



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale "G. Agnesi"

VIA TABACCHI, 17/19

20136 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 80126210154 Codice Meccanografico: MIPM03000T

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

Il conto consuntivo per l'anno 2022 riassume 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 25/11/2021 con provvedimento n. 3 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	1.485.555,68	Programmazione definitiva	1.421.368,41	<i>Disp. fin. da programmare</i> 64.187,27
Accertamenti	949.327,48	Impegni	766.161,68	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 183.165,80
competenza	650.642,13	competenza	595.545,02	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	11.700,00	Pagamenti	433,52	66.363,59
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	298.685,35	Somme rimaste da pagare	170.616,66	128.068,69
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	26.452,21	Residui non pagati anni precedenti	271,48	
(=) (=)				
Totale residui attivi	325.137,56	Totale residui passivi	170.888,14	<i>Sbilancio residui (b)</i> 154.249,42
			Saldo cassa iniziale (c)	473.594,23
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 694.207,24

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	536.228,20	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	137.147,45	137.147,45	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	54.338,97	54.338,97	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	337,40	337,40	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	151.676,45	151.676,45	100,00%
Contributi da privati	605.266,47	605.266,47	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	560,61	560,61	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,13	0,13	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.485.555,68	949.327,48	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		949.327,48	

(*) 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 € 349.512,51
Variazioni in corso d'anno € -1.563,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/02/2022		E	-6.972,35	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 A01 - 01
24/02/2022		E	2.459,15	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 A02 - 02
24/02/2022		E	2.949,73	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 AGGREGATO A03 - 03 2949,73

Previsione definitiva € 347.949,04
Somme accertate € 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 € 237.328,00
 Variazioni in corso d'anno € -49.048,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/02/2022		E	3.053,38	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 A03 - 15
24/02/2022		E	-23.552,29	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 AGGREGATO A03 - 14
24/02/2022		E	-492,00	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 AGGREGATO A01 - 03
24/02/2022		E	1.093,67	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 AGGREGATO A03 - 20
24/02/2022		E	-25.938,11	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 AGGREGATO P01 - 19
24/02/2022		E	-3.583,49	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 AGGREGATO P02 - 09
24/02/2022		E	370,00	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 AGGREGATO P02 - 11

Previsione definitiva € 188.279,16
 Somme accertate € 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 € 137.147,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2022	1	C	86.091,75	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA "PON DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL' ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
22/06/2022	1	C	51.055,70	RISORSA FINANZIARIA PON: CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL' INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Previsione definitiva	€	137.147,45	
Somme accertate	€	137.147,45	
Riscosso	€	49.055,10	
Rimaste da riscuotere	€	88.092,35	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) "PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" € 137.147,45
 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	€	26.993,04
Variazioni in corso d'anno	€	11.620,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2022	2	C	7.768,64	MAGGIORE ACCERTAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022
30/11/2022	2	C	-2.356,63	ERRATA PROGRAMMAZIONE INIZIALE PA 2022 COMPENSO ANNUALE REVISORI DEI CONTI ANNO 2022 PERCH' INCASSATO E.F. 2021 E PERTANTO PRESENTE NELL' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
30/11/2022	2	C	1.521,58	MAGGIORE ACCERTAMENTO PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022
30/11/2022	2	C	4.686,72	MAGGIORE ACCERTAMENTO PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L' ORIENTAMENTO (PCTO) PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022

Previsione definitiva	€	38.613,35	
Somme accertate	€	38.613,35	
Riscosso	€	38.613,35	
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 € 695,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2022		E	695,13	MAGGIOR ACCERTAMENTO - SOFFERENZE FINANZIARIE

Previsione definitiva	€	695,13	
Somme accertate	€	695,13	
Riscosso	€	695,13	
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	€	15.030,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2022	1	C	3.203,47	A.S. 2022 ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA PER SUPPORTO PSICOLOGICO ART 697 COMMA 1 l. 234/ 2021
22/06/2022	1	C	5.639,11	A.F. 2022 ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART 36 COMMA 2
21/12/2022		E	5.187,91	maggiore entrata per risorse ex art. 39 bis DL 115/2022 da MIUR
21/12/2022		E	1.000,00	MAGGIOR ENTRATA PER INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 DA PARTE DELLO STATO VINCOLATI

Previsione definitiva	€	15.030,49
Somme accertate	€	15.030,49
Riscosso	€	15.030,49
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

06) Piano Nazionale Scuola Digitale € 1.000,00 - 10) Risorse art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 € 3.203,47 - 11)

Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 € 5.639,11 - 12) Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 € 5.187,91

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	€	337,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/12/2022		E	337,40	MAGGIORE ENTRATA DA USR LOMBARDIA - FONDI PER I RISTORI EDUCATIVI MILANO

Previsione definitiva	€	337,40	
Somme accertate	€	337,40	
Riscosso	€	337,40	
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 € 5.509,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2022	1	C	5.509,74	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA PER SPESE DI UFFICIO E FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ANNO 2021

Previsione definitiva € 5.509,74
 Somme accertate € 5.509,74
 Riscosso € 5.509,74
 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 € 10.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 132.596,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2022	1	C	40.826,32	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA PER ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI H A.S. 2021 - 2022 E SALDO E.F. A.S. 2020 - 2021
30/11/2022		E	-300,00	MINOR ACCERTAMENTO COMUNE VINCOLATI 5.4 - P.2.9
21/12/2022		E	92.070,00	MAGGIORE ENTRATA PER ASSISTENZA EDUCATIVA RAGAZZI CON DISABILITA'

Previsione definitiva € 142.596,32
 Somme accertate € 142.596,32
 Riscosso € 50.826,32
 Rimaste da riscuotere € 91.770,00 (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 € 3.570,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2022	1	C	2.641,39	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI
30/11/2022	2	C	600,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER TFA SOSTEGNO UNIVERSITA' DI ROMA
30/11/2022	2	C	110,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPESE PROVE3 SUPPLEMENTIVE
30/11/2022	2	C	219,00	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER PREMIAZIONE ECCELLENZE A.S. 2021_2022 - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

Previsione definitiva € 3.570,39
 Somme accertate € 3.570,39
 Riscosso € 3.570,39
 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 € 55.800,00
 Variazioni in corso d'anno € 39.003,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2022	1	C	6.513,47	CONTRIBUTI VOLONTARI ISCRIZIONE A.S. 2022 - 2023
30/11/2022		E	-2.000,00	MINOR ACCERTAMENTO 6.1 - LAIVIN
30/11/2022		E	-412,00	MINOR ACCERTAMENTO 6.1
30/11/2022	2	C	34.902,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Previsione definitiva € 94.803,47
 Somme accertate € 94.803,47
 Riscosso € 94.803,47
 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 € 35.700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2022	1	C	30.270,00	CONTRIBUTI ISCRIZIONI ALUNNI A.S. 2022/23
30/11/2022	2	C	35,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
30/11/2022	2	C	5.395,00	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTI ISCRIZIONE

Previsione definitiva € 35.700,00
 Somme accertate € 35.700,00
 Riscosso € 35.700,00
 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 € 10.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 400.835,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2022	1	C	1.080,00	CONTRIBUTI PER USCITE DIDATTICHE TEATRO
22/06/2022	1	C	216.938,00	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E STUDIO ALL'ESTERO A.S. 2021/2022
30/11/2022		E	2.000,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO 6.4 - LAIVIN
30/11/2022		E	412,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO 6.4 - LINGUE 2000
30/11/2022	2	C	78.105,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E STAGE ALL' ESTERO
21/12/2022		E	102.300,00	MAGGIORI ENTRATE PER STAGE PCTO

Previsione definitiva € 410.835,00
 Somme accertate € 410.835,00
 Riscosso € 308.430,00
 Rimaste da riscuotere € 102.405,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributi per uscite didattiche teatro € 1.080,00 - 02) Contributi per visite, viaggi e studio all'estero € 409.755,00

Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 9.200,00
 Variazioni in corso d'anno € 222,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2022	1	C	222,00	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI

Previsione definitiva € 9.422,00
 Somme accertate € 9.422,00
 Riscosso € 9.422,00
 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 € 200,00
 Variazioni in corso d'anno € -165,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/12/2022		E	-165,00	MAGGIORE ENTRATA PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE DOC. E ATA

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2022	2	C	50,00	RIMBORSO TASSA AEROPORTUALE AGENZIA VIAGGI PILAR

Previsione definitiva € 50,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Agenzie di Viaggio € 50,00

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 € 1.500,00

Variazioni in corso d'anno € 40.921,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2022	1	C	35.395,00	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI ..
22/06/2022	1	C	-900,00	CONTRIBUTI PER ESAMI DI STATO - CANDIDATI PRIVATISTI A.S. 2021/2022
30/11/2022		E	6.426,00	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTI TEST UNIVERSITARI

Previsione definitiva € 42.421,00

Somme accertate € 42.421,00

Riscosso € 32.003,00

Rimaste da riscuotere € 10.418,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributi per esami di stato € 600,00 - 02) Contributi per certificazioni linguistiche € 37.411,00 - 03) Altri contributi da famiglie vincolati € 4.410,00

Annotazioni:

06 / 11 – Contributi da imprese 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 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2022	2	C	12.000,00	MAGGIORE ENTRATA DA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO LAIVIN COFINANZIATO CON LA SCUOLA

Previsione definitiva € 12.000,00
 Somme accertate € 12.000,00
 Riscosso € 6.000,00
 Rimaste da riscuotere € 6.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Contributi Fondazione Cariplo € 12.000,00
 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	€	560,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/12/2022		E	560,61	MAGGIORE ENTRATE PER RIMBORSI VARI

Previsione definitiva	€	560,61	
Somme accertate	€	560,61	
Riscosso	€	560,61	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Restituzioni da Banca € 560,61

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 € 5,00

Variazioni in corso d'anno € -4,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2022	1	C	-4,87	INTERESSI BANCARI MATURATI

Previsione definitiva € 0,13

Somme accertate € 0,13

Riscosso € 0,13

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	1.152.658,82	647.899,73	56,21%
Progetti	267.709,59	118.261,95	44,18%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	1.421.368,41	766.161,68	
Avanzo di competenza		183.165,80	
Totale a pareggio		949.327,48	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

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

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 86.353,36
 Variazioni in corso d'anno € 3.351,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/02/2022		E	2/1	-492,00	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 AGGREGATO A01 - 03
24/02/2022		E	3/2	-6.972,35	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 A01 - 01
22/06/2022	1	C	2/1	-4,87	INTERESSI BANCARI MATURATI
22/06/2022	1	C	3/2	5.509,74	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA PER SPESE DI UFFICIO E FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ANNO 2021
30/11/2022	2	C	2/1	1.615,25	MAGGIORE ACCERTAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022
30/11/2022	2	C	2/3	2.885,86	MAGGIORE ACCERTAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022
30/11/2022	2	C	3/6	810,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022

Previsione definitiva € 89.704,99
 Somme impegnate € 23.664,53
 Pagato € 22.960,64
 Rimasto da pagare € 703,89 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 89.704,99
 Residua disponibilità finanz € **66.040,46**

Annotazioni:

Attività - A01.13 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020

Previsione iniziale € 5.580,66
 Variazioni in corso d'anno € -2.162,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/02/2022		E	2/3	-1.772,32	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 AGGREGATO A03 - 14
24/02/2022		E	6/1	-389,91	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 AGGREGATO A03 - 14

Previsione definitiva € 3.418,43
 Somme impegnate € 573,03
 Pagato € 573,03
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.418,43
 Residua disponibilità finanz € **2.845,40**

Annotazioni:

Attività - A01.22 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022

Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.187,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2022		E	2/3	4.252,38	maggiore entrata per risorse ex art. 39 bis DL 115/2022 da MIUR
21/12/2022		E	6/1	935,53	maggiore entrata per risorse ex art. 39 bis DL 115/2022 da MIUR

Previsione definitiva € 5.187,91
 Somme impegnate € 732,60
 Pagato € 715,00
 Rimasto da pagare € 17,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.187,91
 Residua disponibilità finanz € **4.455,31**

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 75.942,64
 Variazioni in corso d'anno € 4.365,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/02/2022		E	2/1	2.459,15	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 A02 - 02
22/06/2022	1	C	1/3	570,16	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI
22/06/2022	1	C	1/4	540,24	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI
30/11/2022	2	C	2/2	196,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022
30/11/2022	2	C	2/3	331,53	MAGGIORE ACCERTAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022
30/11/2022	2	C	3/7	1.930,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022
30/11/2022	2	C	5/2	-2.356,63	ERRATA PROGRAMMAZIONE INIZIALE PA 2022 COMPENSO ANNUALE REVISORI DEI CONTI ANNO 2022 PERCH' INCASSATO E.F. 2021 E PERTANTO PRESENTE NELL' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

30/12/2022		E	2/3	695,13	MAGGIOR ACCERTAMENTO - SOFFERENZE FINANZIARIE
------------	--	---	-----	--------	---

Previsione definitiva	€	80.308,22	
Somme impegnate	€	15.374,54	
Pagato	€	13.078,90	
Rimasto da pagare	€	2.295,64	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	80.308,22	
Residua disponibilità finanzia	€	64.933,68	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	216.190,58
Variazioni in corso d'anno	€	79.297,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/02/2022		E	1/1	2.949,73	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 AGGREGATO A03 - 03
24/02/2022		E	1/1	370,00	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 AGGREGATO P02 - 11
22/06/2022	1	C	1/1	2.801,47	CONTRIBUTI VOLONTARI ISCRIZIONE A.S. 2022 - 2023
22/06/2022	1	C	1/1	14.270,00	CONTRIBUTI ISCRIZIONI ALUNNI A.S. 2022/23
22/06/2022	1	C	2/1	-900,00	CONTRIBUTI PER ESAMI DI STATO - CANDIDATI PRIVATISTI A.S. 2021/2022
22/06/2022	1	C	2/1	3.300,00	CONTRIBUTI VOLONTARI ISCRIZIONE A.S. 2022 - 2023
22/06/2022	1	C	2/3	3.500,00	CONTRIBUTI ISCRIZIONI ALUNNI A.S. 2022/23
22/06/2022	1	C	3/1	2.500,00	CONTRIBUTI ISCRIZIONI ALUNNI A.S. 2022/23
22/06/2022	1	C	3/5	3.000,00	CONTRIBUTI ISCRIZIONI ALUNNI A.S. 2022/23
22/06/2022	1	C	3/7	6.000,00	CONTRIBUTI ISCRIZIONI ALUNNI A.S. 2022/23
22/06/2022	1	C	3/11	1.000,00	CONTRIBUTI ISCRIZIONI ALUNNI A.S. 2022/23
22/06/2022	1	C	3/11	222,00	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI
30/11/2022	2	C	1/1	15.525,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
30/11/2022	2	C	2/2	1.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
30/11/2022	2	C	2/3	6.412,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
30/11/2022	2	C	2/3	5.395,00	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTI ISCRIZIONE
30/11/2022	2	C	3/7	1.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
30/11/2022	2	C	3/11	9.250,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
30/11/2022	2	C	5/4	219,00	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER PREMIAZIONE ECCELLENZE A.S. 2021_2022 - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
30/11/2022	2	C	9/1	750,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
21/12/2022		E	1/1	560,61	MAGGIORE ENTRATE PER RIMBORSI VARI
21/12/2022		E	2/3	337,40	MAGGIORE ENTRATA DA USR LOMBARDIA - FONDI PER I RISTORI EDUCATIVI MILANO
21/12/2022		E	3/11	-165,00	MAGGIORE ENTRATA PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE DOC. E ATA

Previsione definitiva	€	295.487,79	
Somme impegnate	€	69.623,75	
Pagato	€	66.549,86	
Rimasto da pagare	€	3.073,89	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	295.487,79	
Residua disponibilità finanzia	€	225.864,04	

Annotazioni:

Attività - A03.12 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021

Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 385,66
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 385,66
Somme impegnate € 174,66
Pagato € 174,66
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 385,66
Residua disponibilità finanz € **211,00**

Annotazioni:

Attività - A03.14 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020

Previsione iniziale € 37.733,32
Variazioni in corso d'anno € -21.390,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/02/2022		E	2/3	-21.390,06	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 AGGREGATO A03 - 14

Previsione definitiva € 16.343,26
Somme impegnate € 16.343,26
Pagato € 16.343,26
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 16.343,26
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A03.15 - Esami di Stato in sicurezza

Esami di Stato in sicurezza

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.053,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/02/2022		E	2/3	3.053,38	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 A03 - 15

Previsione definitiva € 3.053,38
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 € 3.053,38
Residua disponibilità finanz € **3.053,38**

Annotazioni:

Attività - A03.18 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

AVVISO N. 20480 20/7/21 PER REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE PON SCUOLA 14-20 - FESR REACT EU - ASSE V PRIORITÀ INV. 13I OB. SPEC. 13.1 - AZIONE 13.1.1 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DI EDIFICI SCOLASTICI

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 51.055,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2022	1	C	1/3	7.403,07	RISORSA FINANZIARIA PON: CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL' INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
22/06/2022	1	C	3/4	255,27	RISORSA FINANZIARIA PON: CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL' INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
22/06/2022	1	C	4/3	43.397,36	RISORSA FINANZIARIA PON: CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL' INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Previsione definitiva € 51.055,70
Somme impegnate € 43.475,16
Pagato € 43.475,16
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 51.055,70
Residua disponibilità finanz € 7.580,54

Annotazioni:

Attività - A03.19 - PON Digital Board 13.1.2A-FESR PON-PI-2021-274 REACT EU avv. 42550/2021

Avviso 28966/2021 PON SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 14-20 -FESR REACT EU ASSE V PRIORITÀ D'INVESTIMENTO: 13I OB. SPEC. 13.1 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE"

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 86.091,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2022	1	C	1/3	4.304,57	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA "PON DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL' ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
22/06/2022	1	C	3/4	860,91	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA "PON DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL' ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
22/06/2022	1	C	4/3	80.926,27	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA "PON DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL' ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Previsione definitiva € 86.091,75
Somme impegnate € 80.893,51
Pagato € 5.737,02
Rimasto da pagare € 75.156,49 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 86.091,75
Residua disponibilità finanz € 5.198,24

Annotazioni:

Attività - A03.20 - Patti educativi di comunità-UST-MI

Patti educativi di comunità-UST-MI

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.093,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/02/2022		E	3/2	1.093,67	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 AGGREGATO A03 - 20

Previsione definitiva € 1.093,67
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.093,67
 Residua disponibilità finanz € **1.093,67**

Annotazioni:

Attività - A03.21 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Incremento del Fondo per l'emergenza epidemiologica dal Covid-19 al fine di consentire alle istituzioni, nell'anno 2022, all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiale per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.639,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2022	1	C	2/3	5.639,11	A.F. 2022 ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART 36 COMMA 2

Previsione definitiva € 5.639,11
 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 € 5.639,11
 Residua disponibilità finanz € **5.639,11**

Annotazioni:

Attività - A04.4 - ex Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO)

ex Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO)

Previsione iniziale € 37.548,47
 Variazioni in corso d'anno € 4.686,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022	2	C	1/1	4.686,72	MAGGIORE ACCERTAMENTO PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L' ORIENTAMENTO (PCTO) PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022

Previsione definitiva € 42.235,19
 Somme impegnate € 13.001,69
 Pagato € 13.001,69
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 42.235,19
 Residua disponibilità finanz € **29.233,50**

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 57.745,46
 Variazioni in corso d'anno € 398.093,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2022	1	C	3/12	700,00	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI
22/06/2022	1	C	3/12	216.938,00	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E STUDIO ALL'ESTERO A.S. 2021/2022
30/11/2022	2	C	3/12	78.105,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E STAGE ALL' ESTERO
30/11/2022	2	C	3/12	50,00	RIMBORSO TASSA AEROPORTUALE AGENZIA VIAGGI PILAR
21/12/2022		E	3/12	102.300,00	MAGGIORI ENTRATE PER STAGE PCTO

Previsione definitiva € 455.838,46
 Somme impegnate € 372.540,16
 Pagato € 309.467,16
 Rimasto da pagare € 63.073,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 455.838,46
 Residua disponibilità finanz € **83.298,30**

Annotazioni:

Attività - A05.16 - Uscite Didattiche teatro

Uscite Didattiche teatro

Previsione iniziale € 492,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.080,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2022	1	C	3/12	1.080,00	CONTRIBUTI PER USCITE DIDATTICHE TEATRO

Previsione definitiva € 1.572,00
 Somme impegnate € 1.202,00
 Pagato € 816,00
 Rimasto da pagare € 386,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.572,00
 Residua disponibilità finanz € **370,00**

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 5.801,72
 Variazioni in corso d'anno € 1.521,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022	2	C	1/1	1.521,58	MAGGIORE ACCERTAMENTO PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022

Previsione definitiva € 7.323,30
 Somme impegnate € 5.411,69
 Pagato € 5.411,69
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.323,30
 Residua disponibilità finanz € **1.911,61**

Annotazioni:

Attività - A06.17 - Corso Test Universitari

Corso Test Universitari

Previsione iniziale € 3.510,00
Variazioni in corso d'anno € 4.410,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022		E	1/1	4.410,00	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTI TEST UNIVERSITARI

Previsione definitiva € 7.920,00
Somme impegnate € 4.889,15
Pagato € 4.889,15
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.920,00
Residua disponibilità finanz € **3.030,85**

Annotazioni:

Progetti - P01.19 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L 41/2021

Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L 41/2021

Previsione iniziale € 25.938,11
Variazioni in corso d'anno € -25.938,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/02/2022		E	9/2	-25.938,11	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 AGGREGATO P01 - 19

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

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - Diversamente Abili

Diversamente Abili

Previsione iniziale € 37.299,38
Variazioni in corso d'anno € 129.312,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/02/2022		E	3/2	-3.583,49	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 AGGREGATO P02 - 09
22/06/2022	1	C	1/1	300,00	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI
22/06/2022	1	C	3/2	40.826,32	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA PER ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI H A.S. 2021 - 2022 E SALDO E.F. A.S. 2020 - 2021
30/11/2022		E	1/1	-300,00	MINOR ACCERTAMENTO COMUNE VINCOLATI 5.4 - P.2.9
21/12/2022		E	3/2	92.070,00	MAGGIORE ENTRATA PER ASSISTENZA EDUCATIVA RAGAZZI CON DISABILITA'

Previsione definitiva € 166.612,21
Somme impegnate € 64.322,60
Pagato € 43.030,95
Rimasto da pagare € 21.291,65 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 166.612,21
Residua disponibilità finanz € **102.289,61**

Annotazioni:

Progetti - P02.13 - Benessere Studente

Benessere Studente

Previsione iniziale € 6.325,00
Variazioni in corso d'anno € 3.203,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2022	1	C	3/2	3.203,47	A.S. 2022 ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA PER SUPPORTO PSICOLOGICO ART 697 COMMA 1 l. 234/2021

Previsione definitiva € 9.528,47
Somme impegnate € 4.800,00
Pagato € 4.800,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 9.528,47
Residua disponibilità finanz € **4.728,47**

Annotazioni:

Progetti - P02.17 - PON_SMART_CLASS

PON_SMART_CLASS

Previsione iniziale € 4.994,95
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.994,95
Somme impegnate € 4.994,95
Pagato € 4.994,95
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 4.994,95
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.22 - Associazione di Ricerca Socio Economica "Gaetana Agnesi"

Associazione di Ricerca Socio Economica "Gaetana Agnesi"

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

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

Previsione definitiva € 2.000,00
Somme impegnate € 660,10
Pagato € 660,10
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.000,00

Residua disponibilità finanz € **1.339,90**

Annotazioni:

Progetti - P02.23 - LAIVIN

LAIVIN

Previsione iniziale € 1.000,00
Variazioni in corso d'anno € 13.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022		E	1/1	-2.000,00	MINOR ACCERTAMENTO 6.1 - LAIVIN
30/11/2022		E	1/1	2.000,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO 6.4 - LAIVIN
30/11/2022	2	C	1/1	1.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
30/11/2022	2	C	1/1	12.000,00	MAGGIORE ENTRATA DA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO LAIVIN COFINANZIATO CON LA SCUOLA

Previsione definitiva € 14.000,00
Somme impegnate € 4.270,00
Pagato € 4.270,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 14.000,00
Residua disponibilità finanz € **9.730,00**

Annotazioni:

Progetti - P03.3 - Lingue 2000

Lingue 2000

Previsione iniziale € 11.546,34
Variazioni in corso d'anno € 37.823,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2022	1	C	1/1	34.608,30	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI ..
22/06/2022	1	C	1/3	120,00	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI ..
22/06/2022	1	C	3/1	480,00	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI ..
22/06/2022	1	C	5/3	60,00	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI ..
22/06/2022	1	C	8/1	126,70	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI ..
30/11/2022		E	1/1	2.016,00	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTI TEST UNIVERSITARI
30/11/2022		E	5/3	412,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO 6.4 - LINGUE 2000

Previsione definitiva € 49.369,34
Somme impegnate € 26.704,91
Pagato € 26.704,91
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 49.369,34
Residua disponibilità finanz € **22.664,43**

Annotazioni:

Progetti - P04.4 - Formazione e aggiornamento del personale

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 3.449,50
Variazioni in corso d'anno € 1.130,99

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

22/06/2022	1	C	1/1	530,99	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI
30/11/2022	2	C	1/1	600,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER TFA SOSTEGNO UNIVERSITA' DI ROMA

Previsione definitiva	€	4.580,49	
Somme impegnate	€	4.291,59	
Pagato	€	2.920,89	
Rimasto da pagare	€	1.370,70	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.580,49	
Residua disponibilità finanz	€	288,90	

Annotazioni:

Progetti - P04.6 - Progetto Sicurezza

Progetto Sicurezza

Previsione iniziale	€	11.459,13
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	11.459,13	
Somme impegnate	€	4.797,80	
Pagato	€	1.550,00	
Rimasto da pagare	€	3.247,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.459,13	
Residua disponibilità finanz	€	6.661,33	

Annotazioni:

Progetti - P04.20 - Animatore Digitale

ANIMATORE DIGITALE

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/02/2022		E	9/2	2.000,00	RESTITUZIONE RISORSE PNSD - ANIMATORE DIGITALI DA Z01 A P04 - 20
21/12/2022		E	2/3	1.000,00	MAGGIOR ENTRATA PER INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 DA PARTE DELLO STATO VINCOLATI

Previsione definitiva	€	4.000,00	
Somme impegnate	€	3.000,00	
Pagato	€	3.000,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.000,00	

Annotazioni:

Progetti - P04.21 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020

Previsione iniziale	€	1.055,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.055,00			
Somme impegnate	€	420,00			
Pagato	€	420,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.055,00			
Residua disponibilità finanz	€	635,00			

Annotazioni:

Progetti - P05.5 - DS - ATA - DOCENTI

Progetti per Gare e Concorsi del Personale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	110,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022	2	C	1/1	110,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPESE PROVE3 SUPPLEMENTIVE

Previsione definitiva	€	110,00			
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	€	110,00			
Residua disponibilità finanz	€	110,00			

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	473.594,23
Ammontare somme riscosse:		
a) in conto competenza	€	650.642,13
b) in conto residui	€	11.700,00
Totale	€	662.342,13
Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
c) in conto competenza	€	595.545,02
d) in conto residui	€	433,52
Totale	€	595.978,54
Fondo di cassa a fine esercizio	€	539.957,82
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio		
- Residui attivi	€	325.137,56
- Residui passivi	€	170.888,14
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	694.207,24

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	81.594,90	15.412,40	97.007,30
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	81.594,90	15.412,40	97.007,30
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	63.338,97	261.798,59	325.137,56
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	483.367,73	174.479,09	657.846,82
Totale disponibilità	546.706,70	436.277,68	982.984,38
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	628.301,60	451.690,08	1.079.991,68
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	705,00	170.183,14	170.888,14
Totale Debiti	705,00	170.183,14	170.888,14
Consistenza patrimoniale	627.596,60	281.506,94	909.103,54
TOTALE PASSIVO	628.301,60	451.690,08	1.079.991,68

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	63.338,97	-25.186,76	38.152,21	11.700,00	26.452,21	298.685,35	325.137,56
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	705,00	0,00	705,00	433,52	271,48	170.616,66	170.888,14

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	82.758,09	10,80%
02	Acquisto di beni di consumo	38.168,46	4,98%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	480.920,26	62,77%
04	Acquisto di beni d'investimento	108.589,33	14,17%
05	Altre spese	4.110,96	0,54%
06	Imposte e tasse	40.458,44	5,28%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	66,34	0,01%
08	Oneri finanziari	519,20	0,07%
09	Rimborsi e poste correttive	10.570,60	1,38%
Totale generale		766.161,68	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 € anticipato al D.S.G.A. con mandato n. è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. .

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{54.676,37}{949.327,48} = \mathbf{0,06}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{894.651,11}{949.327,48} = \mathbf{0,94}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{949.327,48}{949.327,48} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{298.685,35}{949.327,48} = \mathbf{0,31}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{11.700,00}{38.152,21} = \mathbf{0,31}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{325.137,56}{987.479,69} = \mathbf{0,33}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{647.899,73}{766.161,68} = \mathbf{0,85}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{118.261,95}{766.161,68} = \mathbf{0,15}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{170.616,66}{766.161,68} = \mathbf{0,22}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{433,52}{705,00} = \mathbf{0,61}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{170.888,14}{766.866,68} = \mathbf{0,22}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{766.161,68}{0} = -$$

CONCLUSIONI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Arch Giuseppe Vincolo