



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 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 14/02/2024 con provvedimento n. 3 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BUSTO A. "E. CRESPI"

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA COMERIO, 10 C.F. 81009850124 C.M. VAIC86600X

2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	731.044,32	Programmazione definitiva	686.489,15	Disp. fin. da programmare 44.555,17
Accertamenti	320.693,51	Impegni	216.197,21	Avanzo di competenza 104.496,30
Saldo di cassa iniziale (01/01/2024) (A)				356.232,46
Riscossioni competenza residui (B)	201.071,65	Pagamenti competenza residui (C)	239.156,15	
Saldo di cassa finale (31/12/2024) (D) (D=A+B-C)				318.147,96
Somme rimaste da riscuotere (E)	119.621,86	Somme rimaste da pagare (F)	9.773,66	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 109.848,20
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	86.850,95	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	206.472,81	Totale residui passivi (L=F+H)	9.773,66	Residui Attivi - Residui Passivi 196.699,15



3. Conto Finanziario

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	410.350,81	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	239.243,71	239.243,71	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	26.584,26	26.584,26	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.563,03	21.563,03	100,00 %
6. Contributi da privati	33.302,50	33.302,50	100,00 %
12. Altre entrate	0,01	0,01	100,00 %
Totale Entrate	731.044,32	320.693,51	
Disavanzo di competenza		0,00	
	Totale a pareggio	320.693,51	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BUSTO A. "E. CRESPI"

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA COMERIO, 10 C.F. 81009850124 C.M. VAIC86600X

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	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1			Avanzo di amministrazione presunto	410.350,81	0,00	410.350,81
	2		Vincolato	223.620,00	0,00	223.620,00
		1	VINCOLATO	223.620,00	0,00	223.620,00
	1		Non vincolato	186.730,81	0,00	186.730,81

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	239.243,71	239.243,71	119.621,85	119.621,86	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	239.243,71	239.243,71	119.621,85	119.621,86	0,00
		2	Next generation EU- PNRR (Animatore digitale) - Futura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Next generation EU- PNRR Azione 1 piano scuola 4.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	MISURA1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE- SITO INTERNET ISTITUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	NEXT GENERATION EU-PNRR DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-p-30093 Nuove competenze e linguaggi cup J44D23002270006	0,00	98.077,36	98.077,36	49.038,68	49.038,68	0,00
		5	NEXT GENERATION EU-PNRR DM 66M4C1I2.1-2023-1222-p-38382 Formazione personale scol cup J44D23003880006	0,00	54.992,54	54.992,54	27.496,27	27.496,27	0,00
		6	NEXT GENERATION EU PNRR Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)	0,00	86.173,81	86.173,81	43.086,90	43.086,91	0,00

Con i fondi del PNRR scuola 4.0 si vogliono realizzare ambienti di apprendimento innovativi: implementare aule fisse e ambienti mobili. I fondi saranno utilizzati principalmente per l'acquisto di strumentazioni multimediali e arredi.

I fondi relativi al PNRR Futura - animatore digitale saranno utilizzati per la formazione del personale dell'istituto.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3			Finanziamenti dallo Stato	15.809,33	26.584,26	26.584,26	26.584,26	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	15.809,33	26.074,76	26.074,76	26.074,76	0,00	0,00
		1	dotazione ordinaria	15.809,33	25.749,66	25.749,66	25.749,66	0,00	0,00
		2	Impresa di pulizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Attività di Orientamento	0,00	325,10	325,10	325,10	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BUSTO A. "E. CRESPI"

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA COMERIO, 10 C.F. 81009850124 C.M. VAIC86600X

	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	251,50	251,50	251,50	0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00
		2	Scuola in ospedale	0,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00
		1	Istruzione domiciliare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	Fondi per formazione personale per DAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Formazione docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Acquisto materiale di pulizia scuola infanzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	piano nazionale per scuola digitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Misure di potenziamento servizio sanitario- Emergenza COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Fondi per acquisto di dispositivi digitali e contributi per connettività per DAD alunni meno abienti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Fondi per acquisto piattaforme e strumenti digitali per DAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Assistenza Psicologica per Alunni e personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Risorse finalizzate per l'acquisto di DAE ed similia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Adeguamento canone ditta Rekeep (pulizia Villa Sioli)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Sezione Primavera presso Villa Sioli gestita dal Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Art.1, comma 697, L.n. 234/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21	Risorse ex art.39-bis comma 1, D.L. 115/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.229,68	21.563,03	21.563,03	21.563,03	0,00	0,00
	3		Comune non vincolati	11.229,68	20.133,38	20.133,38	20.133,38	0,00	0,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	0,00	829,65	829,65	829,65	0,00	0,00
		1	Risorse piano nazionale formazione docenti (acconto del 50%) - I.S. E.Tosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Finanziamenti per scuola in ascolto - Liceo Crespi di Busto arszio	0,00	814,65	814,65	814,65	0,00	0,00
		2	Risorse per rimborso biglietti treno e autobus fase regionale di atletica	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BUSTO A. "E. CRESPI"

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA COMERIO, 10 C.F. 81009850124 C.M. VAIC86600X

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

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6			Contributi da privati	8.000,00	33.302,50	33.302,50	33.302,50	0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.000,00	23.788,00	23.788,00	23.788,00	0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	7.267,50	7.267,50	7.267,50	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00	0,00	0,00
		1	Esame Trinity	0,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00	0,00	0,00

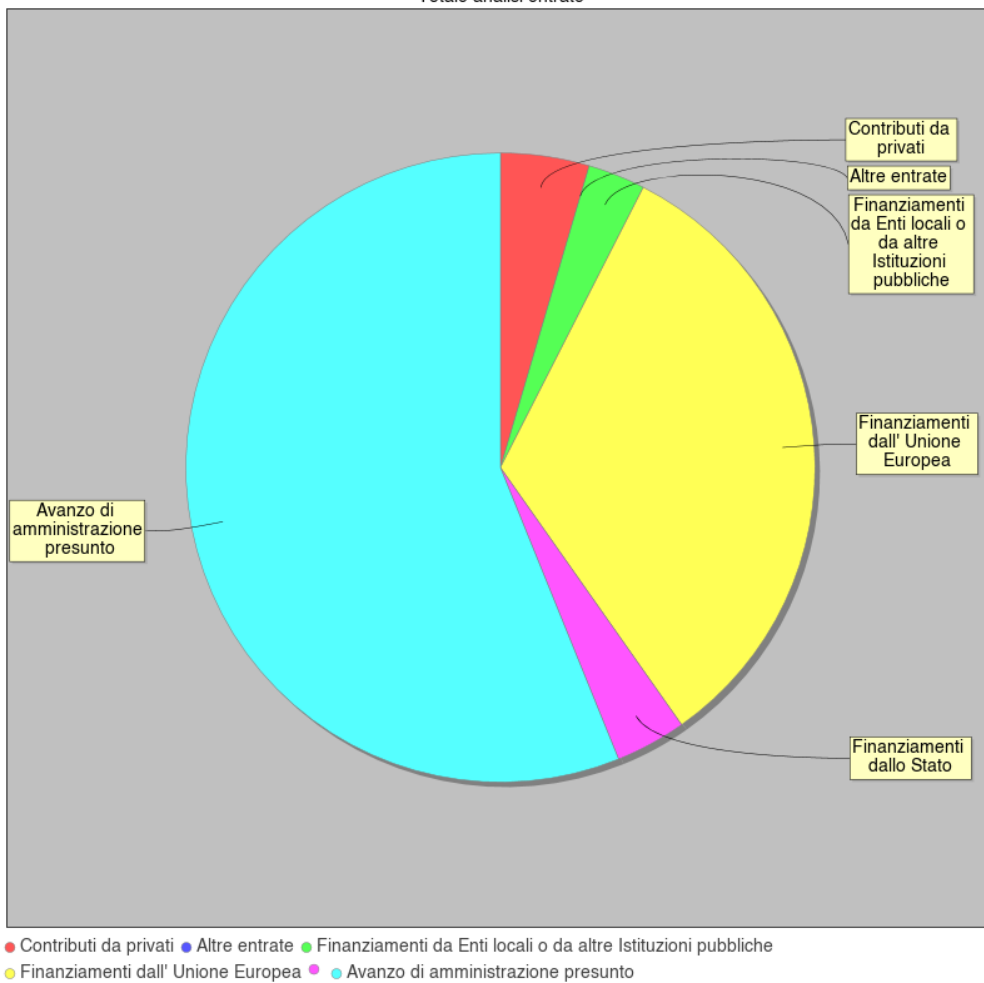
Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	410.350,81
Finanziamenti dall' Unione Europea	239.243,71
Finanziamenti dallo Stato	26.584,26
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.563,03
Contributi da privati	33.302,50
Altre entrate	0,01



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BUSTO A. "E. CRESPI"

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA COMERIO, 10 C.F. 81009850124 C.M. VAIC86600X

Totale analisi entrate





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BUSTO A. "E. CRESPI"

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA COMERIO, 10 C.F. 81009850124 C.M. VAIC86600X

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	635.875,09	199.743,95	31,41 %
P. Progetti	50.514,06	16.453,26	32,57 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	686.489,15	216.197,21	
Avanzo di competenza		104.496,30	
Totale a pareggio		320.693,51	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BUSTO A. "E. CRESPI"

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA COMERIO, 10 C.F. 81009850124 C.M. VAIC86600X

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	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A			Attività amministrativo-didattiche	352.500,59	283.374,50	635.875,09	199.743,95	189.970,29	9.773,66	436.131,14
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.943,18	0,00	32.943,18	7.135,10	3.178,10	3.957,00	25.808,08
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.670,61	0,00	20.670,61	5.915,10	2.568,10	3.347,00	14.755,51
		2	MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO EMERGENZA COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	RISORSE EX ART.36, COMMA 2, D.L. 21/2022	4.118,90	0,00	4.118,90	0,00	0,00	0,00	4.118,90
		6	RISORSE EX ART.39-BIS COMMA 1 D.L.115/2022	3.536,67	0,00	3.536,67	0,00	0,00	0,00	3.536,67
		7	MISURA 1.4.1- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SITO INTERNET ISTITUTO	4.617,00	0,00	4.617,00	1.220,00	610,00	610,00	3.397,00
	2		Funzionamento amministrativo	65.462,40	7.237,00	72.699,40	15.826,33	11.345,43	4.480,90	56.873,07
		1	Funzionamento amministrativo	65.462,40	7.237,00	72.699,40	15.826,33	11.345,43	4.480,90	56.873,07
	3		Didattica	230.739,73	260.024,40	490.764,13	153.638,52	152.302,76	1.335,76	337.125,61
		1	Funzionamento didattico generale	95.196,60	19.966,04	115.162,64	23.447,52	22.111,76	1.335,76	91.715,12
		2	EX P150 - RETE LAN/WLAN 10.8.1.A1-FESRPN-LO-2015-290 - AVVISO 9035/15	5,94	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	5,94
		3	EX EX P151-AMBIENTI DIGITALI 10.8.1.A3-FESRPN-LO-2015-403 AVVISO 12810/15	2.333,74	0,00	2.333,74	0,00	0,00	0,00	2.333,74
		4	RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - RISORSE PER DIDATTICA A DISTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	RISORSE ART. 21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
		7	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	RISORSE ATT. SERVIZI PROFESSIONALI X L'ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART.1, COMMA697 L.234/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	DIDAT.DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE PERS.SCOL. SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE CUP J44D22001970006	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		12	PNRR 4.0-AZIONE1- NEXT DIGITAL - D.M. N 218/2022 C. I.M4CX1I3.2-2022-961-P-23526 CUP J44D23000440006	131.203,27	0,00	131.203,27	128.191,00	128.191,00	0,00	3.012,27
		13	POTENZ. COMPET. STEM E MULTILING.D.M. N. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143P-30093CUP CUP J44D23002270006	0,00	98.077,36	98.077,36	0,00	0,00	0,00	98.077,36
		14	NEXT GENERATION EU-PNRR DM 66M4C1I2.1-2023-1222-P-38382 FORMAZIONE PERS. SCOL CUP J44D23003880006	0,00	54.992,54	54.992,54	0,00	0,00	0,00	54.992,54
		15	SPORTELLO PSICOLOGICO - SCUOLA IN ASCOLTO - CUP E81I24000020002	0,00	814,65	814,65	0,00	0,00	0,00	814,65
		16	RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO	0,00	86.173,81	86.173,81	0,00	0,00	0,00	86.173,81



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BUSTO A. "E. CRESPI"

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA COMERIO, 10 C.F. 81009850124 C.M. VAIC86600X

			ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)							
	5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.878,65	15.788,00	36.666,65	23.144,00	23.144,00	0,00	13.522,65
		1	Visite d'istruzione, viaggi	20.878,65	15.788,00	36.666,65	23.144,00	23.144,00	0,00	13.522,65
	6		Attività di orientamento	2.476,63	325,10	2.801,73	0,00	0,00	0,00	2.801,73
		1	Attività di orientamento	2.476,63	325,10	2.801,73	0,00	0,00	0,00	2.801,73

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P			Progetti	48.234,06	2.280,00	50.514,06	16.453,26	16.453,26	0,00	34.060,80
	1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.036,29	15,00	14.051,29	8.195,00	8.195,00	0,00	5.856,29
		1	Animatore digitale	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01
		2	Attività Motoria	14.035,28	15,00	14.050,28	8.195,00	8.195,00	0,00	5.855,28
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.041,14	258,00	24.299,14	3.888,13	3.888,13	0,00	20.411,01
		1	Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	15.914,80	258,00	16.172,80	3.090,10	3.090,10	0,00	13.082,70
		2	Scuola ad indirizzo musicale/Eventi in musica	3.167,02	0,00	3.167,02	798,03	798,03	0,00	2.368,99
		3	Alunni stranieri	1.402,01	0,00	1.402,01	0,00	0,00	0,00	1.402,01
		4	EX P152- PON: FONDI STRUTTURALI EUROPEI SCUOLA INFANZIA 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-89 AVVISO 1953/17	800,64	0,00	800,64	0,00	0,00	0,00	800,64
		5	EX P153- PON: FONDI STRUTTURALI EUROPEI PRIMARIA/SEC.IGRADO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-188 AVVISO1953/1	2.754,66	0,00	2.754,66	0,00	0,00	0,00	2.754,66
		6	Piccoli Passi	2,01	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01
	3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	692,00	1.407,00	2.099,00	1.407,00	1.407,00	0,00	692,00
		1	Trinity	692,00	1.407,00	2.099,00	1.407,00	1.407,00	0,00	692,00
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.464,63	600,00	10.064,63	2.963,13	2.963,13	0,00	7.101,50
		1	Formazione ed aggiornamento	9.464,63	600,00	10.064,63	2.963,13	2.963,13	0,00	7.101,50
		2	RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - FORMAZIONE DAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I progetti promuovono l'educazione alla cittadinanza, convivenza e rispetto delle diversità. Essi garantiscono l'acquisizione dei saperi in una prospettiva interdisciplinare e potenziano l'acquisizione di un corretto ed efficace metodo di studio utilizzando anche molteplici strumenti. Vengono utilizzati percorsi di raccordo, accoglienza e orientamento. I progetti interessano diverse aree: area del recupero e successo formativo, area linguistico-espressiva, area logico-matematica e informatica. area motoria e del benessere.

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Voce	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



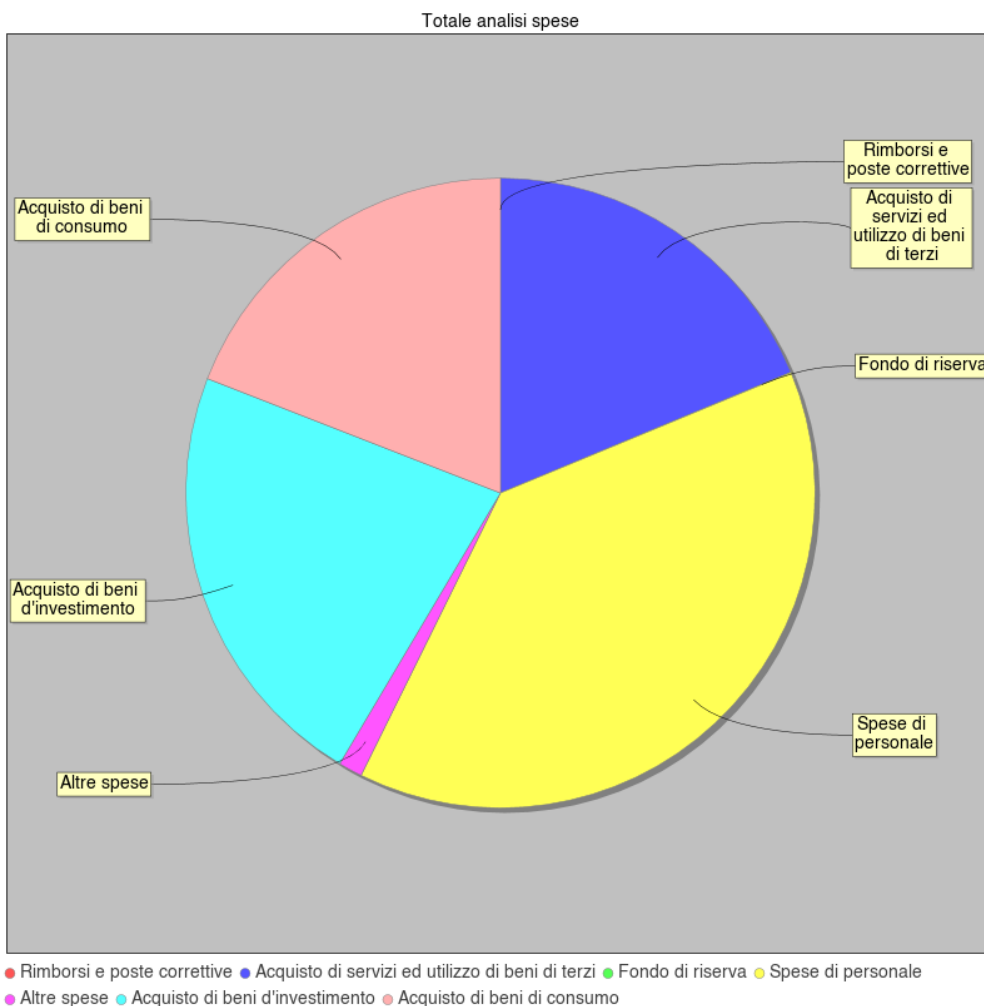
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BUSTO A. "E. CRESPI"

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA COMERIO, 10 C.F. 81009850124 C.M. VAIC86600X

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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	98	Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	264.658,61
Acquisto di beni di consumo	130.991,47
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	128.594,75
Acquisto di beni d'investimento	153.673,53
Altre spese	8.443,79
Rimborsi e poste correttive	27,00
Fondo di riserva	100,00





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.

ALLEGATO ZETA

	AL 31/12/2022	AL 31/12/2023	al 31/12/2024
MOF	6.725,35	6.725,35	6.725,35
BUONI PASTI	2.684,47	2.684,47	2.684,47
STATO - SPORT PER GIOCO	533,01	533,01	533,01
STATO - ED. STRADALE	237,36	237,36	237,36
PROGETTO ORIENTAMENTO PERCORSI STUDI	134,50	134,50	134,50
OBBLIGO FORMATIVO	530,00	530,00	530,00
C. GENITORI PER CORSO DI CHITARRA	51,43	51,43	51,43
AUTONOMIA	1.494,81	1.494,81	1.494,81
FONDO MIN. SCUOLA OSPEDALE	721,43	721,43	721,43
FOND. MIN. PER FORMAZIONE SICUREZZA	3.486,87	3.486,87	3.486,87
PROVENTI E SANZIONI	48,88	48,88	48,88
SALDO STIPENDI 2012	7,10	7,10	7,10
UNIVERSITA CONTRIBUTO PER TIROCINANTI	100,00	100,00	100,00
RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI	133,23	133,23	133,23
AUTONOMIA	2.696,52	2.696,52	2.696,52
STATO - FUNZIONAMENTO	5.451,45	5.451,45	5.451,45
COMUNE - DIRITTO ALLO STUDIO	3.090,48	3.090,48	3.090,48
STATO - FUNZ. AMM.VO DEL DM351	1.404,62	1.404,62	1.404,62
STATO - FUNZ. AMM. SOFFERENZA	8.183,22	8.183,22	8.183,22
STATO FUNZIONAMENTO	6.637,33	6.637,33	6.637,33
BANCA INTERESSI	3,11	3,11	3,11
FONDO DI RISERVA		anno 2022 100,00	anno 2022 100,00
			anno 2023 100,00
Totali	44.355,17	44.455,17	44.555,17



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

Le scelte per i progetti sono state effettuate tenendo conto delle peculiarità della scuola, degli indirizzi in cui si articola l'istituto, delle strutture e delle attrezzature a disposizione. Il Fondo di casa a fine esercizio è di € 318.147,96 e concorda con il giornale di cassa ma non concorda con le giacenze della banca d'Italia Italia mod.T56 dicembre 2024 per una differenza di € 2.245,94 (saldo del contributo diritto allo studio versato dal comune di Busto A). Si dichiara che, nell'esercizio finanziario 2024, non ci sono state gestioni fuori bilancio e non è stato istituito il fondo delle minute spese. L'istituto è intestatario di un solo conto corrente bancario con Credit Agricole e non utilizza carte di credito. Non è intestatario di conto corrente postale.

Si riportano gli indici di tempestività pubblicati sul sito istituzionale consultabili alla pagina

https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/VAIC86600X/3/IN_PUBBLICAZIONE/48060e19-e4fd-457a-8529-0f26ad568806/show

1° Trimestre 2024 indice 0,55 (debito € 0)

2° Trimestre 2024 indice -20,13 (debito € 0)

3° Trimestre 2024 indice -22,30 (debito € 0)

4° Trimestre 2024 indice -19,84 (debito € 0)

Annuale 2024 indice -16,39 (debito € 0)

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

Spese:

- A01 acquisto di beni di consumo € 1.220,00; acquisto di servizi e beni di terzi € 5.915,100; totale impegni € 7.135,10; Programmazione definitiva € 32.943,18
- A02 acquisto di beni di consumo € 3.517,30; € 10.390,50; altre spese € 94,63; beni di investimento € 1.823,90; totale impegni € 15.826,33 Programmazione definitiva € 72.699,40
- A03 spese di personale € 15.435,90; acquisto beni di consumo € 11.141,52; acquisto di servizi e beni di terzi € 12.306,00; beni di investimento € 114.755,10; totale impegni € 153.638,52; Programmazione definitiva € 490.764,13
- A05 acquisto servizi e beni di terzi € 23.117,00; altre spese € 27,00 (Rimborsi e poste correttive); totale impegni € 23.144,00; Programmazione definitiva € 36.666,65
- A06 Programmazione definitiva € 2.801,73
- P01 acquisto di servizi e beni di terzi € 8.180,00; altre spese € 15,00; totale degli impegni € 8.195,00; programmazione definitiva € 14.051,29
- P02 acquisto beni di consumo € 3.888,13; totale degli impegni € 3.888,13 Programmazione definitiva € 24.299,14
- P03 acquisto di servizi e beni di terzi € 1.407,00; totale impegni € 1.407,00; Programmazione definitiva € 2.099,00
- P04 acquisto di servizi e beni di terzi € 2.963,13; totale impegni € 2.963,13; Programmazione definitiva € 10.064,63

Riepilogo totali: spese di personale € 15.435,90; acquisto beni di consumo € 19.766,95; acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi € 64.278,73; altre spese compresi i rimborsi e spese correttive € 136,63; acquisto beni di investimento € 116.579,00; totale impegni € 216.197,21 programmazione definitiva € 686.389,15.

Il fondo di istituto gestito con cedolino unico, a seguito della contrattazione integrativa di istituto, è stato impiegato sia per la



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BUSTO A. "E. CRESPI"**

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA COMERIO, 10 C.F. 81009850124 C.M. VAIC86600X

realizzazione delle attività di ampliamento dell'offerta come previste dal PTOF, sia per l'attivazione di azioni di coordinamento dei docenti e di collaborazione del dirigente scolastico, sia per l'attivazione di referenti, gruppi e commissioni di lavoro che hanno avuto lo scopo di approfondire e ampliare le competenze del personale, di riflettere sui processi posti in essere nell'ottica della valorizzazione delle competenze dell'innovazione metodologico-didattica, dell'attivazione dei processi di autovalutazione.

La maggior parte delle soluzioni organizzative e didattiche, relative all'esercizio è stata messa in pratica con risultati soddisfacenti, che hanno corrisposto alle attese dell'utenza. Tutte le azioni progettate hanno assunto i risultati attesi.

**BUSTO ARSIZIO, 26-05-
2025**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI**

Milena Vigneri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Armida Truppi