ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CAMAIORE I "

Protocollo numero: ***1232 / 2024***
Data registrazione: ***06/03/2024***

Tipo Protocollo: ***USCITA***
Documento protocollato: ***RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2023.pdf***
IPA: ***istsc_luic82900x***

Oggetto: ***Relazione consuntivo Revisori dei Conti***

Destinatario:
PIERUCCETTI LUCIANA

Ufficio/Assegnatario:

Protocollato in:

Titolo: ***6 - FINANZA E PATRIMONIO***
Classe: ***3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili***
Sottoclasse: ***- - -***

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 1
VIA ANDREUCCETTI N. 13
55041 CAMAIORE (LU)
Codice Fiscale: 91027030468 Codice Meccanografico: LUIC82900X

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 31/01/2023 con provvedimento n. 245 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	638.801,98	Programmazione definitiva	638.801,98	*Disp. fin. da programmare* 0,00
Accertamenti	392.217,46	Impegni	311.341,28	*Avanzo/Disavanzo di competenza* 80.876,18
competenza Riscossioni residui	273.031,82 161.821,30	competenza Pagamenti residui	300.186,78 490,07	*Saldo di cassa corrente (a)* 134.176,27
Somme rimaste da riscuotere	119.185,64	Somme rimaste da pagare	11.154,50	*Residui dell'anno attivi/passivi* 108.031,14
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	58.368,42	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	177.554,06	Totale residui passivi	11.154,50	*Sbilancio residui (b)* 166.399,56
			Saldo cassa iniziale (c)	26.884,87
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		*(a+b+c)* **327.460,70**

CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	246.584,52	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	216.755,87	216.755,87	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	65.360,55	65.360,55	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.549,37	3.549,37	100,00%
Contributi da privati	106.551,66	106.551,66	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,01	0,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	**638.801,98**	**392.217,46**	
Disavanzo di competenza		**0,00**	
Totale a pareggio		**392.217,46**	

(*) 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 2023.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale *€* *7.566,11*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

Previsione definitiva *€* *7.566,11*
Somme accertate *€* *0,00*
Riscosso *€* *0,00*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale *€* *239.018,41*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

Previsione definitiva *€* *239.018,41*
Somme accertate *€* *0,00*
Riscosso *€* *0,00*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

[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)*

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)*

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *216.755,87*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/06/2023	22	E	115.500,27	PNRR CAMAIORE FUTURA - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CODICE AVVISO DECRETO: M4C1I3.2-2022-961
10/06/2023	23	E	96.278,60	PNRR PISTELLI MISSIONE Di.Sco. - LINEA DI INVESTIMENTO M4C1I1.4-2022-981- RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA
16/06/2023	26	E	4.977,00	PNRR FINANZIAMENTO MIM - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE -

Previsione definitiva *€* *216.755,87*
Somme accertate *€* *216.755,87*
Riscosso *€* *105.889,43*
Rimaste da riscuotere *€* *110.866,44* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: *01) NEXT GENERATION EU PNRR € 216.755,87*
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale *€* *12.235,30*
Variazioni in corso d'anno *€* *13.062,88*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/10/2023	48	E	5.876,33	VARIAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE/DICEMBRE A.F. 2023
26/10/2023	49	E	339,15	VARIAZIONE A.F. 2023 DL 104 2003 ARTICOLO 8 COMMA 1 - ORIENTAMENTO
22/12/2023	75	E	273,53	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZIONI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
30/12/2023	82	E	4.573,87	VARIAZIOBNE PER INTEGRAZIONE ANNO 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
30/12/2023	83	E	2.000,00	VARIAZIOBNE PER INTEGRAZIONE ANNO 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione definitiva *€* *25.298,18*
Somme accertate *€* *25.298,18*
Riscosso *€* *25.298,18*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

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)*

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)*

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)*

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)*

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *40.062,37*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/06/2023	21	E	878,37	CONTRIBUTO EX ART. 1, COMMA 390, L. 160/2019 - ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE
09/10/2023	46	E	588,00	VARIAZIONE PER ACCONTO 50% QUOTA-SCUOLA AMBITO 14 PER PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI - P04/P114 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
20/11/2023	54	E	38.596,00	ASSUNZIONE A BILANCIO PROGETTO ERASMUS SHORT STAFF - 2023-1-IT02-KA122-SCH-000133194

Previsione definitiva *€* *40.062,37*
Somme accertate *€* *40.062,37*
Riscosso *€* *32.343,17*
Rimaste da riscuotere *€* *7.719,20* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) ERASMUS + € 38.596,00

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

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

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)*

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)*

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)*

[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)*

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)*

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *360,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/05/2023	19	E	360,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CAMAIORE 25 APRILE 2023: € 120,00 INFANZIA ARCOBALENO, €120,00 SCUOLA MEDIA PISTELLI, € 30,00 PRIMARIA TABARRANI, € 60,00 INFANZIA MARIGNANA, € 30, INFANZIA ORBICCIANO.

Previsione definitiva *€* *360,00*
Somme accertate *€* *360,00*
Riscosso *€* *360,00*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *2.689,37*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/05/2023	18	E	889,37	QUOTA IN AUTONOMI FONDI PEZ A.S. 22/23
06/06/2023	20	E	1.200,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CAMAIORE PROGETTO "SLURP" EDUCAZIONE MOTORIA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA: ARCOBALENO, MARIGNANA, ORBICCIANO
06/12/2023	55	E	600,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CAMAIOR ACQUISTO ARREDAMENTO BIBLIOTECA PRIMARIA TABARRANI - DETERMINA 1523 DEL 28/11/2023

Previsione definitiva *€* *2.689,37*
Somme accertate *€* *2.689,37*
Riscosso *€* *2.089,37*
Rimaste da riscuotere *€* *600,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

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)*

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *500,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/08/2023	41	E	500,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI PISA PER CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO

Previsione definitiva *€* *500,00*
Somme accertate *€* *500,00*
Riscosso *€* *500,00*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale *€* *13.000,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *-4.058,50*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/06/2023	25	E	400,00	DONAZIONE PER I PROGETTI DELL'ISTITUTO DA PARTE DI FARNESI CAMILLA
30/12/2023	80	E	-500,00	VARIAZIONE PER MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - P 115 GIORNALISMO
30/12/2023	81	E	-1.500,00	VARIAZIONE PER MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - P 113 LINGUE STRANIERE
30/12/2023	84	E	-700,00	VARIAZIONE PER MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - P 112 BIBLIOTECA
30/12/2023	85	E	-300,00	VARIAZIONE PER MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - P 108 CINEMA TEATRO
30/12/2023	86	E	-1.458,50	VARIAZIONE PER MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - A03/3 DIDATTICA

Previsione definitiva *€* *8.941,50*
Somme accertate *€* *8.941,50*
Riscosso *€* *8.941,50*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

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)*

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)*

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

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *83.589,96*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/02/2023	5	E	16.370,00	CAPARRA ALUNNI PER SETTIMANA BIANCA CASONE DI PROFECCHIA
18/04/2023	10	E	13.988,07	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO GNITORI USCITE DIDATTICHE/VIAGGI DI ISTRUZIONE
12/06/2023	24	E	16.873,39	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO GENITORI: ESAMI KET E VIAGGI DI ISTRUZIONE/USCITE DIDATTICHE
30/06/2023	32	E	8.400,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGIO DI ISTRUZIONE - A05/5
06/12/2023	56	E	3.543,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTI ANTICIPO CROCIERA MAGGIO 2024
21/12/2023	67	E	17.515,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 23/24
29/12/2023	77	E	6.520,50	VARIAZIONE PER VERSAMENTI VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 23/24
30/12/2023	79	E	380,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A.S. 23/24

Previsione definitiva *€* *83.589,96*
Somme accertate *€* *83.589,96*
Riscosso *€* *83.589,96*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *3.979,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/02/2023	1	E	165,00	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023
09/03/2023	6	E	11,00	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 22/23
18/04/2023	11	E	5,50	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 22/23
06/12/2023	57	E	3.489,50	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 23/24
21/12/2023	69	E	286,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 23/24
29/12/2023	78	E	22,00	VARIAZIONE PER PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 23/24

Previsione definitiva *€* *3.979,00*
Somme accertate *€* *3.979,00*
Riscosso *€* *3.979,00*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *148,50*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/12/2023	58	E	148,50	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 23/24

Previsione definitiva *€* *148,50*
Somme accertate *€* *148,50*
Riscosso *€* *148,50*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *343,20*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2023	38	E	43,20	VARIAZIONE PER RIMBORSO SPESE PER ACCESSO AGLI ATTI
21/12/2023	70	E	300,00	CONTRIBUTO PREMIO GIOVANI IN CAMPO - ROMBONI ARNALDO -

Previsione definitiva *€* *343,20*
Somme accertate *€* *343,20*
Riscosso *€* *343,20*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

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)*

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)*

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *6.549,50*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/02/2023	2	E	1.586,50	CONTRIBUTO ALUNNI CANDIDATURA ESAMI DELF A1
09/03/2023	7	E	650,00	CONTRIBUTO GENITORI ESAME DELE (SPAGNOLO)
30/03/2023	9	E	636,00	CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO SLURP INFANZIA
10/05/2023	16	E	1.000,00	VARIAZIONE PER DONAZIONE ACQUISTO ATTREZZATURE AULA MORBIDA
12/05/2023	17	E	845,00	CONTRIBUTO GENITORI PER RACCOLTA FONDI IN OCCASIONE DELLA MINIFESTAZIONE "LA VIA DEGLI ORTI" DA UTILIZZARE PER ARREDI BIBLIOTECA SCUOLA PRIMARIA "TABARRANI"
06/12/2023	59	E	1.454,00	CONTRIBUTO GENITORI INFANZIA ARCOBALENO PROGETTO SLURP E INGLESE
06/12/2023	60	E	300,00	CONTRIBUTO SINDCO COMUNE DI CAMAIORE PER ACQUISTO PREMI CONCORSO GIOVANI IN CAMPO
21/12/2023	71	E	78,00	CONTRIBUTO PROGETTO SLURP SCUOLA INFANZIA ORBICCIANO

Previsione definitiva *€* *6.549,50*
Somme accertate *€* *6.549,50*
Riscosso *€* *6.549,50*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/10/2023	45	E	700,00	VARIAZIONE P02/P110 OFFICINA DEGLI ARTISTI - CONTRIBUTO RIMBORSO TAPPETI CORPUS DOMINI 2023
26/10/2023	47	E	2.300,00	VARIAZIONE PER DONAZIONE ASSOCIAZIONE SOCIALE S. VINCENZO DE PAOLI PER ACQUISTO LIBRI IN ACCOMODATO PER GLI ALUNNI IN DIFFICOLTA'

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

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)*

[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)*

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)*

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)*

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)*

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)*

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)*

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)*

[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)*

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)*

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)*

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)*

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)*

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)*

[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)*

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)*

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)*

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)*

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)*

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)*

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)*

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)*

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)*

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)*

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)*

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)*

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)*

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)*

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)*

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)*

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)*

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)*

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)*

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)*

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)*

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)*

[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)*

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)*

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)*

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)*

[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)*

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)*

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)*

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)*

[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)*

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
13/02/2022	3	E	0,01	INTERESSI ATTIVI TESORERIA UNICA

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

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)*

[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)*

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)*

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	452.057,40	203.775,30	45,08%
Progetti	186.209,28	107.565,98	57,77%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	535,30	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	**638.801,98**	**311.341,28**	
Avanzo di competenza		**80.876,18**	
Totale a pareggio		**392.217,46**	

(*) 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 *€* *4.792,07*
Variazioni in corso d'anno *€* *5.000,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/10/2023	48	E	2/3	5.000,00	VARIAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE/DICEMBRE A.F. 2023

Previsione definitiva *€* *9.792,07*
Somme impegnate *€* *9.413,84*
Pagato *€* *9.413,84*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *9.792,07*
Residua disponibilità finanz *€* ***378,23***

Attività - A01.16 - RISORSE EX ART. 58

RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73

Previsione iniziale *€* *0,01*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

Previsione definitiva *€* *0,01*
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 *€* *0,01*
Residua disponibilità finanz *€* ***0,01***

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale *€* *12.139,81*
Variazioni in corso d'anno *€* *9.894,44*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/02/2022	3	E	2/3	0,01	INTERESSI ATTIVI TESORERIA UNICA
13/02/2023	1	E	3/11	165,00	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023
09/03/2023	6	E	3/11	11,00	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 22/23
18/04/2023	11	E	3/11	5,50	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 22/23
18/04/2023	12	E	2/1	-80,00	STORNO IN A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
18/04/2023	12	E	2/2	80,00	STORNO IN A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
18/04/2023	12	E	2/3	852,77	STORNO IN A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
18/04/2023	12	E	3/1	2.763,20	STORNO IN A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
18/04/2023	12	E	3/7	-3.615,97	STORNO IN A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
18/04/2023	12	E	5/1	-80,00	STORNO IN A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
18/04/2023	12	E	9/1	80,00	STORNO IN A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
30/06/2023	27	E	2/2	72,00	SRORNO IN A2
30/06/2023	27	E	2/3	445,18	SRORNO IN A2
30/06/2023	27	E	3/7	-616,95	SRORNO IN A2
30/06/2023	27	E	5/1	99,77	SRORNO IN A2
30/06/2023	38	E	2/1	43,20	VARIAZIONE PER RIMBORSO SPESE PER ACCESSO AGLI ATTI
04/08/2023	42	E	2/1	-15,24	STORNO IN A02/2 PER PAGAMENTO SPESE POSTALI
04/08/2023	42	E	5/1	15,24	STORNO IN A02/2 PER PAGAMENTO SPESE POSTALI
26/10/2023	48	E	3/7	876,33	VARIAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE/DICEMBRE A.F. 2023
15/11/2023	53	E	2/1	-127,40	STORNO IN A02/2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
15/11/2023	53	E	5/1	127,40	STORNO IN A02/2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
06/12/2023	57	E	3/11	3.489,50	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 23/24
06/12/2023	58	E	3/11	148,50	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 23/24
13/12/2023	61	E	2/3	610,00	STORNO IN A02/2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
13/12/2023	61	E	3/7	-610,00	STORNO IN A02/2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
21/12/2023	69	E	3/11	286,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 23/24
21/12/2023	72	E	2/1	-685,76	STORNO IN A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
21/12/2023	72	E	2/2	47,40	STORNO IN A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
21/12/2023	72	E	2/3	638,36	STORNO IN A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
22/12/2023	75	E	2/1	273,53	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZIONI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
29/12/2023	78	E	3/11	22,00	VARIAZIONE PER PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 23/24

30/12/2023	82	E	2/1	1.000,00	VARIAZIOBNE PER INTEGRAZIONE ANNO 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
30/12/2023	82	E	3/1	1.000,00	VARIAZIOBNE PER INTEGRAZIONE ANNO 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
30/12/2023	82	E	3/7	2.000,00	VARIAZIOBNE PER INTEGRAZIONE ANNO 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
30/12/2023	82	E	5/1	573,87	VARIAZIOBNE PER INTEGRAZIONE ANNO 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
30/12/2023	87	E	2/1	409,97	STORNO IN A02/2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
30/12/2023	87	E	3/1	-409,97	STORNO IN A02/2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione definitiva € 22.034,25
Somme impegnate € 16.774,75
Pagato € 16.774,75
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.743,70
*Residua disponibilità finanz € **3.968,95***

Attività - A02.20 - PNRR SERVIZIO SITO INTERNET E PACCHETTO SCUOLA ON LINE

PNRR - "AVVISO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" PNRR M1C1 INVESTIMENTI 1.4

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

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

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

Attività - A02.24 - PNRR MIGRAZIONE AL CLOUD

PNRR MIGRAZIONE AL CLAUD INVESTIMENTO 1.2

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 4.977,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2023	26	E	3/1	4.977,00	PNRR FINANZIAMENTO MIM - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE -

Previsione definitiva € 4.977,00
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 € 4.977,00
*Residua disponibilità finanz € **4.977,00***

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 11.834,23

Variazioni in corso d'anno *€* *1.901,50*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/05/2023	16	E	2/3	1.000,00	VARIAZIONE PER DONAZIONE ACQUISTO ATTREZZATURE AULA MORBIDA
23/05/2023	19	E	2/3	360,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CAMAIORE 25 APRILE 2023: € 120,00 INFANZIA ARCOBALENO, €120,00 SCUOLA MEDIA PISTELLI, € 30,00 PRIMARIA TABARRANI, € 60,00 INFANZIA MARIGNANA, € 30, INFANZIA ORBICCIANO.
30/06/2023	28	E	3/1	3.172,00	STORNO IN A3
30/06/2023	28	E	3/7	-3.172,00	STORNO IN A3
18/07/2023	13	E	3/7	-45,00	STORNO A03 - DIDATTICA
18/07/2023	13	E	5/3	45,00	STORNO A03 - DIDATTICA
04/08/2023	43	E	2/3	-115,90	STORNO IN A03/3 PER PAGAMENTO FATTURA BIODINAMICA MEDITERRANEA
04/08/2023	43	E	3/1	115,90	STORNO IN A03/3 PER PAGAMENTO FATTURA BIODINAMICA MEDITERRANEA
14/12/2023	66	E	2/3	-276,53	STORNO IN A03/3 DIDATTICA
14/12/2023	66	E	3/7	276,53	STORNO IN A03/3 DIDATTICA
30/12/2023	83	E	2/3	2.000,00	VARIAZIOBNE PER INTEGRAZIONE ANNO 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
30/12/2023	86	E	2/3	-1.458,50	VARIAZIONE PER MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - A03/3 DIDATTICA

Previsione definitiva *€* *13.735,73*
Somme impegnate *€* *12.741,50*
Pagato *€* *12.069,27*
Rimasto da pagare *€* *672,23* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *14.400,73*
Residua disponibilità finanz *€* ***1.659,23***

Attività - A03.17 - RISORSE EX ART. 58

RISORSE EX ART. 58, C. 1, DEL D.L. 25/05821, N. 73

Previsione iniziale *€* *2,13*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

Previsione definitiva *€* *2,13*
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 *€* *2,13*
Residua disponibilità finanz *€* ***2,13***

Attività - A03.18 - EDUGREEN

EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023	29	E	1/1	-4.908,00	STORNO A03/ 18 EDUGREEN
30/06/2023	29	E	1/3	1.602,27	STORNO A03/ 18 EDUGREEN
30/06/2023	29	E	2/3	3.305,73	STORNO A03/ 18 EDUGREEN
20/07/2023	40	E	1/1	-1.342,00	STORNO IN A03/18 EDUGREEN
20/07/2023	40	E	2/3	1.342,00	STORNO IN A03/18 EDUGREEN

Previsione definitiva *€* *25.000,00*
Somme impegnate *€* *24.885,00*
Pagato *€* *24.885,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *25.000,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***115,00***

Attività - A03.19 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA

AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA AZIONE 13.1.5

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/04/2023	15	E	2/3	504,59	STORNO A03/19 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA
18/04/2023	15	E	4/3	-504,59	STORNO A03/19 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA
30/06/2023	30	E	2/3	549,00	STORNO A03/19 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA
30/06/2023	30	E	4/3	-549,00	STORNO A03/19 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA
20/07/2023	39	E	1/3	-3.020,25	STORNO IN A03/19 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA
20/07/2023	39	E	4/3	3.020,25	STORNO IN A03/19 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA

Previsione definitiva *€* *75.000,00*
Somme impegnate *€* *74.877,96*
Pagato *€* *74.877,96*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *75.000,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***122,04***

Attività - A03.21 - ANIMATORE DIGITALE

ANIMATORE DIGITALE AZIONI DI COINVOLGIMENTO 2022/2024

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/03/2023	8	E	1/3	2.000,00	STORNO DAL P1.104 AL A3.21

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

Attività - A03.22 - PIANO SCUOLA 4.0

PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *115.500,27*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/06/2023	22	E	1/3	11.561,29	PNRR CAMAIORE FUTURA - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CODICE AVVISO DECRETO: M4C1I3.2-2022-961
10/06/2023	22	E	4/3	103.938,98	PNRR CAMAIORE FUTURA - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CODICE AVVISO DECRETO: M4C1I3.2-2022-961
29/12/2023	76	E	2/3	376,98	STORNO IN A03/22 PNRR "CAMAIORE FUTURA" PIANO SCUOLA 4.0
29/12/2023	76	E	4/3	-376,98	STORNO IN A03/22 PNRR "CAMAIORE FUTURA" PIANO SCUOLA 4.0

Previsione definitiva *€* *115.500,27*
Somme impegnate *€* *376,98*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *376,98* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *115.500,27*
Residua disponibilità finanz *€* ***115.123,29***

Attività - A03.23 - AZIONI DI PREVENZIONE

AZIONI DI PREVENZIONE CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA DM N. 170/2022

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *96.278,60*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/06/2023	23	E	1/3	96.278,60	PNRR PISTELLI MISSIONE Di.Sco. - LINEA DI INVESTIMENTO M4C1I1.4-2022-981- RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Previsione definitiva *€* *96.278,60*
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 *€* *96.278,60*
Residua disponibilità finanz *€* ***96.278,60***

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale *€* *155,41*
Variazioni in corso d'anno *€* *79.695,96*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/02/2023	5	E	3/12	16.370,00	CAPARRA ALUNNI PER SETTIMANA BIANCA CASONE DI PROFECCHIA
18/04/2023	10	E	3/12	13.988,07	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO GNITORI USCITE DIDATTICHE/VIAGGI DI ISTRUZIONE
12/06/2023	24	E	3/12	12.979,39	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO GENITORI: ESAMI KET E VIAGGI DI ISTRUZIONE/USCITE DIDATTICHE
30/06/2023	31	E	3/12	-25,27	STORNO IN A05/5 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
30/06/2023	31	E	9/1	25,27	STORNO IN A05/5 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
30/06/2023	32	E	3/12	8.400,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGIO DI ISTRUZIONE - A05/5
06/12/2023	56	E	3/12	3.543,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTI ANTICIPO CROCIERA MAGGIO 2024

21/12/2023	67	E	3/12	17.515,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 23/24
29/12/2023	77	E	3/12	6.520,50	VARIAZIONE PER VERSAMENTI VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 23/24
30/12/2023	79	E	3/12	380,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A.S. 23/24

Previsione definitiva € 79.851,37
Somme impegnate € 64.705,27
Pagato € 55.010,77
Rimasto da pagare € 9.694,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 78.012,22
*Residua disponibilità finanz € **13.306,95***

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 245,82
Variazioni in corso d'anno € 339,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/10/2023	49	E	2/3	339,15	VARIAZIONE A.F. 2023 DL 104 2003 ARTICOLO 8 COMMA 1 - ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 584,97
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 € 584,97
*Residua disponibilità finanz € **584,97***

Progetti - P01.101 - SCUOLA - TERRITORIO - ACCOGLIENZA - CONTINUITA'

SCUOLA - TERRITORIO - ACCOGLIENZA - CONTINUITA'

Previsione iniziale € 3.725,56
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.725,56
Somme impegnate € 3.576,65
Pagato € 3.576,65
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.725,56
*Residua disponibilità finanz € **148,91***

Progetti - P01.104 - MULTIMEDIALITA'

MULTIMEDIALITA'

Previsione iniziale € 3.016,57
Variazioni in corso d'anno € -2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/03/2023	8	E	3/8	-2.000,00	STORNO DAL P1.104 AL A3.21

Previsione definitiva	*€*	*1.016,57*	
Somme impegnate	*€*	*673,51*	
Pagato	*€*	*673,51*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*1.016,57*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***343,06***	

Progetti - P01.123 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE

REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE

Previsione iniziale	*€*	*64.284,37*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

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

Previsione definitiva	*€*	*64.284,37*	
Somme impegnate	*€*	*57.742,15*	
Pagato	*€*	*57.742,15*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*64.284,37*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***6.542,22***	

Progetti - P01.124 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM

SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM "A TUTTO CODING!"

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

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

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

Progetti - P01.126 - DIGITAL BOARD

DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE

Previsione iniziale	*€*	*34,61*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

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

Previsione definitiva	*€*	*34,61*	
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	*€*	*34,61*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***34,61***	

Progetti - P02.105 - SPORTIVAMENTE INSIEME

SPORTIVAMENTE INSIEME

Previsione iniziale *€* *553,04*
Variazioni in corso d'anno *€* *3.368,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2023	9	E	3/1	636,00	CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO SLURP INFANZIA
06/06/2023	20	E	3/1	1.200,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CAMAIORE PROGETTO "SLURP" EDUCAZIONE MOTORIA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA: ARCOBALENO, MARIGNANA, ORBICCIANO
06/12/2023	59	E	3/1	1.454,00	CONTRIBUTO GENITORI INFANZIA ARCOBALENO PROGETTO SLURP E INGLESE
21/12/2023	71	E	3/1	78,00	CONTRIBUTO PROGETTO SLURP SCUOLA INFANZIA ORBICCIANO

Previsione definitiva *€* *3.921,04*
Somme impegnate *€* *2.245,59*
Pagato *€* *2.245,59*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *3.921,04*
Residua disponibilità finanz *€* ***1.675,45***

Progetti - P02.107 - AREE A RISCHIO - EDUCARE ALLE DIFFERENZE

AREE A RISCHIO - EDUCARE ALLE DIFFERENZE

Previsione iniziale *€* *1.730,20*
Variazioni in corso d'anno *€* *889,37*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/05/2023	18	E	3/1	889,37	QUOTA IN AUTONOMI FONDI PEZ A.S. 22/23
13/12/2023	62	E	1/3	557,44	STORNO P02/107 EDUCARE ALLE DIFFERENZE
13/12/2023	62	E	3/1	-557,44	STORNO P02/107 EDUCARE ALLE DIFFERENZE

Previsione definitiva *€* *2.619,57*
Somme impegnate *€* *1.046,24*
Pagato *€* *1.046,24*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *2.619,57*
Residua disponibilità finanz *€* ***1.573,33***

Progetti - P02.108 - TEATRO - CINEMA

TEATRO - CINEMA

Previsione iniziale *€* *365,67*
Variazioni in corso d'anno *€* *-300,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2023	85	E	3/1	-300,00	VARIAZIONE PER MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - P 108 CINEMA TEATRO

Previsione definitiva *€* *65,67*
Somme impegnate *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 365,67
*Residua disponibilità finanz € **365,67***

Progetti - P02.109 - PON: FSE "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" - EX P05 - AVVISO 10862/16

PON: FSE "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" - EX P05 - AVVISO 10862/16

Previsione iniziale € 2.427,98
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.427,98
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 € 2.427,98
*Residua disponibilità finanz € **2.427,98***

Progetti - P02.110 - OFFICINA DEGLI ARTISTI

OFFICINA DEGLI ARTISTI

Previsione iniziale € 12.322,66
Variazioni in corso d'anno € 2.178,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/06/2023	21	E	2/3	878,37	CONTRIBUTO EX ART. 1, COMMA 390, L. 160/2019 - ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE
09/10/2023	45	E	2/3	700,00	VARIAZIONE P02/P110 OFFICINA DEGLI ARTISTI - CONTRIBUTO RIMBORSO TAPPETI CORPUS DOMINI 2023
15/11/2023	51	E	1/3	1.487,90	STORNO IN P02/110 PER PAGAMENTO PATTI DI COMUNITA'
15/11/2023	51	E	3/1	-1.487,90	STORNO IN P02/110 PER PAGAMENTO PATTI DI COMUNITA'
06/12/2023	55	E	2/3	600,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CAMAIOR ACQUISTO ARREDAMENTO BIBLIOTECA PRIMARIA TABARRANI - DETERMINA 1523 DEL 28/11/2023
13/12/2023	63	E	1/3	868,79	STORNO IN P02/110 OFFICINA DEGLI ARTISTI
13/12/2023	63	E	3/1	-868,79	STORNO IN P02/110 OFFICINA DEGLI ARTISTI
21/12/2023	74	E	2/3	1.223,78	STORNO PROGETTO 110 - OFFICINA DEGLI ARTISTI
21/12/2023	74	E	3/1	-1.223,78	STORNO PROGETTO 110 - OFFICINA DEGLI ARTISTI

Previsione definitiva € 14.501,03
Somme impegnate € 12.832,25
Pagato € 12.465,38
Rimasto da pagare € 366,87 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 14.501,03
*Residua disponibilità finanz € **1.668,78***

Progetti - P02.111 - MUSICA

MUSICA

Previsione iniziale € 1.410,01
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023	34	E	2/3	-120,00	STORNO P02/111 MUSICA
30/06/2023	34	E	5/3	120,00	STORNO P02/111 MUSICA
13/12/2023	64	E	2/3	-200,70	STORNO IN P02/111 MUSICA
13/12/2023	64	E	5/3	200,70	STORNO IN P02/111 MUSICA

Previsione definitiva *€* *1.410,01*
Somme impegnate *€* *775,70*
Pagato *€* *775,70*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *1.410,01*
Residua disponibilità finanz *€* ***634,31***

Progetti - P02.112 - BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

Previsione iniziale *€* *759,49*
Variazioni in corso d'anno *€* *3.045,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/05/2023	17	E	4/3	845,00	CONTRIBUTO GENITORI PER RACCOLTA FONDI IN OCCASIONE DELLA MINIFESTAZIONE "LA VIA DEGLI ORTI" DA UTILIZZARE PER ARREDI BIBLIOTECA SCUOLA PRIMARIA "TABARRANI"
26/10/2023	47	E	2/2	2.300,00	VARIAZIONE PER DONAZIONE ASSOCIAZIONE SOCIALE S. VINCENZO DE PAOLI PER ACQUISTO LIBRI IN ACCOMODATO PER GLI ALUNNI IN DIFFICOLTA'
26/10/2023	50	E	2/3	-59,40	STORNO PROGETTO BIBLIOTECA P02/112
26/10/2023	50	E	4/3	59,40	STORNO PROGETTO BIBLIOTECA P02/112
06/12/2023	60	E	2/2	300,00	CONTRIBUTO SINDCO COMUNE DI CAMAIORE PER ACQUISTO PREMI CONCORSO GIOVANI IN CAMPO
21/12/2023	70	E	5/4	300,00	CONTRIBUTO PREMIO GIOVANI IN CAMPO - ROMBONI ARNALDO -
30/12/2023	84	E	2/2	-700,00	VARIAZIONE PER MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - P 112 BIBLIOTECA

Previsione definitiva *€* *3.804,49*
Somme impegnate *€* *1.608,22*
Pagato *€* *1.564,30*
Rimasto da pagare *€* *43,92* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *4.504,49*
Residua disponibilità finanz *€* ***2.896,27***

Progetti - P02.119 - PON-FSE AVVISO 4395-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2° EDIZIONE

PON-FSE AVVISO 4395-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2° EDIZIONE

Previsione iniziale *€* *22.691,98*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/02/2023	4	E	1/3	-900,00	STORNO IN P02/119 PON FSE AVVISO 4395 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2° EDIZIONE
17/02/2023	4	E	3/1	900,00	STORNO IN P02/119 PON FSE AVVISO 4395 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2° EDIZIONE

Previsione definitiva *€* *22.691,98*
Somme impegnate *€* *12.000,00*
Pagato *€* *12.000,00*

Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati *€* *22.691,98*
Residua disponibilità finanz *€* ***10.691,98***

Progetti - P02.121 - ESTATE CAMAIORE 1

ESTATE CAMAIORE 1 - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014-20 finanziato con FSE e FDR Asse I - Istruzione - Candidatura 1051603 - 0009707 del 27/04/2021. 10.2.2A Competenze di base

Previsione iniziale *€* *2.470,56*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

Previsione definitiva *€* *2.470,56*
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 *€* *2.470,56*
Residua disponibilità finanz *€* ***2.470,56***

Progetti - P02.127 - IL SENSO CIVICO

IL SENSO CIVICO

Previsione iniziale *€* *991,24*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

Previsione definitiva *€* *991,24*
Somme impegnate *€* *560,00*
Pagato *€* *560,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati *€* *991,24*
Residua disponibilità finanz *€* ***431,24***

Progetti - P02.129 - PIANO DELLE ARTI

PIANO DELLE ARTI - A. F. 2022 MISURE C, E, F, G

Previsione iniziale *€* *9.000,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023	35	E	2/3	368,05	STORNO P02/129 PIANO DELLE ARTI
30/06/2023	35	E	3/1	-495,05	STORNO P02/129 PIANO DELLE ARTI
30/06/2023	35	E	3/4	127,00	STORNO P02/129 PIANO DELLE ARTI

Previsione definitiva *€* *9.000,00*
Somme impegnate *€* *4.687,22*
Pagato *€* *4.687,22*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati *€* *9.000,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***4.312,78***

Progetti - P03.113 - LINGUE STRANIERE

LINGUE STRANIERE

Previsione iniziale *€* *2.399,49*
Variazioni in corso d'anno *€* *5.030,50*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/02/2023	2	E	3/1	1.586,50	CONTRIBUTO ALUNNI CANDIDATURA ESAMI DELF A1
09/03/2023	7	E	3/1	650,00	CONTRIBUTO GENITORI ESAME DELE (SPAGNOLO)
12/06/2023	24	E	3/1	3.894,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO GENITORI: ESAMI KET E VIAGGI DI ISTRUZIONE/USCITE DIDATTICHE
12/06/2023	25	E	3/1	400,00	DONAZIONE PER I PROGETTI DELL'ISTITUTO DA PARTE DI FARNESI CAMILLA
30/12/2023	81	E	3/1	-1.500,00	VARIAZIONE PER MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - P 113 LINGUE STRANIERE

Previsione definitiva *€* *7.429,99*
Somme impegnate *€* *7.365,98*
Pagato *€* *7.365,98*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *8.929,99*
Residua disponibilità finanz *€* ***1.564,01***

Progetti - P04.114 - FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO

FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO

Previsione iniziale *€* *3.482,68*
Variazioni in corso d'anno *€* *1.088,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/08/2023	41	E	1/3	500,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI PISA PER CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO
09/10/2023	46	E	1/3	588,00	VARIAZIONE PER ACCONTO 50% QUOTA-SCUOLA AMBITO 14 PER PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI - P04/P114 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Previsione definitiva *€* *4.570,68*
Somme impegnate *€* *1.859,64*
Pagato *€* *1.859,64*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *4.570,68*
Residua disponibilità finanz *€* ***2.711,04***

Progetti - P04.128 - RISORSE EX ARTICOLO 39-BIS

RISORSE EX ARTICOLO 39-BIS COMMA 1, D.L. 115/2022. FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Previsione iniziale *€* *2.647,90*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

Previsione definitiva *€* *2.647,90*
Somme impegnate *€* *592,80*
Pagato *€* *592,80*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.647,90
*Residua disponibilità finanz € **2.055,10***

Progetti - P04.130 - ERASMUS SHORT STAFF

ERASMUS + - AUTORIZZZIONE AZIONE KA1 - PROGETTI I MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA. CODICE ATTIVITA': 2023-1-IT02-KA122-SCH-000133194 - OID: E10315394 - FORM ID: KA122-SCH-02B77C3A

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 38.596,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/11/2023	54	E	3/3	38.596,00	ASSUNZIONE A BILANCIO PROGETTO ERASMUS SHORT STAFF - 2023-1-IT02-KA122-SCH-000133194

Previsione definitiva € 38.596,00
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 € 38.596,00
*Residua disponibilità finanz € **38.596,00***

Progetti - P05.115 - GIORNALISMO

GIORNALISMO

Previsione iniziale € 500,00
Variazioni in corso d'anno € -500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2023	80	E	3/1	-500,00	VARIAZIONE PER MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - P 115 GIORNALISMO

Previsione definitiva € 0,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 500,00
*Residua disponibilità finanz € **500,00***

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€	26.884,87
Ammontare somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	273.031,82		
b) in conto residui	€	161.821,30		
		Totale	€	434.853,12
Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
c) in conto competenza	€	300.186,78		
d) in conto residui	€	490,07		
		Totale	€	300.676,85
Fondo di cassa a fine esercizio			€	161.061,14
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio				
- Residui attivi	€	177.554,06		
- Residui passivi	€	11.154,50		
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			€	327.460,70

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	109.815,73	26.231,30	136.047,03
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	109.815,73	26.231,30	136.047,03
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	220.189,72	-42.635,66	177.554,06
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	26.884,87	134.176,27	161.061,14
Totale disponibilità	247.074,59	91.540,61	338.615,20
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	356.890,32	117.771,91	474.662,23
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	490,07	10.664,43	11.154,50
Totale Debiti	490,07	10.664,43	11.154,50
Consistenza patrimoniale	356.400,25	107.107,48	463.507,73
TOTALE PASSIVO	356.890,32	117.771,91	474.662,23

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	220.189,72	0,00	220.189,72	161.821,30	58.368,42	119.185,64	177.554,06
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	490,07	0,00	490,07	490,07	0,00	11.154,50	11.154,50

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	35.545,89	11,42%
02	Acquisto di beni di consumo	99.668,36	32,01%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	104.394,60	33,53%
04	Acquisto di beni d'investimento	70.249,05	22,56%
05	Altre spese	1.378,11	0,44%
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	105,27	0,03%
	Totale generale	**311.341,28**	**100%**

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 700,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 25 del 13/02/2023 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 123 del 15/12/2023.

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{65.360,55}{392.217,46} = \mathbf{0,17}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{326.856,91}{392.217,46} = \mathbf{0,83}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{392.217,46}{392.217,46} = \mathbf{1,00}$$

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{119.185,64}{392.217,46} = \mathbf{0,30}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI
Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{161.821,30}{220.189,72} = \mathbf{0,73}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{177.554,06}{612.407,18} = \mathbf{0,29}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{203.775,30}{311.341,28} = \mathbf{0,65}$$

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{107.565,98}{311.341,28} = \mathbf{0,35}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI
Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{11.154,50}{311.341,28} = \mathbf{0,04}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI
Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{} = \frac{490,07}{} = \mathbf{1,00}$$

Totale residui passivi	490,07

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{11.154,50}{311.831,35} = \mathbf{0,04}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{311.341,28}{711} = \mathbf{437,89}$$

CONCLUSIONI

La situazione patrimoniale dell'esercizio finanziario 2023 delineata dai prospetti sopra descritti rispecchia la regolarità della gestione finanziaria dell'istituto.
Risultano osservate tutte le norme regolamentari, gli accertamenti, gli impegni e il fondo economale delle minute spese sono coincidenti con i modelli compilati.
Si dichiara la corrispondenza tra il conto finanziario e tutte le altre risultanze contabili.
Le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del c/c bancario: il saldo di cassa al 31/12/2023 è di € 161.061,14.
Nell'esercizio finanziario 2023, come si evince dal registro dell'inventario, le risultanze delle immobilizzazioni, in virtù dell'ammortamento annuo sono pari a quanto dichiarato nel modello K allegato..
La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy come previsto dal D.Lgs. 196/2003.
Le fatture, i giustificativi dei pagamenti eseguiti, le attività ed i progetti sono stati complessivamente realizzati con finalità realizzative di quanto previsto dal PTOF e dal Programma Annuale.
La gestione finanziaria dell'esercizio 2023 è contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio di Istituto all'atto dell'approvazione del Programma Annuale.
La presente relazione sarà sottoposta all'approvazione del Collegio dei Revisori Contabili e a seguire del C. di I.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Germano Cipolletta