TOTALE PASSIVO	570.889,19	-112.443,92	458.445,27
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	267.633,88	0,00	267.633,88	209.552,73	58.081,15	67.064,68	125.145,83
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	53.705,94	-1.012,65	52.693,29	52.674,91	18,38	0,00	18,38

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	85.213,20	20,80%
02	Acquisto di beni di consumo	141.814,45	34,62%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	175.204,87	42,77%
04	Acquisto di beni d'investimento	1.985,99	0,48%
05	Altre spese	5.043,01	1,23%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	370,00	0,09%
Totale generale		409.631,52	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 31/01/2023 - 201 del 19/05/2023 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 88 del 19/12/2023.

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

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{104.537,79}{347.423,52} = \mathbf{0,30}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{242.885,73}{347.423,52} = \mathbf{0,70}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{347.423,52}{347.423,52} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{67.064,68}{347.423,52} = \mathbf{0,19}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{209.552,73}{267.633,88} = \mathbf{0,78}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{125.145,83}{615.057,40} = \mathbf{0,20}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{194.538,86}{409.631,52} = \mathbf{0,47}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{215.092,66}{409.631,52} = \mathbf{0,53}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{0,00}{409.631,52} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{52.674,91}{53.705,94} = \mathbf{0,98}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{18,38}{462.324,81} = \mathbf{0,00}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{409.631,52}{0} = -$$

CONCLUSIONI

La progettazione di iniziative da parte dell'Istituto ha necessariamente dovuto tener conto delle condizioni finanziarie e delle risorse di personale che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola compiono le scelte per rispondere ai fabbisogni dell'utenza. Il quadro delle risorse a disposizione dell'Istituto è stato presentato con il Programma Annuale e con il Conto Consuntivo. Il primo documento contabile è stato pubblicato nell'albo della scuola e nell'albo on line. Lo stesso si farà con il Consuntivo. L'attività negoziale della scuola si è svolta secondo criteri di trasparenza, correttezza, economicità e snellezza delle procedure; per la selezione delle offerte economiche più vantaggiose si è proceduto sempre secondo quanto previsto dalla normativa specifica in merito ai contratti. Per tutte le spese si è sempre proceduto ad effettuare ricerche di mercato o gare di appalto nel rispetto di quanto contemplato dalla normativa vigente. Si dichiara, inoltre, quanto segue:

- Le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario, nel corso dell'anno finanziario 2023;
- Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state versate agli enti competenti;
- Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
- Non si sono verificate gestioni fuori bilancio;
- Le liquidazioni dei compensi sono state contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti ed hanno trovato giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico ed hanno corrisposto a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- Il fondo minute spese paria ad € 1.000,00 è stato utilizzato esclusivamente per pagamenti di urgenza e di modesta entità.

In riferimento all'obbligo cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legge 35/2013 convertito con legge 64/2014 per l' I.C. GIOVANNI XXIII – Terranuova Bracciolini (AR) non risultano debiti - per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali –certi, ed eseguibili, maturati al 31 dicembre 2023, non estinti alla data della comunicazione.

In conclusione si può dire che nell'esercizio finanziario 2023 sono stati conseguiti i risultati attesi e raggiunti gli obiettivi programmati, inerenti le varie attività/progetti del Programma Annuale. Il Conto Consuntivo 2023, unitamente a tutti gli allegati e alla presente relazione, sarà sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e, successivamente, all'approvazione del Consiglio di Istituto, con conseguente pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Luisella Orsini