



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2022

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2022 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 06/12/2021 con provvedimento n. 4 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	402.508,05	Programmazione definitiva	402.508,05	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	265.733,24	Impegni	225.279,35	<i>Avanzo di competenza</i> 40.453,89
Saldo di cassa iniziale (01/01/2022) (A)				130.762,05
Riscossioni competenza residui (B)	127.981,56	Pagamenti competenza residui (C)	209.131,27	
Saldo di cassa finale (31/12/2022) (D) (D=A+B-C)				49.612,34
Somme rimaste da riscuotere (E)	162.065,10	Somme rimaste da pagare (F)	26.315,48	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 135.749,62
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	2.158,85	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	214,11	
Totale residui attivi (I=E+G)	164.223,95	Totale residui passivi (L=F+H)	26.529,59	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 137.694,36



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO**

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

DATI RELATIVI ALLA PREVISIONE INIZIALE

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2022 che di seguito si riassumono:

AGGR.	VOCE	ENTRATE	IMPORTO	AGGR.	VOCE	SPESE	IMPORTO
01		AVANZO AMM.	142.611,13	A		ATTIVITA'	121.300,20
	01	Non Vincolato	31.518,55		A1	Funz.gen.decoro.	22.046,46
	02	Vincolato	111.029,58		A2	Funz.ammin.	24.328,98
03		FINANZ. DELLO STATO	10.486,67		A3	Didattica	70.819,14
	01	Dotazione Ordinaria	10.486,67		A5	Visite, viaggi e programmi	3.029,93
	06	Altri fin.vincolati dello Stato	0,00		A6	Attività di orientamento	1.075,69
05		FINANZ. DA ENTI LOCALI E ALTRE ISTIT.	40.667,00	P		PROGETTI	80.564,60
	04	Comuni vincolati	40.667,00	R		FONDO DI RISERVA	300,00
06		CONTRIBUITI PRIVATI	8.400,00	Z	Z01	DISPON.FINANZ.DA PROGRAMMARE	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	1.000,00	TOTALE A PAREGGIO			202.164,80
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00				
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00				
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00				
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	300,00				
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00				
		TOTALE ENTRATE	202.164,80				

ATTI DELIBERATIVI E VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Nel corso dell'esercizio 2022 sono state effettuate variazioni al Programma Annuale opportunamente deliberate dal Consiglio di Istituto o disposte con decreto del dirigente scolastico per entrate finalizzate:

			VAR. AL P.A.	VAR.ENTRATE	VAR.SPESE
1	10/01/2022	Assunzione a bilancio PONFESR Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici. Assunzione a bilancio PONFESR Digital Board. Storni su capitoli di spesa.	131.398,10	131.398,10	131.398,10
2	21/05/2022	creazione sottoconti A3.6 e A3.3 - Maggiori entrate su capitoli vari	25.789,92	25.789,92	25.789,92
3	26/05/2022	variazione su avanzo definitivo	13.599,40	13.599,40	13.599,40
4	25/06/2022	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	15.479,62	15.479,62	15.479,62
5	30/11/2022	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	14.076,21	14.076,21	14.076,21

Le variazioni complessive ammontano a € 186.743,85

Il Consiglio di Istituto ha anche verificato lo stato di attuazione del programma Annuale, come previsto dall'art. 10 comma1 del D.I. n.129/2018 (vedasi modello H bis).

Tutte le variazioni apportate risultano analiticamente negli allegati al Conto, insieme al loro riepilogo contenuto nei mod. F.



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2022

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	156.210,53	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	131.398,10	131.398,10	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	21.653,62	26.289,64	121,41 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	56.445,47	71.445,47	126,57 %
6. Contributi da privati	35.419,30	35.219,00	99,43 %
8. Rimborsi e restituzione somme	1.381,02	1.381,02	100,00 %
12. Altre entrate	0,01	0,01	100,00 %
Totale Entrate	402.508,05	265.733,24	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		265.733,24	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	142.611,13	13.599,40	156.210,53
	2	Vincolato	111.029,58	-30.697,45	80.332,13
	1	Non vincolato	31.581,55	44.296,85	75.878,40

Lo scostamento tra la previsione iniziale e la previsione definitiva è pari ad € 13.599,40 così distribuito:

Codice	Descrizione	Variazione Entrate	Variazione Spese
A.1.1	Privacy	500,00	500,00
A.1.2	Sicurezza e Tutela della Salute	305,11	305,11
A.1.3	Materiale igienico-sanitario	4.000,00	4.000,00
A.1.4	RISORSE EX ART. 31 C. 1 LETTERA C) DL. N. 41/2021	-210,00	-210,00
A.1.5	RISORSE EX ART. 31 C. 1 LETTERA A) DL. N. 41/2021	-4.543,54	-4.543,54
A.2.1	Spese di assicurazione	40,00	40,00
A.2.2	Spese revisorato-bancarie-postali	799,40	799,40
A.2.3	Assistenza informatica - licenze- noleggio apparecchiature	7.355,39	7.355,39
A.2.4	Cancelleria e varie	1.000,00	1.000,00
A.3.1	Plessi del comune di Capiago	-1.279,10	-1.279,10
A.3.2	Plessi del comune di Senna	-1.511,48	-1.511,48
A.3.3	Plessi del comune di Montorfano	1.948,07	1.948,07
A.3.6	Supporto alla didattica	-109,07	-109,07
A.3.8	RISORSE EX ART. 31 C. 1 LETTERA D) DL. N. 41/2021	-199,85	-199,85
P.1.1	P.N.S.D.	98,40	98,40
P.1.2	Progetto Sport e Atelier	500,00	500,00
P.2.1	Progetto Teatro	-572,85	-572,85
P.2.2	PIANO TRIENNALE DELLE ARTI	-250,00	-250,00
P.2.3	Progetti in ambito umanistico/sociale	-5.761,36	-5.761,36
P.2.5	RISORSE EX ART. 31 C. 1 LETTERA B) DL. N. 41/2021	-3.500,00	-3.500,00
P.3.1	Corsi vari in lingue straniere	8.490,28	8.490,28
P.4.1	Formazione docenti e ata	6.500,00	6.500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voc e	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	131.398,10	131.398,10	0,00	131.398,10	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	131.398,10	131.398,10	0,00	131.398,10	0,00

Lo scostamento tra la previsione iniziale e la previsione definitiva è pari ad € 131.398,10 e riguarda:

02.02	€ 131.398,10	PON PER LA SCUOLA FESR
-------	--------------	------------------------

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voc e	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	10.486,67	21.653,62	26.289,64	26.289,64	0,00	-4.636,02
	1	Dotazione ordinaria	10.486,67	15.953,76	16.383,39	16.383,39	0,00	-429,63
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	5.699,86	9.906,25	9.906,25	0,00	-4.206,39

Lo scostamento tra la previsione iniziale e la previsione definitiva è pari ad € 11.166,95 e riguarda:

03.06.04	€ 2.034,64	Art.1 c. 697 L.n. 234/2021 - assistenza e supporto psicologico
03.01	€ 5.467,09	Dotazione ordinaria
03.06.03	€ 3.665,22	Altri finanziamenti vincolati - Risorse ex art. 36 c.2 DL. 21/2022

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voc e	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	40.667,00	56.445,47	71.445,47	40.778,47	30.667,00	-15.000,00
	4	Comune vincolati	40.667,00	55.667,00	70.667,00	40.000,00	30.667,00	-15.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	478,47	478,47	478,47	0,00	0,00

Lo scostamento tra la previsione iniziale e la previsione definitiva è pari ad € 15.778,47 e riguarda:

05.05	€ 300,00	Altre Istituzioni non vincolati
05.06.01	€ 478,47	Formazione docenti 2021/22
05.04.03	€ 15.000,00	Finanziamenti vincolati comune di Capiago Intimiano



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voc e	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	8.400,00	35.419,30	35.219,00	35.219,00	0,00	200,30
	1	Contributi volontari da famiglie	1.000,00	1.000,00	5,00	5,00	0,00	995,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00	8.717,80	9.968,50	9.968,50	0,00	-1.250,70
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	5.000,00	4.544,00	4.544,00	0,00	456,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	300,00	3.572,50	3.572,50	3.572,50	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00	15.449,00	15.449,00	15.449,00	0,00	0,00

Lo scostamento tra la previsione iniziale e la previsione definitiva è pari ad € 27.019,30 e riguarda:

06.04	€ 8.217,80	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
06.07	€ 3.272,50	Altri contributi da famiglie non vincolati
06.10	€ 14.449,00	Altri contributi da famiglie vincolati
06.08	€ 1.080,00	Contributi da imprese non vincolati

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voc e	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	1.381,02	1.381,02	1.381,02	0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	1.381,02	1.381,02	1.381,02	0,00	0,00

Lo scostamento tra la previsione iniziale e la previsione definitiva è pari ad € 1.381,02 e riguarda:

08.05	€ 1.381,02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese
-------	------------	---

12 - Altre entrate

Aggregato	Voc e	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

Lo scostamento tra la previsione iniziale e la previsione definitiva è pari ad € 0,01 e riguarda:

12.02	€ 0,01	Interessi attivi da Banca d'Italia
-------	--------	------------------------------------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

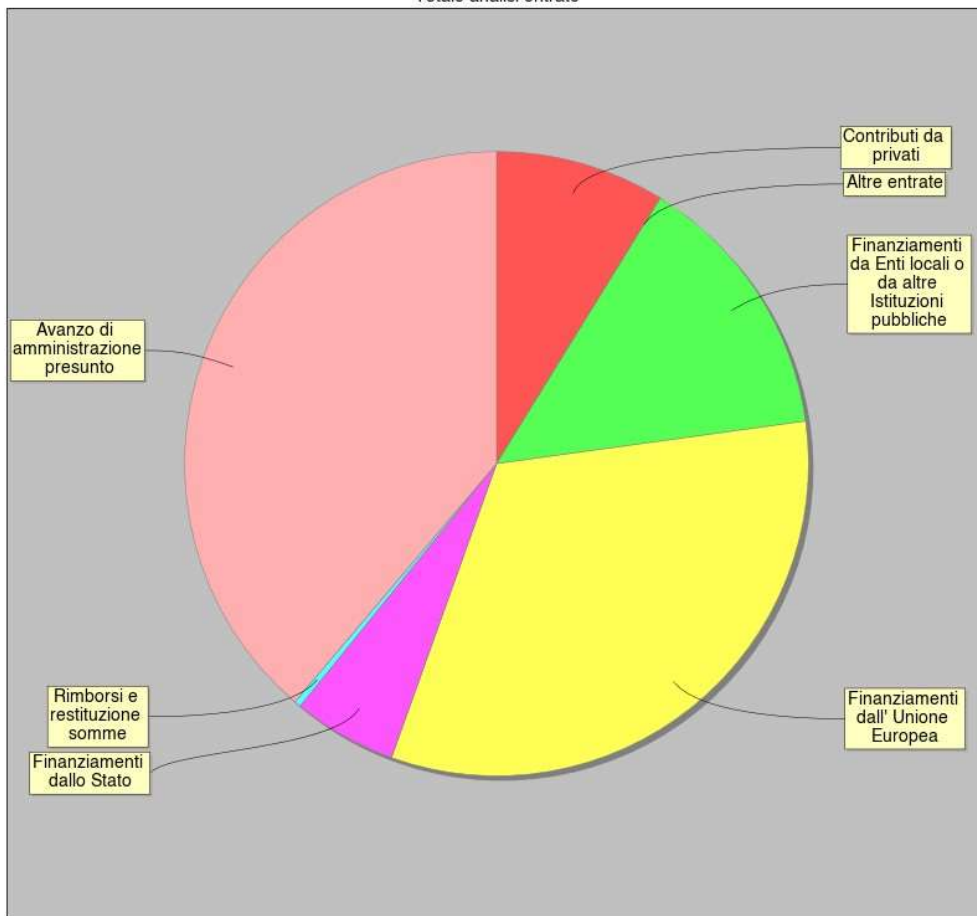
Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	156.210,53
Finanziamenti dall' Unione Europea	131.398,10
Finanziamenti dallo Stato	21.653,62
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	56.445,47
Contributi da privati	35.419,30
Rimborsi e restituzione somme	1.381,02
Altre entrate	0,01



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

Totale analisi entrate



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Finanziamenti dall' Unione Europea ● Rimborsi e restituzione somme ● Avanzo di amministrazione presunto



3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2022

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	299.879,99	162.891,01	54,32 %
P. Progetti	102.328,06	62.388,34	60,97 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	402.508,05	225.279,35	
Avanzo di competenza		40.453,89	
Totale a pareggio		265.733,24	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	121.300,20	178.579,79	299.879,99	162.891,01	145.752,59	17.138,42	136.988,98
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.046,46	28.269,29	50.315,75	36.974,13	33.404,69	3.569,44	13.341,62
	2	Funzionamento amministrativo	24.328,98	15.320,56	39.649,54	16.388,07	12.551,17	3.836,90	23.261,47
	3	Didattica	70.819,14	125.304,76	196.123,90	97.448,41	87.716,33	9.732,08	98.675,49
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.029,93	9.350,80	12.380,73	11.600,40	11.600,40	0,00	780,33
	6	Attività di orientamento	1.075,69	334,38	1.410,07	480,00	480,00	0,00	930,07

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva **nell'aggregato A** è pari a € 178.579,79, è dovuto a maggiori/minori previsioni di spesa registrate nel corso dell'esercizio finanziario e precisamente:

A.1 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA scostamento di € 28.269,29

A.1.1 Privacy

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
3	26/05/2022	3	1	3	D	variazione su avanzo definitivo	400,00
3	26/05/2022	6	1	4	D	variazione su avanzo definitivo	100,00
9	25/11/2022	3	1	3	D	variazione distribuzione avanzo non vincolato su A3.9 in quanto pagato compensi e restituito il non speso al Miur	2.000,00
9	25/11/2022	6	1	4	D	variazione distribuzione avanzo non vincolato su A3.9 in quanto pagato compensi e restituito il non speso al Miur	246,36
8	30/11/2022	6	1	4	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	200,00
8	30/11/2022	3	1	3	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	800,00
Totale							3.746,36

A.1.2 Sicurezza e Tutela della Salute

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
3	26/05/2022	3	1	7	D	variazione su avanzo definitivo	305,11
9	25/11/2022	3	1	7	D	variazione distribuzione avanzo non vincolato su A3.9 in quanto pagato compensi e restituito il non speso al Miur	2.000,00
8	30/11/2022	3	2	3	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	400,00
8	30/11/2022	3	1	7	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	1.400,00
8	30/11/2022	6	1	4	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	150,00
8	30/11/2022	6	1	5	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	50,00
Totale							4.305,11



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

A.1.3 Materiale igienico-sanitario

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
3	26/05/2022	2	3	10	D	variazione su avanzo definitivo	1.000,00
3	26/05/2022	2	3	8	D	variazione su avanzo definitivo	3.000,00
8	30/11/2022	6	1	4	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	800,00
8	30/11/2022	2	3	8	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	-800,00
Totale							4.000,00

A.1.4 RISORSE EX ART. 31 C. 1 LETTERA C) DL. N. 41/2021

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
3	26/05/2022	6	1	5	D	variazione su avanzo definitivo	-30,00
3	26/05/2022	3	2	3	D	variazione su avanzo definitivo	-180,00
Totale							-210,00

A.1.5 RISORSE EX ART. 31 C. 1 LETTERA A) DL. N. 41/2021

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
3	26/05/2022	2	3	8	D	variazione su avanzo definitivo	-4.000,00
3	26/05/2022	6	1	4	D	variazione su avanzo definitivo	-543,54
Totale							-4.543,54

A.1.6 RISORSE EX ART. 58 C. 4 DL. N. 73/2021

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
6	25/06/2022	3	10	7	D	storno avanzo vincolato da P4.2 e da A3.10 all'A1.6 + storno avanzo non vinc. da A2.2 a A3.11 PON per spese pubblicità maggiori del finanziamento	3.500,00
6	25/06/2022	6	1	4	D	storno avanzo vincolato da P4.2 e da A3.10 all'A1.6 + storno avanzo non vinc. da A2.2 a A3.11 PON per spese pubblicità maggiori del finanziamento	806,14
6	25/06/2022	2	3	8	D	storno avanzo vincolato da P4.2 e da A3.10 all'A1.6 + storno avanzo non vinc. da A2.2 a A3.11 PON per spese pubblicità maggiori del finanziamento	13.000,00
8	30/11/2022	6	1	4	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	1.317,56
8	30/11/2022	3	10	7	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	-3.033,00
8	30/11/2022	2	3	8	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	1.715,44
Totale							17.306,14

A.1.7 RISORSE EX ART. 36 C. 2 DL. N. 21/2022

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
8	30/11/2022	2	3	7	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	3.000,00
8	30/11/2022	6	1	4	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	665,22



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

Totale	3.665,22
--------	----------

A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO scostamento di € 2.556,63

A.2.1 Spese di assicurazione

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
3	26/05/2022	3	11	3	D	variazione su avanzo definitivo	40,00
Totale							40,00

A.2.2 Spese revisorato-bancarie-postali

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
2	21/05/2022	3	13	1	D	creazione sottoconti A3.6 e A3.3 - Maggiori entrate su capitoli vari	0,01
3	26/05/2022	3	13	1	D	variazione su avanzo definitivo	799,40
6	25/06/2022	5	2	3	D	storno avanzo vincolato da P4.2 e da A3.10 all'A1.6 + storno avanzo non vinc. da A2.2 a A3.11 PON per spese pubblicità maggiori del finanziamento	-6,95
8	30/11/2022	3	13	1	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	800,00
8	30/11/2022	5	1	1	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	200,00
Totale							1.792,46

A.2.3 Assistenza informatica - licenze- noleggio apparecchiature

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
3	26/05/2022	3	1	6	D	variazione su avanzo definitivo	4.500,00
3	26/05/2022	6	1	4	D	variazione su avanzo definitivo	855,39
3	26/05/2022	3	7	6	D	variazione su avanzo definitivo	2.000,00
Totale							7.355,39

A.2.4 Cancelleria e varie

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
3	26/05/2022	2	1	2	D	variazione su avanzo definitivo	300,00
3	26/05/2022	6	1	4	D	variazione su avanzo definitivo	200,00
3	26/05/2022	2	1	1	D	variazione su avanzo definitivo	500,00
9	25/11/2022	2	2	1	D	variazione distribuzione avanzo non vincolato su A3.9 in quanto pagato compensi e restituito il non speso al Miur	1.000,00
9	25/11/2022	2	1	1	D	variazione distribuzione avanzo non vincolato su A3.9 in quanto pagato compensi e restituito il non speso al Miur	2.000,00
9	25/11/2022	2	1	2	D	variazione distribuzione avanzo non vincolato su A3.9 in quanto pagato compensi e restituito il non speso al Miur	700,00
9	25/11/2022	6	1	4	D	variazione distribuzione avanzo non vincolato su A3.9 in quanto pagato compensi e restituito il non speso al Miur	300,00
8	30/11/2022	2	1	2	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

8	30/11/2022	2	1	1	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	132,71
8	30/11/2022	2	2	1	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	500,00
Totale							6.132,71

A03 – DIDATTICA scostamento di € 125.304,76

A.3.1 Plessi del comune di Capiago

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
3	26/05/2022	6	1	4	D	variazione su avanzo definitivo	-58,20
3	26/05/2022	1	1	3	D	variazione su avanzo definitivo	-60,00
3	26/05/2022	2	1	2	D	variazione su avanzo definitivo	-510,00
3	26/05/2022	1	1	2	D	variazione su avanzo definitivo	-90,00
3	26/05/2022	1	1	5	D	variazione su avanzo definitivo	-40,00
3	26/05/2022	1	1	4	D	variazione su avanzo definitivo	-20,00
3	26/05/2022	2	3	7	D	variazione su avanzo definitivo	79,10
3	26/05/2022	1	1	1	D	variazione su avanzo definitivo	-490,00
3	26/05/2022	1	1	6	D	variazione su avanzo definitivo	-90,00
5	25/06/2022	1	1	6	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	110,00
5	25/06/2022	1	1	3	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	50,00
5	25/06/2022	2	1	2	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	1.650,00
5	25/06/2022	1	1	2	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	50,00
5	25/06/2022	1	1	5	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	30,00
5	25/06/2022	1	1	4	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	10,00
5	25/06/2022	2	3	7	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	200,00
5	25/06/2022	1	1	1	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	1.000,00
Totale							1.820,90

A.3.2 Plessi del comune di Senna

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
3	26/05/2022	2	1	2	D	variazione su avanzo definitivo	-1.511,48
8	30/11/2022	1	1	5	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	70,00
8	30/11/2022	1	1	2	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	100,00
8	30/11/2022	1	1	3	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	300,00
8	30/11/2022	1	1	6	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	300,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

8	30/11/2022	2	3	8	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	-270,00
8	30/11/2022	2	1	2	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	-500,00
Totale							-1.511,48

A.3.3 Plessi del comune di Montorfano

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
2	21/05/2022	3	14	1	D	creazione sottoconti A3.6 e A3.3 - Maggiori entrate su capitoli vari	480,00
2	21/05/2022	2	3	11	D	creazione sottoconti A3.6 e A3.3 - Maggiori entrate su capitoli vari	-480,00
3	26/05/2022	2	1	2	D	variazione su avanzo definitivo	1.000,00
3	26/05/2022	3	14	1	D	variazione su avanzo definitivo	500,00
3	26/05/2022	2	3	11	D	variazione su avanzo definitivo	248,07
3	26/05/2022	6	1	4	D	variazione su avanzo definitivo	200,00
Totale							1.948,07

A.3.4 Beni di investimento

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
9	25/11/2022	3	14	1	D	variazione distribuzione avanzo non vincolato su A3.9 in quanto pagato compensi e restituito il non speso al Miur	1.000,00
9	25/11/2022	6	1	4	D	variazione distribuzione avanzo non vincolato su A3.9 in quanto pagato compensi e restituito il non speso al Miur	1.000,00
9	25/11/2022	4	3	10	D	variazione distribuzione avanzo non vincolato su A3.9 in quanto pagato compensi e restituito il non speso al Miur	5.000,00
Totale							7.000,00

A.3.6 Supporto alla didattica

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
2	21/05/2022	7	1	2	D	creazione sottoconti A3.6 e A3.3 - Maggiori entrate su capitoli vari	300,00
2	21/05/2022	3	7	1	D	creazione sottoconti A3.6 e A3.3 - Maggiori entrate su capitoli vari	1.500,00
2	21/05/2022	6	1	4	D	creazione sottoconti A3.6 e A3.3 - Maggiori entrate su capitoli vari	478,00
2	21/05/2022	2	3	7	D	creazione sottoconti A3.6 e A3.3 - Maggiori entrate su capitoli vari	145,00
3	26/05/2022	3	7	1	D	variazione su avanzo definitivo	180,00
3	26/05/2022	7	1	2	D	variazione su avanzo definitivo	223,00
3	26/05/2022	2	2	2	D	variazione su avanzo definitivo	177,00
3	26/05/2022	2	3	7	D	variazione su avanzo definitivo	-689,07
5	25/06/2022	1	1	7	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	20,00
5	25/06/2022	1	1	6	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	130,00
5	25/06/2022	1	1	3	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	100,00
5	25/06/2022	1	1	2	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	50,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

5	25/06/2022	2	1	2	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	700,00
5	25/06/2022	1	1	5	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	50,00
5	25/06/2022	1	1	4	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	50,00

A.3.8 RISORSE EX ART. 31 C. 1 LETTERA D) DL. N. 41/2021

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
3	26/05/2022	2	1	2	D	variazione su avanzo definitivo	-150,00
3	26/05/2022	6	1	4	D	variazione su avanzo definitivo	-49,85
Totale							-199,85

A.3.9 RISORSE FINANZIARIE EX ART. 31 C. 6 DL. 41/21

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
9	25/11/2022	1	1	1	D	variazione distribuzione avanzo non vincolato su A3.9 in quanto pagato compensi e restituito il non speso al Miur	-18.246,36
Totale							-18.246,36

A.3.10 RISORSE EX ART. 58 C. 4 DL. N. 73/2021

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
6	25/06/2022	6	1	4	D	storno avanzo vincolato da P4.2 e da A3.10 all'A1.6 + storno avanzo non vinc. da A2.2 a A3.11 PON per spese pubblicità maggiori del finanziamento	-2.000,00
6	25/06/2022	1	1	6	D	storno avanzo vincolato da P4.2 e da A3.10 all'A1.6 + storno avanzo non vinc. da A2.2 a A3.11 PON per spese pubblicità maggiori del finanziamento	500,00
6	25/06/2022	1	1	3	D	storno avanzo vincolato da P4.2 e da A3.10 all'A1.6 + storno avanzo non vinc. da A2.2 a A3.11 PON per spese pubblicità maggiori del finanziamento	350,00
6	25/06/2022	1	1	2	D	storno avanzo vincolato da P4.2 e da A3.10 all'A1.6 + storno avanzo non vinc. da A2.2 a A3.11 PON per spese pubblicità maggiori del finanziamento	200,00
6	25/06/2022	1	1	5	D	storno avanzo vincolato da P4.2 e da A3.10 all'A1.6 + storno avanzo non vinc. da A2.2 a A3.11 PON per spese pubblicità maggiori del finanziamento	150,00
6	25/06/2022	1	1	4	D	storno avanzo vincolato da P4.2 e da A3.10 all'A1.6 + storno avanzo non vinc. da A2.2 a A3.11 PON per spese pubblicità maggiori del finanziamento	50,00
6	25/06/2022	1	1	1	D	storno avanzo vincolato da P4.2 e da A3.10 all'A1.6 + storno avanzo non vinc. da A2.2 a A3.11 PON per spese pubblicità maggiori del finanziamento	7.000,00
6	25/06/2022	1	1	7	D	storno avanzo vincolato da P4.2 e da A3.10 all'A1.6 + storno avanzo non vinc. da A2.2 a A3.11 PON per spese pubblicità maggiori del finanziamento	50,00
6	25/06/2022	2	3	8	D	storno avanzo vincolato da P4.2 e da A3.10 all'A1.6 + storno avanzo non vinc. da A2.2 a A3.11 PON per spese pubblicità maggiori del finanziamento	-13.000,00
8	30/11/2022	1	1	7	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	38,00
8	30/11/2022	1	1	6	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	467,77
8	30/11/2022	1	1	3	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	1.000,60
8	30/11/2022	1	1	2	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	126,48
8	30/11/2022	1	1	5	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	367,65



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

8	30/11/2022	1	1	4	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	-37,01
8	30/11/2022	1	1	1	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	-1.963,49
Totale							-6.700,00

A.3.11 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
1	10/01/2022	4	3	14	D	Assunzione a bilancio PONFESR Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici. Assunzione a bilancio PONFESR Digital Board. Storni su capitoli di spesa.	70.000,00
1	10/01/2022	6	1	4	D	Assunzione a bilancio PONFESR Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici. Assunzione a bilancio PONFESR Digital Board. Storni su capitoli di spesa.	3.030,81
5	25/06/2022	1	1	1	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	520,00
5	25/06/2022	3	14	1	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	298,05
5	25/06/2022	4	3	14	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	-11.574,43
5	25/06/2022	1	2	1	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	1.190,92
5	25/06/2022	6	1	4	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	7.990,00
5	25/06/2022	1	2	4	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	20,00
5	25/06/2022	1	1	6	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	200,00
5	25/06/2022	1	1	3	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	190,00
5	25/06/2022	1	2	3	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	300,00
5	25/06/2022	1	2	2	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	150,00
5	25/06/2022	1	2	7	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	30,00
5	25/06/2022	1	2	5	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	100,00
5	25/06/2022	1	2	6	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	400,00
5	25/06/2022	1	1	4	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	10,00
5	25/06/2022	1	1	5	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	95,46
5	25/06/2022	1	1	2	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	80,00
6	25/06/2022	6	1	4	D	storno avanzo vincolato da P4.2 e da A3.10 all'A1.6 + storno avanzo non vinc. da A2.2 a A3.11 PON per spese pubblicità maggiori del finanziamento	6,95
8	30/11/2022	6	1	4	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	-6,95
8	30/11/2022	3	14	1	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al	6,95

A.3.12 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
1	10/01/2022	4	3	17	D	Assunzione a bilancio PONFESR Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici. Assunzione a bilancio PONFESR Digital Board. Storni su capitoli di spesa.	50.000,00
1	10/01/2022	6	1	4	D	Assunzione a bilancio PONFESR Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici. Assunzione a bilancio PONFESR Digital Board. Storni su capitoli di spesa.	4.367,29



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

1	10/01/2022	4	3	14	D	Assunzione a bilancio PONFESR Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici. Assunzione a bilancio PONFESR Digital Board. Storni su capitoli di spesa.	4.000,00
5	25/06/2022	6	1	4	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	-1.567,29
5	25/06/2022	1	2	6	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	300,00
5	25/06/2022	4	3	17	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	620,00
5	25/06/2022	1	2	3	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	150,00
5	25/06/2022	4	3	14	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	-1.891,18
5	25/06/2022	1	2	4	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	20,00
5	25/06/2022	1	2	1	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	1.664,68
5	25/06/2022	1	2	2	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	100,00
5	25/06/2022	1	2	7	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	20,00
5	25/06/2022	1	2	5	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	100,00
5	25/06/2022	3	14	1	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	483,79
8	30/11/2022	4	3	14	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	23,56
8	30/11/2022	6	1	4	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	-23,56
Totale							58.367,29

A05 VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO scostamento di € 9.350,80

A.5.1 Spese di trasporto e visite guidate

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
2	21/05/2022	3	12	1	D	creazione sottoconti A3.6 e A3.3 - Maggiori entrate su capitoli vari	6.000,00
2	21/05/2022	6	1	4	D	creazione sottoconti A3.6 e A3.3 - Maggiori entrate su capitoli vari	549,80
5	25/06/2022	6	1	4	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	51,60
5	25/06/2022	3	12	1	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	180,00
8	30/11/2022	3	12	1	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	2.569,40
Totale							9.350,80

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO scostamento di € 334,38

A.6.1 Attività di orientamento

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
8	30/11/2022	3	2	9	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	334,38
Totale							334,38



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	80.564,60	21.763,46	102.328,06	62.388,34	53.211,28	9.177,06	39.939,72
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.640,92	598,40	3.239,32	1.252,65	1.252,65	0,00	1.986,67
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	51.964,26	998,45	52.962,71	35.767,22	26.590,16	9.177,06	17.195,49
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.184,47	23.794,28	33.978,75	21.709,50	21.709,50	0,00	12.269,25
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.774,95	-3.627,67	12.147,28	3.658,97	3.658,97	0,00	8.488,31

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva nell'aggregato P è pari a € 21.763,46, dovuto a maggiori/minori previsioni di spesa registrate nel corso dell'esercizio finanziario e precisamente:

P1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" scostamento di € 598,40

P.1.1 P.N.S.D

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
1	10/01/2022	3	5	4	D	Assunzione a bilancio PONFESR Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici. Assunzione a bilancio PONFESR Digital Board. Storni su capitoli di spesa.	-0,40
1	10/01/2022	2	2	2	D	Assunzione a bilancio PONFESR Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici. Assunzione a bilancio PONFESR Digital Board. Storni su capitoli di spesa.	-154,25
1	10/01/2022	9	2	2	D	Assunzione a bilancio PONFESR Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici. Assunzione a bilancio PONFESR Digital Board. Storni su capitoli di spesa.	154,65
3	26/05/2022	9	2	2	D	variazione su avanzo definitivo	0,40
3	26/05/2022	6	1	4	D	variazione su avanzo definitivo	98,00
5	25/06/2022	3	5	4	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	-79,60
5	25/06/2022	9	2	2	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	-0,40
5	25/06/2022	3	5	6	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	-50,00
5	25/06/2022	3	5	7	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	-170,00
5	25/06/2022	6	1	4	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	100,00
5	25/06/2022	3	5	2	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	-600,00
5	25/06/2022	4	3	17	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	900,00
5	25/06/2022	3	5	5	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	-100,00
Totale							98,40

P.1.2 Progetto Sport e Atelier

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
3	26/05/2022	3	1	7	D	variazione su avanzo definitivo	500,00
Totale							500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e Sociale" scostamento di € 998,45

P.2.1 Progetto Teatro

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
3	26/05/2022	3	2	9	D	variazione su avanzo definitivo	-500,00
3	26/05/2022	6	1	5	D	variazione su avanzo definitivo	100,00
3	26/05/2022	6	1	4	D	variazione su avanzo definitivo	100,00
3	26/05/2022	3	1	7	D	variazione su avanzo definitivo	-272,85
Totale							-572,85

P.2.2 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
1	10/01/2022	2	3	11	D	Assunzione a bilancio PONFESR Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici. Assunzione a bilancio PONFESR Digital Board. Storni su capitoli di spesa.	-1.000,00
1	10/01/2022	1	1	1	D	Assunzione a bilancio PONFESR Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici. Assunzione a bilancio PONFESR Digital Board. Storni su capitoli di spesa.	-1.000,00
1	10/01/2022	3	12	1	D	Assunzione a bilancio PONFESR Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici. Assunzione a bilancio PONFESR Digital Board. Storni su capitoli di spesa.	2.000,00
3	26/05/2022	3	2	9	D	variazione su avanzo definitivo	-250,00
5	25/06/2022	6	1	4	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	1.589,27
5	25/06/2022	1	2	1	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	7,55
5	25/06/2022	3	12	1	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	-334,27
5	25/06/2022	1	1	1	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	934,84
5	25/06/2022	1	1	5	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	69,86
5	25/06/2022	1	1	2	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	65,75
5	25/06/2022	2	3	11	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	-2.000,00
5	25/06/2022	1	1	3	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	299,88
5	25/06/2022	3	2	9	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	-3.750,00
5	25/06/2022	1	1	4	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	-28,00
5	25/06/2022	1	1	6	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	206,13
5	25/06/2022	6	1	5	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	-443,00
5	25/06/2022	9	2	2	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	3.630,01
Totale							-1,98



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

P.2.3 Progetti in ambito umanistico/sociale

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
3	26/05/2022	3	1	7	D	variazione su avanzo definitivo	-7.611,36
3	26/05/2022	6	1	4	D	variazione su avanzo definitivo	1.850,00
5	25/06/2022	3	1	7	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	8.800,00
8	30/11/2022	1	1	3	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	794,94
8	30/11/2022	1	1	2	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	320,25
8	30/11/2022	1	1	5	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	297,50
8	30/11/2022	1	1	1	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	2.384,81
8	30/11/2022	3	1	7	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	-4.644,50
8	30/11/2022	1	1	6	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	847,00
Totale							3.038,64

P.2.4 ASSISTENZA PSICOLOGICA EMERGENZA COVID19

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
2	21/05/2022	3	2	4	D	creazione sottoconti A3.6 e A3.3 - Maggiori entrate su capitoli vari	2.034,64
8	30/11/2022	3	2	4	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	-34,64
8	30/11/2022	9	2	2	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	34,64
Totale							2.034,64

P.2.5 RISORSE EX ART. 31 C. 1 LETTERA B) DL. N. 41/2021

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
3	26/05/2022	3	2	4	D	variazione su avanzo definitivo	-3.500,00
Totale							-3.500,00

P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" scostamento di € 23.794,28

P.3.1 Corsi vari in lingue straniere

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
1	10/01/2022	9	2	4	D	Assunzione a bilancio PONFESR Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici. Assunzione a bilancio PONFESR Digital Board. Storni su capitoli di spesa.	100,00
1	10/01/2022	1	1	1	D	Assunzione a bilancio PONFESR Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici. Assunzione a bilancio PONFESR Digital Board. Storni su capitoli di spesa.	-100,00
2	21/05/2022	2	2	1	D	creazione sottoconti A3.6 e A3.3 - Maggiori entrate su capitoli vari	3.000,00
2	21/05/2022	1	1	1	D	creazione sottoconti A3.6 e A3.3 - Maggiori entrate su capitoli vari	11.304,00
3	26/05/2022	2	2	1	D	variazione su avanzo definitivo	2.900,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO**

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

3	26/05/2022	3	1	7	D	variazione su avanzo definitivo	4.000,00
3	26/05/2022	6	1	4	D	variazione su avanzo definitivo	1.090,28
3	26/05/2022	1	1	1	D	variazione su avanzo definitivo	500,00
5	25/06/2022	3	1	7	D	variazioni al 30/6/22 e storni su progetti/attività	1.000,00
8	30/11/2022	1	1	1	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	-5.991,90
8	30/11/2022	1	1	3	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	228,65
8	30/11/2022	1	1	6	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	163,25
8	30/11/2022	3	1	7	D	CREAZIONE SOTTOCONTI P2.3 E P2.4 + maggiori entrate al 30/11/22	5.600,00
Totale							23.794,28

P4 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" scostamento di - € 3.627,67

P.4.1 Formazione docenti e ata

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
2	21/05/2022	3	5	1	D	creazione sottoconti A3.6 e A3.3 - Maggiori entrate su capitoli vari	178,47
2	21/05/2022	6	1	4	D	creazione sottoconti A3.6 e A3.3 - Maggiori entrate su capitoli vari	300,00
3	26/05/2022	3	5	2	D	variazione su avanzo definitivo	2.000,00
3	26/05/2022	3	5	1	D	variazione su avanzo definitivo	4.500,00
Totale							6.978,47

P.4.2 RISORSE EX ART. 58 C. 4 DL. N. 73/2021

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
6	25/06/2022	3	5	1	D	storno avanzo vincolato da P4.2 e da A3.10 all'A1.6 + storno avanzo non vinc. da A2.2 a A3.11 PON per spese pubblicità maggiori del finanziamento	-4.000,00
6	25/06/2022	6	1	5	D	storno avanzo vincolato da P4.2 e da A3.10 all'A1.6 + storno avanzo non vinc. da A2.2 a A3.11 PON per spese pubblicità maggiori del finanziamento	-606,14
6	25/06/2022	6	1	4	D	storno avanzo vincolato da P4.2 e da A3.10 all'A1.6 + storno avanzo non vinc. da A2.2 a A3.11 PON per spese pubblicità maggiori del finanziamento	-1.000,00
6	25/06/2022	3	5	2	D	storno avanzo vincolato da P4.2 e da A3.10 all'A1.6 + storno avanzo non vinc. da A2.2 a A3.11 PON per spese pubblicità maggiori del finanziamento	-5.000,00
Totale							-10.606,14

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO**

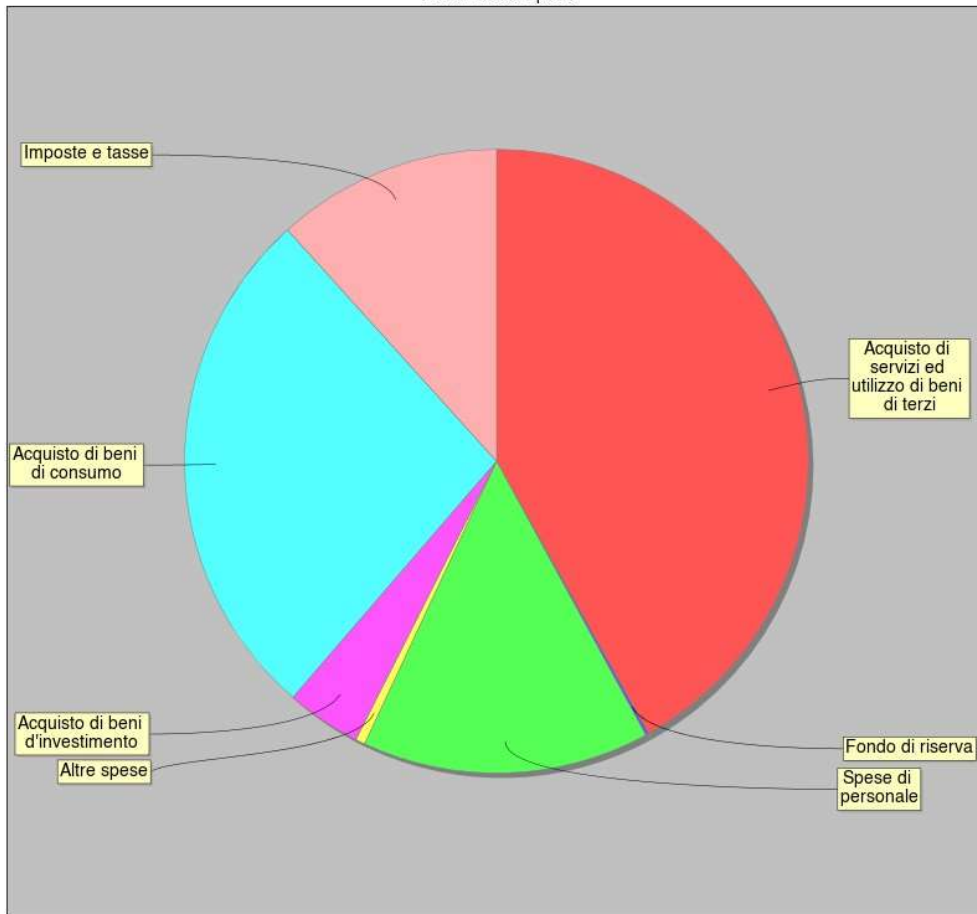
22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	98	Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	40.888,76
Acquisto di beni di consumo	73.405,13
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	113.224,32
Acquisto di beni d'investimento	124.913,95
Altre spese	1.193,05
Imposte e tasse	43.962,07
Oneri straordinari e da contenzioso	223,00
Rimborsi e poste correttive	4.397,77
Fondo di riserva	300,00

Totale analisi spese



● Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ● Fondo di riserva ● Spese di personale ● Altre spese
● Acquisto di beni d'investimento ● Acquisto di beni di consumo ● Imposte e tasse



Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio 2022 si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni aggregato e voce di spesa riferiti ad attività o a progetti, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che gli oneri previdenziali – contributivi – fiscali, quando dovuti, sono stati versati o, comunque impegnati per essere versati, in conto residui nell'esercizio successivo;
- che le fatture e gli altri titoli giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2021.
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2022;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770/2022 redditi 2022 in quanto i termini non sono ancora scaduti;
- che alla data odierna è stata presentata la Certificazione Unica 2023 redditi 2022.

Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

Si espongono di seguito i valori numerici essenziali del Conto Consuntivo relativi alla situazione finanziaria. Il risultato contabile di amministrazione del rendiconto 2022 è il seguente:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE
FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa all'01/01/2022			130.762,05
Riscossioni	23.493,42	104.488,14	127.981,56
Pagamenti	9.347,40	199.783,87	209.131,27
Saldo di cassa al 31/12/2022			49.612,34
Residui attivi	2.158,85	162.065,10	164.223,95
Residui passivi	214,11	26.315,48	26.529,59
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			187.306,70

Il risultato della gestione suddiviso tra residui e competenza risulta dal seguente prospetto:

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa all'01/01/2021	130.762,05		130.762,05
Riscossioni	23.493,42	104.488,14	127.981,56
Pagamenti	9.347,40	199.783,87	209.131,27
Saldo di cassa al 31/12/2022	+144.908,07	-95.295,73	49.612,34
Residui attivi	2.158,85	162.065,10	164.223,95
Residui passivi	214,11	26.315,48	26.529,59
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	1.944,74	135.749,62	137.694,36

GESTIONE DEI RESIDUI (mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2022	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2022	Variazione in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	35.010,00	23.493,42	11.516,58	162.065,10	9.357,73	164.223,95

	Iniziali al 1/1/2022	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2022	Variazione in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	9.561,52	9.347,40	214,12	26.315,48	0,01	26.529,59

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 23.493,42 e pagati residui passivi per euro 9.347,40.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

CONTO PATRIMONIALE

Il conto del patrimonio riporta il complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, la cui differenza aritmetica costituisce il patrimonio netto. Quest'ultimo subisce variazione di valore dovuto ai risultati economici di esercizio che ne possono determinare l'aumento o la diminuzione.

Il conto del patrimonio è composto da due distinte sezioni che mostrano quali siano le principali voci che formano la ricchezza posseduta dall'Istituzione Scolastica: l'attivo e il passivo patrimoniale. Il seguente prospetto redatto sulle risultanze del modello K esplicita in forma sintetica il conto del patrimonio nell'anno 2022.

VOCI	SITUAZIONE ALL'01/01/2022	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31/12/2022
ATTIVO			
Immobilizzazioni materiali			
-A-2-2 -Impianti e macchinari	€ 38.670,02	€ 8.076,98	€ 46.747,00
-A-2-3- Attrezzature	€ 47.677,56	€ 20.488,42	€ 68.165,98
- A-2-6- Altri beni (materiale bibliografico)	€ 83,62	- € 13,97	€ 69,65
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 86.431,20	€ 28.551,43	€ 114.982,63
Disponibilità			
- Residui attivi	€ 35.010,00	€ 129.213,95	€ 164.223,95
- Disponibilità liquide	€ 130.762,05	- € 81.149,71	€ 49.612,34
TOTALE DISPONIBILITA'	€ 165.772,05	€ 48.064,24	€ 213.836,29
TOTALE ATTIVO	€ 252.203,25	€ 76.615,67	€ 328.818,92
PASSIVO			
Debiti			
- Residui passivi	€ 9.561,52	€ 16.968,07	€ 26.529,59
TOTALE DEBITI	€ 9.561,52	€ 16.968,07	€ 26.529,59
CONSISTENZA PATRIMONIALE	€ 242.641,73	€ 59.647,60	€ 302.289,33

GESTIONE MINUTE SPESE

Il Fondo Economale è stato anticipato al Direttore dei servizi generali e amministrativi con apposito mandato, in conto partite di giro. Il Consiglio di Istituto ha deliberato il limite annuo di €. 1.230,00, da utilizzare con tre prelievi di €. 410,00. Nell'esercizio finanziario 2022 sono stati necessari due anticipi di €. 410,00, a fronte di minute spese totali di €. 777,79. A fine esercizio si è provveduto alla restituzione di €. 820,00 con reversale n.154 del 10/12/2022.



RISULTATI CONSEGUITI

A consuntivo appare opportuno esprimere le seguenti considerazioni:

Sono state attivate attività e progetti anche in modalità on line per favorire interventi didattici per gli alunni.

Il Miur ha ulteriormente finanziato l'Istituto con fondi per l'emergenza Covid utilizzati per acquisti di apparecchiature per le pulizie, prodotti sanificanti, mascherine FFP2.

Sono state effettuate diverse visite guidate in presenza ed altre tramite tour virtuali.

Si sono verificate economie sulle attività progettuali. Sono stati attivati corsi in lingua inglese sia dai docenti interni che esperti madrelingua.

L'azione di formazione nei confronti del personale è stata costante. Al proposito, si registra la partecipazione volontaria del personale ad iniziative di aggiornamento organizzate da Amministrazioni ed Enti all'uopo preposti. Diversa attività di formazione è stata effettuata anche per il personale di segreteria per migliorare le conoscenze, la gestione e l'efficacia di servizi aggiuntivi attribuiti alle Istituzioni Scolastiche, in virtù soprattutto delle diverse unità di personale a tempo determinato con poca esperienza lavorativa.

LE SINERGIE CON I COMUNI

Il Programma Annuale 2022 è stato realizzato anche con la partecipazione delle Amministrazioni Comunali di riferimento, con le quali vi è una costante collaborazione.

Capiago Intimiano, 14/03/2023

Il DSGA
Dott.ssa Ornella Rogano

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giovanna UGGA

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)