



## Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

VIA GIOVANNI XXIII, 8

20016 PERO (MI)

Codice Fiscale: 93527220151 Codice Meccanografico: MIIC8BT007

### RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 27/01/2022 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

#### RIEPILOGO DATI CONTABILI

<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>	<b>Entrate – Uscite</b>
Programmazione definitiva	421.145,09	Programmazione definitiva	351.120,52	<i>Disp. fin. da programmare</i> 70.024,57
Accertamenti competenza	141.942,69	Impegni competenza	215.282,79	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -73.340,10
Riscossioni residui	130.706,61 52.127,45	Pagamenti residui	211.191,40 4.265,49	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> -32.622,83
Somme rimaste da riscuotere	11.236,08	Somme rimaste da pagare	4.091,39	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 7.144,69
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	8.708,90	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	19.944,98	Totale residui passivi	4.091,39	<i>Sbilancio residui (b)</i> 15.853,59
			Saldo cassa iniziale (c)	222.631,54
				<i>(a+b+c)</i> <b>205.862,30</b>
				<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>

## CONTO FINANZIARIO 2022

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	279.202,40	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	70.101,09	70.101,09	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	25.953,13	25.953,13	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.345,60	1.345,60	100,00%
Contributi da privati	44.443,87	44.443,87	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	99,00	99,00	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,00	0,00	-
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>421.145,09</b>	<b>141.942,69</b>	
Disavanzo di competenza		<b>73.340,10</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>215.282,79</b>	

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

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

### ANALISI DELLE ENTRATE

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

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

##### 01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 171.500,88  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 171.500,88  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

##### 01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 107.701,52  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	107.701,52		
Somme accertate	€	0,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## [02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

### 02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	68.101,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/01/2022	1	E	68.101,09	FSE/PON 13.1.1A LO 2022 - 95 AVVISO N. 20480 RETE LOCALI: CABLAGGIO E WIRELESS NELLE SCUOLE.

Previsione definitiva	€	68.101,09		
Somme accertate	€	68.101,09		
Riscosso	€	57.865,01		
Rimaste da riscuotere	€	10.236,08		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 04) PON/FSE 13.1.1A LO- 2022-95 RETI LOCALI € 68.101,09
Annotazioni:

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2022	3	C	2.000,00	FONDI PER INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022

Previsione definitiva	€	2.000,00	
Somme accertate	€	2.000,00	
Riscosso	€	1.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	1.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Next generation EU - PNRR € 2.000,00
Annotazioni:

### [03 - Finanziamenti dallo Stato]

#### 03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	10.290,66
Variazioni in corso d'anno	€	5.237,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/11/2022	2	C	5.237,13	FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE E.F. 2022

Previsione definitiva	€	15.527,79	
Somme accertate	€	15.527,79	
Riscosso	€	15.527,79	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Funzionamento Amministrativo Didattico € 15.527,79
Annotazioni:

#### 03 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 525,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2022	3	C	80,00	FONDI PER AULE CONCORSO 498
30/12/2022	3	C	445,47	SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMINISTRATIVO DIDATTICO E.F. 2022

Previsione definitiva € 525,47  
 Somme accertate € 525,47  
 Riscosso € 525,47  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) FONDI AULE CONCORSO € 80,00 - 03) SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FINANZ. E.F. 2022 € 445,47
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 9.899,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/03/2022	6	E	2.026,80	FONDI FINALIZZATI ALL'ATTIVAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA E IL SUPPORTO PSICOLOGICO - ACCOGLIENZA SCOLASTICA DEGLI STUDENTI UCRAINI ESULI - ART. 697 COMMA 1 LEGGE 234/2021
16/11/2022	2	C	3.752,77	FONDI EX. ART. 36 COMMA 2 DL 21/22
16/11/2022	2	C	495,00	FONDI DL 4_2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2
16/11/2022	2	C	300,64	FONDI MIUR A.F. 2022 DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO
30/12/2022	3	C	3.324,66	FONDI FUNZIONAMENTO A.F. 2022 DL 115_2022ART. 39 BIS

Previsione definitiva € 9.899,87  
 Somme accertate € 9.899,87  
 Riscosso € 9.899,87  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

09) ORIENTAMENTO € 300,64 - 16) FONDI COMMA 1 ART. 697 L. N. 234/2021 € 2.026,80 - 17) Risorse ex. art. 36 comma 2 dl.21\_2022 € 3.752,77 - 18) Risorse DL 4\_2022 forniture mascherine FFP2 € 495,00 - 20) RISORSE ART. 39 BIS DL 115\_2022 € 3.324,66

Annotazioni:

## [04 - Finanziamenti dalla Regione]

### 04 / 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 04 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]****05 / 01 – Provincia non vincolati**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**05 / 02 – Provincia vincolati**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**05 / 03 – Comune non vincolati**

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

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

--	--	--	--	--

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	867,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/11/2022	2	C	867,11	RIMBORSO SOMMA SOSTENUTA PER ACQUISTO TESTI ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA DA PARTE DEL COMUNE DI PERO

Previsione definitiva	€	867,11	
Somme accertate	€	867,11	
Riscosso	€	867,11	
Rimaste 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	€	0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	478,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/05/2022	8	E	478,49	ACCONTO 50% FORMAZIONE AMBITO 26 AODGPER 37638 DL. 24

Previsione definitiva	€	478,49	
Somme accertate	€	478,49	
Riscosso	€	478,49	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) IIS DELL'ACQUA - FORMAZIONE € 478,49

Annotazioni:

## [06 - Contributi da privati]

### 06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 25.481,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2022	1	C	1.748,00	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA AL TEATRO TREBBO DEL 22/04/2022 CLASSI QUINTE PLESSO MARCONI
29/06/2022	1	C	10.480,00	VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO CLASSI TERZE PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO
29/06/2022	1	C	3.468,00	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A ROCCA D'ANGERA DEL 29/04/2022 CLASSE QUINTE PLESSO ELEM PERO/CERCHIATE
29/06/2022	1	C	1.045,80	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A FALLAVECCHIA CLASSI QUARTE PLESSO PERO/CERCHIATE
29/06/2022	1	C	962,00	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA ALLA FATTORIA L'AGRICOLA DI LAINATE DEL 11/05/2022 CLASSI PRIME PLESSO MARCONI
29/06/2022	1	C	1.411,50	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA AL PLANETARIO IL 26/05/2022 CLASSI QUINTE PLESSO MARCONI/CERCHIATE
29/06/2022	1	C	966,00	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A CAPO DI PONTE DEL 05/05/2022 CLASSE 3A PLESSO CERCHIATE
16/11/2022	2	C	949,00	VERSAMENTO USCITA DIDATTICA A CASCINA ZENEVREA DEL 21/09/21022 CLASSI SECONDE PLESSO ELEM. PERO
16/11/2022	2	C	1.187,50	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A RASA DI VARESE E VALLE OLONA CLASSI QUARTE PLESSO MARCONI
16/11/2022	2	C	1.053,00	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A CAMPACAVALLLO DEL 13/10/2022 CLASSI SECONDE PLESSO SMS
16/11/2022	2	C	332,50	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA ACQUARIO CIVICO CLASSI QUARTE PLESSO MARCONI /CERCHIATE
16/11/2022	2	C	858,00	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA AI PINI D'ACQUILINO CLASSI PRIME PLESSO SMS
16/11/2022	2	C	12,50	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A RASA DI VARESE E VALLE OLONA CLASSI QUARTE PLESSO MARCONI
30/12/2022	3	C	1.008,00	PAGAMENTO USCITA DIDATTICA DEL 14.12.2022 GALLERIE DI ITALIA MILANO CLASSI PRIME PLESSO PRIME/CERCHIATE

Previsione definitiva € 25.481,80  
 Somme accertate € 25.481,80  
 Riscosso € 25.481,80  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

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

Previsione iniziale € 6.375,00  
 Variazioni in corso d'anno € 576,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/03/2022	4	E	246,07	VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2021/2022 ALUNNI ICS DI PERO

23/05/2022	7	E	7,50	VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. / ALUNNO DEANNA LORENZO CLASSE 2C PLESSO MARCONI
29/06/2022	1	C	322,50	VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA CLASSI 3A (€ 165,00) 3C(€ 142,50) PLESSO SMSM E FRATELLI DEIANNA (€ 15,00)

Previsione definitiva	€	6.951,07	
Somme accertate	€	6.951,07	
Riscosso	€	6.951,07	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	502,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/03/2022	3	E	502,50	VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2021/2022 PERSONALE DELL'ICS DI PERO

Previsione definitiva	€	502,50	
Somme accertate	€	502,50	
Riscosso	€	502,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2022	1	C	200,00	VERSAMENTO ACCONTO USO LOCALI PER DOSTRIBUTORI BEVANDI E SNACK E.F. 2022
16/11/2022	2	C	200,00	VERSAMENTO SALDO CONTRIBUTO USO LOCALI PER DISTRIBUTORI VIVANDE E.F. 2022

Previsione definitiva	€	400,00	
Somme accertate	€	400,00	
Riscosso	€	400,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.108,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/03/2022	2	E	4.068,00	VERSAMENTO QUOTA TRINITY ALUNNI PLESSO SMS E SCUOLA ELEMENTARE PERO E CERCHIATE
07/03/2022	5	E	102,00	PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 MANCUSO NOEMI - ABDEL MONEIM SAMA - MAKAI GIACOMO CLASSE 4A PLESSO CERCHIATE
29/06/2022	1	C	3.178,50	VERSAMENTO QUOTE PROGETTO CLIL CLASSI PLESSO MARCONI /SMS
16/11/2022	2	C	3.675,00	VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2022_2023 CLASSI PLESSO ELEM. PERO/CERCHIATE E SMS ICS DI PERO
30/12/2022	3	C	85,00	PAGAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2022_2023 CLASSE 1C PLESSO MARCONI

Previsione definitiva	€	11.108,50	
Somme accertate	€	11.108,50	
Riscosso	€	11.108,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) TRINITY E SCUOLARIO SCOLASTICO € 7.930,00 - 02) PROGETTI VARI € 3.178,50
Annotazioni:

### 06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

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

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

--	--	--	--	--

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**[07 - Proventi da gestioni economiche]**

**07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**07 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

- nessuna -
Annotazioni:

**07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**07 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**07 / 05 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**07 / 06 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 07 / 07 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## [08 - Rimborsi e restituzione somme]

### 08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 99,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/11/2022	2	C	99,00	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA SU FATTURA N. 30/PA DEL 06.04.2022 NET SERVICE DI ANDREA SIRONI

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## [09 - Alienazione di beni materiali]

### 09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 03 – Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

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

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

Previsione definitiva € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 07 – Alienazione di mobili e arredi n.a.c.**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 09 – Alienazione di impianti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

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

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 12 – Alienazione di server

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 14 – Alienazione di periferiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 17 – Alienazione di hardware n.a.c.

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 19 – Alienazione di diritti reali

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 22 – Alienazioni di beni materiali n.a.c.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## [10 - Alienazione di beni immateriali]

### 10 / 01 – Alienazione di software

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

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

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 10 / 03 – Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 10 / 04 – Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## [11 - Sponsor e utilizzo locali]

### 11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**11 / 02 – Diritti reali di godimento**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**11 / 04 – Proventi da concessioni su beni**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**[12 - Altre entrate]****12 / 01 – Interessi**

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

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

--	--	--	--	--

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## [13 - Mutui]

### 13 / 01 – Mutui

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

- nessuna -
Annotazioni:

### 13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

### RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	286.877,63	199.600,39	69,58%
Progetti	63.625,45	15.682,40	24,65%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	617,44	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>351.120,52</b>	<b>215.282,79</b>	
Avanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>215.282,79</b>	

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

### ANALISI DELLE SPESE

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

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

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale	€	8.669,58
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	8.669,58	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			

accertamenti assegnati € 8.669,58  
 Residua disponibilità finanz € **8.669,58**

Annotazioni:

Attività - A01.7 - SICUREZZA

SICUREZZA

Previsione iniziale € 5.195,47  
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/11/2022	2	C	2/3	-300,00	storno A01 7 DA 2/3/8 A 3/2/8
16/11/2022	2	C	3/2	300,00	storno A01 7 DA 2/3/8 A 3/2/8
16/11/2022	2	C	3/5	1.000,00	FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE E.F. 2022

Previsione definitiva € 6.195,47  
 Somme impegnate € 2.461,00  
 Pagato € 2.461,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.195,47  
 Residua disponibilità finanz € **3.734,47**

Annotazioni:

Attività - A01.19 - RISORSE EX ART. 31 - COMMA 1 D.L. 41/2021 LETTERA B E C

RISORSE EX ART. 31 - COMMA 1 D.L. 41/2021 LETTERA B E C

Previsione iniziale € 8,60  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 8,60  
 Somme impegnate € 8,60  
 Pagato € 8,60  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8,60  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A01.24 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73\_2021

RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73\_2021

Previsione iniziale € 19.750,49  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/11/2022	2	C	2/3	1.445,45	STORNO A0124 DA 4/310-3/2/9 - 2/3/10 A 2/3/11 - 6/1/4
16/11/2022	2	C	3/2	-4.502,50	STORNO A01 24 DA 3/2/4 - 3/2/5 - 3/2/9 A 4/3/10
16/11/2022	2	C	3/2	-718,95	STORNO A0124 DA 4/310-3/2/9 - 2/3/10 A 2/3/11 - 6/1/4
16/11/2022	2	C	4/3	4.502,50	STORNO A01 24 DA 3/2/4 - 3/2/5 - 3/2/9 A 4/3/10

16/11/2022	2	C	4/3	-822,50	STORNO A0124 DA 4/310-3/2/9 - 2/3/10 A 2/3/11 - 6/1/4
16/11/2022	2	C	6/1	96,00	STORNO A0124 DA 4/310-3/2/9 - 2/3/10 A 2/3/11 - 6/1/4

Previsione definitiva	€	19.750,49	
Somme impegnate	€	19.737,06	
Pagato	€	19.237,06	
Rimasto da pagare	€	500,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.750,49	
Residua disponibilità finanz	€	<b>13,43</b>	

Annotazioni:

**Attività - A01.28 - Risorse ex art. 36 c omma 2 DL 21\_2022**

Risorse ex art. 36 comma 2 DL 21\_2022

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.752,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/11/2022	2	C	2/3	3.076,04	FONDI EX. ART. 36 COMMA 2 DL 21/22
16/11/2022	2	C	6/1	676,73	FONDI EX. ART. 36 COMMA 2 DL 21/22
30/12/2022	3	C	2/3	95,34	A02 28 DA 06.01.4 A 02.03.8
30/12/2022	3	C	6/1	-111,56	A02 28 DA 06.01.4 A 02.03.8
30/12/2022	3	C	9/2	16,22	A02 28 DA 06.01.4 A 02.03.8

Previsione definitiva	€	3.752,77	
Somme impegnate	€	3.736,55	
Pagato	€	3.607,35	
Rimasto da pagare	€	129,20	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.752,77	
Residua disponibilità finanz	€	<b>16,22</b>	

Annotazioni:

**Attività - A01.29 - RISORSE DL 4\_2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2**

RISORSE DL 4\_2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	495,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/11/2022	2	C	2/3	471,43	FONDI DL 4_2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2
16/11/2022	2	C	6/1	23,57	FONDI DL 4_2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2

Previsione definitiva	€	495,00	
Somme impegnate	€	495,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	495,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	495,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

**Attività - A01.30 - RISORSE ART.39 BIS DL 115\_2022 LETTERA A\_B**

RISORSE ART.39 BIS DL 115\_2022 LETTERA A\_B

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 3.324,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022	3	C	2/3	1.924,66	FONDI FUNZIONAMENTO A.F. 2022 DL 115_2022ART. 39 BIS
30/12/2022	3	C	3/2	1.200,00	FONDI FUNZIONAMENTO A.F. 2022 DL 115_2022ART. 39 BIS
30/12/2022	3	C	6/1	200,00	FONDI FUNZIONAMENTO A.F. 2022 DL 115_2022ART. 39 BIS

Previsione definitiva € 3.324,66  
 Somme impegnate € 546,19  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 546,19 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.324,66  
 Residua disponibilità finanz € **2.778,47**

Annotazioni:

### Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 41.024,76  
 Variazioni in corso d'anno € 1.637,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2022	1	C	2/3	200,00	VERSAMENTO ACCONTO USO LOCALI PER DOSTRIBUTORI BEVANDI E SNACK E.F. 2022
29/06/2022	1	C	5/2	162,00	STORNO A2 DA 6/1/4 A 5/2/3 - 7/1/2
29/06/2022	1	C	6/1	-2.128,90	STORNO A2 DA 6/1/4 A 5/2/3 - 7/1/2
29/06/2022	1	C	7/1	1.966,90	STORNO A2 DA 6/1/4 A 5/2/3 - 7/1/2
16/11/2022	2	C	2/1	200,00	VERSAMENTO SALDO CONTRIBUTO USO LOCALI PER DISTRIBUTORI VIVANDE E.F. 2022
16/11/2022	2	C	2/3	1.000,00	FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE E.F. 2022
16/11/2022	2	C	5/2	237,13	FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE E.F. 2022

Previsione definitiva € 42.661,89  
 Somme impegnate € 9.400,04  
 Pagato € 9.400,04  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 42.661,89  
 Residua disponibilità finanz € **33.261,85**

Annotazioni:

### Attività - A03.3 - Funzionamento Didattico

Funzionamento Didattico

Previsione iniziale € 29.147,37  
 Variazioni in corso d'anno € 7.630,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2022	3	E	3/11	502,50	VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2021/2022 PERSONALE DELL'ICS DI PERO

07/03/2022	4	E	3/11	246,07	VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2021/2022 ALUNNI ICS DI PERO
23/05/2022	7	E	3/11	7,50	VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. / ALUNNO DEANNA LORENZO CLASSE 2C PLESSO MARCONI
29/06/2022	1	C	1/1	2.082,98	STORNO A03 DA 2/1/3 A 1/1/1 - 1/1/2 - 1/1/3-1/1/5- 1/1/6 DA 3/11/3 A 3/11/4
29/06/2022	1	C	2/1	-2.082,98	STORNO A03 DA 2/1/3 A 1/1/1 - 1/1/2 - 1/1/3-1/1/5- 1/1/6 DA 3/11/3 A 3/11/4
29/06/2022	1	C	3/11	322,50	VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA CLASSI 3A (€. 165,00) 3C(€. 142,50) PLESSO SMSM E FRATELLI DEIANNA (€. 15,00)
16/11/2022	2	C	2/1	867,11	RIMBORSO SOMMA SOSTENUTA PER ACQUISTO TESTI ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA DA PARTE DEL COMUNE DI PERO
16/11/2022	2	C	2/1	3.675,00	VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2022_2023 CLASSI PLESSO ELEM. PERO/CERCHIATE E SMS ICS DI PERO
16/11/2022	2	C	2/1	200,00	FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE E.F. 2022
16/11/2022	2	C	2/1	300,64	FONDI MIUR A.F. 2022 DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO
16/11/2022	2	C	2/3	800,00	FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE E.F. 2022
16/11/2022	2	C	2/3	99,00	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA SU FATTURA N. 30/PA DEL 06.04.2022 NET SERVICE DI ANDREA SIRONI
16/11/2022	2	C	3/8	500,00	STORNO A03 3 DA 6/1/4 A 5/3/3 - 3/8/4
16/11/2022	2	C	5/3	200,00	STORNO A03 3 DA 6/1/4 A 5/3/3 - 3/8/4
16/11/2022	2	C	6/1	-700,00	STORNO A03 3 DA 6/1/4 A 5/3/3 - 3/8/4
30/12/2022	3	C	1/1	445,47	SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMINISTRATIVO DIDATTICO E.F. 2022
30/12/2022	3	C	2/1	85,00	PAGAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2022_2023 CLASSE 1C PLESSO MARCONI
30/12/2022	3	C	2/3	80,00	FONDI PER AULE CONCORSO 498

Previsione definitiva	€	36.778,16	
Somme impegnate	€	15.505,67	
Pagato	€	15.505,67	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	36.778,16	
Residua disponibilità finanz	€	<b>21.272,49</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A03.10 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 CODICE 10.8.6A

SMART CLASS AVVISO 4878/2020 CODICE 10.8.6A

Previsione iniziale	€	238,15
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	238,15	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	238,15	
Residua disponibilità finanz	€	<b>238,15</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A03.13 - PON per la Scuola (FSE) LO-2020-333

PON per la Scuola (FSE) LO-2020-333

Previsione iniziale € 1.202,39  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.202,39  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 1.202,39  
 Residua disponibilità finanz € **1.202,39**

Annotazioni:

**Attività - A03.15 - ART.21 DL 137\_2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA**

ART.21 DL 137\_2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Previsione iniziale € 3,84  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3,84  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 3,84  
 Residua disponibilità finanz € **3,84**

Annotazioni:

**Attività - A03.17 - Risorse "finalizzate all'acquisto DAE et similia"**

Risorse "finalizzate all'acquisto DAE et similia"

Previsione iniziale € 0,82  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,82  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 0,82  
 Residua disponibilità finanz € **0,82**

Annotazioni:

**Attività - A03.20 - RISORSE EX ART. 31 - COMMA 1 D.L. 41/2021 LETTERA D**

RISORSE EX ART. 31 - COMMA 1 D.L. 41/2021 LETTERA D

Previsione iniziale € 29,16

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 29,16  
 Somme impegnate € 29,16  
 Pagato € 29,16  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 29,16  
 Residua disponibilità finanziarie € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A03.21 - Risorse ex art. 31 Comma 6 D.L. 41/2021

Risorse ex art. 31 Comma 6 D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 9,20  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 9,20  
 Somme impegnate € 9,20  
 Pagato € 9,20  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9,20  
 Residua disponibilità finanziarie € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A03.23 - RISORSE EX. ART. 58 COMMA 4 DL. 73-2021

RISORSE EX. ART. 58 COMMA 4 DL. 73-2021

Previsione iniziale € 10.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2022	1	C	1/1	-5.000,00	STORNO A023 DA 1/1/1 -1/1/-2-1/1/3-1/1/5-1/1/6 A 4/3/17 - 6/1/4 DA 2/3/7 A 3/8/4 - 6/1/4
29/06/2022	1	C	2/3	-2.500,00	STORNO A023 DA 1/1/1 -1/1/-2-1/1/3-1/1/5-1/1/6 A 4/3/17 - 6/1/4 DA 2/3/7 A 3/8/4 - 6/1/4
29/06/2022	1	C	3/8	2.000,00	STORNO A023 DA 1/1/1 -1/1/-2-1/1/3-1/1/5-1/1/6 A 4/3/17 - 6/1/4 DA 2/3/7 A 3/8/4 - 6/1/4
29/06/2022	1	C	4/3	4.335,00	STORNO A023 DA 1/1/1 -1/1/-2-1/1/3-1/1/5-1/1/6 A 4/3/17 - 6/1/4 DA 2/3/7 A 3/8/4 - 6/1/4
29/06/2022	1	C	6/1	1.165,00	STORNO A023 DA 1/1/1 -1/1/-2-1/1/3-1/1/5-1/1/6 A 4/3/17 - 6/1/4 DA 2/3/7 A 3/8/4 - 6/1/4
16/11/2022	2	C	2/3	-200,00	A03 23 da 2/3/8 a 2/3/7 -6/1/4
16/11/2022	2	C	2/3	-1.710,00	STORNO A03 23 DA 2/3/8 - 3/8/4 A 3/2/5 - 6/1/4
16/11/2022	2	C	3/2	2.310,00	STORNO A03 23 DA 2/3/8 - 3/8/4 A 3/2/5 - 6/1/4
16/11/2022	2	C	3/8	-1.037,90	STORNO A03 23 DA 2/3/8 - 3/8/4 A 3/2/5 - 6/1/4
16/11/2022	2	C	6/1	200,00	A03 23 da 2/3/8 a 2/3/7 -6/1/4
16/11/2022	2	C	6/1	437,90	STORNO A03 23 DA 2/3/8 - 3/8/4 A 3/2/5 - 6/1/4

Previsione definitiva € 10.000,00  
 Somme impegnate € 9.997,90  
 Pagato € 9.997,90  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 10.000,00  
 Residua disponibilità finanz € **2,10**

Annotazioni:

**Attività - A03.25 - DIGITAL BOARD: Trasformazione digitale nella didattica e nella organizzazione**

DIGITAL BOARD: Trasformazione digitale nella didattica e nella trasformazione

Previsione iniziale € 55.448,90  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 55.448,90  
 Somme impegnate € 52.277,01  
 Pagato € 52.277,01  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 55.448,90  
 Residua disponibilità finanz € **3.171,89**

Annotazioni:

**Attività - A03.26 - RETI LOCALI: CABLAGGIO E WIRELESS AVVISO 20480**

RETI LOCALI: CABLAGGIO E WIRELESS AVVISO 20480

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 68.101,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2022	1	E	1/3	3.064,54	FSER/PON 13.1.1A LO 2022 - 95 AVVISO N. 20480 RETE LOCALI: CABLAGGIO E WIRELESS NELLE SCUOLE.
31/01/2022	1	E	3/1	5.582,06	FSER/PON 13.1.1A LO 2022 - 95 AVVISO N. 20480 RETE LOCALI: CABLAGGIO E WIRELESS NELLE SCUOLE.
31/01/2022	1	E	3/4	279,10	FSER/PON 13.1.1A LO 2022 - 95 AVVISO N. 20480 RETE LOCALI: CABLAGGIO E WIRELESS NELLE SCUOLE.
31/01/2022	1	E	3/8	47.447,49	FSER/PON 13.1.1A LO 2022 - 95 AVVISO N. 20480 RETE LOCALI: CABLAGGIO E WIRELESS NELLE SCUOLE.
31/01/2022	1	E	6/1	11.727,90	FSER/PON 13.1.1A LO 2022 - 95 AVVISO N. 20480 RETE LOCALI: CABLAGGIO E WIRELESS NELLE SCUOLE.

Previsione definitiva € 68.101,09  
 Somme impegnate € 58.182,21  
 Pagato € 58.182,21  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 68.101,09  
 Residua disponibilità finanz € **9.918,88**

Annotazioni:

**Attività - A03.27 - FONDI ART. 1 COMMA697 L. N. 234/2021**

FONDI ART. 1 COMMA697 L. N. 234/2021

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.026,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/03/2022	6	E	3/2	2.026,80	FONDI FINALIZZATI ALL'ATTIVAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA E IL SUPPORTO PSICOLOGICO - ACCOGLIENZA SCOLASTICA DEGLI STUDENTI UCRAINI ESULI - ART. 697 COMMA 1 LEGGE 234/2021
16/11/2022	2	C	3/2	-2.026,80	STORNO A03 27 DA 3/2/4 A 9/2/2
16/11/2022	2	C	9/2	2.026,80	STORNO A03 27 DA 3/2/4 A 9/2/2

Previsione definitiva € 2.026,80  
 Somme impegnate € 2.026,80  
 Pagato € 2.026,80  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.026,80  
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 1.071,25  
 Variazioni in corso d'anno € 25.481,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2022	1	C	3/12	1.593,45	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA AL TEATRO TREBBO DEL 22/04/2022 CLASSI QUINTE PLESSO MARCONI
29/06/2022	1	C	3/12	878,18	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A CAPO DI PONTE DEL 05/05/2022 CLASSE 3A PLESSO CERCHIATE
29/06/2022	1	C	3/12	10.480,00	VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO CLASSI TERZE PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO
29/06/2022	1	C	3/12	3.152,73	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A ROCCA D'ANGERA DEL 29/04/2022 CLASSE QUINTE PLESSO ELEM PERO/CERCHIATE
29/06/2022	1	C	3/12	1.411,50	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA AL PLANETARIO IL 26/05/2022 CLASSI QUINTE PLESSO MARCONI/CERCHIATE
29/06/2022	1	C	3/12	950,73	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A FALLAVECCHIA CLASSI QUARTE PLESSO PERO/CERCHIATE
29/06/2022	1	C	3/12	882,00	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA ALLA FATTORIA L'AGRICOLA DI LAINATE DEL 11/05/2022 CLASSI PRIME PLESSO MARCONI
29/06/2022	1	C	6/1	80,00	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA ALLA FATTORIA L'AGRICOLA DI LAINATE DEL 11/05/2022 CLASSI PRIME PLESSO MARCONI
29/06/2022	1	C	6/1	87,82	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A CAPO DI PONTE DEL 05/05/2022 CLASSE 3A PLESSO CERCHIATE
29/06/2022	1	C	6/1	315,27	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A ROCCA D'ANGERA DEL 29/04/2022 CLASSE QUINTE PLESSO ELEM PERO/CERCHIATE
29/06/2022	1	C	6/1	154,55	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA AL TEATRO TREBBO DEL 22/04/2022 CLASSI QUINTE PLESSO MARCONI
29/06/2022	1	C	6/1	95,07	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A FALLAVECCHIA CLASSI QUARTE PLESSO PERO/CERCHIATE
16/11/2022	2	C	3/12	-320,00	STORNO A05 DA 3/12/1 A 9/1/4
16/11/2022	2	C	3/12	864,00	VERSAMENTO USCITA DIDATTICA A CASCINA ZENEVREA DEL 21/09/21022 CLASSI SECONDE PLESSO ELEM. PERO

16/11/2022	2	C	3/12	1.079,55	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A RASA DI VARESE E VALLE OLONA CLASSI QUARTE PLESSO MARCONI
16/11/2022	2	C	3/12	1.053,00	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A CAMPACAVALLO DEL 13/10/2022 CLASSI SECONDE PLESSO SMS
16/11/2022	2	C	3/12	332,50	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA ACQUARIO CIVICO CLASSI QUARTE PLESSO MARCONI /CERCHIATE
16/11/2022	2	C	3/12	858,00	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA AI PINI D'ACQUILINO CLASSI PRIME PLESSO SMS
16/11/2022	2	C	3/12	12,50	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A RASA DI VARESE E VALLE OLONA CLASSI QUARTE PLESSO MARCONI
16/11/2022	2	C	6/1	85,00	VERSAMENTO USCITA DIDATTICA A CASCINA ZENEVREA DEL 21/09/21022 CLASSI SECONDE PLESSO ELEM. PERO
16/11/2022	2	C	6/1	107,95	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A RASA DI VARESE E VALLE OLONA CLASSI QUARTE PLESSO MARCONI
16/11/2022	2	C	9/1	320,00	STORNO A05 DA 3/12/1 A 9/1/4
30/12/2022	3	C	3/12	917,00	PAGAMENTO USCITA DIDATTICA DEL 14.12.2022 GALLERIE DI ITALIA MILANO CLASSI PRIME PLESSO PRIME/CERCHIATE
30/12/2022	3	C	6/1	91,00	PAGAMENTO USCITA DIDATTICA DEL 14.12.2022 GALLERIE DI ITALIA MILANO CLASSI PRIME PLESSO PRIME/CERCHIATE

<i>Previsione definitiva</i>	€	26.553,05	
<i>Somme impegnate</i>	€	25.188,00	
<i>Pagato</i>	€	25.188,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	26.553,05	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>1.365,05</b>	

Annotazioni:

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

Attività di orientamento

<i>Previsione iniziale</i>	€	1.627,61
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	1.627,61	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	1.627,61	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>1.627,61</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P01.8 - SCUOLA DIGITALE

SCUOLA DIGITALE

<i>Previsione iniziale</i>	€	3.186,40
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

29/06/2022	1	C	1/1	266,42	STORNO P01 8 DA 1/3/19-1/3/20 A 1/1/5 -1/1/6 DA 2/3/8 A 1/1/6
29/06/2022	1	C	1/3	-246,42	STORNO P01 8 DA 1/3/19-1/3/20 A 1/1/5 -1/1/6 DA 2/3/8 A 1/1/6
29/06/2022	1	C	2/3	-20,00	STORNO P01 8 DA 1/3/19-1/3/20 A 1/1/5 -1/1/6 DA 2/3/8 A 1/1/6
29/06/2022	1	C	2/3	-157,96	STORNO P08 DA 4/3/17- 4/3/19 - 2/39 A 9/2/2
29/06/2022	1	C	3/5	-100,00	STORNO P01 8 DA 1/3/19-1/3/20 A 1/1/5 -1/1/6 DA 2/3/8 A 1/1/6
29/06/2022	1	C	3/8	100,00	STORNO P01 8 DA 1/3/19-1/3/20 A 1/1/5 -1/1/6 DA 2/3/8 A 1/1/6
29/06/2022	1	C	4/3	-996,69	STORNO P08 DA 4/3/17- 4/3/19 - 2/39 A 9/2/2
29/06/2022	1	C	9/2	1.154,65	STORNO P08 DA 4/3/17- 4/3/19 - 2/39 A 9/2/2

Previsione definitiva	€	3.186,40	
Somme impegnate	€	2.497,25	
Pagato	€	2.497,25	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.186,40	
Residua disponibilità finanz	€	<b>689,15</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P02.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

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

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

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

Annotazioni:

### Progetti - P02.6 - PER UNA SCUOLA MIGLIORE

PER UNA SCUOLA MIGLIORE

Previsione iniziale	€	30.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	30.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	30.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>30.000,00</b>	

Annotazioni:

Progetti - P02.7 - FSE/PON 10.2.A - LO - 2017 -259

FSE/PON 10.2.A - LO - 2017 -259

Previsione iniziale € 142,31  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 142,31  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 142,31  
 Residua disponibilità finanz € **142,31**

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - PROGETTI DIDATTICI PRIMARIA

PROGETTI DIDATTICI PRIMARIA

Previsione iniziale € 846,10  
 Variazioni in corso d'anno € 5.374,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2022	2	E	3/2	2.094,00	VERSAMENTO QUOTA TRINITY ALUNNI PLESSO SMS E SCUOLA ELEMENTARE PERO E CERCHIATE
07/03/2022	5	E	3/2	102,00	PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 MANCUSO NOEMI - ABDEL MONEIM SAMA - MAKAI GIACOMO CLASSSE 4A PLESSO CERCHIATE
29/06/2022	1	C	3/2	3.178,50	VERSAMENTO QUOTE PROGETTO CLIL CLASSI PLESSO MARCONI /SMS

Previsione definitiva € 6.220,60  
 Somme impegnate € 5.642,00  
 Pagato € 5.642,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.220,60  
 Residua disponibilità finanz € **578,60**

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA

PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA

Previsione iniziale € 680,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.974,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2022	2	E	3/2	1.974,00	VERSAMENTO QUOTA TRINITY ALUNNI PLESSO SMS E SCUOLA ELEMENTARE PERO E CERCHIATE

Previsione definitiva € 2.654,00  
 Somme impegnate € 1.974,00  
 Pagato € 1.974,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.654,00

Residua disponibilità finanz € **680,00**

Annotazioni:

**Progetti - P02.11 - PROGETTO ASCOLTO SCUOLA INFANZIA**

PROGETTO ASCOLTO SCUOLA INFANZIA

Previsione iniziale € 5.114,37

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.114,37

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.114,37

Residua disponibilità finanz € **5.114,37**

Annotazioni:

**Progetti - P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"**

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 5.829,28

Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/11/2022	2	C	1/2	800,00	STORNO P04 4 DA 3/5/2 A 1/2/1 - 1/2/3 - 1/2/6
16/11/2022	2	C	3/5	2.000,00	FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE E.F. 2022
16/11/2022	2	C	3/5	-800,00	STORNO P04 4 DA 3/5/2 A 1/2/1 - 1/2/3 - 1/2/6

Previsione definitiva € 7.829,28

Somme impegnate € 844,66

Pagato € 844,66

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.829,28

Residua disponibilità finanz € **6.984,62**

Annotazioni:

**Progetti - P04.14 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73\_2021**

RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73\_2021

Previsione iniziale € 5.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/11/2022	2	C	3/5	-175,00	STORNO P04 14 V DA 3/5/2 - 3/5/3 A 3/5/1 - 3/7/3
16/11/2022	2	C	3/5	-337,95	STORNO P04 14 DA 3/5/3 - 6/1/4 A
16/11/2022	2	C	3/7	175,00	STORNO P04 14 V DA 3/5/2 - 3/5/3 A 3/5/1 - 3/7/3
16/11/2022	2	C	6/1	-416,05	STORNO P04 14 DA 3/5/3 - 6/1/4 A
16/11/2022	2	C	9/2	754,00	STORNO P04 14 DA 3/5/3 - 6/1/4 A

Previsione definitiva € 5.000,00

Somme impegnate	€	4.246,00	
Pagato	€	1.825,00	
Rimasto da pagare	€	2.421,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>754,00</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P04.15 - PROGETTO FORMAZIONE AMBITO 26

##### PROGETTO FORMAZIONE AMBITO 26

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	478,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/05/2022	8	E	3/5	478,49	ACCONTO 50% FORMAZIONE AMBITO 26 AODGPER 37638 DL. 24
16/11/2022	2	C	3/5	-478,49	STORNO DA P04 15 DA 3/5/1 A 9/2/3
16/11/2022	2	C	9/2	478,49	STORNO DA P04 15 DA 3/5/1 A 9/2/3

Previsione definitiva	€	478,49	
Somme impegnate	€	478,49	
Pagato	€	478,49	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	478,49	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P04.16 - FONDI PER INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA ELABORATORIALE 2022

##### FONDI PER INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA ELABORATORIALE 2022

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022	3	C	1/3	2.000,00	FONDI PER INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022

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

Annotazioni:

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		222.631,54
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	130.706,61	
b) in conto residui	€	52.127,45	
		<b>Totale</b>	€ 182.834,06
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	211.191,40	
d) in conto residui	€	4.265,49	
		<b>Totale</b>	€ 215.456,89
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>	€		190.008,71
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	19.944,98	
- Residui passivi	€	4.091,39	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	€		205.862,30
Note relative alla situazione amministrativa:			

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	48.365,85	38.017,87	86.383,72
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	48.365,85	38.017,87	86.383,72
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	60.836,35	-40.891,37	19.944,98
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	222.631,54	-32.622,83	190.008,71
Totale disponibilità	283.467,89	-73.514,20	209.953,69
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00

<b>TOTALE ATTIVO</b>	331.833,74	-35.496,33	296.337,41
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	4.265,49	-174,10	4.091,39
Totale Debiti	4.265,49	-174,10	4.091,39
<b>Consistenza patrimoniale</b>	327.568,25	-35.322,23	292.246,02
<b>TOTALE PASSIVO</b>	331.833,74	-35.496,33	296.337,41
Note relative alla situazione patrimoniale:			

### SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	60.836,35	0,00	60.836,35	52.127,45	8.708,90	11.236,08	19.944,98
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	4.265,49	0,00	4.265,49	4.265,49	0,00	4.091,39	4.091,39

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

### RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando 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	3.445,64	1,60%
02	Acquisto di beni di consumo	21.782,29	10,12%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	102.751,77	47,73%
04	Acquisto di beni d'investimento	53.039,24	24,64%
05	Altre spese	781,63	0,36%
06	Imposte e tasse	27.488,42	12,77%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	1.966,90	0,91%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	4.026,90	1,87%
	<b>Totale generale</b>	<b>215.282,79</b>	<b>100%</b>

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 9 del 16/02/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 247 del 13/12/2022.

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

## INDICI DI BILANCIO

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

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{25.953,13}{141.942,69} = \mathbf{0,18}$$

#### 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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{115.989,56}{141.942,69} = \mathbf{0,82}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{141.942,69}{141.942,69} = \mathbf{1,00}$$

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{11.236,08}{141.942,69} = \mathbf{0,08}$$

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{52.127,45}{60.836,35} = \mathbf{0,86}$$

#### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{19.944,98}{202.779,04} = \mathbf{0,10}$$

### INDICI SULLE SPESE

#### INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{199.600,39}{215.282,79} = \mathbf{0,93}$$

#### INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{15.682,40}{215.282,79} = \mathbf{0,07}$$

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{4.091,39}{215.282,79} = \mathbf{0,02}$$

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{4.265,49}{4.265,49} = \mathbf{1,00}$$

#### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{4.091,39}{219.548,28} = \mathbf{0,02}$$

#### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{215.282,79}{931} = \mathbf{231,24}$$

<b>CONCLUSIONI</b>
--------------------

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
(Prof.ssa Giuliana Cavallo Guzzo)