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 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 13/01/2022 con provvedimento n. 108 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	519.619,21	Programmazione definitiva	519.619,21	*Disp. fin. da programmare* 0,00
Accertamenti	195.598,52	Impegni	273.034,69	*Avanzo/Disavanzo di competenza* -77.436,17
competenza Riscossioni residui	87.297,52 122.072,17	competenza Pagamenti residui	272.544,62 14.266,50	*Saldo di cassa corrente (a)* -77.441,43
Somme rimaste da riscuotere	108.301,00	Somme rimaste da pagare	490,07	*Residui dell'anno attivi/passivi* 107.810,93
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	111.888,72	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	220.189,72	Totale residui passivi	490,07	*Sbilancio residui (b)* 219.699,65
			Saldo cassa iniziale (c)	104.326,30
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		*(a+b+c)* **246.584,52**

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	324.020,69	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	107.301,00	107.301,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	40.406,42	40.406,42	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.026,53	15.026,53	100,00%
Contributi da privati	31.798,71	31.798,71	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	1.065,85	1.065,85	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,01	0,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	**519.619,21**	**195.598,52**	
Disavanzo di competenza		**77.436,17**	
Totale a pareggio		**273.034,69**	

(*) 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 *€* *5.103,05*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

Previsione definitiva *€* *5.103,05*
Somme accertate *€* *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 *€* *335.582,33*
Variazioni in corso d'anno *€* *-16.664,69*

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione

	Decreto	Delibera C.I.		
10/05/2022	44	C	-16.705,88	MANCATA ESECUZIONE PON
10/05/2022	45	C	41,19	PAGAMENTO IN CONTO COMPETENZE

Previsione definitiva *€* *318.917,64*
Somme accertate *€* *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 *€* *100.000,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/06/2022	46	C	75.000,00	ASSUNZIONE A BILANCIO CANDIDATURA N. 1085324 - FSER REACT AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA
24/06/2022	25	E	25.000,00	VARIAZIONE PER ASSUNZIONE A BILANCIO PROGETTO FESR EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO

Previsione definitiva *€* *100.000,00*
Somme accertate *€* *100.000,00*
Riscosso *€* *0,00*
Rimaste da riscuotere *€* *100.000,00* *(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 *€* *7.301,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/11/2022	64	E	7.301,00	FINANZIAMENTO PNRR M1C1 INVESTIMENTI 1.4 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

Previsione definitiva *€* *7.301,00*
Somme accertate *€* *7.301,00*
Riscosso *€* *0,00*
Rimaste da riscuotere *€* *7.301,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale *€* *8.980,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *4.598,06*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/10/2022	47	E	4.243,27	VARIAZIONE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2022 - 4/12
27/12/2022	74	E	354,79	INTEGRAZIONE MIUR FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 2022

Previsione definitiva *€* *13.578,06*
Somme accertate *€* *13.578,06*
Riscosso *€* *13.578,06*
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 *€* *334,38*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/11/2022	60	E	334,38	FINANZIAMENTO MIUR PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Previsione definitiva *€* *334,38*
Somme accertate *€* *334,38*
Riscosso *€* *334,38*
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 *€* *26.493,98*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/03/2022	2	E	1.748,80	FINANZIAMENTO DELLO STATO SUPPORTO PSICOLOGICO ANNO 2022
28/04/2022	18	E	630,87	CONTRIBUTO EX ART. 1 COMMA 389 L. 160/2019 - ACQUISTO ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE
20/09/2022	42	E	3.151,85	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART 36 C. 2 D.L.21/03/2022 N. 21 - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, MATERIALE PER L'IGIENE INDIVIDUALE E DEGLI AMBIENTI.
20/09/2022	43	E	4.400,00	A.F. 2022 D.L. 4/2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2
17/11/2022	61	E	1.443,52	COMPENSI COMITATO DI VIGILANZA D.D. 498 - CONCORSO DOCENTI
12/12/2022	67	E	111,04	COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA - CONCORSO DOCENTI
12/12/2022	68	E	2.000,00	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE - ANIMATORE DIGITALE 22/23 E 23/24
21/12/2022	71	E	2.647,90	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022 (ACQUISTO SERVIZI PROFESSIONALI: MEDICO

				COMPETENTE, DPO)
21/12/2022	72	E	9.000,00	A.F. 2022 CONTRIBUTO PIANO DELLE ARTI 2022 MISURE C,E,F,G
21/12/2022	73	E	1.360,00	CONTRIBUTO MIUR PAGAMENTO AULE 498 E 499 - CONCORSO DOCENTI QUALE SEDE DI ESAME

Previsione definitiva *€* *26.493,98*
Somme accertate *€* *26.493,98*
Riscosso *€* *25.493,98*
Rimaste da riscuotere *€* *1.000,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
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 *€* *560,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/05/2022	22	E	560,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CAMAIORE CONCORSO 25 APRILE 2022 A MARIGNANA

Previsione definitiva *€* *560,00*
Somme accertate *€* *560,00*
Riscosso *€* *560,00*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *9.139,88*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/04/2022	15	E	7.139,88	CONTRIBUTO COMUNE DI FORTE DEI MARMI FONDI PEZ 2021
06/07/2022	34	E	2.000,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO COMUNE DI CAMAIORE DELIBERA GIUNTA N. 150 DEL 18/05/2022 EVENTO CIAO CIAO PISTELLI

Previsione definitiva *€* *9.139,88*
Somme accertate *€* *9.139,88*
Riscosso *€* *9.139,88*
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 *€* *57,50*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/03/2022	4	E	57,50	CHIUSURA CONTO CORRENTE POSTALE

Previsione definitiva *€* *57,50*
Somme accertate *€* *57,50*
Riscosso *€* *57,50*
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 *€* *5.269,15*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/11/2022	62	E	942,50	CONTRIBUTO SPESE LSS (LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO)
12/12/2022	69	E	750,00	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI PISA - CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO

21/12/2022	70	E	3.576,65	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO DI N. 77 ORE DI ISTRUZIONE DOMICILIARE

Previsione definitiva *€* *5.269,15*
Somme accertate *€* *5.269,15*
Riscosso *€* *5.269,15*
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 *€* *19.000,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *-6.170,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2022	85	E	-1.000,00	VARIAZIONE PROGETTO TEATRO CINEMA P02/P108 PER MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE
30/12/2022	86	E	-1.000,00	VARIAZIONE PROGETTO MUSICA P02/111 PER MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE
30/12/2022	87	E	-1.000,00	VARIAZIONE PROGETTO BIBLIOTECA P02/112 PER MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE
30/12/2022	88	E	-1.000,00	VARIAZIONE PROGETTO IL SENSO CIVICO P02/127 PER MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE
30/12/2022	89	E	-890,00	VARIAZIONE PROGETTO A02/2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO PER MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE
30/12/2022	90	E	-280,00	VARIAZIONE PROGETTO LINGUE STRANIER P03/113 PER MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE
30/12/2022	91	E	-1.000,00	VARIAZIONE PROGETTO GIORNALISMO P05/115 PER MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE

Previsione definitiva *€* *12.830,00*
Somme accertate *€* *12.830,00*
Riscosso *€* *12.830,00*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -
Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

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

Previsione definitiva *€* *0,00*
Somme accertate *€* *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 *€* *7.990,50*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/05/2022	24	E	4.421,50	MAGGIORI ENTRATE PER CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2021/2022
29/06/2022	26	E	3.569,00	VARIAZIONE PROGETTO A/05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO. CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE A.S. 21/22

Previsione definitiva *€* *7.990,50*
Somme accertate *€* *7.990,50*
Riscosso *€* *7.990,50*
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 *€* *3.522,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/04/2022	14	E	104,50	VARIAZIONE PER PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI
19/10/2022	48	E	707,00	VARIAZIONE PER PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 22/23
28/10/2022	51	E	662,50	VARIAZIONE PER PAGAMENTO ASSICURAZIONE A.S. 22/23 ALUNNI
03/11/2022	55	E	200,50	VARIAZIONE IN A02/2 CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI
17/11/2022	59	E	794,50	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 22/23
12/12/2022	66	E	668,00	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI 22/23
27/12/2022	76	E	363,00	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 22/23
30/12/2022	80	E	11,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 22/23
30/12/2022	84	E	11,00	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 22/23

Previsione definitiva *€* *3.522,00*
Somme accertate *€* *3.522,00*
Riscosso *€* *3.522,00*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/04/2022	13	E	11,00	VARIAZIONE PER PAGAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE
28/10/2022	50	E	88,00	VARIAZIONE PER PAGAMENTO ASSICURAZIONE A.S. 22/23 PERSONALE SCOLASTICO ATA E DOCENTI
17/11/2022	58	E	38,50	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE APERSONALE DOCENTE/ATA
12/12/2022	65	E	5,50	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO ASSICURAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE AT PERSONALE

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 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *875,51*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/04/2022	12	E	167,75	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO MOSTRA RETRISPETTIVA AGOSTO 2021
27/12/2022	75	E	620,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ACQUISTO MAGLIETTE CONCERTO DI NATALE - INDIRIZZO MUSICALE
30/12/2022	81	E	42,76	VARIAZIONE PER RIMBORSO COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA PER ERRATO IBAN
30/12/2022	82	E	45,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO GENITORI DURANTE FESTA DI FINE ANNO

Previsione definitiva *€* *875,51*
Somme accertate *€* *875,51*
Riscosso *€* *875,51*
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 *€* *35,50*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2022	83	E	35,50	VERSAMENTO CREDITO AGRICOLE ITALIA SPA

Previsione definitiva *€* *35,50*
Somme accertate *€* *35,50*
Riscosso *€* *35,50*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *5.171,50*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/04/2022	11	E	5.171,50	VARIAZIONE PROGETTO P03/113 "LINGUE STRANIERE"

Previsione definitiva *€* *5.171,50*
Somme accertate *€* *5.171,50*
Riscosso *€* *5.171,50*
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 *€* *1.230,70*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/03/2022	3	E	530,70	CONTRIBUTO ACQUISTO N. 30 LICENZE MINECRAFT DAL COLLEGIO DEI GEOMETRI PROVINCIA DI LUCCA
17/11/2022	57	E	700,00	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TAPPETARI ANNO 2022

Previsione definitiva *€* *1.230,70*

Somme accertate	*€*	*1.230,70*	
Riscosso	*€*	*1.230,70*	
Rimaste da riscuotere	*€*	*0,00*	*(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: *- nessuna -*
Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: *- nessuna -*
Annotazioni:

[07 - Proventi da gestioni economiche]

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: *- nessuna -*
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: *- nessuna -*
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: *- nessuna -*
Annotazioni:

07 / 07 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: *- nessuna -*
Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: *- nessuna -*
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: *- nessuna -*
Annotazioni:

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

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *1.029,85*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/04/2022	16	E	1.029,85	VARIAZIONE RIMBORSO PER ERRONEO PAGAMENTO

Previsione definitiva *€* *1.029,85*
Somme accertate *€* *1.029,85*
Riscosso *€* *1.029,85*
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 *€* *36,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/04/2022	17	E	36,00	VARIAZIONE RIMBORSO PER ERRONEO PAGAMENTO

Previsione definitiva *€* *36,00*
Somme accertate *€* *36,00*
Riscosso *€* *36,00*
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 *€* *0,01*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/03/2022	5	E	0,01	INTERESSI ATTIVI A.F. 2021

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *

Attività	184.441,91	69.651,43	37,76%
Progetti	334.697,30	203.383,26	60,77%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	480,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	**519.619,21**	**273.034,69**	
Avanzo di competenza		**0,00**	
Totale a pareggio		**273.034,69**	

(*) 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 *€* *2.273,97*
Variazioni in corso d'anno *€* *7.551,85*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/09/2022	42	E	2/3	3.151,85	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART 36 C. 2 D.L.21/03/2022 N. 21 - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, MATERIALE PER L'IGIENE INDIVIDUALE E DEGLI AMBIENTI.
20/09/2022	43	E	2/3	4.400,00	A.F. 2022 D.L. 4/2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2

Previsione definitiva *€* *9.825,82*
Somme impegnate *€* *8.033,75*
Pagato *€* *8.033,75*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *9.825,82*
Residua disponibilità finanz *€* ***1.792,07***

Annotazioni:

Attività - A01.16 - RISORSE EX ART. 58

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

Previsione iniziale *€* *14.233,60*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

Previsione definitiva *€* *14.233,60*
Somme impegnate *€* *14.233,59*
Pagato *€* *14.233,59*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *14.233,60*
Residua disponibilità finanz *€* ***0,01***

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale *€* *15.427,06*
Variazioni in corso d'anno *€* *8.790,57*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/03/2022	4	E	2/3	57,50	CHIUSURA CONTO CORRENTE POSTALE
31/03/2022	5	E	2/3	0,01	INTERESSI ATTIVI A.F. 2021
27/04/2022	13	E	3/11	11,00	VARIAZIONE PER PAGAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE
27/04/2022	14	E	3/11	104,50	VARIAZIONE PER PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI
19/10/2022	47	E	3/1	2.000,00	VARIAZIONE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2022 - 4/12
19/10/2022	47	E	3/7	2.243,27	VARIAZIONE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2022 - 4/12
19/10/2022	48	E	3/11	707,00	VARIAZIONE PER PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 22/23
28/10/2022	50	E	3/11	88,00	VARIAZIONE PER PAGAMENTO ASSICURAZIONE A.S. 22/23 PERSONALE SCOLASTICO ATA E DOCENTI
28/10/2022	51	E	3/11	662,50	VARIAZIONE PER PAGAMENTO ASSICURAZIONE A.S. 22/23 ALUNNI
03/11/2022	55	E	3/11	200,50	VARIAZIONE IN A02/2 CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI
17/11/2022	58	E	3/11	38,50	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE APERSONALE DOCENTE/ATA
17/11/2022	59	E	3/11	794,50	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 22/23
12/12/2022	65	E	3/11	5,50	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO ASSICURAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE AT PERSONALE
12/12/2022	66	E	3/11	668,00	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI 22/23
21/12/2022	73	E	2/3	1.360,00	CONTRIBUTO MIUR PAGAMENTO AULE 498 E 499 - CONCORSO DOCENTI QUALE SEDE DI ESAME
27/12/2022	74	E	5/1	279,79	INTEGRAZIONE MIUR FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 2022
27/12/2022	74	E	5/3	75,00	INTEGRAZIONE MIUR FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 2022
27/12/2022	76	E	3/11	363,00	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 22/23
27/12/2022	79	E	2/1	16,55	STORNO IN A02/2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
27/12/2022	79	E	2/3	6.364,79	STORNO IN A02/2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
27/12/2022	79	E	3/7	-6.381,34	STORNO IN A02/2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
30/12/2022	80	E	3/11	11,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 22/23
30/12/2022	84	E	3/11	11,00	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 22/23
30/12/2022	89	E	3/7	-890,00	VARIAZIONE PROGETTO A02/2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO PER MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE

Previsione definitiva *€* *24.217,63*
Somme impegnate *€* *19.077,82*
Pagato *€* *19.077,82*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *24.697,63*
Residua disponibilità finanz *€* ***5.619,81***

Annotazioni:

Attività - A02.20 - PNRR

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/11/2022	64	E	3/8	7.301,00	FINANZIAMENTO PNRR M1C1 INVESTIMENTI 1.4 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

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

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale *€* *10.175,99*
Variazioni in corso d'anno *€* *858,75*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/05/2022	22	E	2/3	560,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CAMAIORE CONCORSO 25 APRILE 2022 A MARIGNANA
29/06/2022	33	E	2/1	123,69	STORNO A03/3 DIDATTICA
29/06/2022	33	E	2/3	-123,69	STORNO A03/3 DIDATTICA
03/11/2022	54	E	2/1	-26,27	STORNO IN A03/3 (DIDATTICA): SCHEDE FOTOCOPEI E DIARI SCOLASTICI
03/11/2022	54	E	2/3	2.655,38	STORNO IN A03/3 (DIDATTICA): SCHEDE FOTOCOPEI E DIARI SCOLASTICI
03/11/2022	54	E	3/7	-2.629,11	STORNO IN A03/3 (DIDATTICA): SCHEDE FOTOCOPEI E DIARI SCOLASTICI
17/11/2022	62	E	2/2	218,25	CONTRIBUTO SPESE LSS (LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO)
30/12/2022	82	E	2/1	45,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO GENITORI DURANTE FESTA DI FINE ANNO
30/12/2022	83	E	2/3	35,50	VERSAMENTO CREDITO AGRICOLE ITALIA SPA

Previsione definitiva *€* *11.034,74*
Somme impegnate *€* *10.880,51*
Pagato *€* *10.880,51*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *11.034,74*
Residua disponibilità finanz *€* ***154,23***

Annotazioni:

Attività - A03.13 - SUPPORTO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI - FSE 19146 DEL 6/07/2020

SUPPORTO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I E II GRADO- FSE 19146 DEL 6/07/2020

Previsione iniziale *€* *16.705,88*
Variazioni in corso d'anno *€* *-16.705,88*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/05/2022	44	C	2/3	-16.705,88	MANCATA ESECUZIONE PON

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

Annotazioni:

Attività - A03.17 - RISORSE EX ART. 58

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

Previsione iniziale *€* *8.376,72*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/04/2022	8	E	3/1	-144,58	STORNO A RISORSE EX ART. 583/17
22/04/2022	8	E	3/8	144,58	STORNO A RISORSE EX ART. 583/17
07/05/2022	19	E	3/1	485,12	STORNO IN A03/17
07/05/2022	19	E	4/3	-485,12	STORNO IN A03/17
19/05/2022	23	E	2/3	1.000,00	STORNO IN A3 17 (FONDI ART. 58 PER ACQUISTO TONER E CHIAVETTE)
19/05/2022	23	E	4/3	-1.000,00	STORNO IN A3 17 (FONDI ART. 58 PER ACQUISTO TONER E CHIAVETTE)
13/07/2022	35	E	2/3	230,98	STORNO PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO A03/17 RISORSE EX ART. 58
13/07/2022	35	E	4/3	-230,98	STORNO PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO A03/17 RISORSE EX ART. 58

Previsione definitiva *€* *8.376,72*
Somme impegnate *€* *8.374,59*
Pagato *€* *8.374,59*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *8.376,72*
Residua disponibilità finanz *€* ***2,13***

Annotazioni:

Attività - A03.18 - EDUGREEN

EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2022	25	E	1/1	7.500,00	VARIAZIONE PER ASSUNZIONE A BILANCIO PROGETTO FESR EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO
24/06/2022	25	E	2/3	17.500,00	VARIAZIONE PER ASSUNZIONE A BILANCIO PROGETTO FESR EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO

Previsione definitiva *€* *25.000,00*
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 *€* *25.000,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***25.000,00***

Annotazioni:

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2022	46	C	1/3	7.125,00	ASSUNZIONE A BILANCIO CANDIDATURA N. 1085324 - FSER REACT AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA
14/06/2022	46	C	2/3	375,00	ASSUNZIONE A BILANCIO CANDIDATURA N. 1085324 - FSER REACT AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA
14/06/2022	46	C	4/3	67.500,00	ASSUNZIONE A BILANCIO CANDIDATURA N. 1085324 - FSER REACT AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Previsione definitiva *€* *75.000,00*
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 *€* *75.000,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***75.000,00***

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale *€* *29,41*
Variazioni in corso d'anno *€* *7.990,50*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/05/2022	24	E	3/12	4.421,50	MAGGIORI ENTRATE PER CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2021/2022
29/06/2022	26	E	3/12	3.569,00	VARIAZIONE PROGETTO A/05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO. CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE A.S. 21/22

Previsione definitiva *€* *8.019,91*
Somme impegnate *€* *7.864,50*
Pagato *€* *7.864,50*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *8.019,91*
Residua disponibilità finanz *€* ***155,41***

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale *€* *1.098,11*
Variazioni in corso d'anno *€* *334,38*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2022	27	E	1/1	357,68	STORNO A06/6: ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO - PAGAMENTO DOCENTE PROGETTO ORIENTAMENTO
29/06/2022	27	E	1/3	-357,68	STORNO A06/6: ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO - PAGAMENTO DOCENTE PROGETTO ORIENTAMENTO
13/07/2022	36	E	1/1	338,92	STORNO PER PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO A06/6
13/07/2022	36	E	2/3	-338,92	STORNO PER PAGAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO A06/6
17/11/2022	60	E	2/3	334,38	FINANZIAMENTO MIUR PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Previsione definitiva *€* *1.432,49*
Somme impegnate *€* *1.186,67*
Pagato *€* *696,60*

Rimasto da pagare	*€*	*490,07*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*1.432,49*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***245,82***	

Annotazioni:

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

SCUOLA - TERRITORIO - ACCOGLIENZA - CONTINUITA'

Previsione iniziale	*€*	*422,19*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*3.576,65*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2022	70	E	1/3	3.576,65	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO DI N. 77 ORE DI ISTRUZIONE DOMICILIARE

Previsione definitiva	*€*	*3.998,84*	
Somme impegnate	*€*	*273,28*	
Pagato	*€*	*273,28*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*3.998,84*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***3.725,56***	

Annotazioni:

Progetti - P01.104 - MULTIMEDIALITA'

MULTIMEDIALITA'

Previsione iniziale	*€*	*2.000,46*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*2.566,70*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/03/2022	3	E	2/3	530,70	CONTRIBUTO ACQUISTO N. 30 LICENZE MINECRAFT DAL COLLEGIO DEI GEOMETRI PROVINCIA DI LUCCA
28/04/2022	17	E	3/8	36,00	VARIAZIONE RIMBORSO PER ERRONEO PAGAMENTO
07/05/2022	20	E	2/3	36,60	STORNO P01/104 MULTIMEDIALITA'
07/05/2022	20	E	3/8	-36,60	STORNO P01/104 MULTIMEDIALITA'
12/12/2022	68	E	1/3	2.000,00	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE - ANIMATORE DIGITALE 22/23 E 23/24
27/12/2022	78	E	2/3	168,36	STORNO IN P01/104 - MULTIMEDIALITA'
27/12/2022	78	E	3/8	-168,36	STORNO IN P01/104 - MULTIMEDIALITA'

Previsione definitiva	*€*	*4.567,16*	
Somme impegnate	*€*	*1.550,59*	
Pagato	*€*	*1.550,59*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*4.567,16*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***3.016,57***	

Annotazioni:

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 *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *64.284,37*
Residua disponibilità finanz *€* ***64.284,37***

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva *€* *16.000,00*
Somme impegnate *€* *15.999,97*
Pagato *€* *15.999,97*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *16.000,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***0,03***

Annotazioni:

Progetti - P01.126 - DIGITAL BOARD

DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE

Previsione iniziale *€* *45.234,63*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/04/2022	10	E	2/3	347,23	STORNO P01/126 DIGITAL BOARD
22/04/2022	10	E	4/3	-347,23	STORNO P01/126 DIGITAL BOARD

Previsione definitiva *€* *45.234,63*
Somme impegnate *€* *45.200,02*
Pagato *€* *45.200,02*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *45.234,63*
Residua disponibilità finanz *€* ***34,61***

Annotazioni:

Progetti - P02.105 - SPORTIVAMENTE INSIEME

SPORTIVAMENTE INSIEME

Previsione iniziale *€* *946,45*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

Previsione definitiva *€* *946,45*

Somme impegnate	*€*	*393,41*	
Pagato	*€*	*393,41*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*946,45*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***553,04***	

Annotazioni:

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

AREE A RISCHIO - EDUCARE ALLE DIFFERENZE

Previsione iniziale	*€*	*2.774,62*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*8.888,68*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/03/2022	2	E	3/1	1.748,80	FINANZIAMENTO DELLO STATO SUPPORTO PSICOLOGICO ANNO 2022
27/04/2022	15	E	3/1	7.139,88	CONTRIBUTO COMUNE DI FORTE DEI MARMI FONDI PEZ 2021
28/06/2022	28	E	1/1	1.695,04	STORNO P02/107 AREE A RISCHIO - EDUCARE ALLE DIFFERENZE - PAGAMENTO PEZ
28/06/2022	28	E	3/1	-1.695,04	STORNO P02/107 AREE A RISCHIO - EDUCARE ALLE DIFFERENZE - PAGAMENTO PEZ
14/07/2022	38	E	1/1	2.038,26	STORNO IN P02/107 AREE A RISCHIO -EDUCARE ALLE DIFFERENZE PER PAGAMENTO ESPERTI PEZ
14/07/2022	38	E	3/1	-2.038,26	STORNO IN P02/107 AREE A RISCHIO -EDUCARE ALLE DIFFERENZE PER PAGAMENTO ESPERTI PEZ

Previsione definitiva	*€*	*11.663,30*	
Somme impegnate	*€*	*9.933,10*	
Pagato	*€*	*9.933,10*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*11.663,30*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***1.730,20***	

Annotazioni:

Progetti - P02.108 - TEATRO - CINEMA

TEATRO - CINEMA

Previsione iniziale	*€*	*1.065,67*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*-1.000,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022	85	E	3/1	-1.000,00	VARIAZIONE PROGETTO TEATRO CINEMA P02/P108 PER MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE

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	*€*	*65,67*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***65,67***	

Annotazioni:

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***

Annotazioni:

Progetti - P02.110 - OFFICINA DEGLI ARTISTI

OFFICINA DEGLI ARTISTI

Previsione iniziale *€* *12.695,44*
Variazioni in corso d'anno *€* *3.498,62*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/04/2022	12	E	2/3	167,75	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO MOSTRA RETRISPETTIVA AGOSTO 2021
28/04/2022	18	E	2/3	630,87	CONTRIBUTO EX ART. 1 COMMA 389 L. 160/2019 - ACQUISTO ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE
29/06/2022	29	E	1/4	578,08	STORNO P02/110 OFFICINA DEGLI ARTISTI - PAGAMENTO PROGETTI
29/06/2022	29	E	3/1	-578,08	STORNO P02/110 OFFICINA DEGLI ARTISTI - PAGAMENTO PROGETTI
06/07/2022	34	E	3/1	2.000,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO COMUNE DI CAMAIORE DELIBERA GIUNTA N. 150 DEL 18/05/2022 EVENTO CIAO CIAO PISTELLI
17/11/2022	57	E	2/3	700,00	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TAPPETARI ANNO 2022

Previsione definitiva *€* *16.194,06*
Somme impegnate *€* *3.871,40*
Pagato *€* *3.871,40*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *16.194,06*
Residua disponibilità finanz *€* ***12.322,66***

Annotazioni:

Progetti - P02.111 - MUSICA

MUSICA

Previsione iniziale *€* *1.790,01*
Variazioni in corso d'anno *€* *-380,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/12/2022	75	E	2/3	620,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ACQUISTO MAGLIETTE CONCERTO DI NATALE - INDIRIZZO MUSICALE
30/12/2022	86	E	2/3	-1.000,00	VARIAZIONE PROGETTO MUSICA P02/111 PER MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE

Previsione definitiva *€* *1.410,01*
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 *€* *1.410,01*
Residua disponibilità finanz *€* ***1.410,01***

Annotazioni:

Progetti - P02.112 - BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

Previsione iniziale *€* *1.059,49*
Variazioni in corso d'anno *€* *-1.000,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022	87	E	2/3	-1.000,00	VARIAZIONE PROGETTO BIBLIOTECA P02/112 PER MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE

Previsione definitiva *€* *59,49*
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 *€* *59,49*
Residua disponibilità finanz *€* ***59,49***

Annotazioni:

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 *€* *39.921,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/10/2022	46	E	2/3	-4.999,56	STORNO IN P02/19 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
07/10/2022	46	E	4/3	4.999,56	STORNO IN P02/19 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
09/11/2022	56	E	1/3	9.330,84	STORNO IN P02/119 PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2 EDIZIONE -
09/11/2022	56	E	2/3	-9.330,84	STORNO IN P02/119 PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2 EDIZIONE -

Previsione definitiva *€* *39.921,00*
Somme impegnate *€* *17.229,02*
Pagato *€* *17.229,02*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *39.921,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***22.691,98***

Annotazioni:

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 *€* *95.507,93*
Variazioni in corso d'anno *€* *1.071,04*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/04/2022	6	E	1/3	-45.908,07	STORNO P02/121 ESTATE CAMAIORE 1
01/04/2022	6	E	1/4	10.400,72	STORNO P02/121 ESTATE CAMAIORE 1

01/04/2022	6	E	2/3	369,44	STORNO P02/121 ESTATE CAMAIORE 1
01/04/2022	6	E	3/1	21.497,29	STORNO P02/121 ESTATE CAMAIORE 1
01/04/2022	6	E	3/9	6.635,38	STORNO P02/121 ESTATE CAMAIORE 1
01/04/2022	6	E	4/3	7.005,24	STORNO P02/121 ESTATE CAMAIORE 1
22/04/2022	7	E	1/3	-12.691,99	STORNI P02/121 ESTATE CAMAIORE 1
22/04/2022	7	E	1/4	6.729,27	STORNI P02/121 ESTATE CAMAIORE 1
22/04/2022	7	E	3/1	5.962,72	STORNI P02/121 ESTATE CAMAIORE 1
28/04/2022	16	E	3/9	1.029,85	VARIAZIONE RIMBORSO PER ERRONEO PAGAMENTO
10/05/2022	45	C	3/9	41,19	PAGAMENTO IN CONTO COMPETENZE
29/06/2022	30	E	1/3	-4.179,60	STORNO P02/121 ESTATE CAMAIORE 1 - PAGAMENTO ESPERTI
29/06/2022	30	E	1/4	2.786,40	STORNO P02/121 ESTATE CAMAIORE 1 - PAGAMENTO ESPERTI
29/06/2022	30	E	3/1	1.393,20	STORNO P02/121 ESTATE CAMAIORE 1 - PAGAMENTO ESPERTI

Previsione definitiva € 96.578,97
Somme impegnate € 94.108,41
Pagato € 94.108,41
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 96.578,97
*Residua disponibilità finanz € **2.470,56***

Annotazioni:

Progetti - P02.127 - IL SENSO CIVICO

IL SENSO CIVICO

Previsione iniziale € 1.991,24
Variazioni in corso d'anno € -1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022	88	E	3/1	-1.000,00	VARIAZIONE PROGETTO IL SENSO CIVICO P02/127 PER MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE

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

Annotazioni:

Progetti - P02.129 - PIANO DELLE ARTI

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2022	72	E	3/1	9.000,00	A.F. 2022 CONTRIBUTO PIANO DELLE ARTI 2022 MISURE C,E,F,G

Previsione definitiva € 9.000,00
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 € 9.000,00
*Residua disponibilità finanz € **9.000,00***

Annotazioni:

Progetti - P03.113 - LINGUE STRANIERE

LINGUE STRANIERE

Previsione iniziale *€* *2.150,92*
Variazioni in corso d'anno *€* *4.891,50*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/04/2022	11	E	3/1	5.171,50	VARIAZIONE PROGETTO P03/113 "LINGUE STRANIERE"
30/12/2022	90	E	3/1	-280,00	VARIAZIONE PROGETTO LINGUE STRANIER P03/113 PER MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE

Previsione definitiva *€* *7.042,42*
Somme impegnate *€* *6.642,93*
Pagato *€* *6.642,93*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *7.042,42*
Residua disponibilità finanz *€* ***399,49***

Annotazioni:

Progetti - P04.114 - FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO

FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO

Previsione iniziale *€* *4.315,46*
Variazioni in corso d'anno *€* *3.071,57*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/07/2022	40	E	1/1	629,40	STORNO P04/114 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PER PAGAMENTO CORSO AGGIORNAMENTO FONDI AMBITO 14
14/07/2022	40	E	3/1	-629,40	STORNO P04/114 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PER PAGAMENTO CORSO AGGIORNAMENTO FONDI AMBITO 14
17/11/2022	61	E	1/3	1.443,52	COMPENSI COMITATO DI VIGILANZA D.D. 498 - CONCORSO DOCENTI
17/11/2022	62	E	3/1	724,25	CONTRIBUTO SPESE LSS (LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO)
12/12/2022	67	E	1/3	111,04	COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA - CONCORSO DOCENTI
12/12/2022	69	E	1/4	750,00	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI PISA - CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO
30/12/2022	81	E	1/3	42,76	VARIAZIONE PER RIMBORSO COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA PER ERRATO IBAN

Previsione definitiva *€* *7.387,03*
Somme impegnate *€* *3.904,35*
Pagato *€* *3.904,35*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *7.387,03*
Residua disponibilità finanz *€* ***3.482,68***

Annotazioni:

Progetti - P04.125 - RISORSE EX ART. 58

RISORSE EX ART. 58, C. 4, DEL D.L. 25/05/21, N. 73

Previsione iniziale *€* *4.276,78*

Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/07/2022	41	E	2/2	-628,00	STORNO P04/125 RISORSE EX ART. 58 FORMAZIONE PER PAGAMENTO ESPERTO CORSO ANTINCENDIO
14/07/2022	41	E	3/1	628,00	STORNO P04/125 RISORSE EX ART. 58 FORMAZIONE PER PAGAMENTO ESPERTO CORSO ANTINCENDIO

Previsione definitiva *€* *4.276,78*
Somme impegnate *€* *4.276,78*
Pagato *€* *4.276,78*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *4.276,78*
Residua disponibilità finanz *€* ***0,00***

Annotazioni:

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2022	71	E	3/1	2.647,90	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022 (ACQUISTO SERVIZI PROFESSIONALI: MEDICO COMPETENTE, DPO)

Previsione definitiva *€* *2.647,90*
Somme impegnate *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *2.647,90*
Residua disponibilità finanz *€* ***2.647,90***

Annotazioni:

Progetti - P05.115 - GIORNALISMO

GIORNALISMO

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022	91	E	3/1	-1.000,00	VARIAZIONE PROGETTO GIORNALISMO P05/115 PER MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE

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

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€	104.326,30
Ammontare somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	87.297,52		
b) in conto residui	€	122.072,17		
		Totale	€	209.369,69
Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
c) in conto competenza	€	272.544,62		
d) in conto residui	€	14.266,50		
		Totale	€	286.811,12
Fondo di cassa a fine esercizio			€	26.884,87
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio				
- Residui attivi	€	220.189,72		
- Residui passivi	€	490,07		
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			€	246.584,52

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	75.778,22	34.037,51	109.815,73
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	75.778,22	34.037,51	109.815,73
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	250.666,77	-30.477,05	220.189,72
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	104.383,80	-77.498,93	26.884,87
Totale disponibilità	355.050,57	-107.975,98	247.074,59
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	430.828,79	-73.938,47	356.890,32
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	14.307,62	-13.817,55	490,07
Totale Debiti	14.307,62	-13.817,55	490,07
Consistenza patrimoniale	416.521,17	-60.120,92	356.400,25
TOTALE PASSIVO	430.828,79	-73.938,47	356.890,32

Note relative alla situazione patrimoniale:
le disponibilità liquide sono composte dal c/c bancario, il c/c postale è stato chiuso nel 2021.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	250.666,77	-16.705,88	233.960,89	122.072,17	111.888,72	108.301,00	220.189,72
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	14.307,69	-41,19	14.266,50	14.266,50	0,00	490,07	490,07

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	61.391,44	22,48%
02	Acquisto di beni di consumo	46.596,40	17,07%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	92.828,41	34,00%
04	Acquisto di beni d'investimento	71.088,07	26,04%
05	Altre spese	1.130,37	0,41%
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	0,00	0,00%
	Totale generale	**273.034,69**	**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 € 700,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 75 del 01/02/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 94 del 20/12/2022.

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

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA
Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{40.406,42}{195.598,52} = \mathbf{0,21}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{155.192,10}{195.598,52} = \mathbf{0,79}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{195.598,52}{195.598,52} = \mathbf{1,00}$$

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{108.301,00}{195.598,52} = \mathbf{0,55}$$

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

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{122.072,17}{233.960,89} = \mathbf{0,52}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{220.189,72}{429.559,41} = \mathbf{0,51}$$

INDICI SULLE SPESE

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{69.651,43}{273.034,69} = \mathbf{0,26}$$

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{203.383,26}{273.034,69} = \mathbf{0,74}$$

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{490,07}{273.034,69} = \mathbf{0,00}$$

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

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{14.266,50}{14.307,69} = \mathbf{1,00}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{490{,}07}{287.301{,}19} = \mathbf{0{,}00}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{273.034{,}69}{751} = \mathbf{363{,}56}$$

CONCLUSIONI

La situazione patrimoniale dell'esercizio finanziario 2022 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 31/12/2022 è di € 26.884,87.
Nell'esercizio finanziario 2022, 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 ed il frutto delle verifiche operate dalla Commissione inventariale come riscontrato nel relativo verbale.
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 2022 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
[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005]