

**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. 2023

Il conto consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2023 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. 2023/24

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	69
MBAA8EX02V	Charles Perrault	Vimercate	Via Isarco	90
MBAA8EX03X	Hans C. Andersen	Vimercate	Via Fiume	118
MBEE8EX013	Giuseppe Ungaretti	Vimercate	Via Don Lualdi	107
MBEE8EX024	Ada Negri	Vimercate	Via Matteotti	276
MBEE8EX046	Don Lorenzo Milani	Vimercate	Via Mascagni	338
MBMM8EX012	Italo Calvino	Vimercate	Via Mascagni	237
MBMM8EX012	Don Zeno Saltini	Vimercate	Via Lodovica	260
TOTALE				1495

La Popolazione Scolastica

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 sono iscritti n. **1495** alunni, distribuiti su **68** classi, tra cui **56** 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	103
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
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	10
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
<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	184
<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	6
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	33

Situazione Amministrativa

La situazione finanziaria dell'Istituto al 31/12/2023 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 € **387.008,32**

CONTO DI CASSA		PAGAMENTI	
Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio finanziario 2023	€ 392.252,69	Pagamenti eseguiti in conto di competenza	€ 374.870,36
Somme rimosse in conto competenza	€ 380.579,57	Pagamenti in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€ 34.209,52
Somme rimosse in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€ 23.255,94		
			€ 387.008,32

Avanzo complessivo

L'avanzo complessivo, dato dalla somma tra il fondo cassa (€ 387.008,32) e i residui attivi (€ 127.877,20), decurtata dai residui passivi (€ 28.994,73), è pari a **485.890,79**.

Avanzo per la gestione di competenza

La gestione di competenza presenta un avanzo di € **111.657,85** essendo state le entrate effettivamente accertate pari a € 506.984,37, mentre gli impegni effettivi sono risultati pari a € 395.326,52

I **residui attivi**, relativi a accertamenti dell'esercizio **2023** ammontano a € 126.404,80

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	24.728,34	0,00	24.728,34	23.255,94	1.472,40	126.404,80	127.877,20
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	42.748,09	0,00	42.748,09	34.209,52	8.538,57	20.456,16	28.994,73

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

Il Programma 2023 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n 58 del 19/01/2023.

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. 2023:

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
1	27/01/2023	12	2	0	D	INTERESSI PROVVISORI T.U.	0,01
2	15/03/2023	5	4	13	F	CONVENZIONE FUNZIONI MISTE	2.866,35
3	17/03/2023	5	6	2	F	TFA SOSTEGNO UNIVERSITA CATTOLICA SACRO CUORE	300,00
4	06/02/2023	2	3	1	F	PNRR 1.4.1 ESPERIENZA AL CITTADINO	7.301,00
5	19/04/2023	2	3	2	F	PNRR 1.2 ABILITAZIONE AL CLUOUD PER LE PA SCUOLE	4.424,00
6	19/04/2023	2	3	3	F	PNRR- AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI	1.000,00
7	19/04/2023	2	3	4	F	PNRR-PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM	216.097,29
8	28/04/2023	5	4	12	F	CONTRIBUTO ECONOMICO PER FINALE GIOCHI MATEMATICI	700,00
9	11/05/2023	6	4	1	F	VERSAMENTI PER VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	30.606,83
10	18/05/2023	6	12	1	F	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE LE COCCINELLE PER SERATA CYBERBULLISMO	1.000,00
11	25/05/2023	6	10	1	F	MAGGIORE CONTRIBUTO DA FAMIGLIE VINCOLATI	7.440,00
12	19/06/2023	5	6	3	F	PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DOCENTI	1.999,00
13	27/07/2023	6	4	1	F	RESTITUZIONE PER ACCREDITO NON DOVUTO PER ARRAMPICATA ALUNNI CLASSI TERSE ISTITUTO COMPRENSIVO	240,00
14	27/07/2023	8	5	3	F	RESTITUZIONE SOMME PER TRACCIABILITA' DEI FLUSSI ERRATA	1.828,67
15	27/07/2023	6	10	2	F	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER CERTIFICAZIONE DELE	2.508,00
17	27/07/2023	6	10	4	F	CONTRIBUTO MONTESSORI GENITORI	450,00

18	27/07/2023	6	10	5	F	CONTRIBUTO SENZA ZAINO	2.310,00
19	19/10/2023	3	1	2	D	A.F. 2023-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2023	11.251,00
20	25/10/2023	6	4	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER VIAGGI E VISITE ISTRUZIONE	28.680,00
21	30/10/2023	3	6	8	F	A.F. 2023-ATTIVITA PROGETTUALI PERCORSI DI ORIENTAMENTO A.S. 2023/24	500,95
22	31/10/2023	6	4	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER VIAGGI E VISITE ISTRUZIONE	1.512,00

23	24/11/2023	5	6	4	F	CONTRIBUTO TIROCINIO UNIVERSITA' DI MILANO	300,00
24	30/11/2023	6	4	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER VIAGGI E VISITE ISTRUZIONE	6.110,00
25	30/11/2023	6	6	0	F	MAGGIORE CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	120,00
26	19/12/2022	6	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA PRIMARIA	4.227,00
27	30/11/2023	6	10	2	F	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONE KET/PET	7.120,00
28	15/12/2023	6	1	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO INFANZIA	92,00
29	15/12/2023	6	10	1	F	MINORE ACCERTAMENTO GIOCHI MATEMATICI	-3448,00
30	15/12/2023	6	10	4	F	MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO MONTESSORI	-328,00
31	15/12/2023	6	10	5	F	MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO SENZA ZAINO	-1.015,45
32	28/12/2023	5	6	5	F	COFINANZIAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/23 LICEO MAFFEO VEGIO	668,88
33	28/12/2023	3	1	2	F	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.S. 2022/23	12.586,53
34	28/12/2023	3	1	2	F	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZIONI E FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	529,39

TOTALE **349.937,45**

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	374.232,94	0	0	0
	1	Non vincolato	99.027,26	0	0	0
	2	Vincolato	275.205,68	0	0	0
2		Finanziamenti dell'Unione europea	228.822,29	228.822,29	108.048,64	120.773,65
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0
	3	Altri finanziamenti dall'Unione europea	228.822,29	228.822,29	108.048,64	120.773,65
3		Finanziamenti dello Stato	47.689,79	47.689,79	47.689,79	0
	1	Dotazione ordinaria	47.188,84	47.188,84	47.188,84	0
	6	Altri finanziamenti vincolati dello Stato	500,95	500,95	500,95	0
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	21.474,23	21.474,23	20.474,23	1.000,00
	4	Comune vincolati	18.206,35	18.206,35	18.206,35	0
	6	Altre Istituzioni Vincolanti	3.267,88	3.267,88	2.267,88	1.000,00
6		Contributi da Privati	207.169,38	207.169,38	202.538,23	4.631,15
	1	Contributi volontari da famiglie	20.616,00	20.616,00	20.616,00	0
	4	Contributi per viaggi e visite istruzione	137.148,83	137.148,83	134.318,68	2.830,15
	5	Contributi per copertura assicurativa alunni	12.096,00	12.096,00	10.295,00	1.801,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	992,00	992,00	992,00	0
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	34.216,55	34.216,55	34.216,55	0
	12	Contributi da istituzioni sociali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
8		Rimborsi e restituzione somme	1.828,67	1.828,67	1.828,67	0
		Rimborsi, recuperi e restituzioni da imprese	1.828,27	1.828,27	1.828,27	0
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	881.217,31	506.984,37	380.579,57	126.404,80

ANALISI DELLE ENTRATE

Il dato di partenza è costituito dalle previsioni del Programma annuale 2023

Aggr. 01 - Avanzo di amministrazione definitivo al 31 dicembre 2023

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2023 pari ad € 374.232,94 è stato utilizzato, nel rispetto delle prescritte finalizzazioni e suddiviso tra importo vincolato € 275.205,68 e importo non vincolato € 99.027,26

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

Aggr. 02/03 – ALTRI FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

I finanziamenti riguardano i seguenti PNRR: “Servizi al cittadino”- “Abilitazione al Cloud”- “Azioni di coinvolgimento animatori digitali”- “Next generation classroom”

Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
€ 228.822,29	€ 228.822,29	€ 108.048,64	€. 120.773,65

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 e altre integrazioni e sofferenze)

Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
€ 47.188,84	€ 47.188,84	€ 47.188,84	€. 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 Orientamento Attività progettuali, percorsi di orientamento a.s. 2023/24; la previsione definitiva, l'accertamento e la riscossione corrispondono:

Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
€ 500,95	€ 500,95	€ 500,95	€. 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 alla partecipazione della finale giochi matematici e contributo per le funzioni miste e servizio di connettività e fonia:

Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
€ 18.206,35	€ 18.206,35	€ 18.206,35	€. 0,00

Aggr. 05/06– FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI – Altre istituzioni vincolanti

I finanziamenti provengono dalle Università Sacro Cuore di Milano, dall'università degli studi di Milano, dal Liceo Maffeo Vegio per istruzione domiciliare e infine dall'Istituto Mapelli per attività di formazione docenti. I finanziamenti sono finalizzati alla realizzazione del tirocinio docenti

Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
€ 3.267,88	€ 3.267,88	€ 2.267,88	€. 1.000,00

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

Si tratta di contributi volontari da parte delle famiglie per progetti e comprende il contributo volontario.

Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
€ 20.616,00	€ 20.616,00	€ 20.616,00	€. 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
€ 137.148,83	€ 137.148,83	€ 134.318,68	€. 2.830,15

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

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

Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
€ 12.096,00	€ 12.096,00	€ 10.295,00	€. 1.801,00

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
€ 992,00	€ 992,00	€ 992,00	€ 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
€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 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 , scuola senza zaino, certificazione dele, certificazione ket/pet e giochi matematici;

Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
€ 34.216,55	€ 34.216,55	€ 34.216,55	€ 0,00

Aggr. 06/12 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – Contributi da Istituzioni sociali private

Si tratta di contributi volontari da parte dell'Associazione Le Coccinelle per serata cyberbullismo;;

Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00

Aggr. 08/05 – RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Si tratta di restituzioni somme per errata tracciabilità dei flussi;;

Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
€ 1.828,67	€ 1.828,67	€ 1.828,67	€ 0,00

Aggr. 12/02 – 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 2023, alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo Progetto/Attività.

ATTIVITA

A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

A01.1-spese per contratti

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
€ 67.964,54	€ 51.545,04	€ 46.085,93	€ 5.459,11

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.

A01.7 – Sicurezza

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
€ 6.874,66	€ 6.874,66	€ 6.874,66	€ 0,00

Parte della cifra è stata utilizzata per il pagamento del responsabile della sicurezza e restante è stato restituito al Ministero perché fondi non impegnati nei tempi stabiliti.

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

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
€ 7.867,41	€ 7.867,41	€ 7.867,40	€ 0,00

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

A01.14 – 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

A01.19 – Risorse finanziarie ex art. 39 bis, comma 1, D.L. 115/2022

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
€ 4933,41	€ 4.458,14	€ 4.458,14	€ 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

A01.20 – PNRR-Azione 1.4.1-Esperienza al cittadino

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
€ 7.301,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00

A01.21 – PNRR-Azione 1.2-Abilitazioni al Cloud per le PA locali scuole

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
€ 4.424,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00

A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-Spese di segreteria

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
€ 51.637,76	€ 6.403,44	€ 6.336,34	€ 67,10

Funzionamento amministrativo generale - 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.

Provenienza fondi: Stato

A03 – DIDATTICA

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
€ 320.522,01	€ 58.658,34	€ 57.449,39	€ 1.208,95

Didattica - 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 risorse di seguito dettagliate

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	€. 21.960,00	€. 21.960,00	€. 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. Tali somme sono state restituite al Ministero perchè non impegnate nei tempi stabiliti.

Provenienza fondi: Stato

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

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
€ 937,45	€. 0,00	€. €. 0,00	€. 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
€ 408,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 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

A03.22 – PNRR- Didattica digitale integrata e formazione del personale

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

A03.23 – PNRR- Piano scuola 4.0 Next generation classroom

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
€ 216.097,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
€ 148.487,11	€. 145.900,50	€. 144.170,50	€. 1.730,00

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
€ 3.631,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PROGETTI

P – SPESE PER PROGETTI

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
€ 251.205,71	€ 113.618,99	€ 101.627,99	€ 11.991,00

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

Numero Progetto	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
P01	6.652,00	3.567,70	3.567,70	0,00
P02	198.086,55	91.110,95	84.302,95	6.808,00
P03	18.077,97	10.877,74	10.877,74	0,00
P04	28.389,19	8.062,60	2.879,60	5.183,00

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.

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 e comprendono progetti scuola infanzia, primaria e secondaria e infine progetto scuola senza zaino e progetto montessori.

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

P.3.28-Certificazione KET PET DELE

4. **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.

98 – FONDO DI RISERVA

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva
€. 200,00	€. 200,00

L'importo di € 200,00, 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 2023:

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO			
Voci	Situazione all'1/01/23	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00		
Materiali	425.616,64	-111.262,49	314.354,15
Finanziarie	0,00		
Totale immobilizzazioni	425.616,64	-111.262,49	314.354,15
Rimanenze	0,00		
Crediti	24.728,34	-103.148,86	127.877,20

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00		
Disponibilità liquide	392.252,69	-5.244,37	387.008,32
Totale disponibilità	464.000,03	50.885,49	514.885,52
Deficit patrimoniale	0,00		
TOTALE ATTIVO	842.597,64	-13.358,00	829.239,67
CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO			
Voci	Situazione al 01/01/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
Debiti a lungo termine	0,00		
Residui passivi	42.748,09	-13.753,36	28.994,73
Totale debiti	42.748,09	-13.753,36	28.994,73
Consistenza patrimoniale	799.849,55	395,36	800.244,94
TOTALE PASSIVO	842.597,67	-13.358,00	829.239,67

Le variazioni sono dovute a rivalutazione dei beni e a seguito di ammortamento.

GESTIONE MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.000,00 anticipato al dsga con mandato n. 78 del 24/03/2023 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 799 del 15/11/2023.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita non sono presenti nei modelli H, K, J e nel modello N; come indicato da una faq presente sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

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.

Vimercate, 15 marzo 2024

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott.ssa Mariateresa Chieli