

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO BUSNAGO

20874 BUSNAGO (MB) - Via del Campo,4 - C.F. 94042180151 C.M. MBIC8DP002

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2024

(redatta ai sensi dell' art. 23 del D.l. 129/2018)

Il conto consuntivo per l'anno **2024** riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.l. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche (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 entrata e il riepilogo per tipologia spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2024** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2024** approvato dal Consiglio d'Istituto il **02/02/2024** con provvedimento n. **73** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	611.284,32	Programmazione definitiva	612.680,72	Disponibilità finanziaria da programmare	-1.396,40
Accertamenti	289.869,29	Impegni	355.641,00	Avanzo/Disavanzo di competenza	-65.771,71
Riscossioni competenza	247.126,04	Pagamenti competenza	355.641,00		
Riscossioni residui	7.301,00	Pagamenti residui	0,00	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-101.213,96
Somme rimaste da riscuotere	42.743,25	Somme rimaste da pagare	0,00	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	42.743,25

(+)

(+)

Residui non riscossi anni precedenti	88.690,22	Residui non pagati anni precedenti	7.301,00
--------------------------------------	-----------	------------------------------------	----------

(=)

(=)

Totale residui attivi	131.433,47	Totale residui passivi	7.301,00	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	124.132,47
				Saldo di cassa iniziale (c)	173.894,12
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	196.812,63

CONTO FINANZIARIO 2024

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	262.584,34	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	197.642,56	141.064,52	71,37%
03 - Finanziamenti dallo Stato	22.556,31	22.556,31	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	35.733,00	35.733,00	100,00%
06 - Contributi da privati	92.768,04	90.515,39	97,57%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	0,07	0,07	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	611.284,32	289.869,29	
Disavanzo di competenza		65.771,71	
Totale a pareggio		355.641,00	

(*) 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' Istituito. 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 2024.

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 € 121.866,34

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 121.866,34

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 140.718,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 140.718,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.2.1 - PON PER LA SCUOLA -DIGITAL BOARD €. 0,00, 2.2.2 - -Didattica a Distanza PONFESR-LO-2020-392 €. 0,00, 2.2.3 - PON CABLAGGIO RETI E WIRELESS RETI €. 0,00, 2.2.4 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU €. 0,00

Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 1.000,00

Variazioni in corso d'anno € 196.642,56

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/02/2024		EF	85.486,50	AZIONE PNRR 3.1 - AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023
29/03/2024		EF	48.314,87	Maggiore entrata su PNRR 2.1 DM 66_2023 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale "Orientarsi al domani"
19/12/2024		EF	62.841,19	maggiore entrata pnrr DM19_2024 dispersione scolastica

Previsione definitiva € 197.642,56
 Somme accertate € 141.064,52
 Riscosso € 98.321,27
 Rimasto da riscuotere € 42.743,25 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 2.3.2 - 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERV PUBBLICI €. 0,00, 2.3.3 - Next generation EU-PNRR €. 0,00, 2.3.4 - PNRR MISSIONE1-Abilitazione al CLOUD per le PA Loc €. 0,00, 2.3.5 - PNRR - ANIMATORI DIGITALI €. 1.000,00, 2.3.6 - AZIONE PNRR 3.1 - NEX GENERATION EU - PNRR €. 85.486,50, 2.3.7 - Next generation EU - PNRR 2.1 DM 66_2023 €. 48.314,87, 2.3.8 - Nex Generation EU_PNRR_DM19_2024_No more GAPs €. 62.841,19

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 13.964,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.361,72

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/12/2024		EF	6.483,33	FAD 4_12
19/12/2024		EF	1.878,39	INTEGRAZIONE PIU' SOFFERENZE INTEGRAZIONE FAD

Previsione definitiva € 22.325,72
 Somme accertate € 22.325,72
 Riscosso € 22.325,72
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

03 / 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 230,59

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/12/2024		EF	230,59	ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 230,59
 Somme accertate € 230,59

Riscosso € 230,59
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche]

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale € 19.664,11
Variazioni in corso d'anno € 16.068,89

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/12/2024		EF	16.068,89	MAGGIORE ENTRATA COMUNE VINCOLATI PDS COMUNE RONCELLO

Previsione definitiva € 35.733,00
Somme accertate € 35.733,00
Riscosso € 35.733,00
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 5.4.1 - Comune di Busnago €. 9.733,00, 5.4.2 - Comune di Roncello €. 26.000,00, 5.4.3 - ACCONTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO RONCELLO 23_24 €. 0,00, 5.4.4 - ACCONTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 23_24 BUSNAGO €. 0,00
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 3.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.000,00
Somme accertate € 2.740,00
Riscosso € 2.740,00
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 40.000,00

Variazioni in corso d'anno € 31.493,28

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2024		EF	15.130,15	MAGGIORE ENTRATA SU CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
31/12/2024		EF	16.363,13	maggiore entrata su contributi da privati per visite e viaggi di istruzione

Previsione definitiva € 71.493,28
Somme accertate € 71.493,28
Riscosso € 71.493,28
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 7.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 7.000,00
Somme accertate € 6.613,90
Riscosso € 6.613,90
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 600,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 600,00
Somme accertate € 8,50
Riscosso € 8,50
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 5.180,00

Variazioni in corso d'anno € 4.387,16

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/02/2024		EF	1.030,50	CERTIFICAZIONE DELF SCUOLA SECONDARIA
27/03/2024		EF	468,50	MAGGIORE ENTRATA DONAZIONE FONDI GENERAZIONE FUTURA PRIMARIA BUSNAGO
03/04/2024		EF	32,00	MAGGIORE ENTRATA SU PROGETTO INGLESE RONCELLO
16/05/2024		EF	530,00	MAGGIORE ENTRATA PER PROGETTO MUSICALE CLASSI PRIME PRIMARIA BUSNAGO
03/06/2024		EF	366,16	Maggiore entrata per Laboratorio planetario virtuale "Il cielo in una stanza" classi quinte primaria Roncello
24/06/2024		EF	56,00	MAGGIORE ENTRATA DONAZIONE FONDI GENITORI PRIMARIA RONCELLO
19/12/2024		EF	1.904,00	PROGETTO FANTASTICO PERCORSO MUSICALE

Previsione definitiva € 9.567,16

Somme accertate € 8.552,11

Riscosso € 8.552,11

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.10.1 - DELF SCUOLA SECONDARIA €. 1.030,50, 6.10.2 - PROGETTO ORIENTEERING RONCELLO €. 0,00, 6.10.3 - PROGETTO ARTE PRIMARIA BUSNAGO €. 0,00, 6.10.4 - Contributo genitori generazione futura per F.C. €. 468,50, 6.10.5 - PROGETTO DI ISTITUTO CEAF €. 3.012,00, 6.10.6 - VIAGGIO COSTA AZZURRA €. 0,00, 6.10.7 - DONAZIONE FONDI PROGETTO CEAF CLASSI 5 RONCELLO €. 588,00, 6.10.8 - DONAZIONE FONDI PROGETTO INGLESE RONCELLO €. 1.612,00, 6.10.9 - PROGETTO FANTASTICO PERCORSO MUSICALE CLASSI PRIME PRIMARIA BUSNAGO €. 530,00, 6.10.10 - Laboratorio planetario virtuale "Il cielo in una stanza" classi quinte primaria Roncello €. 366,16, 6.10.11 - MAGGIORE ENTRATA DONAZIONE FONDI GENITORI PRIMARIA RONCELLO €. 56,00, 6.10.12 - PROGETTO FANTASTICO PERCORSO MUSICALE PRIMARIA BUSNAGO €. 1.904,00

Annotazioni:

06 / 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.107,60

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/03/2024		EF	561,00	MAGGIORE ENTRATA SU CONTRIBUTO GENERAZIONE FUTURA SCUOLA PRIMARIA BUSNAGO
04/06/2024		EF	546,60	MAGGIORE ENTRATA DONAZIONE FONDI GENERAZIONE FUTURA PRIMARIA BUSNAGO

Previsione definitiva € 1.107,60

Somme accertate € 1.107,60

Riscosso € 1.107,60

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.12.1 - DONAZIONE FONDI GENERAZIONE FUTURA PRIMAR. BUSNAGO €. 1.107,60

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,07

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,07

Somme accertate € 0,07

Riscosso € 0,07

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[99 - Partite di giro]

99 / 01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 500,00

Riscosso € 500,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	560.796,11	306.418,51	54,64%
Progetti	50.207,46	49.222,49	98,04%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	1.396,40	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	612.399,97	355.641,00	
Avanzo di competenza		-65.771,71	
Totale a pareggio		355.641,00	

(*) 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/gestione economica. 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.

A.A01.1 - A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 20.220,00

Variazioni in corso d'anno € -550,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/06/2024		EF	(E) 1.1	-550,00	STORNO DALL' AGGREGATO A1_01 IN AUMENTO DELL'AGGREGATO A1_39
28/06/2024		EF	(U) 2.3.9	-550,00	

Previsione definitiva € 19.670,00

Somme impegnate € 500,00

Pagato € 500,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 20.170,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 19.170,00

Annotazioni:

A.A01.36 - MEDICO COMPETENTE

Previsione iniziale € 1.000,00

Variazioni in corso d'anno € 729,04

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2024		EF	(E) 1.1	729,04	STORNO DALL' AGGREGATO A1_62 IN AUMENTO DELL'AGGREGATO A1_36
31/12/2024		EF	(U) 3.2.9	729,04	

Previsione definitiva € 1.729,04

Somme impegnate € 1.729,04

Pagato € 1.729,04

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.729,04

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A01.37 - INCARICO RSPP

Previsione iniziale € 1.600,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.600,00

Somme impegnate € 1.407,60

Pagato € 1.407,60

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.600,00

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 192,40

Annotazioni:

A.A01.38 - INCARICO DPO

Previsione iniziale € 1.200,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.200,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.200,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	1.200,00			

Annotazioni:

A.A01.39 - AMMINISTRATORE DI SISTEMA E DI RETE

Previsione iniziale € 2.500,00

Variazioni in corso d'anno € 550,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/06/2024		EF	(E) 1.1	550,00	STORNO DALL' AGGREGATO A1_01 IN AUMENTO DELL'AGGREGATO A1_39
28/06/2024		EF	(U) 3.2.9	550,00	
Previsione definitiva	€	3.050,00			
Somme impegnate	€	3.050,00			
Pagato	€	3.050,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	3.050,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

Annotazioni:

A.A01.41 - NOLEGGIO ANNUALE FOTOCOPIATORI

Previsione iniziale € 3.400,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	3.400,00			
Somme impegnate	€	3.153,43			
Pagato	€	3.153,43			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	3.400,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	246,57			

Annotazioni:

A.A01.42 - RINNOVO DIAMOND ANNUALE AXIOS

Previsione iniziale € 3.233,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	3.233,00			
Somme impegnate	€	3.233,00			
Pagato	€	3.233,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	3.233,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

Annotazioni:

A.A01.62 - ASSISTENZA E CONSULENZA AXIOS

Previsione iniziale € 2.800,00

Variazioni in corso d'anno € -729,04

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2024		EF	(E) 1.1	-729,04	STORNO DALL' AGGREGATO A1_62 IN AUMENTO DELL'AGGREGATO A1_36
31/12/2024		EF	(U) 3.2.9	-729,04	

Previsione definitiva € 2.070,96

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 2.070,96

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 2.070,96
finanz.

Annotazioni:

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 81.927,89

Variazioni in corso d'anno € -49.002,10

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/12/2024		EF	(E) 3.1	6.483,33	FAD 4_12
19/12/2024		EF	(U) 2.3.11	6.483,33	
19/12/2024		EF	(E) 3.1	1.878,39	INTEGRAZIONE PIU' SOFFERENZE INTEGRAZIONE FAD
19/12/2024		EF	(U) 2.3.11	1.878,39	
31/12/2024		EF	(E) 1.1	-57.363,82	STORNO DALL' AGGREGATO A2_02 IN AUMENTO DELL'AGGREGATO A3_46
31/12/2024		EF	(U) 2.3.8	-3.339,21	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.11	-54.024,61	

Previsione definitiva € 32.925,79

Somme impegnate € 31.151,85

Pagato € 31.151,85

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 31.687,29

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 1.773,94
finanz.

Annotazioni:

A.A02.59 - CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA BUSNAGO

Previsione iniziale € 629,82

Variazioni in corso d'anno € -629,82

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2024		EF	(E) 1.1	-629,82	STORNO DALL' AGGREGATO A2_59 E A2_61 IN AUMENTO DELL'AGGREGATO A3_46
31/12/2024		EF	(U) 2.1.2	-629,82	

Previsione definitiva € 0,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 0,00

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A02.60 - CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA RONCELLO

Previsione iniziale € 506,82

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 506,82

Somme impegnate € 506,82

Pagato € 506,82

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 506,82

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A02.61 - CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA BUSNAGO

Previsione iniziale € 686,82

Variazioni in corso d'anno € -686,82

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2024		EF	(E) 1.1	-686,82	STORNO DALL' AGGREGATO A2_59 E A2_61 IN AUMENTO DELL'AGGREGATO A3_46
31/12/2024		EF	(U) 2.1.2	-686,82	

Previsione definitiva € 0,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 0,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.25 - PON CABLAGGIO RETI E WIRELESS NELLE SCUOLE

Previsione iniziale € 2.583,82

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.583,82

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 2.583,82

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 2.583,82

Annotazioni:

A.A03.26 - Edugreen: laboaratori di sostenibilit  per il primo ciclo - Avviso 50636/2021

Previsione iniziale € 7.496,99

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	7.496,99			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	7.496,99			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilit� finanzi.	€	7.496,99			

Annotazioni:

A.A03.33 - 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERV PUBBLICI

Previsione iniziale € 7.301,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	7.301,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	7.301,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilit� finanzi.	€	7.301,00			

Annotazioni:

A.A03.35 - Funzionamento didattico

Previsione iniziale € 23.549,52

Variazioni in corso d'anno € -4,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2024		EF	(E) 1.1	-4,50	STORNO DALL' AGGREGATO A3_35 IN
31/12/2024		EF	(U) 3.2.9	-4,50	AUMENTO DELL'AGGREGATO A3_45

Previsione definitiva	€	23.545,02			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	23.545,02			
+ accertamenti assegnati					

Residua disponibilità € 23.545,02
finanz.

Annotazioni:

A.A03.45 - DELF SCUOLA SECONDARIA

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.035,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/02/2024		EF	(E) 6.10.1	1.030,50	CERTIFICAZIONE DELF SCUOLA SECONDARIA
19/02/2024		EF	(U) 3.2.9	1.030,50	
31/12/2024		EF	(E) 1.1	4,50	STORNO DALL' AGGREGATO A3_35 IN AUMENTO DELL'AGGREGATO A3_45
31/12/2024		EF	(U) 3.2.9	4,50	

Previsione definitiva € 1.035,00

Somme impegnate € 1.035,00

Pagato € 1.035,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.035,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 0,00
finanz.

Annotazioni:

A.A03.46 - Piano Scuola 4.0-Azione 1-digital classroom

Previsione iniziale € 85.693,75

Variazioni in corso d'anno € 85.099,55

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2024		EF	(E) 1.1	57.363,82	STORNO DALL' AGGREGATO A2_02 IN AUMENTO DELL'AGGREGATO A3_46
31/12/2024		EF	(U) 4.3.22	57.363,82	
31/12/2024		EF	(E) 1.2	17.576,03	STORNO DALL' AGGREGATO P2_32 IN AUMENTO DELL'AGGREGATO A3_46
31/12/2024		EF	(U) 4.3.22	17.576,03	
31/12/2024		EF	(E) 1.2	4.396,00	STORNO DALL' AGGREGATO P4_09 IN AUMENTO DELL'AGGREGATO A3_46
31/12/2024		EF	(U) 4.3.22	4.396,00	
31/12/2024		EF	(E) 1.1	1.904,00	STORNO DALL' AGGREGATO P2_46 IN AUMENTO DELL'AGGREGATO A3_46
31/12/2024		EF	(U) 4.3.22	1.904,00	
31/12/2024		EF	(E) 1.1	1.316,64	STORNO DALL' AGGREGATO A2_59 E A2_61 IN AUMENTO DELL'AGGREGATO A3_46
31/12/2024		EF	(U) 4.3.22	1.316,64	
31/12/2024		EF	(E) 1.1	2.543,06	STORNO DALL' AGGREGATO A5_05 IN AUMENTO DELL'AGGREGATO A3_46
31/12/2024		EF	(U) 4.3.22	2.543,06	

Previsione definitiva € 170.793,30

Somme impegnate € 170.793,30

Pagato € 170.793,30

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 170.793,30

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.53 - DONAZIONE FONDI GENERAZIONE FUTURA PRIMARIA BUSNAGO

Previsione iniziale € 2.876,88

Variazioni in corso d'anno € 1.576,10

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/03/2024		EF	(E) 6.12.1	561,00	MAGGIORE ENTRATA SU CONTRIBUTO GENERAZIONE FUTURA SCUOLA PRIMARIA BUSNAGO
22/03/2024		EF	(U) 2.3.11	561,00	
27/03/2024		EF	(E) 6.10.4	468,50	MAGGIORE ENTRATA DONAZIONE FONDI GENERAZIONE FUTURA PRIMARIA BUSNAGO
27/03/2024		EF	(U) 2.3.11	468,50	
04/06/2024		EF	(E) 6.12.1	546,60	
04/06/2024		EF	(U) 2.3.11	546,60	

Previsione definitiva € 4.452,98

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 4.452,98
+
accertamenti assegnati
Residua disponibilità € 4.452,98
finanz.

Annotazioni:

A.A03.57 - PNRR - ANIMATORI DIGITALI

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.000,00

Somme impegnate € 2.000,00

Pagato € 2.000,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.000,00

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 0,00
finanz.

Annotazioni:

A.A03.058 - PNRR 3.1 - AZIONI DI PONZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65_23

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 85.486,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/02/2024		EF	(E) 2.3.6	85.486,50	AZIONE PNRR 3.1 - AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023
29/02/2024		EF	(U) 3.2.9	85.486,50	

Previsione definitiva € 85.486,50

Somme impegnate € 13.359,00

Pagato € 13.359,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 85.486,50

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 72.127,50
finanz.

Annotazioni:

A.A03.059 - PNRR 2.1 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale "Orientarsi al domani"

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 48.314,87

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/03/2024		EF	(E) 2.3.7	48.314,87	Maggiore entrata su PNRR 2.1 DM 66_2023 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale "Orientarsi al domani"
29/03/2024		EF	(U) 3.2.9	48.314,87	

Previsione definitiva € 48.314,87

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 24.157,43

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 48.314,87
finanz.

Annotazioni:

A.A03.060 - PROGETTO MUSICALE CLASSI PRIME PRIMARIA BUSNAGO

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 930,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/05/2024		EF	(E) 6.10.9	530,00	MAGGIORE ENTRATA PER PROGETTO MUSICALE CLASSI PRIME PRIMARIA BUSNAGO
16/05/2024		EF	(U) 3.2.9	530,00	
28/06/2024		EF	(E) 5.4.1	400,00	STORNO DALL' AGGREGATO P2_33 IN AUMENTO DELL'AGGREGATO A3_60
28/06/2024		EF	(U) 3.2.9	400,00	

Previsione definitiva € 930,00

Somme impegnate € 930,00

Pagato € 930,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 510,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.061 - Laboratorio planetario virtuale "Il cielo in una stanza" classi quinte primaria Roncello

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 366,16

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/06/2024		EF	(E) 6.10.10	366,16	Maggiore entrata per Laboratorio planetario virtuale "Il cielo in una stanza" classi quinte primaria Roncello
03/06/2024		EF	(U) 3.2.9	366,16	

Previsione definitiva € 366,16

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 342,28

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 366,16

Annotazioni:

A.A03.062 - DONAZIONE FONDI GENITORI PRIMARIA RONCELLO

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 56,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/06/2024		EF	(E) 6.10.11	56,00	MAGGIORE ENTRATA DONAZIONE FONDIGENITORI PRIMARIA RONCELLO
24/06/2024		EF	(U) 2.3.11	56,00	

Previsione definitiva € 56,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 56,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 56,00

Annotazioni:

A.A03.063 - DM 19_2024_CUP_D54D21001560006_No more GAPs

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 62.841,19

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/12/2024		EF	(E) 2.3.8	62.841,19	maggiore entrata pnrr DM19_2024 dispersione scolastica
19/12/2024		EF	(U) 1.1.1	62.841,19	

Previsione definitiva € 62.841,19

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 31.420,59

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 62.841,19

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 40.000,00

Variazioni in corso d'anno € 33.569,47

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/06/2024		EF	(E) 6.4	15.130,15	MAGGIORE ENTRATA SU CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
24/06/2024		EF	(U) 3.12.1	15.130,15	
28/06/2024		EF	(E) 6.4	4.900,00	STORNO DALL' AGGREGATO A5_58 IN AUMENTO DELL'AGGREGATO A5_5
28/06/2024		EF	(U) 3.12.1	4.900,00	
31/12/2024		EF	(E) 6.4	16.363,13	maggiore entrata su contributi da privati per visite e viaggi di istruzione
31/12/2024		EF	(U) 3.12.1	13.539,32	
31/12/2024		EF	(E) 1.1	-2.543,06	STORNO DALL' AGGREGATO A5_05 IN AUMENTO DELL'AGGREGATO A3_46
31/12/2024		EF	(U) 3.12.1	-2.543,06	
31/12/2024		EF	(U) 3.12.1	2.543,06	maggiore spesa in A5 visite e viaggi di istruzione

Previsione definitiva € 73.569,47

Somme impegnate € 73.569,47

Pagato € 73.569,47

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 68.950,22

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A05.58 - VIAGGIO COSTA AZZURRA

Previsione iniziale € 4.900,00

Variazioni in corso d'anno € -4.900,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/06/2024		EF	(E) 1.2	-4.900,00	STORNO DALL' AGGREGATO A5_58 IN AUMENTO DELL'AGGREGATO A5_5
28/06/2024		EF	(U) 3.12.1	-4.900,00	

Previsione definitiva € 0,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 0,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 407,61

Variazioni in corso d'anno € 230,59

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/12/2024		EF	(E) 3.5	230,59	ORIENTAMENTO
19/12/2024		EF	(U) 2.3.11	230,59	

Previsione definitiva € 638,20

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 638,20

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 638,20

Annotazioni:

P.P02.32 - Progetti Diritto allo Studio Roncello

Previsione iniziale € 27.565,60

Variazioni in corso d'anno € -1.507,14

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
11/12/2024		EF	(E) 5.4.2	16.068,89	MAGGIORE ENTRATA COMUNE VINCOLATI PDS COMUNE RONCELLO
11/12/2024		EF	(U) 3.2.9	16.068,89	
31/12/2024		EF	(E) 1.2	-17.576,03	STORNO DALL' AGGREGATO P2_32 IN AUMENTO DELL'AGGREGATO A3_46
31/12/2024		EF	(U) 3.2.9	-17.576,03	

Previsione definitiva € 26.058,46

Somme impegnate € 26.058,46

Pagato € 26.058,46

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 26.058,46

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 0,00

Annotazioni:

P.P02.33 - Progetti Diritto allo studio Busnago

Previsione iniziale € 18.733,00

Variazioni in corso d'anno € -400,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/06/2024		EF	(E) 5.4.1	-400,00	STORNO DALL' AGGREGATO P2_33 IN AUMENTO DELL'AGGREGATO A3_60
28/06/2024		EF	(U) 3.2.9	-400,00	

Previsione definitiva € 18.333,00

Somme impegnate € 17.380,03

Pagato € 17.380,03

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 18.733,00

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 952,97

Annotazioni:

P.P02.43 - PROGETTO DI ISTITUTO CEA F

Previsione iniziale € 3.012,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.012,00

Somme impegnate € 3.012,00

Pagato € 3.012,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 2.072,83

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 0,00

Annotazioni:

P.P02.44 - PROGETTO CEAFF CLASSI QUINTE RONCELLO

Previsione iniziale € 588,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	588,00			
Somme impegnate	€	588,00			
Pagato	€	588,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	588,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

Annotazioni:

P.P02.45 - PROGETTO INGLESE RONCELLO

Previsione iniziale € 1.580,00

Variazioni in corso d'anno € 32,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/04/2024		EF	(E) 6.10.8	32,00	MAGGIORE ENTRATA SU PROGETTO INGLESE RONCELLO
03/04/2024		EF	(U) 3.2.9	32,00	

Previsione definitiva € 1.612,00

Somme impegnate € 1.580,00

Pagato € 1.580,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.612,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 32,00

Annotazioni:

P.P02.046 - FANTASTICO PERCORSO MUSICALE

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/12/2024		EF	(E) 6.10.12	1.904,00	PROGETTO FANTASTICO PERCORSO MUSICALE
19/12/2024		EF	(U) 3.2.9	1.904,00	
31/12/2024		EF	(E) 1.1	-1.904,00	STORNO DALL' AGGREGATO P2_46 IN AUMENTO DELL'AGGREGATO A3_46
31/12/2024		EF	(U) 3.2.9	-1.904,00	

Previsione definitiva € 0,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € -32,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni:

P.P04.9 - P04-02 Formazione

Previsione iniziale € 5.000,00

Variazioni in corso d'anno € -5.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2024		EF	(E) 1.1	-604,00	STORNO DALL' AGGREGATO P4_09 IN AUMENTO DELL'AGGREGATO P4_35
31/12/2024		EF	(U) 3.2.9	-604,00	
31/12/2024		EF	(E) 1.1	-4.396,00	STORNO DALL' AGGREGATO P4_09 IN AUMENTO DELL'AGGREGATO A3_46
31/12/2024		EF	(U) 3.2.9	-4.396,00	

Previsione definitiva € 0,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 0,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni:

P.P04.35 - ACCONTO FORMAZIONE MOSE' BIANCHI

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d ' anno	€	604,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2024		EF	(E) 1.1	604,00	STORNO DALL' AGGREGATO P4_09 IN AUMENTO DELL'AGGREGATO P4_35
31/12/2024		EF	(U) 3.2.9	604,00	

Previsione definitiva	€	604,00	
Somme impegnate	€	604,00	
Pagato	€	604,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	604,00	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	0,00	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio **173.894,12**

RISCOSSIONI **254.427,04**

a) in conto competenza	247.126,04
b) in conto residui	7.301,00

PAGAMENTI **355.641,00**

a) in conto competenza	355.641,00
b) in conto residui	0,00

FONDO DI CASSA a fine esercizio **72.680,16**

RESIDUI ATTIVI	131.433,47	RESIDUI PASSIVI	7.301,00
- dell'esercizio	42.743,25	- dell'esercizio	0,00
- degli esercizi precedenti	88.690,22	- degli esercizi precedenti	7.301,00

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE **196.812,63**

Note relative alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	98.756,22	-2.765,00	95.991,22	7.301,00	88.690,22	42.743,25	131.433,47
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	10.066,00	-2.765,00	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	7.301,00

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

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	108.196,90	39.250,32	147.447,22
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	108.196,90	39.250,32	147.447,22
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	98.756,22	32.677,25	131.433,47
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	173.894,12	-101.213,96	72.680,16
TOTALE DISPONIBILITA'	272.650,34	-68.536,71	204.113,63
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	10.066,00	-2.765,00	7.301,00
TOTALE DEBITI	10.066,00	-2.765,00	7.301,00
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	370.781,24	-26.521,39	344.259,85
TOTALE PASSIVITA'	380.847,24	-29.286,39	351.560,85

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	19.141,67	5,38%
02	Acquisto di beni di consumo	127.957,46	35,98%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	174.121,06	48,96%
04	Acquisto di beni d'investimento	32.714,65	9,20%
05	Altre spese	62,90	0,02%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	1.039,26	0,29%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	604,00	0,17%
Totale somme impegnate		355.641,00	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Impegni									Program mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d , investime nto	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordin ari e da contenzio so	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	0,00	437,10	12.573,0 7	0,00	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35.953,0 0	13.073,0 7	36,36%
A02	2.164,93	17.196,9 5	11.257,5 3	0,00	0,00	0,00	1.039,26	0,00	0,00	33.432,6 1	31.658,6 7	94,69%
A03	16.976,7 4	104.059, 60	34.366,3 1	32.714,6 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.202, 83	188.117, 30	45,09%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	0,00	0,00	73.569,4 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.569,4 7	73.569,4 7	100,00%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,20	0,00	0,00%
P01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P02	0,00	6.263,81	42.354,6 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.603,4 6	48.618,4 9	98,01%
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

P04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00	604,00	100,00%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	19.141,67	127.957,46	174.121,06	32.714,65	62,90	0,00	1.039,26	0,00	604,00	611.003,57	355.641,00	58,21%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	5,38%	35,98%	48,96%	9,20%	0,02%	0,00%	0,29%	0,00%	0,17%			

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2024** 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 **2 del 05/02/2024** è stato regolarmente restituito con apposita reverse -.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{22.556,31}{289.869,29} = \mathbf{0,08}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{267.312,98}{289.869,29} = \mathbf{0,92}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{289.869,29}{348.699,98} = \mathbf{0,83}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{42.743,25}{289.869,29} = \mathbf{0,15}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{7.301,00}{95.991,22} = \mathbf{0,08}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

Totale residui attivi a fine anno	=	131.433,47	=	0,34
Totale accertamenti + Residui attivi		385.860,51		

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

Impegni Attività	=	306.418,51	=	0,86
Totale impegni		355.641,00		

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

Impegni Progetti	=	49.222,49	=	0,14
Totale impegni		355.641,00		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

Impegni Gestioni Economiche	=	0,00	=	0,00
Totale impegni		355.641,00		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	0,00	=	0,00
Totale impegni		355.641,00		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	0,00	=	0,00
Totale residui passivi		7.301,00		

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)

Totale residui passivi a fine anno	=	7.301,00	=	0,02
Totale impegni + Residui passivi		362.942,00		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	355.641,00	=	
Totale alunni		0		

CONCLUSIONI

L'andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche. È stato possibile, infatti, assumere gli impegni di spesa prima che iniziassero le attività programmate e procedere alla liquidazione delle competenze in tempi relativamente brevi. Gli impegni di spesa sono stati assunti, con

atti formali, dal Dirigente Scolastico mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal D.S.G.A sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

Risultati conseguiti.

Dall'analisi della gestione si evince la sostanziale corrispondenza tra le previsioni contenute nelle schede finanziarie allegare alle attività e progetti del PTOF e le spese effettivamente sostenute. In conclusione, per quanto riguarda l'aspetto educativo-didattico, è confermata la validità dei progetti individuati nel PTOF ed attuati nel corso dell'esercizio finanziario in esame. Le priorità individuate in fase di elaborazione del Programma Annuale sono state sostanzialmente rispettate e il rapporto fra gli obiettivi attesi, i risultati raggiunti e le risorse impegnate può dirsi positivo. Si è cercato di soddisfare le esigenze degli studenti mantenendo sempre un livello della proposta formativa più che buono. Le metodiche usate sono state caratterizzate dalla propositività. In riferimento alla qualità del servizio erogato e alla percezione di essa da parte dell'utenza del territorio, si ha ragione di ritenere che l'immagine dell'Istituto continui ad essere molto positiva. Non solo, infatti, non si sono verificati eventi che, in qualche modo, potessero offuscarla, ma si può anche affermare che i rapporti con l'utenza sono stati e sono particolarmente curati, nell'ottica della massima collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze e della trasparenza. Tutte le attività hanno trovato ampio consenso da parte delle famiglie, consenso che si è potuto rilevare nelle assemblee e negli incontri formali dei Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto. Le attività poste in essere per gli alunni attestano come ci si sia particolarmente adoperati al fine di contribuire alla formazione di personalità armoniose sia da un punto di vista culturale che umano ritenendo prioritario prestare particolare attenzione all'alunno, al suo successo formativo e al suo benessere psico-fisico.

Si dichiara, infine, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario;
3. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto cassiere;
5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario; l'istituto cassiere è la Banca INTESA SANAPOLO, agenzia di Vimercate;
6. Non vi sono state gestioni fuori bilancio;
7. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, è stato predisposto il Conto Consuntivo, come prescritto, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo amministrativo contabile di competenza dei medesimi. Successivamente, esso sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione, corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti e dalla presente.

IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA.

Cinzia Deodato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Sonia Sapia

Documento firmato digitalmente