



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2025

1. Premessa

1.1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2025 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): riassume in forma sintetica le entrate e le spese dei progetti/attività (l'aggregazione delle voci di questo prospetto è identica a quella del programma annuale e ciò consente di effettuare confronti immediati) ed evidenzia: le entrate di competenza dell'anno – accertate, riscosse o rimaste da riscuotere – e le spese di competenza dell'anno – impegnate, pagate o rimaste da pagare. La gestione contabile del settore scolastico si basa sui principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità, validi, in generale, per tutti gli enti pubblici, con espresso divieto di gestione di fondi al di fuori del programma annuale.
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I): permette di conoscere la situazione contabile in entrata e in uscita di ciascun progetto/attività al 31 dicembre;
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J): riporta il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate (tanto in conto competenza quanto in conto residui), il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio e consente di determinare l'avanzo o il disavanzo di amministrazione definitiva;
- Conto del patrimonio (Mod. K): costituisce la seconda parte del consuntivo e risponde essenzialmente alla finalità di integrare i dati finanziari fornendo elementi utili a valutare la situazione e l'andamento della gestione amministrativa.
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L): riporta, tra l'altro, il nome del debitore o del creditore, la causale del credito o del debito ed il loro ammontare;
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M): che sostanzialmente evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e l'articolazione della stessa
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N): un prospetto riepilogativo delle voci entrate e di spesa

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2025 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2025 approvato dal Consiglio d'Istituto il 29/01/2025 con provvedimento n. 11 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il conto consuntivo viene predisposto dal Direttore SGA entro il 15 marzo di ogni anno, viene sottoposto dal Dirigente Scolastico all'esame del Collegio dei revisori. Il documento in questione, corredato dalla relazione dei Revisori contabili, è rimesso all'approvazione del Consiglio di Istituto. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto per l'anno 2025, la proroga di 30 giorni di tutti i termini previsti all'art. 23, commi 1,2,3,4 e 5 del D.L. 129/2018 a cui l'istituzione scolastica si appella.



2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	1.059.171,76	Programmazione definitiva	1.059.171,76	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	477.248,33	Impegni	426.870,59	Avanzo di competenza 50.377,74
Saldo di cassa iniziale (01/01/2025) (A)				400.148,61
Riscossioni competenza residui (B)	556.559,70	Pagamenti competenza residui (C)	520.719,84	
Saldo di cassa finale (31/12/2025) (D) (D=A+B-C)				435.988,47
Somme rimaste da riscuotere (E)	32.914,80	Somme rimaste da pagare (F)	1.991,80	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 30.923,00
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	165.389,70	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	198.304,50	Totale residui passivi (L=F+H)	1.991,80	Residui Attivi - Residui Passivi 196.312,70

La situazione finanziaria dell'Istituto al 31/12/2025 è descritta nel modello J riportante le voci sopra descritte.

Il fondo cassa, costituito dalla differenza tra il totale del Conto di cassa e l'ammontare complessivo dei pagamenti eseguiti, è pari a € 435.988,47 che coincide esattamente con fondo cassa tesoreria e banca Italia.

La gestione di competenza presenta un avanzo di € 50.377,74 essendo state le entrate effettivamente accertate pari a € 477.248,33, mentre gli impegni effettivi sono risultati pari a € 426.870,59

I residui attivi, relativi a accertamenti dell'esercizio 2025 ammontano a € 198.304,50 mentre i residui passivi dell'esercizio 2025 ammontano a € 1991,80.

2.2. CONTO PATRIMONIALE

I risultati di ogni esercizio modificano la composizione del patrimonio e pertanto sono i dati del conto economico che determinano il conto patrimoniale. Il conto del patrimonio riporta il complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, la cui differenza aritmetica costituisce il patrimonio netto. Quest'ultimo subisce variazioni di valore dovute al progressivo accavallarsi dei risultati economici di esercizio che possono determinare l'aumento di valore del patrimonio netto o una sua riduzione. Il conto del patrimonio è composto da due distinte sezioni che mostrano quali siano le principali voci che formano la ricchezza posseduta dall'Istituzione scolastica: l'attivo e il passivo patrimoniale.

Il totale ATTIVO al 01/01/2025 risultava pari a € 1.058.944,22, al 31/12/2025 € **931.018,22** con una variazione in negativo pari a € **127.925,90**

Il totale PASSIVO al 01/01/2025 risultava pari a € 1.058.944,22, al 31/12/2025 € 931.018,22 con una variazione pari a € **127.925,90**

Si rimanda la modello K per esplicita identificazione delle cifre.



3. Conto Finanziario

Il conto finanziario dimostra i risultati raggiunti e rappresenta un efficace mezzo di controllo nei confronti dell'apparato esecutivo.

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2025

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	581.923,43	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	42.420,00	42.420,00	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	55.897,58	55.897,58	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	175.326,95	175.326,95	100,00 %
6. Contributi da privati	203.603,70	203.603,70	100,00 %
12. Altre entrate	0,10	0,10	100,00 %
Totale Entrate	1.059.171,76	477.248,33	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		477.248,33	

I dati sopra riportati sono descritti nel Modello H-Conto finanziario che consente di prendere visione delle Entrate.

Di seguito , per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale e definitiva, le somme accertate, riscosse e rimaste da riscuotere.



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	581.923,43	0,00	581.923,43
	2	Vincolato	508.423,83	0,00	508.423,83
	1	Non vincolato	73.499,60	0,00	73.499,60

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1			Avanzo di amministrazione presunto	581.923,43	0,00	581.923,43
	2		Vincolato	508.423,83	0,00	508.423,83
	1		Non vincolato	73.499,60	0,00	73.499,60

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2025 pari a € 581.923,43 è stato utilizzato, nel rispetto delle prescritte finalizzazioni e suddiviso tra importo vincolato, € 508.423,83 e importo non vincolato € 73.499,60.

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	42.420,00	42.420,00	12.726,00	29.694,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	42.420,00	42.420,00	12.726,00	29.694,00	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	42.420,00	42.420,00	12.726,00	29.694,00	0,00
	1		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	42.420,00	42.420,00	12.726,00	29.694,00	0,00
		1	"Programma Nazionale 21-27"	0,00	42.420,00	42.420,00	12.726,00	29.694,00	0,00

I finanziamenti riguardano il Pnrr Agenda Nord.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3	Finanziamenti dallo Stato	22.869,33	55.897,58	55.897,58	55.897,58	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	22.869,33	55.897,58	55.897,58	55.897,58	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	22.869,33	55.190,33	55.190,33	55.190,33	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	707,25	707,25	707,25	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
-----------	------	-----------	-------------	---------------------	-----------------------	-----------------	----------	-----------------------	---------------------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC DON MILANI - VIMERCATE II

20871 VIMERCATE (MB) VIA MASCAGNI C.F. 87004970155 C.M. MBIC8EX001

3			Finanziamenti dallo Stato	22.869,33	55.897,58	55.897,58	55.897,58	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	22.869,33	55.190,33	55.190,33	55.190,33	0,00	0,00
		1	Funzionamento Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Funzionamento Amministrativo	22.869,33	55.190,33	55.190,33	55.190,33	0,00	0,00
		3	Funzionamento Didattica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Alunni diversamente abili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Formazione Sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	707,25	707,25	707,25	0,00	0,00
		20	Dispersione scolastica e abbandono precoce	0,00	136,34	136,34	136,34	0,00	0,00
		1	Ambienti di apprendimento innovativi PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	PNSD - Animatore digitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Risorse per dispositivi digitali e connettività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Risorse per piattaforme e strumenti digitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Risorse per formazione del personale scolastico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Misure di potenziamento del Servizio sanitario naz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L.34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Orientamento DL 104_2013 art. 8 comma 1	0,00	570,91	570,91	570,91	0,00	0,00
		9	Assistenza psicologica e medica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Art. 21 DL 137/2020 misure didattiche digitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Risorse finanziarie ex art.31 comma 1 - DL.41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Risorse finanziarie ex art.31 comma 6 - DL 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Risorse finanziarie ex art.58 comma 4 - DL.73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	DM 162_2021 Esami di Stato in Sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Risorse ex art. 36, comma 2,D.L. 21/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Innovazione digitale e Didattica Laboratoriale 202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Fondo ristori Educativi D.L. 1/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Risorse ex art. 39 bis comma1 D.L. 115/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I finanziamenti sono stati determinati in base alle comunicazioni pervenute da parte del MIUR (dotazione ordinaria finalizzata al funzionamento amministrativo e altre integrazioni per dispersione scolastica e sofferenze) e comprendono anche risorse Orientamento Attività progettuali, percorsi di orientamento a.s. 2024/25.

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 -
-----------	------	-------------	---------------------	-----------------------	-----------------	----------	-----------------------	---------------------

ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI-VIMERCATE II - C.F. 87004970155 C.M. MBIC8EX001 - AA72733 - Istituto Comprensivo Don Milani

Data di stampa: 001787026 del 13/04/2026

13/04/2026 10:11 VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

Pagina 5 di 18



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC DON MILANI - VIMERCATE II

20871 VIMERCATE (MB) VIA MASCAGNI C.F. 87004970155 C.M. MBIC8EX001

5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	73.110,00	175.326,95	175.326,95	172.106,15	3.220,80	0,00
	4	Comune vincolati	73.110,00	173.210,95	173.210,95	169.990,15	3.220,80	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.116,00	2.116,00	2.116,00	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	73.110,00	175.326,95	175.326,95	172.106,15	3.220,80	0,00
	4		Comune vincolati	73.110,00	173.210,95	173.210,95	169.990,15	3.220,80	0,00
		1	Diritto allo Studio	56.540,00	128.397,75	128.397,75	128.397,75	0,00	0,00
		2	Attività Motorie	10.340,00	21.060,00	21.060,00	21.060,00	0,00	0,00
		3	Orientamento	1.920,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	0,00	0,00
		4	Facilitazione linguistica e mediazione culturale	4.310,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00	0,00	0,00
		5	Metodo Montessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Scuola senza Zaino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Rassegna Teatrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Progetto Tutti per uno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	Connettività e Fonia	0,00	12.883,20	12.883,20	9.662,40	3.220,80	0,00
		10	Contributo biglietti teatro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Finanziamento acquisto arredi e dispositivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Giochi Matematici Kangourou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	CONVENZIONE FUNZIONI MISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.116,00	2.116,00	2.116,00	0,00	0,00
		8	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
		7	ISTITUTO COMPRENSIVO ALESSANDRO MANZONI VIMERCATE	0,00	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00
		4	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	finanziamento universita molise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	UNIVERSITA' SACRO CUORE DI MILANO	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
		3	PNSD-ATTIVITA' FORMATIVE DOCENTI A.S. 2022/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	PROGETTO ORTI IN LOMBARDIA ERSAF	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
		5	LICEO STATALE MAFFEO VEGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I finanziamenti provengono dal Comune di Vimercate e sono previsti dai rispettivi Piani per il diritto allo studio finalizzati alla partecipazione della finale giochi matematici, ai progetti e alla facilitazione linguistica. Inoltre comprendono il contributo per la connettività e fonia.

Inoltre, ritroviamo altri finanziamenti dall' Università degli studi di Bergamo, Milano dall'Istituto Manzoni per cofinanziamento attività sportive e infine dalla regione Lombardia per il progetto Orti in Lombardia.

6 - Contributi da privati



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC DON MILANI - VIMERCATE II

20871 VIMERCATE (MB) VIA MASCAGNI C.F. 87004970155 C.M. MBIC8EX001

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	90.000,00	203.603,70	203.603,70	203.603,70	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	9.985,00	9.985,00	9.985,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	90.000,00	143.206,88	143.206,88	143.206,88	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	12.066,00	12.066,00	12.066,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	1.601,00	1.601,00	1.601,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	36.519,00	36.519,00	36.519,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	225,82	225,82	225,82	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6			Contributi da privati	90.000,00	203.603,70	203.603,70	203.603,70	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	0,00	9.985,00	9.985,00	9.985,00	0,00	0,00
		1	Contributi volontari infanzia	0,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00	0,00	0,00
		2	Contributi volontari scuola primaria	0,00	3.771,00	3.771,00	3.771,00	0,00	0,00
		3	Contributo Secondaria	0,00	4.607,00	4.607,00	4.607,00	0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	90.000,00	143.206,88	143.206,88	143.206,88	0,00	0,00
		1	Versamenti visite e viaggi Italia	90.000,00	143.206,88	143.206,88	143.206,88	0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	12.066,00	12.066,00	12.066,00	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	1.601,00	1.601,00	1.601,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	36.519,00	36.519,00	36.519,00	0,00	0,00
		1	Giochi Matematici	0,00	2.501,00	2.501,00	2.501,00	0,00	0,00
		2	Certificazione KET/PET	0,00	13.938,00	13.938,00	13.938,00	0,00	0,00
		3	Contributi acquisti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Montessori	0,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	0,00	0,00
		5	Senza Zaino	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
		6	Contributo Calvino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati	0,00	225,82	225,82	225,82	0,00	0,00

I contributi da privati riguardano contributi da parte delle famiglie per progetti, i contributi versati dalle famiglie per uscite didattiche e viaggi di istruzione, contributi versati per la copertura assicurativa alunni e personae, contributo per il noleggio distributori automatici, contributo da parte delle famiglie relativamente ai progetti Montessori e Senza zaino, certificazione Ket/Pet e Dele nonchè per i giochi matematici.

12 - Altre entrate

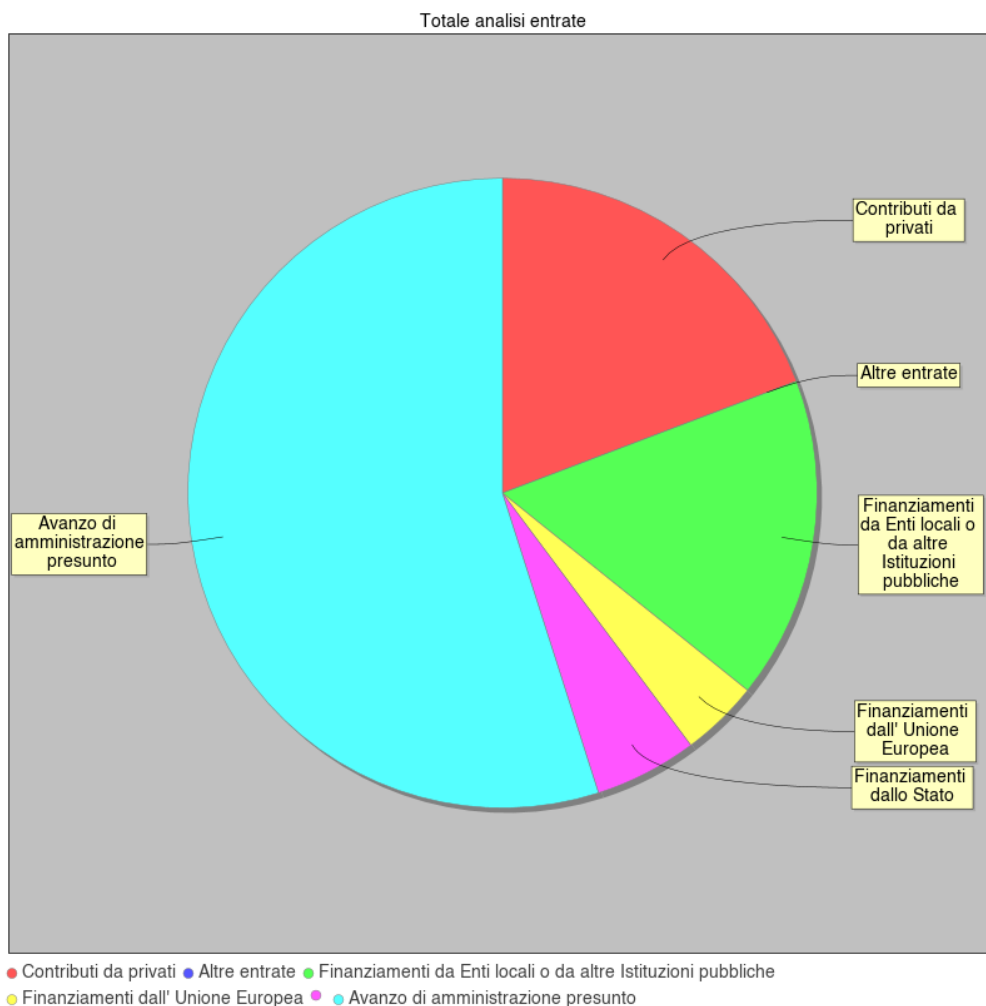
Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,07	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00



La somma riguarda gli interessi da parte della Banca d'Italia.

Tutte le somme contenute nella casella "Somme rimaste da riscuotere" sono indicate analiticamente nel modello L (residui attivi).

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	581.923,43
Finanziamenti dall' Unione Europea	42.420,00
Finanziamenti dallo Stato	55.897,58
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	175.326,95
Contributi da privati	203.603,70
Altre entrate	0,10





3.2. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2025 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

Non sono confluite somme.



3.3. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2025

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	654.040,27	334.518,06	51,15 %
P. Progetti	404.931,49	92.352,53	22,81 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	1.059.171,76	426.870,59	
Avanzo di competenza		50.377,74	
Totale a pareggio		477.248,33	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC DON MILANI - VIMERCATE II

20871 VIMERCATE (MB) VIA MASCAGNI C.F. 87004970155 C.M. MBIC8EX001

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	532.885,59	121.154,68	654.040,27	334.518,06	333.486,26	1.031,80	319.522,21
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	58.227,87	52.288,40	110.516,27	62.729,12	62.192,32	536,80	47.787,15
	2	Funzionamento amministrativo	64.788,98	-11.788,97	53.000,01	5.181,37	5.181,37	0,00	47.818,64
	3	Didattica	306.516,91	26.651,64	333.168,55	118.257,35	118.257,35	0,00	214.911,20
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	99.215,75	53.432,70	152.648,45	148.350,22	147.855,22	495,00	4.298,23
	6	Attività di orientamento	4.136,08	570,91	4.706,99	0,00	0,00	0,00	4.706,99

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A			Attività amministrativo-didattiche	532.885,59	121.154,68	654.040,27	334.518,06	333.486,26	1.031,80	319.522,21
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	58.227,87	52.288,40	110.516,27	62.729,12	62.192,32	536,80	47.787,15
		1	Spese per contratti	36.427,70	48.588,40	85.016,10	42.915,28	42.378,48	536,80	42.100,82
		7	SICUREZZA	3.700,00	3.700,00	7.400,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
		9	Risorse finanziarie ex art.31 comma 1 - DL 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Risorse finanziarie ex art.58 comma 4 - DL.73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	6.168,40	0,00	6.168,40	6.168,40	6.168,40	0,00	0,00
		19	Risorse ex art. 39 bis comma 1 D.L. 115/2022	475,17	0,00	475,17	0,00	0,00	0,00	475,17
		20	PNRR-Azione 1.4.1-Esperienza del cittadino	7.301,00	0,00	7.301,00	6.895,44	6.895,44	0,00	405,56
		21	PNRR- Azione 1.2- Abilitazione al coud per le PA locali Scuole	4.155,60	0,00	4.155,60	3.050,00	3.050,00	0,00	1.105,60
	2		Funzionamento amministrativo	64.788,98	-11.788,97	53.000,01	5.181,37	5.181,37	0,00	47.818,64
		2	Spese di segreteria	64.788,98	-11.788,97	53.000,01	5.181,37	5.181,37	0,00	47.818,64
	3		Didattica	306.516,91	26.651,64	333.168,55	118.257,35	118.257,35	0,00	214.911,20
		3	Infanzia	7.618,66	0,00	7.618,66	1.853,44	1.853,44	0,00	5.765,22
		8	Primaria	11.937,96	0,00	11.937,96	6.673,66	6.673,66	0,00	5.264,30
		11	Risorse finanziarie ex art.58 comma 4 - DL.73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Azione 13.1.1 - Cablaggio strutturato e sicuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Azione 13.1.2 - Digital Board:digitale didattica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Secondaria	6.124,80	0,00	6.124,80	6.069,64	6.069,64	0,00	55,16
		16	Funzionamento Istituto Comprensivo	7.926,93	26.515,30	34.442,23	16.092,51	16.092,51	0,00	18.349,72
		17	Alunni H	3.424,69	0,00	3.424,69	438,83	438,83	0,00	2.985,86
		18	Fondo ristori educativi D.L. 1/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22	PNRR-Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23	PNRR-PIANO SCUOLA 4.0-Azione 1-Next generation classroom	19.362,12	0,00	19.362,12	19.245,93	19.245,93	0,00	116,19
		24	PNRR-INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E	124.651,10	0,00	124.651,10	44.081,80	44.081,80	0,00	80.569,30



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC DON MILANI - VIMERCATE II
20871 VIMERCATE (MB) VIA MASCAGNI C.F. 87004970155 C.M. MBIC8EX001

			MULTILINGUISTICHE-D.M.65/2023							
		25	PNRR-INVESTIMENTO M4C1I2.1-2023-I222-P-35217-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE	73.847,12	0,00	73.847,12	23.545,34	23.545,34	0,00	50.301,78
		26	NEXT GENERATION EU-PNRR - M4C1I1.4-2024-1322-P-48982-TITOLO MIND THE GAP-CUP I44D21000460006	51.623,53	0,00	51.623,53	256,20	256,20	0,00	51.367,33
		27	DISPERSIONE SCOLASTICA E ABBANDONO PRECOCE	0,00	136,34	136,34	0,00	0,00	0,00	136,34
	5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	99.215,75	53.432,70	152.648,45	148.350,22	147.855,22	495,00	4.298,23
		5	Viaggi in Italia	99.215,75	53.432,70	152.648,45	148.350,22	147.855,22	495,00	4.298,23
	6		Attività di orientamento	4.136,08	570,91	4.706,99	0,00	0,00	0,00	4.706,99
		6	Attività di orientamento	4.136,08	570,91	4.706,99	0,00	0,00	0,00	4.706,99

Nell'attività A01/01 sono comprese le spese per contratti necessari al funzionamento amministrativo didattico dell'istituto: contratti di assistenza tecnico – informatica e amministratore di rete, noleggio hardware e assistenza fotocopiatori, assicurazione sui beni mobili, assicurazione personale, assicurazione alunni, servizio di cassa, servizi per gestione sicurezza dati, servizio di sorveglianza sanitaria, assistenza registro di classe, assistenza personale, assistenza fisco web, sito, registro presenze personale, fondo economale, spese postali, accordi di rete.

Attività A01/7 la cifra è stata utilizzata per il pagamento del responsabile della sicurezza. - Nell'attività A02 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi con acquisti di: cancelleria, carta, stampati, toner e cartucce per stampanti, materiale igienico e sanitario, materiale informatico e software.

Attività A03 Con l'importo predetto si è cercato di garantire il funzionamento ordinario degli otto plessi: provvedere al corretto funzionamento delle attività didattiche e di laboratorio, con acquisti di sussidi didattici, materiale di facile consumo per esercitazioni nei laboratori, cancelleria, stampati, carta. La cifra totale della attività comprende anche le varie voci indicate nel prospetto.

Attività A05-l'attività comprende uscite didattiche, viaggi di istruzione, spettacoli e laboratori vari. I destinatari sono tutti gli alunni dell'Istituto comprensivo e riguardano fondi dei genitori.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	234.817,24	170.114,25	404.931,49	92.352,53	91.392,53	960,00	312.578,96
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.186,74	7.001,00	10.187,74	6.931,30	6.931,30	0,00	3.256,44
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	206.629,13	148.465,25	355.094,38	72.299,21	72.299,21	0,00	282.795,17
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.739,57	13.938,00	21.677,57	11.540,72	10.580,72	960,00	10.136,85
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.261,80	710,00	17.971,80	1.581,30	1.581,30	0,00	16.390,50

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P			Progetti	234.817,24	170.114,25	404.931,49	92.352,53	91.392,53	960,00	312.578,96
	1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.186,74	7.001,00	10.187,74	6.931,30	6.931,30	0,00	3.256,44
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46	Risorse finanziarie ex art.31 comma 6 - DL 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51	Infanzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52	Primaria	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC DON MILANI - VIMERCATE II
20871 VIMERCATE (MB) VIA MASCAGNI C.F. 87004970155 C.M. MBIC8EX001

		53	Secondaria	3.186,74	5.766,00	8.952,74	6.931,30	6.931,30	0,00	2.021,44
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	206.629,13	148.465,25	355.094,38	72.299,21	72.299,21	0,00	282.795,17
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Facilitazione linguistica e mediazione culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Tutti in Scena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22	CEAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Progetto Montessori - Scuola Primaria	33.627,94	8.880,00	42.507,94	6.788,47	6.788,47	0,00	35.719,47
		27	Scuola senza zaino	21.506,80	11.200,00	32.706,80	11.249,72	11.249,72	0,00	21.457,08
		32	Rassegna teatrale primaria/secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	Tutti per uno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34	Progetto domiciliare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37	Giornalino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38	No al bullismo e al cyberbullismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Creatività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45	Facciamo Teatro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54	Infanzia	31.964,33	12.931,90	44.896,23	6.430,79	6.430,79	0,00	38.465,44
		55	Primaria	51.202,68	47.891,22	99.093,90	33.342,78	33.342,78	0,00	65.751,12
		56	Secondaria	68.327,38	25.142,13	93.469,51	14.487,45	14.487,45	0,00	78.982,06
		57	"PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-205-AVVISI PROT. 136777, 9/10/2022, FSE+, AGENDA NORD	0,00	42.420,00	42.420,00	0,00	0,00	0,00	42.420,00
	3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.739,57	13.938,00	21.677,57	11.540,72	10.580,72	960,00	10.136,85
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	Certificazione KET/PET/DELE	7.739,57	13.938,00	21.677,57	11.540,72	10.580,72	960,00	10.136,85
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.261,80	710,00	17.971,80	1.581,30	1.581,30	0,00	16.390,50
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.262,80	710,00	15.972,80	1.581,30	1.581,30	0,00	14.391,50
		29	DS: Percorsi ed interventi formativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47	Curricoli digitali - Educazione ai Media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48	Risorse finanziarie ex art.58 comma 4 - DL.73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57	Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58	PNSD- ATTIVITA' FORMATIVE PER DOCENTI A.S. 2022/23	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00

P01 – Progetti Area scientifico-tecnico professionale

Su questo progetto gravano tutte le spese relative al progetto Kangorou

P02 – Progetti Area Umanistica

Su questo progetto gravano tutte le spese relative alle richieste, da parte dei docenti, di materiale didattico per il funzionamento di tutte le attività programmate e comprendono progetti scuola infanzia, primaria e secondaria e infine progetto scuola senza zaino e progetto montessori.

P03- Progetti PER "Certificazioni e corsi professionali"



P.3.28-Certificazione KET PET DELE

P04-Progetti per Formazione/aggiornamento del personale

Su questo progetto gravano tutte le spese inerenti la formazione del personale.

Il dettaglio degli impegni e delle spese effettuate nel corso dell'esercizio finanziario è meglio specificato nei modelli I – Rendiconto progetto/attività – uscite, all'uopo predisposti.

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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	98	Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

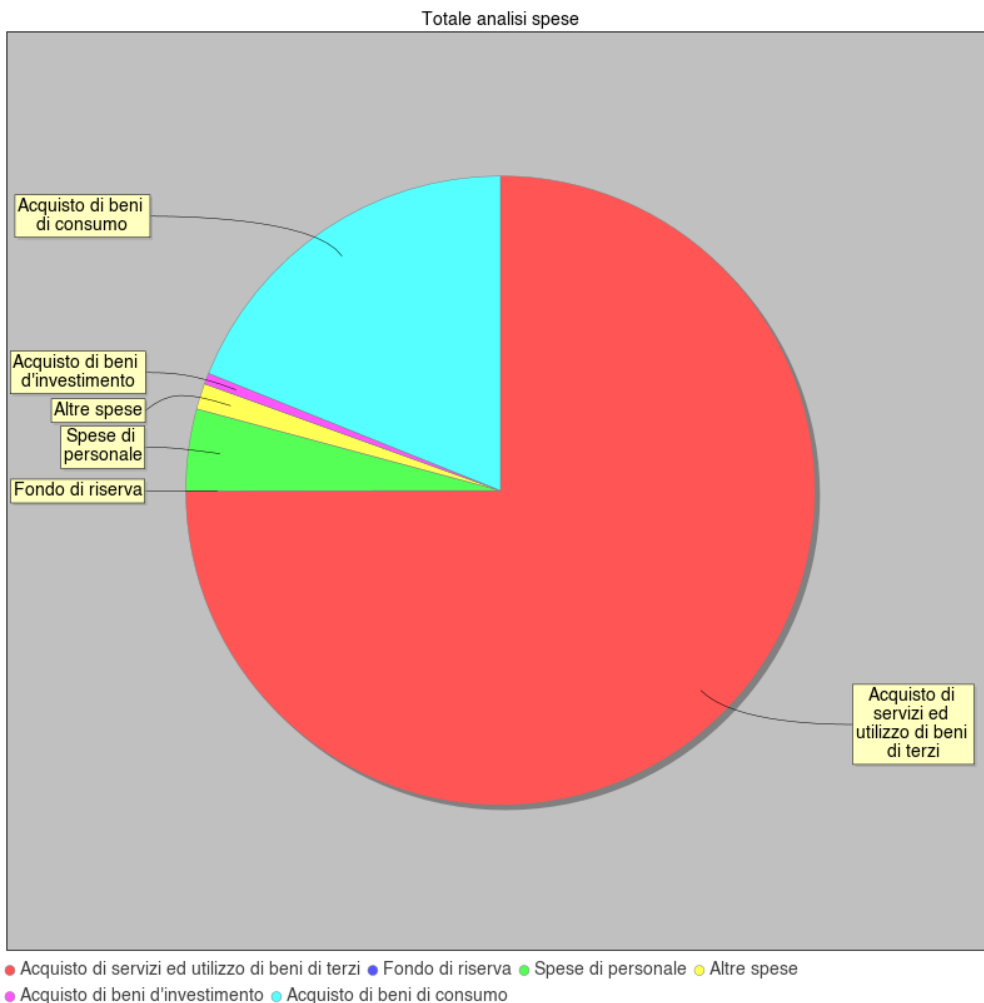
L'importo di € 200,00, programmato inizialmente NON è stato utilizzato.

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	44.501,38
Acquisto di beni di consumo	200.393,70
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	793.974,39
Acquisto di beni d'investimento	6.012,29
Altre spese	14.090,00
Fondo di riserva	200,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC DON MILANI - VIMERCATE II

20871 VIMERCATE (MB) VIA MASCAGNI C.F. 87004970155 C.M. MBIC8EX001

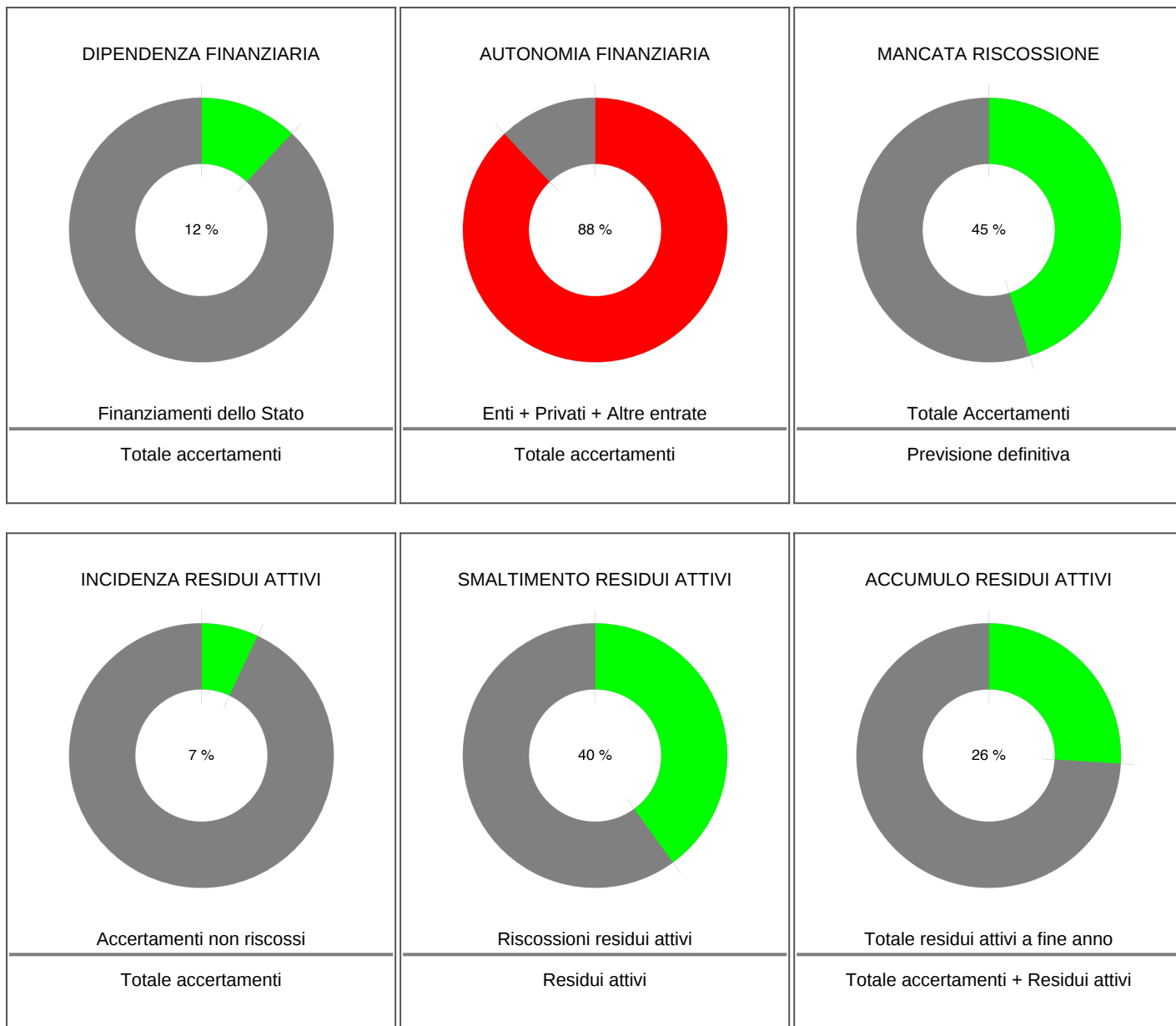




4. Indici di Bilancio

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

Il conto consuntivo così formulato, che nelle sue linee generali traccia il programma di questo Istituto e i limiti imposti alla sua azione secondo i mezzi disponibili, viene sottoposto al parere del Collegio dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio di Istituto.

VIMERCATE, **13-04-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA ELIA TORINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA MARIATERESA CHIELI