



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

IC A.B. SABIN/SEGRATE IC A.B. SABIN/SEGRATE

20090 SEGRATE (MI) - VIA FRATELLI CERVI - C.F. 97270350156 C.M. MIIC8BK00L

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2024

(Redatta ai sensi dell'art. 23 del D.I. 129/2018)

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2024** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2024** approvato dal Consiglio d'Istituto il **13/02/2024** con provvedimento n. **15** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI					
Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	1.100.876,05	Programmazione definitiva	1.100.876,05	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Accertamenti	712.969,81	Impegni	541.122,39	Avanzo/Disavanzo di competenza	171.847,42
Riscossioni competenza	520.067,75	Pagamenti competenza	538.520,39		
Riscossioni residui	82.334,47	Pagamenti residui	0,00	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	63.881,83
Somme rimaste da riscuotere	192.902,06	Somme rimaste da pagare	2.602,00	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	190.300,06
	(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	149.409,84	Residui non pagati anni precedenti	393,66		
	(=)		(=)		
Totale residui attivi	342.311,90	Totale residui passivi	2.995,66	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	339.316,24
				Saldo di cassa iniziale (c)	156.555,59
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	559.753,66

CONTO FINANZIARIO 2024

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	387.906,24	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	349.100,11	349.100,11	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	41.175,02	41.175,02	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	123.250,41	123.250,41	100,00%
06 - Contributi da privati	198.920,93	198.920,93	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	523,29	523,29	100,00%
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	0,05	0,05	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	1.100.876,05	712.969,81	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		712.969,81	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2024.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 Non vincolato

Previsione iniziale	€	134.199,67
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	134.199,67
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale	€	253.706,57
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	253.706,57
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (Residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 79.260,00

Data	N. Provv.	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2024		EF	79.260,00	Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 – Fondo sociale europeo plus (FSE+) – Priorità 1 – Scuola e competenze (FSE+), Obiettivo specifico ESO4.6 - sotto-azione ESO4.6. A.4.A- Interventi di cui al decreto n.72 dell'11/04/2024 del Ministro dell'istruzione e del merito – Avviso Pubblico prot. n. 59369 del 19/4/2024 - Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni.

Previsione definitiva € 79.260,00

Somme accertate € 79.260,00

Riscosso € 23.778,00

Rimasto da riscuotere € 55.482,00 (Residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
2.1.1 - Programma Nazionale 21-27” (FSE+) €. 79.260,00

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
2.2.1 - Pon Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-13.1.3a-fesrpon-lo-2022-191 €. 0,00, 2.2.2 - FESR €. 0,00, 2.2.3 - Pon reti cablate €. 0,00, 2.2.4 - Pon Digital board -Avviso 28966 - 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-235 €. 0,00

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 269.840,11

Data	N. Provv.	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2024		EF	79.346,37	Investimento M4C1-2.1 - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico - D.M. n. 66/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-40293 CUP: J94D23002920006
25/06/2024		EF	140.087,52	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-39661 - CUP: J94D23002250006.
07/12/2024		EF	50.406,22	Investimento 1.4. “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuola secondaria di I e II grado e alla lotta alla dispersione scolastica”. Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica D. M. 2 febbraio 2024 n. 19.

Previsione definitiva € 269.840,11

Somme accertate € 269.840,11

Riscosso	€	134.920,05
Rimasto da riscuotere	€	134.920,06 (Residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
2.3.1 - Next generation EU - PNRR €. 269.840,11

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	25.302,66
Variazioni in corso d'anno	€	15.872,36

Data	N. Provv.	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/11/2024		EF	10.632,67	A.F. 2024 - Integrazione dotazione ordinaria 4/12
07/12/2024		EF	548,02	Maggiori entrate Attività di orientamento
08/12/2024		EF	1.666,67	Maggiori entrate per compenso Revisori dei conti
23/12/2024		EF	3.025,00	Maggiori entrate dotazione ordinaria

Previsione definitiva	€	41.175,02
Somme accertate	€	41.175,02
Riscosso	€	41.175,02
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

05 / 03 Comune non vincolati

Previsione iniziale	€	69.015,16
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	69.015,16
Somme accertate	€	69.015,16
Riscosso	€	69.015,16
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (Residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale	€	2.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	41.177,51

Data	N. Provv.	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/06/2024		EF	18.796,00	Contributo Comune di Milano per Assistenza educativa alunni con disabilità.
07/06/2024		EF	4.667,44	Contributo Comune di Segrate per Convenzioni Ata e Premio Pellizzi.
28/06/2024		EF	3.750,00	Maggiore accertamento contributo Funzioni Miste ATA
23/12/2024		EF	4.919,33	Maggiori entrate per finanziamenti Comune
23/12/2024	23	EF	8.757,30	Maggiori entrate Comune non vincolate per assistenza educativa
23/12/2024		EF	287,44	Maggiori entrate per restituzione somma

Previsione definitiva	€	43.677,51
Somme accertate	€	43.677,51
Riscosso	€	41.177,51
Rimasto da riscuotere	€	2.500,00 (Residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.557,74

Data	N. Provv.	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/06/2024		EF	757,74	Contributo Progetto "COME PIETRE NELL'ACQUA codice 2016-ADR-00445".
10/12/2024		EF	9.800,00	Maggiori entrate Sodexo

Previsione definitiva € 10.557,74
 Somme accertate € 10.557,74
 Riscosso € 10.557,74
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (Residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 20.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -1.298,77

Data	N. Provv.	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/12/2024		EF	-1.298,77	Minori entrate contributo genitori

Previsione definitiva € 18.701,23
 Somme accertate € 18.701,23
 Riscosso € 18.701,23
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (Residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 151.729,49

Data	N. Provv.	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/06/2024	1	EF	113.940,69	Maggiore entrata versamento famiglie per visite e viaggi d'istruzione.
18/07/2024		EF	816,10	Maggiore accertamento visite istruzione - a.s. 2023/24
30/07/2024		EF	563,70	Maggiore accertamento visite istruzione a.s. 2023/24
23/12/2024		EF	36.409,00	Maggiori entrate contributo viaggi di istruzione

Previsione definitiva € 151.729,49
 Somme accertate € 151.729,49
 Riscosso € 151.729,49
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (Residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 8.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.943,20

Data	N. Provv.	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/12/2024		EF	1.943,20	Maggiori entrate contributo da privati

Previsione definitiva € 9.943,20

Somme accertate	€	9.943,20
Riscosso	€	9.943,20
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (Residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	500,00
Variazioni in corso d'anno	€	437,50

Data	N. Provv.	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/12/2024		EF	437,50	Maggiori entrate contributo da privati

Previsione definitiva	€	937,50
Somme accertate	€	937,50
Riscosso	€	937,50
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (Residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 07 Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.760,19

Data	N. Provv.	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/06/2024		EF	2.456,50	Altri contributi da famiglie non vincolati
18/07/2024		EF	953,92	Maggiore accertamento quote Progetto Teatro per restituzione compenso - a.s.2023/24
30/07/2024		EF	349,77	Maggiore accertamento per quote erroneamente assegnate Progetto Analisi Logica 2024

Previsione definitiva	€	3.760,19
Somme accertate	€	3.760,19
Riscosso	€	3.760,19
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (Residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	13.849,32

Data	N. Provv.	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/06/2024		EF	567,00	Iscrizione Olimpiadi della Matematica Kangourou
07/06/2024		EF	5.778,00	Contributo per esami Ket-Pet-Delf-Cambridge
07/06/2024		EF	273,00	Contributo Corso Violoncello
07/06/2024		EF	7,00	Contributo Diario scolastico
14/06/2024		EF	170,00	Contributo famiglie per ristampe Premio Barbierato
18/07/2024		EF	76,00	Maggiore accertamento contributo per esami Delf-Pet-Ket
30/07/2024		EF	2.008,40	Contributo Diario scolastico
30/07/2024		EF	1.180,47	Maggiore accertamento per quote erroneamente assegnate Progetto Piano Estate 2024
20/11/2024		EF	196,75	Entrata per restituzione somma erroneamente ricevuta per liquidazione 15 ore progetto la scuola in cortile anno scolastico 23/24 e destinato alla docente Comi Alessandra Maria
23/12/2024		EF	3.592,70	Maggiori entrate contributo da privati

Previsione definitiva	€	13.849,32
Somme accertate	€	13.849,32
Riscosso	€	13.849,32
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (Residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
6.10.1 - Corso di tedesco €. 0,00, 6.10.2 - Corso di Russo €. 0,00, 6.10.3 - Iscrizione Olimpiadi della matematica Kangourou €. 567,00, 6.10.4 - esami Delf-Pet-Ket €. 5.854,00, 6.10.5 - contributo per rappresentazione Teatrale del 30 maggio 2022 €. 0,00, 6.10.6 - contributo famiglie per acquisto poesie concorso M. Barbierato €. 170,00, 6.10.7 - corso violoncello €. 273,00, 6.10.8 - Diario scolastico €. 5.608,10, 6.10.9 - Contributi da privati €. 1.377,22

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	393,49

Data	N. Provv.	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/12/2024		EF	393,49	Rimborso somme

Previsione definitiva	€	393,49
Somme accertate	€	393,49
Riscosso	€	393,49
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (Residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 / 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	129,80

Data	N. Provv.	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/12/2024		EF	129,80	Rimborso somme

Previsione definitiva	€	129,80
Somme accertate	€	129,80
Riscosso	€	129,80
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (Residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[12 - Altre entrate]

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,05

Data	N. Provv.	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/06/2024		EF	0,05	Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione definitiva	€	0,05
Somme accertate	€	0,05
Riscosso	€	0,05
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (Residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[99 - Partite di giro]

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 800,00

Riscosso € 800,00

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

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	754.280,90	371.087,28	49,20%
Progetti	345.095,15	170.035,11	49,27%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	1.500,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	1.100.876,05	541.122,39	
Avanzo di competenza		171.847,42	
Totale a pareggio		712.969,81	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

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

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

Previsione iniziale € 48.867,96

Variazioni in corso d'anno € -8.992,10

Data	N. Provv.	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione	Data
18/07/2024		EF	(E) 1.2	-8.481,20	Storno da A01 a P2/15 - da A02 a A02 - da A03 a A03 - da A3/14 a A3/14 - da A3/31 a A3/31 - da A05 a A05 - da P1/25 a P1/25 - da P2/12 a P2/12 - da P2/13 a P2/13 da P2/23 a P2/23 - da P4/4 a P4/4
18/07/2024		EF	(U) 4.3.11	-8.481,20	
23/12/2024		EF	(E) 1.2	-510,90	Storno 5.3 da P.2.23 - 4.3.8 a P.2.15 - 3.2.9; Da P.2.23 a P. 2.23
23/12/2024		EF	(U) 4.3.11	-510,90	
23/12/2024		EF	(U) 99.1.1	1.600,00	Variazione in uscita partite di giro

Previsione definitiva € 39.875,86

Somme impegnate € 16.466,53

Pagato € 16.466,53

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 40.675,86

Residua disponibilità finanz. € 23.409,33

A.A01.22 - RISORSE ex art. 31 comma 1 lettera a d.l. 41/2021

Previsione iniziale € 1.970,59

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.970,59

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.970,59

Residua disponibilità finanz. € 1.970,59

A.A01.26 - Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 (dcr.sost)

Previsione iniziale € 6.936,82

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 6.936,82

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 6.936,82

Residua disponibilità finanz. € 6.936,82

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 54.292,81

Variazioni in corso d'anno € 20.097,95

Data	N. Provv.	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione	Data
07/06/2024		EF	(E) 12.2	0,05	Interessi attivi da Banca d'Italia
07/06/2024		EF	(U) 2.1.2	0,05	
18/07/2024		EF	(U) 2.1.3	59,40	Storno da A01 a P2/15 - da A02 a A02 - da A03 a A03 - da A3/14 a A3/14 - da A3/31 a A3/31 - da A05 a A05 - da P1/25 a P1/25 - da P2/12 a P2/12 - da P2/13 a P2/13 da P2/23 a P2/23 - da P4/4 a P4/4
18/07/2024		EF	(U) 2.3.10	3.278,80	
18/07/2024		EF	(U) 3.2.3	318,75	
18/07/2024		EF	(U) 3.7.1	-3.761,34	

18/07/2024		EF	(U) 3.7.6	1.781,20	Storno da A01 a P2/15 - da A02 a A02 - da A03 a A03 - da A3/14 a A3/14 - da A3/31 a A3/31 - da A05 a A05 - da P1/25 a P1/25 - da P2/12 a P2/12 - da P2/13 a P2/13 da P2/23 a P2/23 - da P4/4 a P4/4
18/07/2024		EF	(U) 3.8.1	-2.241,45	
18/07/2024		EF	(U) 5.1.1	423,14	
18/07/2024		EF	(U) 5.2.3	141,50	
19/11/2024		EF	(E) 3.1	4.139,62	A.F. 2024 - Integrazione dotazione ordinaria 4/12
19/11/2024		EF	(U) 2.3.8	1.834,44	
19/11/2024		EF	(U) 3.2.3	126,50	
19/11/2024		EF	(U) 3.7.1	1.043,48	
19/11/2024		EF	(U) 3.8.1	1.135,20	
08/12/2024		EF	(E) 3.1	1.666,67	Maggiori entrate per compenso Revisori dei conti
08/12/2024		EF	(U) 5.2.1	1.666,67	
23/12/2024		EF	(E) 3.1	3.025,00	Maggiori entrate dotazione ordinaria
23/12/2024		EF	(U) 2.1.2	1.861,82	
23/12/2024		EF	(U) 2.3.10	1.028,98	
23/12/2024		EF	(U) 3.8.1	134,20	
23/12/2024		EF	(U) 2.3.8	-588,61	Storni A.2.2 da 2.3.8, 2.3.9, 3.2.5, 3.2.9, 3.2.10 a 2.3.10
23/12/2024		EF	(U) 2.3.9	-2.419,08	
23/12/2024		EF	(U) 2.3.10	7.078,93	
23/12/2024		EF	(U) 3.2.5	-447,73	
23/12/2024		EF	(U) 3.2.9	-1.426,81	
23/12/2024		EF	(U) 3.2.10	-2.196,70	
23/12/2024		EF	(U) 2.1.1	-1.860,06	Storni A.A02.2 da 2.1.1, 3.2.5, 3.11.4, 5.2.1 a 3.7.1
23/12/2024		EF	(U) 3.2.5	-110,67	
23/12/2024		EF	(U) 3.7.1	2.288,72	
23/12/2024		EF	(U) 3.11.4	-227,96	
23/12/2024		EF	(U) 5.2.1	-90,03	
23/12/2024		EF	(E) 8.5	129,80	Rimborso somme
23/12/2024		EF	(U) 3.2.5	129,80	
23/12/2024		EF	(E) 5.4	4.919,33	Maggiori entrate per finanziamenti Comune
23/12/2024		EF	(U) 2.3.8	4.919,33	
23/12/2024		EF	(E) 6.6	437,50	Maggiori entrate contributo da privati
23/12/2024		EF	(U) 2.1.3	437,50	
23/12/2024		EF	(E) 3.1	5.779,98	Maggiori entrate 3.1
23/12/2024		EF	(U) 2.1.1	5.779,98	

Previsione definitiva

€

74.390,76

<i>Somme impegnate</i>	€	64.576,64
<i>Pagato</i>	€	61.974,64
<i>Rimasto da pagare</i>	€	2.602,00 (<i>Residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese</i>)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	74.390,76
<i>Residua disponibilità finanz.</i>	€	9.814,12

A.A02.12 - ASSICURAZIONE ALUNNI - PERSONALE

<i>Previsione iniziale</i>	€	456,50
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	456,50
<i>Somme impegnate</i>	€	7,50
<i>Pagato</i>	€	7,50
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00 (<i>Residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese</i>)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	456,50
<i>Residua disponibilità finanz.</i>	€	449,00

A.A03.3 - Didattica

Previsione iniziale € 50.747,84

Variazioni in corso d'anno € 8.585,47

Data	N. Provv.	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione	Data
07/06/2024		EF	(E) 6.10.8	7,00	Contributo Diario scolastico
07/06/2024		EF	(U) 2.1.3	7,00	
07/06/2024		EF	(E) 6.7	21,10	Altri contributi da famiglie non vincolati
07/06/2024		EF	(U) 2.1.2	21,10	
07/06/2024		EF	(E) 5.6	300,00	Contributo Progetto "COME PIETRE NELL'ACQUA codice 2016-ADR-00445".
07/06/2024		EF	(U) 3.2.9	300,00	
25/06/2024		EF	(U) 2.3.8	-280,81	STORNO DA P02/12 A A06/6
25/06/2024		EF	(U) 3.2.9	280,81	
18/07/2024		EF	(U) 2.3.8	806,78	Storno da A01 a P2/15 - da A02 a A02 - da A03 a A03 - da A3/14 a A3/14 - da A3/31 a A3/31 - da A05 a A05 - da P1/25 a P1/25 - da P2/12 a P2/12 - da P2/13 a P2/13 da P2/23 a P2/23 - da P4/4 a P4/4
18/07/2024		EF	(U) 3.2.9	-806,78	
30/07/2024		EF	(E) 6.10.8	2.008,40	Contributo Diario scolastico
30/07/2024		EF	(U) 2.3.8	2.008,40	
19/11/2024		EF	(E) 3.1	713,07	A.F. 2024 - Integrazione dotazione ordinaria 4/12
19/11/2024		EF	(U) 3.2.9	713,07	
23/12/2024		EF	(E) 6.5	1.943,20	Maggiori entrate contributo da privati
23/12/2024		EF	(E) 6.10.8	3.592,70	
23/12/2024		EF	(U) 2.1.1	574,04	
23/12/2024		EF	(U) 2.1.3	825,43	
23/12/2024		EF	(U) 2.3.6	1.726,68	
23/12/2024		EF	(U) 2.3.8	14,75	
23/12/2024		EF	(U) 3.11.3	2.395,00	
23/12/2024		EF	(U) 2.1.3	437,50	Storno in A.3 da 3.2.4 a 2.1.3, 2,3,6
23/12/2024		EF	(U) 2.3.6	142,79	
23/12/2024		EF	(U) 3.2.4	-580,29	

Previsione definitiva € 59.333,31

Somme impegnate € 42.648,06

Pagato € 42.648,06

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

 Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 59.333,31

Residua disponibilità finanz. € 16.685,25

A.A03.14 - FUNZIONI MISTE ATA

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 27.305,79

Data	N. Provv.	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione	Data
07/06/2024		EF	(E) 5.4	3.750,00	Contributo Comune di Segrate per Convenzioni Ata e Premio Pellizzi.
07/06/2024		EF	(U) 1.2.1	3.750,00	
28/06/2024		EF	(E) 5.4	3.750,00	Maggiore accertamento contributo Funzioni Miste ATA
28/06/2024		EF	(U) 1.2.1	3.750,00	
18/07/2024		EF	(U) 1.2.1	-5.037,76	Storno da A01 a P2/15 - da A02 a A02 - da A03 a A03 - da A3/14 a A3/14 - da A3/31 a A3/31 - da A05 a A05 - da P1/25 a P1/25 - da P2/12 a P2/12 - da P2/13 a P2/13 da P2/23 a P2/23 - da P4/4 a P4/4
18/07/2024		EF	(U) 1.2.2	724,02	
18/07/2024		EF	(U) 1.2.3	1.726,28	
18/07/2024		EF	(U) 1.2.5	672,59	
18/07/2024		EF	(U) 1.2.6	1.914,87	
10/12/2024		EF	(E) 5.6	9.800,00	
10/12/2024		EF	(U) 1.2.1	8.731,86	
10/12/2024		EF	(U) 1.2.2	1.068,14	
13/12/2024		EF	(E) 1.2	10.005,79	Storno da A03/15 ad A03/14
13/12/2024		EF	(U) 1.2.1	3.000,05	
13/12/2024		EF	(U) 1.2.2	67,07	
13/12/2024		EF	(U) 1.2.3	2.881,80	
13/12/2024		EF	(U) 1.2.5	1.054,55	
13/12/2024		EF	(U) 1.2.6	3.002,32	

Previsione definitiva € 27.305,79

Somme impegnate € 27.305,79

Pagato € 27.305,79

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 27.305,79

Residua disponibilità finanz. € 0,00

A.A03.15 - GESTIONE SPESE PERSONALE ATA CON FONDI SODEXO

Previsione iniziale € 10.313,17

Variazioni in corso d'anno € -10.005,79

Data	N. Provv.	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione	Data
13/12/2024		EF	(E) 1.2	-10.005,79	Storno da A03/15 ad A03/14
13/12/2024		EF	(U) 1.2.1	-10.005,79	

Previsione definitiva € 307,38

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 307,38

Residua disponibilità finanz. € 307,38

A.A03.17 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020

Previsione iniziale € 78,51

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 78,51

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 78,51

Residua disponibilità finanz. € 78,51

A.A03.20 - PON SUPPORTI DIDATTICI 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-511

Previsione iniziale € 59,22

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 59,22

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 59,22

Residua disponibilità finanz. € 59,22

A.A03.21 - ACQUISTO DAE ET SIMILIA (con fondi nota MIUR 7144 25/03/21)

Previsione iniziale	€	4,60
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	4,60
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (Residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4,60
Residua disponibilità finanz.	€	4,60

A.A03.23 - RISORSE ART. 21 DL. 137/2020

Previsione iniziale	€	1,72
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	1,72
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (Residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1,72
Residua disponibilità finanz.	€	1,72

A.A03.27 - Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 (dcr.sost)

Previsione iniziale	€	0,20
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,20
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (Residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,20
Residua disponibilità finanz.	€	0,20

A.A03.28 - RISORSE in base art. 32 comma 2 patti di comunità

Previsione iniziale	€	2.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	2.500,00
Somme impegnate	€	1.250,00
Pagato	€	1.250,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (Residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.500,00
Residua disponibilità finanz.	€	1.250,00

A.A03.31 - "Piano Scuola 4.0-Azione 1 - Next generation classroom-M4C1I3.2-2022-961-P-16621

Previsione iniziale € 104.322,83

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv.	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione	Data
18/07/2024		EF	(U) 3.7.6	13.639,60	Storno da A01 a P2/15 - da A02 a A02 - da A03 a A03 - da A3/14 a A3/14 - da A3/31 a A3/31 - da A05 a A05 - da P1/25 a P1/25 - da P2/12 a P2/12 - da P2/13 a P2/13 da P2/23 a P2/23 - da P4/4 a P4/4
18/07/2024		EF	(U) 4.3.9	1.082,74	
18/07/2024		EF	(U) 4.3.17	-45.066,96	
18/07/2024		EF	(U) 4.4.26	30.344,62	
23/12/2024		EF	(U) 1.1.1	7.639,43	Storno in A.3.31 da 4.3.17
23/12/2024		EF	(U) 1.1.2	1.157,20	
23/12/2024		EF	(U) 1.1.3	3.850,60	
23/12/2024		EF	(U) 1.1.5	1.075,01	
23/12/2024		EF	(U) 1.1.6	3.060,64	
23/12/2024		EF	(U) 1.2.1	1.969,79	
23/12/2024		EF	(U) 1.2.2	148,12	
23/12/2024		EF	(U) 1.2.3	676,12	
23/12/2024		EF	(U) 1.2.5	237,99	
23/12/2024		EF	(U) 1.2.6	413,22	
23/12/2024		EF	(U) 4.3.17	-20.228,12	

Previsione definitiva € 104.322,83

Somme impegnate € 68.509,78

Pagato € 68.509,78

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 104.322,83

Residua disponibilità finanz. € 35.813,05

A.A03.32 - Investimento M4C1-2.1 – Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-40293 – CUP: J94D23002920006

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 79.346,37

Data	N. Provv.	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione	Data
24/06/2024		EF	(E) 2.3.1	79.346,37	Investimento M4C1-2.1 - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico - D.M. n. 66/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-40293 CUP: J94D23002920006
24/06/2024		EF	(U) 1.1.1	79.346,37	

Previsione definitiva € 79.346,37

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 79.346,37

Residua disponibilità finanz. € 79.346,37

A.A03.33 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-39661 - CUP: J94D23002250006

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 140.087,52

Data	N. Provv.	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione	Data
25/06/2024		EF	(E) 2.3.1	140.087,52	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-39661 - CUP: J94D23002250006.
25/06/2024		EF	(U) 1.1.1	140.087,52	

Previsione definitiva € 140.087,52

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 140.087,52

Residua disponibilità finanz. € 140.087,52

A.A03.34 - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. 2 febbraio 2024, n. 19 - Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-49605 - CUP: J94D21000440006

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 50.406,22

Data	N. Provv.	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione	Data
07/12/2024		EF	(E) 2.3.1	50.406,22	Investimento 1.4. "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuola secondaria di I e II grado e alla lotta alla dispersione scolastica". Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica D. M. 2 febbraio 2024 n. 19.
07/12/2024		EF	(U) 3.2.9	50.406,22	

Previsione definitiva € 50.406,22

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 50.406,22

Residua disponibilità finanz. € 50.406,22

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

Previsione iniziale € 14.000,00

Variazioni in corso d'anno € 151.729,49

Data	N. Provv.	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione	Data
05/06/2024	1	EF	(E) 6.4	113.940,69	Maggiore entrata versamento famiglie per visite e viaggi d'istruzione.
05/06/2024	1	EF	(U) 3.12.1	113.940,69	
18/07/2024		EF	(U) 1.4.11	-4.000,00	Storno da A01 a P2/15 - da A02 a A02 - da A03 a A03 - da A3/14 a A3/14 - da A3/31 a A3/31 - da A05 a A05 - da P1/25 a P1/25 - da P2/12 a P2/12 - da P2/13 a P2/13 da P2/23 a P2/23 - da P4/4 a P4/4
18/07/2024		EF	(U) 3.2.3	9,45	
18/07/2024		EF	(U) 3.2.9	3.700,00	
18/07/2024		EF	(U) 3.12.1	-526,45	
18/07/2024		EF	(U) 3.13.1	817,00	
18/07/2024		EF	(E) 6.4	816,10	
18/07/2024		EF	(U) 3.12.1	816,10	
30/07/2024		EF	(E) 6.4	563,70	Maggiore accertamento visite istruzione a.s. 2023/24
30/07/2024		EF	(U) 3.12.1	563,70	
23/12/2024		EF	(E) 6.4	36.409,00	Maggiori entrate contributo viaggi di istruzione
23/12/2024		EF	(U) 3.12.1	36.409,00	

Previsione definitiva € 165.729,49

Somme impegnate € 149.422,98

Pagato € 149.422,98

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 165.729,49

Residua disponibilità finanz. € 16.306,51

A.A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 619,19

Variazioni in corso d'anno € 548,02

Data	N. Provv.	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione	Data
07/12/2024		EF	(E) 3.1	548,02	Maggiori entrate Attività di orientamento
07/12/2024		EF	(U) 3.2.9	548,02	

Previsione definitiva € 1.167,21

Somme impegnate € 900,00

Pagato € 900,00

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.167,21

Residua disponibilità finanz. € 267,21

P.P01.8 - PON PENSIERO COMPUTAZIONALE 10.2.2A-FSEPOC-LO-2018-107

Previsione iniziale € 5.831,36

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 5.831,36

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 5.831,36

Residua disponibilità finanz. € 5.831,36

P.P01.9 - PROGETTO INFORMATICA

Previsione iniziale € 19.326,49

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 19.326,49

Somme impegnate € 5.737,85

Pagato € 5.737,85

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 19.326,49

Residua disponibilità finanz. € 13.588,64

P.P01.25 - PON FESR-LO-2021-377 CABLAGGIO E WIRELESS SCUOLA

Previsione iniziale € 4.992,79

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv.	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione	Data
18/07/2024		EF	(U) 1.3.6	618,82	Storno da A01 a P2/15 - da A02 a A02 - da A03 a A03 - da A3/14 a A3/14 - da A3/31 a A3/31 - da A05 a A05 - da P1/25 a P1/25 - da P2/12 a P2/12 - da P2/13 a P2/13 da P2/23 a P2/23 - da P4/4 a P4/4
18/07/2024		EF	(U) 1.3.8	1.822,58	
18/07/2024		EF	(U) 4.3.11	-2.441,40	

Previsione definitiva € 4.992,79

Somme impegnate € 2.441,40

Pagato € 2.441,40

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 4.992,79

Residua disponibilità finanz. € 2.551,39

P.P01.26 - PON FESR REACTEU Digital board

Previsione iniziale € 1.874,96

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 1.874,96

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.874,96

Residua disponibilità finanz. € 1.874,96

P.P01.33 - Pon Fesr Edugreen avviso n. 50636 del 27/12/2021 azione 13.1.3

Previsione iniziale	€	9.549,79
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	9.549,79
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (Residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.549,79
Residua disponibilità finanz.	€	9.549,79

P.P02.12 - LINGUAGGI ESPRESSIVI

Previsione iniziale	€	20.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.521,43

Data	N. Provv.	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione	Data
07/06/2024		EF	(E) 6.10.7	273,00	Contributo Corso Violoncello
07/06/2024		EF	(U) 3.2.9	273,00	
07/06/2024		EF	(E) 6.7	1.218,40	Altri contributi da famiglie non vincolati
07/06/2024		EF	(U) 3.2.9	1.218,40	
07/06/2024		EF	(E) 5.4	917,44	Contributo Comune di Segrate per Convenzioni Ata e Premio Pellizzi.
07/06/2024		EF	(U) 1.2.1	287,44	
07/06/2024		EF	(U) 2.1.3	630,00	
14/06/2024		EF	(E) 6.10.6	170,00	Contributo famiglie per ristampe Premio Barbierato
14/06/2024		EF	(U) 2.1.3	170,00	
18/07/2024		EF	(U) 1.1.1	-979,20	Storno da A01 a P2/15 - da A02 a A02 - da A03 a A03 - da A3/14 a A3/14 - da A3/31 a A3/31 - da A05 a A05 - da P1/25 a P1/25 - da P2/12 a P2/12 - da P2/13 a P2/13 da P2/23 a P2/23 - da P4/4 a P4/4
18/07/2024		EF	(U) 1.2.1	147,59	
18/07/2024		EF	(U) 1.2.2	72,24	
18/07/2024		EF	(U) 1.2.3	49,20	
18/07/2024		EF	(U) 1.2.5	18,41	
18/07/2024		EF	(U) 2.1.3	558,33	
18/07/2024		EF	(U) 2.3.8	-3.319,63	
18/07/2024		EF	(U) 3.1.7	1.136,20	Storno da A01 a P2/15 - da A02 a A02 - da A03 a A03 - da A3/14 a A3/14 - da A3/31 a A3/31 - da A05 a A05 - da P1/25 a P1/25 - da P2/12 a P2/12 - da P2/13 a P2/13 da P2/23 a P2/23 - da P4/4 a P4/4
18/07/2024		EF	(U) 3.2.9	2.316,86	
18/07/2024		EF	(E) 6.7	953,92	Maggiore accertamento quote Progetto Teatro per restituzione compenso - a.s.2023/24
18/07/2024		EF	(U) 3.2.9	953,92	
23/12/2024		EF	(U) 1.1.1	-4.800,00	

23/12/2024		EF	(U) 9.1.4	4.800,00	Storno su P.2.12 da 1.1.1 a 9.1.4
23/12/2024		EF	(E) 5.4	287,44	Maggiori entrate per restituzione somma
23/12/2024		EF	(U) 2.3.8	287,44	
23/12/2024		EF	(E) 6.1	-1.298,77	Minori entrate contributo genitori
23/12/2024		EF	(U) 2.3.8	-64,04	
23/12/2024		EF	(U) 3.2.9	-1.234,73	

<i>Previsione definitiva</i>	€	22.521,43
<i>Somme impegnate</i>	€	21.040,78
<i>Pagato</i>	€	21.040,78
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00 (<i>Residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese</i>)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	22.521,43
<i>Residua disponibilità finanz.</i>	€	1.480,65

P.P02.13 - CITTADINANZA

Previsione iniziale € 8.500,00

Variazioni in corso d'anno € 915,74

Data	N. Provv.	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione	Data
07/06/2024		EF	(E) 6.7	458,00	Altri contributi da famiglie non vincolati
07/06/2024		EF	(U) 3.2.9	458,00	
07/06/2024		EF	(E) 5.6	457,74	Contributo Progetto "COME PIETRE NELL'ACQUA codice 2016-ADR-00445".
07/06/2024		EF	(U) 3.2.9	457,74	
18/07/2024		EF	(U) 2.3.8	129,35	Storno da A01 a P2/15 - da A02 a A02 - da A03 a A03 - da A3/14 a A3/14 - da A3/31 a A3/31 - da A05 a A05 - da P1/25 a P1/25 - da P2/12 a P2/12 - da P2/13 a P2/13 da P2/23 a P2/23 - da P4/4 a P4/4
18/07/2024		EF	(U) 3.2.9	-129,35	

Previsione definitiva € 9.415,74

Somme impegnate € 9.035,35

Pagato € 9.035,35

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.415,74

Residua disponibilità finanz. € 380,39

P.P02.14 - INCLUSIONE

Previsione iniziale € 11.178,08

Variazioni in corso d'anno € 27.553,30

Data	N. Provv.	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione	Data
07/06/2024		EF	(E) 5.4	18.796,00	Contributo Comune di Milano per Assistenza educativa alunni con disabilità.
07/06/2024		EF	(U) 3.2.9	18.796,00	
23/12/2024	23	EF	(E) 5.4	8.757,30	Maggiori entrate Comune non vincolate per assistenza educativa
23/12/2024	23	EF	(U) 3.2.9	8.757,30	

Previsione definitiva € 38.731,38

Somme impegnate € 30.844,90

Pagato € 30.844,90

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 38.731,38

Residua disponibilità finanz. € 7.886,48

P.P02.15 - LINGUISTICA

Previsione iniziale € 18.713,80

Variazioni in corso d'anno € 15.954,87

Data	N. Provv.	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione	Data
07/06/2024		EF	(E) 6.10.4	5.778,00	Contributo per esami Ket-Pet-Delf-Cambridge
07/06/2024		EF	(U) 3.2.9	5.778,00	
07/06/2024		EF	(E) 6.7	759,00	Altri contributi da famiglie non vincolati
07/06/2024		EF	(U) 3.2.9	759,00	
18/07/2024		EF	(E) 1.2	8.481,20	Storno da A01 a P2/15 - da A02 a A02 - da A03 a A03 - da A3/14 a A3/14 - da A3/31 a A3/31 - da A05 a A05 - da P1/25 a P1/25 - da P2/12 a P2/12 - da P2/13 a P2/13 da P2/23 a P2/23 - da P4/4 a P4/4
18/07/2024		EF	(U) 3.2.9	8.409,20	
18/07/2024		EF	(U) 9.1.4	72,00	
18/07/2024		EF	(E) 6.10.4	76,00	
18/07/2024		EF	(U) 3.2.9	76,00	Maggiore accertamento contributo per esami Delf-Pet-Ket
30/07/2024		EF	(E) 6.7	349,77	Maggiore accertamento per quote erroneamente assegnate Progetto Analisi Logica 2024
30/07/2024		EF	(U) 1.1.1	349,77	
23/12/2024		EF	(E) 1.2	510,90	Storno 5.3 da P.2.23 - 4.3.8 a P.2.15 - 3.2.9; Da P.2.23 a P. 2.23
23/12/2024		EF	(U) 3.2.9	510,90	

Previsione definitiva € 34.668,67

Somme impegnate € 34.318,90

Pagato € 34.318,90

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 34.668,67

Residua disponibilità finanz. € 349,77

P.P02.16 - PON COMPETENZE BASE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-167

Previsione iniziale	€	1.549,87
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	1.549,87
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (Residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.549,87
Residua disponibilità finanz.	€	1.549,87

P.P02.17 - PON ORIENTAMENTO 2999 10.1.6A-FSE PONLO-2018-85

Previsione iniziale	€	323,39
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	323,39
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (Residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	323,39
Residua disponibilità finanz.	€	323,39

P.P02.18 - PON COMPETENZE BASE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-389

Previsione iniziale	€	7.919,10
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	7.919,10
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (Residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.919,10
Residua disponibilità finanz.	€	7.919,10

P.P02.21 - Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 (dcr.sost)

Previsione iniziale	€	1.845,42
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	1.845,42
Somme impegnate	€	935,55
Pagato	€	935,55
Rimasto da pagare	€	0,00 (Residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.845,42
Residua disponibilità finanz.	€	909,87

P.P02.22 - Pratica corale scuola Primaria DM48/2021

Previsione iniziale	€	48,46
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	48,46
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (Residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	48,46
Residua disponibilità finanz.	€	48,46

P.P02.23 - LA SCUOLA E' IN CORTILE

Previsione iniziale € 11.995,30

Variazioni in corso d'anno € 196,75

Data	N. Provv.	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione	Data
18/07/2024		EF	(U) 1.1.1	1.068,73	
18/07/2024		EF	(U) 2.3.8	43,00	Storno da A01 a P2/15 - da A02 a A02 - da A03 a A03 - da A3/14 a A3/14 - da A3/31 a A3/31 - da A05 a A05 - da P1/25 a P1/25 - da P2/12 a P2/12 - da P2/13 a P2/13 da P2/23 a P2/23 - da P4/4 a P4/4
18/07/2024		EF	(U) 4.3.8	-1.111,73	
20/11/2024		EF	(E) 6.10.9	196,75	
20/11/2024		EF	(U) 1.1.1	196,75	Entrata per restituzione somma erroneamente ricevuta per liquidazione 15 ore progetto la scuola in cortile anno scolastico 23/24 e destinato alla docente Comi Alessandra Maria
23/12/2024		EF	(U) 1.1.2	5,46	Storno 5.3 da P.2.23 - 4.3.8 a P.2.15 - 3.2.9; Da P.2.23 a P. 2 .23
23/12/2024		EF	(U) 1.1.3	354,14	
23/12/2024		EF	(U) 1.1.5	132,53	
23/12/2024		EF	(U) 1.1.6	514,56	
23/12/2024		EF	(U) 2.3.8	636,80	
23/12/2024		EF	(U) 4.3.8	-1.643,49	

Previsione definitiva € 12.192,05

Somme impegnate € 8.880,46

Pagato € 8.880,46

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.192,05

Residua disponibilità finanz. € 3.311,59

P.P02.24 - Progetto recupero gap formativo - camp estivo

Previsione iniziale € 56.638,30

Variazioni in corso d'anno € 1.573,96

Data	N. Provv.	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione	Data
18/07/2024		EF	(U) 1.1.1	-2.863,71	Storno da A01 a P2/15 - da A02 a A02 - da A03 a A03 - da A3/14 a A3/14 - da A3/31 a A3/31 - da A05 a A05 - da P1/25 a P1/25 - da P2/12 a P2/12 - da P2/13 a P2/13 da P2/23 a P2/23 - da P4/4 a P4/4
18/07/2024		EF	(U) 1.1.2	193,27	
18/07/2024		EF	(U) 1.1.3	479,74	
18/07/2024		EF	(U) 1.1.5	179,54	
18/07/2024		EF	(U) 1.1.6	511,16	
18/07/2024		EF	(U) 3.2.9	1.500,00	
30/07/2024		EF	(E) 6.10.9	1.180,47	Maggiore accertamento per quote erroneamente assegnate Progetto Piano Estate 2024
30/07/2024		EF	(U) 1.1.1	1.180,47	
23/12/2024		EF	(E) 8.4	393,49	Rimborso somme
23/12/2024		EF	(U) 1.1.3	393,49	

Previsione definitiva € 58.212,26

Somme impegnate € 36.646,55

Pagato € 36.646,55

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 58.212,26

Residua disponibilità finanz. € 21.565,71

P.P02.32 - Progetto Pon 10.2.2A FDRPOC-LO-2022-82

Previsione iniziale	€	10.155,51
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	10.155,51
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (Residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.155,51
Residua disponibilità finanz.	€	10.155,51

P.P02.35 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-422 – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	79.260,00

Data	N. Provv.	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione	Data
24/06/2024		EF	(E) 2.1.1	79.260,00	Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 – Fondo sociale europeo plus (FSE+) – Priorità 1 – Scuola e competenze (FSE+), Obiettivo specifico ESO4.6 – sotto-azione ESO4.6. A.4.A- Interventi di cui al decreto n.72 dell'11/04/2024 del Ministro dell'istruzione e del merito – Avviso Pubblico prot. n. 59369 del 19/4/2024 - Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni.
24/06/2024		EF	(U) 1.1.1	79.260,00	

Previsione definitiva	€	79.260,00
Somme impegnate	€	4.545,89
Pagato	€	4.545,89
Rimasto da pagare	€	0,00 (Residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	79.260,00
Residua disponibilità finanz.	€	74.714,11

P.P03.3 - Progetti per Certificazioni e corsi professionali

Previsione iniziale	€	607,20
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	607,20
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (Residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	607,20
Residua disponibilità finanz.	€	607,20

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

Previsione iniziale	€	20.502,28
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv.	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione	Data
18/07/2024		EF	(U) 3.2.9	1.311,90	Storno da A01 a P2/15 - da A02 a A02 - da A03 a A03 - da A3/14 a A3/14 - da A3/31 a A3/31 - da A05 a A05 - da P1/25 a P1/25 - da P2/12 a P2/12 - da P2/13 a P2/13 da P2/23 a P2/23 - da P4/4 a P4/4
18/07/2024		EF	(U) 3.5.2	-1.311,90	
23/12/2024		EF	(U) 1.1.1	-444,61	Storno P.04.4 da 1.1.1 a 3.5.2
23/12/2024		EF	(U) 3.5.2	444,61	

Previsione definitiva	€	20.502,28
Somme impegnate	€	15.607,48
Pagato	€	15.607,48
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.502,28
Residua disponibilità finanz.	€	4.894,80

P.P04.20 - Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 (dcr.sost)

Previsione iniziale	€	5.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	5.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(Residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.000,00	
Residua disponibilità finanz.	€	5.000,00	

P.P05.6 - KANGOUROU DELLA MATEMATICA

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	567,00

Data	N. Provv.	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione	Data
07/06/2024		EF	(E) 6.10.3	567,00	Iscrizione Olimpiadi della Matematica Kangourou
07/06/2024		EF	(U) 5.3.4	567,00	

Previsione definitiva	€	567,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(Residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	567,00	
Residua disponibilità finanz.	€	567,00	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio				156.555,59
RISCOSSIONI				602.402,22
a) in conto competenza			520.067,75	
b) in conto residui			82.334,47	
PAGAMENTI				538.520,39
a) in conto competenza			538.520,39	
b) in conto residui			0,00	
FONDO DI CASSA a fine esercizio				220.437,42
RESIDUI ATTIVI	342.311,90	RESIDUI PASSIVI		2.995,66
- dell'esercizio	192.902,06	- dell'esercizio		2.602,00
- degli esercizi precedenti	149.409,84	- degli esercizi precedenti		393,66
AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE				559.753,66

Note relative alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	231.744,31	0,00	231.744,31	82.334,47	149.409,84	192.902,06	342.311,90
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	393,66	0,00	393,66	0,00	393,66	2.602,00	2.995,66

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

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	183.310,50	55.808,42	239.118,92
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	183.310,50	55.808,42	239.118,92
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	231.744,31	110.567,59	342.311,90
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	156.555,59	63.881,83	220.437,42
TOTALE DISPONIBILITA'	388.299,90	174.449,42	562.749,32
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA'	571.610,40	230.257,84	801.868,24
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	393,66	2.602,00	2.995,66
TOTALE DEBITI	393,66	2.602,00	2.995,66
CONSISTENZA PATRIMONIALE	571.216,74	227.655,84	798.872,58
TOTALE PASSIVITA'	571.610,40	230.257,84	801.868,24

Note relative alla situazione patrimoniale:

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	99.975,67	18,48%
02	Acquisto di beni di consumo	61.661,86	11,40%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	306.243,60	56,59%
04	Acquisto di beni d'investimento	60.114,16	11,11%
05	Altre spese	8.255,10	1,53%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	4.872,00	0,90%
Totale somme impegnate		541.122,39	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

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

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

	Impegni										Totale Impegni	Impegni/Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva		
A01	0,00	0,00	0,00	16.466,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.783,27	16.466,53	33,75%
A02	0,00	32.774,67	23.554,37	0,00	8.255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	74.847,26	64.584,14	86,29%
A03	47.533,91	22.855,26	31.605,32	37.719,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.753,67	139.713,63	30,13%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	0,00	0,00	149.422,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.729,49	149.422,98	90,16%
A06	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,21	900,00	77,11%
P01	7.090,55	1.088,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.575,39	8.179,25	19,67%
P02	45.351,21	4.943,23	85.153,45	5.928,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,00	276.843,28	146.248,38	52,83%
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,20	0,00	0,00%
P04	0,00	0,00	15.607,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.502,28	15.607,48	61,20%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00%
TOTALE	99.975,67	61.661,86	306.243,60	60.114,16	8.255,10	0,00	0,00	0,00	4.872,00	1.099.376,05	541.122,39	49,22%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	18,48%	11,40%	56,59%	11,11%	1,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%			

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 800,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato 82 del 27/02/2024 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 95 del 19/12/2024.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

<u>Finanziamento dello Stato + Regione</u>	=	<u>41.175,02</u>	=	0,06
Totale accertamenti		712.969,81		

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

<u>UE - Enti + Privati + Altre entrate</u>	=	<u>671.794,79</u>	=	0,94
Totale accertamenti		712.969,81		

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

<u>Totale accertamenti</u>	=	<u>712.969,81</u>	=	1,00
Previsione definitiva (escluso avanzo)		712.969,81		

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

<u>Accertamenti non riscossi</u>	=	<u>192.902,06</u>	=	0,27
Totale accertamenti		712.969,81		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

<u>Riscossioni residui attivi</u>	=	<u>82.334,47</u>	=	0,36
Residui attivi		231.744,31		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

<u>Totale residui attivi a fine anno</u>	=	<u>342.311,90</u>	=	0,36
Totale accertamenti + Residui attivi		944.714,12		

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

<u>Impegni Attività</u>	=	<u>371.087,28</u>	=	0,69
Totale impegni		541.122,39		

INDICE SPESE PROGETTI

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

<u>Impegni Progetti</u>	=	<u>170.035,11</u>	=	0,31
Totale impegni		541.122,39		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

<u>Impegni Gestioni Economiche</u>	=	<u>0,00</u>	=	0,00
Totale impegni		541.122,39		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

<u>Impegni non pagati</u>	=	<u>2.602,00</u>	=	0,00
Totale impegni		541.122,39		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

<u>Pagamenti residui passivi</u>	=	<u>0,00</u>	=	0,00
Totale residui passivi		393,66		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

<u>Totale residui passivi a fine anno</u>	=	<u>2.995,66</u>	=	0,01
Totale impegni + Residui passivi		541.516,05		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

<u>Totale impegni</u>	=	<u>541.122,39</u>	=	
Totale alunni		0		

CONCLUSIONI

Dunque, nell'anno 2024, i livelli raggiunti, rapportati agli obiettivi fissati dal PTOF, possono dirsi efficacemente resilienti.

Nel rispetto dei vincoli legislativi e finanziari, la scuola mediante un'oculata gestione economica ha saputo raggiungere gli obiettivi programmati e con ciò migliorare il servizio erogato. Ha realizzato una razionalizzazione e una qualificazione della spesa, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, cercando al contempo di semplificare e snellire le procedure amministrative anche mediante il potenziamento della dotazione strumentale in linea con le nuove tecnologie.

Durante l'analisi del consuntivo, il Direttore S.G.A. ha evidenziato delle incongruenze rispetto all'inventario, che non sono emerse nel corso delle prime attenzioni rivolte allo stesso. Alcune problematiche sono state evidenziate nel passaggio di consegne, già trasmesso agli organi di controllo.

Nello specifico, si è evidenziato che in seguito al rinnovo inventariale del 2022, eseguito non correttamente, nonostante sia stato creato il nuovo inventario, per mero errore materiale, è stato reiteratamente utilizzato il vecchio inventario, creando discrasie dei valori e negli ammortamenti dei beni. Ugualmente, lo scorso anno, per il consuntivo 2023, non si è proceduto all'ammortamento dei beni, creando quindi una squadratura tra il 2023 e il 2024. In virtù di ciò, il Direttore S.G.A. ha operato in maniera minuziosa e scrupolosa per ricostruire la documentazione utile affinché fosse ripristinata la situazione reale dell'inventario al 31/12/2024.

Tutta la comunità scolastica ha partecipato attivamente all'adeguamento della progettualità.

Si sono garantiti interventi didattici sempre professionali, qualificati e qualificanti, non solo attraverso l'organico "ordinario", bensì anche con l'impiego di serie collaborazioni esterne e l'utilizzo di esperti, provenienti da altre realtà lavorative ed associative.

I progetti realizzati sono afferenti a quattro macro aree della didattica: linguistica, cittadinanza, linguaggi espressivi, scienze-tecnologia-informatica. Oltre a quelli riferiti all'area dell'inclusione, dell'accoglienza-continuità-orientamento e della educazione alla sicurezza e salute. Il monitoraggio, la raccolta e la tabulazione dei dati di tutti i progetti sono stati realizzati dai docenti coinvolti e coordinati dalla docente FS della Didattica Trasversale e, in base agli esiti è stata predisposta la programmazione del nuovo anno scolastico, descritta nel Programma annuale 2024.

Si è mantenuto con l'Ente Locale (Comune) un filo diretto di informazione, comunicazione e soprattutto collaborazione, non solo per rispetto di una sussidiarietà, ormai definita e tutelata dalla Legge, ma anche perché facendo sistema con esso è possibile garantire un servizio scuola dal profilo più alto, rispondente ai bisogni di flessibilità, praticità/concretezza ed economicità.

Tutti gli attori che ruotano intorno all'Istituzione Scolastica hanno saputo fare la loro parte, sia i docenti che i collaboratori scolastici, gli amministrativi, le famiglie e l'Amministrazione Comunale, tutti insieme per un unico obiettivo: la garanzia del diritto allo studio e lo sviluppo del progetto formativo di vita di ciascuno.

DICHIARAZIONE

I sottoscritti, Dirigente Scolastico Elisabetta Trisolini e Direttore S.G.A. Giuseppe De Caro, in servizio presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO "A.B. SABIN" di SEGRATE,

CONGIUNTAMENTE DICHIARANO

- Che nell'esercizio finanziario 2024 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che questa Istituzione scolastica non possiede titoli e/o valori.

**IL DIRETTORE DEI S. G. A.
GIUSEPPE DE CARO**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ELISABETTA TRISOLINI**