



Istituto Comprensivo "don Lorenzo Milani"

Via Pietro Mascagni – 20871 Vimercate (MB)

Tel. 039/667522 – fax 039/6611208

c.f. 87004970155 – codice univoco UFJXIC

e-mail:mbic8ex001@istruzione.it -mbic8ex001@pec.istruzione.it

www.icdonmilanivimercate.edu.it



Relazione illustrativa dell'andamento a consuntivo della gestione ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati riferiti all' E. F. 2022

Il conto consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2022 è certamente il documento più importante e significativo dell'Istituzione Scolastica.

Esso ha lo scopo di dimostrare i risultati raggiunti e rappresenta un efficace mezzo di controllo nei confronti dell'intero apparato esecutivo; esso si compone di due parti:

- a) il conto finanziario che dimostra i risultati della gestione finanziaria in relazione alle previsioni approvate dal Consiglio d'Istituto;
- b) il conto del patrimonio che evidenzia le variazioni registrate nella consistenza patrimoniale nel corso dell'esercizio, indicando la situazione iniziale e quella finale.

Per quanto attiene la parte patrimoniale, va rilevato che la normativa consente un'ampia libertà di scelta discrezionale in merito ai criteri da seguire nella compilazione del documento contabile.

Per quanto riguarda l'impostazione formale il conto del patrimonio (**modello 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.

Più complesso ed articolato si presenta il consuntivo per la parte di natura finanziaria.

Il conto finanziario (**modello 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, rimosse 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.

Oltre ai predetti modelli, al conto consuntivo sono allegati:

- il rendiconto di progetto (**modello I**) che permette di conoscere la situazione contabile in entrata e in uscita di ciascun progetto/attività al 31 dicembre;
- la situazione amministrativa (**modello J**) che riporta il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme rimosse 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 definitivo;
- l'elenco dei residui attivi e passivi (**modello L**) che riporta, tra l'altro, il nome del debitore o del creditore, la causale del credito o del debito ed il loro ammontare;
- il prospetto spese per il personale (**modello M**) che sostanzialmente evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e l'articolazione della stessa.
- un prospetto riepilogativo delle voci entrate e di spesa (**modello N**).

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 dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi

programmati. Il documento in questione, corredato dalla relazione dei Revisori contabili, è rimesso all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2021/22

L'istituto ha sede nel Comune di Vimercate, si articola su 8 plessi distribuiti nello stesso Comune di Vimercate, è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Codice ministeriale	Scuola	Comune	Indirizzo	Alunni
MBAA8EX01T	Carlo Collodi	Vimercate	Via don Lualdi	56
MBAA8EX02V	Charles Perrault	Vimercate	Via Isarco	97
MBAA8EX03X	Hans C. Andersen	Vimercate	Via Fiume	130
MBEE8EX013	Giuseppe Ungaretti	Vimercate	Via Don Lualdi	113
MBEE8EX024	Ada Negri	Vimercate	Via Matteotti	261
MBEE8EX046	Don Lorenzo Milani	Vimercate	Via Mascagni	340
MBMM8EX012	Italo Calvino	Vimercate	Via Mascagni	255
MBMM8EX012	Don Zeno Saltini	Vimercate	Via Lodovica	259
TOTALE				1511

La Popolazione Scolastica

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. **1511** alunni, distribuiti su **67** classi, tra cui **59** alunni DVA

Il personale:

La situazione del personale docente e ATA in servizio al 15 marzo può così sintetizzarsi:

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	100
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	177
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	22
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	34

Situazione Amministrativa

La situazione finanziaria dell'Istituto al 31/12/2022 è descritta nel Modello J riportante le seguenti voci:

Fondo di cassa

Il Fondo di cassa, costituito dalla differenza tra il totale del Conto di cassa e l'ammontare complessivo dei pagamenti eseguiti, è pari a € **392.252,69**

CONTO DI CASSA		PAGAMENTI	
Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio finanziario 2022	€ 439.271,69	Pagamenti eseguiti in conto di competenza	€ 359.519,16
Somme rimosse in conto competenza	€ 180.547,99	Pagamenti in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€ 28.067,27
Somme rimosse in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€ 160.019,44		
			€ 392.252,69

Avanzo complessivo

L'avanzo complessivo, dato dalla somma tra il fondo cassa (€ 392.252,69) e i residui attivi (€ 24.728,34), decurtata dai residui passivi (€ 42.748,09), è pari a **374.232,94**.

Avanzo per la gestione di competenza

La gestione di competenza presenta un disavanzo di € **211.655,69** essendo state le entrate effettivamente accertate pari a € 180.547,99, mentre gli impegni effettivi sono risultati pari a € 392.203,68

I **residui attivi**, relativi a accertamenti dell'esercizio **2022** ammontano a € 0,00

Residui attivi dell'esercizio 2021 ammontano a € 24.728,34

PON Cablaggio azione 13.1.1	14.052,18
PON DIGITAL BOARD AZIONE 13.1.2	10.676,16

I **residui passivi dell'esercizio 2020**, ammontano a € **4.891,64**

Corrispondono a impegni assunti per:

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2020	13	10/01/2020	A02.2 3/2/5	EASYTEAM ORG. S.r.l. - UFFICIO DSGA - B.O..N. 7/2020 - RINNOVO CONSULENZADPO - CONTRATTO TRIENNALE 2020 - 2021 - 2022 - CIG Z002B769AC	1.250,00
2020	14	10/01/2020	A02.2 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DSGA - B.O..N. 7/2020 - IVA SU RINNOVO CONSULENZA DPO - CONTRATTO TRIENNALE 2020 - 2021 - 2022 - PROT. 0002715	275,00
2020	78	05/02/2020	A05.5 3/12/1	AUTOSERVIZI CEREDA s.a.s. di cereda alberto & c. - CALVINO E SALTINI - B.O.N. 30/2020 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO CONSERVATORIO " VERDI" GIORNO	1.000,00

2020	79	05/02/2020	A05.5 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CALVINO E SALTINI - B.O.N. 30/2020 - IVA SU VIAGGI DI ISTRUZIONE A MILANO CONSERVATORIO " VERDI" GIORNO 10/02/2020 - TUTTE	100,00
2020	85	10/02/2020	A05.5 3/12/1	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEVOX PRODUZIONI - UNGARETTI - B.O.N. 34/2020 - SPETTACOLO TEATRALE " DI QUA DI LA " GIORNO 12/02/2020 - CLASSI	334,55
2020	86	10/02/2020	A05.5 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - UNGARETTI - B.O.N. 34/2020 - IVA SU SPETTACOLO TEATRALE " DI QUA DI LA " GIORNO 12/02/2020 - CLASSI 1A E 2A - PROT.	33,45
2020	138	23/05/2020	A01.1 2/3/10	SK ITALIA SRL - DON MILANI - B.O.N. 51/2020 - ACQUISTO DISPENSER A MURO -CARTUCCE DI GEL IGIENIZZANTE IDROALCOLICO- GUANTI - CIG Z922CF151A	71,00
2020	139	23/05/2020	A01.1 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - DON MILANI - B.O.N. 51/2020 - IVA SU ACQUISTO DISPENSER - CARTUCCE DI GEL IGIENIZZANTE IDROALCOLICO- GUANTI - PROT.	15,62
2020	304	29/09/2020	A01.1 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - TUTTE LE SEDI - B.O. 102/2020 - IVA SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - PROT. 0002367 DEL 13/10/2020	258,50
2020	328	06/10/2020	P05.12 2/3/8	LA TARGA S.r.l. - CALVINO - B.O.N. 114/2020 - ACQUISTO MEDAGLIE PER GARE - -CIG ZA02EA27E3	66,00
2020	329	06/10/2020	P05.12 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CALVINO - B.O.N. 114/2020 - IVA SU ACQUISTO MEDAGLIE PER GARE - PROT. DEL	14,52
2020	367	11/11/2020	A01.7 3/2/3	Consorzio Sviluppo Medicina Occupaz.le e Ambientale - CONTRATTO 289 DEL 11/11/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.L.gs	1.473,00

I residui passivi dell'esercizio 2021, ammontano a € 5.171,93

2021	140	27/04/2021	A01.9 3/2/4	COOPERATIVA SOCIALE AERIS A.R.L. - CONTRATTO N. 89/2021 - ATTIVITA' SPORTELLI PSICOLOGICI - PERIODO DAL 26/04/2021 AL 30/06/2021 - - CIG	1.600,00
2021	144	30/04/2021	P05.17 2/3/8	LA TARGA S.r.l. - CALVINO - B.O. 48/2021 -ACQUISTO COPPE PER PREMIAZIONE KANGAROU - CIG Z3F3191CC3	55,80
2021	145	30/04/2021	P05.17 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CALVINO - B.O. 48/2021 -IVA SU ACQUISTO COPPE PER PREMIAZIONE KANGAROU - PROT. DEL	12,28
2021	380	12/10/2021	P02.26 3/2/9	BONAZZOLI CHIARA - CONTRATTO N. 249 DEL 11/10/2021 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA E SUPERVISIONE DEL METODO " PROGETTO	364,67
2021	381	12/10/2021	P02.26 3/2/13	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTO N. 249 DEL 11/10/2021 - RITENUTE IRPEF E IRAP SU ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA E SUPERVISIONE DEL	91,17
2021	381	12/10/2021	P02.26 3/2/14	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTO N. 249 DEL 11/10/2021 - RITENUTE IRPEF E IRAP SU ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA E SUPERVISIONE DEL	38,75
2021	417	10/11/2021	A01.7 3/2/3	Consorzio Sviluppo Medicina Occupaz.le e Ambientale - CONTRATTO _____ DEL _____ - AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.L.gs	1.553,00
2021	418	10/11/2021	P04.48 1/3/8	ROSSELLI GIANFRANCO - CONTRATTO N. 272 COMPENSO NETTO CORSO DI FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO, ALL'ANTINCENDIO E	1.170,70
2021	419	10/11/2021	P04.48 1/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SU CONTRATTO N. 272 COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO, ALL'ANTINCENDIO E	285,54

2021	449	02/12/2021	P01.9 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CALVINO- BUONO D'ORDINE 117/2021 - IVA SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PROT N.	0,01
2021	451	02/12/2021	P01.9 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CALVINO- BUONO D'ORDINE 118/2021 - IVA SUACQUISTO CANCELLERIA PER SOSTEGNO - 0003535 DEL 07/12/2021	0,01

I residui passivi dell'esercizio 2022, ammontano a € . 32.684,52

2022	20	10/02/2022	P01.6 3/7/1	DUPLIREX S.R.L. - CONTRATTO N.300/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022 - SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA ISTITUTO - CIG	865,00
2022	21	10/02/2022	P01.6 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTO N.300/2021 - IVA SU NOLEGGIOFOTOCOPIATORI PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022 - SCUOLE INFANZIA E	190,30
2022	22	10/02/2022	P01.24 3/7/1	DUPLIREX S.R.L. - CONTRATTO N.300/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022 - SCUOLA SECONDARIA 1 CALVINO - CIG	140,00
2022	23	10/02/2022	P01.24 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTO N.300/2021 - IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022 - SCUOLA SECONDARIA 1	30,80
2022	160	27/04/2022	P05.17 2/3/8	LA TARGA S.r.l. - SCUOLA SECONDARIA I. CALVINO-SCUOLA SECONDARIA SALTINI - B. O. 46/2022 DEL 27/04/2022, ACQUISTO COPPE PER GARE KANGOUROU - CIG	72,00
2022	161	27/04/2022	P05.17 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - SCUOLA SECONDARIA I. CALVINO-SCUOLA SECONDARIA SALTINI - IVA SU ACQUISTO COPPE PER GARE KANGOUROU DEL	15,84
2022	193	30/05/2022	P01.24 2/3/8	LA TARGA S.r.l. - CALVINO - B.O. 61/2022 - ACQUISTO TARGHE E COPPE PERPREMIAZIONE - CIG ZA7369BD30	134,40
2022	194	30/05/2022	P01.24 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CALVINO - B.O. 61/2022 - IVA SU ACQUISTO TARGHEE COPPE PER PREMIAZIONE - PROT. DEL	29,56
2022	259	04/07/2022	P01.49 4/3/8	ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL - SCUOLA PRIMARIA A. NEGRI - B.O.80/2022 ACQUISTO MOBILI PER BIBLIOTECA EX CASA CUSTODE - CIG	12.684,10
2022	260	04/07/2022	P01.49 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - SCUOLA PRIMARIAA. NEGRI - B.O. 80/2022 IVA SUACQUISTO MOBILI PER BIBLIOTECA EX CASA CUSTODE - PROT. DEL	2.790,50
2022	276	22/07/2022	P01.49 4/3/17	T.S.A. TECNOLOGIE & SERVIZI AUDIOVISIVI - PRIMARIA A.NEGRI. - B.O. 86/2022 -ACQUISTO MONITOR SAMSUNG - STATIVO - CIG Z83739B29	4.678,00
2022	277	22/07/2022	P01.49 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRIMARIA A.NEGRI. - B.O. 86/2022 - IVA SUACQUISTO MONITOR SAMSUNG - STATIVO - PROT. DEL	1.029,16
2022	286	27/07/2022	P01.49 4/3/9	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL - SALTINI - B.O. 91/2022 - ACQUISTOARREDI BIBLIOTECA - CIG ZA23739B7D	5.464,90
2022	287	27/07/2022	P01.49 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - SALTINI - B.O. 91/2022 - IVA SU ACQUISTO ARREDIBIBLIOTECA - PROT. DEL	1.202,28
2022	288	27/07/2022	P01.25 4/3/9	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL - SALTINI - B.O. 92/2022 - ACQUISTOINTEGRAZIONE ARREDI BIBLIOTECA - CIG ZA23739B7D	1.702,20
2022	289	27/07/2022	P01.25 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - SALTINI - B.O. 92/2022 - IVA SU ACQUISTOINTEGRAZIONE ARREDI BIBLIOTECA - PROT. DE	374,48
2022	361	21/11/2022	A02.2 3/2/5	T.S.A. TECNOLOGIE & SERVIZI AUDIOVISIVI - BUONO D'ORDINE N. 114 DEL07/11/2022 MANUTENZIONE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE - CIG	1.050,00

2022	362	21/11/2022	A02.2 3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU IMPEGNO N. 114 DEL 07/11/2022 MANUTENZIONE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE T.S.A. - CIG	231,00
------	-----	------------	----------------	---	--------

Totale residui passivi	42.748,09
-------------------------------	------------------

Il Programma 2022 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n 14 del 03/02/2022. Nel corso dell'esercizio sono state adottate deliberazioni di modifica da parte del Consiglio di Istituto, nella seduta del su proposta del Dirigente Scolastico e variazioni del Programma conseguenti ad entrate finalizzate trasmesse al Consiglio di Istituto per la ratifica.

La tabella sottostante illustra analiticamente tutte le variazioni effettuate nell'e.f. 2022:

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
1	13/06/2022	6	1	0	D	INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO ALUNNI A.S. 2021/22	898,00
2	13/06/2022	6	6	0	D	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE E ATA ANNO2022	994,00
3	13/06/2022	6	10	0	D	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO SCUOLA SENZA ZAINO A.S.2021/22	1.004,00
4	13/06/2022	12	2	0	D	INTERESSI BANCA D'ITALIA ANNO 2021	0,01
6	13/06/2022	5	5	0	D	CONTRIBUTO TIROCINIO GENERICA USCITA PROT 148578 21104-9/12/2021	300,00
7	13/06/2022	3	6	0	D	RISORSE FINANZIARIE ATTIVAZIONE ASSISTENZA /SUPPORTOPSICOLOGICO	3.174,66
8	13/06/2022	5	4	0	D	CONTRIBUTO GIOCHI MATEMATICI - KANGOUROU	600,00
9	13/06/2022	5	5	0	D	CONTRIBUTO TFA - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	300,00
10	13/06/2022	6	10	0	D	MINOR ACCERTAMENTO CONTIBUTO PROGETTO MONTESSORI	-618,00
12	30/08/2022	3	6	0	D	RISORSE EX ART. 36 , COMMA2, D.L. 21/2022	6.168,40
13	27/10/2022	5	6	0	D	Finanziamento Università del Molise per accoglienza tirocinanti	275,00
14	27/10/2022	3	1	0	D	Funzionamento amministrativo didattico settembre-dicembre 2022	7.585,06
15	15/12/2022	3	6	0	F	Orientamento DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1	613,54

CONTO FINANZIARIO

I dati riportati nel Modello H - Conto Finanziario consentono di prendere visione delle Entrate che risultano come sotto riportate:

Aggr.	Voce	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
1		Avanzo di amministrazione presunto	585.888,63	0	0	0
	1	Non vincolato	113.795,31	0	0	0
	2	Vincolato	472.093,32	0	0	0
2		Finanziamenti dell'Unione europea	0,00	0,00	0,00	0
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0
3		Finanziamenti dello Stato	40.205,82	40.205,82	40.205,82	0
	1	Dotazione ordinaria	23.946,75	23.946,75	23.946,75	0
	6	Altri finanziamenti vincolati dello Stato	16.259,07	16.259,07	16.259,07	0
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	65.093,02	65.093,02	65.093,02	0
	4	Comune vincolati	63.918,02	63.918,02	63.918,02	0
	5	Altre Istituzioni Non Vincolanti	600,00	600,00	600,00	
	6	Altre Istituzioni Vincolanti	575,00	575,00	575,00	0
6		Contributi da Privati	75.249,14	75.249,14	75.249,14	0
	1	Contributi volontari da famiglie	29.737,60	29.737,60	29.737,60	0
	4	Contributi per viaggi e visite istruzione	16.078,04	16.078,04	16.078,04	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	994,00	994,00	994,00	0
	8	Contributi da imprese non vincolati	412,50	412,50	412,50	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	28.027,00	28.027,00	28.027,00	
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0
		Totale entrate	766.436,62	180.547,99	180.547,99	0

ANALISI DELLE ENTRATE

Il dato di partenza è costituito dalle previsioni del Programma annuale 2022

Aggr. 01 - Avanzo di amministrazione definitivo al 31 dicembre 2022

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2022 pari ad € **585.888,63** è stato utilizzato, nel rispetto delle prescritte finalizzazioni e suddiviso tra importo vincolato € 472.093,32 e importo non vincolato € 113.795,31

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

Aggr. 03/01 – FINANZIAMENTI DELLO STATO – Dotazione Ordinaria

I finanziamenti sono stati determinati in base alle comunicazioni pervenute da parte del MIUR (dotazione ordinaria finalizzata al funzionamento amministrativo:

Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
€ 23.946,75	€ 23.946,75	€ 23.946,75	€. 0,00

Aggr. 03/06 – FINANZIAMENTI DELLO STATO –Altri finanziamenti vincolati dello Stato

I finanziamenti sono stati determinati in base alle comunicazioni pervenute da parte del MIUR (Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022, Risorse Orientamento DL 104_2013, Innovazione digitale laboratoriale 2022, Fondo ristori Educativi D.L. 1/2022 e Risorse ex art. 39 bis comma 1 D.L.115/2022; la previsione definitiva, l'accertamento e la riscossione corrispondono:

Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
€ 16.259,07	€ 16.259,07	€ 16.259,07	€. 0,00

Aggr. 05/04– FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI – Comune vincolati

I finanziamenti provengono dal Comune di Vimercate e sono previsti dai rispettivi Piani per il diritto allo studio finalizzati all'acquisto di materiale didattico e progetti

Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
€ 63.918,02	63.918,02	63.918,02	€. 0,00

Aggr. 05/05– FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI – Altre istituzioni non vincolanti

I finanziamenti riguardano i giochi matematici Kangourou provenienti dal comune.

Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€. 0,00

Aggr. 05/05– FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI – Altre istituzioni vincolanti

I finanziamenti provengono dalle Università del Molise e dall'università degli studi di Milano. I finanziamenti sono finalizzati alla realizzazione del tirocinio docenti

Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
€ 575,00	€ 575,00	€ 575,00	€. 0,00

Aggr. 06/01 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – contributi volontari da famiglie

Si tratta di contributi volontari da parte delle famiglie per progetti e comprende sia il contributo per l'assicurazione che il contributo volontario

Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
€ 29.737,60	€ 29.737,60	€ 29.737,60	€. 0,00

Aggr. 06/04 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – contributi per visite e viaggi istruzione

Si tratta di contributi versati dalle famiglie per uscite didattiche e viaggi di istruzione

Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
€ 16.078,04	€ 16.078,04	€ 16.078,04	€. 0,00

Aggr. 06/06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – contributi per copertura assicurativa personale

Si tratta di contributi versati dal personale per la copertura assicurativa personale

Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
€ 994,00	€ 994,00	€ 994,00	€. 0,00

Aggr. 06/08 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – contributi da imprese non vincolanti

Si tratta di contributi versati dalla ditta Serim per il noleggio distributori automatici

Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
€ 412,50	€ 412,50	€ 412,50	€. 0,00

Aggr. 06/10 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – Altri contributi da famiglie vincolati

Si tratta di contributi volontari da parte delle famiglie relativamente a progetto montessori e scuola senza zaino

Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
€ 28.027,00	€ 28.027,00	€ 28.027,00	€ 0,00

Aggr. 12/01 – ALTRE ENTRATE – interessi e altre entrate

Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
€ 0,01	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00

Le somme riguardano 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).

ANALISI DELLE SPESE

Partendo dai dati previsionali del Programma Annuale 2022, alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo Progetto/Attività.

ATTIVITÀ**A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
€ 32.069,47	€ 10.598,73	€ 10.598,73	€ 0,00

Nell'attività A01/01 sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola; sono incluse, quindi, in questa destinazione:

- Spese per acquisto materiale igienico-sanitari

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.

A01.7 – RSPP-Medico competente-Sportello Psicologico

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
€ 10.468,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

A01.9 – Risorse finanziarie ex art. 31 comma 1 DL 41/2021

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
€ 1.528,78	€ 1.528,78	€ 1.528,78	€ 0,00

Risorse finanziarie ex art.31 comma 1 - DL 41/2021 – Costituiscono un finanziamento straordinario ed aggiuntivo volto a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione del periodo di emergenza sanitaria. Somme destinate, secondo norma e disposizioni sull'utilizzo delle stesse, all'acquisto di materiale di protezione e materiale per l'igiene individuale e degli ambienti, per dispositivi e materiali destinate al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti e dei servizi medico-sanitaria. La cifra è stata restituita perché non utilizzata.

Provenienza fondi: Stato

A01.10 – Risorse finanziarie ex art. 58 comma 4- DL 73/2021

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
€ 9.178,62	€ 2.767,45	€ 2.767,45	€ 0,00

Risorse finanziarie ex art.58 comma 4 - DL.73/2021 – Risorse finanziarie rivolte a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/22 nel rispetto delle disposizioni previste nel protocollo d'Intesa adottato dal Ministero e diffuso alle istituzioni scolastiche per acquisto di dispositivi di protezione e di materiale per l'igiene individuale e degli ambienti utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Provenienza fondi: Stato

A01.14 – Risorse finanziarie ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
€ 6.168,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie ex art.36 comma 2 - DL.21/2021 – Risorse finanziarie rivolte a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/22 nel rispetto delle disposizioni previste nel protocollo d'Intesa adottato dal Ministero e diffuso alle istituzioni scolastiche per acquisto di dispositivi di protezione e di materiale per l'igiene individuale e degli ambienti utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Provenienza fondi: Stato

A01.15 – Risorse finanziarie ex art. 39 bis, comma 1, D.L. 115/2022

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
€ 4933,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie ex art.39 bis comma 1 - DL.115/2022 – Risorse finanziarie rivolte a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle disposizioni previste nel protocollo d'Intesa adottato dal Ministero e diffuso alle istituzioni scolastiche per servizi di lavanderia e pulizia.

Provenienza fondi: Stato

A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
€ 24.679,88	13.013,29	€ 11.732,29	€ 1.281,00

Funzionamento amministrativo generale - Nell'attività A02 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, incluse quelle necessarie a consentire l'acquisto dei beni di consumo necessari al personale ATA; rientrano in tale destinazione:

- spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (cancelleria, spese telefoniche e per la connessione Internet della rete dell'ufficio, stampati, software, ecc.);
- acquisto di libri, riviste, periodici di settore e relativi abbonamenti;
- acquisto e rinnovo di strumenti informatici per il funzionamento dell'ufficio;
- noleggio della fotocopiatrice utilizzata anche con funzioni di server di stampa per le postazioni dell'ufficio;
- manutenzione ordinaria e l'acquisto del mobilio, degli arredi e del materiale informatico in uso nell'ufficio;
- Ulteriori spese di carattere generale, come, ad esempio, l'acquisto dei materiali occorrenti alla pulizia dei locali scolastici;
- operazione scuola trasparente e dematerializzazione
- spese postali e bancarie.

Provenienza fondi: Stato

FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA - Come previsto dal D.I. 129/2018, nell'attività A02 è inserita, in partita di giro, anche la gestione del Fondo Economale per le minute spese del Direttore SGA.

99	01	Fondo Economale Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	99	01	Fondo Economale Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00
----	----	---	--------	----	----	--	--------

A03 – DIDATTICA

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
€ 35.140,03	€. 17.504,83	€. 17.504,83	€. 0,00

Didattica - Con l'importo predetto si è cercato di garantire il funzionamento ordinario degli otto plessi. In particolare gli obiettivi sono stati:

- assicurare attività e spese non legate a specifici progetti, ma indispensabili per lo svolgimento dell'attività didattica di docenti e alunni;
- provvedere ad abbonamenti a riviste didattiche specialistiche per i docenti e per gli alunni;
- approntare il registro elettronico;
- acquistare libri per alunni;
- assicurare il corretto funzionamento delle attrezzature didattiche presenti all'interno dell'istituto;
- potenziare hardware e acquistare software per laboratori di informatica;
- polizze assicurative alunni e personale.

Provenienza fondi: Stato e Genitori

A03.11 – DIDATTICA- Risorse finanziarie ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
€ 21.960,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00

Risorse finanziarie ex art.58 comma 4 - DL.73/2021 - Risorse finanziarie rivolte a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/22 nel rispetto delle disposizioni previste nel protocollo d'Intesa adottato dal Ministero e diffuso alle istituzioni scolastiche per acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi e dispositivi e materiale destinati al potenziamento delle attività didattiche.

Provenienza fondi: Stato

A03.12 – DIDATTICA- Azione 13.1.1- Cablaggio strutturato e sicuro

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
€ 92.270,22	€. 91.782,77	€. 91.782,77	€. 0,00

Azione 13.1.1 - Cablaggio strutturato e sicuro- L'obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

Provenienza fondi: Pon - fondi Europei

A03.13 – DIDATTICA- Azione 13.1.2 – Digital Board: digitale didattica

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
€ 84.632,56	€. 84.223,58	€. 84.223,58	€ 0,00

L'obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi, strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità alle classi che siano attualmente

ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

Provenienza fondi: Pon - fondi Europei

A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
€ 23.357,48	€. 13.796,20	€. 13.796,20	€. 0,00

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero –

Destinatari: gli alunni dell'Istituto don Milani

Provenienza fondi: Genitori

A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
€ 4.164,64	€ 2.844,19	€ 2.844,19	€ 0,00

Attività Orientamento – Il contributo della scuola secondaria di primo grado al processo di orientamento dello studente si sviluppa attraverso la duplice funzione di informare e formare: l'educazione scolastica, oltre a contribuire a trasmettere il patrimonio culturale e scientifico, può mettere lo studente in grado di cogliere e decodificare la complessità del mondo che lo circonda e creare i presupposti per una scelta realistica, consapevole e coerente.

In particolare questo progetto ha realizzato l'obiettivo di:

- accompagnare gli alunni verso una scelta responsabile e adeguata;
- aiutare i ragazzi ad essere consapevoli delle proprie attitudini, dei propri interessi e delle proprie aspirazioni;
- acquisire conoscenze relative al mondo del lavoro;
- aiutare le famiglie nel loro compito di guidare i figli nella scelta della scuola secondaria di 2° grado.

Destinatari: gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di 1° grado

Provenienza fondi: Stato e Comune

PROGETTI

P – SPESE PER PROGETTI

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
€ 219.363,81	€ 154.143,83	€ 122.740,34	€ 31.403,52

I sopra citati importi sono descritti analiticamente nel prospetto che segue:

Numero Progetto	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
P01	140.222,14	116.331,15.	85.015,47	31.315,68
P02	47.882,23	23.830,20	23.830,20	0,00

P03	14.857,00	6.407,03	6.407,03	0,00
P04	12.692,44	5.617,83	5.617,83	0,00
P05	3.710,00	1.957,65	1.869,81	87,84

1. **P01 – Progetti Area scientifico-tecnico professionale**

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.

Precisamente:

- P.1.6- Ds: supporto alla didattica
- P.1.7-Connettività e Fonia
- P.1.9-Sperimentazione alunni diversamente abili
- P.1.10- Assistenza tecnica-informatica
- P.1.18- Musicando
- P.1.24- Calvino: Attività didattica
- P.1.25-SAltini: Attività didattica
- P.1.36- Murale
- P.1.39- PNSD “Piano Laboratori”
- P.1.41-Enjoy your english
- P.1.49-Implementazione arredi e supporti informatici
- P.1.50- Baby English

2. **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.

Precisamente:

- P.2.11-Facilitazione linguistica e mediazione culturale
- P.2.26-Progetto Montessori-Scuola Primaria
- P.2.27-Scuola Senza Zaino
- P.2.34-Progetto Domiciliare
- P2.37-Giornalino
- P2.38-No al bullismo e al cyberbullismo
- P2.44-Creatività
- P02.45-Facciamo Teatro

3. **P03- Progetti PER “Certificazioni e corsi professionali”**

- P.3.28-Certificazione KET e PET

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

- P4.4- Progetti per Formazione/aggiornamento del personale
- P4.29-Ds:Percorsi ed interventi formative
- P4.47-Curricoli digitali-Educazione ai Media

5. **P05-Progetti per “Gare e concorsi”**

- P5.17-Giochi Matematici

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.

€.	300,00	€.	300,00
----	--------	----	--------

L'importo di € 100,00, programmato inizialmente NON è stato utilizzato.

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 seguente prospetto redatto sulle risultanze del modello K esplicita in forma sintetica il conto del patrimonio dell'anno 2022:

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO			
Voci	Situazione all'1/01/22	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00		
Materiali	309.523,95	116.092,69	425.616,64
Finanziarie	0,00		
Totale immobilizzazioni	309.523,95	116.092,69	425.616,64
Rimanenze	0,00		
Crediti	184.747,78	-160.019,44	24.728,31
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00		
Disponibilità liquide	439.271,69	-47.019,00	392.252,69
Totale disponibilità	624.019,47	-160.019,44	464.000,03
Deficit patrimoniale	0,00		
TOTALE ATTIVO	933.543,42	-90.945,78	842.597,64
CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO			
Voci	Situazione al 01/01/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
Debiti a lungo termine	0,00		
Residui passivi	38.130,84	4.617,25	42.748,09
Totale debiti	38.130,84	4.617,25	42.748,09

Consistenza patrimoniale	895.412,58	-95.563,03	799.849,55
TOTALE PASSIVO	933.543,42	-90.945,78	842.597,67

Le variazioni sono dovute a rivalutazione dei beni

GESTIONE MINUTE SPESE

Il fondo per le minute spese anticipato al Direttore dei servizi generali e amministrativi con apposito mandato, in conto partite di giro, nel limite di € 300,00, come stabilito dal Consiglio di Istituto. E' stato utilizzato un totale di € 295,60

La gestione delle spese per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dalla D.S.G.A.; le spese sono state regolarmente registrate nell'apposita sezione del programma Axios ed a fine esercizio il fondo è stato reintegrato con apposita reversale.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed uscita pareggiano, ma nella struttura degli atti del conto consuntivo sono evidenziati solamente nella parte delle spese dei modelli I ed N - attività A01-99/01. Mentre risultano sia in entrata nel mod. J al punto 2 - lett. a) tra le somme riscosse in conto competenza, sia in uscita al punto 4 - lett.a) nell'ammontare dei pagamenti eseguiti in conto competenza.

Si dichiara che non esistono gestioni fuori bilancio e si evidenzia che esiste una perfetta corrispondenza tra le partite di giro.

Il Conto Consuntivo così formulato, che nelle sue linee generali traccia il programma di questo Istituto ed 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.

Ornago, 06 aprile 2023

IL DIRETTORE S.G.A.
F.to Dott.ssa Elia Torino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott.ssa Mariateresa Chieli