



Ministero dell'istruzione e del merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ROBERTO ROSSELLINI
VIA DELLA VASCA NAVALE, 58
00146 ROMA (RM)
Codice Fiscale: 80201230580 Codice Meccanografico: RMIS08900B

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 10/02/2022 con provvedimento n. 17 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	2.136.081,63	Programmazione definitiva	2.136.081,63	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti competenza	476.681,27	Impegni competenza	691.556,16	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -214.874,89
Riscossioni residui	216.820,95	Pagamenti residui	263.420,21	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> -254.818,44
Somme rimaste da riscuotere	12.871,71	Somme rimaste da pagare	19.527,42	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -6.655,71
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	400.878,24	Residui non pagati anni precedenti	42.883,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	413.749,95	Totale residui passivi	62.410,42	<i>Sbilancio residui (b)</i> 351.339,53
			Saldo cassa iniziale (c)	797.101,64
				<i>(a+b+c)</i> 893.622,73

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	1.470.271,14	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	374.870,44	185.741,22	49,55%
Finanziamenti dallo Stato	135.844,62	135.844,62	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	11.275,09	11.275,09	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	36.084,85	36.084,85	100,00%
Contributi da privati	96.505,85	96.505,85	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	11.229,64	11.229,64	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	2.136.081,63	476.681,27	
Disavanzo di competenza		214.874,89	
Totale a pareggio		691.556,16	

(*) 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 € 363.336,39
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 363.336,39
 Somme accertate € 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 € 1.106.934,75
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	1.106.934,75		
Somme accertate	€	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	€	374.870,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/01/2022		E	374.870,44	MISURA EMERGENZIALE ALI 2 CUP B59J21006500007

Previsione definitiva	€	374.870,44		
Somme accertate	€	185.741,22		
Riscosso	€	185.741,22		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 47.427,18
 Variazioni in corso d'anno € 43.737,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/02/2022		E	500,00	SCUOLA CASSIERA CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE DEL LAZIO E MAGGIORE ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO
14/10/2022		E	16.592,63	FUNZIONAMENTO 4/12
19/11/2022		E	14.320,24	PCTO 4_12 E ORIENTAMENTO
15/12/2022		E	11.328,07	A.F. 2022 DL 115_2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO e aule concorsi (160)
22/12/2022		E	996,41	sofferenze finanziarie funzionamento

Previsione definitiva € 91.164,53
 Somme accertate € 91.164,53
 Riscosso € 91.164,53
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 44.680,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/02/2022		E	9.363,63	Cento anni di Pasolini: persone, luoghi, visioni
26/03/2022		E	6.984,11	A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297
15/07/2022		E	829,70	TIROCINI TFA/ECCELLENZE 21_22/acquisto di abbonamenti ai quotidiani
05/09/2022		E	22.136,56	risorse stem CUP I89J21016390001 E NOP:10260061026006 A.F. 2022 D.L. 21_2022 ARTICOLO 36 COMMA2 DISPOSITIVI PROTE
10/10/2022		E	4.366,09	contributo biblioteche acquisto libri
12/12/2022		E	1.000,00	licenze adobe acquisite da ITS eINNOVAZIONEDIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022

Previsione definitiva	€	44.680,09	
Somme accertate	€	44.680,09	
Riscosso	€	31.998,28	
Rimaste da riscuotere	€	12.681,81	(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	€	4.875,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/12/2022		E	4.875,73	SALDO DIGITAL MENTOR

Previsione definitiva	€	4.875,73	
Somme accertate	€	4.875,73	
Riscosso	€	4.875,73	
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 € 6.399,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/11/2022		E	6.399,36	1 ACCONTO Assistenza disabili sensoriale a.s. 2022-2023 CUP I81H22000060002

Previsione definitiva € 6.399,36
 Somme accertate € 6.399,36
 Riscosso € 6.399,36
 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 € 6.397,62
 Variazioni in corso d'anno € 1.783,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/03/2022		E	1.643,00	ASSEGNAZIONE FONDI ISTITUTI SCOLASTICI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE PALESTRE
30/09/2022		E	140,37	massiore assegnazione minuto mantenimento QUADRATURA SCHE FINANZIARIA MINUTO MANTENIMENTO PROVINCIA

Previsione definitiva € 8.180,99
 Somme accertate € 8.180,99
 Riscosso € 8.180,99
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 03 – Comune non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/06/2022		E	6.000,00	FINANZIAMENTO PROGETTO MUSICA NELLE SCUOLE A.S. 2021/2022

Previsione definitiva € 6.000,00
 Somme accertate € 6.000,00
 Riscosso € 6.000,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 21.903,86

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

15/02/2022		E	14.459,50	SCUOLA CASSIERA CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE DEL LAZIO E MAGGIORE ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO
17/02/2022		E	694,36	erogazione 50% piano nazionale formazione docenti
25/02/2022		E	900,00	CONTRIBUTO TIROCINANTI TFA V CICLO UNIVERSITA' DI CASSINO
15/07/2022		E	2.400,00	TIROCINI TFA/ECCELLENZE 21_22/acquisto di abbonamenti ai quotidiani
11/11/2022		E	2.100,00	UER Specializzazione per le attivita di sostegno - VI Ciclo
12/12/2022		E	1.350,00	licenze adobe acquisite da ITS eINNOVAZIONEDIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022

Previsione definitiva	€	21.903,86	
Somme accertate	€	21.903,86	
Riscosso	€	21.903,86	
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	€	65.300,00
Variazioni in corso d'anno	€	-2.858,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/06/2022		E	200,00	FINANZIAMENTO PROGETTO MUSICA NELLE SCUOLE A.S. 2021/2022
30/12/2022		E	-3.058,35	minore entrata programmata contributi E STORNO INTERNO PROGETTO ALI 2

Previsione definitiva	€	62.441,65	
Somme accertate	€	62.441,65	
Riscosso	€	62.251,75	
Rimaste da riscuotere	€	189,90	(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 € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 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 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 8.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 8.000,00
 Somme accertate € 8.000,00
 Riscosso € 8.000,00
 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 € 250,00
 Variazioni in corso d'anno € 121,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/11/2022		E	121,00	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E ASSICURAZIONE PERSONALE

Previsione definitiva	€	371,00	
Somme accertate	€	371,00	
Riscosso	€	371,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale	€	6.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/07/2022		E	250,00	CONTRIBUTO PROIEZIONE PIRAMIDE

Previsione definitiva	€	6.250,00	
Somme accertate	€	6.250,00	
Riscosso	€	6.250,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 10.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.057,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/11/2022		E	9.057,20	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E ASSICURAZIONE PERSONALE

Previsione definitiva € 19.057,20
 Somme accertate € 19.057,20
 Riscosso € 19.057,20
 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 € 86,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/02/2022		E	86,00	CONTRIBUTO SANZIONE AMA

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/11/2022		E	300,00	LOCATION PER RIPRESE TELEVISIVE 16 E 17 NOVEMBRE 2022

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[07 - Proventi da gestioni economiche]**07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 07 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

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

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 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
13/01/2022		E	0,01	interessi 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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 11.229,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/01/2022		E	1.175,58	RESTITUZIONI ERRATA LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTI ALI 1

14/01/2022		E	35,90	ERRATA LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO A SCUOLA DI SPORT
11/05/2022		E	1.339,50	risarcimento assicurativo n° 3 pc portatili sinistri 104 105 e 107
31/05/2022		E	8.678,65	RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE 2019/20 NOTA DI CREDITO 290PA

Previsione definitiva	€	11.229,63	
Somme accertate	€	11.229,63	
Riscosso	€	11.229,63	
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	637.231,52	253.000,30	39,70%
Progetti	1.498.350,11	438.555,86	29,27%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	2.136.081,63	691.556,16	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		691.556,16	

(*) 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 - A01.7 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

Previsione iniziale € 132.558,59
 Variazioni in corso d'anno € 11.311,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/03/2022		E	3/6	1.643,00	ASSEGNAZIONE FONDI ISTITUTI SCOLASTICI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE PALESTRE
11/05/2022		E	4/3	1.339,50	risarcimento assicurativo n° 3 pc portatili sinistri 104 105 e 107
30/09/2022		E	3/6	-53,15	massiore assegnazione minuto mantenimento QUADRATURA SCHE FINANZIARIA MINUTO MANTENIMENTO PROVINCIA
23/11/2022		E	6/1	300,00	LOCATION PER RIPRESE TELEVISIVE 16 E 17 NOVEMBRE 2022
15/12/2022		E	2/3	9.100,00	A.F. 2022 DL 115_2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO e aule concorsi (160)

15/12/2022		E	3/1	5.378,09	A.F. 2022 DL 115_2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO e aule concorsi (160)
15/12/2022		E	3/6	-11.395,66	A.F. 2022 DL 115_2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO e aule concorsi (160)
15/12/2022		E	6/1	5.000,00	A.F. 2022 DL 115_2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO e aule concorsi (160)

Previsione definitiva	€	143.870,37	
Somme impegnate	€	37.956,09	
Pagato	€	37.956,09	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	143.870,37	
Residua disponibilità finanz	€	105.914,28	

Annotazioni:

Attività - A01.8 - SICUREZZA DEGLI EDIFICI

SICUREZZA DEGLI EDIFICI

Previsione iniziale	€	12.302,28
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	12.302,28	
Somme impegnate	€	5.392,00	
Pagato	€	5.392,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.302,28	
Residua disponibilità finanz	€	6.910,28	

Annotazioni:

Attività - A01.9 - MINUTO MANTENIMENTO ROMA CITTA' METROPOLITANA

MINUTO MANTENIMENTO ROMA CITTA' METROPOLITANA

Previsione iniziale	€	6.397,62
Variazioni in corso d'anno	€	193,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/09/2022		E	2/3	495,46	massiore assegnazione minuto mantenimento QUADRATURA SCHE FINANZIARIA MINUTO MANTENIMENTO PROVINCIA
30/09/2022		E	3/6	-1.439,31	massiore assegnazione minuto mantenimento QUADRATURA SCHE FINANZIARIA MINUTO MANTENIMENTO PROVINCIA
30/09/2022		E	6/1	1.137,37	massiore assegnazione minuto mantenimento QUADRATURA SCHE FINANZIARIA MINUTO MANTENIMENTO PROVINCIA

Previsione definitiva	€	6.591,14	
Somme impegnate	€	6.591,14	
Pagato	€	6.591,14	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.591,14	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A01.11 - CAUZIONI CONCESSIONI PALESTRE

CAUZIONI CONCESSIONI PALESTRE

Previsione iniziale € 600,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 600,00
 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 € 600,00
 Residua disponibilità finanz € **600,00**

Annotazioni:

Attività - A01.12 - MOBILITA'

MOBILITA'

Previsione iniziale € 24.120,94
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 24.120,94
 Somme impegnate € 8.731,33
 Pagato € 8.731,33
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 24.120,94
 Residua disponibilità finanz € **15.389,61**

Annotazioni:

Attività - A01.18 - ART. 58 COMMA 4 DL 73 DEL 25 MAGGIO 2021

ART. 58 COMMA 4 DL 73 DEL 25 MAGGIO 2021 NOTA 18993 DEL 24 AGOSTO 2021

Previsione iniziale € 1.752,38
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.752,38
 Somme impegnate € 1.752,38
 Pagato € 1.752,38
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.752,38
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A01.19 - 13.1.1A-FESRPON-LA-2021- 191 Cablaggio strutturato e sicuro

13.1.1A-FESRPN-LA-2021- 191 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici

Previsione iniziale € 46.686,48
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 46.686,48
 Somme impegnate € 28.896,54
 Pagato € 28.896,54
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 46.686,48
 Residua disponibilità finanziarie € **17.789,94**

Annotazioni:

Attività - A01.27 - DL 21 ART. 36 C. 2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

NOP:10260061026006 A.F. 2022 D.L. 21_2022 ARTICOLO 36 COMMA2 DISPOSITIVI PROTE

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.136,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/09/2022		E	2/3	6.136,56	risorse stem CUP I89J21016390001 E NOP:10260061026006 A.F. 2022 D.L. 21_2022 ARTICOLO 36 COMMA2 DISPOSITIVI PROTE

Previsione definitiva € 6.136,56
 Somme impegnate € 4.670,90
 Pagato € 4.670,90
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.136,56
 Residua disponibilità finanziarie € **1.465,66**

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 109.318,71
 Variazioni in corso d'anno € 28.946,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/01/2022		E	6/1	0,01	interessi tesoreria unica
15/02/2022		E	6/1	-654,65	SCUOLA CASSIERA CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE DEL LAZIO E MAGGIORE ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO
15/02/2022		E	9/2	1.154,65	SCUOLA CASSIERA CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE DEL LAZIO E MAGGIORE ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO
15/07/2022		E	2/2	289,70	TIROCINI TFA/ECCellenze 21_22/acquisto di abbonamenti ai quotidiani
15/07/2022		E	5/4	540,00	TIROCINI TFA/ECCellenze 21_22/acquisto di abbonamenti ai quotidiani
14/10/2022		E	3/4	499,66	FUNZIONAMENTO 4/12
14/10/2022		E	5/1	108,90	FUNZIONAMENTO 4/12

14/10/2022		E	6/1	15.484,07	FUNZIONAMENTO 4/12
19/11/2022		E	2/1	500,00	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E ASSICURAZIONE PERSONALE
19/11/2022		E	2/3	-500,00	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E ASSICURAZIONE PERSONALE
19/11/2022		E	3/2	19.057,20	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E ASSICURAZIONE PERSONALE
19/11/2022		E	3/11	2.824,00	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E ASSICURAZIONE PERSONALE
19/11/2022		E	6/1	-12.703,00	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E ASSICURAZIONE PERSONALE
12/12/2022		E	3/2	1.350,00	licenze adobe acquisite da ITS eINNOVAZIONEDIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022
22/12/2022		E	5/1	5,00	sofferenze finanziarie funzionamento
22/12/2022		E	6/1	991,41	sofferenze finanziarie funzionamento

Previsione definitiva	€	138.265,66	
Somme impegnate	€	44.466,76	
Pagato	€	44.027,67	
Rimasto da pagare	€	439,09	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	138.351,66	
Residua disponibilità finanz	€	93.884,90	

Annotazioni:

Attività - A02.24 - SCUOLA CASSIERA CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE DEL LAZIO

SCUOLA CASSIERA CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE DEL LAZIO

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	14.459,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2022		E	3/4	14.459,50	SCUOLA CASSIERA CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE DEL LAZIO E MAGGIORE ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO

Previsione definitiva	€	14.459,50	
Somme impegnate	€	2.960,00	
Pagato	€	2.960,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.459,50	
Residua disponibilità finanz	€	11.499,50	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	31.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.086,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/02/2022		E	6/1	-85,97	CONTRIBUTO SANZIONE AMA
19/02/2022		E	7/1	171,97	CONTRIBUTO SANZIONE AMA
12/12/2022		E	2/3	1.000,00	licenze adobe acquisite da ITS eINNOVAZIONEDIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022
15/12/2022		E	4/1	3.000,00	A.F. 2022 DL 115_2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO e aule concorsi (160)

Previsione definitiva	€	35.086,00
-----------------------	---	-----------

Somme impegnate	€	15.538,36	
Pagato	€	14.265,87	
Rimasto da pagare	€	1.272,49	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	35.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	19.461,64	

Annotazioni:

Attività - A03.10 - RECUPERO DEBITI FORMATIVI

RECUPERO DEBITI FORMATIVI

Previsione iniziale	€	2.497,47
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.497,47	
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	€	2.497,47	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.497,47	

Annotazioni:

Attività - A03.20 - FONDO PROMOZIONE DELLA LETTURA

FONDO PROMOZIONE DELLA LETTURA

Previsione iniziale	€	212,98
Variazioni in corso d'anno	€	4.366,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/10/2022		E	4/3	4.366,09	contributo biblioteche acquisto libri

Previsione definitiva	€	4.579,07	
Somme impegnate	€	4.578,49	
Pagato	€	4.578,49	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.579,07	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,58	

Annotazioni:

Attività - A03.21 - Azione 13.1.2 Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'org

Azione 13.1.2 Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'org

Previsione iniziale	€	22.444,47
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	22.444,47	
Somme impegnate	€	22.349,34	

Pagato	€	22.349,34	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.444,47	
Residua disponibilità finanz	€	95,13	

Annotazioni:

Attività - A03.22 - Spazi e strumenti digitali per le STEM PNSD

Spazi e strumenti digitali per le STEM PNSD

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/09/2022		E	4/3	16.000,00	risorse stem CUP I89J21016390001 E NOP:10260061026006 A.F. 2022 D.L. 21_2022 ARTICOLO 36 COMMA2 DISPOSITIVI PROTE

Previsione definitiva	€	32.000,00	
Somme impegnate	€	15.069,44	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	15.069,44	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	32.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	16.930,56	

Annotazioni:

Attività - A03.23 - RICONOSCIMENTO DEL MERITO SCOLASTICO E DI CITTADINANZA

RICONOSCIMENTO DEL MERITO SCOLASTICO E DI CITTADINANZA

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

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

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 - A03.25 - Cento anni di Pasolini: persone, luoghi, visioni

Cento anni di Pasolini: persone, luoghi, visioni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.363,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/02/2022		E	1/3	9.363,63	Cento anni di Pasolini: persone, luoghi, visioni

Previsione definitiva	€	9.363,63
-----------------------	---	----------

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	€	9.363,63	
Residua disponibilità finanz	€	9.363,63	

Annotazioni:

Attività - A03.26 - A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297

A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.984,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/03/2022		E	3/2	6.984,11	A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297

Previsione definitiva	€	6.984,11	
Somme impegnate	€	2.500,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	2.500,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.984,11	
Residua disponibilità finanz	€	4.484,11	

Annotazioni:

Attività - A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro

Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale	€	61.834,90
Variazioni in corso d'anno	€	12.461,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/11/2022		E	1/2	5.932,92	PCTO 4_12 E ORIENTAMENTO
19/11/2022		E	1/3	16.409,66	PCTO 4_12 E ORIENTAMENTO
19/11/2022		E	3/1	5.000,00	PCTO 4_12 E ORIENTAMENTO
19/11/2022		E	3/3	672,93	PCTO 4_12 E ORIENTAMENTO
19/11/2022		E	3/4	598,50	PCTO 4_12 E ORIENTAMENTO
19/11/2022		E	3/5	-16.660,82	PCTO 4_12 E ORIENTAMENTO
19/11/2022		E	6/1	508,02	PCTO 4_12 E ORIENTAMENTO

Previsione definitiva	€	74.296,11	
Somme impegnate	€	44.620,03	
Pagato	€	44.620,03	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	74.296,11	
Residua disponibilità finanz	€	29.676,08	

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	14.657,67
Variazioni in corso d'anno	€	8.678,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/05/2022		E	9/2	8.678,65	RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE 2019/20 NOTA DI CREDITO 290PA

Previsione definitiva	€	23.336,32	
Somme impegnate	€	5.616,00	
Pagato	€	5.616,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.336,32	
Residua disponibilità finanz	€	17.720,32	

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	5.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.859,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/11/2022		E	3/4	1.359,03	PCTO 4_12 E ORIENTAMENTO
19/11/2022		E	6/1	500,00	PCTO 4_12 E ORIENTAMENTO

Previsione definitiva	€	6.859,03	
Somme impegnate	€	1.311,50	
Pagato	€	1.311,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.859,03	
Residua disponibilità finanz	€	5.547,53	

Annotazioni:

Progetti - P01.12 - GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA SUONO

GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA SUONO

Previsione iniziale	€	21.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-662,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022		E	6/1	-662,50	minore entrata programmata contributi E STORNO INTERNO PROGETTO ALI 2

Previsione definitiva	€	20.337,50	
Somme impegnate	€	1.146,46	
Pagato	€	1.146,46	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.337,50	
Residua disponibilità finanz	€	19.191,04	

Annotazioni:

Progetti - P01.13 - GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA RIPRESA

GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA SUONO

Previsione iniziale	€	21.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.215,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/12/2022		E	2/3	4.875,73	SALDO DIGITAL MENTOR
30/12/2022		E	6/1	-660,00	minore entrata programmata contributi E STORNO INTERNO PROGETTO ALI 2

Previsione definitiva	€	25.215,73	
Somme impegnate	€	2.527,05	
Pagato	€	2.527,05	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.215,73	
Residua disponibilità finanziarie	€	22.688,68	

Annotazioni:

Progetti - P01.14 - GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA FOTOGRAFIA

GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA FOTOGRAFIA

Previsione iniziale	€	21.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-660,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022		E	6/1	-660,00	minore entrata programmata contributi E STORNO INTERNO PROGETTO ALI 2

Previsione definitiva	€	20.340,00	
Somme impegnate	€	453,11	
Pagato	€	453,11	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.340,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	19.886,89	

Annotazioni:

Progetti - P01.15 - GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA MONTAGGIO

GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA MONTAGGIO

Previsione iniziale	€	21.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/07/2022		E	1/3	250,00	CONTRIBUTO PROIEZIONE PIRAMIDE
30/12/2022		E	6/1	-650,00	minore entrata programmata contributi E STORNO INTERNO PROGETTO ALI 2

Previsione definitiva	€	20.600,00	
Somme impegnate	€	3.500,00	
Pagato	€	3.500,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.600,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	17.100,00	

Annotazioni:

Progetti - P01.16 - GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREE LICEO E TECNICO

GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA LICEO E TECNICO

Previsione iniziale € 21.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -425,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022		E	2/3	-11.097,00	minore entrata programmata contributi E STORNO INTERNO PROGETTO ALI 2
30/12/2022		E	4/3	11.097,00	minore entrata programmata contributi E STORNO INTERNO PROGETTO ALI 2
30/12/2022		E	6/1	-425,85	minore entrata programmata contributi E STORNO INTERNO PROGETTO ALI 2

Previsione definitiva € 20.574,15
 Somme impegnate € 13.538,34
 Pagato € 13.538,34
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.574,15
 Residua disponibilità finanziarie € **7.035,81**

Annotazioni:

Progetti - P01.21 - LUNGOMETRAGGIO

LUNGOMETRAGGIO

Previsione iniziale € 100.422,60
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 100.422,60
 Somme impegnate € 64.242,06
 Pagato € 64.242,06
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 100.422,60
 Residua disponibilità finanziarie € **36.180,54**

Annotazioni:

Progetti - P01.23 - MIUR CINEMA PER LA SCUOLA FESTIVAL SGUARDO RARO

MIUR CINEMA PER LA SCUOLA FESTIVAL UNO SGUARDO RARO

Previsione iniziale € 5.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.000,00
 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 € 5.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € **5.000,00**

Annotazioni:

Progetti - P01.24 - MIUR FAMI GOVERNANCE

MIUR FAMI GOVERNANCE

Previsione iniziale € 249.026,67
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 249.026,67
 Somme impegnate € 158.848,01
 Pagato € 158.848,01
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 249.026,67
 Residua disponibilità finanz € **90.178,66**

Annotazioni:

Progetti - P01.25 - POPPWEBTV - CONVENZIONE PRESIDENZA CONSIGLIO

POPPWEBTV - CONVENZIONE PRESIDENZA CONSIGLIO

Previsione iniziale € 180.968,09
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 180.968,09
 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 € 180.968,09
 Residua disponibilità finanz € **180.968,09**

Annotazioni:

Progetti - P01.39 - CONVENZIONE MISE 2020-2021

CONVENZIONE MISE 2020-2021

Previsione iniziale € 140.723,16
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 140.723,16
 Somme impegnate € 2.229,18
 Pagato € 2.229,18
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 140.723,16
 Residua disponibilità finanz € **138.493,98**

Annotazioni:

Progetti - P01.56 - La scuola non si ferma 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-147

La scuola non si ferma 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-147

Previsione iniziale € 56.213,95
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 56.213,95
Somme impegnate € 23.743,35
Pagato € 23.743,35
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 56.213,95
Residua disponibilità finanz € **32.470,60**

Annotazioni:

Progetti - P02.26 - MIUR PROMOZIONE CULTURA SCIENTIFICA

MIUR PROMOZIONE CULTURA SCIENTIFICA

Previsione iniziale € 1.948,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.948,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.948,00
Residua disponibilità finanz € **1.948,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.28 - PROGETTO MUSICA NELLE SCUOLE

ROME MUSIC FACTORY

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 6.200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/06/2022		E	1/3	4.000,00	FINANZIAMENTO PROGETTO MUSICA NELLE SCUOLE A.S. 2021/2022
01/06/2022		E	3/7	2.200,00	FINANZIAMENTO PROGETTO MUSICA NELLE SCUOLE A.S. 2021/2022

Previsione definitiva € 6.200,00
Somme impegnate € 4.000,01
Pagato € 4.000,01
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 6.200,00
Residua disponibilità finanz € **2.199,99**

Annotazioni:

Progetti - P02.37 - CREATIVITA' ED INTEGRAZIONE

CREATIVITA' ED INTEGRAZIONE: LABORATORIO MUSICALE ED INIZIATIVE PER L'INTEGRAZIONE

Previsione iniziale € 20.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 20.000,00
 Somme impegnate € 2.472,00
 Pagato € 2.472,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 20.000,00
 Residua disponibilità finanz € **17.528,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.41 - PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA

PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 35,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/01/2022		E	1/3	35,90	ERRATA LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO A SCUOLA DI SPORT

Previsione definitiva € 35,90
 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 € 35,90
 Residua disponibilità finanz € **35,90**

Annotazioni:

Progetti - P02.44 - ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALI

ASSISTENZA SPECIALISTIOCA SENSORIALI FINANZIATO REGIONA LAZIO

Previsione iniziale € 1.373,40
 Variazioni in corso d'anno € 6.399,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2022		E	3/2	6.399,36	1 ACCONTO Assistenza disabili' sensoriale a.s. 2022-2023 CUP I81H22000060002

Previsione definitiva € 7.772,76
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 7.772,76
 Residua disponibilità finanz € **7.772,76**

Annotazioni:

Progetti - P02.45 - CONTRO IL TERRORISMO

Viaggio nella memoria: luoghi protagonisti, cause e conseguenze degli anni di Piombo in Italia

Previsione iniziale € 16.065,99
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/09/2022		E	3/6	1.350,00	QUADRATURA P.2.45 TERRORISMO
30/09/2022		E	3/7	389,60	QUADRATURA P.2.45 TERRORISMO
30/09/2022		E	4/3	-1.739,60	QUADRATURA P.2.45 TERRORISMO

Previsione definitiva € 16.065,99
Somme impegnate € 5.568,94
Pagato € 5.568,94
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.065,99
Residua disponibilità finanz € **10.497,05**

Annotazioni:

Progetti - P02.53 - ASSISTENZA SPECIALISTICA AUMENTATIVA

ASSISTENZA SPECIALISTICA AUMENTATIVA

Previsione iniziale € 8.080,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 8.080,00
Somme impegnate € 5.050,00
Pagato € 5.050,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.080,00
Residua disponibilità finanz € **3.030,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.54 - IN RETE CON I RAGAZZI

IN RETE CON I RAGAZZI FINANZIATO DA UNICREDIT FOUNDATION

Previsione iniziale € 19.940,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 19.940,00
Somme impegnate € 16.005,99
Pagato € 16.005,99
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 19.940,00
Residua disponibilità finanz € **3.934,01**

Annotazioni:

Progetti - P02.58 - MISURA EMERGENZIALE ALI MSNA 1° VOLO

MISURA EMERGENZIALE ALI MSNA 1° VOLO

Previsione iniziale € 98.842,31
 Variazioni in corso d'anno € 1.175,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/01/2022		E	3/5	1.175,58	RESTITUZIONI ERRATA LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTI ALI 1

Previsione definitiva € 100.017,89
 Somme impegnate € 25.177,95
 Pagato € 25.177,95
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 100.017,89
 Residua disponibilità finanziarie € **74.839,94**

Annotazioni:

Progetti - P02.60 - CONVENZIONE FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOA

CONVENZIONE FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOA

Previsione iniziale € 23.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 23.000,00
 Somme impegnate € 16.308,50
 Pagato € 16.308,50
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 23.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € **6.691,50**

Annotazioni:

Progetti - P02.61 - MISURA EMERGENZIALE MSNA ALI 2

MISURA EMERGENZIALE MSNA ALI 2

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 374.870,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2022		E	1/3	25.063,64	MISURA EMERGENZIALE ALI 2 CUP B59J21006500007
31/01/2022		E	2/3	9.800,00	MISURA EMERGENZIALE ALI 2 CUP B59J21006500007
31/01/2022		E	3/2	5.600,00	MISURA EMERGENZIALE ALI 2 CUP B59J21006500007
31/01/2022		E	3/5	306.728,80	MISURA EMERGENZIALE ALI 2 CUP B59J21006500007
31/01/2022		E	5/1	24.290,00	MISURA EMERGENZIALE ALI 2 CUP B59J21006500007
31/01/2022		E	6/1	3.388,00	MISURA EMERGENZIALE ALI 2 CUP B59J21006500007
30/12/2022		E	1/3	13.059,37	minore entrata programmata contributi E STORNO INTERNO PROGETTO ALI 2
30/12/2022		E	3/5	-13.059,37	minore entrata programmata contributi E STORNO INTERNO PROGETTO ALI 2

Previsione definitiva € 374.870,44
 Somme impegnate € 67.759,46
 Pagato € 67.513,06

Rimasto da pagare € 246,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 185.741,22
 Residua disponibilità finanz € **117.981,76**

Annotazioni:

Progetti - P03.29 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Previsione iniziale € 15.170,38
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 15.170,38
 Somme impegnate € 14.882,00
 Pagato € 14.882,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 15.170,38
 Residua disponibilità finanz € **288,38**

Annotazioni:

Progetti - P03.33 - WEB RADIO E TV

WEB RADIO E TV

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

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

Previsione definitiva € 3.000,00
 Somme impegnate € 628,89
 Pagato € 628,89
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.000,00
 Residua disponibilità finanz € **2.371,11**

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 10.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 10.000,00
 Somme impegnate € 2.205,00
 Pagato € 2.205,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 10.000,00
 Residua disponibilità finanz € **7.795,00**

Annotazioni:

Progetti - P04.6 - SUPPORTO ATTIVITA' FAMI 740

SUPPORTO ATTIVITA' FAMI 740

Previsione iniziale € 26.883,37
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 26.883,37
 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 € 26.883,37
 Residua disponibilità finanz € **26.883,37**

Annotazioni:

Progetti - P04.34 - TIROCINIO DOCENTI

TIROCINIO DOCENTI

Previsione iniziale € 3.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/02/2022		E	1/3	900,00	CONTRIBUTO TIROCINANTI TFA V CICLO UNIVERSITA' DI CASSINO
15/07/2022		E	1/3	2.400,00	TIROCINI TFA/ECCELLENZE 21_22/acquisto di abbonamenti ai quotidiani
11/11/2022		E	1/3	2.100,00	UER Specializzazione per le attività di sostegno - VI Ciclo

Previsione definitiva € 8.400,00
 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 € 8.400,00
 Residua disponibilità finanz € **8.400,00**

Annotazioni:

Progetti - P04.38 - Misure accompagnamento nuovi professionali 2019

Misure accompagnamento nuovi professionali 2019

Previsione iniziale € 15.683,53
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 15.683,53

<i>Somme impegnate</i>	€	6.409,56	
<i>Pagato</i>	€	6.409,56	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	15.683,53	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	9.273,97	

Annotazioni:

Progetti - P04.57 - FORMAZIONE DOCENTI _ RISORSE SCUOLA POLO

FORMAZIONE DOCENTI _ RISORSE SCUOLA POLO

<i>Previsione iniziale</i>	€	420,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	1.440,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/02/2022		E	3/5	694,36	erogazione 50% piano nazionale formazione docenti
14/10/2022		E	3/5	-60,00	FUNZIONAMENTO 4/12
14/10/2022		E	9/2	560,00	FUNZIONAMENTO 4/12
15/12/2022		E	3/5	245,64	A.F. 2022 DL 115_2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO e aule concorsi (160)

<i>Previsione definitiva</i>	€	1.860,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	1.860,00	
<i>Pagato</i>	€	1.860,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	1.860,00	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	0,00	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	797.101,64
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	463.809,56	
b) in conto residui	€	216.820,95	
		Totale	€ style="text-align: right;">680.630,51
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	672.028,74	
d) in conto residui	€	263.420,21	
		Totale	€ style="text-align: right;">935.448,95
Fondo di cassa a fine esercizio		€	542.283,20
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	413.749,95	
- Residui passivi	€	62.410,42	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	893.622,73

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	978.317,58	-14.334,04	963.983,54
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	978.317,58	-14.334,04	963.983,54
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	990.178,64	-576.428,69	413.749,95
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	798.029,54	-255.746,34	542.283,20
Totale disponibilità	1.788.208,18	-832.175,03	956.033,15
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	2.766.525,76	-846.509,07	1.920.016,69
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	317.009,14	-254.598,72	62.410,42
Totale Debiti	317.009,14	-254.598,72	62.410,42
Consistenza patrimoniale	2.449.516,62	-591.910,35	1.857.606,27
TOTALE PASSIVO	2.766.525,76	-846.509,07	1.920.016,69
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	990.178,64	-372.479,45	617.699,19	216.820,95	400.878,24	12.871,71	413.749,95
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	317.009,14	-10.705,93	306.303,21	263.420,21	42.883,00	19.527,42	62.410,42

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	166.013,86	24,01%
02	Acquisto di beni di consumo	48.271,93	6,98%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	314.327,23	45,45%
04	Acquisto di beni d'investimento	62.620,20	9,05%
05	Altre spese	277,89	0,04%
06	Imposte e tasse	66.711,50	9,65%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	171,97	0,02%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	33.161,58	4,80%
	Totale generale	691.556,16	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 85 del 16/02/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 264 del 22/12/2022.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{147.119,71}{476.681,27} = \mathbf{0,31}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{329.561,56}{476.681,27} = \mathbf{0,69}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{476.681,27}{665.810,49} = \mathbf{0,72}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{12.871,71}{476.681,27} = \mathbf{0,03}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{216.820,95}{617.699,19} = \mathbf{0,35}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{413.749,95}{1.094.380,46} = \mathbf{0,38}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{253.000,30}{691.556,16} = \mathbf{0,37}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{438.555,86}{691.556,16} = \mathbf{0,63}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{19.527,42}{691.556,16} = \mathbf{0,03}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{263.420,21}{317.009,14} = \mathbf{0,83}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{62.410,42}{997.859,37} = \mathbf{0,06}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{691.556,16}{1.454} = \mathbf{475,62}$$

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Teresa Marano



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.470.271,14	0,00	0,00	0,00	1.470.271,14
	01	Non vincolato	363.336,39	0,00	0,00	0,00	363.336,39
	02	Vincolato	1.106.934,75	0,00	0,00	0,00	1.106.934,75
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	374.870,44	185.741,22	185.741,22	0,00	189.129,22
	01	Fondi sociali europei (FSE)	374.870,44	185.741,22	185.741,22	0,00	189.129,22
03		Finanziamenti dallo Stato	135.844,62	135.844,62	123.162,81	12.681,81	0,00
	01	Dotazione ordinaria	91.164,53	91.164,53	91.164,53	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	44.680,09	44.680,09	31.998,28	12.681,81	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	11.275,09	11.275,09	11.275,09	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	4.875,73	4.875,73	4.875,73	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	6.399,36	6.399,36	6.399,36	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	36.084,85	36.084,85	36.084,85	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	8.180,99	8.180,99	8.180,99	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	21.903,86	21.903,86	21.903,86	0,00	0,00
06		Contributi da privati	96.505,85	96.505,85	96.315,95	189,90	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	62.441,65	62.441,65	62.251,75	189,90	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	19.057,20	19.057,20	19.057,20	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	11.229,64	11.229,64	11.229,64	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	11.229,63	11.229,63	11.229,63	0,00	0,00
Totale entrate			2.136.081,63	476.681,27	463.809,56	12.871,71	1.659.400,36
Disavanzo di competenza				214.874,89			
Totale a pareggio				691.556,16			

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	637.231,52	253.000,30	233.719,28	19.281,02	384.231,22
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	242.060,15	93.990,38	93.990,38	0,00	148.069,77
		<i>7 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI</i>	<i>143.870,37</i>	<i>37.956,09</i>	<i>37.956,09</i>	<i>0,00</i>	<i>105.914,28</i>
		<i>8 - SICUREZZA DEGLI EDIFICI</i>	<i>12.302,28</i>	<i>5.392,00</i>	<i>5.392,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.910,28</i>
		<i>9 - MINUTO MANTENIMENTO ROMA CITTA' METRC</i>	<i>6.591,14</i>	<i>6.591,14</i>	<i>6.591,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>11 - CAUZIONI CONCESSIONI PALESTRE</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>
		<i>12 - MOBILITA'</i>	<i>24.120,94</i>	<i>8.731,33</i>	<i>8.731,33</i>	<i>0,00</i>	<i>15.389,61</i>
		<i>18 - ART. 58 COMMA 4 DL 73 DEL 25 MAGGIO 2021</i>	<i>1.752,38</i>	<i>1.752,38</i>	<i>1.752,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>19 - 13.1.1A-FESRPN-LA-2021- 191 Cablaggio strut.</i>	<i>46.686,48</i>	<i>28.896,54</i>	<i>28.896,54</i>	<i>0,00</i>	<i>17.789,94</i>
		<i>27 - DL 21 ART. 36 C. 2 DISPOSITIVI DI PROTEZION</i>	<i>6.136,56</i>	<i>4.670,90</i>	<i>4.670,90</i>	<i>0,00</i>	<i>1.465,66</i>
	A02	Funzionamento amministrativo	152.725,16	47.426,76	46.987,67	439,09	105.298,40
		<i>2 - Funzionamento amministrativo</i>	<i>138.265,66</i>	<i>44.466,76</i>	<i>44.027,67</i>	<i>439,09</i>	<i>93.798,90</i>



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	637.231,52	253.000,30	233.719,28	19.281,02	384.231,22
	A02	Funzionamento amministrativo	152.725,16	47.426,76	46.987,67	439,09	105.298,40
		24 - SCUOLA CASSIERA CONSULTE PROVINCIALI	14.459,50	2.960,00	2.960,00	0,00	11.499,50
	A03	Didattica	137.954,75	60.035,63	41.193,70	18.841,93	77.919,12
		3 - Didattica	35.086,00	15.538,36	14.265,87	1.272,49	19.547,64
		10 - RECUPERO DEBITI FORMATIVI	2.497,47	0,00	0,00	0,00	2.497,47
		20 - FONDO PROMOZIONE DELLA LETTURA	4.579,07	4.578,49	4.578,49	0,00	0,58
		21 - Azione 13.1.2 Digital board: trasformazione digital	22.444,47	22.349,34	22.349,34	0,00	95,13
		22 - Spazi e strumenti digitali per le STEM PNSD	32.000,00	15.069,44	0,00	15.069,44	16.930,56
		23 - RICONOSCIMENTO DEL MERITO SCOLASTICO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		25 - Cento anni di Pasolini: persone, luoghi, visioni	9.363,63	0,00	0,00	0,00	9.363,63
		26 - A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 C	6.984,11	2.500,00	0,00	2.500,00	4.484,11
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	74.296,11	44.620,03	44.620,03	0,00	29.676,08
		4 - Alternanza Scuola-Lavoro	74.296,11	44.620,03	44.620,03	0,00	29.676,08
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.336,32	5.616,00	5.616,00	0,00	17.720,32
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.336,32	5.616,00	5.616,00	0,00	17.720,32
	A06	Attività di orientamento	6.859,03	1.311,50	1.311,50	0,00	5.547,53
		6 - Attività di orientamento	6.859,03	1.311,50	1.311,50	0,00	5.547,53
P		Progetti	1.498.350,11	438.555,86	438.309,46	246,40	1.059.794,25
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	839.421,85	270.227,56	270.227,56	0,00	569.194,29
		12 - GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA SUON	20.337,50	1.146,46	1.146,46	0,00	19.191,04
		13 - GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA RIPRE	25.215,73	2.527,05	2.527,05	0,00	22.688,68
		14 - GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA FOTO	20.340,00	453,11	453,11	0,00	19.886,89
		15 - GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA MONT	20.600,00	3.500,00	3.500,00	0,00	17.100,00
		16 - GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREE LICEC	20.574,15	13.538,34	13.538,34	0,00	7.035,81
		21 - LUNGOMETRAGGIO	100.422,60	64.242,06	64.242,06	0,00	36.180,54
		23 - MIUR CINEMA PER LA SCUOLA FESTIVAL SGL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		24 - MIUR FAMI GOVERNANCE	249.026,67	158.848,01	158.848,01	0,00	90.178,66
		25 - POPPWETV - CONVENZIONE PRESIDENZA C	180.968,09	0,00	0,00	0,00	180.968,09
		39 - CONVENZIONE MISE 2020-2021	140.723,16	2.229,18	2.229,18	0,00	138.493,98
		56 - La scuola non si ferma 10.2.2A-FSEPON-LA-202	56.213,95	23.743,35	23.743,35	0,00	32.470,60
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	577.930,98	142.342,85	142.096,45	246,40	435.588,13
		26 - MIUR PROMOZIONE CULTURA SCIENTIFICA	1.948,00	0,00	0,00	0,00	1.948,00
		28 - PROGETTO MUSICA NELLE SCUOLE	6.200,00	4.000,01	4.000,01	0,00	2.199,99
		37 - CREATIVITA' ED INTEGRAZIONE	20.000,00	2.472,00	2.472,00	0,00	17.528,00
		41 - PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA	35,90	0,00	0,00	0,00	35,90
		44 - ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALI	7.772,76	0,00	0,00	0,00	7.772,76
		45 - CONTRO IL TERRORISMO	16.065,99	5.568,94	5.568,94	0,00	10.497,05
		53 - ASSISTENZA SPECIALISTICA AUMENTATIVA	8.080,00	5.050,00	5.050,00	0,00	3.030,00
		54 - IN RETE CON I RAGAZZI	19.940,00	16.005,99	16.005,99	0,00	3.934,01
		58 - MISURA EMERGENZIALE ALI MSNA 1° VOLO	100.017,89	25.177,95	25.177,95	0,00	74.839,94
		60 - CONVENZIONE FONDAZIONE MUSEO DELLA S	23.000,00	16.308,50	16.308,50	0,00	6.691,50
		61 - MISURA EMERGENZIALE MSNA ALI 2	374.870,44	67.759,46	67.513,06	246,40	307.110,98
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	18.170,38	15.510,89	15.510,89	0,00	2.659,49
		29 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	15.170,38	14.882,00	14.882,00	0,00	288,38



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
P		Progetti	1.498.350,11	438.555,86	438.309,46	246,40	1.059.794,25
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	18.170,38	15.510,89	15.510,89	0,00	2.659,49
		33 - WEB RADIO E TV	3.000,00	628,89	628,89	0,00	2.371,11
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona"	62.826,90	10.474,56	10.474,56	0,00	52.352,34
		4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del persc"	10.000,00	2.205,00	2.205,00	0,00	7.795,00
		6 - SUPPORTO ATTIVITA' FAMI 740	26.883,37	0,00	0,00	0,00	26.883,37
		34 - TIROCINIO DOCENTI	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
		38 - Misure accompagnamento nuovi professionali 201	15.683,53	6.409,56	6.409,56	0,00	9.273,97
		57 - FORMAZIONE DOCENTI _ RISORSE SCUOLA F	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Totale spese	2.136.081,63	691.556,16	672.028,74	19.527,42	1.444.525,47
		Avanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		691.556,16			

Predisposto dal D.S.G.A. il **03/03/2023**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRETTORE S.G.A.

Camilla Roberta Basco

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Maria Teresa Marano

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO