



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA'
VIA A. GRAMSCI, 6 - 22100 COMO (CO)
Codice Fiscale: 80013980133 Codice Meccanografico: COIC852008

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 2019 è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e trasmesso al collegio dei Revisori dei Conti per il controllo amministrativo-contabile di competenza dei medesimi. Successivamente, corredato dal parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti, sarà sottoposto al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

La presente relazione ha lo scopo di esporre in sintesi gli aspetti del P.T.O.F., i suoi esiti e la coerenza tra gli impegni assunti e le effettive disponibilità finanziarie dell'Istituto, illustrate analiticamente dal D.S.G.A. che ne ha curato gli aspetti contabili, in riferimento al Programma Annuale approvato dal Consiglio d'Istituto il 27/01/2022 con provvedimento n. 63 e sulla base dei movimenti contabili in entrata ed in uscita che si sono verificati nel corso dell'esercizio 2022.

La relazione è strutturata in modo tale da illustrare la gestione rispetto al parametro dell'economicità, intesa come rapporto tra i risultati ed i mezzi messi a disposizione, e dell'efficacia, intesa come insieme di azioni finalizzate a garantire il conseguimento degli obiettivi previsi dal PTOF.

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)

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	1.027.504,85	Programmazione definitiva	1.009.102,39	Disp. fin. da programmare 18.402,46
Accertamenti	397.745,68	Impegni	385.819,74	Avanzo/Disavanzo di competenza 11.925,94
competenza	262.221,48	competenza	383.376,49	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni	80.696,48	Pagamenti	8.562,93	-49.021,46
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	135.524,20	Somme rimaste da pagare	2.443,25	Residui dell'anno attivi/passivi 133.080,95
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	98.581,83	Residui non pagati anni precedenti	17.401,46	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	234.106,03	Totale residui passivi	19.844,71	Sbilancio residui (b) 214.261,32
				Saldo cassa iniziale (c) 455.542,96
				(a+b+c) 620.782,82
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	608.856,88	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	93.060,71	93.060,71	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	105.177,88	105.177,88	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	91.628,98	87.908,53	95,94%
Contributi da privati	121.788,86	104.607,02	85,89%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
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	6.991,54	6.991,54	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.027.504,85	397.745,68	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		397.745,68	

(*) 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	€	297.089,79
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	297.089,79
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale	€	311.767,09
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva € 311.767,09
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.934,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/03/2022		E	2.934,69	Saldo finanziamento progetto PON 2669/2017 "piccoli programmatori crescono". Anticipati dall'istituto in illo tempore, da destinare al Funzionamento Amministrativo, capitolo dal quale erano stati prelevati.

Previsione definitiva € 2.934,69
 Somme accertate € 2.934,69
 Riscosso € 2.934,69
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Pon per la scuola (FSE) € 2.934,69
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 75.848,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/04/2022		E	848,02	Saldo finanziamento progetto PON 4878/2020 Realizzazione Smart Class. Anticipati dall'istituto in illo tempore, da destinare al Funzionamento Amministrativo, capitolo dal quale erano stati prelevati.
20/09/2022	10	C	75.000,00	PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007 DEL 27/05/2022 - 13.1.5A-FESR-PON-LO-2022-179

Previsione definitiva € 75.848,02
 Somme accertate € 75.848,02
 Riscosso € 848,02
 Rimaste da riscuotere € 75.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Pon smart Class - 4878/2020 € 848,02 - 02) PON per la scuola (FESR) - REACT EU € 75.000,00
Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 14.278,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/09/2022		E	7.301,00	Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI –SCUOLE (APRILE 2022) – PNRR M1C1 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU
20/09/2022		E	4.977,00	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (APRILE 2022)” - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - CUP: H11C2200
03/11/2022		E	2.000,00	Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico. Missione 4- componente 1 - CUP: H14D22002260006

Previsione definitiva € 14.278,00

Somme accertate € 14.278,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 14.278,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) PNRR-M1C1 Servizi e cittadinanza digitale 1.4.1 € 7.301,00 - 02) PNRR-M1C1 Abilitazione al cloud per PA 1.2 € 4.977,00 - 03) PNRR – Animatore Digitale Missione 4-Comp.te 1 € 2.000,00

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 14.587,00
Variazioni in corso d’anno € 8.557,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/11/2022		E	7.067,24	ASSEGNAZIONE INTEGRAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2022, COME DA NOTA N. 46445 DEL 04/10/2022- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
03/11/2022		E	549,12	Risorse ex art. 8 D.L. 104/213 percorsi di orientamento per gli studenti, nota n. 46445 del 04/10/2022
30/12/2022		E	606,99	Maggior finanziamento MI amministrativo didattico 22/23 nota prot. 46445 del 04/10/2022
30/12/2022		E	334,06	Maggior finanziamentoristori educativi EF 2022

Previsione definitiva € 23.144,41

Somme accertate € 23.144,41

Riscosso € 23.144,41

Rimaste da riscuotere € 0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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)

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)

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)

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

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

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

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	1.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	81.033,47	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/03/2022		E	2.919,07	Assistenza e supporto psicologico, art.1, comma 697 Legge 234/2021
04/04/2022		E	5.583,39	Assegnazione straordinaria Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - Nota prot. 12459 del 01/04/2022
04/04/2022		E	800,00	Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022
07/06/2022		E	1.054,88	Reclutamento Personale bando D.D. n. 510 del 23/4/2020 modificato e integrato con D.D. n. 783 del 08/07/2020
20/09/2022	10	C	66.066,00	PON FSE SOCIALITA' APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956 DEL 18/05/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-140

03/11/2022		E	4.530,13	Risorse ex art. 39_bis DL 115/2022 contenimento Covid 19, nota 46445 del 04/10/2022
30/12/2022		E	80,00	Maggior Finanziamento MIM per concessione occupazione aule per attività Concorso

Previsione definitiva € 82.033,47

Somme accertate € 82.033,47

Riscosso € 35.787,27

Rimaste da riscuotere € 46.246,20 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

04) Animatore Digitale € 1.000,00 - 09) Art. 1, comma 697, L.n.234/2021 € 2.919,07 - 10) Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 € 5.583,39 - 11) Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022 € 800,00 - 12) Reclutamento Personale bando D.D. n. 510 / 783 € 1.134,88 - 13) Programma operativo Complementare competenza € 66.066,00 - 14) Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 € 4.530,13

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)

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)

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)

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)

[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)

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)

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)

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 68.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 19.079,98

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

30/12/2022		E	19.079,98	Maggior entrata finanziamento Comune di Como manutenzione e funzionamento 2023
------------	--	---	-----------	---

Previsione definitiva € 87.079,98
 Somme accertate € 87.079,98
 Riscosso € 87.079,98
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (*residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)

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*)

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 4.549,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.549,00
 Somme accertate € 828,55
 Riscosso € 828,55
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (*residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 40.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 40.000,00
 Somme accertate € 28.133,56
 Riscosso € 28.133,56
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (*residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)

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)

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale € 20.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 20.000,00
Somme accertate € 17.334,60
Riscosso € 17.334,60
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 1.000,00
Variazioni in corso d'anno € 197,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/06/2022		E	197,00	maggior entrate derivanti da contributi per uscite scolastiche

Previsione definitiva € 1.197,00
Somme accertate € 1.197,00
Riscosso € 1.197,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 10.000,00
Variazioni in corso d'anno € 1.260,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2022		E	1.260,00	Assicurazione alunni 22_23

Previsione definitiva € 11.260,00
Somme accertate € 11.260,00
Riscosso € 11.260,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 2.300,00
Variazioni in corso d'anno € 103,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2022		E	103,50	assicurazione personale scolastico 22_23

Previsione definitiva € 2.403,50
Somme accertate € 2.403,50
Riscosso € 2.403,50
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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)

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2022	9	C	2.700,00	Maggiore entrata: Distributori automatici € 700, Convenzione Nerolidio € 1000,00 e Convenzione Comense 2015 € 1000
20/09/2022		E	400,00	Versamento Confindustria progetto Eureka, primaria di Via Fiume

Previsione definitiva € 3.100,00
 Somme accertate € 3.100,00
 Riscosso € 3.100,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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)

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 5.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 33.328,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/04/2022		E	11.504,50	Quota certificazione Cambridge secondaria e primaria
16/05/2022		E	30,00	Maggiore entrata per assicurazione alunni
09/06/2022		E	187,86	maggior entrata rimborso tablet comodato d'uso
28/06/2022		E	20,00	Maggiore entrata per utilizzo percussioni
20/09/2022		E	66,00	Maggiore entrata contributo percussioni 21/22
30/11/2022	11	C	2.700,00	Maggior accertamento contributi genitori per armadietto, fotocopie e diario.
30/11/2022	11	C	2.192,25	Maggior accertamento pre scuola Via Fiume e prolungamento Via Zazio
30/12/2022		E	16.627,75	Certificazioni linguistiche alunni 22_23

Previsione definitiva € 38.328,36
 Somme accertate € 38.328,36

Riscosso	€	38.328,36	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale	€	4.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

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

Previsione definitiva	€	4.000,00	
Somme accertate	€	1.350,00	
Riscosso	€	1.350,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	1.500,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2022	11	C	1.500,00	Maggior accertamento donazione Alpini Via Fiume

Previsione definitiva	€	1.500,00	
Somme accertate	€	1.500,00	
Riscosso	€	1.500,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[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)

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)

07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni

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

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

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

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

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

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

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

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

07 / 07 – Attività convittuale

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

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
------------------------------	---	------

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

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

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

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

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

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

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*)

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*)

[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*)

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*)

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

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

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

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

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

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

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

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

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

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

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

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

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

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

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

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

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*)

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*)

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*)

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*)

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

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

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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

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

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

09 / 14 – Alienazione di periferiche

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

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

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

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

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

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

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

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

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

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*)

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*)

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*)

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*)

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

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

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

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

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

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

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

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

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

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

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

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

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

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

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

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

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

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)

[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)

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)

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)

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)

[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)

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

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

Previsione definitiva	€	0,01	
Somme accertate	€	0,01	
Riscosso	€	0,01	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale	€	600,00	
Variazioni in corso d'anno	€	6.391,53	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/04/2022		E	1.150,00	Donazione finalizzata progetto madrelingua inglese-primaria Via Viganò
20/09/2022		E	5.241,53	Donazione Associazione genitori la Scuola fa Centro - € 1.000 per madrelingua Via Viganò - € 4.241,53 spettacolo Musicale Don Chisciotte 21/22

Previsione definitiva	€	6.991,53	
Somme accertate	€	6.991,53	
Riscosso	€	6.991,53	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[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)

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)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	640.105,74	311.994,38	48,74%
Progetti	368.896,65	73.825,36	20,01%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	100,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	1.009.102,39	385.819,74	
Avanzo di competenza		11.925,94	
Totale a pareggio			397.745,68

(*) 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 € 114.321,60
 Variazioni in corso d'anno € 29.360,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/09/2022		E	1/3	1.195,96	adeguamento sottoconti
20/09/2022		E	1/4	1.017,14	adeguamento sottoconti
20/09/2022		E	3/6	14.849,39	adeguamento sottoconti
20/09/2022		E	3/9	-2.213,10	adeguamento sottoconti
20/09/2022		E	4/3	10.686,69	adeguamento sottoconti
20/09/2022		E	5/1	-25.536,08	adeguamento sottoconti
03/11/2022		E	2/3	7.067,24	ASSEGNAZIONE INTEGRAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2022, COME DA NOTA N. 46445 DEL

					04/10/2022- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
30/11/2022		E	1/4	-335,68	adeguamento sottoconti
30/11/2022		E	2/3	-1.363,20	adeguamento sottoconti
30/11/2022		E	3/2	-1.477,44	adeguamento sottoconti
30/11/2022		E	3/4	1.000,00	adeguamento sottoconti
30/11/2022		E	3/6	4.839,46	adeguamento sottoconti
30/11/2022		E	3/8	-2.635,97	adeguamento sottoconti
30/11/2022		E	3/9	1.816,26	adeguamento sottoconti
30/11/2022		E	3/10	130,24	adeguamento sottoconti
30/11/2022		E	4/3	418,60	adeguamento sottoconti
30/11/2022		E	4/4	-418,60	adeguamento sottoconti
30/11/2022		E	5/1	-1.973,67	adeguamento sottoconti
30/11/2022	11	C	3/2	2.192,25	Maggior accertamento pre scuola Via Fiume e prolungamento Via Zezio
30/12/2022		E	2/3	760,53	adeguamento sottoconti
30/12/2022		E	2/3	606,99	Maggior finanziamento MI amministrativo didattico 22/23 nota prot. 46445 del 04/10/2022
30/12/2022		E	2/3	334,06	Maggior finanziamento ristori educativi EF 2022
30/12/2022		E	3/6	-4.549,59	adeguamento sottoconti
30/12/2022		E	3/6	19.079,98	Maggior entrata finanziamento Comune di Como manutenzione e funzionamento 2023
30/12/2022		E	3/6	80,00	Maggior Finanziamento MIM per concessione occupazione aule per attività Concorso
30/12/2022		E	3/8	616,14	adeguamento sottoconti
30/12/2022		E	3/9	3.163,16	adeguamento sottoconti
30/12/2022		E	3/10	9,76	adeguamento sottoconti

Previsione definitiva € 143.682,12
 Somme impegnate € 122.996,57
 Pagato € 122.163,63
 Rimasto da pagare € 832,94
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 145.175,45
 Residua disponibilità finanz € **22.178,88**

Annotazioni:

Attività - A01.8 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020

Risorse ex art. 120 DL 18/2020

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 48,00
 Residua disponibilità finanz € **48,00**

Annotazioni:

Attività - A01.16 - Risorse ex art.58, comma 4,D.L.73/2021

Risorse exart.58, comma4,D.L.73/2021

Previsione iniziale € 21.600,59
 Variazioni in corso d'anno € 5.310,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/05/2022	8	C	2/3	5.310,69	Maggiori costi sostenuti per l'acquisto di macchinari di pulizia e dispositivi di protezione individuali

<i>Previsione definitiva</i>	€	26.911,28	
<i>Somme impegnate</i>	€	26.911,28	
<i>Pagato</i>	€	26.911,28	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	21.600,59	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	-5.310,69	

Annotazioni:

Attività - A01.23 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	5.583,39	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/04/2022		E	2/3	5.583,39	Assegnazione straordinaria Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - Nota prot. 12459 del 01/04/2022

<i>Previsione definitiva</i>	€	5.583,39	
<i>Somme impegnate</i>	€	5.583,39	
<i>Pagato</i>	€	5.583,39	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	5.583,39	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A01.26 - PNRR-M1C1 Servizi e cittadinanza digitale 1.4.1

PNRR-M1C1 Servizi e cittadinanza digitale 1.4.1

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	7.301,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/09/2022		E	2/3	7.301,00	Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI –SCUOLE (APRILE 2022) – PNRR M1C1 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU

<i>Previsione definitiva</i>	€	7.301,00	
<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>	€	7.301,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	7.301,00	

Annotazioni:

Attività - A01.27 - PNRR – M1C1 "Abilitazione al cloud per PA locali Scuole (aprile 2022)" 1.2

PNRR – M1C1 "Abilitazione al cloud per PA locali Scuole (aprile 2022)" 1.2

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	4.977,00	

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

20/09/2022		E	2/3	4.977,00	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (APRILE 2022)" - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - CUP: H11C2200
------------	--	---	-----	----------	--

Previsione definitiva € 4.977,00
 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 € 4.977,00
 Residua disponibilità finanz € 4.977,00

Annotazioni:

Attività - A01.28 - Risorse ex art.8 DL 104/2013 percorsi orientamento studenti

Risorse ex art.8 DL 104/2013 percorsi orientamento studenti

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 549,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/11/2022		E	1/3	549,12	Risorse ex art. 8 D.L. 104/213 percorsi di orientamento per gli studenti, nota n. 46445 del 04/10/2022

Previsione definitiva € 549,12
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A01.29 - Risorse ex art. 39_bis DL 115/2022 contenimento Covid 19

Risorse ex art. 39_bis DL 115/2022 contenimento Covid 19

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.530,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/11/2022		E	2/3	4.530,13	Risorse ex art. 39_bis DL 115/2022 contenimento Covid 19, nota 46445 del 04/10/2022

Previsione definitiva € 4.530,13
 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 € 5.079,25
 Residua disponibilità finanz € 5.079,25

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 111.387,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.176,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/03/2022		E	2/3	2.934,69	Saldo finanziamento progetto PON 2669/2017 "piccoli programmati crescono". Anticipati dall'istituto in illo tempore, da destinare al Funzionamento Amministrativo, capitolo dal quale erano stati prelevati.
13/04/2022		E	2/3	848,02	Saldo finanziamento progetto PON 4878/2020 Realizzazione Smart Class Anticipati dall'istituto in illo tempore, da destinare al Funzionamento Amministrativo, capitolo dal quale erano stati prelevati.
16/05/2022		E	3/11	30,00	Maggiore entrata per assicurazione alunni
20/09/2022		E	2/2	362,00	adeguamento sottoconti
20/09/2022		E	3/2	1.638,84	adeguamento sottoconti
20/09/2022		E	3/7	-1.638,84	adeguamento sottoconti
20/09/2022		E	5/1	-362,00	adeguamento sottoconti
30/11/2022		E	2/1	-1.000,00	adeguamento sottoconti
30/11/2022		E	4/3	1.000,00	adeguamento sottoconti
30/12/2022		E	2/3	510,58	adeguamento sottoconti
30/12/2022		E	3/2	872,30	adeguamento sottoconti
30/12/2022		E	3/6	23,20	adeguamento sottoconti
30/12/2022		E	3/11	103,50	assicurazione personale scolastico 22_23
30/12/2022		E	5/1	-1.406,08	adeguamento sottoconti
30/12/2022		E	5/3	1.260,00	Assicurazione alunni 22_23

Previsione definitiva € 116.563,21
 Somme impegnate € 33.696,50
 Pagato € 32.775,50
 Rimasto da pagare € 921,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 70.674,39
 Residua disponibilità finanz € **36.977,89**

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 18.837,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.973,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/06/2022		E	4/3	187,86	maggior entrata rimborso rottura tablet comodato d'uso
28/06/2022		E	4/3	20,00	Maggiore entrata per utilizzo percussioni
20/09/2022		E	4/1	256,20	adeguamento sottoconti
20/09/2022		E	4/3	66,00	Maggiore entrata contributo percussioni 21/22
20/09/2022		E	4/3	-256,20	adeguamento sottoconti
30/11/2022		E	2/1	2.000,00	adeguamento sottoconti
30/11/2022		E	4/3	-2.000,00	adeguamento sottoconti
30/11/2022	11	C	3/10	500,00	Maggior accertamento contributi genitori per armadietto, fotocopie e diario.
30/11/2022	11	C	4/3	2.200,00	Maggior accertamento contributi genitori per armadietto, fotocopie e diario.
30/12/2022		E	4/3	-74,94	adeguamento sottoconti
30/12/2022		E	5/1	74,94	adeguamento sottoconti

Previsione definitiva € 21.810,86
 Somme impegnate € 15.272,99
 Pagato € 15.272,99
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 26.178,98
 Residua disponibilità finanz € **10.905,99**

Annotazioni:

Attività - A03.17 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021

Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021

Previsione iniziale € 12.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -4.071,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/05/2022	8	C	2/3	-4.071,12	Maggiori costi sostenuti per l'acquisto di macchinari di pulizia e dispositivi di protezione individuali

Previsione definitiva € 7.928,88
 Somme impegnate € 4.134,58
 Pagato € 4.134,58
 Rimasto da pagare € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.000,00
 Residua disponibilità finanz € 7.865,42

Annotazioni:

Attività - A03.18 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021_1068682

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021_1068682

Previsione iniziale € 83.307,39
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/09/2022		E	2/3	-341,80	adeguamento sottoconti
20/09/2022		E	3/4	341,80	adeguamento sottoconti

Previsione definitiva € 83.307,39
 Somme impegnate € 341,60
 Pagato € 341,60
 Rimasto da pagare € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 83.307,39
 Residua disponibilità finanz € 82.965,79

Annotazioni:

Attività - A03.19 - Digital Board trasf.ne digitale nella didattica e nell'organ.ne-Avviso 28966/21

Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso 28966/2021

Previsione iniziale € 77.336,66
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022		E	1/3	3.842,95	adeguamento sottoconti
30/11/2022		E	2/3	-4.184,55	adeguamento sottoconti
30/11/2022		E	3/4	341,60	adeguamento sottoconti

Previsione definitiva € 77.336,66
 Somme impegnate € 76.881,03
 Pagato € 76.881,03
 Rimasto da pagare € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 77.336,66
 Residua disponibilità finanz € 455,63

Annotazioni:

Attività - A03.20 - DL 104_2013 art. 8 Comma 1 Orientamento 21/22

DL 104_2013 art. 8 Comma 1 Orientamento 21/22

Previsione iniziale € 488,67
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 488,67
 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 € 488,67
 Residua disponibilità finanz € 488,67

Annotazioni:

Attività - A03.21 - Spazi e strumenti digitali per le STEM

Spazi e strumenti digitali per le STEM avviso DGEFID N. 10812

Previsione iniziale € 15.005,70
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/09/2022		E	1/3	799,99	adeguamento sottoconti
20/09/2022		E	2/3	-799,99	adeguamento sottoconti

Previsione definitiva € 15.005,70
 Somme impegnate € 15.000,69
 Pagato € 15.000,69
 Rimasto da pagare € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.005,70
 Residua disponibilità finanz € 5,01

Annotazioni:

Attività - A03.22 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021

Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - risorse "Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.919,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/03/2022		E	3/2	2.919,07	Assistenza e supporto psicologico, art.1, comma 697 Legge 234/2021

Previsione definitiva € 2.919,07
 Somme impegnate € 2.919,07
 Pagato € 2.919,07
 Rimasto da pagare € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.919,07
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A03.24 - Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022

Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/04/2022		E	5/1	800,00	Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022

Previsione definitiva € 800,00
 Somme impegnate € 800,00
 Pagato € 800,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 800,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A03.25 - Amb.Didattici Innov.Scuola Infanzia Avviso 38007/2021

Amb.Didattici Innov.Scuola Infanzia Avviso 38007/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 75.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/09/2022	10	C	2/3	75.000,00	PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007 DEL 27/05/2022 - 13.1.5A-FESR-PON-LO-2022-179
30/12/2022		E	2/3	-374,91	adeguamento sottoconti
30/12/2022		E	3/4	374,91	adeguamento sottoconti

Previsione definitiva € 75.000,00
 Somme impegnate € 374,91
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 374,91 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 75.000,00
 Residua disponibilità finanz € 74.625,09

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 1.600,00
 Variazioni in corso d'anno € 922,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/06/2022		E	3/3	197,00	maggior entrate derivanti da contributi per uscite scolastiche
30/06/2022	9	C	3/3	465,30	Maggiori costi sostenuti per uscite didattiche Milano - Torino scuola secondaria Parini
20/09/2022	10	C	3/3	260,01	Maggiore spesa uscita didattica Villa del Grumello Via Viganò 21/22

Previsione definitiva € 2.522,31
 Somme impegnate € 2.522,31
 Pagato € 2.522,31
 Rimasto da pagare € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.015,00
 Residua disponibilità finanz € 492,69

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 42.888,95
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 42.888,95
Somme impegnate € 4.559,46
Pagato € 4.559,46
Rimasto da pagare € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 50.358,95
Residua disponibilità finanz € **45.799,49**

Annotazioni:

Progetti - P01.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Previsione iniziale € 39.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 39.000,00
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 € 35.000,00
Residua disponibilità finanz € **35.000,00**

Annotazioni:

Progetti - P01.8 - Piano Scuola Estate - Risorse ex Art. 31, COMMA 6 - D.L. 41/2021

Piano Scuola Estate - Risorse ex Art. 31, COMMA 6 - D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 93,40
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/09/2022		E	2/3	-93,40	adeguamento sottoconti
20/09/2022		E	9/2	93,40	adeguamento sottoconti

Previsione definitiva € 93,40
Somme impegnate € 93,40
Pagato € 93,40
Rimasto da pagare € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 93,40
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

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

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Previsione iniziale € 135.764,69
Variazioni in corso d'anno € 10.266,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/04/2022		E	3/1	1.150,00	Donazione finalizzata progetto madrelingua inglese-primaria Via Viganò
30/06/2022	9	C	5/1	-465,30	Maggiori costi sostenuti per uscite didattiche Milano - Torino scuola secondaria Parini
30/06/2022	9	C	5/1	2.700,00	Maggiore entrata: Distributori automatici € 700, Convenzione Nerolidio € 1000,00 e Convenzione Comense 2015 € 1000
20/09/2022		E	3/1	1.000,00	Donazione Associazione genitori la Scuola fa Centro - € 1.000 per madrelingua Via Viganò - € 4.241,53 spettacolo Musicale Don Chisciotte 21/22
20/09/2022		E	5/1	400,00	Versamento Confindustria progetto Eureka, primaria di Fiume
20/09/2022		E	5/1	4.241,53	Donazione Associazione genitori la Scuola fa Centro - € 1.000 per madrelingua Via Viganò - € 4.241,53 spettacolo Musicale Don Chisciotte 21/22
20/09/2022	10	C	5/1	-260,01	Maggiore spesa uscita didattica Villa del Grumello Via Viganò 21/22
30/11/2022	11	C	3/1	1.500,00	Maggior accertamento donazione Alpini Via Fiume

Previsione definitiva € 146.030,91
Somme impegnate € 48.802,12
Pagato € 48.802,12
Rimasto da pagare € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 133.671,92
Residua disponibilità finanz € **84.869,80**

Annotazioni:

Progetti - P02.11 - "Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso 33956/2022"

"Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso 33956/2022"

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 66.066,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/09/2022	10	C	3/5	66.066,00	PON FSE SOCIALITA' APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956 DEL 18/05/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-140

Previsione definitiva € 66.066,00
Somme impegnate € 146,40
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 146,40 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 66.066,00
Residua disponibilità finanz € **65.919,60**

Annotazioni:

Progetti - P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale € 35.000,00
Variazioni in corso d'anno € 28.132,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/04/2022		E	5/3	11.504,50	Quota certificazione Cambridge secondaria e primaria
30/12/2022		E	5/3	16.627,75	Certificazioni linguistiche alunni 22_23

Previsione definitiva € 63.132,25

Somme impegnate	€	10.530,02	
Pagato	€	10.530,02	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			
accertamenti assegnati	€	51.532,00	
Residua disponibilità finanz	€	41.001,98	

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale	€	48.675,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022		E	1/3	555,00	adeguamento sottoconti
30/11/2022		E	3/5	-555,00	adeguamento sottoconti

Previsione definitiva	€	48.675,00	
Somme impegnate	€	11.409,21	
Pagato	€	11.241,21	
Rimasto da pagare	€	168,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			
accertamenti assegnati	€	49.503,55	
Residua disponibilità finanz	€	38.094,34	

Annotazioni:

Progetti - P04.9 - Risorse ex art.58, comma 4,D.L.73/2021

Risorse exart.58, comma4,D.L.73/2021

Previsione iniziale	€	4.083,78	
Variazioni in corso d'anno	€	-1.239,57	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/05/2022	8	C	2/3	-1.239,57	Maggiori costi sostenuti per l'acquisto di macchinari di pulizia e dispositivi di protezione individuali
20/09/2022		E	2/3	1.239,57	adeguamento sottoconti
20/09/2022		E	3/5	-1.239,57	adeguamento sottoconti

Previsione definitiva	€	2.844,21	
Somme impegnate	€	2.844,21	
Pagato	€	2.844,21	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			
accertamenti assegnati	€	4.083,78	
Residua disponibilità finanz	€	1.239,57	

Annotazioni:

Progetti - P04.10 - Reclutamento Personale bando D.D. n. 510 del 23/4/2020 modificato e integrato co

Reclutamento Personale bando D.D. n. 510 del 23/4/2020 modificato e integrato con D.D. n. 783 del 08/07/2020

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	1.054,88	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/06/2022		E	1/3	1.054,88	Reclutamento Personale bando D.D. n. 510 del 23/4/2020 modificato e integrato con D.D. n. 783 del 08/07/2020

<i>Previsione definitiva</i>	€	1.054,88	
<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>	€	1.054,88	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	1.054,88	

Annotazioni:

Progetti - P04.12 - PNRR – Animatore Digitale Missione 4-Comp.te 1

PNRR – Animatore Digitale Missione 4-Comp.te 1

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	2.000,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/11/2022		E	1/3	2.000,00	Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico. Missione 4-componente 1 - CUP: H14D22002260006

<i>Previsione definitiva</i>	€	2.000,00	
<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>	€	2.000,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	2.000,00	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA					
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					€ 455.542,96
Ammontare somme riscosse:					
a) in conto competenza	€	262.221,48			
b) in conto residui	€	80.696,48			
		Totale	€	342.917,96	
Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
c) in conto competenza	€	383.376,49			
d) in conto residui	€	8.562,93			
		Totale	€	391.939,42	
Fondo di cassa a fine esercizio					
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio					€ 406.521,50
- Residui attivi	€	234.106,03			
- Residui passivi	€	19.844,71			
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio					
					€ 620.782,82
Note relative alla situazione amministrativa:					

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	3.035,44	3.035,44
Materiali	93.315,59	79.242,93	172.558,52
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	93.315,59	82.278,37	175.593,96
DISPONIBILITÀ			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	179.278,31	54.827,72	234.106,03
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	455.542,96	-49.021,46	406.521,50
Totale disponibilità	634.821,27	5.806,26	640.627,53
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	728.136,86	88.084,63	816.221,49
Passività			
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	25.964,39	-6.119,68	19.844,71
Totale Debiti	25.964,39	-6.119,68	19.844,71
Consistenza patrimoniale	702.172,47	94.204,31	796.376,78
TOTALE PASSIVO	728.136,86	88.084,63	816.221,49
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 redidui
Attivi	179.278,31	0,00	179.278,31	80.696,48	98.581,83	135.524,20	234.106,03
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	25.964,39	0,00	25.964,39	8.562,93	17.401,46	2.443,25	19.844,71

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	7.520,36	1,95%
02	Acquisto di beni di consumo	173.505,14	44,97%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	148.975,43	38,61%
04	Acquisto di beni d'investimento	24.673,64	6,40%
05	Altre spese	31.051,77	8,05%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	93,40	0,02%
Totale generale		385.819,74	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 33 del 28/01/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 144 del 14/12/2022.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{105.177,88}{397.745,68} = \mathbf{0,26}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{292.567,80}{397.745,68} = \mathbf{0,74}$$

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.

Totale accertamenti	=	397.745,68	
Previsione definitiva (escluso avanzo)	=	418.647,97	= 0,95

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

Accertamenti non riscossi	=	135.524,20	
Totale accertamenti	=	397.745,68	= 0,34

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	=	80.696,48	
Residui attivi	=	179.278,31	= 0,45

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

Totale residui attivi a fine anno	=	234.106,03	
Totale accertamenti + Residui attivi	=	577.023,99	= 0,41

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

Impegni Attività	=	311.994,38	
Totale Impegni	=	385.819,74	= 0,81

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti	=	73.825,36	
Totale Impegni	=	385.819,74	= 0,19

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	2.443,25	
Totale Impegni	=	385.819,74	= 0,01

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	8.562,93	
Totale residui passivi	=	25.964,39	= 0,33

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

Totale residui passivi a fine anno	=	19.844,71	
Totale impegni + Residui passivi		411.784,13	= 0,05

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	385.819,74	
Numero alunni		691	= 558,35

CONCLUSIONI

Si ritiene di poter esprimere una valutazione positiva di efficacia della gestione della Scuola sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi effettivamente sostenuti.

A fronte dell'impiego delle risorse finanziarie, patrimoniali e umane, è da rilevare quanto segue:

- La complessità delle attività programmate nel P.T.O.F., con apertura della scuola in orario pomeridiano per le attività sia curricolari che extracurricolari, ha richiesto un notevole sforzo organizzativo, per un adeguato impiego di tutti gli spazi, del personale docente e ATA e per garantire, al tempo stesso, agli alunni, un'alta qualità dell'offerta formativa. L'istituto arricchisce l'offerta formativa con numerosi progetti gestiti da esperti esterni ai quali nell'avvio dell'a.s. 2022/23 si sono aggiunti dei PON in orario extrascolastico che hanno determinato un significativo impegno nella gestione e nella realizzazione. Tali progetti sono stati portati a termine coerentemente con le azioni programmate ed hanno raggiunto pienamente i risultati attesi, permettendo alla scuola di elevare la propria offerta formativa ed educativa, ma anche di rafforzare strategie di comunicazione e perciò di crescita culturale sia interna che esterna, nel più ampio contesto sociale, in armonia con le finalità e gli obiettivi del PTOF.
- E' stato dedicato un ulteriore impegno finanziario alla necessità proseguire l'applicazione di adempimenti di contenimento del contagio da Covid-19, utilizzando i finanziamenti del DL 73/2021.
- Sono stati ulteriormente incrementati, grazie i finanziamenti PON FSRE, gli investimenti destinati all'acquisto di attrezzature digitali destinate alla didattica. L'istituto ha potuto realizzare nuovi spazi laboratoriali e migliorare la connettività dei plessi. In particolare, essendo destinatario del finanziamento relativo al PON FESR "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia", l'istituto ha dedicato risorse all'innovazione tecnologica degli ambienti destinati alle tre scuole dell'infanzia.
- La partecipazione ai bandi PNRR M1C1 Servizi e cittadinanza digitale e M1C1 Abilitazione al cloud per PA locali Scuole ha garantito all'istituto la possibilità di attivare interventi di miglioramento sia del Sito Web sia della gestione della segreteria digitale.
- Un consistente insieme di spese è costituito dalla piccola manutenzione e dal noleggio e riparazione delle apparecchiature in dotazione, dagli adempimenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e della Privacy, dai materiali di consumo e non ultimo, dalla digitalizzazione della segreteria.
- Nel rispetto del piano di formazione del personale docente e ATA presente nel PTOF si sono attivate diverse iniziative interne corrispondenti alle tematiche scelte.

Como, 27 febbraio 2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa VALENTINA GROHOVAZ

