



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo ISTITUTO COMPRENSIVO VIA L. DA VINCI 34 - CORNAREDO

Via L.da Vinci, 34

20010 CORNAREDO (MI)

Codice Fiscale: 93546640157 Codice Meccanografico: MIIC8FK00P

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 20/01/2023 con provvedimento n. 10 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	610.711,13	Programmazione definitiva	610.711,13	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	415.037,11	Impegni	257.207,70	Avanzo/Disavanzo di competenza 157.829,41
competenza	320.053,80	competenza	239.958,50	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni	216.932,12	Pagamenti	136.170,82	160.856,60
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	94.983,31	Somme rimaste da pagare	17.249,20	Residui dell'anno attivi/passivi 77.734,11
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	14.195,56	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=) (=)				
Totale residui attivi	109.178,87	Totale residui passivi	17.249,20	Sbilancio residui (b) 91.929,67
			Saldo cassa iniziale (c)	100.717,16
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	(a+b+c) 353.503,43

CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	195.674,02	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	169.499,61	169.499,61	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	29.947,86	29.947,86	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	102.926,78	102.926,78	100,00%
Contributi da privati	109.506,84	109.506,84	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	3.156,00	3.156,00	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	0,02	0,02	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	610.711,13	415.037,11	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		415.037,11	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2023.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 110.412,44
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 110.412,44
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Non vincolato € 110.412,44

Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 85.261,58
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 85.261,58
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 € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 169.499,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/02/2023	14	E	7.301,00	PNRR Missione 1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici
22/02/2023	17	E	12.166,00	PNRR Missione 1 Misura 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali-scuole

31/03/2023	24	E	149.032,61	PNRR Next generation EU Piano Scuola 4.0 – Azione 1-Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi
04/04/2023	25	E	1.000,00	PNRR Next generation EU - 2.1 Didattica digitale integrata e formazione del personale

Previsione definitiva € 169.499,61
 Somme accertate € 169.499,61
 Riscosso € 74.516,30
 Rimaste da riscuotere € 94.983,31 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) PNRR Missione 1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittad € 7.301,00 - 02) PNRR Missione 1 Misura 1.2 Abilitazione al cloud p € 12.166,00 - 03) PNRR Next generation EU-2.1 Didattica dig. int. € 1.000,00 - 04) PNRR Next generation EU Piano Scuola 4.0-Azione 1 € 149.032,61
 Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 14.462,27
 Variazioni in corso d'anno € 6.999,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/11/2023		E	6.999,00	dotazione 2023-24

Previsione definitiva € 21.461,27
 Somme accertate € 21.461,27
 Riscosso € 21.461,27
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Dotazione ordinaria € 21.461,27
 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	€	8.486,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/11/2023		E	339,15	dotazione 2023-24
20/12/2023		E	7.829,81	integrazione funzionamento amm.tivo
27/12/2023		E	317,63	contributi volontari

Previsione definitiva	€	8.486,59	
Somme accertate	€	8.486,59	
Riscosso	€	8.486,59	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) ALTRI FINANZIAMENTI € 8.486,59
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti 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:

[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 € 50.349,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/01/2023	2	E	20.030,86	contributo progetti finalizzati 2022/2023
26/01/2023	3	E	5.918,21	contributo acquisto materiale pulizia,manut. ecc.2022/2023
26/01/2023	4	E	6.530,00	contributo progetto ass.studio 2022/2023

26/01/2023	5	E	5.000,00	contributo progetto " in viaggio con la costituzione 2022/2023"
26/01/2023	6	E	1.000,00	contributo progetto ass.st. 2022/2023
26/01/2023	7	E	2.000,00	contributo progetto ed. musicale 2022/2023
26/01/2023	8	E	4.000,00	contributo progetto nuoto 2022/2023
26/01/2023	9	E	1.319,70	contributo progetto psicomotricità inf. 2022/2023
26/01/2023	10	E	3.090,88	contributo progetto ed.motoria sc. primaria 2022/2023
26/01/2023	11	E	709,43	contributo al. 2022/2023
02/02/2023	16	E	750,00	contributo conv. ATA 2022/2023

Previsione definitiva € 50.349,08
 Somme accertate € 50.349,08
 Riscosso € 50.349,08
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 51.575,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/12/2023		E	51.575,42	CONTRIBUTI COMUNE CORNAREDO

Previsione definitiva € 51.575,42
 Somme accertate € 51.575,42
 Riscosso € 51.575,42
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Comune vincolati € 51.575,42
Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.002,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/01/2023	12	E	414,28	saldo formazione 2021/2022 ambito 26
16/06/2023	35	E	588,00	formazione -piano nazionale formazione

Previsione definitiva € 1.002,28
 Somme accertate € 1.002,28
 Riscosso € 1.002,28
 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 € 0,00

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

--	--	--	--	--

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 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	33.470,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/10/2023		E	9.184,50	incasso contributi volontari - contributi distributori
08/12/2023		E	19.942,00	contributi volontari e uscite didattiche
12/12/2023		E	2.341,10	CONTRIBUTI VOLONTARI E USCITE DIDATTICHE
20/12/2023		E	1.112,50	contributi volontari
27/12/2023		E	651,90	contributi volontari
30/12/2023		E	238,50	contributi volontari

Previsione definitiva	€	33.470,50	
Somme accertate	€	33.470,50	
Riscosso	€	33.470,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) contributi volontari da famiglie € 33.470,50
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	€	2.700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/11/2023		E	2.700,00	CONTRIBUTI MENSA 2023-24

Previsione definitiva	€	2.700,00	
Somme accertate	€	2.700,00	
Riscosso	€	2.700,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Contributi per mensa scolastica € 2.700,00
Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	61.894,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/02/2023	19	E	16.536,00	contributo genitori progetto -uscite didattiche 2022/2023
22/02/2023	20	E	2.672,00	contributo genitori uscite didattiche 2022/2023
01/03/2023	21	E	8.756,80	contributo genitori uscite didattiche 2022/2023
20/03/2023	22	E	697,00	contributo genitori uscite didattiche 2022/2023
30/03/2023	23	E	8.660,30	contributo genitori uscite didattiche 2022/2023
04/04/2023	27	E	4.170,50	contributo genitori uscite didattiche 2022/2023
06/04/2023	28	E	10.081,00	contributo genitori uscite didattiche 2022/2023
26/04/2023	29	E	2.072,10	contributo genitori uscite didattiche 2022/2023
08/05/2023	32	E	2.511,00	contributo genitori uscite didattiche 2022/2023
25/05/2023	33	E	5.738,00	contributo genitori uscite didattiche 2022/2023

Previsione definitiva	€	61.894,70	
Somme accertate	€	61.894,70	
Riscosso	€	61.894,70	
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	€	0,00

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

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 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

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

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

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 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.231,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/01/2022	13	E	2.261,00	contributo genitori Rally - progetto- uscite didattiche 2022/2023
02/02/2023	15	E	2.474,64	contributo genitori Rally - progetto -uscite didattiche 2022/2023
22/02/2023	19	E	365,00	contributo genitori progetto -uscite didattiche 2022/2023
03/07/2023	39	E	131,00	contributo genitori 2022/2023

Previsione definitiva	€	5.231,64
Somme accertate	€	5.231,64
Riscosso	€	5.231,64
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	€	2.650,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/07/2023	40	E	2.000,00	contributo az. Farmacia Comunale
31/10/2023		E	650,00	incasso contributi volontari - contributi distributori

Previsione definitiva	€	2.650,00
Somme accertate	€	2.650,00
Riscosso	€	2.650,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) contributi da imprese non vincolabili € 650,00

Annotazioni:

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.960,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/05/2023	31	E	2.960,00	prove idoneità 2023

Previsione definitiva	€	2.960,00
Somme accertate	€	2.960,00
Riscosso	€	2.960,00

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 € 0,00

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

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 / 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 € 600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/12/2023		E	600,00	CONTRIBUTI VOLONTARI E USCITE DIDATTICHE

Previsione definitiva € 600,00

Somme accertate € 600,00

Riscosso € 600,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributi da Istituzioni sociali private vinc. € 600,00
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 € 3.156,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/04/2023	30	E	670,00	rest. per uscite didattiche 2022/2023
03/07/2023	38	E	2.486,00	rest. per nota di credito su fatt. 444/PA errata 2022/2023

Previsione definitiva € 3.156,00
Somme accertate € 3.156,00
Riscosso € 3.156,00
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 € 0,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/01/2023	1	E	0,02	interessi B.I. 2022

Previsione definitiva € 0,02
Somme accertate € 0,02
Riscosso € 0,02
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	498.789,30	221.353,01	44,38%
Progetti	111.560,27	35.854,69	32,14%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	361,56	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	610.711,13	257.207,70	
Avanzo di competenza		157.829,41	
Totale a pareggio		415.037,11	

(*) 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 € 27.930,60
 Variazioni in corso d'anno € 22.613,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/01/2023	3	E	2/3	3.000,00	contributo acquisto materiale pulizia,manut. ecc.2022/2023
25/05/2023	34	E	3/1	-380,00	storno da A1/1 da 3/1/5 a 3/5/2
25/05/2023	34	E	3/5	380,00	storno da A1/1 da 3/1/5 a 3/5/2
31/10/2023		E	3/2	4.500,00	incasso contributi volontari - contributi distributori
02/11/2023		E	2/3	6.849,00	dotazione 2023-24
12/12/2023		E	2/3	600,00	CONTIBUTI VOLONTARI E USCITE DIDATTICHE
20/12/2023		E	2/3	7.000,00	integrazione funzionamento amm.tivo
27/12/2023		E	2/3	664,53	contributi volontari

Previsione definitiva € 50.544,13
 Somme impegnate € 22.562,32
 Pagato € 22.562,32
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 50.544,13
 Residua disponibilità finanz € **27.981,81**

Annotazioni:

Attività - A01.24 - PNRR Missione 1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici

PNRR Missione 1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/02/2023	14	E	3/2	7.301,00	PNRR Missione 1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici

Previsione definitiva € 7.301,00
 Somme impegnate € 6.895,44
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 6.895,44 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.301,00
 Residua disponibilità finanz € **405,56**

Annotazioni:

Attività - A01.25 - PNRR Missione 1 Misura 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali-scuole

PNRR Missione 1 Misura 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali-scuole

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.166,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/02/2023	17	E	3/2	8.445,00	PNRR Missione 1 Misura 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali-scuole
22/02/2023	17	E	3/7	3.721,00	PNRR Missione 1 Misura 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali-scuole

Previsione definitiva € 12.166,00
 Somme impegnate € 6.771,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 6.771,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.166,00
 Residua disponibilità finanz € **5.395,00**

Annotazioni:

Attività - A01.33 - DIRITTO ALLO STUDIO - MATERIALE UFFICIO E PULIZIA

DIRITTO ALLO STUDIO - MATERIALE UFFICIO E PULIZIA

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.838,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/12/2023		E	2/3	5.838,12	CONTRIBUTI COMUNE CORNAREDO

Previsione definitiva € 5.838,12
 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 € 5.838,12
 Residua disponibilità finanz € **5.838,12**

Annotazioni:

Attività - A02.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale € 25.760,95
 Variazioni in corso d'anno € 16.408,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/01/2022	13	E	2/3	1.647,00	contributo genitori Rally - progetto- uscite didattiche 2022/2023
26/01/2023	1	E	2/3	0,02	interessi B.I. 2022
26/01/2023	3	E	2/3	2.918,21	contributo acquisto materiale pulizia,manut. ecc.2022/2023
26/01/2023	5	E	3/12	5.000,00	contributo progetto " in viaggio con la costituzione 2022/2023"
26/01/2023	8	E	3/12	4.000,00	contributo progetto nuoto 2022/2023
26/01/2023	11	E	2/3	709,43	contributo al. 2022/2023
02/02/2023	15	E	2/3	238,64	contributo genitori Rally - progetto -uscite didattiche 2022/2023
22/02/2023	20	E	2/3	-160,00	contributo genitori uscite didattiche 2022/2023
22/02/2023	20	E	9/1	160,00	contributo genitori uscite didattiche 2022/2023
03/05/2023	31	E	2/3	2.681,50	prove idoneità 2023
03/07/2023	37	E	2/3	-2.259,87	storno da 3/1/0 - A2/2 2-3-8 a P14 3-2-9
03/07/2023	38	E	2/3	542,21	rest. per nota di credito su fatt. 444/PA errata 2022/2023
03/07/2023	39	E	2/3	131,00	contributo genitori 2022/2023
03/07/2023	42	E	2/1	-1.700,00	STORNO A2/2 da 2/1/3 e 2/3/10 a 2/3/8 e da 3/2/5 a 2/3/8
03/07/2023	42	E	2/3	1.700,00	STORNO A2/2 da 2/1/3 e 2/3/10 a 2/3/8 e da 3/2/5 a 2/3/8
31/10/2023		E	2/3	650,00	incasso contributi volontari - contributi distributori
02/11/2023		E	3/2	150,00	dotazione 2023-24
21/12/2023		E	2/1	600,00	storno a02.2
21/12/2023		E	3/1	-1.500,00	storno a02.2
21/12/2023		E	3/2	700,00	storno a02.2
21/12/2023		E	5/1	200,00	storno a02.2

Previsione definitiva € 42.169,09
 Somme impegnate € 18.839,88
 Pagato € 18.839,88
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 42.169,09
 Residua disponibilità finanz € **23.329,21**

Annotazioni:

Attività - A02.28 - SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.020,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/10/2023		E	3/2	1.700,00	incasso contributi volontari - contributi distributori
31/10/2023		E	3/6	1.300,00	incasso contributi volontari - contributi distributori
20/12/2023		E	3/6	20,00	contributi volontari

Previsione definitiva € 3.020,00
 Somme impegnate € 3.008,26
 Pagato € 3.008,26
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.020,00
 Residua disponibilità finanz € **11,74**

Annotazioni:

Attività - A02.29 - RILEVAZIONE PASTI

RILEVAZIONE PASTI

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/11/2023		E	1/2	2.700,00	CONTRIBUTI MENSA 2023-24

Previsione definitiva € 2.700,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.700,00
 Residua disponibilità finanz € **2.700,00**

Annotazioni:

Attività - A03.3 - DIDATTICA

DIDATTICA

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

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

Previsione definitiva € 12.000,00
 Somme impegnate € 8.675,68
 Pagato € 8.675,68
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.000,00
 Residua disponibilità finanz € **3.324,32**

Annotazioni:

Attività - A03.23 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/07/2023	41	E	1/3	-0,46	STORNO A3/23 PON 38007 INFANZIA DA 1/3/8 A 2/3/8
03/07/2023	41	E	2/3	0,46	STORNO A3/23 PON 38007 INFANZIA DA 1/3/8 A 2/3/8

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

Annotazioni:

Attività - A03.26 - PNRR Next generation EU -2.1 Didattica digitale integrata e formazione del perso

PNRR Next generation EU -2.1 Didattica digitale integrata e formazione del personale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/04/2023	25	E	3/2	1.000,00	PNRR Next generation EU - 2.1 Didattica digitale integrata e formazione del personale
04/04/2023	26	E	3/2	1.000,00	VARIAZIONE avanzo non vincolato uscite da P14 a A3/26 PNRR Next generation EU - 2.1 Didattica digitale integrata e formazione del personale

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

Annotazioni:

Attività - A03.27 - PNRR Next generation EU Piano Scuola 4.0 – Azione 1

PNRR Next generation EU Piano Scuola 4.0 – Azione 1-Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 149.032,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/03/2023	24	E	2/3	132.226,09	PNRR Next generation EU Piano Scuola 4.0 – Azione 1-Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi
31/03/2023	24	E	3/2	8.513,05	PNRR Next generation EU Piano Scuola 4.0 – Azione 1-Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi
31/03/2023	24	E	3/4	455,26	PNRR Next generation EU Piano Scuola 4.0 – Azione 1-Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi
31/03/2023	24	E	3/6	7.838,21	PNRR Next generation EU Piano Scuola 4.0 – Azione 1-Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi

Previsione definitiva € 149.032,61
Somme impegnate € 8.513,05
Pagato € 4.930,29
Rimasto da pagare € 3.582,76 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 149.032,61
Residua disponibilità finanz € 140.519,56

Annotazioni:

Attività - A03.30 - ORIENTAMENTO

ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.168,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/11/2023		E	3/2	339,15	dotazione 2023-24
20/12/2023		E	3/2	829,81	integrazione funzionamento amm.tivo

Previsione definitiva € 1.168,96

Somme impegnate	€	899,99	
Pagato	€	899,99	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.168,96	
Residua disponibilità finanz	€	268,97	

Annotazioni:

Attività - A03.31 - DIRITTO ALLO STUDIO - PSICOMOTRICITA'

DIRITTO ALLO STUDIO - PSICOMOTRICITA'

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.250,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/12/2023		E	3/2	1.250,65	CONTRIBUTI COMUNE CORNAREDO

Previsione definitiva	€	1.250,65	
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	€	1.250,65	
Residua disponibilità finanz	€	1.250,65	

Annotazioni:

Attività - A03.32 - DIRITTO ALLO STUDIO - EDUCAZIONE MOTORIA

DIRITTO ALLO STUDIO - EDUCAZIONE MOTORIA

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/12/2023		E	3/2	4.000,00	CONTRIBUTI COMUNE CORNAREDO

Previsione definitiva	€	4.000,00	
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	€	4.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	4.000,00	

Annotazioni:

Attività - A03.34 - DIRITTO ALLO STUDIO - ALUNNI DVA

DIRITTO ALLO STUDIO - ALUNNI DVA

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/12/2023		E	3/2	1.500,00	CONTRIBUTI COMUNE CORNAREDO

Previsione definitiva	€	1.500,00	
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 € 1.500,00
 Residua disponibilità finanz € **1.500,00**

Annotazioni:

Attività - A03.35 - DIRITTO ALLO STUDIO - SUPPORTI DIDATTICI ALUNNI

DIRITTO ALLO STUDIO - SUPPORTI DIDATTICI ALUNNI

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 726,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/12/2023		E	2/3	726,85	CONTRIBUTI COMUNE CORNAREDO

Previsione definitiva € 726,85
 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 € 726,85
 Residua disponibilità finanz € **726,85**

Annotazioni:

Attività - A03.36 - DIRITTO ALLO STUDIO - EDUCAZIONE MUSICALE

DIRITTO ALLO STUDIO - EDUCAZIONE MUSICALE

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/12/2023		E	3/2	2.000,00	CONTRIBUTI COMUNE CORNAREDO

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

Annotazioni:

Attività - A03.37 - DIRITTO ALLO STUDIO - PROGETTO NUOTO

DIRITTO ALLO STUDIO - PROGETTO NUOTO

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/12/2023		E	3/2	4.000,00	CONTRIBUTI COMUNE CORNAREDO

Previsione definitiva € 4.000,00
 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 € 4.000,00
 Residua disponibilità finanz € **4.000,00**

Annotazioni:

Attività - A03.38 - DIRITTO ALLO STUDIO - PROGETTI DIDATTICI

DIRITTO ALLO STUDIO - PROGETTI DIDATTICI

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 19.759,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/12/2023		E	3/2	19.759,80	CONTRIBUTI COMUNE CORNAREDO

Previsione definitiva € 19.759,80
 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 € 19.759,80
 Residua disponibilità finanz € **19.759,80**

Annotazioni:

Attività - A03.39 - DIRITTO ALLO STUDIO - ASSISTENZA ALLO STUDIO

DIRITTO ALLO STUDIO - ASSISTENZA ALLO STUDIO

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/12/2023		E	3/2	7.500,00	CONTRIBUTI COMUNE CORNAREDO

Previsione definitiva € 7.500,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 7.500,00
 Residua disponibilità finanz € **7.500,00**

Annotazioni:

Attività - A03.40 - DIRITTO ALLO STUDIO - PROGETTO COSTITUZIONE

DIRITTO ALLO STUDIO - PROGETTO COSTITUZIONE

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/12/2023		E	3/2	5.000,00	CONTRIBUTI COMUNE CORNAREDO

Previsione definitiva € 5.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 5.000,00
 Residua disponibilità finanz € **5.000,00**

Annotazioni:

Attività - A05.4 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI STUDI AAL'ESTERO

VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI STUDI AAL'ESTERO

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 90.112,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/02/2023	19	E	3/12	16.536,00	contributo genitori progetto -uscite didattiche 2022/2023
22/02/2023	20	E	3/12	2.672,00	contributo genitori uscite didattiche 2022/2023
01/03/2023	21	E	3/12	8.756,80	contributo genitori uscite didattiche 2022/2023
20/03/2023	22	E	3/12	697,00	contributo genitori uscite didattiche 2022/2023
30/03/2023	23	E	3/12	8.660,30	contributo genitori uscite didattiche 2022/2023
04/04/2023	27	E	3/12	4.170,50	contributo genitori uscite didattiche 2022/2023
06/04/2023	28	E	3/12	10.081,00	contributo genitori uscite didattiche 2022/2023
26/04/2023	29	E	3/12	2.072,10	contributo genitori uscite didattiche 2022/2023
26/04/2023	30	E	3/12	670,00	rest. per uscite didattiche 2022/2023
08/05/2023	32	E	3/12	2.511,00	contributo genitori uscite didattiche 2022/2023
25/05/2023	33	E	3/12	5.738,00	contributo genitori uscite didattiche 2022/2023
03/07/2023	38	E	3/12	1.943,79	rest. per nota di credito su fatt. 444/PA errata 2022/2023
31/10/2023		E	3/12	1.684,50	incasso contributi volontari - contributi distributori
08/12/2023		E	3/12	19.942,00	contributi volontari e uscite didattiche
12/12/2023		E	3/12	2.341,10	CONTIBUTI VOLONTARI E USCITE DIDATTICHE
20/12/2023		E	3/12	1.092,50	contributi volontari
27/12/2023		E	3/12	305,00	contributi volontari
30/12/2023		E	3/12	238,50	contributi volontari

Previsione definitiva € 90.112,09
Somme impegnate € 70.187,39
Pagato € 70.187,39
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 90.112,09
Residua disponibilità finanz € **19.924,70**

Annotazioni:

Progetti - P01.1 - LA SCUOLA SIAMO NOI

LA SCUOLA SIAMO NOI

Previsione iniziale € 4.821,43
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.821,43
Somme impegnate € 500,00
Pagato € 500,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 4.821,43
Residua disponibilità finanz € **4.321,43**

Annotazioni:

Progetti - P01.2 - DISPERSIONE E INTEGRAZIONE

DISPERSIONE E INTEGRAZIONE

Previsione iniziale € 7.601,10
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 7.601,10
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 7.601,10
 Residua disponibilità finanz € **7.601,10**

Annotazioni:

Progetti - P02.3 - PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO E ATTIVITA' LABORATORIALI

PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO E ATTIVITA' LABORATORIALI

Previsione iniziale € 27.163,64
 Variazioni in corso d'anno € 28.175,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/01/2022	13	E	3/2	614,00	contributo genitori Rally - progetto- uscite didattiche 2022/2023
26/01/2023	2	E	3/2	16.680,68	contributo progetti finalizzati 2022/2023
26/01/2023	4	E	3/2	6.530,00	contributo progetto ass.studio 2022/2023
26/01/2023	6	E	3/2	1.000,00	contributo progetto ass.st. 2022/2023
02/02/2023	15	E	3/2	2.236,00	contributo genitori Rally - progetto -uscite didattiche 2022/2023
02/02/2023	16	E	3/2	750,00	contributo conv. ATA 2022/2023
22/02/2023	19	E	2/3	365,00	contributo genitori progetto -uscite didattiche 2022/2023

Previsione definitiva € 55.339,32
 Somme impegnate € 7.486,26
 Pagato € 7.486,26
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 55.339,32
 Residua disponibilità finanz € **47.853,06**

Annotazioni:

Progetti - P02.15 - ESPRESSIVITA'-MUSICA-TEATRO-SPORT-ECDL

ESPRESSIVITA'-MUSICA-TEATRO-SPORT-ECDL

Previsione iniziale € 16.680,68
 Variazioni in corso d'anno € 9.760,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/01/2023	2	E	2/3	350,18	contributo progetti finalizzati 2022/2023
26/01/2023	2	E	3/2	3.000,00	contributo progetti finalizzati 2022/2023
26/01/2023	7	E	3/2	2.000,00	contributo progetto ed. musicale 2022/2023
26/01/2023	9	E	3/2	1.319,70	contributo progetto psicomotricità inf. 2022/2023
26/01/2023	10	E	3/2	3.090,88	contributo progetto ed.motoria sc. primaria 2022/2023

Previsione definitiva € 26.441,44
 Somme impegnate € 10.511,45
 Pagato € 10.511,45

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 26.441,44
 Residua disponibilità finanz € **15.929,99**

Annotazioni:

Progetti - P04.14 - FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO

FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO

Previsione iniziale € 12.816,33
 Variazioni in corso d'anno € 4.540,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/01/2023	12	E	3/2	414,28	saldo formazione 2021/2022 ambito 26
04/04/2023	26	E	3/2	-1.000,00	VARIAZIONE avanzo non vincolato uscite da P14 a A3/26 PNRR Next generation EU - 2.1 Didattica digitale integrata e formazione del personale
03/05/2023	31	E	3/2	278,50	prove idoneità 2023
16/06/2023	35	E	3/2	588,00	formazione -piano nazionale formazione
03/07/2023	37	E	3/2	2.259,87	storno da 3/1/0 - A2/2 2-3-8 a P14 3-2-9
03/07/2023	40	E	3/2	2.000,00	contributo az. Farmacia Comunale

Previsione definitiva € 17.356,98
 Somme impegnate € 17.356,98
 Pagato € 17.356,98
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 17.356,98
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		100.717,16
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	320.053,80	
b) in conto residui	€	216.932,12	
	Totale	€	536.985,92
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	239.958,50	
d) in conto residui	€	136.170,82	
	Totale	€	376.129,32
Fondo di cassa a fine esercizio	€		261.573,76
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	109.178,87	
- Residui passivi	€	17.249,20	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		353.503,43
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	106.618,66	58.880,63	165.499,29
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	106.618,66	58.880,63	165.499,29
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	231.127,68	-121.948,81	109.178,87
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	100.717,16	160.856,60	261.573,76
Totale disponibilità	331.844,84	38.907,79	370.752,63
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	438.463,50	97.788,42	536.251,92
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	136.170,82	-118.921,62	17.249,20
Totale Debiti	136.170,82	-118.921,62	17.249,20
Consistenza patrimoniale	302.292,68	216.710,04	519.002,72
TOTALE PASSIVO	438.463,50	97.788,42	536.251,92
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	231.127,68	0,00	231.127,68	216.932,12	14.195,56	94.983,31	109.178,87
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	136.170,82	0,00	136.170,82	136.170,82	0,00	17.249,20	17.249,20

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	2.999,54	1,17%
02	Acquisto di beni di consumo	106.221,18	41,30%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	146.985,09	57,15%
04	Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00%
05	Altre spese	841,89	0,33%
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	160,00	0,06%
Totale generale		257.207,70	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 22 del 03/02/2023 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 114 del 21/12/2023.

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

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{29.947,86}{415.037,11} = \mathbf{0,07}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{385.089,25}{415.037,11} = \mathbf{0,93}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{415.037,11}{415.037,11} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{94.983,31}{415.037,11} = \mathbf{0,23}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{216.932,12}{231.127,68} = \mathbf{0,94}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{109.178,87}{646.164,79} = \mathbf{0,17}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{221.353,01}{257.207,70} = \mathbf{0,86}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{35.854,69}{257.207,70} = \mathbf{0,14}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{17.249,20}{257.207,70} = \mathbf{0,07}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{136.170,82}{136.170,82} = \mathbf{1,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{17.249,20}{393.378,52} = \mathbf{0,04}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{257.207,70}{0} = -$$

CONCLUSIONI

Tale relazione rappresenta la sintesi dell'attività svolta dall'Istituto nell'esercizio finanziario 2023 e rende conto dell'operato. Entro le disponibilità finanziarie che ci sono state nel corso dell'esercizio finanziario 2023 gli organi collegiali e il dirigente hanno potuto effettuare le scelte necessarie per soddisfare le esigenze didattiche degli alunni e offrire significative opportunità educative nel rispetto delle aspettative delle famiglie.

I finanziamenti da parte dello Stato sono stati insufficienti a soddisfare tutte le esigenze, così è stato indispensabile reperire fondi aggiuntivi, oltre al finanziamento del Comune di Cornaredo, in particolare attraverso la partecipazione a Bandi e a PON/PNRR, ma anche attraverso il contributo volontario dei genitori. Le scelte per gli interventi, le attività e i progetti sono stati sempre effettuati tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola e delle strutture a disposizione.

L'attività amministrativa nell'esercizio finanziario 2023 è stata improntata su criteri di trasparenza, di efficienza e di economicità. La gestione finanziaria è stata corretta sotto l'aspetto contabile.

Attraverso la realizzazione del programma annuale 2023 l'Istituto ha raggiunto in gran parte gli obiettivi prefissati nel PTOF.

La presente relazione illustrativa, il Conto Consuntivo e i relativi allegati indicati in premessa e contemplati dalla normativa vigente, saranno sottoposti all'esame da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, per la prescritta approvazione. Il Conto Consuntivo, corredato della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto, per essere poi, entro quindici giorni dalla sua approvazione, affisso all'Albo dell'Istituto e nel proprio sito web.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO