



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ERMANNOLMI

VIA MAFFUCCI N.60
20158 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 97667360156 Codice Meccanografico: MIIC8FP00T

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 26/01/2022 con provvedimento n. 2 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	857.506,76	Programmazione definitiva	839.666,95	<i>Disp. fin. da programmare</i> 17.839,81
Accertamenti	427.332,28	Impegni	498.696,30	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -71.364,02
competenza	427.332,28	competenza	470.796,08	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	5.159,55	residui	17.396,15	-55.700,40
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	27.900,22	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -27.900,22
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	0,00	Totale residui passivi	27.900,22	<i>Sbilancio residui (b)</i> -27.900,22
			Saldo cassa iniziale (c)	442.411,08
				<i>(a+b+c)</i> 358.810,46

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	430.174,48	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	35.919,71	35.919,71	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	301.345,84	301.345,84	100,00%
Contributi da privati	89.066,73	89.066,73	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	1.000,00	1.000,00	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	857.506,76	427.332,28	
Disavanzo di competenza		71.364,02	
Totale a pareggio		498.696,30	

(*) 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	€	74.758,99	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	74.758,99	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale	€	355.415,49	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	355.415,49	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 13.959,67
Variazioni in corso d'anno € 8.188,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/11/2022		E	7.015,63	A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE_DICEMBRE 2022
17/11/2022		E	564,46	A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022
30/12/2022		E	608,46	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 2022

Previsione definitiva € 22.148,22
Somme accertate € 22.148,22
Riscosso € 22.148,22
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 13.771,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/05/2022		E	2.802,22	A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO 2022 COMMA 297
14/10/2022		E	5.428,19	A.F. 2022 D.L. 21_2022 ARTICOLO 36, COMMA 2
22/12/2022		E	1.000,00	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE
22/12/2022		E	4.541,08	RISORSE EX ART. 39-bis DL 115/2022

Previsione definitiva € 13.771,49
Somme accertate € 13.771,49
Riscosso € 13.771,49
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
02) Altri finanziamenti vincolati dallo Stato € 1.000,00;
08) Art.1, comma 697, L. n. 234/2021 € 2.802,22;
09) Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 € 5.428,19
10) Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 € 4.541,08

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 150.720,10
Variazioni in corso d'anno € 144.465,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/02/2022		E	13.855,65	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 202/2021- SCUOLE STATALI AREA MUNICIPIO 9
13/05/2022		E	3.001,97	LIQUIDAZIONE SALDO 34% CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PRIMARIE
14/10/2022		E	3.672,74	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 1° TRANCHE 2022
14/10/2022		E	934,87	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - 2° TRANCHE 2022

22/12/2022		E	116.196,05	ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2022/23 - 1^ TRANCHE LIQUIDAZIONE
22/12/2022		E	2.725,64	FUNZIONI MISTE SVOLTE DAL PERSONALE ATA - A.S. 22-23 - 1 TRANCHE LIQUIDAZIONE
22/12/2022		E	4.078,87	CONTRIBUTO A ISTIT. SCOL. STATALI SPESE UFFICIO E MATERIALE DIVERSO A.S. 2022-23 - 1^ TRANCHE LIQUIDAZIONE

Previsione definitiva	€	295.185,89	
Somme accertate	€	295.185,89	
Riscosso	€	295.185,89	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.159,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/02/2022		E	1.171,35	SALDO PROGETTO RETE ESAME - I.C. MUNARI
17/03/2022		E	300,00	CONTRIBUTO TIROCINI PER I.C.
25/03/2022		E	735,20	FONDI FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2021/22
13/05/2022		E	488,04	SALDO FINANZIAMENTO PROG. NUOVI DESCRITTORI PER LE COMPETENZE LINGUE STRANIERE
13/05/2022		E	123,28	TRASFERIMENTO FONDI DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2021/2022 - SALDO
13/05/2022		E	600,00	CONTRIBUTO TFA SOSTEGNO
27/06/2022		E	243,12	FONDI PER IL PAGAMENTO REFERENTE FORMAZIONE INCLUSIONE (€ 28,01 * 8H) + IRAP
16/11/2022		E	510,84	RENDICONTAZIONE CPL GENNAIO-GIUGNO 2022. TRXID: 0122101921525395 VIA S.DIONIGI, 36 20139 MILANO MI
25/11/2022		E	1.500,00	GENERICO USCITA - PROT 135004 22 313 - 20 10 2022 - PAGAMENTO CONTRIBUTO TIROCINI
13/12/2022		E	488,12	FONDI FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2021/2022

Previsione definitiva	€	6.159,95	
Somme accertate	€	6.159,95	
Riscosso	€	6.159,95	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	21.115,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2022		E	940,00	CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALUNNI INDIRIZZO MUSICALE
13/12/2022		E	12.650,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2022/2023
22/12/2022		E	7.225,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2022/2023
30/12/2022		E	300,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2022/2023

Previsione definitiva	€	21.115,00	
Somme accertate	€	21.115,00	
Riscosso	€	21.115,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	15.250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/02/2022		E	5.275,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE A.S. 2021/2022
25/02/2022		E	1.400,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2021/2022
17/03/2022		E	1.050,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2021/2022
13/05/2022		E	1.075,00	CONTRIBUTI GENITORI A.S. 2021/2022
24/05/2022		E	2.550,00	CONTRIBUTI GENITORI A.S. 2021/2022
27/06/2022		E	3.450,00	CONTRIBUTO GENITORI A.S. 2021/2022
12/07/2022		E	275,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE A.S. 2021/2022
30/08/2022		E	125,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE A.S. 2021/2022
14/10/2022		E	50,00	CONTRIBUTO GENITORI A.S. 2021/2022

Previsione definitiva	€	15.250,00	
Somme accertate	€	15.250,00	
Riscosso	€	15.250,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	29.942,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/05/2022		E	160,00	QUOTE VISITA GUIDATA PINACOTECA DI BRERA 2°C E 2°E SECONDARIA DI I GRADO
13/05/2022		E	252,00	QUOTE PER SPETTACOLO TEATRALE "LA CENERENTOLA" 2°g SECONDARIA I GRADO
13/05/2022		E	2.056,00	QUOTE PER USCITA DIDATTICA SCUOLANATURA MARINA DI MASSA 3°B SECONDARIA I GRADO
13/05/2022		E	1.300,00	QUOTE PER TRASPORTO USCITA DIDATTICA SCUOLANATURA MARINA DI MASSA 3°B SECONDARIA I GRADO
24/05/2022		E	224,00	QUOTE VISITA GUIDATA PLANETARIO 3°A, 3°B, 3°G, 3°H SCUOLA SECONDARIA VIA MAFFUCCI
24/05/2022		E	138,00	QUOTE VISITA GUIDATA CITY LIFE 3H SCUOLA SECONDARIA VIA MAFFUCCI
24/05/2022		E	1.150,00	QUOTE USCITA DIDATTICA PARCO DELLA PREISTORIA 2°A, 2°B E 2°D SCUOLA PRIMARIA "G.LEOPARDI"
24/05/2022		E	232,20	QUOTA USCITA DIDATTICA A STRESA 3°C SCUOLA PRIMARIA "M. CURIE"
24/05/2022		E	1.478,10	QUOTE USCITA DIDATTICA ARCHEOPARK CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA "G. LEOPARDI"
24/05/2022		E	63,32	QUOTE USCITA DIDATTICA "BOSCO IN CITTA'" 1°A (CLASSE INTERA) + DUE QUOTE SINGOLE 1°D SCUOLA PRIMARIA "M. CURIE"
27/06/2022		E	1.100,10	USCITA DIDATTICA "ASINOTECA" CLASSI 1°B, 1°C E 1° D SCUOLA PRIMARIA "G. LEOPARDI"
27/06/2022		E	2.790,10	USCITA DIDATTICA SIRMIONE E DESENZANO CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA "G.LEOPARDI"

27/06/2022		E	878,00	USCITA DIDATTICA "PARCO DELLE CORNELLE" DEL 27.05.2022 CLASSI 2° C E 2° E SCUOLA PRIMARIA "G. LEOPARDI"
27/06/2022		E	1.319,84	USCITA DIDATTICA "LA BOTANICA" CLASSI 2 E SCUOLA PRIMARIA "M. CURIE"
27/06/2022		E	25,00	QUOTA USCITA DIDATTICA PARCO DELLA PREISTORIA
27/06/2022		E	284,00	USCITA DIDATTICA ABBAZIA DI CHIARAVALLE 1° B SCUOLA SECONDARIA "VIA MAFFUCCI"
27/06/2022		E	588,00	USCITA DIDATTICA A PARMA 2° F SCUOLA SECONDARIA "VIA MAFFUCCI"
27/06/2022		E	925,00	USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA 1° E SCUOLA SECONDARIA "VIA MAFFUCCI"
27/06/2022		E	179,68	QUOTE USCITA DIDATTICA "BOSCO IN CITTA" SALDO CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA "M. CURIE"
27/06/2022		E	122,00	VISITA GUIDATA "ADI MUSEUM" 2° C SCUOLA SECONDARIA "VIA MAFFUCCI"
12/07/2022		E	125,00	QUOTE RESIDUE 2° D USCITA DIDATTICA "PARCO DELLA PREISTORIA"
14/11/2022		E	880,00	TRASPORTO SCUOLA NATURA N. 598 - CLASSE 1^B MIMM8FP01V
25/11/2022		E	1.202,00	SOGGIORNO SCUOLA NATURA N. 598- 1^B MIMM8FP01V
25/11/2022		E	2.600,00	TRASPORTO SCUOLA NATURA N. 906,907 E 908 DELLE CLASSI 5^A, 5^C E 5^E MIEE8PF021
25/11/2022		E	60,00	Trasporto ATM del 18.11.2022 Classe 2^D MIEE8FP021
09/12/2022		E	6.100,16	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MESTRE-TRIESTE CLASSI 3^C E 3^H PLESSO MAFFUCCI 23-24 NOVEMBRE 2022
13/12/2022		E	3.709,74	SOGGIORNO SCUOLA NATURA N. 906,907 E 908 MARINA DI MASSA CLASSI 5^A, 5^C E 5^E PLESSO "G. LEOPARDI"

Previsione definitiva	€	29.942,24	
Somme accertate	€	29.942,24	
Riscosso	€	29.942,24	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.337,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2022	1	C	285,00	EROGAZIONE LIBERALE PER USO PALESTRA VIA GUICCIARDI
12/07/2022		E	352,56	EROGAZIONE LIBERALE PER OCCUPAZIONE SPAZI SCOLASTICI PER ATTIVITA' MUSICALI A.S. 2021/2022
13/12/2022		E	700,00	DONAZIONE LIBERALE DA ALSER

Previsione definitiva	€	1.337,56	
Somme accertate	€	1.337,56	
Riscosso	€	1.337,56	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.447,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/02/2022		E	2.360,00	PROGETTO "ORCHESTRA DELLA NATURA" - QUOTE CLASSI 1A-1C-1D-1E-1F-1G-2B-2C-2D-2E-2F-2H + DUE QUOTE SINGOLE DELLA CLASSE 2A
17/03/2022		E	400,46	CONTRIBUTO PROGETTO "ORCHESTRA DELLA NATURA" - CLASSI 2^E e 2^A secondaria Maffucci
17/03/2022		E	790,00	PROGETTO DIDATTICO "TEATRINO INGLESE" - CLASSI 1^C, 1^E, 1^F, 1^H secondaria Maffucci
25/03/2022		E	810,00	PARTECIPAZIONE SPETTACOLO "TEATRO DEL BURATTO" - classi 2^A, 2^b, 2^C, 2^D, 2^E plesso "G. Leopardi"
27/06/2022		E	522,27	LABORATORI "ACIDI E BASI" E "ELETTRICITA'" E "MAGNETISMO CLASSI 2^E, 3^E E 3^H SECONDARIA DI PRIMO GRADO
02/12/2022		E	665,00	LABORATORIO SCIENZE classi I E, I F, II B, II G plesso MAFFUCCI
09/12/2022		E	900,00	VERSAMENTO QUOTE PER COMODATO D'USO STRUMENTO MUSICALE

Previsione definitiva	€	6.447,73	
Somme accertate	€	6.447,73	
Riscosso	€	6.447,73	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.957,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/07/2022		E	2.810,14	LIQUIDAZIONE CORSO FORMAZIONE 18/19 PROG. 2016-ADN-00279 - OLTRE I CONFINI
27/07/2022		E	147,46	STORNO SU MAND. N. 347- 1 LIQUIDAZIONE NETTO SU PROGETTO .OLTRE I CONFINI. UN MODELLO DI SCUOLA APERTA AL TERRITORIO. 2016-ADN-00279 NOTPROVIDED TRXID:

Previsione definitiva	€	2.957,60	
Somme accertate	€	2.957,60	
Riscosso	€	2.957,60	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.016,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/05/2022		E	3.016,60	SALDO PROG.2020.0001 - BND COMOLLI
14/10/2022		E	9.000,00	PROGETTI SCUOLE ELEMENTARI BODIO E GUICCIARDI

Previsione definitiva	€	12.016,60	
Somme accertate	€	12.016,60	
Riscosso	€	12.016,60	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/05/2022		E	1.000,00	CONTRIBUTO UTILIZZO AULE VIALE BODIO A.S. 2021/2022

Previsione definitiva € 1.000,00
Somme accertate € 1.000,00
Riscosso € 1.000,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	316.493,90	196.429,91	62,06%
Progetti	522.673,05	302.266,39	57,83%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	839.666,95	498.696,30	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		498.696,30	

(*) 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

Previsione iniziale € 36.942,03
Variazioni in corso d'anno € 9.318,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/05/2022		E	3/2	1.000,00	CONTRIBUTO UTILIZZO AULE VIALE BODIO A.S. 2021/2022
29/06/2022	1	C	1/2	285,00	EROGAZIONE LIBERALE PER USO PALESTRA VIA GUICCIARDI
30/09/2022		E	99/1	6.003,20	SISTEMAZIONE CONTABILE PROVVISORI IN ENTRATA E IN USCITA DOPO ACCESSO ANOMALO SUL CONTO CORRENTE
14/10/2022		E	3/6	3.672,74	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 1° TRANCHE 2022
14/10/2022		E	3/6	934,87	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - 2° TRANCHE 2022
13/12/2022		E	3/2	700,00	DONAZIONE LIBERALE DA ALSER
22/12/2022		E	1/2	2.725,64	FUNZIONI MISTE SVOLTE DAL PERSONALE ATA - A.S. 22-23 - 1 TRANCHE LIQUIDAZIONE

Previsione definitiva	€	46.260,28	
Somme impegnate	€	15.658,79	
Pagato	€	15.658,79	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	46.260,28	
Residua disponibilità finanziarie	€	30.601,49	

Annotazioni: le spese effettuate nella presente Attività sono state sostenute con il contributo del Comune di Milano (Funzioni Miste e PMO) e dello Stato con parte della dotazione ordinaria. Hanno gravato su questa attività gli incarichi di RSPP, DPO (Responsabile Protezione dati) e Medico Competente, le funzioni miste e il materiale di pulizia, mentre nessun pagamento è stato effettuato per la piccola manutenzione ordinaria.

Attività - A01.12 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

Previsione iniziale	€	24,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	24,00	
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	€	24,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	24,00	

Annotazioni: Si tratta di una residua disponibilità sulle somme assegnate per l'acquisto di DAE et similia ed utilizzate nel precedente esercizio finanziario per la manutenzione dei defibrillatori presenti nei tre plessi del Comprensivo, le piastre per adulti e le piastre pediatriche, nonché i muletti sostitutivi nel periodo della manutenzione.

Attività - A01.17 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

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

Previsione iniziale	€	22.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/08/2022		E	2/3	9.432,60	STORNO SU A01.17
16/08/2022		E	3/2	-9.432,60	STORNO SU A01.17

Previsione definitiva	€	22.000,00	
Somme impegnate	€	21.308,20	
Pagato	€	18.193,04	
Rimasto da pagare	€	3.115,16	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	691,80	

Annotazioni: Tali fondi derivano dall'assegnazione dei fondi ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 ed è stata creata la suindicata scheda finanziaria ove sono confluiti i pagamenti relativi al materiale di pulizia e igienizzazione, materiale sanitario, all'acquisto di un monitor interattivo, alla realizzazione del sito nuovo (parte da saldare e presenti nei residui passivi del 2022), allo sgombero di arredi per migliorare la fruibilità degli spazi. Rimangono tra i residui il pagamento dei lettori badge per la rilevazione delle presenze del personale.

Attività - A01.19 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.428,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/10/2022		E	2/3	5.428,19	A.F. 2022 D.L. 21_2022 ARTICOLO 36, COMMA 2
22/12/2022		E	2/3	-0,87	STORNO SU A1.19
22/12/2022		E	9/2	0,87	STORNO SU A1.19

Previsione definitiva € 5.428,19
 Somme impegnate € 5.428,19
 Pagato € 5.428,19
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.428,19
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni: Tali fondi derivano dall'assegnazione dei fondi ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 con la nota ministeriale prot. 3400/VI.1 del 04/10/2022 ed è stata creata la suindicata scheda finanziaria ove sono confluiti i pagamenti relativi al materiale di igiene personale e dell'ambiente. Come da nota ministeriale citata, la quota di € 0,87 non spesa è stata restituita in conto entrate del bilancio dello Stato.

Attività - A01.20 - Risorse ex art. 39-bis DL115/2022

Risorse ex art. 39-bis DL115/2022

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.541,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/12/2022		E	3/2	4.541,08	RISORSE EX ART. 39-bis DL 115/2022

Previsione definitiva € 4.541,08
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.541,08
 Residua disponibilità finanz € **4.541,08**

Annotazioni: Tali fondi derivano dall'assegnazione dei fondi ex art. 39-bis DL115/2022 con la nota ministeriale prot. 3400/VI.1 del 04/10/2022 ed è stata creata la suindicata scheda finanziaria al 31.12.2022 non sono stati effettuati pagamenti. Le somme assegnate dovranno essere spese entro il 31/08/2023.

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 32.527,79
 Variazioni in corso d'anno € 9.702,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/11/2022		E	2/3	2.000,00	A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE 2022
16/11/2022		E	3/1	2.000,00	A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE 2022
16/11/2022		E	3/7	1.015,63	A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE 2022
16/12/2022		E	2/1	-341,60	STORNO SU A2
16/12/2022		E	2/3	341,60	STORNO SU A2
16/12/2022		E	3/13	400,00	STORNO SU A2
16/12/2022		E	5/1	-400,00	STORNO SU A2
22/12/2022		E	2/1	845,87	CONTRIBUTO A ISTIT. SCOL. STATALI SPESE UFFICIO E MATERIALE DIVERSO A.S. 2022-23 - 1^ TRANCHE LIQUIDAZIONE

22/12/2022		E	4/1	3,233,00	CONTRIBUTO A ISTIT. SCOL. STATALI SPESE UFFICIO E MATERIALE DIVERSO A.S. 2022-23 - 1^ TRANCHE LIQUIDAZIONE
30/12/2022		E	2/3	608,46	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 2022

Previsione definitiva	€	42.230,75	
Somme impegnate	€	21.591,42	
Pagato	€	21.591,42	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	42.230,75	
Residua disponibilità finanz	€	20.639,33	

Annotazioni: le spese effettuate nella presente Attività sono state sostenute con parte della dotazione ordinaria e con il Contributo del Comune di Milano per l'acquisto di materiale di cancelleria e toner per la segreteria, la consulenza informatica per le attività amministrative, il noleggio della multifunzione per la segreteria, l'acquisto di software e antivirus per il funzionamento della segreteria.

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	72.400,70
Variazioni in corso d'anno	€	71.150,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/02/2022		E	2/1	9.500,00	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 202/2021-SCUOLE STATALI AREA MUNICIPIO 9
04/02/2022		E	2/3	4.355,65	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 202/2021-SCUOLE STATALI AREA MUNICIPIO 9
04/02/2022		E	2/3	5.275,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE A.S. 2021/2022
23/02/2022		E	9/2	2.154,65	UTILIZZO DA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE PER RESTITUZIONE DELLE RISORSE RELATIVE AL PNSD NON UTILIZZATE PER E.F. 2017
25/02/2022		E	2/1	1.400,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2021/2022
17/03/2022		E	2/3	1.050,00	CONTRIBUTO VOLONATRIO A.S. 2021/2022
13/05/2022		E	2/3	1.075,00	CONTRIBUTI GENITORI A.S. 2021/2022
13/05/2022		E	3/2	160,00	QUOTE VISITA GUIDATA PINACOTECA DI BRERA 2°C E 2°E SECONDARIA DI I GRADO
13/05/2022		E	3/2	2.802,22	A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO 2022 COMMA 297
13/05/2022		E	3/2	488,04	SALDO FINANZIAMENTO PROG. NUOVI DESCRITTORI PER LE COMPETENZE LINGUE STRANIERE
13/05/2022		E	4/3	3.001,97	LIQUIDAZIONE SALDO 34% CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PRIMARIE
24/05/2022		E	2/3	2.550,00	CONTRIBUTI GENITORI A.S. 2021/2022
27/06/2022		E	3/2	522,27	LABORATORI "ACIDI E BASI" E "ELETTRICITA'" E MAGNETISMO CLASSI 2°E, 3°E E 3°H SECONDARIA DI PRIMO GRADO
27/06/2022		E	3/11	3.450,00	CONTRIBUTO GENITORI A.S. 2021/2022
12/07/2022		E	2/3	275,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE A.S. 2021/2022
14/07/2022		E	4/3	-917,22	STORNO SU A3
14/07/2022		E	9/2	917,22	STORNO SU A3
30/08/2022		E	2/3	125,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE A.S. 2021/2022
14/10/2022		E	3/2	9.000,00	PROGETTI SCUOLE ELEMENTARI BODIO E GUICCIARDI
14/10/2022		E	3/8	50,00	CONTRIBUTO GENITORI A.S. 2021/2022
16/11/2022		E	1/1	510,84	RENDICONTAZIONE CPL GENNAIO-GIUGNO 2022. TRXID: 0122101921525395 VIA S.DIONIGI, 36 20139 MILANO MI
16/11/2022		E	3/7	1.000,00	A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE 2022
16/11/2022		E	3/8	1.000,00	A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE 2022
17/11/2022		E	2/1	564,46	A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022
02/12/2022		E	3/2	665,00	LABORATORIO SCIENZE classi I E,I F,II B, II G plesso MAFFUCCI
13/12/2022		E	2/1	2.000,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2022/2023
13/12/2022		E	2/3	2.650,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2022/2023
13/12/2022		E	3/7	1.000,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2022/2023
13/12/2022		E	3/8	1.000,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2022/2023

13/12/2022		E	3/11	6.000,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2022/2023
16/12/2022		E	1/1	14.001,50	STORNO SU A3
16/12/2022		E	2/1	136,00	STORNO SU A3
16/12/2022		E	2/3	-136,00	STORNO SU A3
16/12/2022		E	2/3	-5.001,50	STORNO SU A3
16/12/2022		E	3/2	-9.000,00	STORNO SU A3
22/12/2022		E	2/1	7.225,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2022/2023
30/12/2022		E	2/1	300,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2022/2023

Previsione definitiva	€	143.550,80	
Somme impegnate	€	85.308,40	
Pagato	€	82.444,64	
Rimasto da pagare	€	2.863,76	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	143.550,80	
Residua disponibilità finanz	€	58.242,40	

Annotazioni: Le spese effettuate nella presente scheda Attività finanziate con il contributo del Comune (fondi diritto allo studio), dello Stato con parte della dotazione ordinaria, dei genitori e dell'Associazione ABG.
Hanno gravato sulla presente Scheda gli acquisti di materiale di pulizia per le aule, il noleggio di fotocopiatrici per la didattica, il materiale di cancelleria per le classi del comprensivo e materiale didattico per alunni disabili e stranieri, i diari per l'a.s. 2022/2023 delle primarie e della secondaria, la polizza assicurativa per alunni e personale, il pacchetto di ore per la manutenzione delle Lim delle aule e dei pc in uso agli alunni.
Inoltre, a seguito dell'attivazione del pagoInrete, sono state pagate le attività laboratoriali con il contributo dei genitori a seguito della creazione dell'evento di pagamento.
Nell'a.s. 2021/2022 sono stati riattivati i laboratori musicali delle primarie che sono stati pagati facendo ricorso alla somma versata dai genitori dell'Associazione ABG e in parte ai fondi Diritto allo Studio.
È stato assunto l'impegno di spesa per l'attività di supporto psicologico, facendo ricorso ai fondi di cui alla Legge di bilancio. n. 234/2021 art. 1, comma 697.

Attività - A03.11 - Finanziamento ex art. 21 DL 137/2020

Finanziamento ex art. 21 DL 137/2020

Previsione iniziale	€	577,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	577,00	
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	€	577,00	
Residua disponibilità finanz	€	577,00	

Annotazioni:
Le spese sono state effettuate nella presente scheda Attività finanziate con le risorse ex art. 21, D.L. 137/2020 nell'e.f. 2021 e sono state finalizzate all'acquisto di computer per la didattica digitale integrata. Ad oggi non è pervenuta alcuna nota esplicitiva in merito alla restituzione delle somme inutilizzate.

Attività - A03.18 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

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

Previsione iniziale	€	17.038,79
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/08/2022		E	2/3	-927,20	STORNO SU A03.18
16/08/2022		E	3/2	927,20	STORNO SU A03.18

Previsione definitiva	€	17.038,79
Somme impegnate	€	16.199,69

Pagato	€	12.978,89	
Rimasto da pagare	€	3.220,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.038,79	
Residua disponibilità finanz	€	839,10	

Annotazioni: Tali fondi derivano dall'assegnazione dei fondi ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 ed è stata creata la suindicata scheda finanziaria ove sono confluiti i pagamenti per una barella con le sponde per situazioni di disabilità grave, un monitor interattivo, il rinnovo dell'assistenza tecnica informatica per lim e pc per la didattica, le salviette igienizzanti per i banchi dell'aula informatica, n. 12 pc per aula informatica Maffucci, materiale di pulizia e igienizzazione, il materiale sanitario specialistico e un videoproiettore per Maffucci. È stato assunto l'impegno di spesa (pagato nell'e.f. 2023) per l'acquisto di n. 24 armadietti porta pc per le classi di Maffucci. Si attende nota per la restituzione delle somme non spese e non impegnate.

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	4.250,77
Variazioni in corso d'anno	€	30.592,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/03/2022		E	3/12	810,00	PARTECIPAZIONE SPETTACOLO "TEATRO DEL BURATTO" - classi 2^A, 2^b, 2^c, 2^D, 2^E plesso "G. Leopardi"
13/05/2022		E	3/12	252,00	QUOTE PER SPETTACOLO TEATRALE "LA CENERENTOLA" 2°g SECONDARIA I GRADO
13/05/2022		E	3/12	2.056,00	QUOTE PER USCITA DIDATTICA SCUOLANATURA MARINA DI MASSA 3°B SECONDARIA I GRADO
13/05/2022		E	3/12	1.300,00	QUOTE PER TRASPORTO USCITA DIDATTICA SCUOLANATURA MARINA DI MASSA 3°B SECONDARIA I GRADO
24/05/2022		E	3/12	224,00	QUOTE VISITA GUIDATA PLANETARIO 3°A, 3°B, 3°G, 3°H SCUOLA SECONDARIA VIA MAFFUCCI
24/05/2022		E	3/12	138,00	QUOTE VISITA GUIDATA CITY LIFE 3H SCUOLA SECONDARIA VIA MAFFUCCI
24/05/2022		E	3/12	1.150,00	QUOTE USCITA DIDATTICA PARCO DELLA PREISTORIA 2°A, 2°B E 2°D SCUOLA PRIMARIA "G.LEOPARDI"
24/05/2022		E	3/12	232,20	QUOTA USCITA DIDATTICA A STRESA 3°C SCUOLA PRIMARIA "M. CURIE"
24/05/2022		E	3/12	1.478,10	QUOTE USCITA DIDATTICA ARCHEOPARK CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA "G. LEOPARDI"
24/05/2022		E	3/12	63,32	QUOTE USCITA DIDATTICA "BOSCO IN CITTA" 1°A (CLASSE INTERA) + DUE QUOTE SINGOLE 1°D SCUOLA PRIMARIA "M. CURIE"
27/06/2022		E	3/12	1.100,10	USCITA DIDATTICA "ASINOTECA" CLASSI 1°B, 1°C E 1°D SCUOLA PRIMARIA "G. LEOPARDI"
27/06/2022		E	3/12	2.790,10	USCITA DIDATTICA SIRMIONE E DESENZANO CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA "G.LEOPARDI"
27/06/2022		E	3/12	878,00	USCITA DIDATTICA "PARCO DELLE CORNELLE" DEL 27.05.2022 CLASSI 2°C E 2°E SCUOLA PRIMARIA "G.LEOPARDI"
27/06/2022		E	3/12	1.319,84	USCITA DIDATTICA "LA BOTANICA" CLASSI 2 E SCUOLA PRIMARIA "M. CURIE"
27/06/2022		E	3/12	25,00	QUOTA USCITA DIDATTICA PARCO DELLA PREISTORIA
27/06/2022		E	3/12	284,00	USCITA DIDATTICA ABBAZIA DI CHIARAVALLE 1° B SCUOLA SECONDARIA "VIA MAFFUCCI"
27/06/2022		E	3/12	588,00	USCITA DIDATTICA A PARMA 2° F SCUOLA SECONDARIA "VIA MAFFUCCI"
27/06/2022		E	3/12	925,00	USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA 1° E SCUOLA SECONDARIA "VIA MAFFUCCI"
27/06/2022		E	3/12	179,68	QUOTE USCITA DIDATTICA "BOSCO IN CITTA" SALDO CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA "M. CURIE"
27/06/2022		E	3/12	122,00	VISITA GUIDATA "ADI MUSEUM" 2° C SCUOLA SECONDARIA "VIA MAFFUCCI"
12/07/2022		E	3/12	125,00	QUOTE RESIDUE 2°D USCITA DIDATTICA "PARCO DELLA PREISTORIA"
14/11/2022		E	3/12	880,00	TRASPORTO SCUOLA NATURA N. 598 - CLASSE 1^B MIMM8FP01V
25/11/2022		E	3/12	1.202,00	SOGGIORNO SCUOLA NATURA N. 598- 1^B MIMM8FP01V
25/11/2022		E	3/12	2.600,00	TRASPORTO SCUOLA NATURA N. 906,907 E 908 DELLE CLASSI 5^A, 5^C E 5^E MIEE8PF021

25/11/2022		E	3/12	60,00	Trasporto ATM del 18.11.2022 Classe 2^D MIEE8FP021
09/12/2022		E	3/12	6.100,16	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MESTRE-TRIESTE CLASSI 3^C E 3^H PLESSO MAFFUCCI 23-24 NOVEMBRE 2022
13/12/2022		E	3/12	3.709,74	SOGGIORNO SCUOLA NATURA N. 906,907 E 908 MARINA DI MASSA CLASSI 5^A, 5^C E 5^E PLESSO "G. LEOPARDI"

Previsione definitiva	€	34.843,01	
Somme impegnate	€	30.935,22	
Pagato	€	30.935,22	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	34.843,01	
Residua disponibilità finanz	€	3.907,79	

Annotazioni: Nella presente attività sono confluiti i pagamenti delle uscite didattiche, ai viaggi di istruzione e ai soggiorni ScuolaNatura programmati e deliberati dagli Organi collegiali mediante il finanziamento delle famiglie attivati dopo il 31/03/2022 dopo la fine dell'emergenza sanitaria causata dal Covid.

Progetti - P02.1 - Progetto in ambito Umanistico e sociale

Progetto in ambito Umanistico e sociale

Previsione iniziale	€	54.553,59
Variazioni in corso d'anno	€	3.016,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/05/2022		E	1/1	1.291,53	SALDO PROG.2020.0001 - BND COMOLLI
13/05/2022		E	3/2	1.725,07	SALDO PROG.2020.0001 - BND COMOLLI

Previsione definitiva	€	57.570,19	
Somme impegnate	€	2.487,50	
Pagato	€	2.487,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	57.570,19	
Residua disponibilità finanz	€	55.082,69	

Annotazioni: nella presente scheda sono confluiti i fondi a saldo delle spese anticipate dalla scuola e sostenute per il progetto di realizzazione dell'"Aula Comolli" finanziato dalla Fondazione Milano. Sono state altresì sostenute le spese per le attività di mediazione linguistica (Ass.ne Mamme a Scuola e Li Huidong).

Progetti - P02.2 - Progetto Potenziamento Musica nella scuola secondaria

Progetto Potenziamento Musica nella scuola secondaria

Previsione iniziale	€	18.050,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.600,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/02/2022		E	3/2	2.360,00	PROGETTO "ORCHESTRA DELLA NATURA" - QUOTE CLASSI 1A-1C-1D-1E-1F-1G-2B-2C-2D-2E-2F-2H + DUE QUOTE SINGOLE DELLA CLASSE 2A
17/03/2022		E	3/2	400,46	CONTRIBUTO PROGETTO "ORCHESTRA DELLA NATURA" - CLASSI 2^E e 2^A secondaria Maffucci
25/11/2022		E	3/2	940,00	CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALUNNI INDIRIZZO MUSICALE
09/12/2022		E	3/2	900,00	VERSAMENTO QUOTE PER COMODATO D'USO STRUMENTO MUSICALE

Previsione definitiva	€	22.650,46	
Somme impegnate	€	12.391,79	
Pagato	€	12.391,79	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			

accertamenti assegnati € 22.650,46
 Residua disponibilità finanz € **10.258,67**

Annotazioni: Nella presente scheda sono confluiti i versamenti delle famiglie per il progetto del PTOF per il progetto "Orchestra della Natura" ripreso nell'e.f. 2022. Sono state effettuate le spese per la manutenzione di alcuni strumenti musicali.

Progetti - P02.4 - Progetto Potenziamento lingue comunitarie

Progetto Potenziamento lingue comunitarie

Previsione iniziale € 5.463,00
 Variazioni in corso d'anno € 790,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/03/2022		E	3/2	790,00	PROGETTO DIDATTICO "TEATRINO INGLESE" - CLASSI 1^C, 1^E, 1^F, 1^H secondaria Maffucci

Previsione definitiva € 6.253,00
 Somme impegnate € 792,00
 Pagato € 792,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 6.253,00
 Residua disponibilità finanz € **5.461,00**

Annotazioni: nella presente sono confluite solo le spese per il progetto "Teatrino Inglese" ripreso dopo la fine dell'emergenza Covid.

Progetti - P02.5 - Assistenza alla disabilità/dispersione scolastica

Assistenza alla disabilità/dispersione scolastica

Previsione iniziale € 265.827,91
 Variazioni in corso d'anno € 116.196,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/04/2022		E	2/3	1.395,54	STORNO SU P02.5
07/04/2022		E	4/1	-1.395,54	STORNO SU P02.5
22/12/2022		E	3/2	116.196,05	ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2022/23 - 1^ TRANCHE LIQUIDAZIONE

Previsione definitiva € 382.023,96
 Somme impegnate € 268.858,63
 Pagato € 250.158,13
 Rimasto da pagare € 18.700,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 382.023,96
 Residua disponibilità finanz € **113.165,33**

Annotazioni: I finanziamenti della presente scheda derivano esclusivamente dal Comune di Milano e sono finalizzati al pagamento delle spese di assistenza agli alunni con disabilità (Traccia 1) mediante la stipula di due Convenzioni con altrettanti Enti accreditati e le spese per l'acquisto di materiale e attrezzature specifiche per gli alunni con disabilità.

Progetti - P02.6 - Progetto Attività motoria

Progetto Attività motoria

Previsione iniziale € 3.720,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 3.720,00
 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 € 3.720,00

Residua disponibilità finanz € **3.720,00**

Annotazioni: Nella presente scheda non state effettuate spese nell'E.F. 2022.

Progetti - P02.7 - Progetto CIDI

Progetto CIDI

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.497,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/07/2022		E	3/2	2.810,14	LIQUIDAZIONE CORSO FORMAZIONE 18/19 PROG. 2016-ADN-00279 - OLTRE I CONFINI
27/07/2022		E	3/2	147,46	STORNO SU MAND. N. 347- 1 LIQUIDAZIONE NETTO SU PROGETTO .OLTRE I CONFINI. UN MODELLO DI SCUOLA APERTA AL TERRITORIO. 2016-ADN-00279 NOTPROVIDED TRXID:
29/11/2022		E	3/2	540,14	UTILIZZO DA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE PER QUOTA FINANZIAMENTO PROGETTO CIDI 2022 (PER PAGAMENTO CORSO FORMAZIONE 18/19 PROG. FORMAZIONE 18/19 PROG. 2016-ADN-00279 - Oltre i confini)

Previsione definitiva € 3.497,74
Somme impegnate € 3.497,74
Pagato € 3.497,74
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.497,74
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni: nella presente scheda sono state pagate le attività rientranti nel Progetto CIDI – corso di formazione 2018/2019 finanziate parzialmente dal CIDI e in cofinanziamento dalla scuola.

Progetti - P02.9 - Progetto Laboratorio di Musica nella scuola primaria

Progetto Laboratorio di Musica nella scuola primaria

Previsione iniziale € 15.548,33
Variazioni in corso d'anno € 352,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/07/2022		E	3/2	352,56	EROGAZIONE LIBERALE PER OCCUPAZIONE SPAZI SCOLASTICI PER ATTIVITA' MUSICALI A.S. 2021/2022
16/12/2022		E	3/2	-753,33	STORNO SU P02.9
16/12/2022		E	4/3	753,33	STORNO SU P02.9

Previsione definitiva € 15.900,89
Somme impegnate € 4.822,03
Pagato € 4.822,03
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.900,89
Residua disponibilità finanz € **11.078,86**

Annotazioni: Nella presente scheda è confluito parte del finanziamento da parte della Fondazione Milan per l'acquisto di strumenti musicali per il Comprensivo nell'E.F. 2021.
Nell'E.F. 2022 sulla presente scheda sono stati pagati gli acquisti effettuati da Lucky Music.

Progetti - P04.10 - Progetto formazione del personale

Progetto formazione del personale

Previsione iniziale € 14.895,74
 Variazioni in corso d'anno € 5.161,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/02/2022		E	3/2	1.171,35	SALDO PROGETTO RETE ESAME - I.C. MUNARI
17/03/2022		E	3/2	300,00	CONTRIBUTO TIROCINI PER I.C.
25/03/2022		E	3/2	735,20	FONDI FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2021/22
13/05/2022		E	3/2	123,28	TRASFERIMENTO FONDI DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2021/2022 - SALDO
13/05/2022		E	3/2	600,00	CONTRIBUTO TFA SOSTEGNO
27/06/2022		E	1/1	243,12	FONDI PER IL PAGAMENTO REFERENTE FORMAZIONE INCLUSIONE (€ 28,01 * 8H) + IRAP
25/11/2022		E	3/2	1.500,00	GENERICO USCITA - PROT 135004 22 313 - 20 10 2022 - PAGAMENTO CONTRIBUTO TIROCINI
13/12/2022		E	3/2	488,12	FONDI FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2021/2022
16/12/2022		E	1/1	3.500,00	STORNO SU P04.10
16/12/2022		E	3/2	-3.500,00	STORNO SU P04.10

Previsione definitiva € 20.056,81
 Somme impegnate € 6.863,20
 Pagato € 6.863,20
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.056,81
 Residua disponibilità finanz € **13.193,61**

Annotazioni: nella presente scheda progetto sono stati effettuati i pagamenti per la formazione dei docenti in materia di adozioni (Gregorio Mazzonis), in materia di "Comprensione del testo nelle prove Invalsi" (Patrizia Beraud) attingendo ai fondi per la formazione del personale della scuola Capofila I.T.T. Artemisia Gentileschi.
 Tramite gli stessi fondi è stata retribuita una docente interna per la formazione inclusione.
 Con i fondi a saldo del Progetto Rete Esame sono stati retribuiti i docenti che vi hanno preso parte.

Progetti - P04.14 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

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

Previsione iniziale € 10.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 10.000,00
 Somme impegnate € 2.553,50
 Pagato € 2.553,50
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.000,00
 Residua disponibilità finanz € **7.446,50**

Annotazioni: Tali fondi derivano dall'assegnazione dei fondi ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 ed è stata creata la suindicata scheda finanziaria ove sono confluiti i pagamenti per la formazione in materia di sicurezza di tutto il personale scolastico.
 Si rimane in attesa della nota per le modalità di restituzione dei fondi non utilizzati.

Progetti - P04.15 - Innovazione digitale e didattica laboratoriale

INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/12/2022		E	3/2	1.000,00	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE

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 finanz	€	1.000,00	

Annotazioni: Nella presente scheda sono confluiti i fondi del PNRR con particolare riferimento alla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, finalizzati alla formazione del personale in materia di innovazione digitale e didattica laboratoriale.

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	158.751,42	-8.082,17	150.669,25
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	158.751,42	-8.082,17	150.669,25
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	5.159,55	-5.159,55	0,00
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	228.691,35	0,00	228.691,35
Totale disponibilità	233.850,90	-5.159,55	228.691,35
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	392.602,32	-13.241,72	379.360,60
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	17.396,15	10.504,07	27.900,22
Totale Debiti	17.396,15	10.504,07	27.900,22
Consistenza patrimoniale	375.206,17	-23.745,79	351.460,38
TOTALE PASSIVO	392.602,32	-13.241,72	379.360,60
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 residui
Attivi	5.159,55	0,00	5.159,55	5.159,55	0,00	0,00	0,00
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	17.396,15	0,00	17.396,15	17.396,15	0,00	27.900,22	27.900,22

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 riportando 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	28.343,32	5,68%
02	Acquisto di beni di consumo	73.466,61	14,73%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	350.059,51	70,19%
04	Acquisto di beni d'investimento	43.668,02	8,76%
05	Altre spese	86,10	0,02%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	3.072,74	0,62%
Totale generale		498.696,30	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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 83 del 01/03/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 83 del 05/12/2022.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{35.919,71}{427.332,28} = \mathbf{0,08}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{391.412,57}{427.332,28} = \mathbf{0,92}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{427.332,28}{427.332,28} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{0,00}{427.332,28} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{5.159,55}{5.159,55} = \mathbf{1,00}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{0,00}{432.491,83} = \mathbf{0,00}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{196.429,91}{498.696,30} = \mathbf{0,39}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{302.266,39}{498.696,30} = \mathbf{0,61}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{27.900,22}{498.696,30} = \mathbf{0,06}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{17.396,15}{17.396,15} = \mathbf{1,00}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{27.900,22}{516.092,45} = \mathbf{0,05}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{498.696,30}{1.331} = \mathbf{374,68}$$

CONCLUSIONI

Gli obiettivi generali riguardanti gli ambiti amministrativi e didattici contenuti nel PTOF sono stati raggiunti. In particolare, dopo la situazione generata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 che nel corso dell'a.s. 2020/2021 e in parte nell'a.s. 2021/2022 ha condotto a periodi di sospensione della didattica in favore della DDI e alla sospensione delle attività progettuali vi è stata una ripresa rallentata ad inizio 2022 e si è tornati ad un regime ordinario con l'avvio dell'a.s. 2022/2023.

A titolo esemplificativo sono ripresi le uscite didattiche e i progetti per gli alunni.

È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati e l'ammontare dei pagamenti per ogni aggregato e voce di spesa riferiti ad attività e progetti è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva.

Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito della disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.

La gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di caratterizzare nel complesso positivamente l'offerta formativa erogata.

Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei servizi generali e amministrativi hanno reso a parte la prescritta dichiarazione circa l'inesistenza di gestioni fuori bilancio e la dichiarazione circa il pagamento delle fatture entro le scadenze pattuite.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Roberta Colombo

