



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "VALENTINO ORSOLINI CENCELLI"
Scuola dell'infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° Grado
Via E. Filiberto,5- 04016 Sabaudia (LT)
C.M. LTIC84300P- C.F.80006830592 ☎Tel: 0773/517163
✉Mail: ltic84300p@istruzione.it Pec: ltic84300p@pec.istruzione.it
SITO WEB: www.icorsolinicencelli.edu.it

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 11/02/2022 con provvedimento n. 164 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto(a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto(d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	17	18	389	17	372	389	17	21.6

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numeroclassifunzionanti con 24 ore (a)	Numero classifunzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classifunzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div.abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe(i/d)
Prime		5			104	104		104	5		20.8
Seconde		6			103	103			7		17
Terze		6			99	99			12		16.5
Quarte		5			103	103			10		20.6
Quinte		5			112	113			11	+1	22.4
Pluriclassi		0									
Totale		27			521	522		104	45	1	
Prime		4		4	73	70			7	-3	17.5
Seconde		4		4	65	63			6	-2	15.7
Terze		3		3	48	49			3	+1	16.3
Pluriclassi					0				0	0	0
Totale	0	11	0	11	186	182			16		

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	31
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	155
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	29

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	832.936,87	Programmazione definitiva	737.088,17	<i>Disp. fin. da programmare</i> 95.848,70
Accertamenti	535.939,65	Impegni	692.268,92	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -156.329,27
competenza	284.909,34	competenza	338.496,36	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	145.444,66	residui	107.121,39	-15.263,75
Somme rimaste da riscuotere	251.030,31	Somme rimaste da pagare	353.772,56	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -102.742,25
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	103.361,44	Residui non pagati anni precedenti	440,26	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	354.391,75	Totale residui passivi	354.212,82	<i>Sbilancio residui (b)</i> 178,93
		Saldo cassa iniziale (c)		142.773,91
				<i>(a+b+c)</i> 127.689,09

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	296.997,22	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	101.296,32	101.296,32	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	76.310,61	76.310,61	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	238.800,94	238.800,94	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	62.096,81	62.096,81	100,00%
Contributi da privati	43.051,64	43.051,64	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	14.383,32	14.383,32	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	-
Totale entrate	832.936,87	535.939,65	
Disavanzo di competenza		156.329,27	
Totale a pareggio		692.268,92	

(*) 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 € 67.017,57
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 67.017,57
 Somme accertate € 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 € 229.979,65
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 229.979,65
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) ESAMI DI STATO IN SICUREZZA € 879,92 - 03) PON 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-36 LAN € 94.938,41 - 04) Spazi e strumenti digitali per le STEM € 16.000,00 - 05) Digital Board: trasformazione digitale nella didattica € 55.448,90 - 06) Attività di orientamento d'Istituto € 625,65 - 07) PNSD "Azione #28 - Un animatore digitale in ogni € 1.000,00 - 08) COMUNE DI SABAUDIA PIANO SCUOLA ESTAT € 340,00 - 09) Assistenza alla comunicazione sensoriale esperto € 47.995,20 - 10) DEFIBRILLATORE € 1.000,00 - 11) Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 9.435,00 - 12) Risorse avvio a.s. 2020/2021 (Risorse ex art. 231 € 1.931,23 - 13) PON FSE "KIT LIBRI E SUPPORTI DIDATTICI" € 385,34				
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 € 101.296,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/03/2022		E	1.296,32	SALDO SMART CLASS
27/05/2022		E	25.000,00	PON 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-27 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo
16/09/2022		E	75.000,00	PON Per la Scuola (FESR) Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021

Previsione definitiva € 101.296,32
 Somme accertate € 101.296,32
 Riscosso € 1.296,32
 Rimaste da riscuotere € 100.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) PON per la scuola (FESR) - Avviso 4878/2020 € 1.296,32 - 06) PON 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-27 EDUGREEN € 25.000,00 - 07) PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU INFANZIA € 75.000,00				
Annotazioni:				

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]**03 / 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 11.792,33
 Variazioni in corso d'anno € 6.568,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/02/2022		E	34,00	GIROFONDI ACC.BI BON 02803313904
17/10/2022		E	5.895,98	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE
16/11/2022		E	131,91	RISORSE EX ART 8 DL 104/2013 PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI
28/12/2022		E	506,34	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 4/12

Previsione definitiva € 18.360,56
 Somme accertate € 18.360,56
 Riscosso € 18.360,56
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Funzionamento amministrativo e didattico € 18.228,65 - 04) PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI € 131,91
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 € 57.950,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/02/2022		E	3.608,00	FONDI ACQUISTO MASCHERINE FFP2 - CIRCOLARE N 110 DEL 01,02,2022

11/02/2022		E	7.362,62	Potenziamento degli sportelli per l'autismo esistenti e istituzione di nuovi sportelli
28/03/2022		E	2.354,51	SUPPPORTO PSICOLOGICO AS 2022 MINISTERO
07/04/2022		E	4.485,02	FINANZIAMENTO VINCOLATO STATO RISORSE EX ART 36 C 2 DL 21/2022
24/08/2022		E	7.301,00	Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022 - SITO WEB
09/09/2022		E	11.060,00	Misura 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" Scuole Aprile 2022
13/10/2022		E	16.000,00	FINANZIAMENTO PROGETTO STEM
06/12/2022		E	2.000,00	Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR.
14/12/2022		E	3.778,90	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022

Previsione definitiva € 57.950,05
 Somme accertate € 57.950,05
 Riscosso € 26.907,74
 Rimaste da riscuotere € 31.042,31 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 14) Piano nazionale di ripresa e resilienza – STEM € 16.000,00 - 16) FONDI ACQUISTO MASCHERINE € 3.608,00 - 17) Potenziamento degli sportelli per l'autismo € 7.362,62 - 18) SUPPORTO PSICOLOGICO A.S. 2022 € 2.354,51 - 19) RISORSE EX ART 36 COMMA 2 DL 21/22 (MASCHE-PRODO) € 4.485,02 - 20) Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi € 7.301,00 - 21) Misura 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali € 11.060,00 - 22) A.D. INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIAL € 2.000,00 - 23) Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 € 3.778,90	
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 € 16.665,00
Variazioni in corso d'anno € 222.135,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/08/2021	4643	E	19.200,00	POR FSE SOGGIORNI ESTIVI 2021
21/03/2022		E	9.534,40	INTEGRAZIONE PROGETTO CAA A.S. 2021/2022
01/04/2022		E	5.009,60	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO 1 ALUNNO CAA
29/06/2022		E	15.998,40	DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2020/2021
01/07/2022		E	20.862,00	CAA a.s. 2020/2021 INFANZIA/PRIMARIA
01/07/2022		E	22.500,00	CONTRIBUTO CAA A.S. 2020-/2021 A COPERTURA SPESE ANTICIPATE
03/10/2022		E	58.660,80	COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA A.S. 2022 /2023
20/10/2022		E	15.998,40	ASSEGNAZIONE REGIONE LAZIO DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2022/2023 PF-ZC
20/10/2022		E	7.999,20	ASSEGNAZIONE DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2022/2023 DE
20/10/2022		E	10.665,60	ASSEGNAZIONE COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA A.S. 2022/2023 FR RA
27/10/2022		E	15.705,50	SALDO CAA A.S. 2021/2022
27/10/2022		E	21.331,20	COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA A.S. 2022/2023 4 ALUNNI
02/11/2022		E	5.332,80	INTEGRAZIONE CAA COMUNICAZIONE PROT N 0952240 DEL 03/10/2022 REGIONE LAZIO
11/11/2022		E	-6.661,96	MINORE ACCERTAMENTO DISABILITA' SENSORIALE REGIONE LAZIO

Previsione definitiva € 238.800,94
Somme accertate € 238.800,94
Riscosso € 118.812,94
Rimaste da riscuotere € 119.988,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) € 30.249,50 - 03) DISABILITA' SENSORIALE € 16.665,00 - 04) POR FSE SOGGIORNI ESTIVI 2021 € 19.200,00 - 05) CAA DISABILITA' SENSORIALE 2020 2021 € 9.336,44 - 06) CAA 2020 2021 INFANZIA-PRIMARIA € 20.862,00 - 07) CONTRIBUTO CAA A.S. 2020-/2021 A COPERTURA SPESE A € 22.500,00 - 08) COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA 2022 2023 € 58.660,80 - 09) DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2022/2023 PF ZC € 15.998,40 - 10) DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2022/2023 DE € 7.999,20 - 11) COMUNICAZIONE ALTERNATIVA A.S. 2022/2023 FR RA € 10.665,60 - 12) COMUNICAZIONE 4 ALUNNI € 21.331,20 - 13) COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA BN € 5.332,80

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 € 59.725,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/02/2022		E	32.200,00	CONTRIBUTO SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI COMUNE DI SABAUDIA
11/07/2022		E	26.250,00	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO CENCCELLI SOMME DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE DA 0 A SEI ANNI. SEZIONE SPECIALE E SEZIONE PRIMAVERA ED ALTRE PROGETTUALITÀ. EROGAZIONE III TRANCHE. det. 755 4/7/-22
21/12/2022		E	1.275,00	INIZIATIVA ALLENIAMOCI A VINCERE - COMUNE DI SABAUDIA

Previsione definitiva € 59.725,00
 Somme accertate € 59.725,00
 Riscosso € 59.725,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) SISTEMA INTEGRATO 0-6 FONDI COMUNALI € 26.250,00 - 02) CONTRIBUTO COMUNALE SEZ. PRIMAVERA € 19.000,00 - 03) CONTRIBUTO PER SEZIONE SPECIALE INFANZIA € 13.200,00 - 04) INIZIATIVA ALLENIAMOCI A VINCERE € 1.275,00

Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.371,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/03/2022		E	1.500,00	FONDI TIROCINANTI UNIVERSITA' DI CASSINO
12/04/2022		E	571,81	FINANZIAMENTO ARTURO BIANCHINI PNSD FORMAZIONE DOCENTI A.S. 201/2022
11/11/2022		E	300,00	TIROCINIO TFA UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA TUTOR MINIER - STUDENTE PICA SIMONA

Previsione definitiva € 2.371,81
 Somme accertate € 2.371,81
 Riscosso € 2.371,81
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) tirocinio università € 1.800,00 - 03) PNSD FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021/2022 € 571,81

Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni 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 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari 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:

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 € 100,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/11/2022		E	50,70	CONTRIBUTO MENSA ERRONEAMENTE VERSATO - RESTTUIRE PER CASSA PER MANCANZA C/C
20/12/2022		E	50,00	CONTRIBUTO MENSA ERRONEAMENTE VERSATO - RESTTUIRE PER CASSA PER MANCANZA C/C

Previsione definitiva € 100,70
Somme accertate € 100,70
Riscosso € 100,70
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 € 13.874,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/04/2022		E	4.308,81	GITA SCOLASTICA A.S. 2021/2022 PULLMAN E DESTINAZIONI
19/09/2022		E	600,00	VISITA DI ISTRUZIONE SPERLONGA
26/09/2022		E	1.200,00	VISITA DI ISTRUZIONE FOTO ITALICO
04/11/2022		E	2.145,00	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 19 DICEMBRE CLASSI QUINTE PRIMARIE ROMA SISTINA
07/11/2022		E	540,00	VISITA DI ISTRUZIONE 23 NOVEMBRE BORGO HERMADA
07/11/2022		E	270,00	visita di istruzione borgo hermada 30 novembre
08/11/2022		E	770,00	viaggio di istruzione 6 dicembre napoli
08/11/2022		E	1.420,00	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 13 DICEMBRE NAPOLI
20/12/2022		E	2.661,05	VIAGGIO DI ISTRUZIONE
31/12/2022		E	-40,00	minore accertamento ASSICURAZIONE 6,5- VIAGGI DI ISTRUZIONE 6,4

Previsione definitiva € 13.874,86
 Somme accertate € 13.874,86
 Riscosso € 13.874,86
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) visite e viaggi di istruzione € 13.866,85
Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 340,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.781,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/02/2022		E	625,50	ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2021/2022
14/02/2022		E	8,50	ASSICURAZIONE ALUNNI
21/02/2022		E	17,00	ASSICURAZIONE ALUNNI
03/03/2022		E	25,50	ASSICURAZIONE ALUNNI
03/11/2022		E	7.080,08	ASSICURAZIONE A.S. 2022/2023
05/11/2022		E	429,20	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023
31/12/2022		E	-404,70	minore accertamento ASSICURAZIONE 6,5- VIAGGI DI ISTRUZIONE 6,4

Previsione definitiva € 8.121,08
 Somme accertate € 8.121,08
 Riscosso € 8.121,08
 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 € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 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 / 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 € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 20.655,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/02/2022		E	380,00	RETTA SEZIONE PRIMAVERA
11/02/2022		E	2.290,00	RETTE ISCRIZIONE PRIMAVERA
14/02/2022		E	570,00	RETTA FREQUENZA SEZIONE PRIMAVERA
15/02/2022		E	610,00	RETTA FREQUENZA SEZ PRIMAVERA
21/02/2022		E	380,00	RETTE FREQUENZA SEZIONE PRIMVAERA
10/03/2022		E	380,00	RETTA SEZIONE PRIMAVERA
16/03/2022		E	530,00	RETTE SEZIONE PRIMAVERA
20/05/2022		E	4.940,00	RETTE SEZIONE PRIMAVERA
04/07/2022		E	1.975,00	RETTE FREQUENZA SEZIONE PRIMAVERA
20/07/2022		E	515,00	RETTE FREQUENZA SEZIONE PRIMAVERA
16/11/2022		E	5.610,00	RETTE GENITORI SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2022/2023
20/12/2022		E	1.460,00	RETTE SEZIONE PRIMAVERA
29/12/2022		E	890,00	MAGGIORE ENTRATA RETTE SEZIONE PRIMAVERA
31/12/2022		E	125,00	MAGGIORE ENTRATA RETTA SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2022/2023

Previsione definitiva € 20.655,00
 Somme accertate € 20.655,00
 Riscosso € 20.655,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Sezione Primavera € 20.655,00
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 € 300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/08/2022		E	150,00	CONTRIBUTO COLONIA ESTIVA 2022 - ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROGRESSO E CRESCITA
26/09/2022		E	150,00	CONTRIBUTO COLONIA ESTIVA ANNO 2022

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[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 € 13.907,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/04/2022		E	13.907,52	VARIAZIONE PER INCASSO RESTITUZIONE FONDI AGENZIA DELLE ENTRATE ERRONEAMENTE VERSATE E DESTINATE ALLA COPERTURA DEL PROVVISORIO N 1 DEL 25.02.2022

Previsione definitiva € 13.907,52

Somme accertate € 13.907,52

Riscosso € 13.907,52

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AE € 13.907,52
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 € 475,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2022	1	C	475,80	restituzione somma non dovuta per erroneo pagamento fattura n.de..... import comprensivo iva

Previsione definitiva € 475,80
Somme accertate € 475,80
Riscosso € 475,80
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Restituzione somma versata erroneamente € 475,80
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 € 0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/11/2022		E	0,01	MAGGIORE ENTRATA INTERESSI PROVVISORI BANCA D'ITALIA SU T.U. € 0,01

Previsione definitiva	€	0,01	
Somme accertate	€	0,01	
Riscosso	€	0,01	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	375.878,24	365.401,65	97,21%
Progetti	360.709,93	326.867,27	90,62%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	737.088,17	692.268,92	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		692.268,92	

(*) 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

Funzionamento generale

Previsione iniziale € 5.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 22.204,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/02/2022		E	2/3	3.608,00	FONDI ACQUISTO MASCHERINE FFP2 - CIRCOLARE N 110 DEL 01,02,2022
25/02/2022		E	2/3	34,00	GIROFONDI ACC.BI BON 02803313904
18/05/2022	1	C	2/3	475,80	restituzione somma non dovuta per erroneo pagamento fattura n.de..... import comprensivo iva
18/05/2022	1	C	2/3	-406,74	storno tra porgetti da A3,32 ad A01 e sistemazione contabile interna progetto A,01- p04,16 A05
18/05/2022	1	C	5/1	252,09	storno tra porgetti da A3,32 ad A01 e sistemazione contabile interna progetto A,01- p04,16 A05
18/05/2022	1	C	9/1	154,65	storno tra porgetti da A3,32 ad A01 e sistemazione contabile interna progetto A,01- p04,16 A05
18/05/2022	1	C	9/2	3.000,00	storno tra porgetti da A3,32 ad A01 e sistemazione contabile interna progetto A,01- p04,16 A05
05/08/2022	2	C	1/3	109,06	storno tra progetti e attività (A03,25 DL 41/2021 comma 6 - A01 funzionamento generale)
05/08/2022	2	C	2/2	220,00	storno tra progetti e attività (da A,33 defibrillatore-a A01 funzionamento generale)
05/08/2022	2	C	2/3	492,94	storno tra progetti e attività (da A,33 defibrillatore-a A01 funzionamento generale)
05/08/2022	2	C	2/3	1.779,47	storno tra progetti e attività (A03,25 DL 41/2021 comma 6 - A01 funzionamento generale)
05/08/2022	2	C	3/7	233,80	storno tra progetti e attività (da A,33 defibrillatore-a A01 funzionamento generale)
05/08/2022	2	C	3/7	42,70	storno tra progetti e attività (A03,25 DL 41/2021 comma 6 - A01 funzionamento generale)
09/08/2022		E	2/3	150,00	CONTRIBUTO COLONIA ESTIVA 2022 - ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROGRESSO E CRESCITA
26/09/2022		E	3/5	150,00	CONTIRBUTO COLONIA ESTIVA ANNO 2022
17/10/2022		E	2/3	253,09	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE

18/10/2022	3	C	1/3	246,85	PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER COPERTURA SPESE PROGETTUALI NON PROGRAMMATE
18/10/2022	3	C	2/3	200,00	PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER COPERTURA SPESE PROGETTUALI NON PROGRAMMATE
18/10/2022	3	C	3/2	350,00	PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER COPERTURA SPESE PROGETTUALI NON PROGRAMMATE
18/10/2022	3	C	3/5	399,00	PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER COPERTURA SPESE PROGETTUALI NON PROGRAMMATE
18/10/2022	3	C	5/1	386,46	PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER COPERTURA SPESE PROGETTUALI NON PROGRAMMATE
18/10/2022	3	C	6/1	53,52	PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER COPERTURA SPESE PROGETTUALI NON PROGRAMMATE
03/11/2022		E	3/11	7.080,08	ASSICURAZIONE A.S. 2022/2023
05/11/2022		E	3/11	429,20	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023
07/11/2022		E	9/1	50,70	CONTRIBUTO MENSA ERRONEAMENTE VERSATO - RESTTUIRE PER CASSA PER MANCANZA C/C
16/11/2022		E	3/11	2.308,50	STORNO TRA PROGETTI
20/12/2022		E	9/1	50,00	CONTRIBUTO MENSA ERRONEAMENTE VERSATO - RESTTUIRE PER CASSA PER MANCANZA C/C
28/12/2022		E	2/3	506,34	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 4/12
31/12/2022		E	3/11	-404,70	minore accertamento ASSICURAZIONE 6,5- VIAGGI DI ISTUZIONE 6,4

Previsione definitiva	€	27.204,81	
Somme impegnate	€	25.382,26	
Pagato	€	25.004,35	
Rimasto da pagare	€	377,91	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.250,53	
Residua disponibilità finanz	€	-5.131,73	

Annotazioni:

Attività - A01.29 - - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

- ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

Previsione iniziale	€	879,92
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	879,92	
Somme impegnate	€	879,81	
Pagato	€	879,81	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	879,92	
Residua disponibilità finanz	€	0,11	

Annotazioni:

Attività - A01.35 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2

ACQUISTO MASCHERINE FFP2

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.608,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/10/2022		E	2/3	3.608,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE

Previsione definitiva € 3.608,00
Somme impegnate € 3.608,00
Pagato € 3.608,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.216,00
Residua disponibilità finanz € **3.608,00**

Annotazioni:

Attività - A01.36 - RISORSE EX ART 36 C. 2 DL 21/2022 (MASCHERINE-PRODOTTI)

RISORSE EX ART 36 C. 2 DL 21/2022 (MASCHERINE-PRODOTTI)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 4.485,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/04/2022		E	2/3	4.485,02	FINANZIAMENTO VINCOLATO STATO RISORSE EX ART 36 C 2 DL 21/2022

Previsione definitiva € 4.485,02
Somme impegnate € 4.485,02
Pagato € 3.881,43
Rimasto da pagare € 603,59 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.485,02
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A01.39 - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022

Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.778,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/12/2022		E	2/3	3.288,90	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022
14/12/2022		E	3/2	490,00	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022

Previsione definitiva € 3.778,90
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 € 3.778,90
Residua disponibilità finanz € **3.778,90**

Annotazioni:

Attività - A02.5 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 11.000,00
Variazioni in corso d'anno € 21.603,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/04/2022		E	6/1	13.907,52	VARIAZIONE PER INCASSO RESTITUZIONE FONDI AGENZIA DELLE ENTRATE ERRONEAMENTE VERSATE E DESTINATE ALLA COPERTURA DEL PROVVISORIO N 1 DEL 25.02.2022
18/05/2022	1	C	2/3	-1.418,83	storno tra porgetti da A3,32 ad A01 e sistemazione contabile interna progetto A,01- p04,16 A05
18/05/2022	1	C	3/1	1.903,20	storno tra porgetti da A3,32 ad A01 e sistemazione contabile interna progetto A,01- p04,16 A05
18/05/2022	1	C	3/7	-484,37	storno tra porgetti da A3,32 ad A01 e sistemazione contabile interna progetto A,01- p04,16 A05
05/08/2022	2	C	2/3	1.021,31	PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER COPERTURA SPESE PROGETTUALI NON PROGRAMMATE
05/08/2022	2	C	3/7	3.100,00	PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER COPERTURA SPESE PROGETTUALI NON PROGRAMMATE
05/08/2022	2	C	3/11	400,00	PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER COPERTURA SPESE PROGETTUALI NON PROGRAMMATE
05/08/2022	2	C	4/3	2.097,80	PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER COPERTURA SPESE PROGETTUALI NON PROGRAMMATE
18/10/2022		E	2/3	1.509,38	storno tra capitoli da p13 a p28 e da p2,17 a p2,14
18/10/2022		E	3/7	-24,38	storno tra capitoli da p13 a p28 e da p2,17 a p2,14
18/10/2022		E	3/13	-1.585,00	storno tra capitoli da p13 a p28 e da p2,17 a p2,14
18/10/2022		E	4/3	100,00	storno tra capitoli da p13 a p28 e da p2,17 a p2,14
18/10/2022	3	C	2/3	1.077,14	PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER COPERTURA SPESE PROGETTUALI NON PROGRAMMATE
31/12/2022		E	2/3	45,32	ASSESTAMENTO DI BILANCIO A2,5-A03,28 A03,32 P 01,31
31/12/2022		E	3/7	-45,32	ASSESTAMENTO DI BILANCIO A2,5-A03,28 A03,32 P 01,31

Previsione definitiva € 32.603,77
 Somme impegnate € 30.599,09
 Pagato € 30.599,09
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.522,59
 Residua disponibilità finanz € **-13.076,50**

Annotazioni:

Attività - A03.19 - Smart class Avviso n. 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-329

Smart class Avviso n. 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-329

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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 € 1.296,32
 Residua disponibilità finanz € **1.296,32**

Annotazioni:

Attività - A03.25 - Risorse ex art.31 comma 6 DL41/2021

Risorse ex art.31 comma 6 DL41/2021

Previsione iniziale € 1.931,23
Variazioni in corso d'anno € -1.931,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/08/2022	2	C	9/2	-1.931,23	storno tra progetti e attività (A03,25 DL 41/2021 comma 6 - A01 funzionamento generale

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

Annotazioni:

Attività - A03.28 - PON 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-36

Pon 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-36 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Previsione iniziale € 94.938,41
Variazioni in corso d'anno € -52,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/11/2022		E	4/3	-52,61	MINORE ACCERTAMENTO PON RETI LAN - SPORTELLI PER L'AUTISMO - PNRR SITO WEB
31/12/2022		E	1/3	-3,05	ASSESTAMENTO DI BILANCIO A2,5-A03,28 A03,32 P 01,31
31/12/2022		E	4/3	3,05	ASSESTAMENTO DI BILANCIO A2,5-A03,28 A03,32 P 01,31

Previsione definitiva € 94.885,80
Somme impegnate € 94.885,80
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 94.885,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 94.938,41
Residua disponibilità finanz € 52,61

Annotazioni:

Attività - A03.30 - Spazi e strumenti digitali per le STEM

Spazi e strumenti digitali per le STEM

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/10/2022		E	1/3	800,00	FINANZIAMENTO PROGETTO STEM
13/10/2022		E	2/3	15.200,00	FINANZIAMENTO PROGETTO STEM
15/10/2022		E	1/3	-700,00	MINORE ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PROGETTO STEM PROVENIENTE DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
15/10/2022		E	3/4	-100,00	MINORE ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PROGETTO STEM PROVENIENTE DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
15/10/2022		E	4/3	-15.200,00	MINORE ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PROGETTO STEM PROVENIENTE DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Previsione definitiva	€	16.000,00	
Somme impegnate	€	15.999,99	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	15.999,99	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,01	

Annotazioni:

Attività - A03.31 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

nella didattica e nell'organizzazione

Previsione iniziale	€	55.448,90
Variazioni in corso d'anno	€	-1.033,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/11/2022		E	1/3	-4,69	MINORE ACCERTAMENTO PROGETTO PON DIGITAL BOARD
12/11/2022		E	4/3	-1.028,40	MINORE ACCERTAMENTO PROGETTO PON DIGITAL BOARD

Previsione definitiva	€	54.415,81	
Somme impegnate	€	54.415,81	
Pagato	€	51.093,60	
Rimasto da pagare	€	3.322,21	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	54.415,81	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.32 - DIDATTICA

DIDATTICA

Previsione iniziale	€	16.592,33
Variazioni in corso d'anno	€	-1.007,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2022	1	C	2/1	-3.000,00	storno tra porgetti da A3,32 ad A01 e sistemazione contabile interna progetto A,01- p04,16 A05
17/10/2022		E	2/1	460,08	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE
17/10/2022		E	3/1	664,20	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE
17/10/2022		E	3/2	402,60	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE
17/10/2022		E	3/4	465,31	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE
31/12/2022		E	2/1	-3.708,11	ASSESTAMENTO DI BILANCIO A2,5-A03,28 A03,32 P 01,31
31/12/2022		E	2/3	2.499,44	ASSESTAMENTO DI BILANCIO A2,5-A03,28 A03,32 P 01,31
31/12/2022		E	3/14	915,87	ASSESTAMENTO DI BILANCIO A2,5-A03,28 A03,32 P 01,31
31/12/2022		E	4/3	292,80	ASSESTAMENTO DI BILANCIO A2,5-A03,28 A03,32 P 01,31

Previsione definitiva	€	15.584,52
Somme impegnate	€	14.908,06

Pagato	€	14.908,06	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.992,19	
Residua disponibilità finanziarie	€	-1.915,87	

Annotazioni:

Attività - A03.33 - DEFIBRILLATORE

DEFIBRILLATORE

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-904,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2022	1	C	3/6	-28,46	storno tra progetti da A3,32 ad A01 e sistemazione contabile interna progetto A,01- p04,16 A05
18/05/2022	1	C	4/3	28,46	storno tra progetti da A3,32 ad A01 e sistemazione contabile interna progetto A,01- p04,16 A05
05/08/2022	2	C	3/5	-375,20	storno tra progetti e attività (da A,33 defibrillatore-a A01 funzionamento generale)
05/08/2022	2	C	3/6	-571,54	storno tra progetti e attività (da A,33 defibrillatore-a A01 funzionamento generale)
17/10/2022		E	3/5	42,70	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE

Previsione definitiva	€	2.095,96	
Somme impegnate	€	2.095,96	
Pagato	€	2.095,96	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.095,96	
Residua disponibilità finanz	€	0.00	

Annotazioni:

Attività - A03.34 - gestione fondi famiglie alunni

gestione fondi famiglie alunni

Previsione iniziale	€	9.775,00
Variazioni in corso d'anno	€	-1.632,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/02/2022		E	3/11	625,50	ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2021/2022
14/02/2022		E	3/11	8,50	ASSICURAZIONE ALUNNI
21/02/2022		E	3/11	17,00	ASSICURAZIONE ALUNNI
03/03/2022		E	3/11	25,50	ASSICURAZIONE ALUNNI
16/11/2022		E	3/11	-2.308,50	STORNO TRA PROGETTI

Previsione definitiva	€	8.143,00	
Somme impegnate	€	8.143,00	
Pagato	€	8.143,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.760,00	
Residua disponibilità finanz	€	-383,00	

Annotazioni:

Attività - A03.37 - PON 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-27 EDUGREEN

PON 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-27 EDUGREEN

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 22.568,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/05/2022		E	1/3	750,00	PON 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-27 Edugreen: laboratori di sostenibilit per il primo ciclo
27/05/2022		E	2/3	17.500,00	PON 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-27 Edugreen: laboratori di sostenibilit per il primo ciclo
27/05/2022		E	3/1	2.125,00	PON 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-27 Edugreen: laboratori di sostenibilit per il primo ciclo
27/05/2022		E	3/4	125,00	PON 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-27 Edugreen: laboratori di sostenibilit per il primo ciclo
27/05/2022		E	4/4	4.500,00	PON 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-27 Edugreen: laboratori di sostenibilit per il primo ciclo
14/11/2022		E	2/3	-1.706,80	MINORE ACCERTAMENTO PON RETI LAN - SPORTELLO PER L'AUTISMO - PNRR SITO WEB
14/11/2022		E	3/1	-500,00	MINORE ACCERTAMENTO PON RETI LAN - SPORTELLO PER L'AUTISMO - PNRR SITO WEB
14/11/2022		E	4/4	-224,88	MINORE ACCERTAMENTO PON RETI LAN - SPORTELLO PER L'AUTISMO - PNRR SITO WEB

Previsione definitiva € 22.568,32
 Somme impegnate € 22.568,32
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 22.568,32 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € -22.568,32

Annotazioni:

Attività - A03.38 - 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
16/09/2022		E	1/3	7.125,00	PON Per la Scuola (FESR) Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021
16/09/2022		E	3/4	375,00	PON Per la Scuola (FESR) Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021
16/09/2022		E	4/3	67.500,00	PON Per la Scuola (FESR) Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021
20/12/2022		E	1/3	-4.125,00	STORNO TECNICO PON AMBIENTI DIDATTICI
20/12/2022		E	2/1	513,94	STORNO TECNICO PON AMBIENTI DIDATTICI
20/12/2022		E	2/3	50.570,43	STORNO TECNICO PON AMBIENTI DIDATTICI
20/12/2022		E	4/1	1.039,00	STORNO TECNICO PON AMBIENTI DIDATTICI
20/12/2022		E	4/2	3.481,72	STORNO TECNICO PON AMBIENTI DIDATTICI
20/12/2022		E	4/3	-51.480,09	STORNO TECNICO PON AMBIENTI DIDATTICI

Previsione definitiva € 75.000,00
 Somme impegnate € 74.431,09
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 74.431,09 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 75.000,00
 Residua disponibilità finanz € 568,91

Annotazioni:

Attività - A05.9 - Visite di istruzione di 1 giorno

Visite di istruzione di 1 giorno

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.866,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/04/2022		E	3/12	4.308,81	GITA SCOLASTICA A.S. 2021/2022 PULLMAN E DESTINAZIONI
19/09/2022		E	3/12	600,00	VISITA DI ISTRUZIONE SPERLONGA
26/09/2022		E	3/12	1.200,00	VISITA DI ISTRUZIONE FOTO ITALICO
04/11/2022		E	3/12	2.145,00	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 19 DICEMBRE CLASSI QUINTE PRIMARIE ROMA SISTINA
07/11/2022		E	3/12	540,00	VISITA DI ISTRUZIONE 23 NOVEMBRE BORGO HERMADA
07/11/2022		E	3/12	261,99	visita di istruzione borgo hermada 30 novembre
08/11/2022		E	3/12	770,00	viaggio di istruzione 6 dicembre napoli
08/11/2022		E	3/12	1.420,00	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 13 DICEMBRE NAPOLI
20/12/2022		E	3/12	2.661,05	VIAGGIO DI ISTRUZIONE
31/12/2022		E	3/12	-40,00	minore accertamento ASSICURAZIONE 6,5- VIAGGI DI ISTRUZIONE 6,4

Previsione definitiva € 13.866,85
 Somme impegnate € 12.892,69
 Pagato € 7.747,69
 Rimasto da pagare € 5.145,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.035,00
 Residua disponibilità finanz € -6.857,69

Annotazioni:

Attività - A06.13 - Attività di orientamento d'Istituto

Attività di orientamento d'Istituto

Previsione iniziale € 625,65
 Variazioni in corso d'anno € 131,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/11/2022		E	2/3	131,91	RISORSE EX ART 8 DL 104/2013 PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI

Previsione definitiva € 757,56
 Somme impegnate € 106,75
 Pagato € 106,75
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 625,65
 Residua disponibilità finanz € 518,90

Annotazioni:

Progetti - P01.18 - PNSD "Azione #28 - Un animatore digitale in ogni scuola"

PNSD "Azione #28 - Un animatore digitale in ogni scuola"

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 € 1.000,00
 Pagato € 1.000,00

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

Annotazioni:

Progetti - P01.30 - Potenziamento degli sportelli per l'autismo esistenti e istituzione di nuovi

Potenziamento degli sportelli per l'autismo esistenti e istituzione di nuovi

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.286,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/02/2022		E	1/3	1.658,04	Potenziamento degli sportelli per l'autismo esistenti e istituzione di nuovi sportelli
11/02/2022		E	2/3	230,58	Potenziamento degli sportelli per l'autismo esistenti e istituzione di nuovi sportelli
11/02/2022		E	3/2	5.230,00	Potenziamento degli sportelli per l'autismo esistenti e istituzione di nuovi sportelli
11/02/2022		E	3/4	244,00	Potenziamento degli sportelli per l'autismo esistenti e istituzione di nuovi sportelli
14/11/2022		E	1/3	-76,51	MINORE ACCERTAMENTO PON RETI LAN - SPORTELLO PER L'AUTISMO - PNRR SITO WEB

Previsione definitiva € 7.286,11
 Somme impegnate € 7.286,11
 Pagato € 1.474,58
 Rimasto da pagare € 5.811,53 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **-7.286,11**

Annotazioni:

Progetti - P01.31 - tirocinio università

tirocinio università

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/03/2022		E	3/2	1.500,00	FONDI TIROCINANTI UNIVERSITA' DI CASSINO
05/08/2022	2	C	3/2	300,00	prelevamento dall'avanzo di amministrazione per copertura spese tirocinio TFA
11/11/2022		E	3/2	300,00	TIROCINIO TFA UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA TUTOR MINIER - STUDENTE PICA SIMONA
31/12/2022		E	3/2	-54,19	ASSESTAMENTO DI BILANCIO A2,5-A03,28 A03,32 P 01,31
31/12/2022		E	4/1	54,19	ASSESTAMENTO DI BILANCIO A2,5-A03,28 A03,32 P 01,31

Previsione definitiva € 2.100,00
 Somme impegnate € 1.494,20
 Pagato € 1.494,20
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 300,00
 Residua disponibilità finanz € **-1.194,20**

Annotazioni:

Progetti - P01.38 - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022

Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022 SITO WEB

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 7.076,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/08/2022		E	3/7	7.301,00	Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022 - SITO WEB
14/11/2022		E	3/7	-225,00	MINORE ACCERTAMENTO PON RETI LAN - SPORTELLI PER L'AUTISMO - PNRR SITO WEB

Previsione definitiva € 7.076,00
Somme impegnate € 7.076,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 7.076,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.301,00
Residua disponibilità finanziarie € **225,00**

Annotazioni:

Progetti - P01.39 - Misura 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" Scuole Aprile 2022

Misura 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" Scuole Aprile 2022

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 11.060,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/09/2022		E	3/7	11.060,00	Misura 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" Scuole Aprile 2022

Previsione definitiva € 11.060,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.060,00
Residua disponibilità finanziarie € **11.060,00**

Annotazioni:

Progetti - P01.46 - A.D. INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE

A.D. PNRR INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/12/2022		E	3/5	2.000,00	Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR.

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

Residua disponibilità finanz € **2.000,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - Sistema Integrato 06 - "Assistenza Scuola Infanzia"

Sistema Integrato 06 - "Assistenza Scuola Infanzia"

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 4.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/07/2022		E	3/2	4.000,00	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO CENCELLI SOMME DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE DA 0 A SEI ANNI. SEZIONE SPECIALE E SEZIONE PRIMAVERA ED ALTRE PROGETTUALITÀ. EROGAZIONE III TRANCHE. det. 755 4/7/-22

Previsione definitiva € 4.000,00

Somme impegnate € 4.000,00

Pagato € 4.000,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.000,00

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.11 - Sistema Integrato 06 - "Sportello Scolastico"

Sistema Integrato 06 - "Sportello Scolastico"

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 8.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/02/2022		E	3/2	4.000,00	CONTRIBUTO SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI COMUNE DI SABAUDIA
11/07/2022		E	3/2	4.000,00	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO CENCELLI SOMME DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE DA 0 A SEI ANNI. SEZIONE SPECIALE E SEZIONE PRIMAVERA ED ALTRE PROGETTUALITÀ. EROGAZIONE III TRANCHE. det. 755 4/7/-22

Previsione definitiva € 8.000,00

Somme impegnate € 4.000,00

Pagato € 4.000,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.000,00

Residua disponibilità finanz € **4.000,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.12 - Sistema Integrato 06 - "Sezione Primavera"

Sistema Integrato 06 - "Sezione Primavera"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/02/2022		E	2/3	2.000,00	CONTRIBUTO SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI COMUNE DI SABAUDIA
14/02/2022		E	3/2	13.000,00	CONTRIBUTO SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI COMUNE DI SABAUDIA
12/09/2022		E	2/3	-2.000,00	STORNO TRA P 12 E P 14
12/09/2022		E	3/2	600,00	STORNO TRA P 12 E P 14

Previsione definitiva € 13.600,00
 Somme impegnate € 13.600,00
 Pagato € 13.600,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 15.000,00
 Residua disponibilità finanz € 1.400,00

Annotazioni:

Progetti - P02.13 - Disabilità sensoriale

Disabilità sensoriale

Previsione iniziale € 16.665,00
 Variazioni in corso d'anno € -959,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/10/2022		E	3/2	-959,50	storno tra capitoli da p13 a p28 e da p2,17 a p2,14

Previsione definitiva € 15.705,50
 Somme impegnate € 15.705,50
 Pagato € 15.705,50
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € -15.705,50

Annotazioni:

Progetti - P02.14 - Sezione Primavera

Sezione Primavera

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 30.055,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/02/2022		E	3/2	380,00	RETTA SEZIONE PRIMAVERA
11/02/2022		E	3/2	2.290,00	RETTE ISCRIZIONE PRIMAVERA
14/02/2022		E	3/2	570,00	RETTA FREQUENZA SEZIONE PRIMAVERA
15/02/2022		E	3/2	610,00	RETTA FREQUENZA SEZ PRIMAVERA
21/02/2022		E	3/2	380,00	RETTE FREQUENZA SEZIONE PRIMVAERA
10/03/2022		E	3/2	380,00	RETTA SEZIONE PRIMAVERA
16/03/2022		E	3/2	530,00	RETTE SEZIONE PRIMAVERA
20/05/2022		E	3/2	4.940,00	RETTE SEZIONE PRIMAVERA
04/07/2022		E	3/2	1.975,00	RETTE FREQUENZA SEZIONE PRIMAVERA
11/07/2022		E	3/2	5.000,00	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO CENCCELLI SOMME DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE DA 0 A SEI ANNI. SEZIONE SPECIALE E SEZIONE PRIMAVERA

					ED ALTRE PROGETTUALITÀ. EROGAZIONE III TRANCHE. det. 755 4/7/-22
20/07/2022		E	3/2	515,00	RETTE FREQUENZA SEZIONE PRIMAVERA
12/09/2022		E	3/2	1.400,00	STORNO TRA P 12 E P 14
18/10/2022		E	3/2	3.000,00	storno tra capitoli da p13 a p28 e da p2,17 a p2,14
16/11/2022		E	3/2	5.610,00	RETTE GENITORI SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2022/2023
20/12/2022		E	3/9	1.460,00	RETTE SEZIONE PRIMAVERA
29/12/2022		E	2/3	670,00	MAGGIORE ENTRATA RETTE SEZIONE PRIMAVERA
29/12/2022		E	3/2	-221,42	MAGGIORE ENTRATA RETTE SEZIONE PRIMAVERA
29/12/2022		E	3/9	441,42	MAGGIORE ENTRATA RETTE SEZIONE PRIMAVERA
31/12/2022		E	3/2	125,00	MAGGIORE ENTRATA RETTA SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2022/2023

Previsione definitiva	€	30.055,00	
Somme impegnate	€	21.541,42	
Pagato	€	21.541,42	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.140,00	
Residua disponibilità finanz	€	-11.401,42	

Annotazioni:

Progetti - P02.17 - Sezione speciale Scuola dell'Infanzia

Sezione speciale Scuola dell'Infanzia

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	23.450,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/02/2022		E	3/2	13.200,00	CONTRIBUTO SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI COMUNE DI SABAUDIA
11/07/2022		E	3/2	13.250,00	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO CENCELLI SOMME DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE DA 0 A SEI ANNI. SEZIONE SPECIALE E SEZIONE PRIMAVERA ED ALTRE PROGETTUALITÀ. EROGAZIONE III TRANCHE. det. 755 4/7/-22
18/10/2022		E	3/2	-3.000,00	storno tra capitoli da p13 a p28 e da p2,17 a p2,14

Previsione definitiva	€	23.450,00	
Somme impegnate	€	23.450,00	
Pagato	€	23.450,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	26.450,00	
Residua disponibilità finanz	€	3.000,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.28 - Assistenza alla comunicazione sensoriale esperto CAA 2021 2022

Assistenza alla comunicazione sensoriale esperto CAA 2021 2022

Previsione iniziale	€	47.995,20
Variazioni in corso d'anno	€	10.360,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/03/2022		E	3/2	9.534,40	INTEGRAZIONE PROGETTO CAA A.S. 2021/2022
01/04/2022		E	3/2	5.009,60	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO 1 ALUNNO CAA
18/10/2022		E	3/2	959,50	storno tra capitoli da p13 a p28 e da p2,17 a p2,14
27/10/2022		E	3/2	15.705,50	SALDO CAA A.S. 2021/2022

11/11/2022		E	3/2	-14.186,24	ASSESTAMENTO PROGETTO P2,28 DISABILITA' SENSORIALE REGIONE LAZIO
11/11/2022		E	3/2	-6.661,96	MINORE ACCERTAMENTO DISABILITA' SENSORIALE REGIONE LAZIO

Previsione definitiva	€	58.356,00	
Somme impegnate	€	58.356,00	
Pagato	€	58.356,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	33.808,96	
Residua disponibilità finanz	€	-24.547,04	

Annotazioni:

Progetti - P02.32 - SUPPORTO PSICOLOGICO A.S. 2022 MINISTERO

SUPPORTO PSICOLOGICO A.S. 2022 MINISTERO

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.354,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/03/2022		E	3/2	2.354,51	SUPPPORTO PSICOLOGICO AS 2022 MINISTERO

Previsione definitiva	€	2.354,51	
Somme impegnate	€	2.354,51	
Pagato	€	1.033,00	
Rimasto da pagare	€	1.321,51	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.354,51	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.33 - POR FSE SOGGIORNI ESTIVI 2021

POR FSE SOGGIORNI ESTIVI 2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	19.200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2021	4643	E	3/12	19.200,00	POR FSE SOGGIORNI ESTIVI 2021

Previsione definitiva	€	19.200,00	
Somme impegnate	€	16.800,00	
Pagato	€	16.800,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	-16.800,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.35 - CAA DISABILITA' SENSORIALE 2020 2021

CAA DISABILITA' SENSORIALE 2020 2021

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

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

Previsione definitiva	€	0,00			
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	€	15.998,40			
Residua disponibilità finanz	€	15.998,40			

Annotazioni:

Progetti - P02.36 - CAA 2020 2021 INFANZIA

CAA 2020 2021 INFANZIA

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.316,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/07/2022		E	3/2	11.046,00	CAA a.s. 2020/2021 INFANZIA/PRIMARIA
06/07/2022		E	3/2	270,00	STORNO TRA PROGETTI PER COPERTURA SPESE CAA 2020/2021

Previsione definitiva	€	11.316,00			
Somme impegnate	€	11.316,00			
Pagato	€	11.316,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.046,00			
Residua disponibilità finanz	€	-270,00			

Annotazioni:

Progetti - P02.37 - CAA 2020 2021 PRIMARIA

CAA 2020 2021 PRIMARIA

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.816,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/07/2022		E	3/2	9.816,00	CAA a.s. 2020/2021 INFANZIA/PRIMARIA

Previsione definitiva	€	9.816,00			
Somme impegnate	€	9.816,00			
Pagato	€	9.816,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.816,00			
Residua disponibilità finanz	€	0,00			

Annotazioni:

Progetti - P02.40 - COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA 2022 2023

COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA 2022 2023

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	58.660,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/10/2022		E	3/2	58.660,80	COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA A.S. 2022 /2023

Previsione definitiva € 58.660,80
Somme impegnate € 58.660,80
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 58.660,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 58.660,80
Residua disponibilità finanzia € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.41 - DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2022/2023 PF ZC

DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2022/2023 PF ZC

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 15.998,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2022		E	3/2	15.998,40	ASSEGNAZIONE REGIONE LAZIO DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2022/2023 PF-ZC

Previsione definitiva € 15.998,40
Somme impegnate € 15.998,40
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 15.998,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.998,40
Residua disponibilità finanzia € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.42 - DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2022/2023 DE

DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2022/2023 DE

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 7.999,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2022		E	3/2	7.999,20	ASSEGNAZIONE DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2022/2023 DE

Previsione definitiva € 7.999,20
Somme impegnate € 7.999,20
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 7.999,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.999,20
Residua disponibilità finanzia € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.43 - COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA A.S. 2022/2023 FR RA

COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA A.S. 2022/2023 FR RA

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 10.665,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2022		E	3/2	10.665,60	ASSEGNAZIONE COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA A.S. 2022/2023 FR RA

Previsione definitiva € 10.665,60
Somme impegnate € 10.665,60
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 10.665,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.665,60
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.44 - COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA 4 ALUNNI

COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA 4 ALUNNI

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 21.331,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/10/2022		E	3/2	21.331,20	COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA A.S. 2022/2023 4 ALUNNI

Previsione definitiva € 21.331,20
Somme impegnate € 21.331,20
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 21.331,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 21.331,20
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.45 - COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA BN

COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA BN

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 5.332,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/11/2022		E	3/2	5.332,80	INTEGRAZIONE CAA COMUNICAZIONE PROT N 0952240 DEL 03/10/2022 REGIONE LAZIO

Previsione definitiva € 5.332,80
Somme impegnate € 5.332,80
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 5.332,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.332,80
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.47 - INIZIATIVA ALLENIAMOCI A VINCERE

INIZIATIVA ALLENIAMOCI A VINCERE

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.275,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2022		E	1/3	1.275,00	INIZIATIVA ALLENIAMOCI A VINCERE - COMUNE DI SABAUDIA

Previsione definitiva € 1.275,00
 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 € 1.275,00
 Residua disponibilità finanz € **1.275,00**

Annotazioni:

Progetti - P04.16 - Formazione e aggiornamento di Istituto

Formazione e aggiornamento di Istituto

Previsione iniziale € 8.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2022	1	C	3/5	-1.286,50	storno tra porgetti da A3,32 ad A01 e sistemazione contabile interna progetto A,01- p04,16 A05
18/05/2022	1	C	9/1	1.286,50	storno tra porgetti da A3,32 ad A01 e sistemazione contabile interna progetto A,01- p04,16 A05
05/08/2022	2	C	3/2	588,81	PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER COPERTURA SPESE PROGETTUALI NON PROGRAMMATE
05/08/2022	2	C	3/5	3.911,19	PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER COPERTURA SPESE PROGETTUALI NON PROGRAMMATE

Previsione definitiva € 12.500,00
 Somme impegnate € 8.511,72
 Pagato € 6.270,11
 Rimasto da pagare € 2.241,61 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.500,00
 Residua disponibilità finanz € **3.988,28**

Annotazioni:

Progetti - P04.34 - PNDS FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021/2022

PNDS FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021/2022

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 571,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/04/2022		E	3/5	571,81	FINANZIAMENTO ARTURO BIANCHINI PNSD FORMAZIONE DOCENTI A.S. 201/2022

Previsione definitiva € 571,81
 Somme impegnate € 571,81
 Pagato € 571,81
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **-571,81**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	142.773,91
--	---	------------

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	284.909,34
b) in conto residui	€	145.444,66

Totale	€	430.354,00
---------------	---	------------

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	338.496,36
d) in conto residui	€	107.121,39

Totale	€	445.617,75
---------------	---	------------

Fondo di cassa a fine esercizio

	€	127.510,16
--	---	------------

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	354.391,75
- Residui passivi	€	354.212,82

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio

	€	127.689,09
--	---	------------

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	125.137,81	72.141,26	197.279,07
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	125.137,81	72.141,26	197.279,07
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	299.332,53	54.880,29	354.212,82
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	142.773,91	-15.263,75	127.510,16
Totale disponibilità	442.106,44	39.616,54	481.722,98
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	567.244,25	111.757,80	679.002,05
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	145.109,22	209.282,53	354.391,75
Totale Debiti	145.109,22	209.282,53	354.391,75
Consistenza patrimoniale	422.135,03	-97.524,73	324.610,30
TOTALE PASSIVO	567.244,25	111.757,80	679.002,05
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	299.332,53	-50.526,43	248.806,10	145.444,66	103.361,44	251.030,31	354.391,75
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	145.109,22	-37.547,57	107.561,65	107.121,39	440,26	353.772,56	354.212,82

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	10.991,31	1,59%
02	Acquisto di beni di consumo	120.426,62	17,40%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	380.420,76	54,95%
04	Acquisto di beni d'investimento	161.288,79	23,30%
05	Altre spese	638,55	0,09%
06	Imposte e tasse	13.961,04	2,02%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	4.541,85	0,66%
Totale generale		692.268,92	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 900,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 40 del 16/02/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 195 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.
Si riporta stampa delle minute spese

Esercizio Finanziario 2022	REGISTRO MINUTE SPESE dal 01/01/2022 al 31/12/2022	
----------------------------	--	--

Prog.	Data spesa	Aggr./Voce /S.voce	Tipo	Conto	Sotto Conto	Beneficiario Oggetto	Somme addebitate	Somme accreditate
1	16/02/2022	A 1	99	1	1	MONACO ROSA Apertura Fondo Minute Spese		900,00
2	22/02/2022	A 1	2	3	11	LUPI SRL COPIA CHIAVI CANCELLO - NASTRO ROSSO DELIMITANTE	16,90	
3	03/03/2022	A 1	2	3	11	ORIZZONTE ELLE 1 SRL MULTIPRESE PROVE INVALSI	11,80	
4	11/03/2022	A 1	2	3	11	LUPI SRL MATERIALE VARIO SCUOLA INFANZIA	56,00	
5	11/03/2022	A 1	2	3	11	LUPI SRL COPIA CHIAVI SEGRETERIA	2,00	
6	17/03/2022	A 1	2	3	11	MAZZALI MASSIMO CARTOLERIA TIMBRO SEGRETERIA	23,00	
7	22/03/2022	A 1	2	3	11	LUPI SRL IMPRIGNANTE LEGNO	36,40	

8	22/03/2022	A 1	2	3	11	TUTTA NATURA di D AGOSTINI SILVANA TERRICCIO	12,00	
9	24/03/2022	A 1	2	3	11	ORTOPEDIA RIABILITAZIONE CIRCE SNC MASCHERINE FFP2	40,00	
10	01/04/2022	A 1	2	3	11	ORIZZONTE SRL MULTIPRESA PROVE INVALSI	20,53	
11	05/04/2022	A 1	2	3	11	ORTOPEDIA RIABILITAZIONE CIRCE SNC MISURATORE DI PRESSIONE	50,00	
12	20/04/2022	A 1	2	3	11	NOVA THERM termoidraulica	2,00	
13	26/04/2022	A 1	2	3	11	SERGEANTE SNC DUPLICAZIONI CHIAVI	14,50	
14	28/04/2022	A 1	2	3	11	LUPI SRL DUPLICAZIONE CHIAVI	3,70	
15	28/04/2022	A 1	2	3	11	LUPI SRL MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE	6,68	
16	02/05/2022	A 1	2	3	11	LUPI SRL MANUTENZIONE BAGNO TERZO PADIGLIONE COPRI ROMBINO FATIS gommini manutenzione bagno	2,35	
17	02/05/2022	A 1	2	3	11		3,50	
18	02/05/2022	A 1	2	3	11	FATIS rubinetteria terzo padiglione	15,00	
19	05/05/2022	A 1	2	3	11	LUPI SRL DUPLICAZIONE CHIAVI	11,30	
20	10/05/2022	A 1	2	3	11	ORIZZONTE ELLE 1 SRL BUISTE SPAZATURA	11,63	
21	12/05/2022	A 1	2	3	11	LUPI SRL duplicazione chiavi	9,70	
22	12/05/2022	A 1	2	3	11	IRON TECH SABAUDIA cambio serratura segreteria	10,00	
23	19/05/2022	A 1	2	3	11	FATIS ricambi bagno infanzia	7,50	
24	24/05/2022	A 1	2	3	11	DUSTON SPZOO SPK TONER SEGRETERIA	31,90	
25	24/05/2022	A 1	2	3	11	LUPI SRL TAPPINO LAVANDINO	3,50	
26	24/05/2022	A 1	2	3	11	ELETTROLUCE NEON SEGRETERIA	12,80	
27	26/05/2022	A 1	2	3	11	ORIZZONTE ELLE 1 SRL batterie stilo	6,50	
28	26/05/2022	A 1	2	3	11	NORTON ANTIVIRUS UFFICIO DI PRESIDENZA	32,78	
29	08/06/2022	A 1	2	3	11	LUPI SRL MANUTENZIONE BAGNO	20,70	
30	08/06/2022	A 1	2	3	11	FANTASY PARTY PALLONCINI FESTA DELLO SPORT	16,00	
31	05/07/2022	A 1	2	3	11	LUPI SRL SERRATURA PORTA BAGNO	4,90	
32	05/07/2022	A 1	2	3	11	RISPARMIO CASA BEREN SRL DETERSIVO LAVATRICE	4,99	
33	12/07/2022	A 1	2	3	11	LUPI SRL MATERIALE SISTEMAZIONE ARCHIVIO/PORTE FERRAMENTA SPECIALE SMC DI ABATI AeG materiale manutenzione - tinteggiatura pareti	76,00	
34	27/07/2022	A 1	2	3	11		90,00	
35	27/07/2022	A 1	2	3	11		32,50	
36	26/08/2022	A 1	2	3	11		10,00	

						FERRAMENTA SPECIALE SMC DI ABATI AeG MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE ENADIL RICARICA SOFFIATORE		
37	26/08/2022	A 1	2	3	11	C2 SRL PLASTICA FINESTRE UFFICIO	30,00	
38	31/08/2022	A 1	2	3	11	CASA DEL TELEVISORE SRL cavo postazione ass. amministrativa	23,00	
39	06/09/2022	A 1	2	3	11	RISPARMIO CASA BEREN SRL acido per pulizia bagni	5,55	
40	08/09/2022	A 1	2	3	11	RISPARMIO CASA BEREN SRL acquisto detergente pulizia	7,89	
41	09/09/2022	A 1	2	3	11	RISPARMIO CASA BEREN SRL materiale di pulizia	67,88	
42	09/09/2022	A 1	2	3	11	ORIZZONTE ELLE 1 SRL sacchetti pulizia	11,50	
43	13/09/2022	A 1	2	3	11	LUPI SRL copia chiavi cancelli	12,00	
44	21/09/2022	A 1	2	3	11	FERRAMENTA SPECIALE SMC DI ABATI AeG MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE	18,00	
45	28/09/2022	A 1	2	3	11	LUPI SRL manutenzione bagno segreteria	3,75	
46	07/10/2022	A 1	2	3	11	TERMOIDRAULICO MADECCIA	4,00	
47	09/11/2022	A 1	2	3	11	GIUSEPPE FRANCESCO manutenzione bagno	7,37	
48	14/12/2022	A 1	2	3	11	MAZZALI MASSIMO CARTOLERIA MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGRETARIA MONACO ROSA Reintegro Fondo Minute Spese		900,00
49	14/12/2022	99 / 1 / 0	99	1	0	MONACO ROSA Restituzione anticipo fondo minute spese	900,00	
						Totali	1.800,00	1.800,00

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{315.111,55}{535.939,65} = \mathbf{0,59}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{220.828,10}{535.939,65} = \mathbf{0,41}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{535.939,65}{535.939,65} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{251.030,31}{535.939,65} = \mathbf{0,47}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{145.444,66}{248.806,10} = \mathbf{0,58}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{354.391,75}{784.745,75} = \mathbf{0,45}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{365.401,65}{692.268,92} = \mathbf{0,53}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{326.867,27}{692.268,92} = \mathbf{0,47}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{353.772,56}{692.268,92} = \mathbf{0,51}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{107.121,39}{145.109,22} = \mathbf{0,74}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{354.212,82}{799.830,57} = \mathbf{0,44}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{692.268,92}{1.117} = \mathbf{619,76}$$

CONCLUSIONI

La contabilità scolastica è tenuta nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla tutela della privacy così come disciplinato dal Decreto Legislativo 196/2003; pertanto sono state rispettate le destinazioni dei finanziamenti finalizzati. Le fatture e i giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e, sono da considerarsi parte integrante dell'intera documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2022.

La gestione finanziaria dell'esercizio 2022, nel complesso, è tenuta entro i limiti fissati dal Consiglio di Istituto, all'atto di approvazione del Programma Annuale e, condotta con criteri di oculata amministrazione.

Il fondo di riserva non è stato utilizzato

Le reversali e i mandati sono stati regolarmente quietanzati dall'Istituto cassiere.

Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti e trovano giustificazione in regolari atti amministrativi.

Gli oneri relativi ai compensi sono stati regolarmente versati agli enti previdenziali, assistenziali e fiscali. L'andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche sia alla tempistica fissata dal D.I. n. 129/2018.

Gli impegni di spesa sono stati assunti, dal Dirigente Scolastico, con atti formali, mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal DSGA sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

Il fondo minute spese è stato utilizzato come risulta dal relativo registro.

E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Non vi sono state gestioni fuori Bilancio.

Questa Dirigenza è certa di avere operato per la piena realizzazione dell'autonomia scolastica permettendo lo svolgimento di tutte quelle attività che hanno caratterizzato questa Istituzione Scolastica nel rispetto del PTOF programmato a principio d'anno utilizzando competenze e risorse interne.

Il presente conto consuntivo sarà pubblicato all'albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della scuola e sarà disponibile, se richiesto, da chiunque ne faccia richiesta.

La presente relazione sarà sottoposta all'attenzione dei revisori dei conti e, successivamente a quella del Consiglio di Istituto.

Il DSGA

Dott.ssa Monaco Rosa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof Marco Scicchitano

