





Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2023	Progr. approvata al 29/06/2023	Somme accertate al 29/06/2023	Somme riscosse al 29/06/2023	Differenza da incassare
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	153.305,98	153.305,98	153.305,98	70.790,49	82.515,49
		2 - PNRR- Sito We Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadi	0,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00	7.301,00
		3 - PNRR Missione 1 Investimento a.2 "Abilitazione al	0,00	4.424,00	4.424,00	4.424,00	0,00	4.424,00
		4 - PNRR- NEX GENERATION EU - M4C1I3.2-2022-961.P19088	0,00	141.580,98	141.580,98	141.580,98	70.790,49	70.790,49
03		Finanziamenti dallo Stato	15.369,75	0,00	15.369,75	15.369,75	15.369,75	0,00
	01	Dotazione ordinaria	15.369,75	0,00	15.369,75	15.369,75	15.369,75	0,00
		1 - Funzionamento Amministrativo Didattico	15.369,75	0,00	15.369,75	15.369,75	15.369,75	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	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	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	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	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00
		2 - IIS PUECHER-OLIVETTI - FORMAZIONE	0,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00
06		Contributi da privati	6.750,00	0,00	6.750,00	72.175,62	72.175,62	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	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	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	0,00	0,00	53.521,12	53.521,12	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.750,00	0,00	6.750,00	6.787,50	6.787,50	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	10.667,00	10.667,00	0,00
		1 - TRINITY E SCUOLARIO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	7.447,00	7.447,00	0,00
		2 - PROGETTI VARI	0,00	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		1 - Università Cattolica dl	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00







Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2023	Progr. approvata al 29/06/2023	Somme accertate al 29/06/2023	Somme riscalate al 29/06/2023	Differenza da incassare
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00	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	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	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	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	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	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	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	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>227.982,05</b>	<b>153.990,98</b>	<b>381.973,03</b>	<b>241.536,36</b>	<b>159.020,87</b>	<b>82.515,49</b>

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al 65,84% del totale.

...  
...

## ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 29/06/2023 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2023	Progr. approvata al 29/06/2023	Somme impegnate al 29/06/2023	Somme pagate al 29/06/2023	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.212,17	0,00	19.212,17	3.183,34	3.183,34	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.669,58	0,00	8.669,58	0,00	0,00	0,00
	7 - SICUREZZA	7.734,47	0,00	7.734,47	1.600,00	1.600,00	0,00
	24 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73_2021	13,43	0,00	13,43	0,00	0,00	0,00
	28 - Risorse ex art. 36 c omma 2 DL 21_2022	16,22	0,00	16,22	16,22	16,22	0,00
	30 - RISORSE ART.39 BIS DL 115_2022 LETTERA A_B	2.778,47	0,00	2.778,47	1.567,12	1.567,12	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	36.709,42	0,00	36.709,42	6.682,49	6.682,49	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	36.709,42	0,00	36.709,42	6.682,49	6.682,49	0,00
A03	Didattica	45.560,56	153.305,98	198.866,54	16.121,46	16.121,46	0,00
	3 - Funzionamento Didattico	31.022,49	0,00	31.022,49	16.117,62	16.117,62	0,00
	10 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 CODICE 10.8.6A	238,15	0,00	238,15	0,00	0,00	0,00
	13 - PON per la Scuola (FSE) LO-2020-333	1.202,39	0,00	1.202,39	0,00	0,00	0,00
	15 - ART.21 DL 137_2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	3,84	0,00	3,84	3,84	3,84	0,00
	17 - Risorse "finalizzate all'acquisto DAE et similia"	0,82	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00
	23 - RISORSE EX. ART. 58	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00



Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2023	Progr. approvata al 29/06/2023	Somme impegnate al 29/06/2023	Somme pagate al 29/06/2023	Differenza da pagare
	COMMA 4 DL. 73-2021						
	25 - DIGITAL BOARD:Trasformazione digitale nella didattica e nella organizzazione	3.171,89	0,00	3.171,89	0,00	0,00	0,00
	26 - RETI LOCALI: CABLAGGIO E WIRELESS AVVISO 20480	9.918,88	0,00	9.918,88	0,00	0,00	0,00
	31 - PNRR- NEX GENERATION EU -M4C1I3.2-2022-961.P19088	0,00	141.580,98	141.580,98	0,00	0,00	0,00
	32 - RISORSE PNRR- MISURE 1.4.1 "Esperienza del Cittadinonei servizi pubblici" Sito	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
	33 - PNRR- MISSIONE 1 - Investimento 1.2 - Abilitazione Cloud per la PA locali	0,00	4.424,00	4.424,00	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.365,05	0,00	1.365,05	53.071,50	53.071,50	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.365,05	0,00	1.365,05	53.071,50	53.071,50	0,00
A06	Attività di orientamento	1.627,61	0,00	1.627,61	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	1.627,61	0,00	1.627,61	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	689,15	0,00	689,15	800,00	800,00	0,00
	8 - SCUOLA DIGITALE	689,15	0,00	689,15	800,00	800,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	33.515,28	0,00	33.515,28	2.900,00	2.900,00	0,00
	6 - PER UNA SCUOLA MIGLIORE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	7 - FSE/PON 10.2.A - LO - 2017 -259	142,31	0,00	142,31	0,00	0,00	0,00
	9 - PROGETTI DIDATTICI PRIMARIA	578,60	0,00	578,60	2.900,00	2.900,00	0,00
	10 - PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
	11 - PROGETTO ASCOLTO SCUOLA INFANZIA	2.114,37	0,00	2.114,37	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.648,62	685,00	18.333,62	0,00	0,00	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.894,62	0,00	14.894,62	0,00	0,00	0,00
	14 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73_2021	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00
	15 - PROGETTO FORMAZIONE AMBITO 26	0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00
	16 - FONDI PER INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA ELABORATORIALE 2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Azienda speciale	0,00	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	0,00
G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	922,18	0,00	922,18	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	922,18	0,00	922,18	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>157.250,04</b>	<b>153.990,98</b>	<b>311.241,02</b>	<b>82.758,79</b>	<b>82.758,79</b>	<b>0,00</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 26,59% di quelle previste.

...  
...

A seguito delle variazioni già approvate al 29/06/2023 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro 70.732,01 all'attuale 70.732,01 Euro.

**SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI**



Elenco dei residui attivi radiati al 29/06/2023:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo

Elenco dei residui passivi radiati al 29/06/2023:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 29/06/2023 è pari ad Euro 265.743,33.

### VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

#### VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
			Proposta n. 1 del 17/02/2023 INTERESSI BANCARI E.F. 2022	
12	2	0	Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
			Proposta n. 2 del 17/02/2023 VERSAMENTO QUOTE ESAME TRINITY A.S. 2022_2023 CLASSI PRIME _SECONDE_ TERZE PLESSO SMS E CLASSI QUARTE E QUINTE PLESSO MARCONI E CERCHIAIE.	
6	10	1	Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati - TRINITY E SCUOLARIO SCOLASTICO	7.442,00
			Proposta n. 5 del 07/03/2023 VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2022_2023 ICS PERO	
6	5	0	Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	37,50
			Proposta n. 6 del 07/03/2023 VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA DELI 30.03.2022 ACQUARIO CIVICO CLASSI PRIME PLESSO MARCONI- CERCHIAIE	
6	4	0	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	1.462,00
			Proposta n. 7 del 07/03/2023 VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA MUSEO EGIZIO CLASSI QUARTE PLESSO MARCONI- CERCHIAIE	
6	4	0	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	752,00
			Proposta n. 8 del 04/04/2023 VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD AOSTA E CASTELLI CLASSI QUINTE PLESSO MARCONI/CERCHIAIE	
6	4	0	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	13.112,00
			Proposta n. 9 del 04/04/2023 VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA ALL'ARCHEOPARK CLASSI TERZE PLESSO MARCONI/CERCHIAIE	



6	4	0	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	3.276,00
			Proposta n. 10 del 12/04/2023 VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A JESOLO VILLAGGIO MARE MARZOTTO BEACH SCHOOL GG. 9-10-11 MAGGIO A.S. 2022-2023	
6	4	0	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	19.161,00
			Proposta n. 11 del 12/04/2023 VERSAMENTO QUOTA PROGETTO CLIL CLASSI SCUOLA PRIMARIA MARCONI/CERCHIATE A.S. 2022_2023	
6	10	2	Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati - PROGETTI VARI	3.220,00
			Proposta n. 12 del 20/04/2023 VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA DEL 26/05/2023 A ROCCA D'ANGERA CLASSI SECONDE PLESSO MARCONI	
6	4	0	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	3.214,30
			Proposta n. 13 del 20/04/2023 VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA DEL 05/05/2023 A GENOVA CLASSI TERZE PLESSO SMS	
6	4	0	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	1.741,50
			Proposta n. 14 del 20/04/2023 VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA DELL' 08/05/2023 AL PARCO ITTICO PARADISO DI ZELO BUON PERSICO CLASSI PRIME PLESSO PERO/CERCHIATE	
6	4	0	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	2.569,50
			Proposta n. 15 del 20/04/2023 VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA DEL 09/05/2023 A MANTOVA CLASSI SECONDE PLESSO SMS	
6	4	0	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	3.655,00
			Proposta n. 16 del 08/05/2023 VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA AL CASTELLO DI CAMAIRAGO (LO) DEL 17.05.2023 CLASSI PRIME SMS	
6	4	0	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	2.955,43
			Proposta n. 17 del 08/05/2023 VERSAMENTO QUOTA SCUOLARIO SCOLASTICO A.S. 2022_2023	
6	10	1	Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati - TRINITY E SCUOLARIO SCOLASTICO	5,00
			Proposta n. 18 del 08/05/2023 VERSAMENTO CONTRIBUTO PER USO LOCALI DISTRIBUTORI AUTOMATICI E.F. 2023	
6	8	0	Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati	400,00
			Proposta n. 19 del 08/05/2023 CONTRIBUTO TIROCINIO TFA A.S. 2022/2023.	
6	11	1	Contributi da privati - Contributi da imprese vincolati - Università Cattolica dl Sacro Cuore	300,00



			Proposta n. 20 del 10/05/2023 VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A PARCO DELLE CORNELLE IL 19.05.2023 CLASSE 2A e 3A PLESSO CERCHIATE.	
6	4	0	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	378,54
			Proposta n. 21 del 23/05/2023 VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA ALLA VILLA LITTA DI LAINATE IL 07.06.2023 CLASSI TERZE PLESSO ELEM. MARCONI	
6	4	0	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	1.243,85
			Proposta n. 22 del 26/05/2023 VERSAMENTO PREMIO CONCORSO ECOPAGELLE AMSA CLASSE 1D MARCONI	
6	8	0	Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati	500,00

### VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
			Proposta n. 1 del 17/02/2023 INTERESSI BANCARI E.F. 2022	
A02	Entrata	12/2	Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
A02	Uscita	3/13/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	0,01
			Proposta n. 2 del 17/02/2023 VERSAMENTO QUOTE ESAME TRINITY A.S. 2022_2023 CLASSI PRIME _SECONDE_ TERZE PLESSO SMS E CLASSI QUARTE E QUINTE PLESSO MARCONI E CERCHIATE.	
A03	Entrata	6/10/1	Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati - TRINITY E SCUOLARIO SCOLASTICO	7.442,00
A03	Uscita	5/3/2	Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione ad organismi internazionali	7.442,00
			Proposta n. 3 del 17/02/2023 STORNO A 3 DA 3/11/3 A 3/11/4	
A03	Uscita	3/11/3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per alunni	-705,00
A03	Uscita	3/11/4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per personale scolastico	705,00
			Proposta n. 4 del 07/03/2023 STORNO A3 DA 2/3/8 A 9/2/2	
A03	Uscita	2/3/8	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	-80,00
A03	Uscita	9/2/2	Rimborsi e poste correttive - Restituzione somme non utilizzate - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali	80,00
			Proposta n. 5 del 07/03/2023 VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2022_2023 ICS PERO	
A03	Entrata	6/5	Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	37,50
A03	Uscita	3/11/3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per alunni	37,50
			Proposta n. 6 del 07/03/2023 VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA DELI 30.03.2022 ACQUARIO CIVICO CLASSI PRIME PLESSO MARCONI- CERCHIATE	
A05	Entrata	6/4	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	1.462,00
A05	Uscita	3/12/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	1.462,00
			Proposta n. 7 del 07/03/2023	



			VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA MUSEO EGIZIO CLASSI QUARTE PLESSO MARCONI- CERCHIAE	
A05	Entrata	6/4	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	752,00
A05	Uscita	3/12/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	752,00
			Proposta n. 8 del 04/04/2023 VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD AOSTA E CASTELLI CLASSI QUINTE PLESSO MARCONI/CERCHIAE	
A05	Entrata	6/4	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	13.112,00
A05	Uscita	3/12/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	13.112,00
			Proposta n. 9 del 04/04/2023 VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA ALL'ARCHEOPARK CLASSI TERZE PLESSO MARCONI CERCHIAE	
A05	Entrata	6/4	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	3.276,00
A05	Uscita	3/12/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	3.242,00
A05	Uscita	9/1/4	Rimborsi e poste correttive - Restituzione versamenti non dovuti - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	34,00
			Proposta n. 10 del 12/04/2023 VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A JESOLO VILLAGGIO MARE MARZOTTO BEACH SCHOOL GG. 9-10-11 MAGGIO A.S. 2022-2023	
A05	Entrata	6/4	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	19.161,00
A05	Uscita	3/12/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	18.369,00
A05	Uscita	9/1/4	Rimborsi e poste correttive - Restituzione versamenti non dovuti - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	792,00
			Proposta n. 11 del 12/04/2023 VERSAMENTO QUOTA PROGETTO CLIL CLASSI SCUOLA PRIMARIA MARCONI/CERCHIAE A.S. 2022_2023	
P09	Entrata	6/10/2	Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati - PROGETTI VARI	3.220,00
P09	Uscita	3/2/9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	3.220,00
			Proposta n. 12 del 20/04/2023 VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA DEL 26/05/2023 A ROCCA D'ANGERA CLASSI SECONDE PLESSO MARCONI	
A05	Entrata	6/4	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	3.214,30
A05	Uscita	3/12/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	2.922,09
A05	Uscita	6/1/4	Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	292,21
			Proposta n. 13 del 20/04/2023 VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA DEL 05/05/2023 A GENOVA CLASSI TERZE PLESSO SMS	
A05	Entrata	6/4	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	1.741,50
A05	Uscita	3/12/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	1.583,18
A05	Uscita	6/1/4	Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	158,32
			Proposta n. 14 del 20/04/2023	



			VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA DELL' 08/05/2023 AL PARCO ITTICO PARADISO DI ZELO BUON PERSICO CLASSI PRIME PLESSO PERO/CERCHIAIE	
A05	Entrata	6/4	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	2.569,50
A05	Uscita	3/12/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	2.334,55
A05	Uscita	6/1/4	Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	234,95
			Proposta n. 15 del 20/04/2023 VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA DEL 09/05/2023 A MANTOVA CLASSI SECONDE PLESSO SMS	
A05	Entrata	6/4	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	3.655,00
A05	Uscita	3/12/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	3.322,73
A05	Uscita	6/1/4	Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	332,27
			Proposta n. 16 del 08/05/2023 VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA AL CASTELLO DI CAMAIRAGO (LO) DEL 17.05.2023 CLASSI PRIME SMS	
A05	Entrata	6/4	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	2.955,43
A05	Uscita	3/12/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	2.686,75
A05	Uscita	6/1/4	Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	268,68
			Proposta n. 17 del 08/05/2023 VERSAMENTO QUOTA SCUOLARIO SCOLASTICO A.S. 2022_2023	
A03	Entrata	6/10/1	Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati - TRINITY E SCUOLARIO SCOLASTICO	5,00
A03	Uscita	2/1/3	Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	5,00
			Proposta n. 18 del 08/05/2023 VERSAMENTO CONTRIBUTO PER USO LOCALI DISTRIBUTORI AUTOMATICI E.F. 2023	
A02	Entrata	6/8	Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati	400,00
A02	Uscita	5/2/3	Altre spese - Revisori dei conti - Rimborsi spese per i Revisori	400,00
			Proposta n. 19 del 08/05/2023 CONTRIBUTO TIROCINIO TFA A.S. 2022/2023.	
A03	Entrata	6/11/1	Contributi da privati - Contributi da imprese vincolati - Università Cattolica di Sacro Cuore	300,00
A03	Uscita	1/1/1	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Compensi netti	300,00
			Proposta n. 20 del 10/05/2023 VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A PARCO DELLE CORNELLE IL 19.05.2023 CLASSE 2A e 3A PLESSO CERCHIAIE.	
A05	Entrata	6/4	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	378,54
A05	Uscita	3/12/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	310,28
A05	Uscita	6/1/4	Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	68,26
			Proposta n. 21 del 23/05/2023 VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA ALLA VILLA LITTA DI LAINATE IL 07.06.2023 CLASSI TERZE PLESSO ELEM. MARCONI	
A05	Entrata	6/4	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	1.243,85
A05	Uscita	3/12/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite,	1.132,21



			viaggi e pr. di studio all'est.	
A05	Uscita	6/1/4	Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	111,64
			Proposta n. 22 del 26/05/2023 VERSAMENTO PREMIO CONCORSO ECOPAGELLE AMSA CLASSE 1D MARCONI	
A03	Entrata	6/8	Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati	500,00
A03	Uscita	2/1/3	Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	500,00
			Proposta n. 23 del 26/05/2023 STORNO A01 30 DA 2/3/10 - 6/1/4 A 2/3/11	
A30	Uscita	2/3/10	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	-451,42
A30	Uscita	2/3/11	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	502,58
A30	Uscita	6/1/4	Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	-51,16
			Proposta n. 24 del 13/06/2023 STORNO P01 8 DA 1/1/1 - 2/3/8 - 2/3/9 - 3/5/3 - 3/7/6 - 3/8/4 - 6/1/4 - PRELIEVO AVANZO VINCOLATO PARI A € 110,85 A 9/2/2 PER RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	
P08	Entrata	1/2	Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	110,85
P08	Uscita	1/1/1	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Compensi netti	-20,00
P08	Uscita	2/3/8	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	-120,00
P08	Uscita	2/3/9	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	-122,04
P08	Uscita	3/5/3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	-200,00
P08	Uscita	3/7/6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	-100,00
P08	Uscita	3/8/4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Reti di trasmissione	-72,50
P08	Uscita	6/1/4	Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	-54,61
P08	Uscita	9/2/2	Rimborsi e poste correttive - Restituzione somme non utilizzate - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali	800,00

## CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

PERO, 29/06/2023

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
(Giuseppina Domenica Cosma)



