



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DON RINALDO BERETTA - GIUSSANO
VIA MANZONI 50
20833 GIUSSANO (MB)
Codice Fiscale: 83007620152 Codice Meccanografico: MBIC83400B

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

Ai sensi dell'art. 23 del Decreto n. 129 del 28/08/2018 e dell' art. 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2018, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi f.f. dell'I.C. "Don Beretta", Francesca De Caria, ha predisposto il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2021 al 31/12/2021, in data 18 marzo 2023.

La presente relazione, redatta ai sensi del comma 2 dell'art. 23 del citato D.L., si pone l'obiettivo di illustrare analiticamente l'andamento finanziario dell'Istituzione scolastica, le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 10/02/2022 con delibera n.120, relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

Il Conto Consuntivo è la determinazione dei risultati della gestione finanziaria e il documento contabile riepilogativo e al tempo stesso unificante dei dati contabili di gestione allo scopo di consentire il controllo sulle operazioni effettuate da questa Istituzione Scolastica nel corso dell'anno finanziario in questione.

Lo stesso, corredato dal parere dei Revisori dei Conti e dalla presente relazione illustrativa, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.

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)

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	557.339,44	Programmazione definitiva	552.933,31	<i>Disp. fin. da programmare</i> 4.406,13
Accertamenti	377.100,25	Impegni	485.240,02	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -108.139,77
competenza	174.608,19	competenza	249.243,72	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	0,00	residui	22.256,74	-96.892,27
Somme rimaste da riscuotere	202.492,06	Somme rimaste da pagare	235.996,30	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -33.504,24
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	29.221,58	Residui non pagati anni precedenti	3.506,30	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	231.713,64	Totale residui passivi	239.502,60	<i>Sbilancio residui (b)</i> -7.788,96

	Saldo cassa iniziale (c)	174.406,45
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i>	69.725,22

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	177.864,99	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	164.404,52	164.404,52	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	85.155,22	85.155,22	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	41.617,11	41.617,11	100,00%
Contributi da privati	88.606,00	85.923,40	96,97%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,00	0,00	-
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	557.339,44	377.100,25	
Disavanzo di competenza		108.139,77	
Totale a pareggio		485.240,02	

(*) 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 € 17.253,96
 Variazioni in corso d'anno € 880,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2022		E	880,06	Adeguamento avanzo amministrazione

Previsione definitiva € 18.134,02
 Somme accertate € 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 € 159.730,97
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	159.730,97		
Somme accertate	€	0,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	164.404,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2022		E	70.822,95	ACCERTAMENTO PON
30/12/2022		E	68.581,57	
30/12/2022		E	25.000,00	

Previsione definitiva	€	164.404,52		
Somme accertate	€	164.404,52		
Riscosso	€	0,00		
Rimaste da riscuotere	€	164.404,52		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) PON RETI CABLATE € 70.822,95 - 02) PON DIGITAL BOARD € 68.581,57 - 03) PON EDUGREEN € 25.000,00

Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

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

Previsione definitiva	€	0,00		
-----------------------	---	------	--	--

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	10.911,66
Variazioni in corso d'anno	€	5.295,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/03/2022		E	0,01	interessi provvisori
03/11/2022		E	5.295,21	Funzionamento amministrativo settembre - dicembre 2022

Previsione definitiva	€	16.206,88	
Somme accertate	€	16.206,88	
Riscosso	€	16.206,88	
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 € 68.948,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/03/2022		E	2.176,43	Finanziamento supporto psicologico
10/10/2022		E	4.122,88	Assegnazione risorse per dispositivi protezione Covid
10/10/2022		E	3.465,00	Risorse D.L. 4_2022 - mascherine FFP2 (farmacia)
18/11/2022		E	15.864,93	Risorse per programma complementare scuola - 33956 - NOP 86959648745258
22/11/2022		E	371,19	Risorse per orientamento
17/12/2022		E	1.000,00	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 - Animatori digitale 2022
30/12/2022		E	3.404,24	Risorse ex art. 39 bis - decreto aiuto bis
30/12/2022		E	456,13	Sofferenze integrazione amministrativo didattico
30/12/2022		E	38.087,54	FINANZIAMENTO EX ART 58 COMMA 4

Previsione definitiva € 68.948,34
Somme accertate € 68.948,34
Riscosso € 30.860,80
Rimaste da riscuotere € 38.087,54 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Finanz.amm.vo e didattico ass.psicologica € 2.176,43 - 09) Ris. ex art.36 c. 2 D.L. 21/2022 € 4.122,88 - 10) RISORSE DL 4_2022 DISPOSITIVI € 3.465,00 - 11) RISORSE ex art 39-bis - DECRETO AIUTI-BIS € 19.269,17 - 12) RISORSE DL 104 ART. 8 - ORIENTAMENTO € 371,19 - 13) INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE € 1.000,00 - 14) Sofferenze e integrazione funz. ammin. didattico € 456,13 - 16) Finanziamento ex art. 58 comma4 € 38.087,54

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]**05 / 01 – Provincia non vincolati**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 02 – Provincia vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 03 – Comune non vincolati

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

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

--	--	--	--	--

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	€	11.850,00
Variazioni in corso d'anno	€	29.116,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2022		E	33.136,00	comune di Giussano
30/12/2022		E	-4.020,00	Liquidazione progetti diritto allo studio 2021

Previsione definitiva	€	40.966,00	
Somme accertate	€	40.966,00	
Riscosso	€	40.966,00	
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	€	651,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2022		E	500,00	Premio concorso Opera Prima 2021-22
18/11/2022		E	151,11	Chiusura c/c postale

Previsione definitiva	€	651,11	
Somme accertate	€	651,11	
Riscosso	€	651,11	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 7.873,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/03/2022		E	23,80	Contributi diario - volontari
09/04/2022		E	23,80	Contributi scolastici e diario
10/10/2022		E	7.562,60	Contributi volontari genitori
03/11/2022		E	201,50	Contributo volontario
22/11/2022		E	62,00	Contributi per corsi pomeridiani

Previsione definitiva € 7.873,70

Somme accertate € 7.873,70

Riscosso € 7.873,70

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 43.645,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/04/2022		E	1.437,00	Contributi per uscite didattiche
26/04/2022		E	2.549,00	Contributi per uscite didattiche
27/04/2022		E	188,00	Contributi per uscite didattiche
10/05/2022		E	3.605,30	Contributi per uscite didattiche
10/05/2022		E	2.532,80	Contributi per uscite didattiche - scuola secondaria
24/06/2022		E	4.100,00	Contributi per uscite didattiche - scuola secondaria
24/06/2022		E	18.241,30	Contributi per uscite didattiche - scuola primaria
03/11/2022		E	4.548,10	Contributo per uscite didattiche
18/11/2022		E	1.000,00	Contributo per visite istruzione
18/11/2022		E	1.500,00	Contributo per visite istruzione
18/11/2022		E	34,80	Contributo per visite istruzione
07/12/2022		E	3.709,00	Contributo per visite istruzione
17/12/2022		E	200,00	Contributo per uscite didattiche

Previsione definitiva € 43.645,30
 Somme accertate € 43.645,30
 Riscosso € 43.645,30
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.161,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/10/2022		E	3.050,00	Contributi vincolati - assicurazione alunni
03/11/2022		E	111,30	Contributo genitori - assicurazione alunni
30/12/2023		E	308,40	Contributi per assicurazione docenti e personale ATA

Previsione definitiva € 3.161,30
 Somme accertate € 3.161,30
 Riscosso € 3.161,30
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 637,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/03/2022		E	5,30	Assicurazione personale scolastico
30/12/2022		E	632,00	Contributi per assicurazione docenti e personale ATA

Previsione definitiva € 637,30
 Somme accertate € 637,30
 Riscosso € 637,30

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 € 23.497,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/03/2022		E	524,00	Esame iscrizione conversaz. madrelingua KET/PET
17/03/2022		E	90,00	Laboratori e corsi recupero
17/03/2022		E	47,60	Contributi per assicurazione - diario e contributi volontari
17/03/2022		E	100,00	Corsi madrelingua
17/03/2022		E	660,00	Corsi di recupero e laboratori
22/03/2022		E	3.014,00	Iscrizione esame convers. madrelingua KET/PET
22/03/2022		E	480,00	Contributi corso help e laboratorio
25/03/2022		E	1.160,00	Iscrizione esame conversaz. madrelingua KET/PET
25/03/2022		E	90,00	Contributi per corso help e laboratori
26/03/2022		E	206,00	Iscrizione esame convers. madrelingua KET/PET
07/04/2022		E	412,00	Corsi madrelingua - classi prima media
07/04/2022		E	150,00	Contributi per laboratori e corsi di recupero
07/04/2022		E	540,00	Corso madrelingua classi 1° media
09/04/2022		E	70,00	Corso madrelingua classi I° media
26/04/2022		E	200,00	Contributo corso di madrelingua classi I° media
26/04/2022		E	150,00	Contributi per corso greco
10/10/2022		E	2.790,00	Contributi vincolati comodato libri
03/11/2022		E	861,30	Contributo genitori - comodato libri
03/11/2022		E	360,00	Contributi genitori per corsi pomeridiani
03/11/2022		E	40,00	Contributi genitori corsi pomeridiani
03/11/2022		E	393,30	Contributo genitori corsi pomeridiani
18/11/2022		E	2.083,80	Contributo per comodato libri
18/11/2022		E	1.209,00	Contributi per corsi pomeridiani
22/11/2022		E	2.577,00	Contributo per comodato libri
07/12/2022		E	5.783,00	Contributo per visite istruzione
30/12/2022		E	-2.891,80	
30/12/2022		E	23,80	Contributi per corsi pomeridiani
30/12/2022		E	2.374,20	

Previsione definitiva € 23.497,20

Somme accertate € 21.123,00

Riscosso € 21.123,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 387,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/11/2022		E	387,00	Restituzione pagamento errato

Previsione definitiva € 387,00

Somme accertate € 387,00

Riscosso € 387,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 6.695,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/04/2022		E	1.500,00	Contributi genitori per progetto "Incantesimo"
26/04/2022		E	1.500,00	Contributo genitore per progetto "l'Incantesimo"
24/06/2022		E	1.786,00	Donazione genitori per progetto Laboratorio teatrale
10/10/2022		E	1.765,00	Contributi vincolati genitori - diario
03/11/2022		E	84,80	Contributi volontari - diario
30/12/2022		E	60,00	Contributi per corsi pomeridiani

Previsione definitiva € 6.695,80

Somme accertate € 6.695,80

Riscosso € 6.695,80

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 € 2.400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/10/2022		E	2.400,00	Canone per concessione distributori automatici

Previsione definitiva € 2.400,00

Somme accertate € 2.400,00

Riscosso € 2.400,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

- nessuna -

Annotazioni:

07 / 07 – Attività convittuale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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 € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[13 - Mutui]**13 / 01 – Mutui**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

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

--	--	--	--	--

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	403.245,82	375.163,64	93,04%
Progetti	148.995,89	110.076,38	73,88%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	552.933,31	485.240,02	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		485.240,02	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

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

Funzionamento generale e decoro della Scuola RSPP

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022		E	99/1	800,00	Reintegro anticipazioni fondo minute spese

Previsione definitiva	€	2.000,00	
Somme impegnate	€	1.150,00	
Pagato	€	1.150,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	850,00	

Annotazioni:

Attività - A01.17 - Materiale di pulizia e igiene

Materiale di pulizia e igiene

Previsione iniziale	€	9.836,66
---------------------	---	----------

Variazioni in corso d'anno € 1.555,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2022		E	2/1	151,11	Chiusura c/c postale
30/12/2022		E	2/1	1.404,00	Risorse ex art. 39 bis - decreto aiuto bis

Previsione definitiva	€	11.391,77	
Somme impegnate	€	9.642,31	
Pagato	€	9.642,31	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.836,66	
Residua disponibilità finanz	€	-4.805,65	

Annotazioni:

Attività - A01.19 - Manutenzione macchine

Manutenzione macchine

Previsione iniziale	€	2.555,32
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.555,32	
Somme impegnate	€	1.067,71	
Pagato	€	1.067,71	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.555,32	
Residua disponibilità finanz	€	1.487,61	

Annotazioni:

Attività - A01.25 - FINANZIAMENTI EX ART. 231 DL 34/2020

FINANZIAMENTI EX ART. 231 DL 34/2020

Previsione iniziale	€	915,42
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	915,42	
Somme impegnate	€	901,33	
Pagato	€	901,33	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	915,42	
Residua disponibilità finanz	€	14,09	

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	28.244,65
Variazioni in corso d'anno	€	53.539,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/03/2022		E	2/3	0,01	interessi provvisori
10/10/2022		E	2/3	2.400,00	Canone per concessione distributori automatici
10/10/2022		E	2/3	4.122,88	Assegnazione risorse per dispositivi protezione Covid
10/10/2022		E	2/3	3.465,00	Risorse D.L. 4_2022 - Nascherine FFP2 (farmacia)
03/11/2022		E	2/1	84,80	Contributi volontari - diario
03/11/2022		E	2/3	5.295,21	Funzionamento amministrativo settembre - dicembre 2022
30/12/2022		E	2/1	23,80	Contributi per corsi pomeridiani
30/12/2022		E	2/3	60,00	Contributi per corsi pomeridiani
30/12/2022		E	2/3	38.087,54	FINANZIAMENTO EX ART 58 COMMA 4

Previsione definitiva	€	81.783,89	
Somme impegnate	€	79.571,20	
Pagato	€	35.655,79	
Rimasto da pagare	€	43.915,41	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.332,99	
Residua disponibilità finanz	€	-56.238,21	

Annotazioni:

Attività - A02.12 - Assistenza Axios

Assistenza Axios

Previsione iniziale	€	3.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.500,00	
Somme impegnate	€	341,60	
Pagato	€	341,60	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.500,00	
Residua disponibilità finanz	€	3.158,40	

Annotazioni:

Attività - A02.14 - Noleggio fotocopiatrici

Noleggio fotocopiatrici

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	€	1.697,97	
Pagato	€	1.697,97	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	3.302,03	

Annotazioni:

Attività - A02.15 - Esperto esterno DPO

Esperto esterno DPO

Previsione iniziale € 1.550,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.550,00
 Somme impegnate € 1.523,00
 Pagato € 1.523,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.550,00
 Residua disponibilità finanz € **27,00**

Annotazioni:

Attività - A02.16 - Manutenzione macchine

Manutenzione macchine

Previsione iniziale € 1.400,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.400,00
 Somme impegnate € 679,54
 Pagato € 679,54
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.400,00
 Residua disponibilità finanz € **720,46**

Annotazioni:

Attività - A02.18 - cancelleria per l'ufficio

cancelleria per l'ufficio

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

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

Previsione definitiva € 1.000,00
 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 € 1.000,00
 Residua disponibilità finanz € **1.000,00**

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 25.922,87
 Variazioni in corso d'anno € 5.756,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/03/2022		E	2/1	47,60	Contributi per assicurazione - diario e contributi volontari
17/03/2022		E	2/1	23,80	Contributi diario - volontari
17/03/2022		E	3/1	90,00	Laboratori e corsi recupero
17/03/2022		E	3/1	660,00	Corsi di recupero e laboratori
22/03/2022		E	3/1	480,00	Contributi corso help e laboratorio
25/03/2022		E	3/1	90,00	Contributi per corso help e laboratori
07/04/2022		E	3/1	150,00	Contributi per laboratori e corsi di recupero
26/04/2022		E	3/1	150,00	Contributi per corso greco
10/10/2022		E	2/3	1.765,00	Contributi vincolati genitori - diario
03/11/2022		E	2/1	201,50	Contributo volontario
18/11/2022		E	2/3	1.209,00	Contributi per corsi pomeridiani
22/11/2022		E	2/3	371,19	Risorse per orientamento
22/11/2022		E	2/3	62,00	Contributi per corsi pomeridiani
30/12/2022		E	2/3	456,13	Sofferenze integrazione amministrativo didattico

Previsione definitiva € 31.679,09
 Somme impegnate € 28.991,19
 Pagato € 13.791,21
 Rimasto da pagare € 15.199,98 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25.922,87
 Residua disponibilità finanz € -3.068,32

Annotazioni:

Attività - A03.11 - Acquisto libri di testo in comodato-diari

Acquisto libri di testo in comodato-diari

Previsione iniziale € 11.535,24
 Variazioni in corso d'anno € 9.447,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/04/2022		E	2/1	23,80	Contributi scolastici e diario
10/10/2022		E	2/1	2.790,00	Contributi vincolati comodato libri
03/11/2022		E	2/1	861,30	Contributo genitori - comodato libri
03/11/2022		E	3/11	111,30	Contributo genitori - assicurazione alunni
18/11/2022		E	2/1	1.000,00	Contributo per visite istruzione
18/11/2022		E	2/1	2.083,80	Contributo per comodato libri
22/11/2022		E	2/1	2.577,00	Contributo per comodato libri

Previsione definitiva € 20.982,44
 Somme impegnate € 19.144,88
 Pagato € 19.144,88
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.535,24
 Residua disponibilità finanz € -7.609,64

Annotazioni:

Attività - A03.20 - Assicurazione alunni e personale

Assicurazione alunni e personale

Previsione iniziale € 10.414,50
 Variazioni in corso d'anno € 1.103,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/03/2022		E	3/11	5,30	Assicurazione personale scolastico
10/10/2022		E	3/11	3.050,00	Contributi vincolati - assicurazione alunni
30/12/2022		E	3/11	-2.891,80	
30/12/2022		E	3/11	632,00	Contributi per assicurazione docenti e personale ATA
30/12/2023		E	3/11	308,40	Contributi per assicurazione docenti e personale ATA

Previsione definitiva	€	11.518,40	
Somme impegnate	€	5.798,20	
Pagato	€	5.798,20	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.414,50	
Residua disponibilità finanz	€	4.616,30	

Annotazioni:

Attività - A03.21 - acquisto beni d'investimento

acquisto beni d'investimento

Previsione iniziale	€	255,21
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	255,21	
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	€	255,21	
Residua disponibilità finanz	€	255,21	

Annotazioni:

Attività - A03.22 - Acquisto materiale di consumo

Acquisto materiale di consumo

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	393,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/11/2022		E	1/3	393,30	Contributo genitori corsi pomeridiani

Previsione definitiva	€	393,30	
Somme impegnate	€	274,24	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	274,24	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	-274,24	

Annotazioni:

Attività - A03.23 - Rimborsi compensi non dovuti

Rimborsi compensi non dovuti

Previsione iniziale	€	2.024,68
---------------------	---	----------

Variazioni in corso d'anno € 40,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/11/2022		E	2/3	40,00	Contributi genitori corsi pomeridiani

Previsione definitiva € 2.064,68
 Somme impegnate € 1.765,75
 Pagato € 1.765,75
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.024,68
 Residua disponibilità finanz € **258,93**

Annotazioni:

Attività - A03.24 - PON PER LA SCUOLA " FESR"

PON PER LA SCUOLA " FESR" Azione 13.1.2 "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"

Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"

Azione 13.1.3 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 164.404,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022		E	2/3	70.822,95	ACCERTAMENTO PON
30/12/2022		E	2/3	68.581,57	
30/12/2022		E	2/3	25.000,00	

Annotazioni:

Previsione definitiva € 164.404,52
 Somme impegnate € 164.404,52
 Pagato € 195,90
 Rimasto da pagare € 164.208,62 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **-164.404,52**

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 7.032,66
 Variazioni in corso d'anno € 12.031,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/11/2022		E	3/12	4.548,10	Contributo per uscite didattiche
18/11/2022		E	3/12	1.500,00	Contributo per visite istruzione
07/12/2022		E	3/12	5.783,00	Contributo per visite istruzione
17/12/2022		E	3/12	200,00	Contributo per uscite didattiche

Previsione definitiva € 19.063,76
 Somme impegnate € 17.571,96
 Pagato € 17.571,96
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.032,66
 Residua disponibilità finanz € **-10.539,30**

Annotazioni:

Attività - A05.8 - Uscite didattiche sc. primaria

Uscite didattiche sc. primaria

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 25.590,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/05/2022		E	3/12	3.605,30	Contributi per uscite didattiche
24/06/2022		E	3/12	18.241,30	Contributi per uscite didattiche - scuola primaria
18/11/2022		E	3/12	34,80	Contributo per visite istruzione
07/12/2022		E	3/12	3.709,00	Contributo per visite istruzione

Previsione definitiva € 25.590,40
 Somme impegnate € 25.377,74
 Pagato € 25.093,69
 Rimasto da pagare € 284,05 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € -25.377,74

Annotazioni:

Attività - A05.9 - Uscite e visite didattiche scuola secondaria

Uscite didattiche scuola secondaria

Previsione iniziale € 4.234,22
 Variazioni in corso d'anno € 10.806,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/04/2022		E	3/12	1.437,00	Contributi per uscite didattiche
26/04/2022		E	3/12	2.549,00	Contributi per uscite didattiche
27/04/2022		E	3/12	188,00	Contributi per uscite didattiche
10/05/2022		E	3/12	2.532,80	Contributi per uscite didattiche - scuola secondaria
24/06/2022		E	3/12	4.100,00	Contributi per uscite didattiche - scuola secondaria

Previsione definitiva € 15.041,02
 Somme impegnate € 14.894,00
 Pagato € 14.894,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.234,22
 Residua disponibilità finanz € -10.659,78

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 1.156,60
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.156,60
 Somme impegnate € 366,50
 Pagato € 366,50
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.156,60
 Residua disponibilità finanz € 790,10

Annotazioni:

Progetti - P01.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Previsione iniziale € 6.563,92
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/12/2022		E	3/2	1.000,00	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 - Animatori digitale 2022

Previsione definitiva € 7.563,92
 Somme impegnate € 7.499,08
 Pagato € 7.499,08
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.563,92
 Residua disponibilità finanz € -5.935,16

Annotazioni:

Progetti - P02.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Previsione iniziale € 51.804,69
 Variazioni in corso d'anno € 59.006,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/03/2022		E	3/2	2.176,43	Finanziamento supporto psicologico
24/06/2022		E	3/1	1.786,00	Donazione genitori per progetto Laboratorio teatrale
24/06/2022		E	3/1	500,00	Premio concorso Opera Prima 2021-22
10/10/2022		E	3/1	7.562,60	Contributi volontari genitori
18/11/2022		E	2/3	15.864,93	Risorse per programma complementare scuola - 33956 - NOP 86959648745258
30/12/2022		E	2/3	13.136,00	comune di Giussano
30/12/2022		E	3/1	20.000,00	comune di Giussano
30/12/2022		E	3/1	-4.020,00	Liquidazione progetti diritto allo studio 2021
30/12/2022		E	3/2	2.000,24	Risorse ex art. 39 bis - decreto aiuto bis

Previsione definitiva € 110.810,89
 Somme impegnate € 76.266,57
 Pagato € 64.152,57
 Rimasto da pagare € 12.114,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 44.954,69
 Residua disponibilità finanz € -31.311,88

Annotazioni:

Progetti - P02.7 - Progetto "Accoglienza integrazione alunni"

Progetto "Accoglienza e integrazione alunni"

Previsione iniziale € 1.948,05
 Variazioni in corso d'anno € 747,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/11/2022		E	3/1	387,00	Restituzione pagamento errato
03/11/2022		E	3/1	360,00	Contributi genitori per corsi pomeridiani

Previsione definitiva	€	2.695,05	
Somme impegnate	€	1.942,58	
Pagato	€	1.942,58	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.948,05	
Residua disponibilità finanz	€	5,47	

Annotazioni:

Progetti - P02.8 - Progetti scuola primaria

Progetti scuola primaria

Previsione iniziale	€	2.230,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/04/2022		E	3/1	1.500,00	Contributi genitori per progetto "Incantesimo"
26/04/2022		E	3/1	1.500,00	Contributo genitore per progetto "Incantesimo"

Previsione definitiva	€	5.230,00	
Somme impegnate	€	3.588,71	
Pagato	€	3.588,71	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.230,00	
Residua disponibilità finanz	€	-1.358,71	

Annotazioni:

Progetti - P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale	€	3.089,92
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.089,92	
Somme impegnate	€	2.620,00	
Pagato	€	2.620,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.089,92	
Residua disponibilità finanz	€	469,92	

Annotazioni:

Progetti - P03.9 - Progetto conversazione lingue straniere

Progetto "lingue 2000"

Previsione iniziale	€	5.515,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.226,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/03/2022		E	3/1	524,00	Esame iscrizione conversaz. madrelingua KET/PET
17/03/2022		E	3/1	100,00	Corsi madrelingua
22/03/2022		E	3/1	3.014,00	Iscrizione esame convers. madrelingua KET/PET
25/03/2022		E	3/1	1.160,00	Iscrizione esame conversaz. madrelingua KET/PET
26/03/2022		E	3/1	206,00	Iscrizione esame convers. madrelingua KET/PET
07/04/2022		E	3/1	412,00	Corsi madrelingua - classi prima media
07/04/2022		E	3/1	540,00	Corso madrelingua classi 1° media
09/04/2022		E	3/1	70,00	Corso madrelingua classi I° media
26/04/2022		E	3/1	200,00	Contributo corso di madrelingua classi I° media

Previsione definitiva	€	11.741,00	
Somme impegnate	€	11.121,00	
Pagato	€	11.121,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.515,00	
Residua disponibilità finanz	€	-5.606,00	

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale	€	6.971,11
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	6.971,11	
Somme impegnate	€	6.846,44	
Pagato	€	6.846,44	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.971,11	
Residua disponibilità finanz	€	124,67	

Annotazioni:

Progetti - P04.10 - Progetto Formazione personale docente e ATA

Progetto Formazione personale docente e ATA

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

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

Previsione definitiva	€	300,00	
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	€	300,00	
Residua disponibilità finanz	€	300,00	

Annotazioni:

Progetti - P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi"

Progetti per "Gare e concorsi"

Previsione iniziale € 594,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 594,00
 Somme impegnate € 192,00
 Pagato € 192,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 594,00
 Residua disponibilità finanz € 402,00

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	174.406,45
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	174.608,19	
b) in conto residui	€	0,00	
		Totale	€ 174.608,19
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	249.243,72	
d) in conto residui	€	22.256,74	
		Totale	€ 271.500,46
Fondo di cassa a fine esercizio		€	77.514,18
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	231.713,64	
- Residui passivi	€	239.502,60	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	69.725,22
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	134.576,99	80.155,45	214.732,44
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	134.576,99	80.155,45	214.732,44
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	29.221,58	201.027,53	230.249,11
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	170.644,86	-97.023,88	73.620,98
Totale disponibilità	199.866,44	104.003,65	303.870,09
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	334.443,43	184.159,10	518.602,53
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	25.763,04	213.739,56	239.502,60
Totale Debiti	25.763,04	213.739,56	239.502,60
Consistenza patrimoniale	308.680,39	-29.580,46	279.099,93
TOTALE PASSIVO	334.443,43	184.159,10	518.602,53
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	29.221,58	0,00	29.221,58	0,00	29.221,58	202.492,06	231.713,64
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	25.763,04	0,00	25.763,04	22.256,74	3.506,30	235.996,30	239.502,60

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	22.418,99	4,62%
02	Acquisto di beni di consumo	296.853,16	61,18%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	165.249,42	34,06%
04	Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00%
05	Altre spese	105,95	0,02%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	612,50	0,13%
	Totale generale	485.240,02	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 € 800,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 10/01/2022 - 134 del 18/05/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 67 del 20/12/2022.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{85.155,22}{377.100,25} = \mathbf{0,23}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{291.945,03}{377.100,25} = \mathbf{0,77}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{377.100,25}{379.474,45} = \mathbf{0,99}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{202.492,06}{377.100,25} = \mathbf{0,54}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{0,00}{29.221,58} = \mathbf{0,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{231.713,64}{406.321,83} = \mathbf{0,57}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{375.163,64}{485.240,02} = \mathbf{0,77}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{110.076,38}{485.240,02} = \mathbf{0,23}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{235.996,30}{485.240,02} = \mathbf{0,49}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{22.256,74}{25.763,04} = \mathbf{0,86}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{239.502,60}{511.003,06} = \mathbf{0,47}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{485.240,02}{1.015} = \mathbf{478,07}$$

CONCLUSIONI

Sulla base del Programma Annuale 2022, per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022 e delle variazioni di bilancio rese necessarie, si è cercato di attendere ai bisogni primari e fondamentali della scuola per la realizzazione delle attività previste nel P.T.O.F. per l'anno scolastico 2021/2022 che non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre. Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto e la Dirigente Scolastica, avvalendosi della collaborazione della DSGA, hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

Nella scuola dell'autonomia tale documento costituisce lo specchio della gestione complessiva annuale in quanto evidenzia la rendicontazione delle operazioni finanziarie effettuate e dei risultati conseguiti nel quadro degli obiettivi fissati dal P.T.O.F. e dei principi generali di riferimento che connotano l'azione amministrativa.

Tra i criteri considerati nella gestione finanziaria, si segnalano in particolare i seguenti:

- **l'economicità** è stato il principale criterio seguito nella conduzione delle spese della scuola, ma comunque garantendo la qualità. Nell'attivazione dei progetti previsti dal POF, in continuità con gli anni passati, si è cercato di valorizzare l'esperienza, la creatività e le specifiche competenze degli insegnanti in servizio, facendo il ricorso agli interventi degli esperti esterni solo laddove richieste specifiche professionalità, non disponibili all'interno.

Si è provveduto infatti ad effettuare la ricognizione delle risorse interne e ad attivare diverse collaborazioni esterne (associazioni sportive, associazioni di categoria, realtà territoriali) che hanno consentito di programmare una serie di attività didattiche e formative a favore degli studenti pienamente inserite nelle attività progettuali dell'Istituto.

Si è proseguito nella azione di messa a regime della segreteria digitale e del sito www.icdonberettagiussano.edu.it

- un secondo criterio è stato quello **dell'efficacia** del servizio. Intendendo per efficacia il rapporto diretto tra gli obiettivi fissati e i risultati ottenuti e quindi la realizzazione degli obiettivi che erano stati indicati nel Programma annuale si ritiene che essi siano stati sostanzialmente raggiunti, sia sotto il profilo didattico sia sotto quello organizzativo. Sono state messe in campo diverse attività per il recupero degli alunni in difficoltà e per supportare il successo formativo degli studenti con evidenti potenzialità, in modo da dare a ciascuno ciò di cui aveva bisogno attraverso la creazione di stimolanti ambienti di apprendimento.

- **l'efficienza** evidenzia i fattori di funzionalità, cioè la capacità di conseguire, con le risorse date e nel minor tempo possibile, risultati di sempre maggiore qualità.

Nella specificità dell'istituzione formativa, va intesa la capacità che ha avuto la Scuola di garantire le migliori condizioni possibili per creare un clima funzionale al miglioramento costante del processo di insegnamento-apprendimento che riconosca la centralità dell'alunno.

A tal fine si è cercato in particolare di favorire un clima di serenità, prestando molta attenzione all'aspetto organizzativo e relazionale, finalizzato ad ottenere un'organizzazione che permetta di utilizzare al meglio, senza sprechi, le risorse esistenti raggiungendo il migliore dei risultati possibili.

L'organizzazione della comunità scolastica, pur prevedendo figure e compiti ben definiti, attraverso un sistema di deleghe, deve garantire un sufficiente grado di flessibilità, in modo da incontrare bisogni e necessità di ciascuno, ma anche un buon grado di "controllo" delle procedure e dei percorsi attivati. Il modello utilizzato è quello di tipo reticolare dove, senza dimenticare la collegialità, si privilegia l'assunzione di responsabilità individuale attraverso una suddivisione precisa dei compiti ed una definizione delle aree di intervento presidiate da alcune figure di sistema.

- la **flessibilità organizzativa**, dunque, ha consentito un considerevole risparmio della spesa nella sostituzione dei docenti e del personale assente.

Priorità formativa di un Istituto comprensivo, che accompagna per otto anni la crescita dei bambini/ragazzi, è la promozione del pieno sviluppo della personalità di tutti e di ciascuno attraverso:

- la rimozione di ogni ostacolo alla frequenza
- la cura nei confronti dell'integrazione/inclusione
- la prevenzione del disagio e della dispersione
- il perseguimento della qualità del sistema di istruzione

Le attività del P.T.O.F. sono state supportate con un'adeguata organizzazione della scuola e con un'efficace azione amministrativa. Le scelte economiche effettuate, a sostegno e a corredo di quelle didattiche e organizzative, sono state sorrette dal consenso unanime delle componenti scolastiche.

RENDICONTO DEI PROGETTI

Le finalità esplicitate nel PTOF sono state perseguite attivando sia processi ordinari e obbligatori, come la progettazione curricolare che tiene conto delle indicazioni nazionali del Ministero dell'Istruzione, sia attività complementari e aggiuntive, che comprendono invece i progetti esterni e il rafforzamento dei rapporti con enti pubblici del territorio. Inoltre la scuola ha beneficiato di diversi finanziamenti PON che hanno permesso sia l'implementazione delle attrezzature digitali già in dotazione della scuola e il cablaggio di tutti i plessi, sia l'ampliamento dell'offerta formativa con la realizzazione di moduli a favore degli alunni. Per ogni singolo progetto, la cui realizzazione non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari a disposizione della scuola, è stata redatta dal docente responsabile di progetto in collaborazione con la Funzione Strumentale preposta, una scheda di pianificazione e di verifica e una scheda finanziaria conforme.

PIANO CONTRASTO EPIDEMIA COVID 19

Particolare attenzione si è prestata anche quest'annata tutte le misure di sicurezza per il contrasto dell'epidemia da Covid 19, come previsto dalle "Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)"

Le risorse utilizzate provengono da finanziamenti ministeriali dedicati, precisamente risorse art. 36 comma 2 D.L. 21/2022, confluite nell'aggregato A02, risorse ex art 39 bis Decreto aiuti bis confluite negli aggregati A02 - A01 17 e risorse art. 120 del D.L. 4/2022 confluite nell'aggregato A02.

La gestione dell'esercizio si è svolta con regolarità e in ottemperanza alle vigenti norme in materia.

L'attività amministrativa è stata improntata a criteri di trasparenza, di efficienza, efficacia e di economicità, così come suindicati.

La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi conseguendo gli obiettivi prefissati dei vari progetti.

Alla luce di quanto sopra succintamente esposto e degli elaborati predisposti dal D.S.G.A., si chiede al Collegio dei Revisori dei Conti di esprimere il loro parere favorevole e al Consiglio di Circolo di approvare il Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2022.

Giussano, 20 marzo 2023

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Sabrina Amato

