



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO BUSNAGO  
 VIA DEL CAMPO  
 20874 BUSNAGO (MB)  
 Codice Fiscale: 94042180151 Codice Meccanografico: MBIC8DP002

## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

Il conto consuntivo per l'anno 2022 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 20/01/2022 con provvedimento n. 11 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            | 383.973,85 | Programmazione definitiva          | 432.248,86               | <i>Disp. fin. da programmare</i><br>-48.275,01       |
| Accertamenti                         | 188.191,84 | Impegni                            | 269.856,96               | <i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i><br>-81.665,12  |
| competenza                           | 155.890,84 | competenza                         | 250.516,49               | <i>Saldo di cassa corrente (a)</i>                   |
| Riscossioni                          | 63.495,05  | Pagamenti                          | 9.902,30                 | -41.032,90                                           |
| residui                              |            | residui                            |                          |                                                      |
| Somme rimaste da riscuotere          | 32.301,00  | Somme rimaste da pagare            | 19.340,47                | <i>Residui dell'anno attivi/passivi</i><br>12.960,53 |
| (+) (+)                              |            |                                    |                          |                                                      |
| Residui non riscossi anni precedenti | 3.627,33   | Residui non pagati anni precedenti | 0,00                     |                                                      |
| (=) (=)                              |            |                                    |                          |                                                      |
| Totale residui attivi                | 35.928,33  | Totale residui passivi             | 19.340,47                | <i>Sbilancio residui (b)</i><br>16.587,86            |
|                                      |            |                                    | Saldo cassa iniziale (c) | 138.562,06                                           |
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>     |            |                                    |                          | <i>(a+b+c)</i><br><b>114.117,02</b>                  |

## CONTO FINANZIARIO 2022

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato                                                     | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) * |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 195.782,01                    | 0,00                | -                     |
| Finanziamenti dall'Unione Europea                             | 32.301,00                     | 32.301,00           | 100,00%               |
| Finanziamenti dallo Stato                                     | 25.633,54                     | 25.633,54           | 100,00%               |
| Finanziamenti dalla Regione                                   | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 47.944,74                     | 47.944,74           | 100,00%               |
| Contributi da privati                                         | 79.816,49                     | 79.816,49           | 100,00%               |
| Proventi da gestioni economiche                               | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| Rimborsi e restituzione somme                                 | 2.496,00                      | 2.496,00            | 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                                                 | 0,07                          | 0,07                | 100,00%               |
| Mutui                                                         | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| <b>Totale entrate</b>                                         | <b>383.973,85</b>             | <b>188.191,84</b>   |                       |
| Disavanzo di competenza                                       |                               | <b>81.665,12</b>    |                       |
| <b>Totale a pareggio</b>                                      |                               | <b>269.856,96</b>   |                       |

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

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2022.

### ANALISI DELLE ENTRATE

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

#### [01 - Avanzo di amministrazione presunto]

##### 01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 38.423,87  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 38.423,87  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

##### 01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 157.358,14  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 157.358,14  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- 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:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

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

Previsione iniziale € 55.576,01  
 Variazioni in corso d'anno € -30.576,01

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo    | Descrizione                         |
|------------|------------|---------------------------|------------|-------------------------------------|
| 30/11/2022 |            | E                         | -0,13      | maggiore impegno su residui passivi |
| 31/12/2022 |            | E                         | 25.000,00  | maggiore entrata su pon edugreen    |
| 31/12/2022 |            | E                         | 0,13       | maggiore entrata pon digital board  |
| 31/12/2022 |            | E                         | -55.576,01 | minore entrata 2.2.3 reti cablate   |

Previsione definitiva € 25.000,00  
 Somme accertate € 25.000,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 25.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>04) PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU € 25.000,00 |
| Annotazioni:                                                                                  |

### 02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione                    |
|------------|------------|---------------------------|----------|--------------------------------|
| 31/12/2022 |            | E                         | 7.301,00 | maggiore entrata su pnrr 1.4.1 |

|                       |   |          |                                                                |
|-----------------------|---|----------|----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva | € | 7.301,00 |                                                                |
| Somme accertate       | € | 7.301,00 |                                                                |
| Riscosso              | € | 0,00     |                                                                |
| Rimaste da riscuotere | € | 7.301,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

|                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| Previsione definitiva delle sottovoci:                          |  |
| 02) 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERV PUBBLICI € 7.301,00 |  |
| Annotazioni:                                                    |  |

## [03 - Finanziamenti dallo Stato]

### 03 / 01 – Dotazione ordinaria

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 9.630,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 4.792,68 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione                                                               |
|------------|------------|---------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 18/10/2022 |            | E                         | 4.792,68 | Maggiore entrata su dotazione ordinaria funzionamento amministrativo 4/12 |

|                       |   |           |                                                                |
|-----------------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva | € | 14.422,68 |                                                                |
| Somme accertate       | € | 14.422,68 |                                                                |
| Riscosso              | € | 14.422,68 |                                                                |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00      | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| Previsione definitiva delle sottovoci: |  |
| - nessuna -                            |  |
| Annotazioni:                           |  |

### 03 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| Previsione definitiva delle sottovoci: |  |
| - nessuna -                            |  |
| Annotazioni:                           |  |

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

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

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

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

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| Previsione definitiva delle sottovoci: |  |
|----------------------------------------|--|

|              |
|--------------|
| - nessuna -  |
| Annotazioni: |

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

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

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

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

|                                        |
|----------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci: |
| - nessuna -                            |
| Annotazioni:                           |

### 03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

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

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

|                                        |
|----------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci: |
| - nessuna -                            |
| Annotazioni:                           |

### 03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 11.210,86

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione                                                                                             |
|------------|------------|---------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/04/2022 |            | E                         | 1.913,55 | MPI E.F. 2022 assegnazione er attivazione supporto psicologico art. 697                                 |
| 09/09/2022 | 0          | E                         | 830,50   | Maggiore entrata per emergenza covid materiale igienico sanitario Risorse ex art 19 commi 1 e 2         |
| 12/09/2022 |            | E                         | 3.625,43 | Maggiore entrata su finanziamenti vincolati dallo Stato risorse ex art 36 comma 2 del DL 21 marzo n. 21 |
| 25/11/2022 |            | E                         | 368,12   | A.F. 2022 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO                                                                     |
| 05/12/2022 |            | E                         | 1.000,00 | innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022                                                     |
| 15/12/2022 |            | E                         | 3.062,87 | Risorse ex art 39-bis comma 1 DL 115/2022                                                               |
| 27/12/2022 |            | E                         | 410,39   | A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZ FUNZ. AMMIN.DIDATT                                                      |

Previsione definitiva € 11.210,86  
Somme accertate € 11.210,86  
Riscosso € 11.210,86  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

07) Art. 1 comma 697, L.n. 234/2021 € 1.913,55 - 08) Risorse ex art 19 commi 1 e 2 del DL 4/2022 € 830,50 - 09) Risorse ex art. 36 comma 2 DL 21 marzo 2022 n. 21 € 3.625,43 - 10) A.F. 2022 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO € 368,12 - 11) INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABOR 2022 € 1.000,00 - 12) Risorse ex art 39-bis comma 1 DL 115/2022 € 3.062,87 - 13) A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZ FUNZ. AMMIN.DIDATT € 410,39

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:<br>- 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:<br>- 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:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

**05 / 03 – Comune non vincolati**

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

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

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

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

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| Previsione definitiva delle sottovoci: |  |
| - nessuna -                            |  |
| Annotazioni:                           |  |

#### 05 / 04 – Comune vincolati

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 27.661,51 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 19.551,44 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo   | Descrizione                                           |
|------------|------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| 13/10/2022 |            | E                         | 17.664,49 | Maggiore entrata PDS 2022/23 comune di Roncello       |
| 05/12/2022 |            | E                         | 1.886,95  | RISORSE ECONOMICHE PER DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 22_23 |

|                       |   |           |                                                                |
|-----------------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva | € | 47.212,95 |                                                                |
| Somme accertate       | € | 47.212,95 |                                                                |
| Riscosso              | € | 47.212,95 |                                                                |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00      | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

|                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|
| Previsione definitiva delle sottovoci:                                 |  |
| 01) Comune di Busnago € 21.712,95 - 02) Comune di Roncello € 25.500,00 |  |
| Annotazioni:                                                           |  |

#### 05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

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

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione                             |
|------------|------------|---------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 23/03/2022 |            | E                         | 300,00  | UNIVERSITÀ MILANO CONTRIBUTO TUTORAGGIO |

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

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| Previsione definitiva delle sottovoci: |  |
| - nessuna -                            |  |
| Annotazioni:                           |  |

#### 05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

|                            |   |        |
|----------------------------|---|--------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00   |
| Variazioni in corso d'anno | € | 431,79 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione                      |
|------------|------------|---------------------------|---------|----------------------------------|
| 25/11/2022 |            | E                         | 431,79  | ACCONTO FORMAZIONE MOSE' BIANCHI |

|                       |   |        |                                                                |
|-----------------------|---|--------|----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva | € | 431,79 |                                                                |
| Somme accertate       | € | 431,79 |                                                                |
| Riscosso              | € | 431,79 |                                                                |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00   | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| Previsione definitiva delle sottovoci: |  |
|----------------------------------------|--|

01) ACCONTO FORMAZIONE MOSE' BIANCHI € 431,79

Annotazioni:

## [06 - Contributi da privati]

### 06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 186,00

| Data       | N.<br>Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione                                           |
|------------|---------------|------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 30/11/2022 |               | E                            | 186,00  | maggiore entrata su contributo volontario da famiglie |

Previsione definitiva € 186,00

Somme accertate € 186,00

Riscosso € 186,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N.<br>Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|---------------|------------------------------|---------|-------------|
|      |               |                              |         |             |

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N.<br>Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|---------------|------------------------------|---------|-------------|
|      |               |                              |         |             |

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 11.124,88

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo   | Descrizione                                                      |
|------------|------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 30/11/2022 |            | E                         | 11.124,88 | maggiore entrata su contributi per visite e viaggi di istruzione |

Previsione definitiva € 11.124,88  
 Somme accertate € 11.124,88  
 Riscosso € 11.124,88  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

#### 06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 6.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 3.743,50

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione                                      |
|------------|------------|---------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| 30/11/2022 |            | E                         | 3.743,50 | maggiore entrata su contributo per assicurazione |

Previsione definitiva € 9.743,50  
 Somme accertate € 9.743,50  
 Riscosso € 9.743,50  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- 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:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

#### 06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.399,60

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione                                              |
|------------|------------|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| 30/11/2022 |            | E                         | 1.399,60 | maggiore entrata su contributi da famiglie non vincolati |

Previsione definitiva € 1.399,60

Somme accertate € 1.399,60  
Riscosso € 1.399,60  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

#### 06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 1.809,06

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione                     |
|------------|------------|---------------------------|----------|---------------------------------|
| 22/04/2022 |            | E                         | 1.650,00 | contributo ditta Leoni Riccardo |
| 09/06/2022 | 0          | E                         | 159,06   | ENTRATE DA PRIVATI              |

Previsione definitiva € 1.809,06  
Somme accertate € 1.809,06  
Riscosso € 1.809,06  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

#### 06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

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

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

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

#### 06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 900,00  
Variazioni in corso d'anno € 54.653,45

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo   | Descrizione                                                   |
|------------|------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 23/03/2022 |            | E                         | 8.967,00  | entrate da famiglie per progetti didattici progetti didattici |
| 21/04/2022 |            | E                         | 9.548,60  | Entrate per Progetti didattici                                |
| 11/05/2022 |            | E                         | 17.575,25 | entrate da famiglie progetti didattici                        |
| 09/06/2022 | 0          | E                         | 7.591,50  | ENTRATE DA PRIVATI                                            |
| 30/11/2022 |            | E                         | 10.971,10 | maggiore su contributi da famiglie vincolati                  |

Previsione definitiva € 55.553,45  
Somme accertate € 55.553,45  
Riscosso € 55.553,45  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- 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:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

### 06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

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

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

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

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

|              |
|--------------|
| 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:<br>- 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:<br>- 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:<br>- 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:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

**08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.496,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione                                                      |
|------------|------------|---------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 23/03/2022 |            | E                         | 2.496,00 | VARIAZIONE PER RESTITUZIONE SOMME PANDA TREK AGENZIA PANDA TRECK |

|                       |   |          |                                                                |
|-----------------------|---|----------|----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva | € | 2.496,00 |                                                                |
| Somme accertate       | € | 2.496,00 |                                                                |
| Riscosso              | € | 2.496,00 |                                                                |
| 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:

## [12 - Altre entrate]

### 12 / 01 – Interessi

|                            |   |      |
|----------------------------|---|------|
| Previsione iniziale        | € | 0,07 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

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

|                       |   |      |                                                                |
|-----------------------|---|------|----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva | € | 0,07 |                                                                |
| Somme accertate       | € | 0,07 |                                                                |
| Riscosso              | € | 0,07 |                                                                |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**12 / 03 – Altre entrate n.a.c.**

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

| Data | N.<br>Decreto | Finalizzate<br>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:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

**[13 - Mutui]****13 / 01 – Mutui**

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

| Data | N.<br>Decreto | Finalizzate<br>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:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

**13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere**

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

| Data | N.<br>Decreto | Finalizzate<br>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:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

## RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato                             | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) * |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Attività                              | 310.390,70                    | 201.769,78          | 65,01%                     |
| Progetti                              | 121.158,16                    | 68.087,18           | 56,20%                     |
| Gestioni economiche                   | 0,00                          | 0,00                | -                          |
| Fondo di riserva                      | 700,00                        | 0,00                | -                          |
| Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00                          | 0,00                | -                          |
| <b>Totale spese</b>                   | <b>432.248,86</b>             | <b>269.856,96</b>   |                            |
| Avanzo di competenza                  |                               | <b>0,00</b>         |                            |
| <b>Totale a pareggio</b>              |                               | <b>269.856,96</b>   |                            |

(\*) 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 - A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 9.861,79  
Variazioni in corso d'anno € 2.937,31

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo  | Descrizione                                  |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|----------------------------------------------|
| 30/11/2022 |            | E                         | 2/3        | 2.937,31 | maggiore su contributi da famiglie vincolati |

Previsione definitiva € 12.799,10  
Somme impegnate € 2.316,66  
Pagato € 2.316,66  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.561,79  
Residua disponibilità finanz € **5.245,13**

Annotazioni:

### Attività - A01.19 - ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA

ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA

Previsione iniziale € 286,30  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 286,30  
Somme impegnate € 212,28  
Pagato € 212,28  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 286,30

Residua disponibilità finanz € **74,02**

Annotazioni:

**Attività - A01.20 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021**

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

Previsione iniziale € 2.688,06

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|      |            |                              |               |         |             |

Previsione definitiva € 2.688,06

Somme impegnate € 2.688,06

Pagato € 2.688,06

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 2.688,06

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

**Attività - A01.22 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021**

RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 9.521,24

Variazioni in corso d'anno € 2.267,03

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione                |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|----------------------------|
| 09/06/2022 |            | E                            | 2/3           | -51,75   | STORNI DI ASSESTAMENTO     |
| 31/12/2022 |            | E                            | 2/3           | 2.318,78 | VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO |

Previsione definitiva € 11.788,27

Somme impegnate € 11.788,27

Pagato € 11.788,27

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 9.521,24

Residua disponibilità finanz € **-2.267,03**

Annotazioni:

**Attività - A01.27 - Risorse ex art. 19 commi 1 e 2 DL 4/2022**

Risorse ex art. 19 commi 1 e 2 DL 4/2022

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 830,50

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione                                                                                     |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/09/2022 | 0          | E                            | 2/3           | 830,50  | Maggiore entrata per emergenza covid materiale igienico sanitario Risorse ex art 19 commi 1 e 2 |

Previsione definitiva € 830,50

Somme impegnate € 830,50

Pagato € 830,50

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 830,50

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

**Attività - A01.28 - Risorse ex art. 36 comma 2 del DL 21 marzo 2022 n. 21**

Risorse ex art. 36 comma 2 del DL 21 marzo 2022 n. 21

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.625,43

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione                                                                                             |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/09/2022 |            | E                            | 2/3           | 3.625,43 | Maggiore entrata su finanziamenti vincolati dallo Stato risorse ex art 36 comma 2 del DL 21 marzo n. 21 |

Previsione definitiva € 3.625,43

Somme impegnate € 3.213,75

Pagato € 1.312,10

Rimasto da pagare € 1.901,65 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.625,43

Residua disponibilità finanz € **411,68**

Annotazioni:

**Attività - A01.31 - Risorse ex art 39-bis comma 1 DL 115/2022**

Risorse ex art 39-bis comma 1 DL 115/2022

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.062,87

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione                               |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------|
| 15/12/2022 |            | E                            | 2/3           | 2.062,87 | Risorse ex art 39-bis comma 1 DL 115/2022 |

Previsione definitiva € 2.062,87

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 € 2.062,87

Residua disponibilità finanz € **2.062,87**

Annotazioni:

**Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo**

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 39.933,56

Variazioni in corso d'anno € 16.377,24

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo   | Descrizione                                                               |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 23/03/2022 |            | E                            | 2/3           | 2.496,00  | VARIAZIONE PER RESTITUZIONE SOMME PANDA TREK                              |
| 22/04/2022 |            | E                            | 1/1           | -2.000,00 | contributo ditta Leoni Riccardo                                           |
| 22/04/2022 |            | E                            | 1/2           | 2.000,00  | contributo ditta Leoni Riccardo                                           |
| 09/06/2022 | 0          | E                            | 2/3           | 159,06    | ENTRATE DA PRIVATI                                                        |
| 18/10/2022 |            | E                            | 2/3           | 4.792,68  | Maggiore entrata su dotazione ordinaria funzionamento amministrativo 4/12 |
| 30/11/2022 |            | E                            | 2/3           | 5.000,00  | maggiore su contributi da famiglie vincolati                              |
| 30/11/2022 |            | E                            | 3/11          | 3.743,50  | maggiore entrata su contributo per assicurazione                          |
| 30/11/2022 |            | E                            | 5/3           | 186,00    | maggiore entrata su contributo volontario da famiglie                     |

|                                                    |   |                  |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 56.310,80        |                                                                 |
| Somme impegnate                                    | € | 30.703,24        |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 29.704,15        |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 999,09           | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 43.002,67        |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>12.299,43</b> |                                                                 |

Annotazioni:

#### Attività - A03.23 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

##### RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 5.837,63  |
| Variazioni in corso d'anno | € | -2.267,03 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione                |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|----------------------------|
| 09/06/2022 |            | E                         | 2/3        | 51,75     | STORNI DI ASSESTAMENTO     |
| 31/12/2022 |            | E                         | 2/3        | -2.318,78 | VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO |

|                                                    |   |                 |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 3.570,60        |                                                                 |
| Somme impegnate                                    | € | 3.577,55        |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 3.577,55        |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00            | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 5.837,63        |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>2.260,08</b> |                                                                 |

Annotazioni:

#### Attività - A03.24 - PON SCUOLA FESR -DIGITAL BOARD

##### PON SCUOLA FESR -DIGITAL BOARD

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 67.122,38 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00      |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione                         |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------------------------------|
| 30/11/2022 |            | E                         | 2/3        | -0,13   | maggiore impegno su residui passivi |
| 31/12/2022 |            | E                         | 2/3        | 0,13    | maggiore entrata pon digital board  |

|                                                    |   |              |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 67.122,38    |                                                                 |
| Somme impegnate                                    | € | 67.034,19    |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 67.034,19    |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00         | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 67.122,38    |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>88,19</b> |                                                                 |

Annotazioni:

#### Attività - A03.25 - PON CABLAGGIO RETI E WIRELESS NELLE SCUOLE

##### PON CABLAGGIO RETI E WIRELESS NELLE SCUOLE

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 55.576,01 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00      |

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

|                                                    |   |                |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 55.576,01      |                                                                 |
| Somme impegnate                                    | € | 195,20         |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 195,20         |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00           | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 0,00           |                                                                 |
| Residua disponibilità finanziarie                  | € | <b>-195,20</b> |                                                                 |

Annotazioni:

#### Attività - A03.26 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021

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

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione                      |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|----------------------------------|
| 31/12/2022 |            | E                         | 3/2        | 25.000,00 | maggiore entrata su pon edugreen |

|                                                    |   |                 |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 25.000,00       |                                                                 |
| Somme impegnate                                    | € | 17.499,73       |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 1.060,00        |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 16.439,73       | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 25.000,00       |                                                                 |
| Residua disponibilità finanziarie                  | € | <b>7.500,27</b> |                                                                 |

Annotazioni:

#### Attività - A03.30 - innovazione digitale e didattica laboratoriale

innovazione digitale e didattica laboratoriale

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

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo  | Descrizione                                         |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|-----------------------------------------------------|
| 05/12/2022 |            | E                         | 2/3        | 1.000,00 | innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022 |

|                                                    |   |                 |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 1.000,00        |                                                                 |
| Somme impegnate                                    | € | 0,00            |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 0,00            |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00            | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 1.000,00        |                                                                 |
| Residua disponibilità finanziarie                  | € | <b>1.000,00</b> |                                                                 |

Annotazioni:

#### Attività - A03.33 - 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

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

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

|                       |   |      |
|-----------------------|---|------|
| Previsione definitiva | € | 0,00 |
| Somme impegnate       | € | 0,00 |

|                                                    |   |                 |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Pagato                                             | € | 0,00            |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00            | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 7.301,00        |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>7.301,00</b> |                                                                 |

Annotazioni:

#### Attività - A03.34 - A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZ FUNZ. AMMIN.DIDATT

##### A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZ FUNZ. AMMIN.DIDATT

|                            |   |        |
|----------------------------|---|--------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00   |
| Variazioni in corso d'anno | € | 410,39 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione                                        |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------|
| 27/12/2022 |            | E                         | 2/3        | 410,39  | A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZ FUNZ. AMMIN.DIDATT |

|                                                    |   |               |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 410,39        |                                                                 |
| 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 | € | 410,39        |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>410,39</b> |                                                                 |

Annotazioni:

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

##### Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 11.307,09 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 50.403,26 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione                                                      |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 23/03/2022 |            | E                         | 3/12       | 3.606,50  | entrate da famiglie per progetti didattici 2155                  |
| 21/04/2022 |            | E                         | 3/12       | 9.548,60  | Entrate per Progetti didattici                                   |
| 11/05/2022 |            | E                         | 3/12       | 16.865,25 | entrate da famiglie progetti didattici                           |
| 09/06/2022 | 0          | E                         | 3/12       | 7.591,50  | ENTRATE DA PRIVATI                                               |
| 30/11/2022 |            | E                         | 3/12       | 11.124,88 | maggiore entrata su contributi per visite e viaggi di istruzione |
| 30/11/2022 |            | E                         | 3/12       | 1.666,53  | maggiore su contributi da famiglie vincolati                     |

|                                                    |   |                   |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 61.710,35         |                                                                 |
| Somme impegnate                                    | € | 61.710,35         |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 61.710,35         |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00              | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 25.940,17         |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>-35.770,18</b> |                                                                 |

Annotazioni:

#### Attività - A06.6 - Attività di orientamento

##### Attività di orientamento

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 5.241,52 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00     |

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|      |            |                              |               |         |             |

Previsione definitiva € 5.241,52  
 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 € 5.609,64  
 Residua disponibilità finanz € **5.609,64**

Annotazioni:

#### Attività - A06.29 - A.F. 2022 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO

##### A.F. 2022 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 368,12

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione                         |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------------------------------|
| 25/11/2022 |            | E                            | 2/3           | 368,12  | A.F. 2022 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO |

Previsione definitiva € 368,12  
 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 € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

#### Progetti - P01.12 - P01-04 Bowling secondaria Busnago

##### P 01-04 Bowling secondaria Busnago

Previsione iniziale € 1.134,36  
 Variazioni in corso d'anno € 3.394,20

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione                                  |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|----------------------------------------------|
| 23/03/2022 |            | E                            | 3/12          | 2.105,50 | entrate da famiglie per progetti didattici   |
| 30/11/2022 |            | E                            | 3/12          | 1.288,70 | maggiore su contributi da famiglie vincolati |

Previsione definitiva € 4.528,56  
 Somme impegnate € 591,00  
 Pagato € 591,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.134,36  
 Residua disponibilità finanz € **543,36**

Annotazioni:

#### Progetti - P01.16 - P01-08 Educazione all'affettività -

##### P01-08 Educazione all'affettività -

Previsione iniziale € 900,00  
 Variazioni in corso d'anno € 710,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione                            |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|----------------------------------------|
| 11/05/2022 |            | E                            | 3/2           | 710,00  | entrate da famiglie progetti didattici |

|                                                       |   |                  |                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                                 | € | 1.610,00         |                                                                 |
| Somme impegnate                                       | € | 1.610,00         |                                                                 |
| Pagato                                                | € | 1.610,00         |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                     | € | 0,00             | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione +<br>accertamenti assegnati | € | 0,00             |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                          | € | <b>-1.610,00</b> |                                                                 |

Annotazioni:

#### Progetti - P02.18 - P02-03 Consiglio comunale dei ragazzi

##### P02-03 Consiglio comunale dei ragazzi

|                            |   |        |
|----------------------------|---|--------|
| Previsione iniziale        | € | 263,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00   |

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|      |            |                              |               |         |             |

|                                                       |   |               |                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                                 | € | 263,00        |                                                                 |
| Somme impegnate                                       | € | 0,00          |                                                                 |
| Pagato                                                | € | 0,00          |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                     | € | 0,00          | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione +<br>accertamenti assegnati | € | 263,00        |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                          | € | <b>263,00</b> |                                                                 |

Annotazioni:

#### Progetti - P02.31 - P02-15 consulenza psicologica COVID-19

##### P02-15 consulenza psicologica COVID-19

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00     |
| Variazioni in corso d'anno | € | 1.913,55 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione                                                             |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 22/04/2022 |            | E                            | 3/2           | 1.913,55 | MPI E.F. 2022 assegnazione er attivazione supporto psicologico art. 697 |

|                                                       |   |             |                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                                 | € | 1.913,55    |                                                                 |
| Somme impegnate                                       | € | 0,00        |                                                                 |
| Pagato                                                | € | 0,00        |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                     | € | 0,00        | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione +<br>accertamenti assegnati | € | 0,00        |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                          | € | <b>0,00</b> |                                                                 |

Annotazioni:

#### Progetti - P02.32 - Progetti Diritto allo Studio Roncello

##### Progetti Comune di Roncello

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 31.523,88 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 17.664,49 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo   | Descrizione                                     |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------|
| 13/10/2022 |            | E                            | 3/2           | 17.664,49 | Maggiore entrata PDS 2022/23 comune di Roncello |

|                                                       |   |                  |                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                                 | € | 49.188,37        |                                                                 |
| Somme impegnate                                       | € | 23.872,75        |                                                                 |
| Pagato                                                | € | 23.872,75        |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                     | € | 0,00             | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione +<br>accertamenti assegnati | € | 41.352,86        |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                          | € | <b>17.480,11</b> |                                                                 |

Annotazioni:

#### Progetti - P02.33 - Progetti Diritto allo studio Busnago

Progetti Comune Busnago

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 41.996,86 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 1.886,95  |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione                                              |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------|
| 05/12/2022 |            | E                            | 3/2           | 1.886,95 | RISORSE ECONOMICHE PER DIRITTO ALLO STUDIO<br>A.S. 22_23 |

|                                                       |   |                  |                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                                 | € | 43.883,81        |                                                                 |
| Somme impegnate                                       | € | 33.340,44        |                                                                 |
| Pagato                                                | € | 33.340,44        |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                     | € | 0,00             | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione +<br>accertamenti assegnati | € | 24.057,81        |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                          | € | <b>-9.282,63</b> |                                                                 |

Annotazioni:

#### Progetti - P04.4 - P04-01 Sicurezza e privacy

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 3.558,59 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 2.299,60 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione                                              |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------|
| 22/04/2022 |            | E                            | 3/2           | 900,00   | contributo ditta Leoni Riccardo                          |
| 30/11/2022 |            | E                            | 3/2           | 1.399,60 | maggiore entrata su contributi da famiglie non vincolati |

|                                                       |   |                 |                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                                 | € | 5.858,19        |                                                                 |
| Somme impegnate                                       | € | 1.292,00        |                                                                 |
| Pagato                                                | € | 1.292,00        |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                     | € | 0,00            | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione +<br>accertamenti assegnati | € | 2.558,59        |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                          | € | <b>1.266,59</b> |                                                                 |

Annotazioni:

#### Progetti - P04.9 - P04-02 Formazione

Formazione

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 3.839,03 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 1.050,00 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione                             |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|-----------------------------------------|
| 23/03/2022 |            | E                            | 3/1           | 300,00  | UNIVERSITÀ MILANO CONTRIBUTO TUTORAGGIO |
| 22/04/2022 |            | E                            | 1/1           | 750,00  | contributo ditta Leoni Riccardo         |

Previsione definitiva € 4.889,03  
 Somme impegnate € 1.487,03  
 Pagato € 1.487,03  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 3.839,03  
 Residua disponibilità finanz € **2.352,00**

Annotazioni:

#### Progetti - P04.34 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 3.158,30  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|      |            |                              |               |         |             |

Previsione definitiva € 3.158,30  
 Somme impegnate € 1.550,40  
 Pagato € 1.550,40  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 3.158,30  
 Residua disponibilità finanz € **1.607,90**

Annotazioni:

#### Progetti - P04.35 - ACCONTO FORMAZIONE MOSE' BIANCHI

ACCONTO FORMAZIONE MOSE' BIANCHI

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 431,79

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione                      |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|----------------------------------|
| 25/11/2022 |            | E                            | 1/3           | 431,79  | ACCONTO FORMAZIONE MOSE' BIANCHI |

Previsione definitiva € 431,79  
 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 € 431,79  
 Residua disponibilità finanz € **431,79**

Annotazioni:

#### Progetti - P04.36 - Risorse ex art 39-bis comma 1 DL 115/2022

Risorse ex art 39-bis comma 1 DL 115/2022

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

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione                               |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------|
| 15/12/2022 |            | E                            | 3/2           | 1.000,00 | Risorse ex art 39-bis comma 1 DL 115/2022 |

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

Annotazioni:

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

Progetti per "Gare e concorsi"

Previsione iniziale € 100,00  
 Variazioni in corso d'anno € 3.255,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione                                |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------------|
| 23/03/2022 |            | E                            | 5/3           | 3.255,00 | entrate da famiglie per progetti didattici |

Previsione definitiva € 3.355,00  
 Somme impegnate € 3.265,00  
 Pagato € 3.265,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 100,00  
 Residua disponibilità finanz € **-3.165,00**

Annotazioni:

#### Progetti - P05.10 - P102 Piano nazionale scuola digitale

Piano nazionale scuola digitale

Previsione iniziale € 1.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 78,56

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione                                  |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|----------------------------------------------|
| 30/11/2022 |            | E                            | 1/3           | 78,56   | maggiore su contributi da famiglie vincolati |

Previsione definitiva € 1.078,56  
 Somme impegnate € 1.078,56  
 Pagato € 1.078,56  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.000,00  
 Residua disponibilità finanz € **-78,56**

Annotazioni:

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

|                                                                 |   |               |              |
|-----------------------------------------------------------------|---|---------------|--------------|
| <b>FONDO DI CASSA</b>                                           |   |               |              |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                        | € |               | 138.562,06   |
| <b>Ammontare somme riscosse:</b>                                |   |               |              |
| a) in conto competenza                                          | € | 155.890,84    |              |
| b) in conto residui                                             | € | 63.495,05     |              |
|                                                                 |   | <b>Totale</b> | € 219.385,89 |
| <b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>                        |   |               |              |
| c) in conto competenza                                          | € | 250.516,49    |              |
| d) in conto residui                                             | € | 9.902,30      |              |
|                                                                 |   | <b>Totale</b> | € 260.418,79 |
| <b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>                          | € |               | 97.529,16    |
| <b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>       |   |               |              |
| - Residui attivi                                                | € | 35.928,33     |              |
| - Residui passivi                                               | € | 19.340,47     |              |
| <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b> | € |               | 114.117,02   |
| Note relative alla situazione amministrativa:                   |   |               |              |

## STATO PATRIMONIALE

| Attività                                                      | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|
| <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                                       |                    |            |                     |
| Immateriali                                                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Materiali                                                     | 73.263,83          | 79.354,21  | 152.618,04          |
| Finanziarie                                                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Totale immobilizzazioni                                       | 73.263,83          | 79.354,21  | 152.618,04          |
| <b>DISPONIBILITA'</b>                                         |                    |            |                     |
| Rimanenze                                                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Crediti                                                       | 67.122,38          | -31.194,05 | 35.928,33           |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Disponibilità liquide                                         | 138.562,06         | -41.032,90 | 97.529,16           |
| Totale disponibilità                                          | 205.684,44         | -72.226,95 | 133.457,49          |
| <b>Deficit patrimoniale</b>                                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                                          | 278.948,27         | 7.127,26   | 286.075,53          |
| Passività                                                     | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
| <b>DEBITI</b>                                                 |                    |            |                     |
| A lungo termine                                               | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Residui passivi                                               | 9.902,41           | 9.438,06   | 19.340,47           |
| Totale Debiti                                                 | 9.902,41           | 9.438,06   | 19.340,47           |
| <b>Consistenza patrimoniale</b>                               | 269.045,86         | -2.310,80  | 266.735,06          |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>                                         | 278.948,27         | 7.127,26   | 286.075,53          |
| Note relative alla situazione patrimoniale:                   |                    |            |                     |

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

|         | Iniziali  | Variazioni<br>(radiazioni) | Definitivi | Riscossi  | Da<br>Riscuotere | Residui<br>esercizio | Totale<br>redidui |
|---------|-----------|----------------------------|------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|
| Attivi  | 67.122,38 | 0,00                       | 67.122,38  | 63.495,05 | 3.627,33         | 32.301,00            | 35.928,33         |
|         | Iniziali  | Variazioni<br>(radiazioni) | Definitivi | Pagati    | Da Pagare        | Residui<br>esercizio | Totale<br>residui |
| Passivi | 9.902,43  | -0,13                      | 9.902,30   | 9.902,30  | 0,00             | 19.340,47            | 19.340,47         |

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                               | 9.415,74        | 3,49%                                               |
| 02              | Acquisto di beni di consumo                      | 120.915,28      | 44,81%                                              |
| 03              | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 133.010,33      | 49,29%                                              |
| 04              | Acquisto di beni d'investimento                  | 0,00            | 0,00%                                               |
| 05              | Altre spese                                      | 3.827,55        | 1,42%                                               |
| 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                      | 2.688,06        | 1,00%                                               |
| Totale generale |                                                  | 269.856,96      | 100%                                                |

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 11 del 21/01/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 104 del 15/12/2022.

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

## INDICI DI BILANCIO

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

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{25.633,54}{188.191,84} = \mathbf{0,14}$$

#### 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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{162.558,30}{188.191,84} = \mathbf{0,86}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{188.191,84}{188.191,84} = \mathbf{1,00}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{32.301,00}{188.191,84} = \mathbf{0,17}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{63.495,05}{67.122,38} = \mathbf{0,95}$$

#### **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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{35.928,33}{255.314,22} = \mathbf{0,14}$$

### **INDICI SULLE SPESE**

#### **INDICE SPESE PER ATTIVITA'**

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{201.769,78}{269.856,96} = \mathbf{0,75}$$

#### **INDICE SPESE PROGETTI**

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{68.087,18}{269.856,96} = \mathbf{0,25}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{19.340,47}{269.856,96} = \mathbf{0,07}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{9.902,30}{9.902,43} = \mathbf{1,00}$$

## 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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{19.340,47}{279.759,26} = \mathbf{0,07}$$

## SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{269.856,96}{908} = \mathbf{297,20}$$

## CONCLUSIONI

L'andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche.

E' stato possibile, infatti, assumere gli impegni di spesa prima che iniziassero le attività programmate e procedere alla liquidazione delle competenze in tempi relativamente brevi. Gli impegni di spesa sono stati assunti, con atti formali, dal Dirigente Scolastico mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal D.S.G.A sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

### Risultati conseguiti

Dall'analisi della gestione si evince la sostanziale corrispondenza tra le previsioni contenute nelle schede finanziarie allegatale alle attività e progetti del POF e le spese effettivamente sostenute.

In conclusione, per quanto riguarda l'aspetto educativo-didattico, è confermata la validità dei progetti individuati nel POF ed attuati nel corso dell'esercizio finanziario in esame.

Le priorità individuate in fase di elaborazione del Programma Annuale sono state sostanzialmente rispettate e il rapporto fra gli obiettivi attesi, i risultati raggiunti e le risorse impegnate può dirsi positivo. Si è cercato di soddisfare le esigenze degli studenti mantenendo sempre un livello della proposta formativa più che buono. Le metodiche usate sono state caratterizzate dalla propositività.

In riferimento alla qualità del servizio erogato e alla percezione di essa da parte dell'utenza del territorio, si ha ragione di ritenere che l'immagine dell'Istituto continui ad essere molto positiva. Non solo, infatti, non si sono verificati eventi che, in qualche modo, potessero offuscarla, ma si può anche affermare che i rapporti con l'utenza sono stati e sono particolarmente curati, nell'ottica della massima collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze e della trasparenza. Tutte le attività hanno trovato ampio consenso da parte delle famiglie, consenso che si è potuto rilevare nelle assemblee e negli incontri formali dei Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto. Le attività poste in essere per gli alunni attestano come ci si sia particolarmente adoperati al fine di contribuire alla formazione di personalità armoniose sia da un punto di vista culturale che umano ritenendo prioritario prestare particolare attenzione all'alunno, al suo successo formativo e al suo benessere psico-fisico.

Si dichiara, infine, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario
3. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti
4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto cassiere
5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario; l'istituto cassiere è la Banca INTESA SANAPOLO, agenzia di Vimercate;
6. Non vi sono state gestioni fuori bilancio
7. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Appare doveroso, da parte del Dirigente Scolastico, sottolineare, in fase di consuntivo, che la realizzazione del Programma 2022 ha visto la partecipazione attiva delle Amministrazioni comunali di riferimento.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, è stato predisposto il Conto Consuntivo, come prescritto, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo amministrativo contabile di competenza dei medesimi. Successivamente, esso sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione, corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti e dalla presente.

Il DSGA  
Cinzia Deodato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott.ssa Sonia Sapia

documento firmato digitalmente