

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS,20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

(redatta ai sensi dell' art. 23 del D.l. 129/2018)

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.l. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.
Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato entrata e il riepilogo per tipologia spesa (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 **09/02/2023** 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		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	1.122.990,39	Programmazione definitiva	1.117.614,30	Disponibilità finanziaria da programmare	5.376,09
Accertamenti	685.408,36	Impegni	739.661,84	Avanzo/Disavanzo di competenza	-54.253,48
Riscossioni competenza	460.232,91	Pagamenti competenza	715.872,10		
Riscossioni residui	377.128,49	Pagamenti residui	119.417,79	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	2.071,51
Somme rimaste da riscuotere	225.175,45	Somme rimaste da pagare	23.789,74	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	201.385,71
(+) =		(+) =			
Residui non riscossi anni precedenti	16.835,32	Residui non pagati anni precedenti	0,00		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	242.010,77	Totale residui passivi	23.789,74	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	218.221,03
				Saldo di cassa iniziale (c)	157.659,92
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	377.952,46

CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	437.582,03	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	209.606,26	209.606,26	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	47.159,29	47.159,29	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	293.745,15	293.745,15	100,00%
06 - Contributi da privati	134.663,13	134.663,13	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	234,48	234,48	100,00%
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	0,05	0,05	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	1.122.990,39	685.408,36	
Disavanzo di competenza		54.253,48	
Totale a pareggio		739.661,84	

(*) 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 € 54.326,08

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 54.326,08

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 383.255,95

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 383.255,95

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimasto 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 € 4.686,42

Data	N. Provvis./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/06/2023		EF	4.686,42	"Progetti CARE" - Nota di adesione n. 36723/2023"

Previsione definitiva € 4.686,42

Somme accertate € 4.686,42

Riscosso € 4.686,42

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.1.1 - PON PER LA SCUOLA (FSE) €. 4.686,42

Annotazioni:

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.2.1 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici €. 0,00

Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	204.919,84

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/06/2023		EF	204.919,84	PNRR - AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM

Previsione definitiva	€	204.919,84
Somme accertate	€	204.919,84
Riscosso	€	102.459,92
Rimasto da riscuotere	€	102.459,92 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.3.1 - NEXT GENERATION EU - PNRR €. 204.919,84

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	21.792,53
Variazioni in corso d'anno	€	10.323,34

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/11/2023		EF	10.323,34	dotazione sett-dic 2023 fondi per l'orientamento

Previsione definitiva	€	32.115,87
Somme accertate	€	32.115,87
Riscosso	€	32.115,87
Rimasto 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 € 12.018,43

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/12/2023		EF	11.548,75	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.TIVO
28/12/2023		EF	469,68	integrazione sofferenze amm.tive

Previsione definitiva € 12.018,43
 Somme accertate € 12.018,43
 Riscosso € 12.018,43
 Rimasto 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 € 3.024,99

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/06/2023		EF	2.102,14	formazione docenti ambito 22 - 2023
21/07/2023		EF	139,00	P02.25 - A02.2 - A03.3 - A05.4 - A01.1 - P02.54 STORNO
19/09/2023		EF	258,00	BANKIT FINANZIAMENTO FONDO ISTITUTO SCUOLA IN OSPEDALE A.S. 2022 2023
02/11/2023		EF	525,85	dotazione sett-dic 2023 fondi per l'orientamento

Previsione definitiva € 3.024,99
 Somme accertate € 3.024,99
 Riscosso € 3.024,99
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 3.6.1 - risorse finalizzate all'acquisto di DEA et similia €. 0,00, 3.6.2 - Risorse ex art.31 comma 6 D.L. 41/2021 €. 0,00, 3.6.3 - Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 €. 0,00, 3.6.4 - FORMAZIONE DOCENTI €. 2.102,14, 3.6.5 - Risorse PNSD €. 0,00, 3.6.6 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 €. 0,00, 3.6.7 - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA DM 162/2021 €. 0,00, 3.6.8 - RISORSE PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021 €. 0,00, 3.6.9 - Art.1, comma 697, L. n. 234/2021 - assistenza psicologica €. 0,00, 3.6.10 - Programma operativo complementare competenze e ambienti per l'apprendimento €. 0,00, 3.6.11 - Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022 €. 0,00, 3.6.12 - PNSD - spazi e strumenti digitali per le STEM €. 0,00, 3.6.13 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 €. 0,00, 3.6.14 - PNRR - Progetti in essere €. 0,00, 3.6.15 - Risorse art.19 D.L. 4 27/01/2022 - mascherine ffp2 €. 0,00, 3.6.16 - PNRR-animatore digitale a.s. 2022/23 2023/24 €. 0,00, 3.6.17 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 €. 0,00, 3.6.18 - Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione €. 0,00, 3.6.19 - REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA €. 139,00, 3.6.20 - FINANZIAMENTO SCUOLA IN OSPEDALE €. 258,00, 3.6.21 - fondi per l'orientamento €. 525,85

Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche]

05 / 03 Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 18.402,54

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/02/2023		EF	10.012,54	CONTRIBUTI COMUNE DI MILANO
27/02/2023		EF	8.390,00	CONTRIBUTI COMUNE DI MILANO

Previsione definitiva € 18.402,54

Somme accertate € 18.402,54

Riscosso € 18.402,54

Rimasto 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 € 274.140,61

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/02/2023		EF	17.700,95	CONTRIBUTI COMUNE DI MILANO
13/03/2023		EF	27.229,00	ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA'; A.S. 2022-23 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI
03/05/2023		EF	1.797,75	TRACCIA 2
03/05/2023		EF	12.348,00	ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2022-23 -LIQUIDAZIONE
14/12/2023		EF	65.278,89	contributi comune dva
14/12/2023		EF	122.715,53	saldo contributo alunni dva
14/12/2023		EF	6.340,41	CONTRIBUTO FUNZIONI MISTE
20/12/2023		EF	996,76	contributi spese uff e materiale diverso
24/12/2023		EF	19.733,32	BANDO ARREDI INNOVATIVI COMUNE DI MILANO

Previsione definitiva € 274.140,61

Somme accertate € 274.140,61

Riscosso € 151.425,08

Rimasto da riscuotere € 122.715,53 (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 € 1.202,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/03/2023		EF	2,00	RIMBORSO COMMISSIONI ECCEDENTI PER BOLLETTINI PAGOPA PAGATI NELL'ANNO 2022
27/03/2023		EF	900,00	UNIVERSITA. CATTOLICA DEL SACRO CUORE - CONTRIBUTI TFA
19/09/2023		EF	300,00	Di Lorenzo Emma - 26-07-2023 - quota spettante per tirocinio

Previsione definitiva € 1.202,00
 Somme accertate € 1.202,00
 Riscosso € 1.202,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 5.5.1 - CONTRIBUTI TIROCINIO €. 300,00

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 10.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 104.343,13

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/03/2023		EF	43.540,71	CONTRIBUTI VOLONTARI
21/04/2023		EF	25.424,62	VARIAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE GENITORI - PROGETTI
21/07/2023		EF	118,30	P02.25 - A02.2 - A03.3 - A05.4 - A01.1 - P02.54 STORNO
03/10/2023		EF	11.317,00	contributi volontari
16/10/2023		EF	23.783,50	CONTRIBUTI VOLONTARI
28/12/2023		EF	159,00	contributi volontari e uscite didattiche

Previsione definitiva € 114.343,13
 Somme accertate € 114.343,13
 Riscosso € 114.343,13
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 6.1.1 - Contributi volontari €. 114.343,13, 6.1.13 - contributo per alunni indigenti €. 0,00

Annotazioni:

06 / 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

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

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/08/2023		EF	1.000,00	contributo riprese del 25/08/23

Previsione definitiva	€	1.000,00
Somme accertate	€	1.000,00
Riscosso	€	1.000,00
Rimasto 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	€	19.320,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/02/2023		EF	19.320,00	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE MANARA

Previsione definitiva	€	19.320,00
Somme accertate	€	19.320,00
Riscosso	€	19.320,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	234,48

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/02/2023		EF	234,48	NOTA DI CREDITO DA IMPRESE

Previsione definitiva	€	234,48
Somme accertate	€	234,48
Riscosso	€	234,48
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

Variazioni in corso d'anno € 0,05

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/10/2023		EF	0,05	CONTRIBUTI VOLONTARI

Previsione definitiva € 0,05
Somme accertate € 0,05
Riscosso € 0,05
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[99 - Partite di giro]

99 / 01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

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

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

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 500,00
Riscosso € 500,00
Rimasto 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)	Disponibilità (b/a) *
Attività	935.437,99	564.495,94	60,35%
Progetti	181.676,31	175.165,90	96,42%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	1.117.614,30	739.661,84	
Avanzo di competenza		-54.253,48	
Totale a pareggio		739.661,84	

(*) 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/gestione economica. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica.

A.A01.1 - MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO

Previsione iniziale € 12.000,00

Variazioni in corso d'anno € 12.436,91

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/01/2023		EF	(U) 2.3.10	-500,00	STORNI
23/01/2023		EF	(U) 3.2.9	500,00	
23/02/2023		EF	(E) 8.5	234,48	NOTA DI CREDITO DA IMPRESE
23/02/2023		EF	(U) 2.3.8	234,48	
27/02/2023		EF	(E) 5.3	2.390,00	CONTRIBUTI COMUNE DI MILANO
27/02/2023		EF	(U) 2.3.8	2.390,00	
10/03/2023		EF	(U) 2.3.8	2,00	RIMBORSO COMMISSIONI ECCEDENTI PER BOLLETTINI PAGOPA PAGATI NELL'ANNO 2022
21/07/2023		EF	(U) 2.3.8	-12,11	P02.25 - A02.2 - A03.3 - A05.4 - A01.1 - P02.54 STORNO
21/07/2023		EF	(U) 3.2.9	12,11	
16/10/2023		EF	(E) 6.1.1	2.792,00	CONTRIBUTI VOLONTARI
16/10/2023		EF	(U) 2.3.8	4.592,00	
16/10/2023		EF	(U) 2.3.10	-1.800,00	
02/11/2023		EF	(E) 3.1	5.000,00	dotazione sett-dic 2023 fondi per l'orientamento
02/11/2023		EF	(U) 2.3.8	5.000,00	
21/12/2023		EF	(E) 3.5	1.548,75	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.TIVO
21/12/2023		EF	(U) 2.3.8	1.548,75	
28/12/2023		EF	(E) 3.5	469,68	integrazione sofferenze amm.tive

28/12/2023		EF	(U) 2.3.8	469,68	
Previsione definitiva	€	24.436,91			
Somme impegnate	€	21.759,08			
Pagato	€	21.759,08			
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)		
Avanzo di amministrazione	€	24.436,91			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	2.677,83			
Annotazioni:					

A.A02.2 - SERVIZI AMM.TIVI - CONSULENZE - MATERIALE SPECIALISTICO NON SANITARIO

Previsione iniziale € 7.000,00

Variazioni in corso d'anno € 14.261,80

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/02/2023		EF	(E) 1.1	1.000,00	A05.4 - P02.19 A03.3 - A02.2 A05.4 - P02.25
01/02/2023		EF	(U) 3.1.6	-909,70	
01/02/2023		EF	(U) 4.1.1	1.909,70	
23/02/2023		EF	(U) 3.1.6	-514,30	storno P03.7 - A03.30 - A02.2 - A03.3
23/02/2023		EF	(U) 4.3.7	514,30	
21/04/2023		EF	(E) 1.1	2.000,00	VARIAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE GENITORI - PROGETTI
21/04/2023		EF	(U) 3.1.6	1.500,00	
21/04/2023		EF	(U) 5.1.1	500,00	
06/06/2023		EF	(U) 3.1.6	-76,00	STORNO A02.2 A03.3
06/06/2023		EF	(U) 3.13.1	-2.000,00	
06/06/2023		EF	(U) 4.3.17	-500,00	
06/06/2023		EF	(U) 5.1.1	200,00	
06/06/2023		EF	(U) 5.1.6	2.376,00	
21/07/2023		EF	(E) 1.1	1.370,80	P02.25 - A02.2 - A03.3 - A05.4 - A01.1 - P02.54 STORNO
21/07/2023		EF	(U) 3.1.6	2.379,00	
21/07/2023		EF	(U) 5.1.1	-400,00	
21/07/2023		EF	(U) 5.1.6	-108,20	
21/07/2023		EF	(U) 5.2.3	-500,00	
03/10/2023		EF	(E) 6.1.1	3.708,00	contributi volontari
03/10/2023		EF	(U) 3.1.6	2.708,00	
03/10/2023		EF	(U) 4.1.1	300,00	
03/10/2023		EF	(U) 5.2.6	700,00	
16/10/2023		EF	(E) 6.1.1	1.683,00	CONTRIBUTI VOLONTARI

16/10/2023		EF	(U) 3.1.6	-800,00	
16/10/2023		EF	(U) 3.13.1	1.600,00	
16/10/2023		EF	(U) 4.1.1	200,00	
16/10/2023		EF	(U) 5.1.6	1.383,00	
16/10/2023		EF	(U) 5.2.6	-700,00	
02/11/2023		EF	(E) 3.1	2.500,00	dotazione sett-dic 2023 fondi per l'orientamento
02/11/2023		EF	(U) 3.1.6	1.000,00	
02/11/2023		EF	(U) 4.1.1	400,00	
02/11/2023		EF	(U) 5.1.1	300,00	
02/11/2023		EF	(U) 5.1.6	300,00	
02/11/2023		EF	(U) 5.2.3	500,00	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.TIVO
21/12/2023		EF	(E) 3.5	2.000,00	
21/12/2023		EF	(U) 3.13.1	800,00	
21/12/2023		EF	(U) 4.1.1	1.200,00	

Previsione definitiva	€	21.261,80	
Somme impegnate	€	17.246,78	
Pagato	€	17.246,78	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	21.261,80	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanzi.	€	4.015,02	

Annotazioni:

A.A03.3 - CANCELLERIA - STAMPANTI - MATERIALE DIDATTICO

Previsione iniziale	€	12.792,53
Variazioni in corso d'anno	€	16.121,34

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/02/2023		EF	(E) 1.1	-1.000,00	A05.4 - P02.19
01/02/2023		EF	(U) 2.1.2	-1.000,00	A03.3 - A02.2 A05.4 - P02.25
23/02/2023		EF	(U) 2.3.11	-219,60	storno P03.7 - A03.30 - A02.2 - A03.3
23/02/2023		EF	(U) 3.14.1	219,60	
06/06/2023		EF	(U) 2.1.1	700,00	STORNO A02.2 A03.3
06/06/2023		EF	(U) 3.7.1	-2.271,36	
06/06/2023		EF	(U) 4.1.1	1.266,36	
06/06/2023		EF	(U) 4.3.7	305,00	
21/07/2023		EF	(E) 1.1	3.000,00	P02.25 - A02.2 - A03.3 - A05.4 - A01.1 - P02.54 STORNO
21/07/2023		EF	(E) 3.6.19	139,00	
21/07/2023		EF	(U) 1.1.1	139,00	
21/07/2023		EF	(U) 2.1.1	7,50	
21/07/2023		EF	(U) 2.3.11	-99,00	

21/07/2023		EF	(U) 3.2.5	219,60	
21/07/2023		EF	(U) 3.7.1	2.780,40	
21/07/2023		EF	(U) 4.1.1	91,50	
19/09/2023		EF	(E) 5.5.1	300,00	Di Lorenzo Emma - 26-07-2023 - quota spettante per tirocinio
19/09/2023		EF	(U) 2.1.1	300,00	
03/10/2023		EF	(E) 6.1.1	500,00	contributi volontari
03/10/2023		EF	(U) 2.1.1	500,00	
16/10/2023		EF	(E) 6.1.1	2.359,00	CONTRIBUTI VOLONTARI
16/10/2023		EF	(U) 2.1.1	1.000,00	
16/10/2023		EF	(U) 2.1.2	300,00	
16/10/2023		EF	(U) 3.2.5	1.059,00	
02/11/2023		EF	(E) 3.1	2.823,34	dotazione sett-dic 2023 fondi per l'orientamento
02/11/2023		EF	(U) 2.1.1	1.000,00	
02/11/2023		EF	(U) 2.1.2	500,00	
02/11/2023		EF	(U) 3.7.1	1.323,34	
21/12/2023		EF	(E) 3.5	8.000,00	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.TIVO
21/12/2023		EF	(U) 2.1.1	2.000,00	
21/12/2023		EF	(U) 3.7.1	6.000,00	

Previsione definitiva	€	28.913,87	
Somme impegnate	€	17.504,03	
Pagato	€	17.504,03	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	29.413,87	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	11.409,84	

Annotazioni:

A.A03.8 - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO MUNICIPIO 7

Previsione iniziale	€	13.689,56
Variazioni in corso d'anno	€	14.481,63

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/02/2023		EF	(E) 5.4	14.481,63	CONTRIBUTI COMUNE DI MILANO
16/02/2023		EF	(U) 2.3.11	14.481,63	

Previsione definitiva	€	28.171,19	
Somme impegnate	€	8.330,23	
Pagato	€	8.330,23	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	28.171,19	
+ accertamenti assegnati			

Residua disponibilità € 19.840,96
finanz.

Annotazioni:

A.A03.9 - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE UFFICIO E MATERIALE DIVERSO

Previsione iniziale € 1.811,80

Variazioni in corso d'anno € 996,76

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/02/2023		EF	(U) 2.1.1	-1.000,00	storno P03.7 - A03.30 - A02.2 - A03.3
23/02/2023		EF	(U) 3.2.5	1.000,00	
20/12/2023		EF	(E) 5.4	996,76	contributi spese uff e materiale diverso
20/12/2023		EF	(U) 2.1.2	996,76	

Previsione definitiva € 2.808,56

Somme impegnate € 1.650,03

Pagato € 1.650,03

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)

Avanzo di amministrazione € 2.808,56

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 1.158,53
finanz.

Annotazioni:

A.A03.10 - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO - FUNZIONI MISTE

Previsione iniziale € 7.138,70

Variazioni in corso d'anno € 9.559,73

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/02/2023		EF	(E) 5.4	3.219,32	CONTRIBUTI COMUNE DI MILANO
16/02/2023		EF	(U) 1.2.1	3.219,32	
14/12/2023		EF	(E) 5.4	6.340,41	CONTRIBUTO FUNZIONI MISTE
14/12/2023		EF	(U) 1.2.1	6.340,41	

Previsione definitiva € 16.698,43

Somme impegnate € 10.187,13

Pagato € 10.187,13

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 16.698,43

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 6.511,30

Annotazioni:

A.A03.11 - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO - PMO

Previsione iniziale € 4.259,32

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.259,32

Somme impegnate € 840,00

Pagato € 840,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 4.259,32

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 3.419,32

Annotazioni:

A.A03.12 - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO - TRACCIA 2

Previsione iniziale € 664,77

Variazioni in corso d'anno € 1.797,75

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/05/2023		EF	(E) 5.4	1.797,75	TRACCIA 2
03/05/2023		EF	(U) 2.3.11	1.797,75	

Previsione definitiva € 2.462,52

Somme impegnate € 1.634,31

Pagato € 1.634,31

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 2.462,52

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 828,21

Annotazioni:

A.A03.13 - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO - ASSISTENZA ALUNNI DVA

Previsione iniziale € 160.918,56

Variazioni in corso d'anno € 227.571,42

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/03/2023		EF	(E) 5.4	27.229,00	ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA'; A.S. 2022-23 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI
13/03/2023		EF	(U) 3.2.9	27.229,00	
03/05/2023		EF	(E) 5.4	12.348,00	ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2022-23 -LIQUIDAZIONE
03/05/2023		EF	(U) 3.2.9	12.348,00	
14/12/2023		EF	(E) 5.4	65.278,89	contributi comune dva
14/12/2023		EF	(U) 3.2.9	65.278,89	
14/12/2023		EF	(E) 5.4	122.715,53	saldo contributo alunni dva
14/12/2023		EF	(U) 3.2.9	122.715,53	

Previsione definitiva € 388.489,98

Somme impegnate € 244.886,27

Pagato € 242.156,17

Rimasto da pagare € 2.730,10 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 388.489,98

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 143.603,71

Annotazioni:

A.A03.21 - ASSICURAZIONI

Previsione iniziale € 728,21

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	728,21			
Somme impegnate	€	672,00			
Pagato	€	672,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	728,21			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	56,21			

Annotazioni:

A.A03.23 - FONDI PER L'ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 525,85

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/11/2023		EF	(E) 3.6.21	525,85	dotazione sett-dic 2023 fondi per l'orientamento
02/11/2023		EF	(U) 1.1.1	525,85	

Previsione definitiva	€	525,85			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	525,85			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	525,85			

Annotazioni:

A.A03.25 - RISORSE SEZIONE OSPEDALIERA

Previsione iniziale € 421,82

Variazioni in corso d'anno € 258,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/09/2023		EF	(E) 3.6.20	258,00	BANKIT FINANZIAMENTO FONDO ISTITUTO SCUOLA IN OSPEDALE A.S. 2022 2023
19/09/2023		EF	(U) 1.1.1	258,00	

Previsione definitiva € 679,82

Somme impegnate € 250,00

Pagato € 250,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 679,82

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 429,82

Annotazioni:

A.A03.27 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 25,18

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 25,18

Somme impegnate € 25,18

Pagato € 25,18

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 25,18

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.28 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - avviso 20480/2021

Previsione iniziale € 2.595,11

Variazioni in corso d'anno € -2.595,11

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/05/2023		EF	(E) 1.2	-2.595,11	var res att
16/05/2023		EF	(U) 4.3.11	-2.595,11	

Previsione definitiva € 0,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 0,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni:

A.A03.30 - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA DM 162/2021

Previsione iniziale € 2.231,90

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/02/2023		EF	(U) 2.3.8	1.619,72	storno P03.7 - A03.30 - A02.2 - A03.3
23/02/2023		EF	(U) 2.3.11	-1.619,72	

Previsione definitiva € 2.231,90

Somme impegnate € 2.167,44

Pagato € 2.167,44

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 2.231,90

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 64,46

Annotazioni:

A.A03.31 - PATTI DI COMUNITA'

Previsione iniziale € 319,42

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 319,42

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 319,42

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 319,42

Annotazioni:

A.A03.35 - Spazi e strumenti digitali per le STEM

Previsione iniziale € 0,53

Variazioni in corso d'anno € -0,53

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/12/2023		EF	(E) 1.2	-0,53	rad residuo attivo
04/12/2023		EF	(U) 4.3.12	-0,53	

Previsione definitiva € 0,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 0,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.37 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021

Previsione iniziale € 52.224,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/10/2023		EF	(U) 4.1.1	249,60	strono A03.37
03/10/2023		EF	(U) 4.3.9	-249,60	

Previsione definitiva € 52.224,00

Somme impegnate € 52.224,00

Pagato € 52.224,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 52.224,00

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.38 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Previsione iniziale € 4.713,37

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/06/2023		EF	(U) 2.3.8	807,75	A.A03.38 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022
22/06/2023		EF	(U) 3.2.4	-807,75	

Previsione definitiva € 4.713,37

Somme impegnate € 4.707,75

Pagato € 4.707,75

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 4.713,37

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 5,62

Annotazioni:

A.A03.039 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO M4C1I3.2-2022-961- CUP:H44D22003220006

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 204.919,84

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/06/2023		EF	(E) 2.3.1	204.919,84	PNRR - AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM
07/06/2023		EF	(U) 1.3.8	19.818,40	
07/06/2023		EF	(U) 2.2.2	70,93	
07/06/2023		EF	(U) 2.3.9	162.492,23	
07/06/2023		EF	(U) 4.3.9	22.538,28	

Previsione definitiva € 204.919,84

Somme impegnate € 86.152,78

Pagato € 65.093,14

Rimasto da pagare € 21.059,64 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 204.919,84

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 118.767,06

Annotazioni:

A.A03.040 - Fondi per collaborazioni con enti privati esterni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/08/2023		EF	(E) 6.9	1.000,00	contributo riprese del 25/08/23
30/08/2023		EF	(U) 1.2.1	494,33	
30/08/2023		EF	(U) 2.1.1	505,67	

Previsione definitiva € 1.000,00

Somme impegnate € 494,33

Pagato € 494,33

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 505,67

Annotazioni:

A.A03.041 - BANDO ARREDI INNOVATIVI COMUNE DI MILANO

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 19.733,32

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/12/2023		EF	(E) 5.4	19.733,32	BANDO ARREDI INNOVATIVI COMUNE DI MILANO
24/12/2023		EF	(U) 4.3.9	19.733,32	

Previsione definitiva € 19.733,32

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 19.733,32

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 19.733,32

Annotazioni:

A.A05.4 - USCITE E INIZIATIVE DIDATTICHE

Previsione iniziale € 37.736,81

Variazioni in corso d'anno € 92.570,04

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/01/2023		EF	(U) 2.3.11	-919,00	STORNI
23/01/2023		EF	(U) 3.12.1	679,00	
23/01/2023		EF	(U) 5.3.4	240,00	
01/02/2023		EF	(E) 1.1	-1.732,88	A05.4 - P02.19 A03.3 - A02.2 A05.4 - P02.25
01/02/2023		EF	(U) 2.3.11	-8.455,18	
01/02/2023		EF	(U) 3.12.1	6.722,30	
06/02/2023		EF	(E) 6.10	19.320,00	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE MANARA
06/02/2023		EF	(U) 2.3.11	-812,00	
06/02/2023		EF	(U) 3.2.2	19.320,00	
06/02/2023		EF	(U) 3.12.1	70,00	
06/02/2023		EF	(U) 5.3.4	742,00	
16/02/2023		EF	(E) 5.3	10.012,54	CONTRIBUTI COMUNE DI MILANO
16/02/2023		EF	(U) 3.2.2	10.012,54	
16/03/2023		EF	(E) 6.1.1	43.540,71	CONTRIBUTI VOLONTARI
16/03/2023		EF	(U) 2.3.11	-2.839,55	
16/03/2023		EF	(U) 3.2.9	65,31	
16/03/2023		EF	(U) 3.12.1	46.284,95	
16/03/2023		EF	(U) 5.3.4	30,00	
21/04/2023		EF	(E) 1.1	-2.000,00	VARIAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE GENITORI - PROGETTI
21/04/2023		EF	(E) 6.1.1	14.411,62	

21/04/2023		EF	(E) 6.10	-7.320,00	
21/04/2023		EF	(U) 2.3.11	-11.320,00	
21/04/2023		EF	(U) 3.2.2	-2.000,00	
21/04/2023		EF	(U) 3.2.9	-5.307,00	
21/04/2023		EF	(U) 3.12.1	23.718,62	
21/07/2023		EF	(E) 1.1	-5.233,80	P02.25 - A02.2 - A03.3 - A05.4 - A01.1 - P02.54 STORNO
21/07/2023		EF	(E) 6.1.1	118,30	
21/07/2023		EF	(U) 2.3.11	-1.863,00	
21/07/2023		EF	(U) 3.2.2	-13.370,80	
21/07/2023		EF	(U) 3.12.1	10.118,30	
03/10/2023		EF	(E) 6.1.1	7.109,00	contributi volontari
03/10/2023		EF	(U) 3.1.12	9.109,00	
03/10/2023		EF	(U) 3.12.1	-2.000,00	
16/10/2023		EF	(E) 6.1.1	14.185,50	CONTRIBUTI VOLONTARI
16/10/2023		EF	(E) 12.2	0,05	
16/10/2023		EF	(U) 2.3.11	3.174,50	
16/10/2023		EF	(U) 3.1.12	-1.000,00	
16/10/2023		EF	(U) 3.7.1	1.300,00	
16/10/2023		EF	(U) 3.12.1	10.711,05	
28/12/2023		EF	(E) 6.1.1	159,00	contributi volontari e uscite didattiche
28/12/2023		EF	(U) 3.12.1	159,00	

Previsione definitiva	€	130.306,85	
Somme impegnate	€	93.764,60	
Pagato	€	93.764,60	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	130.306,85	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	36.542,25	

Annotazioni:

A.A06.22 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 527,65

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	527,65			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	527,65			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	527,65			

Annotazioni:

P.P01.9 - PNSD

Previsione iniziale € 6,19

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	6,19			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	6,19			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	6,19			

Annotazioni:

P.P01.53 - PNRR - animatore digitale: formazione del personale a.s. 2022/23 2023/24

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.000,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.000,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	2.000,00			

Annotazioni:

P.P02.19 - PLESSO L. MANARA - A SCUOLA DI TEATRO

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 8.152,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/02/2023		EF	(E) 1.1	832,00	A05.4 - P02.19 A03.3 - A02.2 A05.4 - P02.25
01/02/2023		EF	(U) 3.2.9	832,00	
21/04/2023		EF	(E) 6.10	7.320,00	VARIAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE GENITORI - PROGETTI
21/04/2023		EF	(U) 3.2.9	7.320,00	

Previsione definitiva € 8.152,00

Somme impegnate € 8.152,00

Pagato € 8.152,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 8.152,00

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 0,00

Annotazioni:

P.P02.20 - PLESSO L. MANARA - CRESCERE IN MUSICA

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 5.307,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/04/2023		EF	(E) 6.1.1	5.307,00	VARIAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE GENITORI - PROGETTI
21/04/2023		EF	(U) 3.2.9	5.307,00	

Previsione definitiva € 5.307,00

Somme impegnate € 5.307,00

Pagato € 5.307,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 5.307,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni:

P.P02.25 - PLESSO B. MARCELLO I FUORICLASSE

Previsione iniziale € 1.000,00

Variazioni in corso d'anno € 1.133,88

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/02/2023		EF	(E) 1.1	900,88	A05.4 - P02.19 A03.3 - A02.2 A05.4 - P02.25
01/02/2023		EF	(U) 2.3.11	900,88	
21/07/2023		EF	(E) 1.1	233,00	P02.25 - A02.2 - A03.3 - A05.4 - A01.1 - P02.54 STORNO
21/07/2023		EF	(U) 2.3.11	233,00	

Previsione definitiva € 2.133,88

Somme impegnate € 2.133,88

Pagato € 2.133,88

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 2.133,88

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni:

P.P02.31 - PLESSO B. MARCELLO - PALCO TEATRO

Previsione iniziale € 0,06

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	0,06			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	0,06			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,06			

Annotazioni:

P.P02.33 - PLESSO L. MANARA - GLI ARTISTI SIAMO NOI

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 5.706,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/04/2023		EF	(E) 6.1.1	5.706,00	VARIAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE GENITORI - PROGETTI
21/04/2023		EF	(U) 3.2.9	5.706,00	
Previsione definitiva	€	5.706,00			
Somme impegnate	€	5.706,00			
Pagato	€	5.706,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	5.706,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

Annotazioni:

P.P02.34 - PLESSO PRIMARIA AIRAGHI - EMOZIONALMENTE

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 630,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/07/2023		EF	(E) 1.1	630,00	P02.25 - A02.2 - A03.3 - A05.4 - A01.1 - P02.54 STORNO
21/07/2023		EF	(U) 3.2.9	630,00	

Previsione definitiva € 630,00

Somme impegnate € 630,00

Pagato € 630,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 630,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni:

P.P02.38 - PROGETTO AVVIAMENTO ALLO SPORT

Previsione iniziale € 500,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 500,00

Somme impegnate € 457,50

Pagato € 457,50

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 500,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 42,50

Annotazioni:

P.P02.43 - PROGETTO PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021

Previsione iniziale € 12,41

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	12,41			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	12,41			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	12,41			

Annotazioni:

P.P02.52 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022

Previsione iniziale € 66.066,00

Variazioni in corso d'anno € -2.311,02

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/05/2023		EF	(U) 1.1.4	20.000,00	storni interni progetto P2.52
19/05/2023		EF	(U) 1.2.1	-3.304,02	
19/05/2023		EF	(U) 1.3.3	-11.213,16	
19/05/2023		EF	(U) 1.3.4	-4.528,40	
19/05/2023		EF	(U) 1.3.8	-5.000,00	
19/05/2023		EF	(U) 2.3.11	-154,42	
19/05/2023		EF	(U) 3.2.9	4.200,00	
04/12/2023		EF	(E) 1.2	-2.311,02	rad residuo attivo
04/12/2023		EF	(U) 1.1.4	3.827,94	
04/12/2023		EF	(U) 1.2.1	-1.418,11	
04/12/2023		EF	(U) 1.3.7	-4.399,14	
04/12/2023		EF	(U) 1.3.8	1.778,29	
04/12/2023		EF	(U) 3.2.9	-2.100,00	

Previsione definitiva € 63.754,98

Somme impegnate € 63.754,98

Pagato € 63.754,98

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 63.754,98

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

P.P02.54 - Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazio

Previsione iniziale € 63.629,60

Variazioni in corso d'anno € -469,43

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/07/2023		EF	(U) 1.1.1	2.207,83	P02.25 - A02.2 - A03.3 - A05.4 - A01.1 - P02.54 STORNO
21/07/2023		EF	(U) 1.3.3	-571,10	
21/07/2023		EF	(U) 1.3.5	-500,00	
21/07/2023		EF	(U) 1.3.8	-822,44	
21/07/2023		EF	(U) 2.3.6	-314,29	
04/12/2023		EF	(E) 1.2	-469,43	rad residuo attivo
04/12/2023		EF	(U) 1.1.1	-469,43	

Previsione definitiva € 63.160,17

Somme impegnate € 63.160,17

Pagato € 63.160,17

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 63.160,17

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni:

P.P02.055 - "Progetti CARE" - Nota di adesione n. 36723/2023 "

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 4.686,42

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/06/2023		EF	(E) 2.1.1	4.686,42	"Progetti CARE" - Nota di adesione n. 36723/2023"
27/06/2023		EF	(U) 1.1.1	2.100,00	
27/06/2023		EF	(U) 1.2.1	843,21	
27/06/2023		EF	(U) 1.3.8	843,21	
27/06/2023		EF	(U) 3.2.9	900,00	

Previsione definitiva € 4.686,42

Somme impegnate € 4.686,42

Pagato € 4.686,42

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 4.686,42

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni:

P.P03.7 - SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO

Previsione iniziale € 7.861,06

Variazioni in corso d'anno € 9.664,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/02/2023		EF	(U) 2.3.3	1.006,50	storno P03.7 - A03.30 - A02.2 - A03.3
23/02/2023		EF	(U) 3.2.10	-1.006,50	
27/02/2023		EF	(E) 5.3	6.000,00	CONTRIBUTI COMUNE DI MILANO
27/02/2023		EF	(U) 3.2.10	6.000,00	
27/03/2023		EF	(U) 2.3.3	201,30	UNIVERSITA. CATTOLICA DEL SACRO CUORE - CONTRIBUTI TFA
27/03/2023		EF	(U) 3.2.10	-1.301,29	
27/03/2023		EF	(U) 4.3.10	1.999,99	
16/10/2023		EF	(E) 6.1.1	2.764,00	CONTRIBUTI VOLONTARI
16/10/2023		EF	(U) 2.3.3	1.000,00	
16/10/2023		EF	(U) 3.2.10	1.764,00	

Previsione definitiva € 17.525,06

Somme impegnate € 17.109,81

Pagato € 17.109,81

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 17.525,06

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 415,25

Annotazioni:

P.P04.2 - CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Previsione iniziale € 6.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 6.000,00

Somme impegnate € 1.966,00

Pagato € 1.966,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 6.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 4.034,00

Annotazioni:

P.P04.41 - FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 22

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.102,14

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/06/2023		EF	(E) 3.6.4	2.102,14	formazione docenti ambito 22 - 2023
27/06/2023		EF	(U) 1.1.1	312,20	
27/06/2023		EF	(U) 1.1.4	321,59	
27/06/2023		EF	(U) 1.2.1	168,35	
27/06/2023		EF	(U) 3.2.9	1.300,00	

Previsione definitiva € 2.102,14

Somme impegnate € 2.102,14

Pagato € 2.102,14

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 2.102,14

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio **157.659,92**

RISCOSSIONI **837.361,40**

a) in conto competenza 460.232,91
b) in conto residui 377.128,49

PAGAMENTI **835.289,89**

a) in conto competenza 715.872,10
b) in conto residui 119.417,79

FONDO DI CASSA a fine esercizio **159.731,43**

RESIDUI ATTIVI	242.010,77	RESIDUI PASSIVI	23.789,74
- dell'esercizio	225.175,45	- dell'esercizio	23.789,74
- degli esercizi precedenti	16.835,32	- degli esercizi precedenti	0,00

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE **377.952,46**

Note relative alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	399.339,90	-5.376,09	393.963,81	377.128,49	16.835,32	225.175,45	242.010,77

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	119.417,79	0,00	119.417,79	119.417,79	0,00	23.789,74	23.789,74

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	235.847,80	71.572,28	307.420,08
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	235.847,80	71.572,28	307.420,08
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	0,00	0,00	0,00
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	157.659,92	2.071,51	159.731,43
TOTALE DISPONIBILITA'	157.659,92	2.071,51	159.731,43
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI	0,00	0,00	0,00
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	393.507,72	73.643,79	467.151,51
TOTALE PASSIVITA'	393.507,72	73.643,79	467.151,51

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività/gestioni economiche 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	95.305,17	12,88%
02	Acquisto di beni di consumo	133.188,83	18,01%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	452.254,51	61,14%
04	Acquisto di beni d'investimento	52.682,17	7,12%
05	Altre spese	6.205,98	0,84%
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	25,18	0,00%
Totale somme impegnate		739.661,84	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Impegni									Program- mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d , investime nto	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordin ari e da contenzio so	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	0,00	21.246,9 7	512,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.436,9 1	21.759,0 8	89,04%
A02	0,00	0,00	7.787,00	4.265,80	5.193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21.261,8 0	17.246,7 8	81,12%
A03	18.026,9 4	106.611, 58	260.645, 40	46.416,3 8	0,00	0,00	0,00	0,00	25,18	758.904, 78	431.725, 48	56,89%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	0,00	366,00	92.386,6 0	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.306, 85	93.764,6 0	71,96%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,65	0,00	0,00%
P01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,19	0,00	0,00%
P02	76.476,0 9	2.815,86	74.696,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.042, 92	153.987, 95	99,96%
P03	0,00	2.148,42	12.961,4 0	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,0 6	17.109,8 1	97,63%

P04	802,14	0,00	3.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.102,14	4.068,14	50,21%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	95.305,17	133.188,83	452.254,51	52.682,17	6.205,98	0,00	0,00	0,00	25,18	1.117.114,30	739.661,84	66,21%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	12,88%	18,01%	61,14%	7,12%	0,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

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 € **500,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **10 del 24/01/2023** è stato regolarmente restituito con apposita reverseale **69 del 17/10/2023**.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{544.622,28}{685.408,36} = \mathbf{0,79}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{140.786,08}{685.408,36} = \mathbf{0,21}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{685.408,36}{685.408,36} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{225.175,45}{685.408,36} = \mathbf{0,33}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{377.128,49}{393.963,81} = \mathbf{0,96}$$

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.

Totale residui attivi a fine anno	=	242.010,77	=	0,22
Totale accertamenti + Residui attivi		1.079.372,17		

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

Impegni Attività	=	564.495,94	=	0,76
Totale impegni		739.661,84		

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

Impegni Progetti	=	175.165,90	=	0,24
Totale impegni		739.661,84		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

Impegni Gestioni Economiche	=	0,00	=	0,00
Totale impegni		739.661,84		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	23.789,74	=	0,03
Totale impegni		739.661,84		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	119.417,79	=	1,00
Totale residui passivi		119.417,79		

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)

Totale residui passivi a fine anno	=	23.789,74	=	0,03
Totale impegni + Residui passivi		859.079,63		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	739.661,84	=	
Totale alunni				

CONCLUSIONI

Si ritiene, quindi, di poter esprimere una valutazione positiva di efficacia della gestione della Scuola sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi effettivamente sostenuti.

In rapporto a quanto esposto, si può affermare che:

- tutti gli impegni di spesa (Attività negoziale) per l'acquisto di beni e servizi sono stati assunti nel rispetto delle norme amministrativo-contabili, contenute nel D.I. n.129/2018 e del D.L.vo 50/2016 come modificato dal D.L.vo 56/2017;

- tutti gli impegni di spesa per il trattamento fondamentale agli insegnanti supplenti brevi (gestiti con il Cedolino Unico) riguardano esclusivamente quei casi in cui non si sono potuti sostituire i docenti assenti con risorse interne;
- gli impegni di spesa per il trattamento accessorio a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica, sono stati assunti esclusivamente per il personale in servizio nell'Istituzione Scolastica e sono stati liquidati in misura corrispondente ai criteri previsti in sede contrattazione integrativa di istituto, fatta salva la verifica da parte del Dirigente Scolastico dell'effettiva prestazione delle attività aggiuntive;
- tutti gli impegni assunti dalla Istituzione Scolastica avevano la copertura finanziaria e sono stati formalizzati con contratto, lettera di incarico e/o nomina, quale documentazione di supporto ai relativi pagamenti;
- le retribuzioni fondamentali e accessorie corrisposte rispettano le tabelle contrattuali vigenti all'atto del conferimento degli incarichi o della stipula dei contratti;
- sono stati incassati contributi volontari delle famiglie ad integrazione del finanziamento statale per attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa;
- tutti i movimenti finanziari trovano riscontro nei registri e nei partitari delle entrate e delle uscite, nonché nel registro del giornale di cassa e, per i beni soggetti ad inventario, nel registro degli inventari.

DICHIARAZIONI FINALI

- Per l'E.F. 2023 non sono state tenute gestioni fuori bilancio.
- L'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è stato contenuto nei limiti degli stanziamenti di previsione definitiva.
- I pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati.
- Sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario.
- L'indice di tempestività dei pagamenti, regolarmente pubblicato sul sito web dell'Istituto, presenta un tempo medio di pagamento di -25,37 giorni rispetto alla scadenza delle fatture.
- I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo e, se del caso, delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali.
- Le fatture e le giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2023.
- Il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2023;
- Alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2024 / redditi 2023 in quanto i termini non sono ancora scaduti.

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
SORRENTINO VINCENZO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DE CAPRIO DONATINA