

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023		493.168,41
SOMME RISCOSE	Competenza	331.535,89
	Residui	0,00
	Totale(1)	331.535,89
SOMME PAGATE	Competenza	422.796,39
	Residui	0,00
	Totale(2)	422.796,39
	Differenza (1-2)	-91.260,50
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		401.907,91

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 531.428,27 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio Corrente	117.700,24
	Esercizi Precedenti	14.862,55
	Totale(1)	132.562,79
PASSIVI	Esercizio Corrente	0,00
	Esercizi Precedenti	3.042,43
	Totale(2)	3.042,43
Differenza (1-2)		129.520,36
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		401.907,91
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023		531.428,27

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 26.439,74 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	449.236,13
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	422.796,39
AVANZO ESERCIZIO 2023	26.439,74

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	172.101,20
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	172.101,20

Aggregato 01 voce 01 1 - Avanzo Contributo volontario famiglie		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	332.887,33
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	332.887,33

Aggregato 01 voce 02 1 - Avanzo Fondi Miur scuola Polo Mediglia - Formazione docenti Ambito 24		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 1 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	31	FONDI UE -FDR L. 183-1987Per la Scuola - competenze e a-28966-MIIC8FA00V-SAN DONATO	475,80
Previsione definitiva			475,80
Somme Riscosse			475,80
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 1 - Next Generation EU - PNRR			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2023	1	Next Generation EU - PNRR Animatore Digitale a.s. 2023/24	1.000,00
17/04/2023	2	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	223.548,92
Previsione definitiva			224.548,92
Somme Riscosse			111.774,46
Somme da riscuotere			112.774,46
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			22.583,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2023	19	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO settembre dicembre 2023	11.146,67
27/12/2023	24	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO INTEGRAZIONE A. S. 2023-24	12.469,81
27/12/2023	25	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT	544,87
Previsione definitiva			46.744,48
Somme Riscosse			46.744,48
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 1 - Fondo di riserva			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/06/2023	3	I.C. FRAZ.BUSTIGHERA MEDIGLIA FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 24 A.S. 22-23	1.104,00	
29/11/2023	21	I.C. FRAZ.BUSTIGHERA MEDIGLIA FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 24 A.S. 22-23 SALDO	1.104,00	
29/11/2023	22	IC FRAZ.BUSTIGHERA MEDIGLIA FORMAZIONE DOCENTI INCLUSIONE AS 21-22 QUOTA SCUOLE	860,00	
29/11/2023	23	Attività progettuali "percorsi orientamento" – a.s. 2023-2024	497,84	
27/12/2023	26	A.F. 2023 DM 199 2023 FURTI E ATTI VANDALICI INTEGRAZIONE	6.996,04	
27/12/2023	27	A.F. 2023 DM 199 2023 FURTI E ATTI VANDALICI INTEGRAZIONE	4.116,28	
29/12/2023	32	Per la Scuola - competenze e a-4878-MIIC8FA00V-SAN DONATO	126,39	
			Previsione definitiva	14.804,55
			Somme Riscosse	14.804,55
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 01 - Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate A.S. 2020/2021		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 06 02 - "Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia"		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 06 03 - "Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021"		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 06 04 - "Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021"		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 06 05 - Fin. straord. per sofferenze finanziarie -esiti monitoraggio nota prot. n. 2666 del 4 febbraio 2021		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 06 06 - FINANZIAMENTO PER ANIMATORI DIGITALI E.F. 2021		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 06 07 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 06 08 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/11/2023	20	SALDO CONTRIBUTO STEM	4.925,78	
			Previsione definitiva	4.925,78
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	4.925,78
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 09 - Risorse ex art.36,comma 2,D.L. 21/2022				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 10 - Risorse D.L. 4_2022 FORNITURA MASCHERINE				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 11 - Risorse ex art.39-bis,comma1,D.L.115/2022				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/07/2023	14	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO Comune di San Donato Milanese	27.890,34
		Previsione definitiva	27.890,34
		Somme Riscosse	27.890,34
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 01 - COMUNE DI MILANO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/06/2023	4	CONTRIBUTI DALLE UNIVERSITA'	280,00
Previsione definitiva			280,00
Somme Riscosse			280,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/06/2023	4	CONTRIBUTI DALLE UNIVERSITA'	600,00
Previsione definitiva			600,00
Somme Riscosse			600,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/06/2023	5	CONTRIBUTI VIAGGI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-23	69.319,85	
16/06/2023	10	CONTRIBUTI VIAGGI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-2023	56,20	
22/06/2023	12	CONTRIBUTI VIAGGI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-2023	397,00	
19/10/2023	16	CONTRIBUTI VIAGGI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-2023	14.610,70	
29/12/2023	29	CONTRIBUTI VIAGGI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-2023	3.214,10	
			Previsione definitiva	87.597,85
			Somme Riscosse	87.597,85
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/06/2023	6	CONTRIBUTI ASSICURAZIONE ALUNNI	387,50	
22/06/2023	13	CONTRIBUTI ASSICURAZIONE ALUNNI	8,00	
19/10/2023	17	CONTRIBUTI ASSICURAZIONE ALUNNI	16,00	
29/12/2023	28	CONTRIBUTI ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	8.670,00	
			Previsione definitiva	9.081,50
			Somme Riscosse	9.081,50
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/12/2023	28	CONTRIBUTI ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	1.320,00	
			Previsione definitiva	1.320,00
			Somme Riscosse	1.320,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 01 - VERSAMENTO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2023	8	CONTRIBUTI PROGETTI E SCUOLA NATURA	24.803,25
22/06/2023	11	CONTRIBUTO PROGETTI	19,00
19/10/2023	18	CONTRIBUTO PROGETTI	471,65
29/12/2023	30	CONTRIBUTO PROGETTI	5.583,00
		Previsione definitiva	30.876,90
		Somme Riscosse	30.876,90
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/10/2023	15	LATTERIA SORESINA SCA/Progetto LATTE NELLE SCUOLE- Latteria Soresina	90,00	
			Previsione definitiva	90,00
			Somme Riscosse	90,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/06/2023	7	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01
Previsione definitiva		0,01	
Somme Riscosse		0,01	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		0,00	

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
954.224,66	449.236,13	331.535,89	117.700,24	504.988,53

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			25.045,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2023	9	STORNI E PRELIEVO DA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE (Z01)	12.000,00
27/12/2023	25	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT	544,87
Previsione definitiva			37.590,80
Somme Pagate			34.242,75
Somme da pagare			0,00
Economie			3.348,05

Aggregato A voce 01 1 - RSPP - Medico Competente - DPO-RPD	
Previsione iniziale	7.501,66
Somme Pagate	2.900,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4.601,66

Aggregato A voce 01 2 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (A01/2+A03/4)		
	Previsione iniziale	22.880,37
	Somme Pagate	22.880,37
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 3 - RISORSE D.L. 4_2022 FORNITURA MASCHERINE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economic	0,00

Aggregato A voce 01 4 - Risorse ex art. 36,comma2,D.L. 21/2022		
	Previsione iniziale	5.961,46
	Somme Pagate	5.961,46
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 5 - Risorse ex art. 39-bis,comma1,D.L.115/2022		
	Previsione iniziale	4.881,72
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	4.881,72

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		Previsione iniziale	26.957,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/06/2023	7	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01
19/10/2023	19	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO settembre dicembre 2023	5.573,33
27/12/2023	24	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO INTEGRAZIONE A. S. 2023-24	6.234,91
29/12/2023	32	Per la Scuola - competenze e a-4878-MIIC8FA00V-SAN DONATO	126,39
		Previsione definitiva	38.892,00
		Somme Pagate	28.407,73
		Somme da pagare	0,00
		Economie	10.484,27

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	68.872,44
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/06/2023	6	CONTRIBUTI ASSICURAZIONE ALUNNI	387,50	
22/06/2023	13	CONTRIBUTI ASSICURAZIONE ALUNNI	8,00	
04/10/2023	15	LATTERIA SORESINA SCA/Progetto LATTE NELLE SCUOLE- Latteria Soresina	90,00	
19/10/2023	17	CONTRIBUTI ASSICURAZIONE ALUNNI	16,00	
19/10/2023	19	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO settembre dicembre 2023	5.573,34	
27/12/2023	24	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO INTEGRAZIONE A. S. 2023-24	6.234,90	
27/12/2023	26	A.F. 2023 DM 199 2023 FURTI E ATTI VANDALICI INTEGRAZIONE	6.996,04	
27/12/2023	27	A.F. 2023 DM 199 2023 FURTI E ATTI VANDALICI INTEGRAZIONE	4.116,28	
29/12/2023	28	CONTRIBUTI ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	9.990,00	
			Previsione definitiva	102.284,50
			Somme Pagate	80.890,60
			Somme da pagare	0,00
			Economie	21.393,90

Aggregato A voce 03 3 - Supporto Psicologico - Risorse LB/2022 comma 297				
			Previsione iniziale	3.051,59
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.051,59

Aggregato A voce 03 4 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (A01/2+A03/4)				
			Previsione iniziale	13.163,80
			Somme Pagate	13.163,80
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato A voce 03 5 - Risorse DM 162/2021 - Esami di Stato in sicurezza a.s.2020/21				
			Previsione iniziale	2.384,36
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.384,36

Aggregato A voce 03 6 - PON (FESR) Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	
Previsione iniziale	5.047,13
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.047,13

Aggregato A voce 03 7 - "Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital class			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2023	2	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	223.548,92
Previsione definitiva			223.548,92
Somme Pagate			66.955,06
Somme da pagare			0,00
Economie			156.593,86

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale	10.990,46		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/06/2023	5	CONTRIBUTI VIAGGI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-23	69.319,85
09/06/2023	8	CONTRIBUTI PROGETTI E SCUOLA NATURA	5.475,00
16/06/2023	10	CONTRIBUTI VIAGGI ISTRUZIONE E USCITE DIDADICHE A.S. 2022-2023	56,20
22/06/2023	12	CONTRIBUTI VIAGGI ISTRUZIONE E USCITE DIDADICHE A.S. 2022-2023	397,00
19/10/2023	16	CONTRIBUTI VIAGGI ISTRUZIONE E USCITE DIDADICHE A.S. 2022-2023	14.610,70
29/12/2023	29	CONTRIBUTI VIAGGI ISTRUZIONE E USCITE DIDADICHE A.S. 2022-2023	3.214,10
Previsione definitiva			104.063,31
Somme Pagate			98.355,29
Somme da pagare			0,00
Economie			5.708,02

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			4.522,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2023	23	Attività progettuali "percorsi orientamento" – a.s. 2023-2024	497,84
Previsione definitiva			5.020,05
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.020,05

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01 1 - PNSD PianoNazionaleScuolaDigitale - Azioni: Animatore Digitale,	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01 2 - "Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01 3 - STEM			
Previsione iniziale			8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2023	20	SALDO CONTRIBUTO STEM	4.925,78
Previsione definitiva			12.925,78
Somme Pagate			12.925,78
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 01 - Progetto PSYCHEDELIA - De Gasperi				
			Previsione iniziale	6.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/06/2023	8	CONTRIBUTI PROGETTI E SCUOLA NATURA	1.745,00	
22/06/2023	11	CONTRIBUTO PROGETTI	4,00	
19/10/2023	18	CONTRIBUTO PROGETTI	8,00	
			Previsione definitiva	7.757,00
			Somme Pagate	3.264,59
			Somme da pagare	0,00
			Economie	4.492,41

Aggregato P voce 02 02 - Progetto MIMO - De Gasperi				
			Previsione iniziale	4.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/06/2023	8	CONTRIBUTI PROGETTI E SCUOLA NATURA	165,00	
19/10/2023	18	CONTRIBUTO PROGETTI	90,00	
			Previsione definitiva	4.755,00
			Somme Pagate	4.557,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	198,00

Aggregato P voce 02 03 - MANI IN ORTO - MAZZINI				
			Previsione iniziale	2.000,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.000,00

Aggregato P voce 02 04 - FORMICAMICA - DE GASPERI/MATTEOTTI/MAZZINI				
			Previsione iniziale	500,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	500,00

Aggregato P voce 02 05 - POTENZIAMENTO TEDESCO - DE GASPERI				
			Previsione iniziale	500,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	500,00

Aggregato P voce 02 06 - LIBRI IN COMODATO D'USO - DE GASPERI		
	Previsione iniziale	1.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.000,00

Aggregato P voce 02 07 - Progetto DVA / Facilitazione Linguistica		
	Previsione iniziale	5.000,00
	Somme Pagate	150,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	4.850,00

Aggregato P voce 02 08 - FSEPON-LO - 2017 - 247 INCLUSIONE SOCIALE		
	Previsione iniziale	206,68
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	206,68

Aggregato P voce 02 09 - FSEPON- COMPETENZE DI BASE 10.2.1		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 10 - FSEPON - COMPETENZE DI BASE 10.2.2		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 11 - PONFESR- SMART CLASS		
	Previsione iniziale	1.612,17
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.612,17

Aggregato P voce 02 12 - DIMENSIONAMENTO DIREZIONE DIDATTICA TERZO CIRCOLO GREPPI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 13 - AMBIENTE - COMPOSTIERA A SCUOLA MLKING		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 14 - GIORNALINO E LEGALITA' MLKING		
	Previsione iniziale	1.412,51
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.412,51

Aggregato P voce 02 15 - DIGITALIZZAZIONE BIBLIOTECA MLKING		
	Previsione iniziale	1.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.000,00

Aggregato P voce 02 16 - Laboratorio animazione didattica musicale			
		Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2023	8	CONTRIBUTI PROGETTI E SCUOLA NATURA	472,10
29/12/2023	33	PRELIEVO DISPONIBILITA' PER PROGETTI	178,00
		Previsione definitiva	1.650,10
		Somme Pagate	1.650,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,10

Aggregato P voce 02 17 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE "MORE ENGLISH"			
		Previsione iniziale	5.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2023	8	CONTRIBUTI PROGETTI E SCUOLA NATURA	4.025,00
19/10/2023	18	CONTRIBUTO PROGETTI	50,00
29/12/2023	30	CONTRIBUTO PROGETTI	45,00
		Previsione definitiva	9.620,00
		Somme Pagate	4.687,20
		Somme da pagare	0,00
		Economie	4.932,80

Aggregato P voce 02 18 - DIRITTO ALLO STUDIO Comune di San Donato Milanese			
Previsione iniziale			64.475,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/07/2023	14	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO Comune di San Donato Milanese	27.890,34
Previsione definitiva			92.365,47
Somme Pagate			10.045,76
Somme da pagare			0,00
Economie			82.319,71

Aggregato P voce 02 19 - Progetto Musica body PERCUSSION - De Gasperi			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2023	8	CONTRIBUTI PROGETTI E SCUOLA NATURA	2.229,00
22/06/2023	11	CONTRIBUTO PROGETTI	15,00
19/10/2023	18	CONTRIBUTO PROGETTI	60,00
Previsione definitiva			7.304,00
Somme Pagate			4.060,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.244,00

Aggregato P voce 02 20 - Assistenza educativa alunni disabili residenti a Milano			
Previsione iniziale			7.466,08
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.466,08

Aggregato P voce 02 21 - INSIEME CON METODO			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2023	8	CONTRIBUTI PROGETTI E SCUOLA NATURA	1.080,00
19/10/2023	18	CONTRIBUTO PROGETTI	80,00
29/12/2023	30	CONTRIBUTO PROGETTI	1.020,00
Previsione definitiva			4.180,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.180,00

Aggregato P voce 02 22 - ENGLISH			
Previsione iniziale			6.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2023	8	CONTRIBUTI PROGETTI E SCUOLA NATURA	495,00
Previsione definitiva			6.495,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6.495,00

Aggregato P voce 02 23 - Ukulele in cartella			
Previsione iniziale			9.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2023	8	CONTRIBUTI PROGETTI E SCUOLA NATURA	5.407,85
19/10/2023	18	CONTRIBUTO PROGETTI	170,45
29/12/2023	33	PRELIEVO DISPONIBILITA' PER PROGETTI	447,00
Previsione definitiva			15.025,30
Somme Pagate			15.025,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,30

Aggregato P voce 02 24 - Storytelling			
Previsione iniziale			2.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2023	8	CONTRIBUTI PROGETTI E SCUOLA NATURA	2.322,00
29/12/2023	30	CONTRIBUTO PROGETTI	27,00
Previsione definitiva			4.949,00
Somme Pagate			684,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.265,00

Aggregato P voce 02 25 - Il mondo nelle nostre mani			
Previsione iniziale			4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2023	8	CONTRIBUTI PROGETTI E SCUOLA NATURA	46,20
19/10/2023	18	CONTRIBUTO PROGETTI	13,20
Previsione definitiva			4.059,40
Somme Pagate			3.400,00
Somme da pagare			0,00
Economie			659,40

Aggregato P voce 02 26 - In biblioteca ci si diverte				
			Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/06/2023	8	CONTRIBUTI PROGETTI E SCUOLA NATURA	1.326,10	
			Previsione definitiva	2.326,10
			Somme Pagate	1.325,99
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.000,11

Aggregato P voce 02 27 - Circle Sound				
			Previsione iniziale	1.000,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.000,00

Aggregato P voce 02 28 - SALUTE E BENESSERE				
			Previsione iniziale	2.000,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.000,00

Aggregato P voce 02 29 - LA DANZA DEL CORPO				
			Previsione iniziale	1.500,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.500,00

Aggregato P voce 02 30 - THE BIG CHALLENGE				
			Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/06/2023	8	CONTRIBUTI PROGETTI E SCUOLA NATURA	15,00	
			Previsione definitiva	1.015,00
			Somme Pagate	275,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	740,00

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato P voce 03 01 - CORSO ECDL	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/06/2023	4	CONTRIBUTI DALLE UNIVERSITA'	880,00
Previsione definitiva		880,00	
Somme Pagate		0,00	
Somme da pagare		0,00	
Economie		880,00	

Aggregato P voce 04 01 - FORMAZIONE PERSONALE ATA	
Previsione iniziale	5.000,00
Somme Pagate	2.839,01
Somme da pagare	0,00
Economie	2.160,99

Aggregato P voce 04 02 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTI +Ambito24			
Previsione iniziale		3.629,39	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/06/2023	3	I.C. FRAZ.BUSTIGHERA MEDIGLIA FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 24 A.S. 22-23	1.104,00
29/11/2023	21	I.C. FRAZ.BUSTIGHERA MEDIGLIA FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 24 A.S. 22-23 SALDO	1.104,00
29/11/2023	22	IC FRAZ.BUSTIGHERA MEDIGLIA FORMAZIONE DOCENTI INCLUSIONE AS 21-22 QUOTA SCUOLE	860,00
Previsione definitiva		6.697,39	
Somme Pagate		4.150,00	
Somme da pagare		0,00	
Economie		2.547,39	

Aggregato P voce 04 3 - TRANSIZIONE DIGITALE MISSIONE 4 - ANIMATORE DIGITALE				
			Previsione iniziale	1.002,10
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/04/2023	1	Next Generation EU - PNRR Animatore Digitale a.s. 2023/24	1.000,00	
			Previsione definitiva	2.002,10
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.002,10

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
			Previsione iniziale	1.307,57
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.307,57

Aggregato P voce 05 1 - CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI MATEMATICA				
			Previsione iniziale	5.000,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	5.000,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
797.783,32	422.796,39	422.796,39	0,00	374.986,93

**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTÀ SAN DONATO MILANESE**

20097 SAN DONATO MILANESE VIA AGADIR N. 7

C.F.: 97666820150

C.M.: MIIC8FA00V

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	47.399,09	-8.335,10	39.063,99
A - 2 - 3	- Attrezzature	82.949,44	32.916,18	115.865,62
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni			
	Totale	130.348,53	24.581,08	154.929,61
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	130.348,53	24.581,08	154.929,61
B	DISPONIBILITÀ			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	13.000,00		13.000,00
B - 2 - 2	- Verso altri	1.862,55	117.700,24	119.562,79
	Totale	14.862,55	117.700,24	132.562,79
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	493.168,41	-91.260,50	401.907,91
	Totale	493.168,41	-91.260,50	401.907,91
	Totale disponibilita'	508.030,96	26.439,74	534.470,70
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	638.379,49	51.020,82	689.400,31

**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTÀ SAN DONATO MILANESE**

20097 SAN DONATO MILANESE VIA AGADIR N. 7

C.F.: 97666820150

C.M.: MIIC8FA00V

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	7.519,63		7.519,63
A - 2 - 2	- Verso altri	-4.477,20		-4.477,20
	Totale	3.042,43		3.042,43
	Totale debiti	3.042,43		3.042,43
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	635.337,06	51.020,82	686.357,88
	TOTALE PASSIVO	638.379,49	51.020,82	689.400,31

Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA'

Via Agadir,7 – 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

Tel. 02.5279159/02.5278790 – C.F. 97666820150 - C.M. MIIC8FA00V

e-mail: miic8fa00v@istruzione.it - pec: miic8fa00v@pec.istruzione.it

Il conto consuntivo per l'anno 2023 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione scolastica, secondo quanto disposto dagli artt.22,23 del D.I..129 del 28 Agosto 2018.

La predisposizione del Conto Consuntivo presenta le diverse attività programmate per l'esercizio finanziario per le quali è stato necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) e nel Piano annuale di attività.

ELEMENTI DELLA RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO

La Relazione al Conto Consuntivo prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

1. DATI GENERALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Conto Consuntivo, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

POPOLAZIONE SCOLASTICA E DATI DEL PERSONALE

CONTO CONSUNTIVO

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 MARZO

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diverse abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	12	12	243	0	217	217	10	18,08

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 MARZO

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diverse abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)	
0	1	7	8	128	0	121	121	121	12	7	15,13	
	1	7	8	138		12	123	135	5	3	16,88	
	1	7	8	155		18	139	157	16	-2	19,63	
	1	7	8	145		17	125	142	13	3	17,75	
	1	7	8	142		10	134	144	12	-2	18,00	
Pluriclassi	0	0	0					0		0	#DIV/0!	
Totale	0	5	35	40	708	0	57	642	699	58	9	17,48
Prime		8	8	202		197		197	1	5	24,63	
Seconde		8	8	176		174		174	6	2	21,75	
Terze		7	7	159		158		158	6	1	22,57	
Pluriclassi			0					0		0	#DIV/0!	
Totale	0	23	0	23	537	0	529	0	529	13	8	23,00

CONTO CONSUNTIVO Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2024

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	105
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	23
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	7
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 30/06/24	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*30/06/24	7
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	197
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (+ 2 spezzoni da 18h)	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	31

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA'

Via Agadir,7 – 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

Tel. 02.5279159/02.5278790 – C.F. 97666820150 - C.M. MIIC8FA00V

e-mail: miic8fa00v@istruzione.it - pec: miic8fa00v@pec.istruzione.it

Le fonti normative per la predisposizione del Conto Consuntivo sono:

- ✓ il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** – *Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*;
- ✓ la **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** – *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)* – **comma 601** con il quale è stato istituito il “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”;

Dall'esame del Conto Consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale 2023, si evidenziano tutti gli aspetti della gestione dell'Esercizio Finanziario:

- gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati conseguiti;

si misurano in termini *qualitativi* e *quantitativi* come e quanto i programmi previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) siano stati realizzati e la *trasparenza* con cui è stata condotta l'azione amministrativa per il conseguimento degli stessi ed agevolare la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.

La maggior parte delle soluzioni *organizzative amministrative* e *didattiche*, relative all'esercizio finanziario, è stata messa in pratica con risultati *soddisfacenti*, che hanno corrisposto alle attese dell'utenza;

Per quanto attiene i singoli progetti, si può affermare che sono stati realizzati coerentemente con le azioni progettate.

Si ribadisce, quindi, il senso e la ragione di un Programma Annuale che è riuscito a collegare, in modo coerente, l'atto pedagogico e l'atto amministrativo e ad armonizzare, l'*efficienza*, l'*efficacia* e l'*economicità* della gestione, con la qualità e gli scopi educativi e formativi che connotano il ruolo delle Istituzione Scolastiche.

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA'

Via Agadir,7 – 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

Tel. 02.5279159/02.5278790 – C.F. 97666820150 - C.M. MIIC8FA00V

e-mail: miic8fa00v@istruzione.it - pec: miic8fa00v@pec.istruzione.it

La relazione illustra i risultati finali della gestione dell'Esercizio Finanziario 2023 e si presenta strutturalmente conforme al Programma Annuale, rilevando i risultati della gestione sotto il profilo della competenza finanziaria, legata alla dinamica degli accertamenti e degli impegni.

OBIETTIVI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2023

- a) Rinforzare ed elevare la qualità dell'offerta formativa attivando percorsi coerenti col Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), finalizzati tra l'altro a stimolare il potenziale creativo degli alunni;
- b) gestire le risorse finanziarie nel modo calibrato ed in sintonia con i bisogni formativi dell'utenza.

Per quanto riguarda le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2023 , si mette in evidenza che l'ammontare dei pagamenti per ogni Attività / Progetto è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva,

che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della scuola ,che non sono tenute gestioni fuori bilancio.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Cordova Rita




IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fabio Favento

