



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO ALESSANDRO MANZONI

20060 POZZUOLO MARTESANA (MI) - PIAZZALE PIETRO NENNI, 1 - C.F. 91546610154 C.M. MIIC8B500Q

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazz. alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	d = b - c
01		Avanzo di amministrazione presunto	306.414,03	0,00	0,00	0,00	306.414,03
	01	Non vincolato	306.414,03	0,00	0,00	0,00	306.414,03
	02	Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	240.935,87	156.531,73	149.545,06	6.986,67	84.404,14
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	75.000,00	74.563,80	67.577,13	6.986,67	436,20
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	165.935,87	81.967,93	81.967,93	0,00	83.967,94
03		Finanziamenti dallo Stato	30.427,54	53.939,95	53.939,95	0,00	-23.512,41
	01	Dotazione ordinaria	28.021,27	38.180,96	38.180,96	0,00	-10.159,69
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	12.935,93	12.935,93	0,00	-12.935,93
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.406,27	2.823,06	2.823,06	0,00	-416,79
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	43.657,43	54.100,00	54.100,00	0,00	-10.442,57
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	19.627,00	32.500,00	32.500,00	0,00	-12.873,00
	04	Comune vincolati	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	2.430,43	0,00	0,00	0,00	2.430,43
06		Contributi da privati	80.349,50	76.811,50	76.811,50	0,00	3.538,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00	3.888,00	3.888,00	0,00	1.112,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	63.349,50	63.349,50	63.349,50	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	11.000,00	8.742,00	8.742,00	0,00	2.258,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	832,00	832,00	0,00	168,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO ALESSANDRO MANZONI

20060 POZZUOLO MARTESANA (MI) - PIAZZALE PIETRO NENNI, 1 - C.F. 91546610154 C.M. MIIC8B500Q

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2023

v. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	d = b - c
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Rimborsi e restituzione somme	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Altre entrate	13,61	8,62	8,62	0,00	4,99



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO ALESSANDRO MANZONI

20060 POZZUOLO MARTESANA (MI) - PIAZZALE PIETRO NENNI, 1 - C.F. 91546610154 C.M. MIIC8B500Q

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz. alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	d = b - c
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	5,00	0,01	0,01	0,00	4,99
	03	Altre entrate n.a.c.	8,61	8,61	8,61	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			701.827,98	341.421,80	334.435,13	6.986,67	360.406,18
Disavanzo di competenza				0,00			
				341.421,80			



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO ALESSANDRO MANZONI

20060 POZZUOLO MARTESANA (MI) - PIAZZALE PIETRO NENNI, 1 - C.F. 91546610154 C.M. MIIC8B500Q

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2023

1	Liv. 2	SPESE	Programmaz. definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
		Attività	370.609,68	170.841,28	170.841,28	0,00	199.768,40
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.030,00	19.624,63	19.624,63	0,00	10.405,37
	A02	Funzionamento amministrativo	61.687,90	17.466,23	17.466,23	0,00	44.221,67
	A03	Didattica	210.785,87	75.874,50	75.874,50	0,00	134.911,37
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65.349,50	57.875,92	57.875,92	0,00	7.473,58
	A06	Attività di orientamento	2.756,41	0,00	0,00	0,00	2.756,41
		Progetti	175.271,43	119.529,23	119.529,23	0,00	55.742,20
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	167.557,43	118.675,23	118.675,23	0,00	48.882,20
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.714,00	854,00	854,00	0,00	6.860,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo di riserva	946,98	0,00	0,00	0,00	946,98
	R98	Fondo di riserva	946,98	0,00	0,00	0,00	946,98
		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			546.828,09	290.370,51	290.370,51	0,00	256.457,58
Avanzo di competenza				51.051,29			
Totale a pareggio				341.421,80			

Esposto dal Direttore il 13/03/2024

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Alberto Zatta

Esposto dalla Giunta Esecutiva il 16/05/2024

IL PRESIDENTE DELLA G. E.

Esavuto dal Consiglio d'Istituto il 16/05/2024

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

S. Mello

Acquaroli Irene



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (24/05)
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma- zione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 24/05 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	30.000,00	30,00	30.030,00	10.030,00	10.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programma- zione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02			Acquisto di beni di consumo	20.000,00	30,00	20.030,00	19.539,23	19.539,23	0,00	490,77	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	20.000,00	30,00	20.030,00	19.539,23	19.539,23	0,00	490,77	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (24/05)
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmaz ione	Variazioni	Programmaz ione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 24/05
				(importi in euro) a	(importi in euro) b	(importi in euro) c = a + b	(importi in euro) d	(importi in euro) e	(importi in euro) f = d - e	(importi in euro) g = c - d	(importi in euro) h	(importi in euro) i	(importi in euro) j = h - i	(importi in euro) k = f + j
			Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	100,00	100,00	55,80	55,80	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	200,00	200,00	101,87	101,87	0,00	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	20.000,00	-470,00	19.530,00	19.223,67	19.223,67	0,00	306,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	0,00	200,00	200,00	157,89	157,89	0,00	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	85,40	85,40	0,00	9.914,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.000,00	0,00	10.000,00	85,40	85,40	0,00	9.914,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	10.000,00	0,00	10.000,00	85,40	85,40	0,00	9.914,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale spese	30.000,00	30,00	30.030,00	19.624,63	19.624,63	0,00	10.405,37	0,00	0,00	0,00	0,00
99			Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/03/2024

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Alberto Zaffa



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (24/05)
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	2	Funzionamento amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma- zione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 24/05 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	17.992,62	9.081,67	27.074,29	28.021,27	28.021,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	17.992,62	9.081,67	27.074,29	28.021,27	28.021,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.000,00	600,00	4.600,00	3.388,97	3.388,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	2.000,00	0,00	2.000,00	788,97	788,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	5,00	8,61	13,61	8,62	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	5,00	0,00	5,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	8,61	8,61	8,61	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			51.997,62	9.690,28	61.687,90	31.418,86	31.418,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	LIV. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programma- zione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01			Spese di personale	0,00	8,61	8,61	7,00	7,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00
													k = f + j
													0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (24/05)
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	2	Funzionamento amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Programmazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua disponibilità finanziaria <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 24/05 <i>(importi in euro)</i>
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	8,61	8,61	7,00	7,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	8,61	8,61	7,00	7,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Acquisto di beni di consumo	15.400,00	600,00	16.000,00	5.405,93	5.405,93	0,00	10.594,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Carta, cancelleria e stampati	6.000,00	0,00	6.000,00	1.624,26	1.624,26	0,00	4.375,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Carta	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Cancelleria	5.000,00	0,00	5.000,00	1.624,26	1.624,26	0,00	3.375,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00	0,00	2.000,00	280,00	280,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Giornali e riviste	2.000,00	0,00	2.000,00	280,00	280,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	7.400,00	600,00	8.000,00	3.501,67	3.501,67	0,00	4.498,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	700,00	700,00	137,68	137,68	0,00	562,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		09	Materiale informatico	5.000,00	0,00	5.000,00	3.208,60	3.208,60	0,00	1.791,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.400,00	-100,00	2.300,00	155,39	155,39	0,00	2.144,61	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.589,60	4.000,00	30.589,60	9.369,00	9.369,00	0,00	21.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	16.500,00	4.000,00	20.500,00	8.092,60	8.092,60	0,00	12.407,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Assistenza medico-sanitaria	6.000,00	0,00	6.000,00	881,00	881,00	0,00	5.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	Assistenza tecnico-informatica	5.000,00	0,00	5.000,00	3.233,00	3.233,00	0,00	1.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	4.000,00	2.000,00	6.000,00	3.063,60	3.063,60	0,00	2.936,40	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (24/05)
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	2	Funzionamento amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmaz ione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmaz ione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 24/05 (importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.500,00	2.000,00	3.500,00	915,00	915,00	0,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Formazione e aggiornamento	2.500,00	0,00	2.500,00	936,60	936,60	0,00	1.563,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	2.500,00	0,00	2.500,00	936,60	936,60	0,00	1.563,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07		Utilizzo di beni di terzi	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Licenze d'uso per software	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13		Servizio di cassa	989,60	0,00	989,60	339,80	339,80	0,00	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	989,60	0,00	989,60	339,80	339,80	0,00	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Acquisto di beni d'investimento	8.000,00	5.081,67	13.081,67	1.043,10	1.043,10	0,00	12.038,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Beni mobili	8.000,00	5.081,67	13.081,67	1.043,10	1.043,10	0,00	12.038,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	8.000,00	5.081,67	13.081,67	1.043,10	1.043,10	0,00	12.038,57	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Altre spese	2.008,02	0,00	2.008,02	1.641,20	1.641,20	0,00	366,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Amministrative	2.008,02	0,00	2.008,02	1.641,20	1.641,20	0,00	366,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Spese postali	2.008,02	0,00	2.008,02	1.641,20	1.641,20	0,00	366,82	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale spese	51.997,62	9.690,28	61.687,90	17.466,23	17.466,23	0,00	44.221,67	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Data 13/03/2024



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (24/05)
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	2	Funzionamento amministrativo

Alberto Zatta

.....



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (24/05)
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	3	Didattica

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 24/05
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	165.935,87	165.935,87	81.967,93	81.967,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	165.935,87	165.935,87	81.967,93	81.967,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.500,00	0,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	4.500,00	0,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	17.000,00	0,00	17.000,00	13.462,00	13.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00	0,00	5.000,00	3.888,00	3.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	11.000,00	0,00	11.000,00	8.742,00	8.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	0,00	1.000,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	44.500,00	166.285,87	210.785,87	102.779,93	102.779,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (24/05)
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	3	Didattica

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
													k = f + j
01			Spese di personale	0,00	12.350,00	12.350,00	348,34	348,34	0,00	12.001,66	0,00	0,00	0,00
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	10.350,00	10.350,00	348,34	348,34	0,00	10.001,66	0,00	0,00	0,00
		01	Compensi netti	0,00	10.000,00	10.000,00	183,63	183,63	0,00	9.816,37	0,00	0,00	0,00
		02	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	0,00	40,00	40,00	23,10	23,10	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00
		03	Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	60,00	60,00	54,85	54,85	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00
		04	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	0,00	20,00	20,00	0,92	0,92	0,00	19,08	0,00	0,00	0,00
		05	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	80,00	80,00	22,31	22,31	0,00	57,69	0,00	0,00	0,00
		06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0,00	150,00	150,00	63,53	63,53	0,00	86,47	0,00	0,00	0,00
02			Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		01	Compensi netti	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02			Acquisto di beni di consumo	9.000,00	393,58	9.393,58	5.877,82	5.877,82	0,00	3.515,76	0,00	0,00	0,00
	01		Carta, cancelleria e stampati	6.000,00	393,58	6.393,58	4.962,96	4.962,96	0,00	1.430,62	0,00	0,00	0,00
		01	Carta	0,00	3.000,00	3.000,00	1.991,04	1.991,04	0,00	1.008,96	0,00	0,00	0,00
		02	Cancelleria	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	2.971,92	2.971,92	0,00	28,08	0,00	0,00	0,00
		03	Stampati	0,00	393,58	393,58	0,00	0,00	0,00	393,58	0,00	0,00	0,00
03			Materiali e accessori	3.000,00	0,00	3.000,00	914,86	914,86	0,00	2.085,14	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (24/05)
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	3	Didattica

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
				Programmaz ione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmaz ione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 24/05 (importi in euro)	
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
		06	Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	200,00	200,00	81,74	81,74	0,00	0,00	118,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	200,00	200,00	15,60	15,60	0,00	0,00	184,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		09	Materiale informatico	3.000,00	-400,00	2.600,00	817,52	817,52	0,00	0,00	1.782,48	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.500,00	18.493,58	40.993,58	19.662,69	19.662,69	0,00	0,00	21.330,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00	0,00	6.000,00	4.082,04	4.082,04	0,00	0,00	1.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	6.000,00	0,00	6.000,00	4.082,04	4.082,04	0,00	0,00	1.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Formazione e aggiornamento	0,00	3.000,00	3.000,00	2.574,00	2.574,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Formazione professionale specialistica	0,00	3.000,00	3.000,00	2.574,00	2.574,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06			Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	15.393,58	15.393,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15.393,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	15.393,58	15.393,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15.393,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	07		Utilizzo di beni di terzi	4.500,00	0,00	4.500,00	3.750,65	3.750,65	0,00	0,00	749,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	4.500,00	0,00	4.500,00	3.750,65	3.750,65	0,00	0,00	749,35	0,00	0,00	0,00	0,00
11			Assicurazioni	12.000,00	0,00	12.000,00	9.256,00	9.256,00	0,00	0,00	2.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Assicurazioni per alunni	11.000,00	0,00	11.000,00	9.256,00	9.256,00	0,00	0,00	1.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	Assicurazioni per personale scolastico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (24/05)
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	3	Didattica

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI					
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 24/05	
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
		01	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Acquisto di beni d'investimento	13.000,00	132.048,71	145.048,71	47.031,00	47.031,00	0,00	0,00	98.017,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Beni immateriali	0,00	900,00	900,00	36,60	36,60	0,00	0,00	863,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Software	0,00	900,00	900,00	36,60	36,60	0,00	0,00	863,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Beni mobili	13.000,00	131.148,71	144.148,71	46.994,40	46.994,40	0,00	0,00	97.154,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Macchinari	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	0,00	131.148,71	131.148,71	46.994,40	46.994,40	0,00	0,00	84.154,31	0,00	0,00	0,00	0,00
09			Rimborsi e poste correttive	0,00	3.000,00	3.000,00	2.954,65	2.954,65	0,00	0,00	45,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Restituzione somme non utilizzate	0,00	3.000,00	3.000,00	2.954,65	2.954,65	0,00	0,00	45,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	0,00	3.000,00	3.000,00	2.954,65	2.954,65	0,00	0,00	45,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale spese	44.500,00	166.285,87	210.785,87	75.874,50	75.874,50	0,00	0,00	134.911,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/03/2024

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Alberto Zatta



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (24/05)
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmaz ione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmaz ione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 24/05 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	30.000,00	33.349,50	63.349,50	63.349,50	63.349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	30.000,00	33.349,50	63.349,50	63.349,50	63.349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	32.000,00	33.349,50	65.349,50	63.349,50	63.349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmaz ione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmaz ione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.000,00	30.349,50	62.349,50	57.581,42	57.581,42	0,00	4.768,08	0,00	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.000,00	30.311,50	62.311,50	57.543,42	57.543,42	0,00	4.768,08	0,00	0,00	0,00
		01	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.000,00	30.311,50	62.311,50	57.543,42	57.543,42	0,00	4.768,08	0,00	0,00	0,00
	13		Servizio di cassa	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09			Rimborsi e poste correttive	0,00	3.000,00	3.000,00	294,50	294,50	0,00	2.705,50	0,00	0,00	0,00
	01		Restituzione versamenti non dovuti	0,00	1.000,00	1.000,00	49,50	49,50	0,00	950,50	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (24/05)
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 24/05	
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
			Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	0,00	1.000,00	1.000,00	49,50	49,50	0,00	950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Restituzione somme non utilizzate	0,00	2.000,00	2.000,00	245,00	245,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	0,00	2.000,00	2.000,00	245,00	245,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale spese	32.000,00	33.349,50	65.349,50	57.875,92	57.875,92	0,00	7.473,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/03/2024

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Alberto Zatta



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (24/05)

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A06	Attività di orientamento
Voce di destinazione	6	Attività di orientamento

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmaz ione	Variazioni	Programmaz ione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 24/05
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.414,14	0,00	2.414,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	2.414,14	0,00	2.414,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	342,27	342,27	342,27	342,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	342,27	342,27	342,27	342,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	2.414,14	342,27	2.756,41	342,27	342,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programma- zione	Variazioni	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 24/05
				(importi in euro) a	(importi in euro) b	(importi in euro) c = a + b	(importi in euro) d	(importi in euro) e	(importi in euro) f = d - e	(importi in euro) g = c - d	(importi in euro) h	(importi in euro) i	(importi in euro) j = h - i	(importi in euro) k = f + j
01			Spese di personale	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Compensi netti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Ritenute erariali a carico del dipendente	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (24/05)
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A06	Attività di orientamento
Voce di destinazione	6	Attività di orientamento

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 24/05	
				(importi in euro) a	(importi in euro) b	(importi in euro) c = a + b	(importi in euro) d	(importi in euro) e	(importi in euro) f = d - e	(importi in euro) g = c - d	(importi in euro) h	(importi in euro) i	(importi in euro) j = h - i	(importi in euro) k = f + j	
				140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)												
		06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Acquisto di beni di consumo	414,14	342,27	756,41	0,00	0,00	0,00	756,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Carta, cancelleria e stampati	414,14	0,00	414,14	0,00	0,00	0,00	414,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Cancelleria	414,14	0,00	414,14	0,00	0,00	0,00	414,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	342,27	342,27	0,00	0,00	0,00	342,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Pubblicazioni	0,00	342,27	342,27	0,00	0,00	0,00	342,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale spese	2.414,14	342,27	2.756,41	0,00	0,00	0,00	2.756,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/03/2024

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Alberto Zatta



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (24/05)
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	25	PON -Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 24/05 (importi in euro)
01			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
	01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Non vincolato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	75.000,00	0,00	75.000,00	74.563,80	67.577,13	6.986,67	0,00	0,00	0,00	6.986,67
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	75.000,00	0,00	75.000,00	74.563,80	67.577,13	6.986,67	0,00	0,00	0,00	6.986,67
		Totale entrate	76.000,00	0,00	76.000,00	74.563,80	67.577,13	6.986,67	0,00	0,00	0,00	6.986,67

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programma- zione	Variazioni	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 24/05
				(importi in euro) a	(importi in euro) b	(importi in euro) c = a + b	(importi in euro) d	(importi in euro) e	(importi in euro) f = d - e	(importi in euro) g = c - d	(importi in euro) h	(importi in euro) i	(importi in euro) j = h - i	(importi in euro) k = f + j
01			Spese di personale	7.125,00	0,00	7.125,00	6.986,67	6.986,67	0,00	138,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.125,00	447,20	4.572,20	4.572,20	4.572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Compensi netti	4.125,00	-1.574,07	2.550,93	2.550,93	2.550,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	0,00	267,96	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	746,93	746,93	746,93	746,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	0,00	10,66	10,66	10,66	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (24/05)
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	25	PON -Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
				Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 24/05 (importi in euro)	
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
		05	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	258,83	258,83	258,83	258,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0,00	736,89	736,89	736,89	736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.000,00	-447,20	2.552,80	2.414,47	2.414,47	0,00	138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	Compensi netti	3.000,00	-1.986,24	1.013,76	875,43	875,43	0,00	138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	0,00	195,36	195,36	195,36	195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		03	Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	609,97	609,97	609,97	609,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	0,00	7,77	7,77	7,77	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	188,70	188,70	188,70	188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0,00	537,24	537,24	537,24	537,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02			Acquisto di beni di consumo	375,00	268,30	643,30	631,86	631,86	0,00	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01		Carta, cancelleria e stampati	375,00	0,00	375,00	363,56	363,56	0,00	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		03	Stampati	375,00	0,00	375,00	363,56	363,56	0,00	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03		Materiali e accessori	0,00	268,30	268,30	268,30	268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	0,00	268,30	268,30	268,30	268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	-268,30	731,70	0,00	0,00	0,00	731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed	1.000,00	-268,30	731,70	0,00	0,00	0,00	731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (24/05)
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	25	PON -Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA								RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 24/05	
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
		01	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	-268,30	731,70	0,00	0,00	0,00	731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Acquisto di beni d'investimento	67.500,00	0,00	67.500,00	66.945,27	66.945,27	0,00	554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Beni mobili	67.500,00	0,00	67.500,00	66.945,27	66.945,27	0,00	554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	67.500,00	-26.714,94	40.785,06	40.230,33	40.230,33	0,00	554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	0,00	26.714,94	26.714,94	26.714,94	26.714,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale spese	76.000,00	0,00	76.000,00	74.563,80	74.563,80	0,00	1.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Alberto Zatta

Data 13/03/2024



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (24/05)
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	30	Progetti scuole nel comune di Pozzuolo Martesana

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma- zione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 24/05 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.557,43	0,00	10.557,43	8.127,00	8.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolato	8.127,00	0,00	8.127,00	8.127,00	8.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	2.430,43	0,00	2.430,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	50.557,43	0,00	50.557,43	8.127,00	8.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI					
				Programmaz ione	Variazioni	Programmaz ione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 24/05		
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)		
01			Spese di personale	31.530,43	-4.870,00	26.660,43	15.307,35	15.307,35	0,00	11.353,08	0,00	0,00	j = h - i	k = f + j	0,00	
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	19.985,00	-4.870,00	15.115,00	14.149,55	14.149,55	0,00	965,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Compensi netti	12.500,00	-5.000,00	7.500,00	7.369,70	7.369,70	0,00	130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.000,00	0,00	1.000,00	927,08	927,08	0,00	72,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Ritenute erariali a carico del dipendente	2.500,00	0,00	2.500,00	2.201,34	2.201,34	0,00	298,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (24/05)
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	30	Progetti scuole nel comune di Pozzuolo Martesana

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programma- zione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 24/05 (importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
			Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	45,00	0,00	45,00	36,87	36,87	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.000,00	0,00	1.000,00	895,48	895,48	0,00	104,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.900,00	0,00	2.900,00	2.549,47	2.549,47	0,00	350,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	40,00	130,00	170,00	169,61	169,61	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Compensi accessori non a carico FIS ATA	11.545,43	0,00	11.545,43	1.157,80	1.157,80	0,00	10.387,63	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Compensi netti	7.500,00	0,00	7.500,00	594,54	594,54	0,00	6.905,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	500,00	0,00	500,00	76,78	76,78	0,00	423,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.500,00	0,00	1.500,00	198,12	198,12	0,00	1.301,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	20,00	0,00	20,00	3,05	3,05	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	500,00	0,00	500,00	74,16	74,16	0,00	425,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.500,00	0,00	1.500,00	211,15	211,15	0,00	1.288,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	25,43	0,00	25,43	0,00	0,00	0,00	25,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Acquisto di beni di consumo	4.927,00	3.520,00	8.447,00	6.016,70	6.016,70	0,00	2.430,30	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Carta, cancelleria e stampati	1.800,00	1.500,00	3.300,00	3.220,70	3.220,70	0,00	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (24/05)

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	30	Progetti scuole nel comune di Pozzuolo Martesana

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programma- zione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 24/05 (importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
				500,00	500,00	1.000,00	969,36	969,36	0,00	30,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Carta	1.300,00	1.000,00	2.300,00	2.251,34	2.251,34	0,00	48,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Cancelleria	3.127,00	2.020,00	5.147,00	2.796,00	2.796,00	0,00	2.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	0,00	1.900,00	1.900,00	1.862,13	1.862,13	0,00	37,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Accessori per attività sportive e ricreative	727,00	0,00	727,00	703,99	703,99	0,00	23,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	110,00	110,00	104,40	104,40	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		08	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.400,00	0,00	2.400,00	120,78	120,78	0,00	2.279,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		09	Materiale informatico	0,00	10,00	10,00	4,70	4,70	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	10.500,00	4.350,00	14.850,00	13.802,04	13.802,04	0,00	1.047,96	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.550,00	1.550,00	1.213,20	1.213,20	0,00	336,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Consulenze	0,00	1.000,00	1.000,00	894,00	894,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Altre consulenze n.a.c. - esperto	0,00	250,00	250,00	224,00	224,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Ritenute erariali a carico del lavoratore	0,00	300,00	300,00	95,20	95,20	0,00	204,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.000,00	2.400,00	12.400,00	12.356,64	12.356,64	0,00	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00	2.300,00	12.300,00	12.278,65	12.278,65	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	Assistenza psicologica, sociale e religiosa											



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (24/05)
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	30	Progetti scuole nel comune di Pozzuolo Martesana

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programma- zione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmaz ione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 24/05 (importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
			Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	100,00	100,00	77,99	77,99	0,00	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00	400,00	900,00	232,20	232,20	0,00	667,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	100,00	100,00	98,00	98,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	0,00	300,00	300,00	134,20	134,20	0,00	165,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Acquisto di beni d'investimento	3.600,00	-3.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Beni mobili	3.600,00	-3.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Attrezzature scientifiche	3.600,00	-3.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale spese	50.557,43	0,00	50.557,43	35.126,09	35.126,09	0,00	15.431,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/03/2024

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Alberto Zatta



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (24/05)

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	40	Progetti scuole comune di Truccazzano

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma- zione	Variazioni	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 24/05
			(importi in euro) a	(importi in euro) b	(importi in euro) c = a + b	(importi in euro) d	(importi in euro) e	(importi in euro) f = d - e	(importi in euro) g	(importi in euro) h	(importi in euro) i = g - h	(importi in euro) l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	40.000,00	1.000,00	41.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate										

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programma- zione	Variazioni	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				(importi in euro) a	(importi in euro) b	(importi in euro) c = a + b	(importi in euro) d	(importi in euro) e	(importi in euro) f = d - e	(importi in euro) g = c - d	(importi in euro) h	(importi in euro) i	(importi in euro) j = h - i
01			Spese di personale	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00
	01		Compensi accessori non a carico F.I.S. docenti	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00
		01	Compensi netti	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		02	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
		03	Ritenute erariali a carico del dipendente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		04	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (24/05)
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	40	Progetti scuole comune di Truccazzano

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmaz ione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmaz ione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 24/05 (importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
			Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	50,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	8.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Compensi netti	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	50,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	50,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Acquisto di beni di consumo	9.000,00	2.000,00	11.000,00	3.406,48	3.406,48	0,00	7.593,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Carta, cancelleria e stampati	7.000,00	0,00	7.000,00	2.259,23	2.259,23	0,00	4.740,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Carta	2.000,00	0,00	2.000,00	42,52	42,52	0,00	1.957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Cancelleria	5.000,00	0,00	5.000,00	2.216,71	2.216,71	0,00	2.783,29	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (24/05)
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	40	Progetti scuole comune di Truccazzano

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmaz ione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmaz ione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 24/05 (importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	1.000,00	1.000,00	186,88	186,88	0,00	813,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Pubblicazioni	0,00	1.000,00	1.000,00	186,88	186,88	0,00	813,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	2.000,00	1.000,00	3.000,00	960,37	960,37	0,00	2.039,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	100,00	100,00	61,10	61,10	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		08	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	900,00	900,00	741,28	741,28	0,00	158,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		09	Materiale informatico	2.000,00	0,00	2.000,00	157,99	157,99	0,00	1.842,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	5.000,00	7.000,00	5.578,86	5.578,86	0,00	1.421,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	5.600,00	5.600,00	5.578,86	5.578,86	0,00	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00	5.600,00	5.600,00	5.578,86	5.578,86	0,00	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00	-600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	2.000,00	-600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Acquisto di beni d'investimento	7.200,00	-6.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Beni mobili	7.200,00	-6.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Attrezzature scientifiche	7.200,00	-6.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale spese	40.000,00	1.000,00	41.000,00	8.985,34	8.985,34	0,00	32.014,66	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Data 13/03/2024



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (24/05)

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	40	Progetti scuole comune di Truccazzano

Alberto Zatta

.....



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (24/05)
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmaz ione	Variazioni	Programmaz ione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 24/05
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	1.714,00	1.714,00	1.714,00	1.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.714,00	1.714,00	1.714,00	1.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	6.000,00	1.714,00	7.714,00	1.714,00	1.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmaz ione	Variazioni	Programmaz ione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
01			Spese di personale	4.500,00	854,00	5.354,00	0,00	0,00	0,00	5.354,00	0,00	0,00	0,00
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.500,00	854,00	5.354,00	0,00	0,00	0,00	5.354,00	0,00	0,00	0,00
		01	Compensi netti	1.500,00	854,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00
		02	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		03	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		04	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (24/05)
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 24/05	
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
			Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00	860,00	2.360,00	854,00	854,00	0,00	1.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00	860,00	2.360,00	854,00	854,00	0,00	1.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.500,00	860,00	2.360,00	854,00	854,00	0,00	1.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale spese	6.000,00	1.714,00	7.714,00	854,00	854,00	0,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/03/2024

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Alberto Zatta



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO ALESSANDRO MANZONI

20060 POZZUOLO MARTESANA (MI) - PIAZZALE PIETRO NENNI, 1 - C.F. 91546610154 C.M. MIIC8B500Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			306.414,03
			di cui (*)	339.409,36
2	Riscossioni	(+)	0,00	334.435,13
		di cui (*)	0,00	82.660,20
3	Pagamenti	(-)	0,00	290.370,51
		di cui (*)	0,00	284,81
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		350.478,65
			di cui (*)	421.784,75

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	0,00	6.986,67
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		357.465,32 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	341.421,80
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	290.370,51
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	51.051,29 (8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 13/03/2024

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Alberto Zatta



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO ALESSANDRO MANZONI

20060 POZZUOLO MARTESANA (MI) - PIAZZALE PIETRO NENNI, 1 - C.F. 91546610154 C.M. MIIC8B500Q

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2023	36	31/12/2023	2.2	TESORERIA GENERALE DELLO STATO	Saldo progetto PON-Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	6.986,67
Totale entrate						6.986,67

Data 13/03/2024

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Alberto Zatta



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023

Liv.1	Liv.2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Avanzo di amministrazione presunto	306.414,03	0,00	0,00	0,00	306.414,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	306.414,03	0,00	0,00	0,00	306.414,03	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	240.935,87	156.531,73	149.545,06	6.986,67	84.404,14	0,00	0,00	0,00	6.986,67
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	75.000,00	74.563,80	67.577,13	6.986,67	436,20	0,00	0,00	0,00	6.986,67
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	165.935,87	81.967,93	81.967,93	0,00	83.967,94	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	30.427,54	53.939,95	53.939,95	0,00	-23.512,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	28.021,27	38.180,96	38.180,96	0,00	-10.159,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	12.935,93	12.935,93	0,00	-12.935,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.406,27	2.823,06	2.823,06	0,00	-416,79	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	43.657,43	54.100,00	54.100,00	0,00	-10.442,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	19.627,00	32.500,00	32.500,00	0,00	-12.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	2.430,43	0,00	0,00	0,00	2.430,43	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	80.349,50	76.811,50	76.811,50	0,00	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00	3.888,00	3.888,00	0,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	63.349,50	63.349,50	63.349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	11.000,00	8.742,00	8.742,00	0,00	2.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	832,00	832,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	13,61	8,62	8,62	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	5,00	0,01	0,01	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	8,61	8,61	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	701.827,98	341.421,80	334.435,13	6.986,67	360.406,18	0,00	0,00	0,00	6.986,67

IL DIRETTORE DEI S. G. A.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO ALESSANDRO MANZONI
20060 POZZUOLO MARTESANA (MI) - PIAZZALE PIETRO NENNI, 1 - C.F. 91546610154 C.M. MIIC8B500Q

Data 13/03/2024
00:00:00

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023

Alberto Zatta



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023

Liv.1	Liv.2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = g - f	i = d + h
01		Spese di personale	75.298,04	22.649,36	22.649,36	0,00	52.648,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	51.099,81	19.077,09	19.077,09	0,00	32.022,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	24.198,23	3.572,27	3.572,27	0,00	20.625,96	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	66.270,29	40.878,02	40.878,02	0,00	25.392,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	23.482,72	12.430,71	12.430,71	0,00	11.052,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.342,27	466,88	466,88	0,00	2.875,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	39.445,30	27.980,43	27.980,43	0,00	11.464,87	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	168.874,38	106.933,41	106.933,41	0,00	61.940,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Consulenze	1.550,00	1.213,20	1.213,20	0,00	336,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	46.860,00	30.964,14	30.964,14	0,00	15.895,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	5.500,00	3.510,60	3.510,60	0,00	1.989,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29.693,58	317,60	317,60	0,00	29.375,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	9.100,00	3.750,65	3.750,65	0,00	5.349,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	12.000,00	9.256,00	9.256,00	0,00	2.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	62.411,50	57.543,42	57.543,42	0,00	4.868,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	1.027,60	377,80	377,80	0,00	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	731,70	0,00	0,00	0,00	731,70	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	227.430,38	115.019,37	115.019,37	0,00	112.411,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Beni immateriali	900,00	36,60	36,60	0,00	863,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	226.530,38	114.982,77	114.982,77	0,00	111.547,61	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre spese	2.008,02	1.641,20	1.641,20	0,00	366,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	2.008,02	1.641,20	1.641,20	0,00	366,82	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	6.000,00	3.249,15	3.249,15	0,00	2.750,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	1.000,00	49,50	49,50	0,00	950,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	5.000,00	3.199,65	3.199,65	0,00	1.800,35	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	946,98	0,00	0,00	0,00	946,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Fondo di riserva	946,98	0,00	0,00	0,00	946,98	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023

Liv.1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmaz ione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = g - f	i = d + h
		Totale spese	546.828,09	290.370,51	290.370,51	0,00	256.457,58	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

13/03/2024

00:00:00

IL DIRETTORE DEL S. G. A.

Alberto Zatta



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO ALESSANDRO MANZONI

20060 POZZUOLO MARTESANA (MI) - PIAZZALE PIETRO NENNI, 1 - C.F. 91546610154 C.M. MIIC8B500Q

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K

Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Situazione al 31/12 (importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ing	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	43.737,03	-2.059,53	41.677,50
A - 2 - 3	- Attrezzature	102.980,21	52.730,09	155.710,30
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	3.701,22	-803,78	2.897,44
	Totale	150.418,46	49.866,78	200.285,24
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	150.418,46	49.866,78	200.285,24
B	DISPONIBILITA'			
3 - 1	Rimanenze			
3 - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
3 - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
3 - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
3 - 2	Crediti (Residui attivi)			
3 - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
3 - 2 - 2	- Verso altri	0,00	6.986,67	6.986,67
	Totale	0,00	6.986,67	6.986,67
3 - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
3 - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
3 - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
3 - 4	Disponibilità liquide			
3 - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	306.414,03	44.064,62	350.478,65
	Totale	306.414,03	44.064,62	350.478,65
	Totale DISPONIBILITA'	306.414,03	51.051,29	357.465,32
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
		0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	456.832,49	100.918,07	557.750,56



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO ALESSANDRO MANZONI

20060 POZZUOLO MARTESANA (MI) - PIAZZALE PIETRO NENNI, 1 - C.F. 91546610154 C.M. MIIC8B500Q

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K

Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Situazione al 31/12 (importi in euro)
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale DEBITI	0,00	0,00	0,00
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	456.832,49	100.918,07	557.750,56
	TOTALE PASSIVO	456.832,49	100.918,07	557.750,56

Data 13/03/2024

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Alberto Zatta



PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M

Esercizio finanziario 2023

ANNO / MESE PAG	TIPO EMOLUMENTO / TIPO NOMINA	NUM DIP	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2023 / 01	Prestazioni professionali e specialistiche - Estraneo all'amministrazione	1,00	4.042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,04
2023 / 03	Prestazioni professionali e specialistiche - Estraneo all'amministrazione	1,00	894,00	224,00	0,00	95,20	0,00	1.213,20
2023 / 05	Compensi accessori non a carico FIS docenti - Incarico	1,00	183,63	54,85	24,12	22,31	63,53	348,44
2023 / 05	Prestazioni professionali e specialistiche - Estraneo all'amministrazione	3,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
2023 / 06	Prestazioni professionali e specialistiche - Estraneo all'amministrazione	1,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
2023 / 07	Compensi accessori non a carico FIS docenti - Incarico	8,00	7.369,71	2.201,34	1.135,72	897,18	2.554,31	14.158,26
2023 / 07	Compensi accessori non a carico FIS ATA - Incarico	3,00	594,55	198,12	79,83	74,16	211,15	1.157,81
2023 / 11	Compensi accessori non a carico FIS docenti - Incarico	6,00	2.550,93	1.033,10	360,97	335,33	954,69	5.235,02
2023 / 11	Compensi accessori non a carico FIS ATA - Incarico	2,00	875,43	323,79	120,78	112,20	319,44	1.751,64

Data 13/03/2024

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Alberto Zatta

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO ALESSANDRO MANZONI

20060 POZZUOLO MARTESANA (MI) - PIAZZALE PIETRO NENNI, 1 - C.F. 91546610154 C.M. MIIC8B500Q

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

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

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

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato entrata e il riepilogo per tipologia spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2023** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2023** approvato dal Consiglio d'Istituto il 16-01-2023 con delibera nr. 40 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	701.827,98	Programmazione definitiva	546.828,09	Disponibilità finanziaria da programmare	154.999,89
Accertamenti	341.421,80	Impegni	290.370,51	Avanzo/Disavanzo di competenza	51.051,29
Riscossioni competenza	334.435,13	Pagamenti competenza	290.370,51		
Riscossioni residui	0,00	Pagamenti residui	0,00	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	44.064,62
Somme rimaste da riscuotere	6.986,67	Somme rimaste da pagare	0,00	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	6.986,67
(+) =		(+) =			
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	6.986,67	Totale residui passivi	0,00	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	6.986,67
				Saldo di cassa iniziale (c)	306.414,03
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	357.465,32

CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	306.414,03	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	240.935,87	156.531,73	64,97%
03 - Finanziamenti dallo Stato	30.427,54	53.939,95	177,27%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	43.657,43	54.100,00	123,92%
06 - Contributi da privati	80.349,50	76.811,50	95,60%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	30,00	30,00	100,00%
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	13,61	8,62	63,34%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	701.827,98	341.421,80	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		341.421,80	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell' Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l' anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l' anno 2023.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 Non vincolato

Previsione iniziale € 306.414,03

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 306.414,03

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 75.000,00

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 75.000,00

Somme accertate € 74.563,80

Riscosso € 67.577,13

Rimasto da riscuotere € 6.986,67 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 165.935,87

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/03/2023	1	EF	163.935,87	Piano Scuola 4.0-Azione 1 Next digital classroom - D.M. 218/2022 -Codice identificativo de progetto : M4C1I3.2-2022-961-P-12122 -CUP G94D2200388006
28/03/2023	2	EF	2.000,00	PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale Azuioni: di coinvolgimento degli animatori digitali 2022_2024

Previsione definitiva € 165.935,87

Somme accertate € 81.967,93

Riscosso € 81.967,93

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
2.3.1 - Next generationEU - PNRR €. 165.935,87

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 18.939,60
 Variazioni in corso d' anno € 9.081,67

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2023	4	CI	9.081,67	Variazioni per Entrate finanziarie al 30 novembre 2023

Previsione definitiva € 28.021,27
 Somme accertate € 38.180,96
 Riscosso € 38.180,96
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 12.935,93
 Riscosso € 12.935,93
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d' anno € 2.406,27

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2023	1	CI	1.204,00	
28/11/2023	4	CI	1.202,27	Variazioni per Entrate finanziarie al 30 novembre 2023

Previsione definitiva € 2.406,27
 Somme accertate € 2.823,06
 Riscosso € 2.823,06
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

05 / 03 Comune non vincolati

Previsione iniziale € 19.627,00
 Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 19.627,00
 Somme accertate € 32.500,00
 Riscosso € 32.500,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale € 20.000,00
 Variazioni in corso d' anno € 1.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2023	4	CI	1.000,00	Variazioni per Entrate finanziarie al 30 novembre 2023

Previsione definitiva € 21.000,00
 Somme accertate € 21.000,00
 Riscosso € 21.000,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d' anno € 600,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2023	4	CI	600,00	Variazioni per Entrate finanziarie al 30 novembre 2023

Previsione definitiva € 600,00
 Somme accertate € 600,00
 Riscosso € 600,00
 Rimasto 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 € 2.430,43

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.430,43

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 5.000,00

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.000,00

Somme accertate € 3.888,00

Riscosso € 3.888,00

Rimasto 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 € 30.000,00

Variazioni in corso d' anno € 33.349,50

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2023	1	CI	33.349,50	

Previsione definitiva € 63.349,50

Somme accertate € 63.349,50

Riscosso € 63.349,50
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 11.000,00
Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 11.000,00
Somme accertate € 8.742,00
Riscosso € 8.742,00
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

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

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

Previsione definitiva € 1.000,00
Somme accertate € 832,00
Riscosso € 832,00
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

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

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

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2023	4	CI	30,00	Variazioni per Entrate finanziarie al 30 novembre 2023

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	5,00
Variazioni in corso d' anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	5,00
Somme accertate	€	0,01
Riscosso	€	0,01
Rimasto 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	€	8,61

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2023	4	CI	8,61	Variazioni per Entrate finanziarie al 30 novembre 2023

Previsione definitiva	€	8,61
Somme accertate	€	8,61
Riscosso	€	8,61
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[99 - Partite di giro]

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

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

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	370.609,68	170.841,28	46,10%
Progetti	175.271,43	119.529,23	68,20%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	946,98	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	546.828,09	290.370,51	
Avanzo di competenza		51.051,29	
Totale a pareggio		341.421,80	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

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

Previsione iniziale € 30.000,00

Variazioni in corso d'anno € 30,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023	1	CI	(U) 2.3.7	100,00	
30/06/2023	1	CI	(U) 2.3.8	200,00	
30/06/2023	1	CI	(U) 2.3.10	-500,00	
30/06/2023	1	CI	(U) 2.3.11	200,00	
28/11/2023	4	CI	(E) 8.5	30,00	Variazioni per Entrate finanziarie al 30 novembre 2023
28/11/2023	4	CI	(U) 2.3.10	30,00	

Previsione definitiva € 30.030,00

Somme impegnate € 19.624,63

Pagato € 19.624,63

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

Avanzo di amministrazione € 30.330,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 10.405,37

Annotazioni:

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 51.997,62

Variazioni in corso d' anno € 9.690,28

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023	1	CI	(U) 2.3.7	100,00	
30/06/2023	1	CI	(U) 2.3.11	-100,00	
28/11/2023	4	CI	(E) 3.1	9.081,67	Variazioni per Entrate finanziarie al 30 novembre 2023
28/11/2023	4	CI	(E) 5.5	600,00	
28/11/2023	4	CI	(E) 12.3	8,61	
28/11/2023	4	CI	(U) 1.1.5	8,61	
28/11/2023	4	CI	(U) 2.3.7	600,00	
28/11/2023	4	CI	(U) 3.2.10	2.000,00	
28/11/2023	4	CI	(U) 3.2.11	2.000,00	
28/11/2023	4	CI	(U) 4.3.17	5.081,67	

Previsione definitiva € 61.687,90

Somme impegnate € 17.466,23

Pagato € 17.466,23

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

Avanzo di amministrazione € 61.418,86

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 44.221,67

Annotazioni:

A.A03.3 - Didattica

Previsione iniziale € 44.500,00

Variazioni in corso d' anno € 166.285,87

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/03/2023	1	EF	(E) 2.3.1	163.935,87	Piano Scuola 4.0-Azione 1 Next digital classroom - D.M. 218/2022 -Codice identificativo de progetto : M4C1I3.2-2022-961-P-12122 -CUP G94D2200388006
28/03/2023	1	EF	(U) 1.1.1	10.000,00	
28/03/2023	1	EF	(U) 1.2.1	6.000,00	
28/03/2023	1	EF	(U) 2.1.3	393,58	
28/03/2023	1	EF	(U) 3.6.1	16.393,58	
28/03/2023	1	EF	(U) 4.3.17	131.148,71	
28/03/2023	2	EF	(E) 2.3.1	2.000,00	PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale Azuioni: di coinvolgimento degli animatori digitali 2022_2024
28/03/2023	2	EF	(U) 3.5.2	2.000,00	
30/06/2023	1	CI	(E) 3.6	350,00	
30/06/2023	1	CI	(U) 1.1.2	40,00	
30/06/2023	1	CI	(U) 1.1.3	60,00	

30/06/2023	1	CI	(U) 1.1.4	20,00	
30/06/2023	1	CI	(U) 1.1.5	80,00	
30/06/2023	1	CI	(U) 1.1.6	150,00	
30/06/2023	1	CI	(U) 1.2.1	-4.000,00	
30/06/2023	1	CI	(U) 2.1.1	3.000,00	
30/06/2023	1	CI	(U) 2.1.2	-3.000,00	
30/06/2023	1	CI	(U) 2.3.6	200,00	
30/06/2023	1	CI	(U) 2.3.7	200,00	
30/06/2023	1	CI	(U) 2.3.9	-400,00	
30/06/2023	1	CI	(U) 3.12.1	100,00	
30/06/2023	1	CI	(U) 4.1.1	900,00	
30/06/2023	1	CI	(U) 9.2.2	3.000,00	
28/11/2023	4	CI	(U) 3.5.2	1.000,00	Variazioni per Entrate finanziarie al 30 novembre 2023
28/11/2023	4	CI	(U) 3.6.1	-1.000,00	

Previsione definitiva	€	210.785,87	
Somme impegnate	€	75.874,50	
Pagato	€	75.874,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	122.779,93	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	134.911,37	

Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	32.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	33.349,50

Data	N. Prov./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023	1	CI	(E) 6.4	33.349,50	
30/06/2023	1	CI	(U) 3.12.1	30.349,50	
30/06/2023	1	CI	(U) 9.1.4	1.000,00	
30/06/2023	1	CI	(U) 9.2.4	2.000,00	
28/11/2023	4	CI	(U) 3.12.1	-38,00	Variazioni per Entrate finanziarie al 30 novembre 2023
28/11/2023	4	CI	(U) 3.13.1	38,00	

Previsione definitiva	€	65.349,50	
Somme impegnate	€	57.875,92	
Pagato	€	57.875,92	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	65.349,50	
+ accertamenti assegnati			

Residua disponibilità
finanz. € 7.473,58

Annotazioni:

A.A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 2.414,14

Variazioni in corso d ' € 342,27
anno

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/11/2023	4	CI	(E) 3.6	342,27	Variazioni per Entrate finanziarie al 30 novembre 2023
28/11/2023	4	CI	(U) 2.2.2	342,27	

Previsione definitiva € 2.756,41

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 2.756,41

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 2.756,41
finanz.

Annotazioni:

P.P02.25 - PON -Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia

Previsione iniziale € 76.000,00

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023	1	CI	(U) 2.3.11	268,30	
30/06/2023	1	CI	(U) 3.14.1	-268,30	
28/11/2023	4	CI	(U) 1.1.1	-1.574,07	Variazioni per Entrate finanziarie al 30 novembre 2023
28/11/2023	4	CI	(U) 1.1.2	267,96	
28/11/2023	4	CI	(U) 1.1.3	746,93	
28/11/2023	4	CI	(U) 1.1.4	10,66	
28/11/2023	4	CI	(U) 1.1.5	258,83	
28/11/2023	4	CI	(U) 1.1.6	736,89	
28/11/2023	4	CI	(U) 1.2.1	-1.986,24	
28/11/2023	4	CI	(U) 1.2.2	195,36	
28/11/2023	4	CI	(U) 1.2.3	609,97	
28/11/2023	4	CI	(U) 1.2.4	7,77	
28/11/2023	4	CI	(U) 1.2.5	188,70	
28/11/2023	4	CI	(U) 1.2.6	537,24	
28/11/2023	4	CI	(U) 4.3.9	-26.714,94	
28/11/2023	4	CI	(U) 4.3.17	26.714,94	

Previsione definitiva € 76.000,00

Somme impegnate € 74.563,80

Pagato € 74.563,80

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

Avanzo di amministrazione € 75.563,80

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.436,20

Annotazioni:

P.P02.30 - Progetti scuole nel comune di Pozzuolo Martesana

Previsione iniziale € 50.557,43

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023	1	CI	(U) 2.1.1	500,00	
30/06/2023	1	CI	(U) 2.1.2	1.000,00	
30/06/2023	1	CI	(U) 2.3.6	1.900,00	
30/06/2023	1	CI	(U) 2.3.8	100,00	
30/06/2023	1	CI	(U) 3.1.10	900,00	
30/06/2023	1	CI	(U) 3.1.11	300,00	
30/06/2023	1	CI	(U) 3.2.4	-2.000,00	
30/06/2023	1	CI	(U) 3.6.6	300,00	
30/06/2023	1	CI	(U) 4.3.12	-3.000,00	
28/11/2023	4	CI	(U) 1.1.1	-5.000,00	Variazioni per Entrate finanziarie al 30 novembre 2023
28/11/2023	4	CI	(U) 1.1.7	130,00	
28/11/2023	4	CI	(U) 2.3.8	10,00	
28/11/2023	4	CI	(U) 2.3.10	10,00	
28/11/2023	4	CI	(U) 3.1.7	1.000,00	
28/11/2023	4	CI	(U) 3.1.10	-650,00	
28/11/2023	4	CI	(U) 3.2.4	4.300,00	
28/11/2023	4	CI	(U) 3.2.9	100,00	
28/11/2023	4	CI	(U) 3.6.3	100,00	

Previsione definitiva € 50.557,43

Somme impegnate € 35.126,09

Pagato € 35.126,09

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

Avanzo di amministrazione € 48.127,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 15.431,34

Annotazioni:

P.P02.40 - Progetti scuole comune di Truccazzano

Previsione iniziale € 40.000,00
 Variazioni in corso d' anno € 1.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023	1	CI	(U) 2.2.2	1.000,00	
30/06/2023	1	CI	(U) 2.3.7	100,00	
30/06/2023	1	CI	(U) 2.3.8	900,00	
30/06/2023	1	CI	(U) 3.2.4	4.000,00	
30/06/2023	1	CI	(U) 4.3.12	-6.000,00	
28/11/2023	4	CI	(E) 5.4	1.000,00	Variazioni per Entrate finanziarie al 30 novembre 2023
28/11/2023	4	CI	(U) 3.2.4	1.600,00	
28/11/2023	4	CI	(U) 3.6.7	-600,00	

Previsione definitiva € 41.000,00
 Somme impegnate € 8.985,34
 Pagato € 8.985,34
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione € 41.000,00
 + accertamenti assegnati
 Residua disponibilità finanz. € 32.014,66

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 6.000,00
 Variazioni in corso d' anno € 1.714,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023	1	CI	(E) 3.6	854,00	
30/06/2023	1	CI	(U) 1.1.1	854,00	
28/11/2023	4	CI	(E) 3.6	860,00	Variazioni per Entrate finanziarie al 30 novembre 2023
28/11/2023	4	CI	(U) 3.2.9	860,00	

Previsione definitiva € 7.714,00
 Somme impegnate € 854,00
 Pagato € 854,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione € 7.714,00
 + accertamenti assegnati
 Residua disponibilità finanz. € 6.860,00

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio

306.414,03

RISCOSSIONI

334.435,13

a) in conto competenza

334.435,13

b) in conto residui

0,00

PAGAMENTI

290.370,51

a) in conto competenza

290.370,51

b) in conto residui

0,00

FONDO DI CASSA a fine esercizio

350.478,65

RESIDUI ATTIVI

6.986,67

RESIDUI PASSIVI

0,00

- dell'esercizio

6.986,67

- dell'esercizio

0,00

- degli esercizi precedenti

0,00

- degli esercizi precedenti

0,00

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE

357.465,32

Note relative alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986,67	6.986,67
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	150.418,46	49.866,78	200.285,24
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	150.418,46	49.866,78	200.285,24
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	0,00	6.986,67	6.986,67
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	306.414,03	44.064,62	350.478,65
TOTALE DISPONIBILITA'	306.414,03	51.051,29	357.465,32
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI	0,00	0,00	0,00
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	456.832,49	100.918,07	557.750,56
TOTALE PASSIVITA'	456.832,49	100.918,07	557.750,56

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività/gestioni economiche ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	22.649,36	7,80%
02	Acquisto di beni di consumo	40.878,02	14,08%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	106.933,41	36,83%
04	Acquisto di beni d'investimento	115.019,37	39,61%
05	Altre spese	1.641,20	0,57%
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	3.249,15	1,12%
Totale somme impegnate		290.370,51	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

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

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

Impegni												
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/Spese %
A01	0,00	19.539,23	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00	19.624,63	65,35%
A02	7,00	5.405,93	9.369,00	1.043,10	1.641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	61.687,90	17.466,23	28,31%
A03	348,34	5.877,82	19.662,69	47.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,65	210.785,87	75.874,50	36,00%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	0,00	0,00	57.581,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,50	65.349,50	57.875,92	88,56%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,41	0,00	0,00%
P01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P02	22.294,02	10.055,04	19.380,90	66.945,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.557,43	118.675,23	70,83%
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

P04	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.714,00	854,00	11,07%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	22.649,36	40.878,02	106.933,41	115.019,37	1.641,20	0,00	0,00	0,00	3.249,15	545.881,11	290.370,51	53,19%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	7,80%	14,08%	36,83%	39,61%	0,57%	0,00%	0,00%	0,00%	1,12%			

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2023** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € **300,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **33 del 08/02/2023** è stato regolarmente restituito con apposita reverseale **31 del 15/12/2023**.

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{252.765,99}{341.421,80} = 0,74$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{88.655,81}{341.421,80} = 0,26$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{341.421,80}{395.413,95} = 0,86$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{6.986,67}{341.421,80} = 0,02$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

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

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

Totale residui attivi a fine anno	=	6.986,67	=	0,02
Totale accertamenti + Residui attivi		341.421,80		

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

Impegni Attività	=	170.841,28	=	0,59
Totale impegni		290.370,51		

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti	=	119.529,23	=	0,41
Totale impegni		290.370,51		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

Impegni Gestioni Economiche	=	0,00	=	0,00
Totale impegni		290.370,51		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	0,00	=	0,00
Totale impegni		290.370,51		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	0,00	=	
Totale residui passivi		0,00		

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)

Totale residui passivi a fine anno	=	0,00	=	0,00
Totale impegni + Residui passivi		290.370,51		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	290.370,51	=	
Totale alunni				

CONCLUSIONI

Il Conto consuntivo 2023 evidenzia la dinamicità delle attività scolastiche in un contesto scolastico volto all'inclusione e alla partecipazione.

L'anno 2023 ha registrato sia un incremento delle uscite scolastiche che hanno interessato tutti gli ordini di scuole sia l'attuazione di diversi progetti volti ad arricchire l'offerta scolastica. In questo senso vanno considerati: il progetto Estate rivolto agli alunni di scuola primaria nel mese di giugno 2023; il progetto Nuoto rivolto agli studenti delle scuola secondarie, Il corso di lingua inglese finalizzato al conseguimento della certificazione di livello, il progetto Radio volto all'apprendimento di nuovi linguaggi comunicativi.

L'Istituto ha visto concludersi il Progetto PON volto ad arricchire significativamente la dotazione strumentale delle scuole dell'infanzia creando nuovi ambienti didattici innovativi.

L'Istituto ha aderito al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza con l'obiettivo di facilitare la transizione digitale.

L'ammontare dei pagamenti è stato contenuto nei limiti di spesa previsti. Tutte le spese risultano certificate da documenti contabili emessi dai fornitori. L'indice medio di tempestività dei pagamenti per l'anno 2023 è stato di -20,04

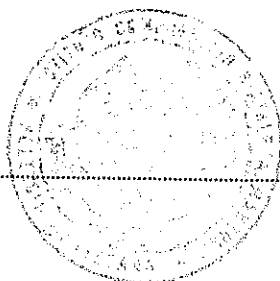
Questa amministrazione non ha tenuto gestioni fuori bilancio e ha dichiarato in data 25 gennaio 2024 la propria assenza di situazioni debitorie per l'anno 2023

Sulla base dei modelli di bilancio qui prodotti secondo quanto stabilito dal Decreto Interministeriale n. 129 /2018 invita il Collegio dei Revisori dei Conti ed i Membri del Consiglio d'Istituto ad approvare il Conto Consuntivo 2023 .

Pozzuolo Martesana, 13-03-2024

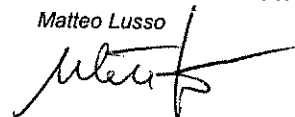
IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Alberto Zatta



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Matteo Lusso



INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

Impegni Attività	=	170.841,28	=	0,59
Totale impegni		290.370,51		

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti	=	119.529,23	=	0,41
Totale impegni		290.370,51		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

Impegni Gestioni Economiche	=	0,00	=	0,00
Totale impegni		290.370,51		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	0,00	=	0,00
Totale impegni		290.370,51		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	0,00	=	
Totale residui passivi		0,00		

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)

Totale residui passivi a fine anno	=	0,00	=	0,00
Totale impegni + Residui passivi		290.370,51		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	290.370,51	=	
Totale alunni				

CONCLUSIONI

Il Conto consuntivo 2023 evidenzia la dinamicità delle attività scolastiche in un contesto scolastico volto all'inclusione e alla partecipazione .

L'anno 2023 ha registrato sia un incremento delle uscite scolastiche che hanno interessato tutti gli ordini di scuole sia l'attuazione di diversi progetti volti ad arricchire l'offerta scolastica . In questo senso vanno considerati: il progetto Estate rivolto agli alunni di scuola primaria nel mese di giugno 2023; il progetto Nuoto rivolto agli studenti delle scuola secondarie, Il corso di lingua inglese finalizzato al conseguimento della certificazione di livello, il progetto Radio volto all'apprendimento di nuovi linguaggi comunicativi.

L'Istituto ha visto concludersi il Progetto PON volto ad arricchire significativamente la dotazione strumentale delle scuole dell'infanzia creando nuovi ambienti didattici innovativi.

L'Istituto ha aderito al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza con l'obiettivo di facilitare la transizione digitale.

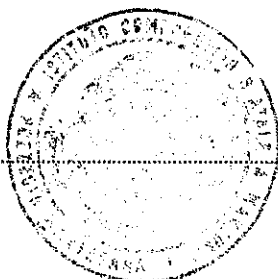
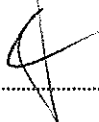
L'ammontare dei pagamenti è stato contenuto nei limiti di spesa previsti . Tutte le spese risultano certificate da documenti contabili emessi dai fornitori. L'indice medio di tempestività dei pagamenti per l'anno 2023 è stato di -20,04 Questa amministrazione non ha tenuto gestioni fuori bilancio e ha dichiarato in data 25 gennaio 2024 la propria assenza di situazioni debitorie per l'anno 2023

Sulla base dei modelli di bilancio qui prodotti secondo quanto stabilito dal Decreto Interministeriale n. 129 /2018 invita il Collegio dei Revisori dei Conti ed i Membri del Consiglio d'Istituto ad approvare il Conto Consuntivo 2023 .

Pozzuolo Martesana, 13-03-2024

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Alberto Zatta



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Matteo Lusso

