



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2024

1. Premessa

1.1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2024 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (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 di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La lettura dei dati contenuti in questi modelli rende esplicito il modo in cui è stata gestita l'istituzione nel corso dell'anno e rende visibili le linee di indirizzo adottate. Il documento giustifica tutta l'azione amministrativa, consente un'analisi di quanto è stato fatto, permette un confronto tra gli obiettivi iniziali e finali, e mette in evidenza gli eventuali limiti della gestione. Il conto dà la possibilità infatti di verificare, per esempio, la parità tra entrate ed uscite, la differenza tra la previsione iniziale e finale, gli errori nelle stime, l'ammontare delle somme impegnate e quelle non spese.

La presente relazione ha lo scopo di esporre in sintesi gli aspetti del P.T.O.F., i suoi esiti e la coerenza tra gli impegni assunti e le effettive disponibilità finanziarie dell'Istituto, illustrate analiticamente dal D.S.G.A. che ne ha curato gli aspetti contabili, in riferimento al Programma Annuale cui si riferisce e sulla base dei movimenti contabili in entrata ed in uscita che si sono verificati nel corso dell'esercizio 2024. La presente relazione, per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2024 (approvato dal Consiglio di istituto il 12/02/2024 con provvedimento n. 92), illustra l'andamento della gestione dell'istituto comprensivo e i risultati finanziari, economici e patrimoniali conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Per la realizzazione del P.T.O.F., infatti, non si è potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre: entro tali disponibilità, gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico, avvalendosi della collaborazione del DSGA, hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ADA NEGRI

20086 MOTTA VISCONTI (MI) VIA DON MILANI, 4 C.F. 90015610158 C.M. MIIC872009

2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	728.771,12	Programmazione definitiva	728.771,12	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	470.870,71	Impegni	367.801,86	Avanzo di competenza 103.068,85
Saldo di cassa iniziale (01/01/2024) (A)				116.912,23
Riscossioni competenza residui (B)	438.348,30	Pagamenti competenza residui (C)	373.308,18	
Saldo di cassa finale (31/12/2024) (D) (D=A+B-C)				181.952,35
Somme rimaste da riscuotere (E)	116.113,73	Somme rimaste da pagare (F)	2.826,18	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 113.287,55
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	65.729,36	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	181.843,09	Totale residui passivi (L=F+H)	2.826,18	Residui Attivi - Residui Passivi 179.016,91



3. Conto Finanziario

Il conto finanziario Mod. H e' strutturato secondo le aggregazioni delle entrate e delle uscite contenute nel Programma Annuale, esso comprende le entrate accertate nell'anno finanziario di competenza (2024), quelle riscosse nonche' quelle rimaste da riscuotere (RESIDUI ATTIVI per un totale di € 181.843,09 come da allegato modello L) e le spese di competenza impegnate, pagate e rimaste da pagare a fine esercizio (RESIDUI PASSIVI per un totale di € 2.826,18 per fatture e/o impegni assunti dopo il 15/12/2024 e per versamento all'erario dell'IVA relativa alle fatture liquidate nel mese di dicembre).

Le somme iniziali della previsione sia in entrata che in uscita corrispondono a quelle indicate nel Programma Annuale 2024 per un totale a pareggio di € 279.064,41.

La previsione definitiva di € 728.771,12 comprende le variazioni e le modifiche effettuate nel corso dell'esercizio per:

- € 298.122,28 delibera del Consiglio di Istituto n. 107 del 2 luglio 2024;
- € 133.925,91 delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 2 dicembre 2024;
- € 17.658,52 per assestamento del Programma Annuale al 31 dicembre 2024; disposto del Dirigente Scolastico.

Un'importante indicatore è l'indice di autonomia finanziaria che esprime le capacità di reperimento di risorse proprie ed autonome e che si ottiene rapportando le somme accertate sugli aggregati 6 (contributi da privati), 8(rimborsi e restituzioni) 11 (contributi da sponsor) e 12 (altre entrate) al totale degli accertamenti.

L'indice di autonomia finanziaria risulta essere il seguente: $\frac{€ 174.475,46 + € 27,97 + € 2.450,00 + 250,05}{470.870,71} \times 100 = 37,63$.

Di contro l'indicatore dei trasferimenti ordinari e straordinari evidenzia il livello di dipendenza dell'istituzione scolastica dalle risorse trasferite dallo Stato o Enti Locali e si ottiene rapportando le somme accertate sugli aggregati 2 (Finanziamento dell'Unione Europea) 3 (Finanziamenti dallo Stato) 5 (finanziamento da enti locali).

L'indice di dipendenza da finanziamenti statali e altro risulta essere il seguente: $\frac{€ 236.711,56 + € 27.277,87 + € 29.677,80}{470.870,71} \times 100 = 62,37$

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2024

Aggregato Programmazione

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2024

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	257.900,41	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	236.711,56	236.711,56	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	27.277,87	27.277,87	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	29.677,80	29.677,80	100,00 %
6. Contributi da privati	174.475,46	174.475,46	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	27,97	27,97	100,00 %
11. Sponsor e utilizzo locali	2.450,00	2.450,00	100,00 %
12. Altre entrate	250,05	250,05	100,00 %
Totale Entrate	728.771,12	470.870,71	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		470.870,71	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ADA NEGRI

20086 MOTTA VISCONTI (MI) VIA DON MILANI, 4 C.F. 90015610158 C.M. MIIC872009

In questo esercizio le entrate mantengono inalterate le fonti (Stato, enti locali e fondi Europei per i progetti PNRR). Stabili sono gli interventi per la sponsorizzazione del diario scolastico, confermando così una positiva attenzione nei confronti dell'Istituzione Scolastica da parte delle realtà del territorio. Stabili le entrate dei privati, legate principalmente ai contributi versati dalle famiglie per le visite di istruzione. Come per il precedente anno scolastico il contributo volontario per il diritto allo studio da parte delle famiglie, ha subito una diminuzione imputabile probabilmente alle attuali situazioni economiche. Detto contributo è volto a coprire i costi dell'assicurazione degli alunni, del diario personalizzato che l'Istituto fornisce, delle risme di carta fornite agli alunni. Il contributo è suddiviso in base agli ordini di scuola: € 15,00 per la scuola dell'infanzia; € 20,00 per la scuola primaria ed € 25,00 per la scuola secondaria.

Stazionario l'indice relativo ai finanziamenti dello Stato mentre elevati sono stati i finanziamenti dell'Unione Europea (PNRR), le somme già riscosse sono riconducibili a:

- € 4.484,10 PNRR – Next generation classroom 1.4 – “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”;
- € 49.901,27 PNRR – Next generation classroom D.M. 65 "Nuove competenze e nuovi linguaggi_ Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche”;
- € 28.674,68 PNRR – Next generation classroom D.M. 66 "Formazione del personale scolastico per la transizione digitale"

- € 37.537,78 PNRR – Next generation classroom D.M. 19 "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica"

Dallo Stato oltre alla dotazione ordinaria di € 26.800,15 (comprensiva del contributo per orientamento € 331,29 ed un'integrazione alla dotazione stessa pari ad € 2.215,52) sono stati introitati € 477,72 per liquidazione personale impegnato nei comitati di vigilanza dei concorsi docenti.

Pertanto oltre lo stanziamento dello Stato, si sono avuti:

- finanziamenti comunali con cui si perfezionano numerose offerte del Piano dell'Offerta Formativa su tutti i livelli di scuola nei tre Comuni. Occorre sempre far fronte con anticipazioni di cassa, ma e' sempre stata raggiunta una regolare quantificazione dei contributi;
- i contributi volontari richiesti alle famiglie;
- la sponsorizzazione del diario scolastico



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ADA NEGRI

20086 MOTTA VISCONTI (MI) VIA DON MILANI, 4 C.F. 90015610158 C.M. MIIC872009

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	257.900,41	0,00	257.900,41
	2	Vincolato	248.954,89	0,00	248.954,89
	1	Non vincolato	8.945,52	0,00	8.945,52

In sintesi viene sotto riportata la destinazione effettiva:

VINCOLATO per € 248.954,89

AGGREGATI/PROGETTI

IMPORTO €

A 1 7 PNRR Servizio Cittadinanza Digitale € 7.301,00
A 1 9 Risorse ex art. 39 DL 115/2022 Contenim. Rischio epidemiologico € 48,56
A 3 1 Didattica € 17.918,94
A 3 4 Didattica – Pon Smart Class € 810,22
A 3 10 Pon Digital Board – Trasformazione digitale nella didattica € 389,83
A 3 11 PON realizzazione reti locali cablate e wireless avv 20480/2021 € 1.911,10

A 3 12 PNRR Didattica Digitale integrata e formazione personale € 2.000,00

A 3 13 PNRR Scuola 4.0 Azione 1 Next Digital Classroom € 80.807,64

A 3 14 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 1.4 € 79.048,15

A 5 Uscite di studio € 37.794,77
A 6 Orientamento € 1.811,43
P 1 1 Rete Informatica Istituto € 2.580,84
P 1 2 Pratica sportiva – Attività Motoria € 2.406,12
P 2 2 Assistenza alunni con disabilità € 4.079,84
P 2 3 Successo scolastico formativo € 1.000,00
P 2 4 Lettorato Lingua inglese € 5.693,56
P 4 1 Formazione in servizio € 3.352,89

NON VINCOLATO per € 8.945,52

Valutata la provenienza dei fondi e il fabbisogno per le attività previste per l'anno 2024, viene così assegnato:

PROVENIENZA UTILIZZO

A 01 01 A 02 01 Funzionam. amministrativo didattico € 2.516,77
A 02 01 A 02 01 Funzionamento amministrativo didattico € 4.989,87
P 02 01 A 03 01 Funzionamento amministrativo € 1.438,88

Avanzo amministrativo definitivo al 31.12.2024 € 257.900,41

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	236.711,56	236.711,56	120.597,83	116.113,73	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ADA NEGRI

20086 MOTTA VISCONTI (MI) VIA DON MILANI, 4 C.F. 90015610158 C.M. MIIC872009

	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	236.711,56	236.711,56	120.597,83	116.113,73	0,00
--	---	---	------	------------	------------	------------	------------	------

La somma riferita al progetto PNRR 1.4 (€ 88.518,44) è pervenuta all'Istituto nel corso dell'esercizio finanziario 2024.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	16.164,00	27.277,87	27.277,87	27.277,87	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	16.164,00	26.800,15	26.800,15	26.800,15	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	477,72	477,72	477,72	0,00	0,00

Dallo Stato oltre alla dotazione ordinaria di € 26.800,15 (comprensiva del contributo per orientamento € 331,29 ed un'integrazione alla dotazione stessa pari ad € 2.215,52) sono stati introitati € 477,72 per liquidazione personale impegnato nei comitati di vigilanza dei concorsi docenti, **per un totale di € 27.277,87.**

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	29.677,80	29.677,80	29.677,80	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	29.377,80	29.377,80	29.377,80	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Il Finanziamento da enti locali e' costituito dalle seguenti entrate:

- € 6.800,00 contributo diritto allo studio Comune di Besate a.s. 2023/24
- € 20.000,00 contributo diritto allo studio Comune di Motta Visconti a.s. 2023/24
- €2.577,80 saldo per iniziativa E-STATE +INSIEME Comune di Motta Visconti

Altri finanziamenti, pari ad € 300,00, sono pervenuti da Università Bicocca per attività di tirocinio.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	5.000,00	174.475,46	174.475,46	174.475,46	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	14.458,50	14.458,50	14.458,50	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00	152.403,96	152.403,96	152.403,96	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	6.328,50	6.328,50	6.328,50	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	684,50	684,50	684,50	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Tutti i contributi da privati sono imputabili ai versamenti fatti dalle famiglie degli alunni e dal personale scolastico per



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ADA NEGRI

20086 MOTTA VISCONTI (MI) VIA DON MILANI, 4 C.F. 90015610158 C.M. MIIC872009

l'adesione al contratto di assicurazione, ai viaggi di istruzione e al contributo volontario.

Il contributo di € 600,00 è pervenuto dal gestore dei distributori automatici.

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	27,97	27,97	27,97	0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	27,97	27,97	27,97	0,00	0,00

11 - Sponsor e utilizzo locali

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

I proventi indicati rappresentano i contributi liberali versati da società e privati per la sponsorizzazione del diario scolastico di Istituto.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	250,05	250,05	250,05	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Gli interessi indicati si riferiscono al conto di tesoreria unica della Banca d'Italia.

Le altre entrate si riferiscono a:

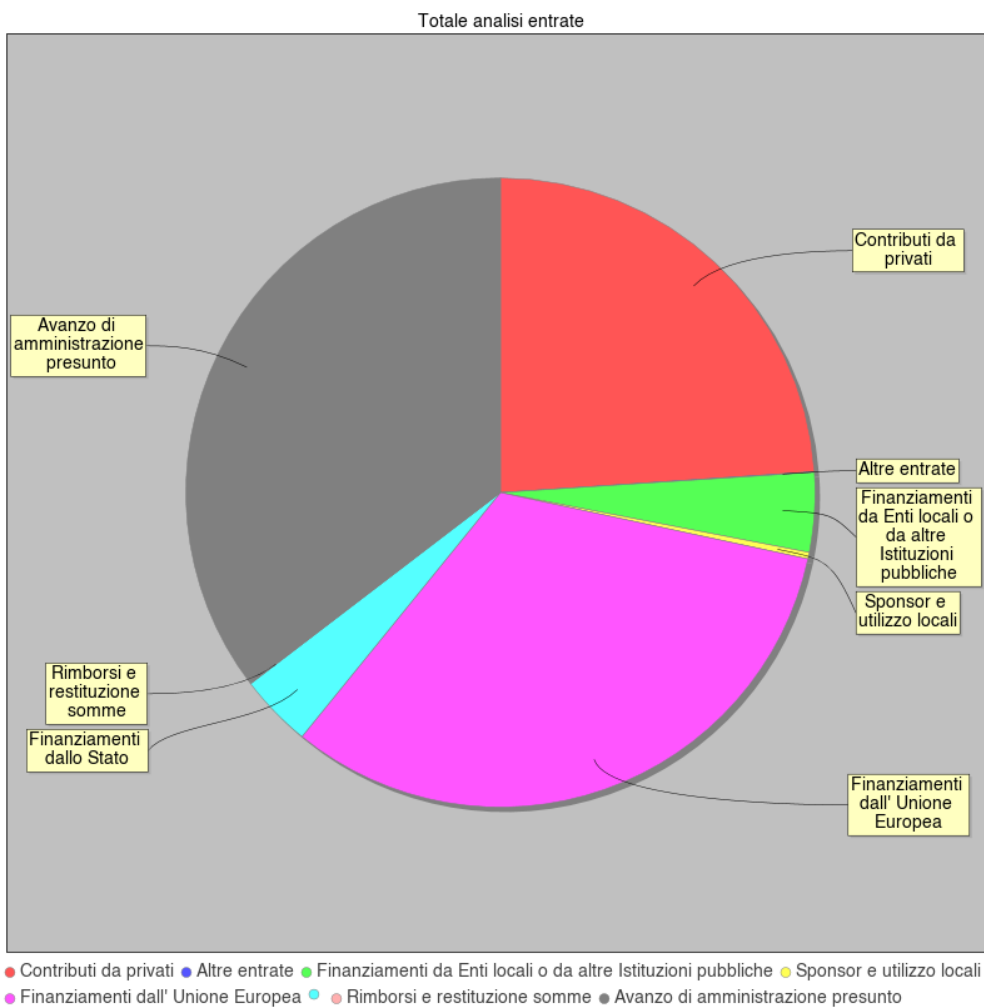
- €250,00 donazione in memoria di Giglielmo Belloni per l'acquisto di libri per la scuola secondaria di Motta Visconti.

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	257.900,41
Finanziamenti dall' Unione Europea	236.711,56
Finanziamenti dallo Stato	27.277,87
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	29.677,80
Contributi da privati	174.475,46
Rimborsi e restituzione somme	27,97
Sponsor e utilizzo locali	2.450,00
Altre entrate	250,05



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ADA NEGRI

20086 MOTTA VISCONTI (MI) VIA DON MILANI, 4 C.F. 90015610158 C.M. MIIC872009





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ADA NEGRI

20086 MOTTA VISCONTI (MI) VIA DON MILANI, 4 C.F. 90015610158 C.M. MIIC872009

3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2024

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	696.220,79	348.722,95	50,09 %
P. Progetti	32.550,33	19.078,91	58,61 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	728.771,12	367.801,86	
Avanzo di competenza		103.068,85	
Totale a pareggio		470.870,71	

Si indicano in dettaglio gli obiettivi ed i risultati conseguiti nelle varie attività:

A 1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

La previsione iniziale è stata implementata con € :

- € 0,05 interessi es. 2023 Banca d'Italia;
- € 16,00 quota funzionamento ordinario per numero classi finali;
- € 300,00 finanziamento Univeristà Bicocca per docente tirocinante;
- € 9.099,42 contributo volontario diritto allo studio a.s. 2023/2024;
- € 8.073,34 saldo dotazione ordinaria;
- € 5.000,00 saldo contributo diritto allo studio Comune di Motta Visconti;
- € 808,20 prelevamento da Fondo di riserva

Obiettivi: - Assicurare il quotidiano funzionamento amministrativo; provvedere all'adeguamento delle attuali norme di sicurezza prevedendo l'attività di consulenza fornita da esperti esterni; acquistare software gestionali per alunni e personale; assicurare la pulizia igienico-sanitaria di tutti gli edifici e tenuta conto all'istituto cassiere.

Risultati conseguiti: Idoneo funzionamento generale dell' Istituto Comprensivo . Le procedure di acquisto sono avvenute ottemperando alla normativa vigente che prevede l'acquisizione dei beni sul portale MEPA, nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

A 1.7 PNRR SERVIZIO DI CITTADINANZA DIGITALE

Con il progetto si è provveduto ad implementare il sito istituzionale per un importo complessivo pari ad € 6.895,44.

A 2 . FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Somma prevista implementata con €:

- € 3.916,00 contributo genitori per diritto allo studio;
- € 2.450,00 contributo sponsor per diario scolastico;



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ADA NEGRI**

20086 MOTTA VISCONTI (MI) VIA DON MILANI, 4 C.F. 90015610158 C.M. MIIC872009

- € 684,50 contributo personale scolastico per contratto assicurazione;
- € 6.328,50 contributo genitori alunni per contratto assicurazione;
- € 350,00 contributo genitori scuola secondaria per progetto Kangourou;
- € 27,97 restituzione quota IVA erroneamente liquidata al committente;
- € 2.000,00 saldo contributo diritto allo studio Comune di Motta Visconti;
- € 2.215,52 integrazione dotazione ordinaria al funzionamento amministrativo.

Obiettivi: - Garantire il sostegno, l'arricchimento e l'ampliamento del servizio didattico e amministrativo. Provvedere ad assicurare, da furti e atti vandalici, i beni presenti nei plessi dell'Istituto

Risultati conseguiti: Idoneo funzionamento amministrativo dell' Istituto Comprensivo . Acquisizione di risme di carta ,stampati vari occorrenti; noleggio fotocopiatori. Per l'attività amministrativa sono state effettuate spese per il materiale di cancelleria e per cofinanziare le spese dovute ai Revisori dei Conti. Assicurazione RC e infortuni stipulata per alunni e personale e assicurazione contro furti e atti vandalici stipulata per proteggere i beni presenti nell'Istituto.

A 3.1 DIDATTICA

Previsione implementata con € :

- € 406,00 saldo contributo genitori per Kangourou;
- € 3.050,00 contributo diritto allo studio da Comune di Besate;
- € 9.000,00 contributo diritto allo studio da Comune di Motta Visconti;
- € 2.577,80 saldo progetto SperimentAmici da Comune di Motta Visconti;
- € 4.777,72 finanziamento MIM per compenso comitato di vigilanza concorso docenti;
- € 250,00 da Associaz. "Gli Amici di Guglielmo" a favore degli alunni della sc. second. di Motta Visconti;
- € 600,00 contributo gestore distributori automatici.

Obiettivi: - Garantire il sostegno, l'arricchimento e l'ampliamento del servizio didattico favorendo l'effettuazione di interventi formativi e valorizzando le risorse umane.

Risultati conseguiti: Sono state soddisfatte le spese necessarie a garantire l'attività didattica e la realizzazione dei progetti indicati nel PTOF. Sono stati attivati e liquidati i sottoindicati progetti per i quali si è provveduto a reperire, conformemente alla normativa vigente, esperti esterni.

- Lettura animata in classe per alunni scuole secondarie di Motta Visconti e di Besate € 1.443,53 ;
- Progetto Teatro Musica scuola Prim Motta Visconti € 6.000,00 e sc. prim. Besate € 1.800,00;
- Progetto "Yogando" scuola dell'infanzia di Besate € 480,00
- Progetto "La mente in gioco" scuola primaria di Besate e Motta Visconti € 3.075,70

Sono stati liquidati compensi al personale che ha prestato vigilanza durante i concorsi ordinari in quanto l'istituto era sede di concorso.

A 3.4 PON SMART CLASS

La somma di € 810,22 rappresenta l'avanzo del progetto.

A 3.11 PON RETI CABLATE

La somma di € 1.911,10 rappresenta l'avanzo del progetto



A 3.12 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE

La somma di € 772,54 rappresenta l'avanzo del progetto

A 3.13 PNRR NEXT DIGITAL PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE1

Della somma programmata pari ad € 80.807,64 sono stati impegnati nell'esercizio € 66.408,74. L'avanzo pari ad € 14.398,90 verrà utilizzato nell'esercizio finanziario 2025.

Obiettivi: creare classi innovative e laboratori digitali per le scuole primarie e secondarie.

Risultati conseguiti: acquisto di arredi, attrezzature e software che hanno permesso la creazione di spazi innovativi nelle scuole primarie e secondarie e di un'aula immersiva nella scuola primaria di Motta Visconti.

A 3.14 PNRR AZIONE 1.4 - PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Della somma programmata pari ad € 83.532,25 è stata spesa nell'esercizio la somma di € 40.339,56. L'avanzo di € 43.192,69 verrà utilizzato nell'esercizio finanziario 2025 per spese di pubblicità e personale.

Obiettivi: Riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria e attività di recupero.

Risultati conseguiti: gli obiettivi sono stati raggiunti attraverso la realizzazione di percorsi di mentoring e orientamento, percorsi di potenziamento delle competenze di base di motivazione e accompagnamento (italiano e matematica) e laboratori co-curricolari di musica e multisport.

A 3.15 D.M. 65/2023 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE

Per il progetto attivato nel corrente esercizio con un finanziamento pari ad € 99.802,54 è stata spesa la somma di € 3.479,51 per spese di personale interno ed esterno. La rimanente somma pari ad € 96.323,03 verrà utilizzata nell'esercizio finanziario 2025.

Obiettivi: potenziare l'acquisizione della lingua inglese per alunni e personale e le competenze STEM, digitali e di innovazione.

Risultati conseguiti: i corsi attivati hanno permesso a docenti ed alunni di perfezionare la lingua inglese. I precorsi STEM hanno rafforzato le competenze STEM, digitali e di innovazione da parte degli studenti in tutti i cicli scolastici, con particolare attenzione al superamento dei divari di genere nell'accesso alle carriere STEM.

A 3.16 D.M. 66/2023 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE

Per il progetto attivato nel corrente esercizio con un finanziamento pari ad € 57.349,36 è stata spesa la somma di € 4.170,00 per spese di personale docente tutor ed ente formatore. La rimanente somma pari ad € 53.179,36 verrà utilizzata nell'esercizio finanziario 2025.

Obiettivi: potenziare le competenze digitali di tutto il personale.

Risultati conseguiti: i corsi attivati hanno permesso al personale assistente amministrativo di acquisire nuove competenze in ambito di digitalizzazione amministrativa e di gestione delle procedure organizzative, documentali, contabili e finanziarie ed al personale docente di imparare ad utilizzare in modo corretto le nuove strumentazioni Hardware e Software acquisite dall'istituzione nel corso dei precedenti finanziamenti Europei.

Ulteriori corsi di formazione verranno attivati nell'esercizio finanziario 2025.

A 3.17 D.M.19/2024 - NEXT GENERATION

L'importo programmato pari ad € 75.075,56 verrà utilizzato, a seguito attivazione del progetto, nell'esercizio finanziario 2025.

Obiettivi: riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo grado e lotta alla dispersione scolastica.

A 5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ADA NEGRI

20086 MOTTA VISCONTI (MI) VIA DON MILANI, 4 C.F. 90015610158 C.M. MIIC872009

La programmazione iniziale di € 42.794,77 è stata implementata da contributi delle famiglie per € 147.403,96; l'importo è comprensivo di € 38.708,81 versati dalle famiglie delle scuole secondarie quale acconto per i viaggi di istruzione che si terranno a marzo 2025.

Obiettivi: Conoscere il territorio italiano ed estero, attraverso visite a luoghi di interesse artistico, storico, scientifico offrendo termini di riflessione didattici, Accompagnare i ragazzi in uscite di carattere sportivo- naturalistico al fine di accrescere il loro spirito associativo ed allargare l'ambito di conoscenza e sensibilità ambientale, stimolando la curiosità e l'interesse in modo interattivo e partecipe.

Risultati conseguiti: acquisizione di esperienze ed arricchimento delle conoscenze degli alunni.

A 6 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E CONOSCENZA DEL SE'

La somma programmata pari ad € 2.142,72 verrà utilizzata nell'esercizio finanziario 2025.

Obiettivi: Supportare gli alunni nella costruzione di un progetto "formativo" di vita, promuovendo la conoscenza di se stessi.

Risultati conseguiti: Non è stato attivato alcun progetto. La somma viene accantonata per l'esercizio 2025.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ADA NEGRI

20086 MOTTA VISCONTI (MI) VIA DON MILANI, 4 C.F. 90015610158 C.M. MIIC872009

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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	259.142,96	437.077,83	696.220,79	348.722,95	345.896,77	2.826,18	347.497,84
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.705,36	18.297,01	41.002,37	38.298,64	38.298,64	0,00	2.703,73
	2	Funzionamento amministrativo	7.506,64	17.972,49	25.479,13	20.642,52	19.768,34	874,18	4.836,61
	3	Didattica	184.324,76	253.073,08	437.397,84	138.291,87	136.339,87	1.952,00	299.105,97
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.794,77	147.403,96	190.198,73	151.489,92	151.489,92	0,00	38.708,81
	6	Attività di orientamento	1.811,43	331,29	2.142,72	0,00	0,00	0,00	2.142,72

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	19.113,25	13.437,08	32.550,33	19.078,91	19.078,91	0,00	13.471,42
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.986,96	8.187,08	13.174,04	11.757,08	11.757,08	0,00	1.416,96
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.773,40	5.250,00	16.023,40	5.002,00	5.002,00	0,00	11.021,40
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.352,89	0,00	3.352,89	2.319,83	2.319,83	0,00	1.033,06

Si indicano in dettaglio gli obiettivi ed i risultati conseguiti nei vari progetti:

P 01 AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO e PROFESSIONALE:

1 Rete informatica d'istituto : La spesa totale liquidata per gli acquisti € 1.163,88 è stata utilizzata per la fornitura di beni informatici di connettività. Il progetto ha promosso l'utilizzo di tecnologie d'informazione e comunicazione nell'insegnamento e nell'apprendimento, permettendo agli alunni di operare con strumenti tecnologici di nuova generazione.

2 Attività Motoria: La spesa sostenuta pari ad € 10.593,20 è stata utilizzata per le lezioni di nuoto effettuate per gli alunni delle scuole secondarie c/o la locale piscina (€ 4.276,00); per noleggio autobus trasporto scuola-piscina e atletica c/o il campo di Casorate(€ 5.3090,00) e per attività di educazione motoria a favore degli alunni della scuola dell'infanzia di Motta Visconti (€ 927,20).

Scopo del progetto : avvicinare i ragazzi all'attività sportiva migliorando le loro competenze nelle varie discipline abituandoli all'agonismo e alla conoscenza di sé e dei propri limiti. Le discipline affrontate hanno portato i ragazzi ad acquisire sicurezza di sé e del proprio corpo.

P 02 AMBITO UMANISTICO SOCIALE

2. Assistenza alunni con disabilità

L'avanzo di € 4.079,84 relativo ad un progetto conclusosi nell'anno 2022 è da restituire al Comune di Milano. L'Ente è stato più volte contattato ma alla data odierna non è pervenuta alcuna risposta.

3. Successo Scolastico Formativo L'importo programmato e definitivo di € 1.000,00 rappresenta l'avanzo vincolato dell'esercizio finanziario 2021. Il progetto viene mantenuto attivo per interventi futuri volti a migliorare la qualità dell'offerta formativa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ADA NEGRI

20086 MOTTA VISCONTI (MI) VIA DON MILANI, 4 C.F. 90015610158 C.M. MIIC872009

4. Lettorato Lingua Inglese La spesa sostenuta durante l'esercizio ammonta ad € 5.002,00 e si riferisce ai compensi dovuti alla lettrice di madre lingua beneficiaria degli affidamenti di intervento di lettorato nelle classi V delle scuole primarie e in tutte le classi delle scuole secondarie di Besate e Motta Visconti. L'attivazione del progetto ha avvicinato i ragazzi alla lingua inglese svolgendo un percorso linguistico potenziato. La figura del lettore ha permesso un approccio alla lingua inglese più autentico di quanto non sia il libro di testo o i CD. La somma avanzata sul progetto, pari ad € 5.941,56, verrà utilizzata per l'affidamento di ulteriori incarichi nell'esercizio finanziario 2025.

P 04 FORMAZIONE IN SERVIZIO.

Della disponibilità definitiva pari ad € 3.352,89 sono stati spesi € 2.319,83 per attività di formazione rivolta a tutto il personale. In particolare sono stati effettuati corsi per formazione sulla sicurezza specifica e sicurezza nei luoghi di lavoro e RLS. (€ 1.390,80); corso per formazione e tutoraggio al DSGA facente funzione (€ 929,03).

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	808,20	-808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	808,20	-808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

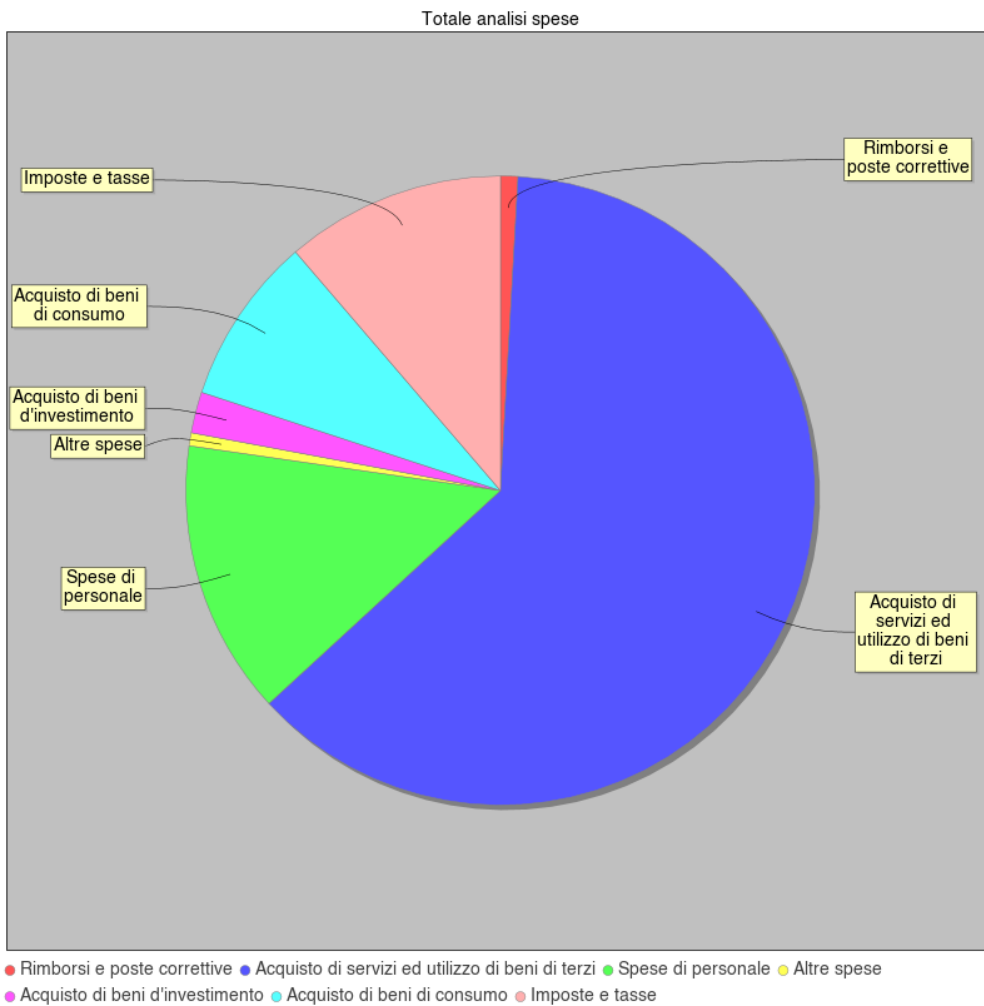
Il fondo di riserva è stato prelevato nel corso dell'esercizio per implementare un aggregato di spesa pertanto la previsione definitiva risulta 0,00.

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	102.881,99
Acquisto di beni di consumo	63.044,31
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	453.784,56
Acquisto di beni d'investimento	15.403,00
Altre spese	4.850,98
Imposte e tasse	82.286,95
Rimborsi e poste correttive	6.519,33



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ADA NEGRI

20086 MOTTA VISCONTI (MI) VIA DON MILANI, 4 C.F. 90015610158 C.M. MIIC872009





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2024 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2024 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti. Per l'esercizio 20234 all'aggregato A Z non è stata assegnata alcuna somma in quanto tutta la disponibilità finanziaria è stata impegnata sulle varie attività e progetti.



4. Indici di Bilancio

4.1. Indici di bilancio per le Entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2. Indici di bilancio per le Spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





5. Conclusioni

5.1. Conclusioni

La situazione finanziaria a fine esercizio, rappresentata nell'allegato mod. J, presenta un fondo cassa pari a € 181.952,35 che concorda con le risultanze al 31.12.2024 del giornale di cassa e dell'estratto conto bancario dell'Istituto cassiere.

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel mod. J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 116.912,23

Riscossi in conto competenza € 355.256,98

in conto residui € 83.091,32

totale € 438.348,30

Pagati in conto competenza € 365.475,68

in conto residui € 7.832,50

Totale € 373.308,18

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio = € 181.952,35

Residui Attivi anni precedenti € 65.729,36 - anno in corso € 116.113,73

Residui Passivi anni precedenti € 0,00 - anno in corso € 2.826,18

L'Avanzo di amministrazione al 31/12/2024 risulta essere di € 360.969,26. La costituzione dello stesso è dovuta da: residua disponibilità finanziaria sui vari aggregati e progetti desunta dai Mod.I .

Per l'esercizio 2024 si è avuto un avanzo di competenza di € 103.068,85 così determinato:

totale entrate accertate nell'esercizio € 470.870,71 - Totale spese impegnate € 367.801,86.

La SITUAZIONE PATRIMONIALE risulta la seguente:

Situazione al 01/01/2024 € 486.563,15

Aumenti € 87.785,92

Diminuzioni € 0,00 (per ammortamento valori al 31.12.2024)

Consistenza patrimoniale dell'Istituto alla fine dell'esercizio 2024 € 574.349,07

Si dichiara infine che:

- non sono state tenute gestioni fuori bilancio;
- l'ammontare dei pagamenti, per ogni voce di spesa, è stato contenuto nei limiti degli stanziamenti di previsione definitiva;
- i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanziati;
- i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo e, se del caso, delle ritenute previdenziali e fiscali.

Gli indici di tempestività trimestrali e annuale dell'anno 2024 sono stati regolarmente pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'istituto. Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esamina del Conto Consuntivo 2024 della gestione del Programma Annuale 2025 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2024, dopo l'esame del Collegio dei revisori dei conti, verrà sottoposto per l'approvazione al Consiglio di Istituto.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ADA NEGRI**

20086 MOTTA VISCONTI (MI) VIA DON MILANI, 4 C.F. 90015610158 C.M. MIIC872009

**MOTTA VISCONTI, 12-03-
2025**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI**

(Laura Gilardi)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dr.ssa Antonietta Bianco)