



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BONVESIN DE LA RIVA

Via Bonvesin De La Riva 1

20025 LEGNANO (MI)

Codice Fiscale: 92044520150 Codice Meccanografico: MIIC8D9008

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 04/01/2022 con provvedimento n. 8 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	1.967.392,26	Programmazione definitiva	1.954.380,69	Disp. fin. da programmare 13.011,57
Accertamenti	864.655,28	Impegni	795.786,49	Avanzo/Disavanzo di competenza 68.868,79
competenza	773.169,97	competenza	593.913,67	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni	56.619,60	Pagamenti	24.468,03	211.407,87
residui		residui		Residui dell'anno attivi/passivi
Somme rimaste da riscuotere	91.485,31	Somme rimaste da pagare	201.872,82	-110.387,51
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	146.742,41	Residui non pagati anni precedenti	22.571,20	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	238.227,72	Totale residui passivi	224.444,02	Sbilancio residui (b) 13.783,70
			Saldo cassa iniziale (c)	947.536,62
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			(a+b+c)	1.172.728,19

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	1.102.636,98	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	25.000,00	25.000,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	752.702,45	752.702,45	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	39.148,91	39.048,91	99,74%
Contributi da privati	46.998,00	46.998,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	905,91	905,91	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,01	0,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.967.392,26	864.655,28	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		864.655,28	

(*) 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 € 43.485,61
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 43.485,61
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 1.059.086,13
 Variazioni in corso d'anno € 65,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/01/2022		E	65,24	VARIAZIONE SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Previsione definitiva € 1.059.151,37
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 25.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2022		E	25.000,00	Accertamento autorizzazione progetto AZIONE 13.1.3 PON EDUGREEN - laboratori di sostenibilità del primo ciclo - prot. AOOGABMI- 0035942 DEL 24/05/22

Previsione definitiva € 25.000,00
 Somme accertate € 25.000,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 25.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 03) PON FESR- EDUGREEN-13.1.3 € 25.000,00
Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	10.796,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.980,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/11/2022		E	5.506,02	VARIAZIONE IN AUMENTO PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE
15/12/2022		E	474,31	VARIAZIONE NUOVE ENTRATE

Previsione definitiva	€	16.776,33	
Somme accertate	€	16.776,33	
Riscosso	€	16.776,33	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 240,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/12/2022		E	240,00	VARIAZIONE NUOVE ENTRATE

Previsione definitiva € 240,00
Somme accertate € 240,00
Riscosso € 240,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 735.686,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2022		E	2.145,55	FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021 - Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli. nota MI ASSEGNAZ 9584 DEL 8/3/22
05/09/2022		E	4.059,20	Risorse ex art. 36, comma 2, DL 21/2022.- Note MI nn. 43451/2022 e 12459/2022
15/11/2022		E	729.481,37	VARIAZIONE IN AUMENTO PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE

Previsione definitiva € 735.686,12
Somme accertate € 735.686,12
Riscosso € 669.620,12
Rimaste da riscuotere € 66.066,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
05) RIS ART. 8 DL 104/2013 - PERCORSI ORIENTAMENTO STU € 463,22 - 07) Piani Nazionali: PNRR e PNSD € 1.000,00 - 09) CTS- MIUR € 658.412,27 - 10) Altri Finanziamenti VINCOLATI Stato € 3.539,88 - 11) Art. 1, comma 697, L.

234/2021 € 2.145,55 - 12) Risorse ex art. 36, comma 2, DL 21/2022. € 4.059,20 - 13) POC- Competenza e Ambienti per l'Apprendimento € 66.066,00

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 02 – Provincia vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 18.810,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/02/2022		E	18.810,29	Maggiori entrate per erogazione DIRITTO ALLO STUDIO AS 2021/2022 - COMUNE DI LEGNANO e Contributi Adesione RETE COSMI 2021/2022

Previsione definitiva € 18.810,29
 Somme accertate € 18.810,29
 Riscosso € 18.810,29
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 20.338,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/02/2022		E	1.238,62	Maggiori entrate per erogazione DIRITTO ALLO STUDIO AS 2021/2022 - COMUNE DI LEGNANO e Contributi Adesione RETE COSMI 2021/2022
29/06/2022		E	200,00	NUOVE ENTRATE PER ADESIONE RETE COSMI 2022/2023

05/08/2022		E	3.900,00	VARIAZIONE IN AUMENTO PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE PIATTAFORMA COSMI AS 2022/2023
04/11/2022		E	14.500,00	VARIAZIONE IN AUMENTO PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE PIATTAFORMA COSMI AS 2022/2023
15/12/2022		E	500,00	VARIAZIONE NUOVE ENTRATE

Previsione definitiva € 20.338,62
 Somme accertate € 20.238,62
 Riscosso € 19.819,31
 Rimaste da riscuotere € 419,31 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.338,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/02/2022		E	1.344,00	MAGGIORI ENTRATE PER Versamenti genitori allievi a titolo di: 1) CONTRIBUTO VOLONTARIO - 2) CONTRIBUTI CORSI EXTRACURRICULARI- 3) ACQUISTO TESSERE COPIE STUDENTI. AS 2021/2022
15/11/2022		E	1.994,00	VARIAZIONE IN AUMENTO PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE

Previsione definitiva € 3.338,00
 Somme accertate € 3.338,00
 Riscosso € 3.338,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 19.320,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/05/2022		E	19.320,00	contributi viaggio terze bonvesin 2021/2022

Previsione definitiva € 19.320,00
 Somme accertate € 19.320,00
 Riscosso € 19.320,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 4.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.645,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/01/2022		E	90,00	VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE DI CUI: € 90 PER ASS.NE - € 0,01 PER INTERESSI TESORERIA ED € 4120,00 PER CORSI EXTRACURRICULARI P7 e P10
18/01/2022		E	36,00	MAGGIORI ENTRATE PER ASSICURAZIONE AS 21/22 E CONTRIBUTI CORSI EXTRACURRICULARI
15/11/2022		E	2.519,00	VARIAZIONE IN AUMENTO PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE

Previsione definitiva € 6.645,00
 Somme accertate € 6.645,00
 Riscosso € 6.645,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/12/2022		E	-1.000,00	variazione in diminuzione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.710,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/11/2022		E	2.710,00	VARIAZIONE IN AUMENTO PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE

Previsione definitiva	€	2.710,00	
Somme accertate	€	2.710,00	
Riscosso	€	2.710,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 14.985,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/01/2022		E	4.120,00	VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE DI CUI: € 90 PER ASS.NE - € 0,01 PER INTERESSI TESORERIA ED € 4120,00 PER CORSI EXTRACURRICULARI P7 e P10
18/01/2022		E	1.190,00	MAGGIORI ENTRATE PER ASSICURAZIONE AS 21/22 E CONTRIBUTI CORSI EXTRACURRICULARI
10/02/2022		E	3.085,00	MAGGIORI ENTRATE PER Versamenti genitori allievi a titolo di: 1) CONTRIBUTO VOLONTARIO - 2) CONTRIBUTI CORSI EXTRACURRICULARI- 3) ACQUISTO TESSERE COPIE STUDENTI. AS 2021/2022
29/06/2022		E	5,00	ACQUISTO TESSERA FOTOCOPIE STUDENTI
15/11/2022		E	6.585,00	VARIAZIONE IN AUMENTO PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE

Previsione definitiva € 14.985,00
 Somme accertate € 14.985,00
 Riscosso € 14.985,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[07 - Proventi da gestioni economiche]

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

07 / 07 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 905,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/11/2022		E	905,91	VARIAZIONE IN AUMENTO PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE

Previsione definitiva € 905,91
 Somme accertate € 905,91
 Riscosso € 905,91
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

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

Previsione definitiva € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 12 – Alienazione di server

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 14 – Alienazione di periferiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/01/2022		E	0,01	VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE DI CUI: € 90 PER ASS.NE - € 0,01 PER INTERESSI TESORERIA ED € 4120,00 PER CORSI EXTRACURRICULARI P7 e P10

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	1.693.419,47	737.612,27	43,56%
Progetti	259.881,62	58.174,22	22,38%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.079,60	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	1.954.380,69	795.786,49	
Avanzo di competenza		68.868,79	
Totale a pareggio		864.655,28	

(*) 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 € 7.560,29
Variazioni in corso d'anno € 20,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/02/2022		E	3/7	15,00	MAGGIORI ENTRATE PER Versamenti genitori allievi a titolo di: 1)CONTRIBUTO VOLONTARIO - 2) CONTRIBUTI CORSI EXTRACURRICULARI- 3)ACQUISTO TESSERE COPIE STUDENTI. AS 2021/2022
29/06/2022		E	3/7	5,00	ACQUISTO TESSERA FOTOCOPIE STUDENTI

Previsione definitiva € 7.580,29
Somme impegnate € 317,10
Pagato € 317,10
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.580,29
Residua disponibilità finanz € 7.263,19

Annotazioni:

Attività - A01.19 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a), DL 41/2021

Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021

Previsione iniziale € 37,20
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 37,20

Somme impegnate	€	37,20	
Pagato	€	37,20	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	37,20	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A01.21 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia - Defibrillatori

Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia - Defibrillatori

Previsione iniziale	€	207,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	207,00	
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	€	207,00	
Residua disponibilità finanz	€	207,00	

Annotazioni:

Attività - A01.22 - RISORSE ex art.58, comma 4, lett. B, D.L. 73/2021

RISORSE ex art.58, comma 4, lett. B, D.L. 73/2021

Previsione iniziale	€	17.547,14
Variazioni in corso d'anno	€	0,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/08/2022		E	2/3	-426,59	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
05/08/2022		E	6/1	426,59	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
15/11/2022		E	6/1	0,02	Prelievo da Z (Disponibilità da programmare)

Previsione definitiva	€	17.547,16	
Somme impegnate	€	17.547,16	
Pagato	€	17.547,16	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.547,16	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	26.284,24
Variazioni in corso d'anno	€	16.365,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/01/2022		E	3/11	65,24	VARIAZIONE SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

14/01/2022		E	3/11	90,00	VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE DI CUI: € 90 PER ASS.NE - € 0,01 PER INTERESSI TESORERIA ED € 4120,00 PER CORSI EXTRACURRICULARI P7 e P10
14/01/2022		E	6/1	0,01	VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE DI CUI: € 90 PER ASS.NE - € 0,01 PER INTERESSI TESORERIA ED € 4120,00 PER CORSI EXTRACURRICULARI P7 e P10
18/01/2022		E	3/11	36,00	MAGGIORI ENTRATE PER ASSICURAZIONE AS 21/22 E CONTRIBUTI CORSI EXTRACURRICULARI
10/02/2022		E	2/3	5.000,00	Maggiori entrate per erogazione DIRITTO ALLO STUDIO AS 2021/2022 - COMUNE DI LEGNANO e Contributi Adesione RETE COSMI 2021/2022
10/02/2022		E	6/1	725,00	Maggiori entrate per erogazione DIRITTO ALLO STUDIO AS 2021/2022 - COMUNE DI LEGNANO e Contributi Adesione RETE COSMI 2021/2022
29/06/2022		E	2/3	-2.979,56	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
29/06/2022		E	3/2	1.205,00	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
29/06/2022		E	3/5	970,56	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
29/06/2022		E	3/7	804,00	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
05/08/2022		E	2/3	-624,00	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
05/08/2022		E	3/8	60,00	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
05/08/2022		E	9/2	564,00	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
15/11/2022		E	1/1	63,50	Prelievo da Z (Disponibilità da programmare)
15/11/2022		E	2/1	-67,70	Prelievo da Z (Disponibilità da programmare)
15/11/2022		E	2/3	7.710,00	VARIAZIONE IN AUMENTO PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE
15/11/2022		E	3/1	-2.000,00	Prelievo da Z (Disponibilità da programmare)
15/11/2022		E	3/5	1.200,00	Prelievo da Z (Disponibilità da programmare)
15/11/2022		E	3/7	804,00	Prelievo da Z (Disponibilità da programmare)
15/11/2022		E	3/11	2.519,00	VARIAZIONE IN AUMENTO PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE
15/11/2022		E	6/1	506,02	VARIAZIONE IN AUMENTO PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE
15/12/2022		E	2/3	-3.575,48	VARIAZIONE NUOVE ENTRATE
15/12/2022		E	3/11	3.000,00	VARIAZIONE NUOVE ENTRATE
15/12/2022		E	3/13	815,48	VARIAZIONE NUOVE ENTRATE
15/12/2022		E	6/1	474,31	VARIAZIONE NUOVE ENTRATE
19/12/2022		E	3/11	-1.000,00	variazione in diminuzione

Previsione definitiva	€	42.649,62	
Somme impegnate	€	32.317,44	
Pagato	€	22.617,12	
Rimasto da pagare	€	9.700,32	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	42.648,62	
Residua disponibilità finanz	€	10.331,18	

Annotazioni:

Attività - A02.18 - CONNETTIVITA'

CONNETTIVITA'

Previsione iniziale	€	10.577,64
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	10.577,64	
Somme impegnate	€	1.989,21	
Pagato	€	1.455,09	
Rimasto da pagare	€	534,12	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.577,64	
Residua disponibilità finanz	€	8.588,43	

Annotazioni:

Attività - A02.30 - Risorse ex art 36, comma2, DL 21/2022

Risorse ex art 36, comma2, DL 21/2022- note MI 43451 e 12459 del 2022

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 4.059,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/09/2022		E	2/3	3.796,92	Risorse ex art. 36, comma 2, DL 21/2022.- Note MI nn. 43451/2022 e 12459/2022
05/09/2022		E	6/1	262,28	Risorse ex art. 36, comma 2, DL 21/2022.- Note MI nn. 43451/2022 e 12459/2022

Previsione definitiva € 4.059,20
Somme impegnate € 4.059,20
Pagato € 4.059,20
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.059,20
Residua disponibilità finanzia € 0,00

Annotazioni:

Attività - A02.32 - Risorse ex art.39bis DL 115/2022

Risorse ex art.39bis DL 115/2022- Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022-al fine di contenere il rischio epidemiologico da COVID19 in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022-23.servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica-acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale. DA UTILIZZARE entro il 31 agosto 2023,

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.539,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/11/2022		E	2/3	2.039,88	VARIAZIONE IN AUMENTO PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE
15/11/2022		E	3/2	1.500,00	VARIAZIONE IN AUMENTO PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE

Previsione definitiva € 3.539,88
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.539,88
Residua disponibilità finanzia € 3.539,88

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 526,00
Variazioni in corso d'anno € 3.338,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/02/2022		E	2/3	1.344,00	MAGGIORI ENTRATE PER Versamenti genitori allievi a titolo di:1)CONTRIBUTO VOLONTARIO - 2) CONTRIBUTI CORSI EXTRACURRICULARI- 3)ACQUISTO TESSERE COPIE STUDENTI. AS 2021/2022
15/11/2022		E	2/3	1.994,00	VARIAZIONE IN AUMENTO PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE

Previsione definitiva	€	3.864,00	
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	€	3.864,00	
Residua disponibilità finanz	€	3.864,00	

Annotazioni:

Attività - A03.7 - CTS - Acquisto Sussidi 2017/2018

CTS - Acquisto Sussidi 2017/2018

Previsione iniziale	€	104.959,13
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	104.959,13	
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	€	104.959,13	
Residua disponibilità finanz	€	104.959,13	

Annotazioni:

Attività - A03.8 - CTS - Acquisto Sussidi 2018/2019

CTS - Acquisto Sussidi 2018/2019

Previsione iniziale	€	10.025,81
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	10.025,81	
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	€	10.025,81	
Residua disponibilità finanz	€	10.025,81	

Annotazioni:

Attività - A03.9 - CTS - Centro Territoriale per il Sostegno

CTS - Centro Territoriale per il Sostegno

Previsione iniziale	€	10.827,57
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	10.827,57	
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	€	10.827,57	
Residua disponibilità finanz	€	10.827,57	

Annotazioni:

Attività - A03.11 - CTS - Acquisto Sussidi 2019/2020

CTS - Acquisto Sussidi 2019/2020

Previsione iniziale	€	6.606,68
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2022		E	3/1	62,00	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
29/06/2022		E	3/10	-62,00	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
05/08/2022		E	3/1	62,00	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
05/08/2022		E	3/10	-62,00	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO

Previsione definitiva	€	6.606,68	
Somme impegnate	€	784,68	
Pagato	€	784,68	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.606,68	
Residua disponibilità finanz	€	5.822,00	

Annotazioni:

Attività - A03.16 - Risorse art. 21 DL 137/2020

Risorse art. 21 DL 137/2020

Previsione iniziale	€	82,31
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	82,31	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	82,31	
Residua disponibilità finanz	€	82,31	

Annotazioni:

Attività - A03.23 - RISORSE ex art.58, comma 4, lett. D, D.L. 73/2021

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

Previsione iniziale	€	11.600,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/08/2022		E	2/3	-491,80	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
05/08/2022		E	6/1	491,80	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
15/11/2022		E	6/1	0,18	Prelievo da Z (Disponibilità da programmare)

Previsione definitiva	€	11.600,18	
Somme impegnate	€	11.600,18	
Pagato	€	11.600,18	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.600,18	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.24 - Spazi e strumenti digitali per le STEM

Spazi e strumenti digitali per le STEM- Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021

Previsione iniziale	€	16.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2022		E	1/2	702,54	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
29/06/2022		E	2/3	-476,00	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
29/06/2022		E	6/1	-226,54	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO

Previsione definitiva	€	16.000,00	
Somme impegnate	€	15.981,82	
Pagato	€	4.162,46	
Rimasto da pagare	€	11.819,36	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	18,18	

Annotazioni:

Attività - A03.25 - 13.1.2A- FESRPON-LO-2021-587-DIGITAL BOARD-AOODGEFID-0042550

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione organizzazione- AVVISO n. 28966/2021 - Autorizzazione Prot. AOODGEFID-0042550

Previsione iniziale	€	58.367,29
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/03/2022		E	2/3	3.877,85	STORNO TRA SOTTOCONTI SU SCHEDA PROGETTO
17/03/2022		E	6/1	-3.877,85	STORNO TRA SOTTOCONTI SU SCHEDA PROGETTO
15/11/2022		E	1/2	1.743,05	Prelievo da Z (Disponibilità da programmare)
15/11/2022		E	2/3	-1.743,05	Prelievo da Z (Disponibilità da programmare)

Previsione definitiva	€	58.367,29	
Somme impegnate	€	58.362,65	
Pagato	€	58.362,65	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	58.367,29	
Residua disponibilità finanz	€	4,64	

Annotazioni:

Attività - A03.26 - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-315-Realizz RETI LOCALI, CAB e WIR. - AOODGEFID- 0040055

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-315-Realizzazione RETI LOCALI, CABLATE e WIRELESS- AVVISO n. 20480/2021 - AUTORIZZAZIONE n. AOODGEFID- 0040055

Previsione iniziale	€	64.171,02
---------------------	---	-----------

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 64.171,02
Somme impegnate € 54.389,58
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 54.389,58 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 64.171,02
Residua disponibilità finanz € **9.781,44**

Annotazioni:

Attività - A03.27 - CTS-Aquisto Sussidi 2021-2022

CTS-Aquisto Sussidi 2021-2022- NUOVA TRIENNALITA' - NOTA MI prot. 1664 del 21-07-2021

Previsione iniziale € 616.208,08
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/08/2022		E	1/1	-2.376,14	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
05/08/2022		E	6/1	2.376,14	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO

Previsione definitiva € 616.208,08
Somme impegnate € 521.366,05
Pagato € 401.972,26
Rimasto da pagare € 119.393,79 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 616.208,08
Residua disponibilità finanz € **94.842,03**

Annotazioni:

Attività - A03.28 - PATTI DI COMUNITA' - AT MILANO

PATTI DI COMUNITA' - AT MILANO

Previsione iniziale € 235,04
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 235,04
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 € 235,04
Residua disponibilità finanz € **235,04**

Annotazioni:

Attività - A03.29 - PON FESR REACTU- Azione 13.1.3 – "Edugreen"

PON FESR REACTU-Azione 13.1.3 – "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo".

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 25.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2022		E	2/3	20.000,00	Accertamento autorizzazione progetto AZIONE 13.1.3 PON EDUGREEN - laboratori di sostenibilità del primo ciclo - prot. AOOGABMI- 0035942 DEL 24/05/22
29/06/2022		E	6/1	5.000,00	Accertamento autorizzazione progetto AZIONE 13.1.3 PON EDUGREEN - laboratori di sostenibilità del primo ciclo - prot. AOOGABMI- 0035942 DEL 24/05/22

Previsione definitiva € 25.000,00
 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 € 25.000,00
 Residua disponibilità finanz € **25.000,00**

Annotazioni:

Attività - A03.31 - CTS-Aquisto Sussidi 2022-2023- NUOVA TRIENNALITA'

CTS-Aquisto Sussidi 2022-2023- NUOVA TRIENNALITA' (21/23) - NOTA MI prot. 1664 del 21-07-2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 658.412,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/11/2022		E	2/3	600.000,00	VARIAZIONE IN AUMENTO PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE
15/11/2022		E	6/1	58.412,27	VARIAZIONE IN AUMENTO PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE

Previsione definitiva € 658.412,27
 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 € 658.412,27
 Residua disponibilità finanz € **658.412,27**

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 19.320,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/05/2022		E	3/12	19.320,00	contributi viaggio terze bonvesin 2021/2022

Previsione definitiva € 19.320,00
 Somme impegnate € 18.860,00
 Pagato € 18.860,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 19.320,00
 Residua disponibilità finanz € **460,00**

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 1.078,88
 Variazioni in corso d'anno € 463,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/11/2022		E	1/1	463,22	VARIAZIONE IN AUMENTO PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE

Previsione definitiva € 1.542,10
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.542,10
 Residua disponibilità finanz € **1.542,10**

Annotazioni:

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

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Previsione iniziale € 200,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 200,00
 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 € 200,00
 Residua disponibilità finanz € **200,00**

Annotazioni:

Progetti - P01.7 - Progetto Nuove Tecnologie

Progetto Nuove Tecnologie

Previsione iniziale € 9.029,23
 Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/01/2022		E	1/1	1.500,00	VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE DI CUI: € 90 PER ASS.NE - € 0,01 PER INTERESSI TESORERIA ED € 4120,00 PER CORSI EXTRACURRICULARI P7 e P10
18/01/2022		E	1/1	500,00	MAGGIORI ENTRATE PER ASSICURAZIONE AS 21/22 E CONTRIBUTI CORSI EXTRACURRICULARI
16/02/2022		E	4/3	-2.233,78	STORNI TRA SOTTOCONTI DI SCHEDA PROGETTO PER RESTITUZIONI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI IMPORTI NON UTILIZZATI COME DA NOTA MIUR N. 5515 DEL 12/02/2022
16/02/2022		E	9/2	2.233,78	STORNI TRA SOTTOCONTI DI SCHEDA PROGETTO PER RESTITUZIONI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI IMPORTI NON UTILIZZATI COME DA NOTA MIUR N. 5515 DEL 12/02/2022
05/08/2022		E	1/1	-1.142,20	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
05/08/2022		E	2/3	-1.091,58	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
05/08/2022		E	4/3	2.233,78	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO

Previsione definitiva	€	11.029,23	
Somme impegnate	€	8.932,14	
Pagato	€	8.932,14	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.029,23	
Residua disponibilità finanz	€	2.097,09	

Annotazioni:

Progetti - P01.8 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-107 "Potenziamoci"

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-107 "Potenziamoci"

Previsione iniziale	€	7.549,68
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	7.549,68	
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	€	7.549,68	
Residua disponibilità finanz	€	7.549,68	

Annotazioni:

Progetti - P01.17 - PROGETTO MATEMATICA

PROGETTO MATEMATICA

Previsione iniziale	€	3.548,97
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.548,97	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.548,97	
Residua disponibilità finanz	€	3.548,97	

Annotazioni:

Progetti - P01.19 - Risorse ex art. 31,COMMA 6, DL 41/2021

Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021 -Piano Scuola Estate

Previsione iniziale	€	40,35
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	40,35
-----------------------	---	-------

Somme impegnate	€	40,35	
Pagato	€	40,35	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	40,35	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P01.24 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE

INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE- PNRR- NUOVO ANIM DIG TRIENNIO 22-24

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/11/2022		E	1/1	1.000,00	VARIAZIONE IN AUMENTO PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE

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

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-51 "Sabato in bottega"

10.2.1A-FSEPON-LO-2017-51 "Sabato in bottega"

Previsione iniziale	€	1.569,25
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.569,25	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.569,25	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.569,25	

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - Progetto Potenziamento Lingua 2

Progetto Potenziamento Lingua 2

Previsione iniziale	€	5.754,89
Variazioni in corso d'anno	€	12.965,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/01/2022		E	1/1	2.620,00	VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE DI CUI: € 90 PER ASS.NE - € 0,01 PER INTERESSI TESORERIA ED € 4120,00 PER CORSI EXTRACURRICULARI P7 e P10

18/01/2022		E	1/1	690,00	MAGGIORI ENTRATE PER ASSICURAZIONE AS 21/22 E CONTRIBUTI CORSI EXTRACURRICULARI
10/02/2022		E	1/1	3.070,00	MAGGIORI ENTRATE PER Versamenti genitori allievi a titolo di:1)CONTRIBUTO VOLONTARIO - 2) CONTRIBUTI CORSI EXTRACURRICULARI- 3)ACQUISTO TESSERE COPIE STUDENTI. AS 2021/2022
29/06/2022		E	2/3	-100,00	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
29/06/2022		E	5/3	100,00	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
05/08/2022		E	1/1	-5.190,00	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
05/08/2022		E	3/1	1.100,18	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
05/08/2022		E	3/2	4.089,82	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
15/11/2022		E	1/1	4.485,00	VARIAZIONE IN AUMENTO PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE
15/11/2022		E	1/3	1.400,00	Prelievo da Z (Disponibilità da programmare)
15/11/2022		E	2/3	-1.400,00	Prelievo da Z (Disponibilità da programmare)
15/11/2022		E	5/4	2.100,00	VARIAZIONE IN AUMENTO PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE

Previsione definitiva	€	18.719,89	
Somme impegnate	€	10.231,09	
Pagato	€	10.231,09	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.719,89	
Residua disponibilità finanz	€	8.488,80	

Annotazioni:

Progetti - P02.11 - Progetto Una Scuola del Benessere

Progetto Una Scuola del Benessere

Previsione iniziale	€	2.880,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.591,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/02/2022		E	3/2	2.445,63	Maggiori entrate per erogazione DIRITTO ALLO STUDIO AS 2021/2022 - COMUNE DI LEGNANO e Contributi Adesione RETE COSMI 2021/2022
29/06/2022		E	3/2	2.145,55	FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021 - Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli. nota MI ASSEGNAZ 9584 DEL 8/3/22
15/11/2022		E	3/2	-500,00	Prelievo da Z (Disponibilità da programmare)
15/11/2022		E	6/1	500,00	Prelievo da Z (Disponibilità da programmare)

Previsione definitiva	€	7.471,18	
Somme impegnate	€	2.500,00	
Pagato	€	2.500,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.471,18	
Residua disponibilità finanz	€	4.971,18	

Annotazioni:

Progetti - P02.12 - Progetto Una Scuola Inclusiva

Progetto Una Scuola Inclusiva

Previsione iniziale	€	14.168,16
Variazioni in corso d'anno	€	19.300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/01/2022		E	1/1	-1.000,00	storno tra sottoconti di scheda progetto
14/01/2022		E	3/1	1.000,00	storno tra sottoconti di scheda progetto

10/02/2022		E	1/2	200,00	Maggiori entrate per erogazione DIRITTO ALLO STUDIO AS 2021/2022 - COMUNE DI LEGNANO e Contributi Adesione RETE COSMI 2021/2022
29/06/2022		E	1/2	200,00	NUOVE ENTRATE PER ADESIONE RETE COSMI 2022/2023
29/06/2022		E	2/3	-213,82	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
29/06/2022		E	6/1	213,82	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
05/08/2022		E	1/1	1.816,68	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
05/08/2022		E	1/2	-1.424,96	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
05/08/2022		E	2/3	-391,72	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
05/08/2022		E	3/2	3.000,00	VARIAZIONE IN AUMENTO PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE PIATTAFORMA COSMI AS 2022/2023
05/08/2022		E	6/1	900,00	VARIAZIONE IN AUMENTO PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE PIATTAFORMA COSMI AS 2022/2023
04/11/2022		E	1/1	10.000,00	VARIAZIONE IN AUMENTO PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE PIATTAFORMA COSMI AS 2022/2023
04/11/2022		E	3/1	2.500,00	VARIAZIONE IN AUMENTO PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE PIATTAFORMA COSMI AS 2022/2023
04/11/2022		E	3/2	2.000,00	VARIAZIONE IN AUMENTO PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE PIATTAFORMA COSMI AS 2022/2023
15/12/2022		E	3/2	500,00	VARIAZIONE NUOVE ENTRATE

Previsione definitiva	€	33.468,16	
Somme impegnate	€	13.982,70	
Pagato	€	13.982,70	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	33.468,16	
Residua disponibilità finanz	€	19.485,46	

Annotazioni:

Progetti - P02.13 - Progetto La scuola in un palcoscenico

Progetto La scuola in un palcoscenico

Previsione iniziale	€	1.383,74
Variazioni in corso d'anno	€	11.545,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/02/2022		E	3/2	10.639,66	Maggiori entrate per erogazione DIRITTO ALLO STUDIO AS 2021/2022 - COMUNE DI LEGNANO e Contributi Adesione RETE COSMI 2021/2022
05/08/2022		E	1/1	934,73	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
05/08/2022		E	3/2	-934,73	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
15/11/2022		E	1/1	905,91	VARIAZIONE IN AUMENTO PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE
15/11/2022		E	1/1	905,91	Prelievo da Z (Disponibilità da programmare)
15/11/2022		E	3/2	-905,91	Prelievo da Z (Disponibilità da programmare)

Previsione definitiva	€	12.929,31	
Somme impegnate	€	11.324,38	
Pagato	€	11.324,38	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.929,31	
Residua disponibilità finanz	€	1.604,93	

Annotazioni:

Progetti - P02.23 - POC- Progetti di Socialità, Apprendimento e Accoglienza"

POC- Progetti di Socialità, Apprendimento e Accoglienza"- Avviso n. 33956/2022 - Autorizzazione prot- AOOGABMI-53714

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/11/2022		E	2/3	60.000,00	VARIAZIONE IN AUMENTO PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE
15/11/2022		E	6/1	6.066,00	VARIAZIONE IN AUMENTO PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE

Previsione definitiva € 66.066,00
 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 € 66.066,00
 Residua disponibilità finanz € **66.066,00**

Annotazioni:

Progetti - P03.6 - ECDL - European Computer Driving Licence

ECDL - European Computer Driving Licence

Previsione iniziale € 686,17
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 686,17
 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 € 686,17
 Residua disponibilità finanz € **686,17**

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 918,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.038,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/02/2022		E	1/1	1.038,62	Maggiori entrate per erogazione DIRITTO ALLO STUDIO AS 2021/2022 - COMUNE DI LEGNANO e Contributi Adesione RETE COSMI 2021/2022
05/08/2022		E	1/1	-6,38	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
05/08/2022		E	3/5	6,38	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO

Previsione definitiva € 1.956,62
 Somme impegnate € 1.032,24
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 1.032,24 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.956,62
 Residua disponibilità finanz € **924,38**

Annotazioni:

Progetti - P04.14 - Progetto Formazione Sostegno

Progetto Formazione Sostegno

Previsione iniziale € 36.918,19
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 36.918,19
 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 € 36.918,19
 Residua disponibilità finanz € **36.918,19**

Annotazioni:

Progetti - P04.16 - Scuola Polo Provinciale per l'Inclusione

Scuola Polo Provinciale per l'Inclusione

Previsione iniziale € 12.247,92
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 12.247,92
 Somme impegnate € 734,51
 Pagato € 734,51
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 12.247,92
 Residua disponibilità finanz € **11.513,41**

Annotazioni:

Progetti - P04.18 - Progetto " La Rete Blu" - Sportello Autismo - DAD 2020/2021

Progetto " La Rete Blu" - Sportello Autismo - DAD 2020/2021

Previsione iniziale € 26.865,69
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 26.865,69
 Somme impegnate € 10,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 10,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 26.865,69
 Residua disponibilità finanz € **26.855,69**

Annotazioni:

Progetti - P04.21 - RISORSE ex art.58, comma 4, lett. A, D.L. 73/2021

RISORSE ex art.58, comma 4, lett. A, D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 8.400,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2022		E	3/2	17,15	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
29/06/2022		E	6/1	-17,15	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
05/08/2022		E	3/1	-2.500,00	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
05/08/2022		E	3/2	3.169,66	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
05/08/2022		E	6/1	-682,85	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
05/08/2022		E	9/2	13,19	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO

Previsione definitiva € 8.400,00
 Somme impegnate € 8.386,81
 Pagato € 3.393,40
 Rimasto da pagare € 4.993,41 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 8.400,00
 Residua disponibilità finanz € **13,19**

Annotazioni:

Progetti - P04.22 - Equipe Formative Territoriali- PNSD 2021-2023

Equipe Formative Territoriali- PNSD 2021-2023 - Avviso pubblico prot. 13183/2021 - Assegnazione 40316,19-10-2021

Previsione iniziale € 7.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 7.500,00
 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 € 7.500,00
 Residua disponibilità finanz € **7.500,00**

Annotazioni:

Progetti - P05.15 - Progetto Borse di Studio Prof. Maria Luisa Ferrari

Progetto Borse di Studio Prof. Maria Luisa Ferrari

Previsione iniziale € 1.715,01
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/08/2022		E	1/3	1.000,00	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO
05/08/2022		E	5/4	-1.000,00	STORNI TRA SOTTOCONTI DI PROGETTO

Previsione definitiva € 1.715,01
 Somme impegnate € 1.000,00
 Pagato € 1.000,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.715,01
 Residua disponibilità finanz € **715,01**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		947.536,62
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	773.169,97	
b) in conto residui	€	56.619,60	
Totale	€		829.789,57
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	593.913,67	
d) in conto residui	€	24.468,03	
Totale	€		618.381,70
Fondo di cassa a fine esercizio	€		1.158.944,49
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	238.227,72	
- Residui passivi	€	224.444,02	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		1.172.728,19

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	1.030.991,60	118.408,29	1.149.399,89
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	1.030.991,60	118.408,29	1.149.399,89
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	203.362,01	34.965,71	238.327,72
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	782.627,07	376.317,42	1.158.944,49
Totale disponibilità	985.989,08	411.283,13	1.397.272,21
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	2.016.980,68	529.691,42	2.546.672,10
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			

A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	48.261,65	176.182,37	224.444,02
Totale Debiti	48.261,65	176.182,37	224.444,02
Consistenza patrimoniale	1.968.719,03	353.509,05	2.322.228,08
TOTALE PASSIVO	2.016.980,68	529.691,42	2.546.672,10
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	203.362,01	0,00	203.362,01	56.619,60	146.742,41	91.485,31	238.227,72
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	48.261,65	-1.222,42	47.039,23	24.468,03	22.571,20	201.872,82	224.444,02

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	46.114,69	5,79%
02	Acquisto di beni di consumo	571.741,94	71,85%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	110.275,90	13,86%
04	Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00%
05	Altre spese	379,91	0,05%
06	Imposte e tasse	64.398,72	8,09%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	2.875,33	0,36%
	Totale generale	795.786,49	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. 1 del 12/01/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 84 del 20/12/2022.

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.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{752.702,45}{864.655,28} = \mathbf{0,87}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{111.952,83}{864.655,28} = \mathbf{0,13}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{864.655,28}{864.755,28} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{91.485,31}{864.655,28} = \mathbf{0,11}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{56.619,60}{203.362,01} = \mathbf{0,28}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{238.227,72}{1.068.017,29} = \mathbf{0,22}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{737.612,27}{795.786,49} = \mathbf{0,93}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{58.174,22}{795.786,49} = \mathbf{0,07}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{201.872,82}{795.786,49} = \mathbf{0,25}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{24.468,03}{48.261,65} = \mathbf{0,51}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{224.444,02}{842.825,72} = \mathbf{0,27}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{795.786,49}{1.078} = \mathbf{738,21}$$

IL DIRIGENTE SCOLASTICO