



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE
Piazza Amendola, 8
87100 COSENZA (CS)
Codice Fiscale: 98122400785 Codice Meccanografico: CSIS081003

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 14/01/2022 con provvedimento n. 9 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	1.088.354,07	Programmazione definitiva	1.074.210,76	<i>Disp. fin. da programmare</i> 14.143,31
Accertamenti	425.499,97	Impegni	538.300,46	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -112.800,49
competenza	385.871,57	competenza	485.795,48	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	81.331,57	Pagamenti	82.647,25	-101.239,59
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	39.628,40	Somme rimaste da pagare	52.504,98	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -12.876,58
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	174.241,49	Residui non pagati anni precedenti	9.715,26	
(=) (=)				
Totale residui attivi	213.869,89	Totale residui passivi	62.220,24	<i>Sbilancio residui (b)</i> 151.649,65
			Saldo cassa iniziale (c)	363.461,80
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 413.871,86

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	662.854,10	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	191.363,25	191.363,25	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	96.083,36	96.083,36	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	34.208,65	34.208,65	100,00%
Contributi da privati	102.336,38	102.336,38	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	1.508,33	1.508,33	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.088.354,07	425.499,97	
Disavanzo di competenza		112.800,49	
Totale a pareggio		538.300,46	

(*) 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 € 117.517,40
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 117.517,40
 Somme accertate € 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 € 545.336,70

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 545.336,70
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 75.107,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/06/2022		E	75.107,25	FESR PON 13.1.2A - CL 2021-136 "DIGITAL BOARD"

Previsione definitiva € 75.107,25
 Somme accertate € 75.107,25
 Riscosso € 70.537,35
 Rimaste da riscuotere € 4.569,90 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) PON per la scuola FESR € 75.107,25
Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 116.256,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/05/2022		E	53.760,00	PRIMO accreditamento ERASMUS+
06/06/2022		E	8.264,00	progetto erasmus vet
01/09/2022		E	49.000,00	SECONDO ACCREDITAMENTO ERASMUS

25/11/2022		E	5.232,00	I^acconto progetto ERASMUS VET 2021-1-RO01-KA220- VET-00002817 - CLASSES ON THE MOON - romania
------------	--	---	----------	--

Previsione definitiva € 116.256,00
Somme accertate € 116.256,00
Riscosso € 95.704,00
Rimaste da riscuotere € 20.552,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>				
02) PRIMO accreditamento ERASMUS+ € 53.760,00 - 03) altri finanziamenti UE € 62.496,00				
<i>Annotazioni:</i>				

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 23.769,50
Variazioni in corso d'anno € 15.277,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/09/1022		E	4.356,32	PCTO 4/12 periodo settembre/dicembre 2022
19/10/2022		E	8.755,40	quota funzionamento amministrativo 4/12 periodo settembre/dicembre 2022
19/10/2022		E	1.386,60	orientamento in uscita
30/12/2022		E	778,98	integrazione dotazione ordinaria

Previsione definitiva € 39.046,80
Somme accertate € 39.046,80
Riscosso € 39.046,80
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>				
- nessuna -				
<i>Annotazioni:</i>				

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)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>				
- nessuna -				
<i>Annotazioni:</i>				

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 29.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/10/2022		E	29.000,00	seconda annualità ampliamento offerta formativa licei musicali

Previsione definitiva	€	29.000,00	
Somme accertate	€	29.000,00	
Riscosso	€	14.500,00	
Rimaste da riscuotere	€	14.500,00	(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	€	28.036,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/04/2022		E	3.423,77	Supporto psicologico
06/05/2022		E	4.910,84	risorsa finanziaria ex art. 36, comma 2, DL 21/2022
01/09/2022		E	7.755,00	Fondi di cui al D.L. 4/2022 - fornitura mascherine ffp2
19/10/2022		E	5.813,71	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022- contenimento del rischio epidemiologico da COVID19
10/11/2022		E	2.550,00	borsa di studio assiste lingua straniera
14/12/2022		E	1.000,00	animatore digitale
14/12/2022		E	1.241,00	eccellenze as 2021/22
14/12/2022		E	1.342,24	saldo PNF

Previsione definitiva	€	28.036,56	
Somme accertate	€	28.036,56	
Riscosso	€	28.036,56	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

09) supporto psicologico Art. 1, comma 697, L. n. 234/2 € 3.423,77 - 10) Risorse ex art. 36, comma 2, DL 21/2022 € 4.910,84 - 11) Risorse DL 4 del 2022 - fornitura mascherine ffp2 € 7.755,00 - 12) risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 € 5.813,71 - 13) assistenti lingua straniera € 2.550,00 - 14) altri finanziamenti n.a.c. € 3.583,24

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -
Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

05 / 01 – Provincia non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 33.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/04/2022		E	33.000,00	maggiore accertamento assistenti all'autonomia ed alla comunicazione

Previsione definitiva € 33.000,00
Somme accertate € 33.000,00
Riscosso € 33.000,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

05 / 03 – Comune non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2022		E	100,00	premio concorso pollicino e alice

Previsione definitiva € 100,00
 Somme accertate € 100,00
 Riscosso € 100,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.108,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/05/2022		E	1.108,65	PNF as 2021/22

Previsione definitiva € 1.108,65
 Somme accertate € 1.108,65
 Riscosso € 1.108,65

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 € 15.000,00

Variazioni in corso d'anno € 12.053,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/11/2022		E	3.640,00	Seminario Altomonte
22/11/2022		E	3.309,09	incasso somme erroneamente versate hotel barbieri
30/11/2022		E	20,79	maggiore accertamento contributo alunni
30/11/2022		E	4.880,00	maggiore accertamento BANCO POSTA
14/12/2022		E	117,00	maggiori entrate contributi alunni
22/12/2022		E	58,50	maggiore accertamento quote assicurazione
29/12/2022		E	28,00	maggiori entrate

Previsione definitiva € 27.053,38

Somme accertate € 27.053,38

Riscosso € 27.046,88

Rimaste da riscuotere € 6,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.720,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/04/2022		E	3.720,00	Uscita didattica Sorbo San Basile

Previsione definitiva € 3.720,00
Somme accertate € 3.720,00
Riscosso € 3.720,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

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

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

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 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 / 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 € 150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/05/2022		E	150,00	maggiori entrate

Previsione definitiva € 150,00
 Somme accertate € 150,00
 Riscosso € 150,00
 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 € 71.413,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/04/2022		E	23.039,00	Esami DELE
06/05/2022		E	2.150,00	maggior accertamento per certificazione linguistica inglese
06/06/2022		E	2.470,00	maggiori entrate certificazioni lingua inglese
06/06/2022		E	2.718,00	maggiori entrate viaggio Reggio Calabria
20/06/2022		E	105,00	maggior accertamento certificazioni lingua inglese
19/10/2022		E	2.584,00	Versamenti DELE sessione novembre 2022

08/11/2022		E	6.375,00	Certificazioni lingua inglese
28/11/2022		E	1.350,00	certificazioni lingua inglese
05/12/2022		E	646,50	Stagelinguistico Londra
14/12/2022		E	6.142,00	acconto stage linguistico + assicurazione
22/12/2022		E	16.000,00	maggior accertamento quote stage Londra
22/12/2022		E	52,00	maggior accertamento quote assicurazione
29/12/2022		E	7.781,50	stage linguistici

Previsione definitiva € 71.413,00
 Somme accertate € 71.413,00
 Riscosso € 71.413,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Stage linguistici € 30.622,00
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 € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

[07 - Proventi da gestioni economiche]

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 07 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]**08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.**

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

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione
------	----	-------------	---------	-------------

	Decreto	Delibera C.I.		

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

- nessuna -
Annotazioni:

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione
------	----	-------------	---------	-------------

	Decreto	Delibera C.I.		

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 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
14/04/2022		E	0,01	Interessi banca

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 € 1.508,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/05/2022		E	983,55	progetto Polonia- scambio culturale
04/10/2022		E	524,77	restituzione somma compensi da Banca Intesa per IBAN errato

Previsione definitiva	€	1.508,32	
Somme accertate	€	1.508,32	
Riscosso	€	1.508,32	
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	526.531,31	322.753,08	61,30%
Progetti	547.302,50	215.547,38	39,38%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	376,95	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	1.074.210,76	538.300,46	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		538.300,46	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

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

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 9.938,42
 Variazioni in corso d'anno € 9.655,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/09/2022		E	2/3	7.755,00	Fondi di cui al D.L. 4/2022 - fornitura mascherine ffp2
19/10/2022		E	2/3	1.500,00	quota funzionamento amministrativo 4/12 periodo settembre/dicembre 2022
30/11/2022		E	2/3	400,00	maggiore accertamento BANCO POSTA

Previsione definitiva € 19.593,42
 Somme impegnate € 17.551,87
 Pagato € 16.926,67
 Rimasto da pagare € 625,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 19.593,42
 Residua disponibilità finanz € **2.041,55**

Annotazioni:

Attività - A01.36 - EX ART 58 COMMA 4 DL 73 MOD. N 106 SOST.BIS

EX ART 58 COMMA 4 DL 73 MOD. N 106 SOST.BIS

Previsione iniziale € 16.519,15
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 16.519,15
 Somme impegnate € 16.348,00
 Pagato € 16.348,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.519,15
 Residua disponibilità finanz € **171,15**

Annotazioni:

Attività - A01.40 - risorsa finanziaria ex art. 36,comma 2, DL 21/2022

risorsa finanziaria ex art. 36,comma 2, DL 21/2022

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.910,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/05/2022		E	2/3	4.910,84	risorsa finanziaria ex art. 36,comma 2, DL 21/2022

Previsione definitiva € 4.910,84
 Somme impegnate € 4.910,84
 Pagato € 4.910,84
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.910,84
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A01.42 - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022

Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022- contenimento del rischio epidemiologico da COVID19

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.813,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/10/2022		E	3/2	5.813,71	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022- contenimento del rischio epidemiologico da COVID19

Previsione definitiva € 5.813,71
 Somme impegnate € 3.106,00
 Pagato € 3.106,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.813,71
 Residua disponibilità finanz € **2.707,71**

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 71.808,56
 Variazioni in corso d'anno € 10.143,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/04/2022		E	3/13	0,01	Interessi banca
06/05/2022		E	9/1	150,00	maggiori entrate
04/10/2022		E	1/1	524,77	restituzione somma compensi da Banca Intesa per IBAN errato
19/10/2022		E	2/3	1.000,00	quota funzionamento amministrativo 4/12 periodo settembre/dicembre 2022
19/10/2022		E	3/7	114,96	quota funzionamento amministrativo 4/12 periodo settembre/dicembre 2022
19/10/2022		E	3/8	600,00	quota funzionamento amministrativo 4/12 periodo settembre/dicembre 2022
19/10/2022		E	7/1	585,04	quota funzionamento amministrativo 4/12 periodo settembre/dicembre 2022
19/10/2022		E	7/2	1.200,00	quota funzionamento amministrativo 4/12 periodo settembre/dicembre 2022
10/11/2022		E	1/4	2.550,00	borsa di studio assiste lingua straniera
30/11/2022		E	2/3	480,00	maggior accertamento BANCO POSTA
30/11/2022		E	3/7	20,79	maggior accertamento contributo alunni
30/11/2022		E	3/7	1.000,00	maggior accertamento BANCO POSTA
30/11/2022		E	7/2	1.000,00	maggior accertamento BANCO POSTA
22/12/2022		E	2/3	110,50	maggior accertamento quote assicurazione
29/12/2022		E	3/7	28,00	maggiori entrate
30/12/2022		E	2/3	778,98	integrazione dotazione ordinaria

Previsione definitiva € 81.951,61
 Somme impegnate € 73.631,88
 Pagato € 71.030,93
 Rimasto da pagare € 2.600,95 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 81.210,34
 Residua disponibilità finanz € 7.578,46

Annotazioni:

Attività - A02.9 - Processo di dematerializzazione - segreteria digitale

Processo di dematerializzazione - segreteria digitale

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

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

Previsione definitiva € 2.000,00
 Somme impegnate € 1.121,00
 Pagato € 594,09
 Rimasto da pagare € 526,91 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.000,00
 Residua disponibilità finanz € 879,00

Annotazioni:

Attività - A02.10 - Sicurezza sul lavoro e privacy

Sicurezza sul lavoro e privacy

Previsione iniziale € 10.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.500,00

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

19/10/2022		E	3/2	1.500,00	quota funzionamento amministrativo 4/12 periodo settembre/dicembre 2022
------------	--	---	-----	----------	---

Previsione definitiva	€	11.500,00	
Somme impegnate	€	7.768,53	
Pagato	€	7.768,53	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.500,00	
Residua disponibilità finanz	€	3.731,47	

Annotazioni:

Attività - A02.11 - Comunicazione Istituzionale on line

Comunicazione Istituzionale on line

Previsione iniziale	€	2.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.500,00	
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	€	2.500,00	
Residua disponibilità finanz	€	2.500,00	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	11.110,69
Variazioni in corso d'anno	€	5.943,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/04/2022		E	3/2	3.423,77	Supporto psicologico
20/06/2022		E	5/3	100,00	premio concorso pollicino e alice
14/12/2022		E	1/3	1.000,00	animatore digitale
14/12/2022		E	2/3	62,00	acconto stage linguistico + assicurazione
14/12/2022		E	2/3	117,00	maggiori entrate contributi alunni
14/12/2022		E	5/4	1.241,00	eccellenze as 2021/22

Previsione definitiva	€	17.054,46	
Somme impegnate	€	7.778,26	
Pagato	€	5.824,93	
Rimasto da pagare	€	1.953,33	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.964,75	
Residua disponibilità finanz	€	9.186,49	

Annotazioni:

Attività - A03.12 - Ampliamento offerta formativa

Ampliamento offerta formativa

Previsione iniziale	€	8.850,55
---------------------	---	----------

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 8.850,55
 Somme impegnate € 6.476,96
 Pagato € 6.476,96
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 8.850,55
 Residua disponibilità finanz € **2.373,59**

Annotazioni:

Attività - A03.13 - Il tempio della musica

Il tempio della musica

Previsione iniziale € 4.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.255,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/10/2022		E	3/2	520,00	quota funzionamento amministrativo 4/12 periodo settembre/dicembre 2022
19/10/2022		E	3/6	735,40	quota funzionamento amministrativo 4/12 periodo settembre/dicembre 2022
30/11/2022		E	3/4	1.000,00	maggior accertamento BANCO POSTA

Previsione definitiva € 6.255,40
 Somme impegnate € 4.662,61
 Pagato € 4.563,61
 Rimasto da pagare € 99,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 6.255,40
 Residua disponibilità finanz € **1.592,79**

Annotazioni:

Attività - A03.15 - Assistenza all'autonomia e alla comunicazione

Assistenza all'autonomia e alla comunicazione

Previsione iniziale € 67.187,12
 Variazioni in corso d'anno € 33.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/04/2022		E	1/3	33.000,00	maggior accertamento assistenti all'autonomia ed alla comunicazione

Previsione definitiva € 100.187,12
 Somme impegnate € 69.024,99
 Pagato € 69.024,99
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 100.187,12
 Residua disponibilità finanz € **31.162,13**

Annotazioni:

Attività - A03.17 - Liceo Artistico

Liceo Artistico

Previsione iniziale € 6.570,50
Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022		E	2/3	1.000,00	maggiore accertamento BANCO POSTA

Previsione definitiva € 7.570,50
Somme impegnate € 6.519,82
Pagato € 6.519,82
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 7.570,50
Residua disponibilità finanz € **1.050,68**

Annotazioni:

Attività - A03.18 - PON FESR AMBIENTI DIGITALI (ex P304) - avviso 12810/15

PON FESR AMBIENTI DIGITALI (ex P304) - avviso 12810/15

Previsione iniziale € 846,76
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 846,76
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 € 846,76
Residua disponibilità finanz € **846,76**

Annotazioni:

Attività - A03.19 - PON FESR 2018/20 az. 10.8.1 LAB. INNOV. - LAB. LINGUISTICO (eP311) - avv.37944/1

PON FESR 2018/20 az. 10.8.1 LAB. INNOV. - LAB. LINGUISTICO (P311) - avv.37944/1

Previsione iniziale € 96,84
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 96,84
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 96,84
Residua disponibilità finanz € **96,84**

Annotazioni:

Attività - A03.22 - PON FESR 10.8.1 B2 LAB. ARTE ORAFA avviso 37944/17

PON FESR 10.8.B2

Previsione iniziale € 455,23
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 455,23
 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 € 455,23
 Residua disponibilità finanz € **455,23**

Annotazioni:

Attività - A03.28 - Por digit@lmente

Por digit@lmente

Previsione iniziale € 349,15
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 349,15
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 349,15
 Residua disponibilità finanz € **349,15**

Annotazioni:

Attività - A03.32 - 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-298 La scuol@ digitale

10.8.6A-FESRPON-CL-2020-298 La scuol@ digitale

Previsione iniziale € 32,46
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 32,46
 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 € 32,46
 Residua disponibilità finanz € **32,46**

Annotazioni:

Attività - A03.33 - Liceo coreutico

Liceo coreutico

Previsione iniziale € 10.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/10/2022		E	3/7	500,00	quota funzionamento amministrativo 4/12 periodo settembre/dicembre 2022
19/10/2022		E	3/10	500,00	quota funzionamento amministrativo 4/12 periodo settembre/dicembre 2022

Previsione definitiva € 11.500,00
Somme impegnate € 7.386,06
Pagato € 7.386,06
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.500,00
Residua disponibilità finanz € **4.113,94**

Annotazioni:

Attività - A03.37 - EX ART 58 COMMA 4 DL 73 MOD. N 106 SOST.BIS

EX ART 58 COMMA 4 DL 73 MOD. N 106 SOST.BIS

Previsione iniziale € 13.295,99
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 13.295,99
Somme impegnate € 11.481,88
Pagato € 11.481,88
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.295,99
Residua disponibilità finanz € **1.814,11**

Annotazioni:

Attività - A03.38 - ART 1 COMMA 504/505 L 178 ESAMI

ART 1 COMMA 504/505 L 178 ESAMI

Previsione iniziale € 4.679,84
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.679,84
Somme impegnate € 4.679,54
Pagato € 3.851,49
Rimasto da pagare € 828,05 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.679,84
Residua disponibilità finanz € **0,30**

Annotazioni:

Attività - A03.39 - ampliamento offerta formativa licei musicali

ampliamento offerta formativa licei musicali - attivazione corsi ad indirizzo jazzistico e nuovi linguaggi musicali

Previsione iniziale € 29.489,82

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 29.489,82
Somme impegnate € 29.489,82
Pagato € 29.489,82
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 29.489,82
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A03.41 - Seconda annualità "Ampliamento offerta formativa licei musicali"

Seconda annualità "Ampliamento offerta formativa licei musicali"

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 29.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/10/2022		E	3/4	29.000,00	seconda annualità ampliamento offerta formativa licei musicali

Previsione definitiva € 29.000,00
Somme impegnate € 1.599,42
Pagato € 1.311,00
Rimasto da pagare € 288,42 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 29.000,00
Residua disponibilità finanz € **27.400,58**

Annotazioni:

Attività - A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro

Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale € 1.860,59
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.860,59
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 € 1.860,59
Residua disponibilità finanz € **1.860,59**

Annotazioni:

Attività - A04.20 - PON FSE 10.2.5B - A.S.L. (ex P308) avviso 3781/17

PON FSE 10.2.5B - A.S.L. (ex P308) avviso 3781/17

Previsione iniziale € 4.752,51
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.752,51
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.752,51
Residua disponibilità finanziarie € **4.752,51**

Annotazioni:

Attività - A04.23 - PON ASL ESTERO FSE-PON-CL-2019-28 STAGE IN IRLANDA

Variazione autorizzazione PON ASL ESTERO FSE-PON-CL-2019-28 STAGE IN IRLANDA

Previsione iniziale € 43.728,50
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 43.728,50
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 € 43.728,50
Residua disponibilità finanziarie € **43.728,50**

Annotazioni:

Attività - A04.24 - PON FSE CL-2019-25 ASL STAGE LOCALE

pon

Previsione iniziale € 1.251,06
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.251,06
Somme impegnate € 183,00
Pagato € 183,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.251,06
Residua disponibilità finanziarie € **1.068,06**

Annotazioni:

Attività - A04.25 - PON FSE ED.NE ALL'IMPRESA PON 10.2.5A CL-2018-96

PON FSE EDUCAZIONE ALL'IMPRESA PON 10.2.5A

Previsione iniziale € 5.969,90
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.969,90
 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 € 5.969,90
 Residua disponibilità finanz € **5.969,90**

Annotazioni:

Attività - A04.35 - PON FSE CL-2019-47 AMBASCIATORI DELL'ARTE

pon

Previsione iniziale € 14.360,80
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 14.360,80
 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 € 14.360,80
 Residua disponibilità finanz € **14.360,80**

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 14.748,54
 Variazioni in corso d'anno € 13.387,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/04/2022		E	3/12	3.720,00	Uscita didattica Sorbo San Basile
06/06/2022		E	3/12	2.718,00	maggiori entrate viaggio reggio calabria
08/11/2022		E	3/12	3.640,00	Seminario Altomonte
22/11/2022		E	3/12	3.309,09	incasso somme erroneamente versate hotel barbieri

Previsione definitiva € 28.135,63
 Somme impegnate € 14.885,09
 Pagato € 14.885,09
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 28.135,63
 Residua disponibilità finanz € **13.250,54**

Annotazioni:

Attività - A05.43 - Stages linguistici

Stages linguistici

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 30.508,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/12/2022		E	3/12	646,50	Stagelinguistico londra
14/12/2022		E	3/12	6.080,00	acconto stage linguistico + assicurazione
22/12/2022		E	3/12	16.000,00	maggiore accertamento quote stage londra
29/12/2022		E	3/12	7.781,50	stage linguistici

Previsione definitiva	€	30.508,00	
Somme impegnate	€	22.633,75	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	22.633,75	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	30.560,00	
Residua disponibilità finanz	€	7.926,25	

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	1.489,60
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.489,60	
Somme impegnate	€	396,50	
Pagato	€	325,00	
Rimasto da pagare	€	71,50	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.489,60	
Residua disponibilità finanz	€	1.093,10	

Annotazioni:

Attività - A06.7 - Orientamento e innalzamento delle competenze

Orientamento e innalzamento delle competenze

Previsione iniziale	€	12.873,26
Variazioni in corso d'anno	€	4.356,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/09/1022		E	1/3	4.000,00	PCTO 4/12 periodo settembre/dicembre 2022
01/09/1022		E	5/3	356,32	PCTO 4/12 periodo settembre/dicembre 2022

Previsione definitiva	€	17.229,58	
Somme impegnate	€	11.117,26	
Pagato	€	10.973,26	
Rimasto da pagare	€	144,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.229,58	
Residua disponibilità finanz	€	6.112,32	

Annotazioni:

Attività - A06.8 - Orientamento in uscita

Orientamento in uscita

Previsione iniziale € 1.405,69
 Variazioni in corso d'anno € 1.386,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/10/2022		E	1/3	1.386,60	orientamento in uscita

Previsione definitiva € 2.792,29
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.792,29
 Residua disponibilità finanz € **2.792,29**

Annotazioni:

Progetti - P01.14 - POR CALABRIA ASSE I - 10.8.5 - Dotazioni Tecnologiche (ex P309)

10.8.5 - Dotazioni Tecnologiche

Previsione iniziale € 234,50
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 234,50
 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 € 234,50
 Residua disponibilità finanz € **234,50**

Annotazioni:

Progetti - P01.15 - POR CALABRIA - 10.8.1 - Dotazioni Tecnologiche (ex P310)

POR CALABRIA ASSE I - 10.8.5 - Dotazioni Tecnologiche (ex P310)

Previsione iniziale € 1.167,92
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.167,92
 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 € 1.167,92
 Residua disponibilità finanz € **1.167,92**

Annotazioni:

Progetti - P01.41 - pnsd art 32 dl 4/2021

pnsd art 32 dl 4/2021

Previsione iniziale € 13.543,03
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 13.543,03
Somme impegnate € 12.258,56
Pagato € 12.258,56
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.543,03
Residua disponibilità finanz € **1.284,47**

Annotazioni:

Progetti - P01.42 - STEM SCUOLA DIGITALE PNSD

STEM SCUOLA DIGITALE PNSD

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P01.47 - FESR PON 13.1.2A CL 2021-136 DIGITAL BOARD

FESR PON 13.1.2A CL 2021-136 DIGITAL BOARD

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 75.107,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/06/2022		E	1/3	3.725,35	FESR PON 13.1.2A - CL 2021-136 "DIGITAL BOARD"
10/06/2022		E	2/3	70.600,83	FESR PON 13.1.2A - CL 2021-136 "DIGITAL BOARD"
10/06/2022		E	3/4	751,07	FESR PON 13.1.2A - CL 2021-136 "DIGITAL BOARD"
10/06/2022		E	6/2	30,00	FESR PON 13.1.2A - CL 2021-136 "DIGITAL BOARD"

Previsione definitiva € 75.107,25
Somme impegnate € 75.043,76
Pagato € 60.094,02
Rimasto da pagare € 14.949,74 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 75.107,25
Residua disponibilità finanz € **63,49**

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - ERASMUS Plus - Progetto Health Environment and Life (ex P305)

ERASMUS Plus - Progetto Health Environment and Life

Previsione iniziale € 2.270,43

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.270,43
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 € 2.270,43
Residua disponibilità finanz € **2.270,43**

Annotazioni:

Progetti - P02.11 - Inclusione Sociale - 10.1.1A -FSEPON CL-2017-275 (ex P306)

Inclusione Sociale - FSEPON CL-2017-275

Previsione iniziale € 1.456,89
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.456,89
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 € 1.456,89
Residua disponibilità finanz € **1.456,89**

Annotazioni:

Progetti - P02.18 - Educazione al patrimonio - FSE PON - CL 2018-108 (ex P313)

Educazione al patrimonio - FSE PON - CL 2018-108

Previsione iniziale € 15,99
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 15,99
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 € 15,99
Residua disponibilità finanz € **15,99**

Annotazioni:

Progetti - P02.24 - PON Cittadinanza Europea - Mobilità Transnazionale (ex P320)

PON Cittadinanza Europea - Mobilità Transnazionale

Previsione iniziale € 51.030,76
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 51.030,76
 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 € 51.030,76
 Residua disponibilità finanz € **51.030,76**

Annotazioni:

Progetti - P02.25 - PON ASSE 1 - Cittadinanza globale (ex P321)

PON ASSE 1 - Cittadinanza globale

Previsione iniziale € 1.726,24
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.726,24
 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 € 1.726,24
 Residua disponibilità finanz € **1.726,24**

Annotazioni:

Progetti - P02.33 - PON FSE COMEPTENZE DI BASE10.2.2A FSE PON CL-2019-37

PON FSE COMEPTENZE DI BASE II FSE PON CL-2019-37

Previsione iniziale € 22.289,56
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 22.289,56
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 22.289,56
 Residua disponibilità finanz € **22.289,56**

Annotazioni:

Progetti - P02.35 - PON INCLUSIONE SOCIALE 2019 CL-2019-125

pON INCLUSIONE SOCILA 2019

Previsione iniziale € 39.927,30
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva	€	39.927,30	
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	€	39.927,30	
Residua disponibilità finanz	€	39.927,30	

Annotazioni:

Progetti - P02.38 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'PON FSE CL-2021-154

INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO 10.1.1A

Previsione iniziale	€	15.246,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	15.246,00	
Somme impegnate	€	9.524,68	
Pagato	€	9.524,68	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.246,00	
Residua disponibilità finanz	€	5.721,32	

Annotazioni:

Progetti - P02.39 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'PON FSE CL-2021-170

INTEGRAZIONE EPOTENZIAMENTO 10.2.2A

Previsione iniziale	€	84.728,40
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	84.728,40	
Somme impegnate	€	64.643,20	
Pagato	€	64.348,57	
Rimasto da pagare	€	294,63	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	84.728,40	
Residua disponibilità finanz	€	20.085,20	

Annotazioni:

Progetti - P02.46 - ERASMUS VET 2021-1-RO01-KA220- VET-00002817

ERASMUS VET 2021-1-RO01-KA220- VET-00002817 - CLASSES ON THE MOON

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	13.496,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/06/2022		E	5/3	8.264,00	progetto erasmus vet
25/11/2022		E	5/3	5.232,00	I^acconto progetto ERASMUS VET 2021-1-RO01-

					KA220- VET-00002817 - CLASSES ON THE MOON - romania
--	--	--	--	--	---

Previsione definitiva	€	13.496,00	
Somme impegnate	€	7.213,98	
Pagato	€	7.213,98	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.496,00	
Residua disponibilità finanz	€	6.282,02	

Annotazioni:

Progetti - P03.7 - ESABAC

ESABAC

Previsione iniziale	€	1.525,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.525,00	
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	€	1.525,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.525,00	

Annotazioni:

Progetti - P03.8 - International School

International School

Previsione iniziale	€	2.066,61
Variazioni in corso d'anno	€	12.450,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/05/2022		E	3/2	2.150,00	maggiore accertamento per certificazione linguistica inglese
06/06/2022		E	3/2	2.470,00	maggiori entrate certificazioni lingua inglese
20/06/2022		E	3/2	105,00	maggior accertamento certificazioni lingua inglese
08/11/2022		E	3/2	6.375,00	Certificazioni lingua inglese
28/11/2022		E	3/2	1.350,00	certificazioni lingua inglese

Previsione definitiva	€	14.516,61	
Somme impegnate	€	7.489,50	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	7.489,50	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.516,61	
Residua disponibilità finanz	€	7.027,11	

Annotazioni:

Progetti - P03.20 - DELE - Certificazione di lingua spagnola

DELE - Certificazione di lingua spagnola

Previsione iniziale	€	3.925,10
---------------------	---	----------

Variazioni in corso d'anno € 25.623,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/04/2022		E	3/2	23.039,00	Esami DELE
19/10/2022		E	3/2	2.584,00	Versamenti DELE sessione novembre 2022

Previsione definitiva € 29.548,10
 Somme impegnate € 27.983,60
 Pagato € 27.983,60
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 29.548,10
 Residua disponibilità finanz € **1.564,50**

Annotazioni:

Progetti - P03.43 - progetto scambio culturale Polonia

progetto scambio culturale Polonia

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 983,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/05/2022		E	5/3	983,55	progetto Polonia- scambio culturale

Previsione definitiva € 983,55
 Somme impegnate € 981,50
 Pagato € 981,50
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 983,55
 Residua disponibilità finanz € **2,05**

Annotazioni:

Progetti - P04.32 - Erasmus 2019 KA1-0609 IMPERA

Variazione Prefinanziamento Erasmus 2019 KA1-0609 IMPERA

Previsione iniziale € 38.706,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 38.706,00
 Somme impegnate € 7.336,80
 Pagato € 7.336,80
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 38.706,00
 Residua disponibilità finanz € **31.369,20**

Annotazioni:

Progetti - P04.34 - Formazione PNSD formazione personale

Riscossione primo acconto formazione PNSD

Previsione iniziale € 3.959,47
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.959,47
Somme impegnate € 1.986,00
Pagato € 1.986,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.959,47
Residua disponibilità finanz € **1.973,47**

Annotazioni:

Progetti - P04.36 - Decreto Sicurezza Usp Cosenza

Decreto Sicurezza Usp Cosenza

Previsione iniziale € 6.069,41
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 6.069,41
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 € 6.069,41
Residua disponibilità finanz € **6.069,41**

Annotazioni:

Progetti - P04.37 - ""Tutti@scuola"" AZIONE #25 PNSD

""Tutti@scuola"" AZIONE #25 PNSD

Previsione iniziale € 6.543,20
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 6.543,20
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 € 6.543,20
Residua disponibilità finanz € **6.543,20**

Annotazioni:

Progetti - P04.40 - EX ART 58 COMMA 4 DL 73 MOD. N 106 SOST.BIS

EX ART 58 COMMA 4 DL 73 MOD. N 106 SOST.BIS

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

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

Previsione definitiva € 2.000,00
Somme impegnate € 1.085,80
Pagato € 1.085,80
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.000,00
Residua disponibilità finanziarie € **914,20**

Annotazioni:

Progetti - P04.44 - I° accreditamento ERASMUS

I° accreditamento ERASMUS

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 53.760,00

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

06/05/2022 E 3/14 53.760,00 PRIMO accreditamento ERASMUS+
Previsione definitiva € 53.760,00
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 € 53.760,00
Residua disponibilità finanziarie € **53.760,00**

Annotazioni:

Progetti - P04.45 - PNF

PNF

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.450,89

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

06/05/2022 E 3/5 1.108,65 PNF as 2021/22
 14/12/2022 E 3/5 1.342,24 saldo PNF
Previsione definitiva € 2.450,89
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 € 2.450,89
Residua disponibilità finanziarie € **2.450,89**

Annotazioni:

Progetti - P04.48 - SECONDO accreditamento ERASMUS

SECONDO accreditamento ERASMUS

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 49.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/09/2022		E	3/3	49.000,00	SECONDO ACCREDITAMENTO ERASMUS

Previsione definitiva	€	49.000,00	
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	€	49.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	49.000,00	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	363.461,80
--	---	------------

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	385.871,57	
b) in conto residui	€	81.331,57	
Totale	€		467.203,14

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	485.795,48	
d) in conto residui	€	82.647,25	
Totale	€		568.442,73

Fondo di cassa a fine esercizio	€	262.222,21
---------------------------------	---	------------

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	213.869,89
- Residui passivi	€	62.220,24

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	413.871,86
--	---	------------

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	482.286,82	74.583,78	556.870,60
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	482.286,82	74.583,78	556.870,60
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	391.754,81	-177.884,92	213.869,89
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	374.772,12	-112.549,91	262.222,21
Totale disponibilità	766.526,93	-290.434,83	476.092,10
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	1.248.813,75	-215.851,05	1.032.962,70
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	92.362,51	-30.142,27	62.220,24
Totale Debiti	92.362,51	-30.142,27	62.220,24
Consistenza patrimoniale	1.156.451,24	-185.708,78	970.742,46
TOTALE PASSIVO	1.248.813,75	-215.851,05	1.032.962,70
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	391.754,81	-136.181,75	255.573,06	81.331,57	174.241,49	39.628,40	213.869,89
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	92.362,51	0,00	92.362,51	82.647,25	9.715,26	52.504,98	62.220,24

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	173.915,07	32,31%
02	Acquisto di beni di consumo	160.801,79	29,87%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	145.911,90	27,11%
04	Acquisto di beni d'investimento	17.079,07	3,17%
05	Altre spese	8.954,82	1,66%
06	Imposte e tasse	30,00	0,01%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	29.268,81	5,44%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	2.339,00	0,43%
Totale generale		538.300,46	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 € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 20/01/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 106 del 27/12/2022.

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.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{96.083,36}{425.499,97} = \mathbf{0,23}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{329.416,61}{425.499,97} = \mathbf{0,77}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{425.499,97}{425.499,97} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{39.628,40}{425.499,97} = \mathbf{0,09}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{81.331,57}{255.573,06} = \mathbf{0,32}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{213.869,89}{681.073,03} = \mathbf{0,31}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{322.753,08}{538.300,46} = \mathbf{0,60}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{215.547,38}{538.300,46} = \mathbf{0,40}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{52.504,98}{538.300,46} = \mathbf{0,10}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{82.647,25}{100.000,00} = \mathbf{0,89}$$

Totale residui passivi

92.362,51

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

Totale residui passivi a fine anno

62.220,24

=

Totale impegni + Residui passivi

630.662,97

= **0,10**

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni

538.300,46

=

Numero alunni

1.195

= **450,46**

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ROSSANA PERRI