



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

20123 MILANO (MI) VIA ANCO MARZIO, 9 C.F. 97218580153 C.M. MIIC814009

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazi	Somme	Somme	Somme	Differenze in
				one definitiva	accertate	riscosse	rimaste da	+ o -
				(Importi in	(Importi in	(Importi in	riscuotere	(Importi in
				euro)	euro)	euro)	(Importi in	euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
1			Avanzo di amministrazione presunto	230.055,40			0,00	230.055,40
	1		Non vincolato	16.348,00			0,00	16.348,00
	2		Vincolato	213.707,40			0,00	213.707,40
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	202.210,06	202.210,06	102.776,11	99.433,95	0,00
	1		Fondi sociali europei (FSE)	4.665,60	4.665,60	3.965,76	699,84	0,00
		1	Nota 36723 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 - Iniziativa CARE) 10.1.1A-FSEPON-LO-2023-14	4.665,60	4.665,60	3.965,76	699,84	0,00
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	76,25	76,25	76,25	0,00	0,00
		1	Pon per la Scuola (FESR)				0,00	0,00
		2	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Avviso 28966 del 06/09/2021				0,00	0,00
		3	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Avviso 43813 del 11/11/2021				0,00	0,00
		4	Smart class	76,25	76,25	76,25	0,00	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	197.468,21	197.468,21	98.734,10	98.734,11	0,00
		1	Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"				0,00	0,00
		2	Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"				0,00	0,00
		3	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 DM 222/22				0,00	0,00
		4	Next Generation EU - PNRR	197.468,21	197.468,21	98.734,10	98.734,11	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	33.116,01	33.116,01	33.116,01	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	31.660,34	31.660,34	31.660,34	0,00	0,00
		1	Funzionamento amministrativo-didattico	31.660,34	31.660,34	31.660,34	0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	708,92	708,92	708,92	0,00	0,00
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	342,25	342,25	342,25	0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	404,50	404,50	404,50	0,00	0,00
		1	RISORSE EX ART. 77 DL 18/2020 - PULIZIA STRAORDINARIA AMBIENTI SCOLASTICI				0,00	0,00
		2	Risorse ex art. 120, comma 2, lettera a) DL 18/2020				0,00	0,00
		3	Risorse ex art. 120, comma 2, lettera b) DL 18/2020				0,00	0,00
		4	Risorse ex art. 120, comma 2, lettera c) DL 18/2020				0,00	0,00
		5	PNSD #28				0,00	0,00
		6	"RISORSE EX ART 231, COMMA 1 DL 34/2020"				0,00	0,00
		7	DL104/2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	404,50	404,50	404,50	0,00	0,00
		8	RISORSE EX ART.21 DL 137/2020 - MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA				0,00	0,00
		9	STEM2020				0,00	0,00
		10	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA				0,00	0,00



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

20123 MILANO (MI) VIA ANCO MARZIO, 9 C.F. 97218580153 C.M. MIIC814009

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da risuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
		11	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021				0,00	0,00
		12	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021				0,00	0,00
		13	DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA				0,00	0,00
		14	A.F.2021 DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOL. COVID-19				0,00	0,00
		15	Sofferenze Finanziarie E.F. 2021 - Nota prot. n. 30392 del 27 dicembre 2021				0,00	0,00
		16	A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021				0,00	0,00
		17	RISORSE EX ART. 36, C. 2 D.L. 21/2022				0,00	0,00
		18	A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022				0,00	0,00
		19	A.F. 2022 DL 115 2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO				0,00	0,00
4			Finanziamenti dalla Regione				0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4		Altri finanziamenti vincolati				0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	85.138,51	85.138,51	85.138,51	0,00	0,00
	1		Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2		Provincia vincolati				0,00	0,00
	3		Comune non vincolati				0,00	0,00
	4		Comune vincolati	81.536,90	81.536,90	81.536,90	0,00	0,00
	1		Contributi spese d'ufficio e materiale diverso a.s.2021-22				0,00	0,00
	2		Funzioni Miste del personale ATA a.s. 2021-22		3.622,12	3.622,12	0,00	-3.622,12
	3		Assistenza educativa - Traccia 1	23.425,92	23.425,92	23.425,92	0,00	0,00
	4		Scuole Aperte				0,00	0,00
	5		Diritto allo studio				0,00	0,00
	6		Fondi PMO				0,00	0,00
	7		Assistenza educativa - Traccia 1 a.s. 22/23	31.253,66	31.253,66	31.253,66	0,00	0,00
	8		Contributi spese d'ufficio e materiale diverso a.s.2022/23	384,17	1.174,12	1.174,12	0,00	-789,95
	9		Funzioni Miste del personale ATA a.s. 2022/23	2.012,07	2.012,07	2.012,07	0,00	0,00
	10		Fondi Diritto allo studio a.s. 2021/22	17.792,01	17.792,01	17.792,01	0,00	0,00
	11		Assistenza educativa - Traccia 1 Integrazione	1.757,00	1.757,00	1.757,00	0,00	0,00
	12		Traccia 2 - a.s. 22/23	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	13		funzioni miste 23/24	3.622,12			0,00	3.622,12
	14		spese d'ufficio 23/24	789,95			0,00	789,95
	5		Altre Istituzioni non vincolati	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	1		Contributo svolgimento TFA				0,00	0,00
	2		Contributo Unicatt Tirocinio	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	3		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO TIROCINIO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	3.001,61	3.001,61	3.001,61	0,00	0,00



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

20123 MILANO (MI) VIA ANCO MARZIO, 9 C.F. 97218580153 C.M. MIIC814009

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
		1	Formazione Ambito 22 a.s.2020-21 - IC Jacopo Barozzi Milano				0,00	0,00
		2	Formazione Ambito 22 a.s.2021-22 - IC Jacopo Barozzi Milano				0,00	0,00
		3	Fondo di Istituto Scuola in Ospedale a.s. 2021-22 - Liceo Maffeo Vegio	83,61			0,00	83,61
		4	Fondo di Istituto Scuola in Ospedale a.s. 2022/23 - Scuola Polo Liceo Maffeo Vegio	1.548,00	1.631,61	1.631,61	0,00	-83,61
		5	Formazione Ambito 22 saldo a.s. 2021/22 - IC Jacopo Barozzi		685,00	685,00	0,00	-685,00
		6	Formazione Ambito 22 a.s. 2022/23- Istituto Bertarelli Ferraris	1.370,00	685,00	685,00	0,00	685,00
		7	UNIVERSITA' STUDI DI MILANO - TIROCINI				0,00	0,00
6			Contributi da privati	213.148,48	213.148,48	213.148,48	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	48.406,50	48.406,50	48.406,50	0,00	0,00
		1	Contributo volontario per ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/24	41.881,50	48.406,50	48.406,50	0,00	-6.525,00
		2	Contributo volontario ampliamento offerta formativa a.s. 2022/23	6.525,00			0,00	6.525,00
	2		Contributi per iscrizione alunni	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
	3		Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	132.210,52	132.210,52	132.210,52	0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.733,00	5.733,00	5.733,00	0,00	0,00
		1	Contributo per copertura assicurativa degli alunni a.s. 2022/23	1.183,00	13,00	13,00	0,00	1.170,00
		2	Contributi per copertura assicurativa degli alunni a.s. 2023/24	4.550,00	5.720,00	5.720,00	0,00	-1.170,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	422,50	422,50	422,50	0,00	0,00
		1	Contributi per copertura assicurativa del personale a.s. 2022/23	422,50	422,50	422,50	0,00	0,00
		2	Contributi per copertura assicurativa del personale a.s. 2023/24				0,00	0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8		Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	25.725,96	25.725,96	25.725,96	0,00	0,00
		1	"nella rete" spettacolo teatrale online 2^D				0,00	0,00
		2	KEY/PET A.S.. 21/22				0,00	0,00
		3	History walk 1919-1945 Fascism and Anti-Fascism				0,00	0,00
		4	uscita cinema 2^D				0,00	0,00
		5	Lab teatrale 5^B Edumana-Fanara				0,00	0,00
		6	"nella rete" spettacolo teatrale online 2^A				0,00	0,00
		7	Laboratori espressivi Ass. Clack - classi quarte primaria				0,00	0,00
		8	Yoga con Cecilia Bovio e lab. Clack - 2^D				0,00	0,00
		9	Laboratori espressivi Ass. Clack - classi terze primaria				0,00	0,00
		10	Potenziamento di Matematica				0,00	0,00
		11	Laboratori espressivi Ass. Clack - 2^A				0,00	0,00



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

20123 MILANO (MI) VIA ANCO MARZIO, 9 C.F. 97218580153 C.M. MIIC814009

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da risuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
		12	Laboratori espressivi Ass. Clack - 5D				0,00	0,00
		13	Viaggio di istruzione Trieste 3D 3F				0,00	0,00
		14	Viaggio di Istruzione Volterra - 3^C				0,00	0,00
		15	Cinema 2^D 6 maggio				0,00	0,00
		16	Cascina Salvaraja classi prime primaria				0,00	0,00
		17	Uscita Civenna 8 giugno classi quinte				0,00	0,00
		18	Viaggio di istruzione Mantova				0,00	0,00
		19	Lab. e progetti primaria				0,00	0,00
		20	Giochi Matematici a.s. 22/23				0,00	0,00
		21	Sportello Compiti a.s. 22/23				0,00	0,00
		22	Corso di Latino base a.s. 22/23				0,00	0,00
		23	Potenziamento Lingua Inglese a.s. 2022/23	8.520,00	8.520,00	8.520,00	0,00	0,00
		24	Primo Latino a.s. 2022/23	120,00			0,00	120,00
		25	Laboratorio Musicoterapia Primaria Ariberto	464,67	464,67	464,67	0,00	0,00
		26	Laboratori Espressivi Primaria Ariberto a.s. 2022/23	10.080,89	10.200,89	10.200,89	0,00	-120,00
		27	Attività/uscite 1^D Secondaria	656,40	656,40	656,40	0,00	0,00
		28	Doposcuola II Quad	5.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00
		29	Potenziamento di Matematica a.s. 22/23	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		30	Giochi matematici a.s.2023-2024	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00
		11	Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
		12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00	0,00
7			Proventi da gestioni economiche				0,00	0,00
	1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7		Attività convittuale				0,00	0,00
8			Rimborsi e restituzione somme	899,23	899,23	899,23	0,00	0,00
	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00
	3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	760,23	760,23	760,23	0,00	0,00
	1		Rimborso da dipendenti per Compensi liquidati in eccedenza PON	297,86	297,86	297,86	0,00	0,00
	2		rifiuto mandato per errato iban	462,37	462,37	462,37	0,00	0,00



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

20123 MILANO (MI) VIA ANCO MARZIO, 9 C.F. 97218580153 C.M. MIIC814009

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				0,00	0,00
		1	RESTITUZIONE DIFFERENZA PER VOSTRO ERRATO BONIFICO SU FATTURA N.59 DEL24/02/2022				0,00	0,00
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
9			Alienazione di beni materiali				0,00	0,00
	1		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8		Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9		Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10		Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11		Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12		Alienazione di server				0,00	0,00
	13		Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14		Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15		Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17		Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18		Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00
	19		Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20		Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00
	21		Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00
	22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
10			Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
	1		Alienazione di software				0,00	0,00
	2		Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
11			Sponsor e utilizzo locali	1.250,00			0,00	1.250,00
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2		Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4		Proventi da concessioni su beni	1.250,00			0,00	1.250,00
12			Altre entrate	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
	1		Interessi				0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
	3		Altre entrate n.a.c.				0,00	0,00
13							0,00	0,00



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

20123 MILANO (MI) VIA ANCO MARZIO, 9 C.F. 97218580153 C.M. MIIC814009

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
			Mutui					
	1		Mutui				0,00	0,00
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
Totale entrate				765.817,73	534.512,33	435.078,38	99.433,95	231.305,40
Disavanzo di competenza				0,00				
Totale a pareggio				534.512,33				



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

20123 MILANO (MI) VIA ANCO MARZIO, 9 C.F. 97218580153 C.M. MIIC814009

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazi	Somme	Somme	Somme	Differenze in + o - (Importi in euro)
				one definitiva (Importi in euro)	impegnate (Importi in euro)	pagate (Importi in euro)	rimaste da pagare (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.			Attività amministrativo-didattiche	475.350,47	181.114,17	178.278,76	2.835,41	294.236,30
	A.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	90.959,21	41.109,44	38.274,03	2.835,41	49.849,77
		A.1.1	SCUOLA BELLA E ACCOGLIENTE	35.694,59	17.293,27	15.069,45	2.223,82	18.401,32
		A.1.2	MATERIALE DI FACILE CONSUMO - FOTOCOPIE	10.343,53	3.852,85	3.793,24	59,61	6.490,68
		A.1.3	SICUREZZA E SALUTE	22.168,38	7.808,30	7.256,32	551,98	14.360,08
		A.1.4	FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA	10.095,88	5.755,02	5.755,02	0,00	4.340,86
		A.1.5	RISORSE EX ART. 77 DL 18/2020 - PULIZIA STRAORDINARIA AMBIENTI SCOLASTICI				0,00	0,00
		A.1.6	PNSD #28				0,00	0,00
		A.1.7	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1 DL 34/2020				0,00	0,00
		A.1.8	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	105,60			0,00	105,60
		A.1.9	RISORSE EX ART. 36, C. 2 D.L. 21/2022	514,41			0,00	514,41
		A.1.10	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	2.523,82			0,00	2.523,82
		A.1.11	AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	7.301,00	6.400,00	6.400,00	0,00	901,00
		A.1.12	AVVISO INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"	2.212,00			0,00	2.212,00
	A.2		Funzionamento amministrativo	16.554,30	3.863,33	3.863,33	0,00	12.690,97
		A.2.1	SEGRETERIA DIGITALE - ASSISTENZA DADONET	11.567,97	2.311,87	2.311,87	0,00	9.256,10
		A.2.2	BANCA - POSTA	3.336,33	1.551,46	1.551,46	0,00	1.784,87
		A.2.3	REVISORI	1.650,00			0,00	1.650,00
		A.2.4	ESECUZIONE SENTENZA N. 4/2020 TRIB. DI LODI				0,00	0,00
	A.3		Didattica	218.628,08	7.432,80	7.432,80	0,00	211.195,28
		A.3.1	ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI E RECUPERO.	7.597,41	3.707,38	3.707,38	0,00	3.890,03
		A.3.4	"RISORSE EX ART 231, COMMA 1 DL 34/2020"				0,00	0,00
		A.3.5	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6A - FESR PON - LO - 2020 - 160	1.342,67			0,00	1.342,67
		A.3.6	RISORSE EX ART. 21 DL 137/2020 - MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA				0,00	0,00
		A.3.7	PIANO SCUOLA ESTATE				0,00	0,00
		A.3.8	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	4.816,15	1.946,21	1.946,21	0,00	2.869,94
		A.3.9	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	405,60			0,00	405,60
		A.3.10	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - CUP H49J21011320006	4.998,04	1.279,21	1.279,21	0,00	3.718,83
		A.3.11	PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE	2.000,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00
		A.3.12	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022 - CUP H44D22003120006	197.468,21			0,00	197.468,21
		A.3.13	GIOCHI MATEMATICI A.S.2023-2024				0,00	0,00
	A.4						0,00	0,00



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

20123 MILANO (MI) VIA ANCO MARZIO, 9 C.F. 97218580153 C.M. MIIC814009

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
			Alternanza Scuola-Lavoro					
	A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	140.724,08	121.595,00	121.595,00	0,00	19.129,08
		A.5.1	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	140.724,08	121.595,00	121.595,00	0,00	19.129,08
	A.6		Attività di orientamento	8.484,80	7.113,60	7.113,60	0,00	1.371,20
		A.6.1	EDUCAZIONE AFFETTIVITÀ E ORIENTAMENTO ALLA SCELTA	8.484,80	7.113,60	7.113,60	0,00	1.371,20
P.			Progetti	262.680,56	116.345,33	111.862,11	4.483,22	146.335,23
	P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	40.436,57	4.661,01	4.661,01	0,00	35.775,56
		P.1.1	SCUOLA DIGITALE	23.002,46	3.575,14	3.575,14	0,00	19.427,32
		P.1.2	STEM, CAVALIERI DELLA ROBOTICA E MUSEO DIETRO L'ANGOLO	14.303,48	416,00	416,00	0,00	13.887,48
		P.1.3	LABORATORIO SCIENTIFICO	3.130,63	669,87	669,87	0,00	2.460,76
	P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	207.210,07	102.151,23	102.151,23	0,00	105.058,84
		P.2.1	ATTIVITÀ ESPRESSIVE CON ESPERTI ESTERNI	10.759,51	10.711,30	10.711,30	0,00	48,21
		P.2.2	SCUOLE IN OSPEDALE	11.980,34	1.548,00	1.548,00	0,00	10.432,34
		P.2.3	MEMORIA ED ARCHIVIO STORICO FUTURO	6.095,88	2.642,40	2.642,40	0,00	3.453,48
		P.2.4	PSICOPEDAGOGISTA A SCUOLA E COACHING	5.974,28	2.429,35	2.429,35	0,00	3.544,93
		P.2.5	BES - BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	4.773,05	1.520,60	1.520,60	0,00	3.252,45
		P.2.6	ASSISTENZA DVA TRACCIA 1	72.559,92	49.134,00	49.134,00	0,00	23.425,92
		P.2.7	ATTREZZATURE DVA TRACCIA 2	655,21	317,83	317,83	0,00	337,38
		P.2.8	LA MIA SCUOLA È NON VIOLENTA	14.744,79			0,00	14.744,79
		P.2.9	CONTRIBUTO PER PERSONALE ATA PROGETTI POTENZIAMENTO	3.701,76			0,00	3.701,76
		P.2.10	CRESCERE IN MUSICA	22.193,58	2.229,53	2.229,53	0,00	19.964,05
		P.2.11	PROGETTI DI POTENZIAMENTO	43.604,17	28.378,22	28.378,22	0,00	15.225,95
		P.2.12	LA SCUOLA VA AL CINEMA	687,41	240,00	240,00	0,00	447,41
		P.2.13	ESAMI KET/PET				0,00	0,00
		P.2.14	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	316,52			0,00	316,52
		P.2.15	SUPPORTO PSICOLOGICO 2022 ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	1.535,68			0,00	1.535,68
		P.2.16	ISTRUZIONE DOMICILIARE	2.500,00			0,00	2.500,00
		P.2.17	PROGETTI CARE ₂ - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 H44C23000030007	5.127,97	3.000,00	3.000,00	0,00	2.127,97
	P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	0,00
	P.4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.033,92	9.533,09	5.049,87	4.483,22	5.500,83
		P.4.1	FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE	11.033,92	9.533,09	5.049,87	4.483,22	1.500,83
		P.4.3	"RISORSE EX ART 231, COMMA 1 DL 34/2020"				0,00	0,00
		P.4.4	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	3.000,00			0,00	3.000,00
		P.4.5	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	1.000,00			0,00	1.000,00
		P.4.6	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 DM 222/22				0,00	0,00
	P.5		Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
G.			Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1		Azienda agraria				0,00	0,00



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

20123 MILANO (MI) VIA ANCO MARZIO, 9 C.F. 97218580153 C.M. MIIC814009

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
	G.2		Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3		Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4		Attività convittuale				0,00	0,00
R.			Fondo di riserva	1.200,00			0,00	1.200,00
	R.98		Fondo di riserva	1.200,00			0,00	1.200,00
Totale spese				739.231,03	297.459,50	290.140,87	7.318,63	441.771,53
Avanzo di competenza				237.052,83				
Totale a pareggio				534.512,33				

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE SGA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO



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

20123 MILANO (MI) VIA ANCO MARZIO, 9 C.F. 97218580153 C.M. MIIC814009

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	49.310,96	-7.265,02	42.045,94
A - 2 - 3	- Attrezzature	127.888,29	-32.835,64	95.052,65
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	927,84	-79,79	848,05
	Totale (totaleDefLiv2)	178.127,09	-40.180,45	137.946,64
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv1) IMMOBILIZZAZIONI	178.127,09	-40.180,45	137.946,64
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
B - 2 - 2	- Verso altri	135.529,32	-16.280,84	119.248,48
	Totale (totaleDefLiv2)	135.529,32	-16.280,84	119.248,48
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	220.019,20	135.409,23	355.428,43
	Totale (totaleDefLiv2)	220.019,20	135.409,23	355.428,43
	Totale (totaleDefLiv1) DISPONIBILITA'	355.548,52	119.128,39	474.676,91
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	533.675,61	78.947,94	612.623,55



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

20123 MILANO (MI) VIA ANCO MARZIO, 9 C.F. 97218580153 C.M. MIIC814009

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	125.493,12	-117.924,44	7.568,68
	Totale	125.493,12	-117.924,44	7.568,68
	Totale DEBITI	125.493,12	-117.924,44	7.568,68
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	408.182,49	196.872,38	605.054,87
	TOTALE PASSIVO	533.675,61	78.947,94	612.623,55

Data 03/04/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
sig. ~~Guillermo Piersanti~~



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2023

1. Premessa

1.1. Premessa

Fonti normative

Il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2023 è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi secondo quanto disposto all'articolo 23, comma 1 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107".

Il conto consuntivo per l'anno 2023 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni. Il conto consuntivo si compone di:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 31/01/2023 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Le poste iniziali della previsione pari ad euro 370.158,01 sono quelle indicate nel Programma Annuale del 2023. Nel programma Annuale 2023 le entrate accertate ammontano ad €370.158,01 e le spese impegnate sono di pari importo.



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

20123 MILANO (MI) VIA ANCO MARZIO, 9 C.F. 97218580153 C.M. MIIC814009

2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	765.817,73	Programmazione definitiva	739.231,03	<i>Disp. fin. da programmare</i> 26.586,70
Accertamenti	534.512,33	Impegni	297.459,50	<i>Avanzo di competenza</i> 237.052,83
Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)				220.019,20
Riscossioni competenza residui (B)	551.393,17	Pagamenti competenza residui (C)	415.983,94	
Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C)				355.428,43
Somme rimaste da riscuotere (E)	99.433,95	Somme rimaste da pagare (F)	7.318,63	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 92.115,32
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	19.814,53	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	250,05	
Totale residui attivi (I=E+G)	119.248,48	Totale residui passivi (L=F+H)	7.568,68	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 111.679,80



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	230.055,40	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	202.210,06	202.210,06	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	33.116,01	33.116,01	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	85.138,51	85.138,51	100,00 %
6. Contributi da privati	213.148,48	213.148,48	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	899,23	899,23	100,00 %
11. Sponsor e utilizzo locali	1.250,00	0,00	0,00 %
12. Altre entrate	0,04	0,04	100,00 %
Totale Entrate	765.817,73	534.512,33	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		534.512,33	



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

20123 MILANO (MI) VIA ANCO MARZIO, 9 C.F. 97218580153 C.M. MIIC814009

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

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	230.055,40	0,00	230.055,40
	2	Vincolato	213.707,40	0,00	213.707,40
	1	Non vincolato	16.348,00	0,00	16.348,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	202.210,06	202.210,06	102.776,11	99.433,95	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	4.665,60	4.665,60	3.965,76	699,84	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	76,25	76,25	76,25	0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	197.468,21	197.468,21	98.734,10	98.734,11	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	16.289,85	33.116,01	33.116,01	33.116,01	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	16.289,85	31.660,34	31.660,34	31.660,34	0,00	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0,00	708,92	708,92	708,92	0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	342,25	342,25	342,25	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	404,50	404,50	404,50	0,00	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	54.265,72	85.138,51	85.138,51	85.138,51	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	51.441,91	81.536,90	81.536,90	81.536,90	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.823,81	3.001,61	3.001,61	3.001,61	0,00	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	68.297,00	213.148,48	213.148,48	213.148,48	0,00	0,00



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

20123 MILANO (MI) VIA ANCO MARZIO, 9 C.F. 97218580153 C.M. MIIC814009

	1	Contributi volontari da famiglie	28.275,00	48.406,50	48.406,50	48.406,50	0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	132.210,52	132.210,52	132.210,52	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.733,00	5.733,00	5.733,00	5.733,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	910,00	422,50	422,50	422,50	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	18.379,00	25.725,96	25.725,96	25.725,96	0,00	0,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	899,23	899,23	899,23	0,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	760,23	760,23	760,23	0,00	0,00

11 - Sponsor e utilizzo locali

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
11		Sponsor e utilizzo locali	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	4	Proventi da concessioni su beni	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

12 - Altre entrate

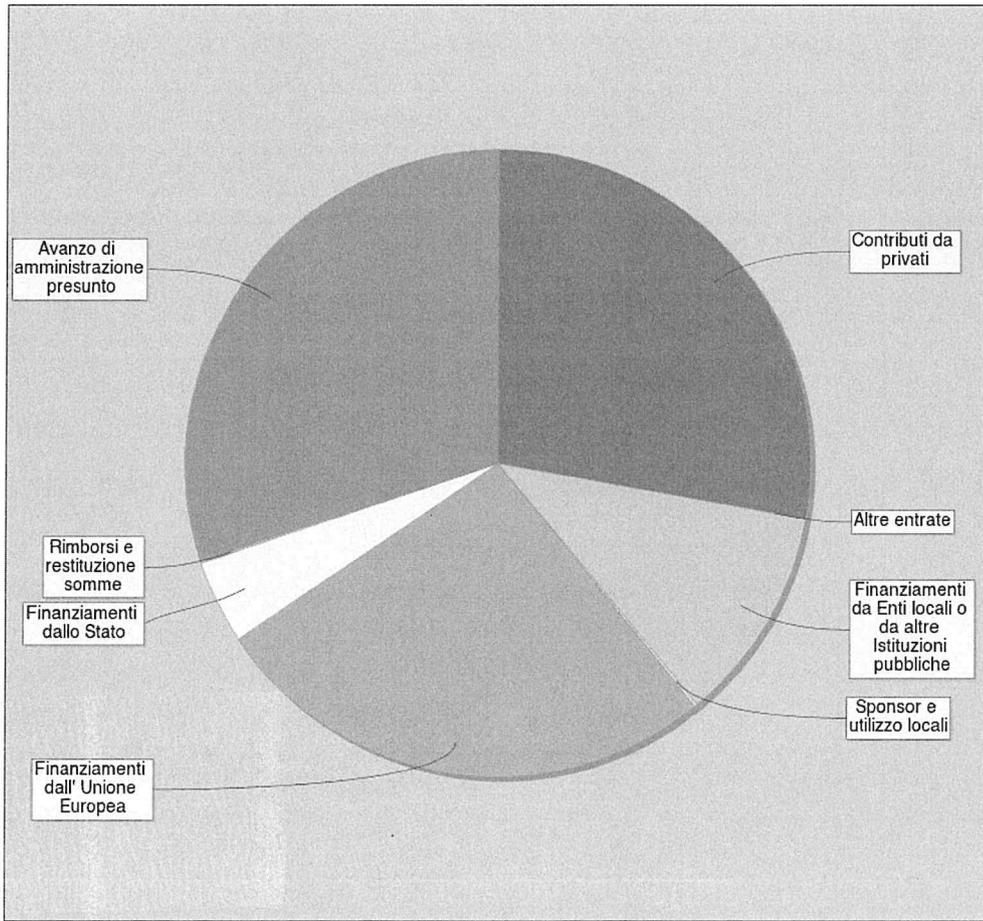
Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	230.055,40
Finanziamenti dall' Unione Europea	202.210,06
Finanziamenti dallo Stato	33.116,01
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	85.138,51
Contributi da privati	213.148,48
Rimborsi e restituzione somme	899,23
Sponsor e utilizzo locali	1.250,00
Altre entrate	0,04



--	--

Totale analisi entrate



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



3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	475.350,47	181.114,17	38,10 %
P. Progetti	262.680,56	116.345,33	44,29 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	1.200,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	739.231,03	297.459,50	
Avanzo di competenza		237.052,83	
Totale a pareggio		534.512,33	



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

20123 MILANO (MI) VIA ANCO MARZIO, 9 C.F. 97218580153 C.M. M1C814009

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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	138.295,27	337.055,20	475.350,47	181.114,17	178.278,76	2.835,41	294.236,30
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	87.034,64	3.924,57	90.959,21	41.109,44	38.274,03	2.835,41	49.849,77
	2	Funzionamento amministrativo	9.299,63	7.254,67	16.554,30	3.863,33	3.863,33	0,00	12.690,97
	3	Didattica	18.785,76	199.842,32	218.628,08	7.432,80	7.432,80	0,00	211.195,28
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.094,94	125.629,14	140.724,08	121.595,00	121.595,00	0,00	19.129,08
	6	Attività di orientamento	8.080,30	404,50	8.484,80	7.113,60	7.113,60	0,00	1.371,20

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	204.076,04	58.604,52	262.680,56	116.345,33	111.862,11	4.483,22	146.335,23
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	39.796,17	640,40	40.436,57	4.661,01	4.661,01	0,00	35.775,56
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	148.962,06	58.248,01	207.210,07	102.151,23	102.151,23	0,00	105.058,84
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.317,81	-283,89	15.033,92	9.533,09	5.049,87	4.483,22	5.500,83

G - Gestioni economiche

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

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	98	Fondo di riserva	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

SPESE		IMPORTO DESTINATO
Spese di personale		59.294,08
Acquisto di beni di consumo		44.221,73
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		382.044,55
Acquisto di beni d'investimento		208.428,24
Altre spese		13.046,78

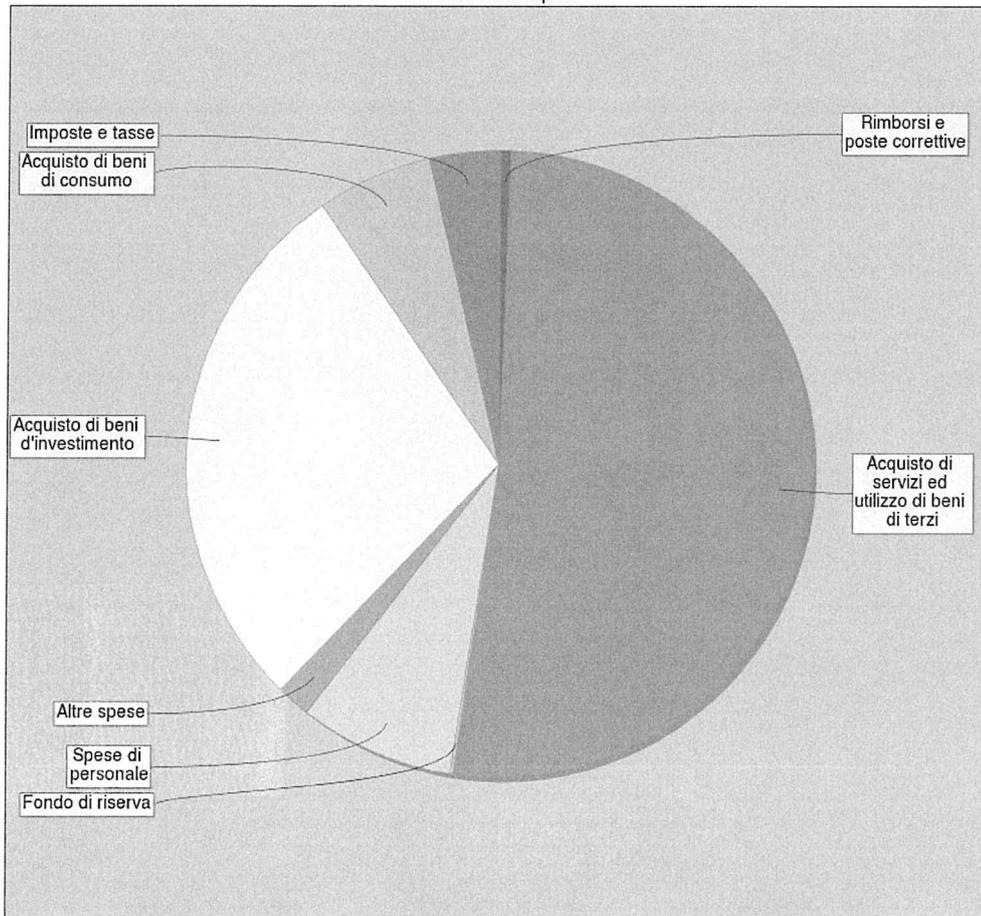


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAVALIERI

20123 MILANO (MI) VIA ANCO MARZIO, 9 C.F. 97218580153 C.M. MIIC814009

Imposte e tasse	26.870,07
Rimborsi e poste correttive	4.125,58
Fondo di riserva	1.200,00

Totale analisi spese



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



3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

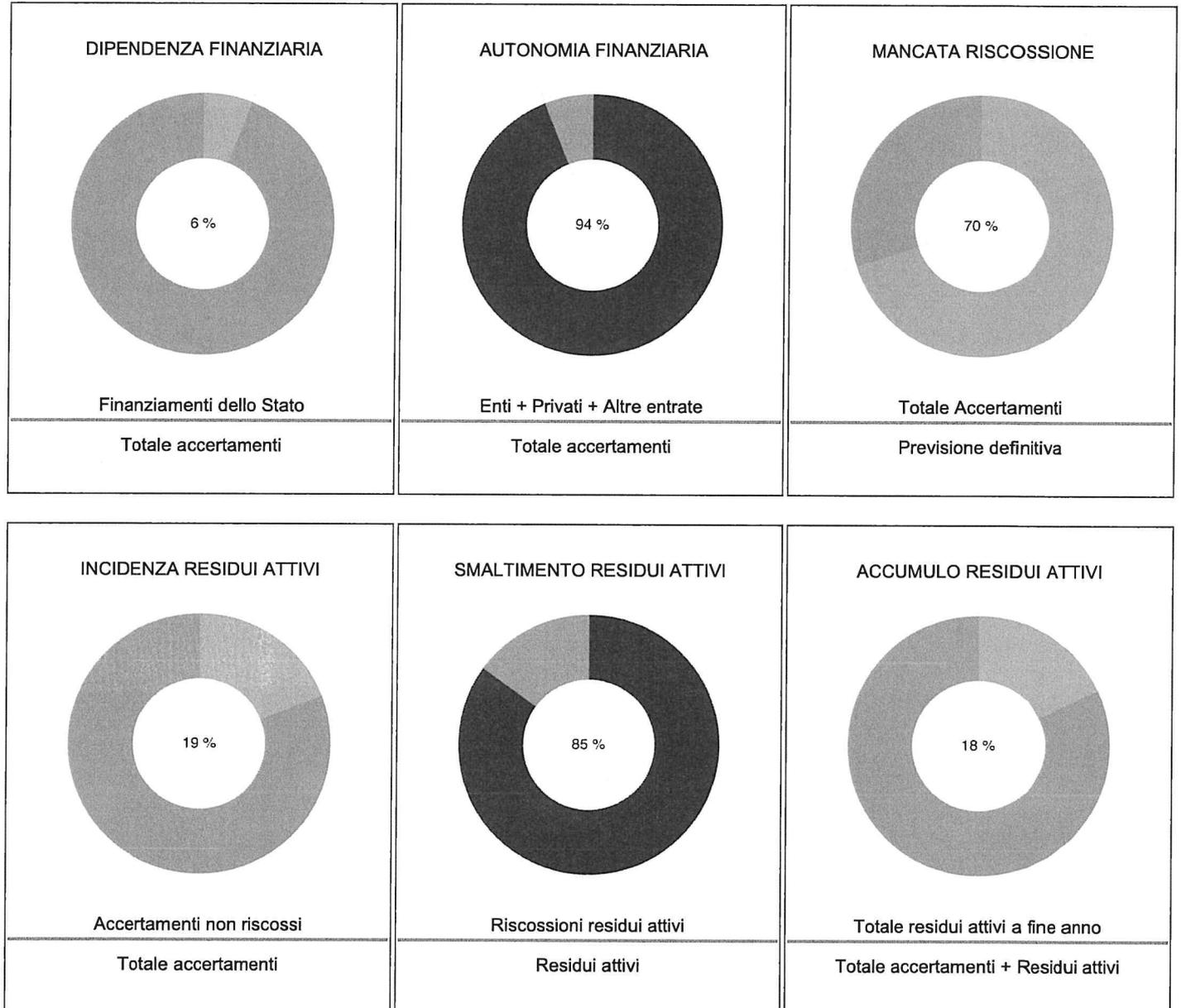
In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2023 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.



4. Indici di Bilancio

4.1. Indici di bilancio per le Entrate

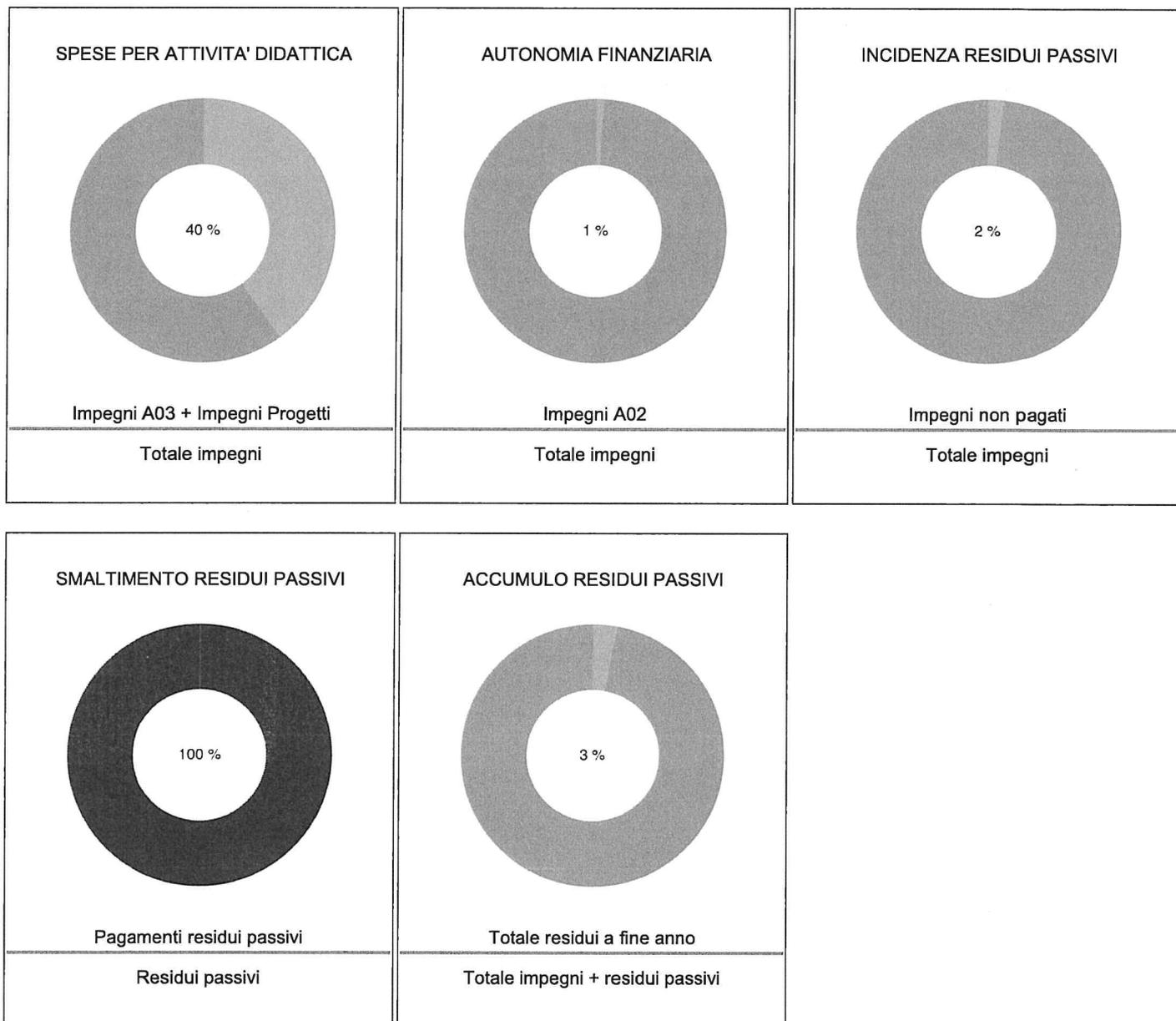
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2. Indici di bilancio per le Spese

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





5. Conclusioni

5.1. Conclusioni

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2023, si dichiara:

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- Che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.P.E.F;
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono conservate digitalmente e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2023;
- Per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali (con le note in esse riportate) e con gli estratti conti bancari.
- Le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
- Che il fondo minute spese è stato aperto secondo quanto deliberato dal Consiglio di Istituto;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che è stato presentato il modello 770 anno 2023/redditi 2022 con n. protocollo 23103012394816910 del 30/10/2023;
- Che è stato presentato il modello IRAP anno 2023/redditi 2022 con n. protocollo 23110817194534842 del 08/11/2023;
- È stata presentata la CU anno 2024/2023 prot. n. 24031309462154337 in data 13/03/2024;
- Che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali per l'anno 2023, pubblicato debitamente sul sito istituzionale della scuola, risulta essere il seguente:

trasparenza-pa.net/action/downplink.php?file_id=4018886

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati

Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;

Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;

Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.



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

20123 MILANO (MI) VIA ANCO MARZIO, 9 C.F. 97218580153 C.M. MIIC814009

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'analisi del Conto Consuntivo 2023 della gestione del Programma Annuale 2023 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Guglielmo Piersanti

MILANO, **03-04-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

sig. **Guglielmo Piersanti**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marina Giulia Vincelli