



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VARESE 2 PELLICO
VIA APPIANI, 15
21100 VARESE (VA)
Codice Fiscale: 95039310123 Codice Meccanografico: VAIC873003

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 14.02.2023 con provvedimento n. 45 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	390.940,42	Programmazione definitiva	358.523,76	<i>Disp. fin. da programmare</i> 32.416,66
Accertamenti competenza	66.936,66	Impegni competenza	222.738,92	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -155.802,26
Riscossioni residui	0,00	Pagamenti residui	87.465,16	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> -32.722,51
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	12.194,01	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -135.273,76
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	151.670,54	Residui non pagati anni precedenti	2.053,26	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	151.670,54	Totale residui passivi	137.327,02	<i>Sbilancio residui (b)</i> 14.343,52
			Saldo cassa iniziale (c)	186.580,49
				<i>(a+b+c)</i> 168.201,50

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	324.003,76	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	29.435,13	29.435,13	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.350,63	11.350,63	100,00%
Contributi da privati	26.132,90	26.132,90	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	18,00	18,00	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	0,00	0,00	-
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	390.940,42	66.936,66	
Disavanzo di competenza		155.802,26	
Totale a pareggio		222.738,92	

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 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 € 324.003,76
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	324.003,76		
Somme accertate	€	0,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 10.847,30
Variazioni in corso d'anno € 5.055,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2022	8	E	5.055,23	Maggior accertamento quota Dotazione Ordinaria Settembre/Dicembre 2022- Differenza tra quota preventivata e incasso con reverse n. 21 del 19/10/2022

Previsione definitiva € 15.902,53
Somme accertate € 15.902,53
Riscosso € 15.902,53
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.532,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/06/2022	1	E	2.073,17	Risorse art. 697 C. 1 Legge 234/2021 per assistenza medica e psicologica-- Reversale n. 2 del 12/04/2022.
16/06/2022	2	E	3.772,67	Risorse ex art. 36 C.2 D.L. 21 marzo 2022 n. 21 per acquisto mascherine FFP2-Accertamento n. 3 del 16/06/2022
30/11/2022	9	E	400,00	Accertamento e incasso quota risorse accoglienza alunni stranieri Ucraini - Nota MI n. 40834 del 02/08/2022- Reversale n. 17 del 24/10/2022
30/11/2022	10	E	3.234,00	Accertamento e incasso risorse ex art. 19 C. 1-2 del DL 4 del 27/01/2022- Spese per mascherine acquistate da farmacia convenzionata con MI - Nota MI 43449 del 02/09/2022- Reversale n. 19 del 24/09/2022
29/12/2022	18	E	3.333,13	Risorse ex art. 39 bis comma 1 dl 115/22 decreto aiuti bis
29/12/2022	19	E	446,61	Risorse per sofferenze e integrazione funz. amm.vo e didattico
29/12/2022	20	E	273,02	Risorse per orientamento

Previsione definitiva	€	13.532,60	
Somme accertate	€	13.532,60	
Riscosso	€	13.532,60	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 11) RISORSE ART. 697 COMMA 1 L. 234/2021 € 2.073,17 - 12) RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI MARZO 2022 € 400,00 - 13) RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21-2022 € 3.772,67 - 14) RISORSE EX ART. 19 COMMI 1 E 2 D.L. 4/2022 € 3.234,00 - 15) RISORSE EX ART 39 BIS C. 1 DL 115/22 D. AIUTI BIS € 3.333,13 - 16) RISORSE PER SOFFERENZE E INTEGR. FUNZIONAMENTO € 446,61 - 17) RISORSE PER ORIENTAMENTO € 273,02

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

05 / 01 – Provincia non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 02 – Provincia vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 10.710,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2022	11	E	10.710,63	Contributo del Comune per Autonomia scolastica anno 2021- Reversale n. 22 del 28/10/2022

Previsione definitiva € 10.710,63
Somme accertate € 10.710,63
Riscosso € 10.710,63
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 € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 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 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 640,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/06/2022	3	E	300,00	Finanziamenti da altre Istituzioni Pubbliche- Contributo dall'Università degli Studi di Milano per corso al tirocinante - Reversale n. 7 del 13/04/2022

30/11/2022	12	E	340,00	Accertamento e incasso per quota Fondi attività di ricerca - quota erogata da I.C. Varese 5 di Varese - Reversale n. 20 del 26/09/2022
------------	----	---	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Previsione definitiva	€	640,00	
Somme accertate	€	640,00	
Riscosso	€	640,00	
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	€	5.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.826,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2022	13	E	7.112,32	Contributi volontari delle famiglie e pagamento quota assicurazione per gli studenti- Differenza tra quota preventivata e incasso al 12/12/2022 con reversale n. 25 del 12/12/2022
29/12/2022	22	E	-286,20	Minor incasso rispetto all'accertamento

Previsione definitiva	€	11.826,12	
Somme accertate	€	11.826,12	
Riscosso	€	11.826,12	
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	€	7.209,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2022	14	E	5.027,01	Quote delle famiglie per visite guidate e gite effettuate da Settembre a Dicembre 2022- Reversale n. 24 del 9/12/2022
29/12/2022	21	E	2.182,77	Maggior accertamento quote visite e viaggi d'istruzione

Previsione definitiva	€	7.209,78	
Somme accertate	€	7.209,78	
Riscosso	€	7.209,78	
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	€	600,00
Variazioni in corso d'anno	€	-600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2022	23	E	-600,00	Minor accertamento quote personale per assicurazione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	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 € 770,00
 Variazioni in corso d'anno € 337,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/06/2022	4	E	337,00	Quota per progetto Certificazione KET - maggior entrata non programmata- Reversale n. 3 del 13/04/2022 di € 1.107,00

Previsione definitiva	€	1.107,00	
Somme accertate	€	1.107,00	
Riscosso	€	1.107,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	143,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/06/2022	5	E	143,00	Contributi da privati - Latteria Soresina per progetto Frutta e latte nella scuola- reversale n. 5 del 13/04/2022

Previsione definitiva	€	143,00	
Somme accertate	€	143,00	
Riscosso	€	143,00	
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	€	6.220,00
Variazioni in corso d'anno	€	-373,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2022		E	-373,00	minor accertamento

Previsione definitiva	€	5.847,00	
Somme accertate	€	5.847,00	
Riscosso	€	5.847,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[07 - Proventi da gestioni economiche]

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 07 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

--	--	--	--	--

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2022	15	E	18,00	Restituzione maggiore quota per pagamento fattura da parte dello Studio associato 81 (R.A)- Reversale n. 10 del 27/06/2022

Previsione definitiva € 18,00
Somme accertate € 18,00
Riscosso € 18,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[09 - Alienazione di beni materiali]**09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 12 – Alienazione di server

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 14 – Alienazione di periferiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -
Annotazioni:

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

11 / 02 – Diritti reali di godimento

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

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

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

Previsione definitiva € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	285.754,88	195.136,96	68,29%
Progetti	71.684,15	27.601,96	38,50%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.084,73	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	358.523,76	222.738,92	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		222.738,92	

(*) 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 e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 3.222,94
 Variazioni in corso d'anno € 2.337,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022	16	E	4/3	391,67	Maggiore spesa per funzionamento generale e decoro della scuola
29/12/2022	18	E	3/2	2.245,60	Risorse ex art. 39 bis comma 1 dl 115/22 decreto aiuti bis
30/12/2022		E	2/3	500,00	STORNO A01
30/12/2022		E	3/2	-1.464,60	STORNO A01
30/12/2022		E	4/3	964,60	STORNO A01

Previsione definitiva € 5.560,21
 Somme impegnate € 3.814,61
 Pagato € 3.814,61
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanz € **1.745,60**

Annotazioni:

Attività - A01.19 - Risorse ex art. 58 c. 4 DL 73/2021 Decreto Sostegno Bis

Risorse ex art. 58 c. 4 DL 73/2021 Decreto Sostegno Bis

Previsione iniziale € 9.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -862,07

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

30/11/2022	17	E	2/3	-1.949,60	Spesa per visite guidate e gite non programmate in Programma annuale 2022
29/12/2022	18	E	3/2	1.087,53	Risorse ex art. 39 bis comma 1 dl 115/22 decreto aiuti bis
30/12/2022		E	2/3	2.961,80	STORNI A01.19
30/12/2022		E	3/1	122,00	STORNI A01.19
30/12/2022		E	3/2	-2.318,53	STORNI A01.19
30/12/2022		E	3/10	-718,40	STORNI A01.19
30/12/2022		E	4/3	-46,87	STORNI A01.19

Previsione definitiva	€	8.137,93	
Somme impegnate	€	8.137,93	
Pagato	€	5.465,93	
Rimasto da pagare	€	2.672,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanzia	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	36.432,90
Variazioni in corso d'anno	€	-545,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022	16	E	4/3	-391,67	Maggiore spesa per funzionamento generale e decoro della scuola
29/12/2022	19	E	2/2	446,61	Risorse per sofferenze e integrazione funz. amm.vo e didattico
29/12/2022	23	E	3/11	-600,00	Minor accertamento quote personale per assicurazione
30/12/2022		E	2/1	31,35	STORNI A02
30/12/2022		E	2/3	-5.819,12	STORNI A02
30/12/2022		E	3/1	2.013,00	STORNI A02
30/12/2022		E	3/2	282,00	STORNI A02
30/12/2022		E	3/7	2.270,20	STORNI A02
30/12/2022		E	3/11	600,00	STORNI A02
30/12/2022		E	3/13	8,00	STORNI A02
30/12/2022		E	4/3	614,57	STORNI A02

Previsione definitiva	€	35.887,84	
Somme impegnate	€	24.902,46	
Pagato	€	22.977,47	
Rimasto da pagare	€	1.924,99	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanzia	€	10.985,38	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	75.306,07
Variazioni in corso d'anno	€	-479,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2022	2	E	2/3	3.772,67	Risorse ex art. 36 C.2 D.L. 21 marzo 2022 n. 21 per acquisto mascherine FFP2-Accertamento n. 3 del 16/06/2022

16/06/2022	3	E	2/3	300,00	Finanziamenti da altre Istituzioni Pubbliche- Contributo dall'Università degli Studi di Milano per corso al tirocinante - Reversale n. 7 del 13/04/2022
30/11/2022	17	E	2/3	-4.552,25	Spesa per visite guidate e gite non programmate in Programma annuale 2022
30/12/2022		E	3/7	-694,00	STORNI A03
30/12/2022		E	3/11	694,00	STORNI A03

Previsione definitiva	€	74.826,49	
Somme impegnate	€	19.553,31	
Pagato	€	19.553,31	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	55.273.18	

Annotazioni:

Attività - A03.9 - Smart Class Avviso 4878/2020 - FESRPON-LO-2020-16 10.8.6A

Smart Class Avviso 4878/2020 - FESRPON-LO-2020-16 10.8.6A

Previsione iniziale	€	70,10
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	70,10	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	70,10	

Annotazioni:

Attività - A03.12 - Risorse per didattica digitale per le scuole vulnerabili

Risorse per didattica digitale per le scuole vulnerabili

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

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

Previsione definitiva	€	0,71	
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	€	0,71	
Residua disponibilità finanz	€	0,71	

Annotazioni:

Attività - A03.13 - Risorse art. 21 DL 137/2020

Risorse art. 21 DL 137/2020-emergenza COVID-19

Previsione iniziale	€	6.267,51
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

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

Previsione definitiva	€	6.267,51	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanzia	€	6.267,51	

Annotazioni:

Attività - A03.14 - Risorse per assistenza psicologica e medica

Risorse per assistenza psicologica e medica

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.073,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2022	1	E	3/2	2.073,17	Risorse art. 697 C. 1 Legge 234/2021 per assistenza medica e psicologica-- Reversale n. 2 del 12/04/2022.

Previsione definitiva	€	3.073,17	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanzia	€	3.073,17	

Annotazioni:

Attività - A03.18 - Risorse per progetto Animatore Digitale

Risorse per progetto Animatore Digitale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022		E	1/1	1.000,00	STORNI A03 18
30/12/2022		E	1/3	-1.000,00	STORNI A03 18

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)
Residua disponibilità finanzia	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.20 - Risorse ex art. 58 Comma 4 DL 73/2021 Decreto Sostegno Bis

Risorse ex art. 58 Comma 4 DL 73/2021 Decreto Sostegno Bis

Previsione iniziale	€	12.280,45
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

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

Previsione definitiva	€	12.280,45	
Somme impegnate	€	12.265,88	
Pagato	€	12.265,88	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	14,57	

Annotazioni:

Attività - A03.21 - Risorse art. 1 comma 504-505 L. 178/2020

Risorse art. 1 comma 504-505 L. 178/2020

Previsione iniziale	€	1.804,22
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.804,22	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	1.804,22	

Annotazioni:

Attività - A03.22 - FESR PON-LO-2021-543 13.1.1A Reti cablate

FESR PON-LO-2021-543 13.1.1 A RETI CABLATE- Avviso 20480 del 20.7.2021

Previsione iniziale	€	69.736,83
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	69.736,83	
Somme impegnate	€	64.009,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	64.009,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	5.727,83	

Annotazioni:

Attività - A03.23 - FESR PON-LO-2021-599 13.1. 2A Digital Board

FESR PON-LO-2021-599 13.1. 2A- DIGITAL BOARD Avviso 28966 del 06/09/2021

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

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

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

Previsione definitiva	€	59.826,47	
Somme impegnate	€	56.483,87	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	56.483,87	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	3.342,60	

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	417,65
Variazioni in corso d'anno	€	6.075,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022	17	E	3/12	4.552,25	Spesa per visite guidate e gite non programmate in Programma annuale 2022
29/12/2022		E	3/12	-373,00	minor accertamento
29/12/2022	21	E	3/12	2.182,77	Maggior accertamento quotevisite e viaggi d'istruzione
29/12/2022	22	E	2/1	-286,20	Minor incasso rispetto all'accertamento
30/12/2022		E	2/1	286,20	STORNI A05
30/12/2022		E	3/12	-286,20	STORNI A05

Previsione definitiva	€	6.493,47	
Somme impegnate	€	4.969,90	
Pagato	€	846,00	
Rimasto da pagare	€	4.123,90	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	1.523,57	

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	216,46
Variazioni in corso d'anno	€	273,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2022	20	E	1/1	273,02	Risorse per orientamento

Previsione definitiva	€	489,48	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	489,48	

Annotazioni:

Progetti - P01.6 - Attività sportiva

Attività sportiva

Previsione iniziale	€	2.949,93
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

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

Previsione definitiva	€	2.949,93	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	2.949,93	

Annotazioni:

Progetti - P01.11 - Educazione musicale

Educazione musicale

Previsione iniziale	€	927,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	927,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	927,00	

Annotazioni:

Progetti - P01.13 - Frutta e latte nella scuola

Frutta e latte nella scuola

Previsione iniziale	€	355,87
Variazioni in corso d'anno	€	143,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2022	5	E	2/3	143,00	Contributi da privati - Latteria Soresina per progetto Frutta e latte nella scuola- reversale n. 5 del 13/04/2022

Previsione definitiva	€	498,87	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	498,87	

Annotazioni:

Progetti - P01.15 - Piano nazionale scuola Digitale PNSD azione#7

PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD)

Previsione iniziale	€	2.556,44
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

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

Previsione definitiva	€	2.556,44	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	2.556,44	

Annotazioni:

Progetti - P01.16 - Atelier creativi

Atelier creativi

Previsione iniziale	€	64,72
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022		E	2/3	-64,72	STORNI P01.16
30/12/2022		E	9/2	64,72	STORNI P01.16

Previsione definitiva	€	64,72	
Somme impegnate	€	64,72	
Pagato	€	64,72	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P01.18 - Erasmus+Call 2018 -Promoting a Healty, Happy life

ERASMUS+CALL 2018 -PROMOTING A HEALTY, HAPPY LIFE

Previsione iniziale	€	15.551,53
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022		E	3/3	-9.310,30	STORNO P01.18
30/12/2022		E	9/2	9.310,30	STORNO P01.18

Previsione definitiva	€	15.551,53	
Somme impegnate	€	9.310,30	
Pagato	€	9.310,30	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	6.241,23	

Annotazioni:

Progetti - P01.19 - Pon"Cittadinanza Digitale"10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-7

PON "CITTADINANZA DIGITALE"10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-7

Previsione iniziale	€	11.320,78
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

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

Previsione definitiva	€	11.320,78	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	11.320,78	

Annotazioni:

Progetti - P01.20 - Informatica scuola Piccinelli di Brinzio

Informatica scuola Piccinelli di Brinzio

Previsione iniziale	€	303,79
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	303,79	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	303,79	

Annotazioni:

Progetti - P01.21 - Natural..mente scuola-Crowfunding

Natural..mente scuola-Crowfunding

Previsione iniziale	€	6.220,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	6.220,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	6.222,00	

Annotazioni:

Progetti - P01.74 - Orto sinergico

Orto sinergico

Previsione iniziale	€	673,20
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

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

Previsione definitiva	€	673,20	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	673,20	

Annotazioni:

Progetti - P02.7 - Lingue Inglese-Francese-Spagnolo

Lingue Inglese-Francese-Spagnolo

Previsione iniziale	€	2.080,32
Variazioni in corso d'anno	€	337,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2022	4	E	3/2	337,00	Quota per progetto Certificazione KET - maggior entrata non programmata- Reversale n. 3 del 13/04/2022 di € 1.107,00

Previsione definitiva	€	2.417,32	
Somme impegnate	€	1.100,00	
Pagato	€	1.100,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	1.317,32	

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - Corso di Latino- Secondaria Pellico

Corso di Latino- Secondaria Pellico

Previsione iniziale	€	140,55
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	140,55	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	140,55	

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - Integrazione alunni diversamente abili

Integrazione alunni diversamente abili

Previsione iniziale	€	1.799,20
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

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

Previsione definitiva	€	1.799,20	
Somme impegnate	€	57,34	
Pagato	€	57,34	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	1.741,86	

Annotazioni:

Progetti - P02.12 - Eventi Istituto

Eventi Istituto

Previsione iniziale	€	398,40
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	398,40	
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	€	398,40	
Residua disponibilità finanz	€	398,40	

Annotazioni:

Progetti - P02.14 - Prevenzione dispersione scolastica

Prevenzione dispersione scolastica

Previsione iniziale	€	1.416,70
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.416,70	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	1.416,70	

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale	€	7.496,12
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

30/12/2022		E	1/1	20,00	STORNO P04.4
30/12/2022		E	3/1	-120,00	STORNO P04.4
30/12/2022		E	3/5	100,00	STORNO P04.4

<i>Previsione definitiva</i>	€	7.496,12	
<i>Somme impegnate</i>	€	120,00	
<i>Pagato</i>	€	120,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	7.376,12	

Annotazioni:

Progetti - P04.78 - Risorse ex art. 58 Comma 4 D.L. 73/2021 Decreto Sostegno Bis

Risorse ex art. 58 Comma 4 D.L. 73/2021 Decreto Sostegno Bis

<i>Previsione iniziale</i>	€	15.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	1.949,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022	17	E	3/5	1.949,60	Spesa per visite guidate e gite non programmate in Programma annuale 2022

<i>Previsione definitiva</i>	€	16.949,60	
<i>Somme impegnate</i>	€	16.949,60	
<i>Pagato</i>	€	10.889,60	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	6.060,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	0,00	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	186.580,49
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	66.936,66	
b) in conto residui	€	0,00	
		Totale	€ style="text-align: right;">66.936,66
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	87.465,16	
d) in conto residui	€	12.194,01	
		Totale	€ style="text-align: right;">99.659,17
Fondo di cassa a fine esercizio		€	153.857,98
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	151.670,54	
- Residui passivi	€	137.327,02	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	168.201,50
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	82.419,56	571,28	82.990,84
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	82.419,56	571,28	82.990,84
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	151.670,54	0,00	151.670,54
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	186.754,34	-32.686,51	154.067,83
Totale disponibilità	338.424,88	-32.686,51	305.738,37
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	420.844,44	-32.115,23	388.729,21
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	14.247,27	123.079,75	137.327,02
Totale Debiti	14.247,27	123.079,75	137.327,02
Consistenza patrimoniale	406.597,17	-155.194,98	251.402,19
TOTALE PASSIVO	420.844,44	-32.115,23	388.729,21
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	151.670,54	0,00	151.670,54	0,00	151.670,54	0,00	151.670,54
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	14.247,27	0,00	14.247,27	12.194,01	2.053,26	135.273,76	137.327,02

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	7.993,68	3,59%
02	Acquisto di beni di consumo	29.799,91	13,38%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.301,02	23,03%
04	Acquisto di beni d'investimento	123.782,76	55,57%
05	Altre spese	486,53	0,22%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	9.375,02	4,21%
	Totale generale	222.738,92	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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 85 del 20/05/2022 - 132 del 26/09/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 31 del 21/12/2022.

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.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{29.435,13}{66.936,66} = \mathbf{0,44}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{37.501,53}{66.936,66} = \mathbf{0,56}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{66.936,66}{66.936,66} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{0,00}{66.936,66} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{0,00}{151.670,54} = \mathbf{0,00}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{151.670,54}{218.607,20} = \mathbf{0,69}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{195.136,96}{222.738,92} = \mathbf{0,88}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{27.601,96}{222.738,92} = \mathbf{0,12}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{135.273,76}{222.738,92} = \mathbf{0,61}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{12.194,01}{14.247,27} = \mathbf{0,86}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{137.327,02}{236.986,19} = \mathbf{0,58}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{222.738,92}{957} = \mathbf{232,75}$$

CONCLUSIONI

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2022 si dichiara:

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2022;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

- **Indice di tempestività dei pagamenti**

Indice relativo al periodo 01/01/2022 – 31/12/2022: **0,50**

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
- Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2022 della gestione del Programma Annuale 2022 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Varese, 14.03.2023

LA DIRETTRICE SGA
LIBERA MICHELA ARMILOTTA

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PROF. SSA PAOLA SUMIRASCHI