



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

Prot. n. 891

Limbiate, 15/03/2024

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

Il conto consuntivo per l'anno 2023 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dal D.I. n. 129 del 28 agosto 2019 agli art. 22 e 23, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (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 riepilogo per 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 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 24/01/2023 con delibera n. 7 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Le entrate accertate ammontano a € 308.144,31 di cui rimosse ammontano a € 242.805,45.

Le uscite impegnate ammontano a € 344.877,81 di cui pagate € 228.009,83.

L'anticipazione al D.S.G.A. per il fondo minute spese è stato reintegrato con reversale n. 156 del 21/12/2023.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente

(Schema verbale Athena)

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	11		251		252		12	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

(Schema verbale Athena)

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° Settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			5		101			103		8		
Seconde			3		74			75		5		
Terze			4		98			97		5		
Quarte			5		89			89		13		
Quinte			4		85			87		6		
Pluriclassi												
Totale			21		447			451		37		
Prime			3		66			67		5		
Seconde			3		63			65		3		
Terze			4		84			84		10		
Pluriclassi												
Totale			10					216		18		



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

(Schema verbale Athena)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	66
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	12
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	132
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	26



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione	225.887,03 €	0,00€	0,00%
Finanziamenti dell'Unione Europea (Fondi europei di sviluppo regionale FESR)	128.726,52€	128.726,52 €	100%
Finanziamenti dello Stato	31.485,99€	31485,99€	100%
Finanziamenti dalla Regione	0,00 €	0,00 €	
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	46.779,84 €	46.779,84€	100%
Contributi da privati	101.151,95€	101.151,95 €	100%
Rimborsi e restituzione somme	€	€	100%
Altre entrate			
Mutui	0.01€	0.01€	
Totale entrate	534.031,34€	308.144,31€	
Disavanzo di competenza		36.733,50 €	
Totale a pareggio		344.877,81 €	

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.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 133.344,40
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 133.344,40

La previsione iniziale di € 133.344,40 corrisponde all'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022 per la predisposizione del Programma annuale.

Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 92.542,63
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 92.542,63



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dell'Unione Europea – Fondi Europei di sviluppo

Voce 02 – Finanziamenti dell'Unione Europea

Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni in corso d'anno	€ 128.677,72
Previsione definitiva	€ 128.677,72
Somme accertate	€ 128.677,72
Riscosso	€ 63.338,86
Rimasto da riscuotere	€ 65.338,86 (residui attivi elencati nel modello L)

I finanziamenti dell'Unione Europea per la voce 02 – Finanziamenti dell'Unione Europea riguardano il finanziamento del “Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next Generation Classroom” per € 126.677,72 e il finanziamento “Animatori digitali 2022/2024 – Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico” per € 2.000,00.

La somma riscossa riguarda il 50% dell'importo del “Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next Generation Classroom”.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dello Stato

Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€ 15.402,96
Variazioni in corso d'anno	€ 16.083,03
Previsione definitiva	€ 31.485,99
Somme accertate	€ 31.485,99
Riscosso	€ 31.485,99
Somme da riscuotere	€ 0,00

Il finanziamento statale è stato erogato e riscosso totalmente per € 15.402,96 come da nota Prot. n. 46445 del 04/10/2022 – Assegnazione al Programma Annuale 2023 periodo Gennaio/Agosto 2023. Le variazioni sono composte da: assegnazione integrativa programma annuale nota Prot.n. 25954 del 29/09/2023 di € 5.264,00 – periodo settembre/dicembre 2023; assegnazione ex art. 8 D.L. 104/2013 relativa al percorso di orientamento per gli studenti di € 255,14, assegnazione per integrazione funzionamento amministrativo a.f. 2023 di € 8.183,32 e finanziamento sofferenze e integrazione funzionamento amministrativo a.f. 2023 di € 329,57.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

AGGREGATO 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche

Voce 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.188,94
Previsione definitiva	€	7.188,94
Somme accertate	€	7.188,94
Riscosso	€	7.188,94
Somme da riscuotere	€	0,00

Le entrate accertate ed interamente riscosse comprendono:

1. Contributo comunale per spese di funzionamento € 7.188,94

Voce 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	38.953,90
Previsione definitiva	€	38.953,90
Somme accertate	€	38.953,90
Riscosso	€	38.953,90
Somme da riscuotere	€	0,00

Le entrate accertate ed interamente riscosse comprendono i finanziamenti dell'Amministrazione Comunale di Limbiate relativi al contributo per il diritto allo studio dell'anno scolastico 2022/2023 per € 32.053,90 e al contributo spese per materiale di pulizia per € 6.900,00

Voce 06 – Altre istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	637,00
Previsione definitiva	€	637,00
Somme accertate	€	637,00
Riscosso	€	637,00
Somme da riscuotere	€	0,00

Le entrate accertate ed interamente riscosse riguardano il contributo erogato dal Liceo Artistico "Modigliani" per acconto 50% Piano Formazione docenti a.s.2022/23.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

AGGREGATO 06 – Contributi da privati

Voce 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€ 9.000,00
Variazioni in corso d'anno	€ -7.010,00
Previsione definitiva	€ 1.990,00
Somme accertate	€ 1.990,00
Riscosso	€ 1.990,00
Somme da riscuotere	€ 0,00

Le entrate accertate sono state interamente rimosse. Si tratta di partite di giro relative a contributi volontari dei genitori.

Voce 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€ 42.069,50
Variazioni in corso d'anno	€ 37.483,52
Previsione definitiva	€ 79.553,02
Somme accertate	€ 79.553,02
Riscosso	€ 79.553,02
Somme da riscuotere	€ 0,00

Le entrate accertate sono state interamente rimosse. Si tratta di partite di giro relative a contributi dei genitori per il pagamento di uscite didattiche organizzate dalle scuole primarie dell'infanzia e secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo.

Voce 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€ 7.272,00
Variazioni in corso d'anno	€ -4152,40
Previsione definitiva	€ 3.119,60
Somme accertate	€ 3.119,60
Riscosso	€ 3.119,60
Somme da riscuotere	€ 0,00

Le entrate accertate sono state interamente rimosse. Si tratta di partite di giro relative a contributi dei genitori per il pagamento della quota assicurativa degli alunni delle scuole dell'Istituto Comprensivo.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

Voce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€ 1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€ -504,00
Previsione definitiva	€ 496,00
Somme accertate	€ 496,00
Riscosso	€ 496,00
Somme da riscuotere	€ 0,00

Le entrate accertate sono state interamente rimosse. Si tratta di partite di giro relative a contributi versati dal personale per il pagamento della quota assicurativa.

Voce 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni in corso d'anno	€ 15.993,33
Previsione definitiva	€ 15.993,33
Somme accertate	€ 15.993,33
Riscosso	€ 15.993,33
Somme da riscuotere	€ 0,00

Le entrate accertate sono state interamente rimosse e comprendono i contributi per il finanziamento di progetti didattici finanziati dalle famiglie per € 15.918,30 e il contributo del COGEPACE di € 75,03.

AGGREGATO 12 – Altre entrate

Voce 02 – Interessi attivi da Banca di Italia

Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni in corso d'anno	€ 0,01
Previsione definitiva	€ 0,01
Somme accertate	€ 0,01
Riscosso	€ 0,01
Rimaste da riscuotere	€ 0,00

Le entrate accertate sono state interamente rimosse. Riguardano gli interessi attivi della Banca di Italia.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

Dall'esame del conto finanziario – mod. H – risulta che:

- Le Entrate sono state accertate, oltre all'avanzo di amministrazione, per € 308.144,31;
- Le Spese impegnate ammontano a € 344.877,81;
- Il risultato finanziario di competenza dato dalla comparazione delle entrate accertate (€ 308.144,31) con il totale delle somme impegnate (€ 344.877,81) evidenzia un disavanzo di competenza pari a € 36.733,50.

Conto di Cassa

Dalla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2023 – mod. J bis e mod. J– risulta un fondo di cassa di € 221.056,20 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto conto dell'Istituto cassiere, BANCA POPOLARE DI MILANO.

Saldo conti correnti		0,00
	di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia		221.056,20
	di cui vincolati	0,00
1 Totale		221.056,20
Assegnazioni Banca d'Italia		0,00
	utilizzabili	0,00
	utilizzate	0,00
Fido accordato		0,00
Anticipazione accordata		0,00
2 Totale		0,00
Fondi speciali		0,00
Somme Pignorate		0,00
Somme vincolate		0,00
	di cui vincoli	0,00
	di cui riserva vincoli	0,00
	di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
	di cui svincolati conti correnti	0,00
	di cui svincolati giornalieri	0,00
Somme riservate		0,00
Partite viaggianti		0,00
Utilizzo anticipazione		0,00
3 Totale		0,00
Disponibilità		221.056,20



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

Il modello 56T della Banca d'Italia, sezione di Milano presenta una squadratura di € 520,00 per il seguente motivo:

la reversale n. 156 di € 500,00 e la reversale n. 162 di € 20,00 sono state regolarizzate in data 29/12/2023, successivamente all'ultima operazione della banca d'Italia (28/12/2023)

Numero documento	1278	Numero sub	0	Numero ricevuta	1278
Terminale	BATCH				
Operatore	T2PBP1				
Data Solare					
Ora					
Dipendenza Originaria	767				
Modalità di esecuzione	CASSA -PAGAM./RISC.				
Voce Contabile	0				
Tipo Imputazione	FRUTTIFERA (OI)				
Data Esecuzione	29/12/2023				
Importo	20,00				
Data Valuta	29/12/2023				
Ritenute	0,00				
Codice Bollo	25				
Importo Bollo	0,00				
Descrizione Bollo	ESENTE (OIL)				
Codice Spesa	75				
Importo Spesa	0,00				
Descrizione Spesa	ESENTI (OIL)				
Causale					
Anagrafica					
Codice Fiscale/P.IVA					
Residenza					
Coordinate	FILIALE: 00000 CONTO:				



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

Numero documento	156	Numero sub 1	Numero ricevuta	1277
Terminale	DOXQ			
Operatore	H023619			
Data Solare				
Ora				
Dipendenza Originaria	767			
Modalità di esecuzione	CASSA -PAGAM./RISC.			
Voce Contabile	0			
Tipo Imputazione	FRUTTIFERA (OI)			
Data Esecuzione	29/12/2023			
Importo	500,00			
Data Valuta	29/12/2023			
Ritenute	0,00			
Codice Bollo	25			
Importo Bollo	0,00			
Descrizione Bollo	ESENTE (OIL)			
Codice Spesa	0			
Importo Spesa	0,00			
Descrizione Spesa				
Causale				
Anagrafica				
Codice Fiscale/P.IVA				
Residenza				
Coordinate	FILIALE: 00000 CONTO:			

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva	Somme impegnate
Attività	413.610,28	265.171,51
Progetti	120.421,06	79.706,30
Gestioni economiche		
Fondo di riserva	462,09	0,00
Totale spese	534.493,43	344.877,81
Avanzo di competenza		0,00
	TOTALE A PAREGGIO	344.877,81

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziarie realizzate 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.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

A.A01.001 – Generale

Previsione iniziale	€ 113.534,19
Variazioni in corso d'anno	€ 18.209,33
Previsione definitiva	€ 131.743,52
Somme impegnate	€ 49.998,36
Somme pagate	€ 49.998,36
Residua disponibilità	€ 81.745,16

A.A01.002 – Spese di Investimento

Previsione iniziale	€ 5.737,86
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 5.737,86
Somme impegnate	€ 0,00
Pagato	€ 0,00
Residua disponibilità	€ 5.737,86

A.01.004 – Attività di formazione docenti

Previsione iniziale	€ 2.300,00
Variazioni in corso d'anno	€ 527,20
Previsione definitiva	€ 2.827,20
Somme impegnate	€ 0,00
Somme pagate	€ 0,00
Residua disponibilità	€ 2.827,20

A.A01.005 – Corso di formazione personale non docente

Previsione iniziale	€ 1.323,41
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 1.323,41
Somme impegnate	€ 0,00
Somme pagate	€ 0,00
Residua disponibilità	€ 1.323,41



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

A.A01.006 – risorsa finanziaria ex art. 19 comma 1 e 2 DL 4/2022

Previsione iniziale	€ 5.702,60
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 5.702,60
Somme impegnate	€ 0,00
Somme pagate	€ 0,00
Residua disponibilità	€ 5.702,60

A.A02.001 – Didattico Generale

Previsione iniziale	€ 5.940,87
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 5.940,87
Somme impegnate	€ 0,00
Somme pagate	€ 0,00
Residua disponibilità	€ 5.940,87

A.A03.001 – Didattica

Previsione iniziale	€ 7.665,20
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 7.665,20
Somme impegnate	€ 7.365,76
Somme pagate	€ 7.365,76
Residua disponibilità	€ 299,44

A.A03.002 – Supporti didattici Avviso 19146/2020

Previsione iniziale	€ 5.934,68
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 5.934,68
Somme impegnate	€ 233,26
Somme pagate	€ 0,00
Residua disponibilità	€ 5.701,42



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

A.A03.003 – Progetti didattici su classi

Previsione iniziale	€ 4.262,65
Variazioni in corso d'anno	€ 15.918,30
Previsione definitiva	€ 20.180,95
Somme impegnate	€ 9.315,00
Somme pagate	€ 9.315,00
Residua disponibilità	€ 10.865,95

A.A03.005 – Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso PRT DGEFID N. 10182-cod cup F89J2101552001

Previsione iniziale	€ 813,44
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 813,44
Somme impegnate	€ 0,00
Somme pagate	€ 0,00
Residua disponibilità	€ 813,44

A.A03.006 – PON Reti Locali Avviso 20480/2021

Previsione iniziale	€ 102,17
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 102,17
Somme impegnate	€ 0,00
Somme pagate	€ 0,00
Residua disponibilità	€ 102,17

A.A03.007 – PON Digital Board Avviso 28966/2021

Previsione iniziale	€ 340,05
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 340,05
Somme impegnate	€ 0,00
Somme pagate	€ 0,00
Residua disponibilità	€ 340,05



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

A.A03.008 – Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia Avviso 38007/2022

Previsione iniziale	€ 10.018,50
Variazioni in corso d'anno	€ 552,00
Previsione definitiva	€ 10.570,50
Somme impegnate	€ 10.569,60
Somme pagate	€ 10.569,60
Residua disponibilità	€ 0,90

.A.A03.009 – Contributi COGEPACE

Previsione iniziale	€ 765,10
Variazioni in corso d'anno	€ 75,03
Previsione definitiva	€ 840,13
Somme impegnate	€ 840,13
Somme pagate	€ 840,13
Residua disponibilità	€ 0,00

A.A03.010 – Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation Classroom

Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni in corso d'anno	€ 126.677,72
Previsione definitiva	€ 126.677,72
Somme impegnate	€ 116.867,98
Somme pagate	€ 0,00
Residua disponibilità	€ 9.809,74

A.A03.011 – PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico nella trasformazione digitale"

Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni in corso d'anno	€ 2.000,00
Previsione definitiva	€ 2.000,00
Somme impegnate	€ 0,00
Somme pagate	€ 0,00
Residua disponibilità	€ 2.000,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

A.A05.001 – Uscite didattiche e viaggi di istruzione

Previsione iniziale	€ 45.259,65
Variazioni in corso d'anno	€ 37.523,52
Previsione definitiva	€ 82.743,17
Somme impegnate	€ 69.981,42
Somme pagate	€ 69.981,42
Residua disponibilità	€ 12.801,75

A.A06.001 – Scuole aperte ed attività di orientamento

Previsione iniziale	€ 2.211,67
Variazioni in corso d'anno	€ 255,14
Previsione definitiva	€ 2.466,81
Somme impegnate	€ 0,00
Somme pagate	€ 0,00
Residua disponibilità	€ 2.466,81

P.P01.001 – Sicurezza a scuola

Previsione iniziale	€ 3.670,20
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 3.670,20
Somme impegnate	€ 0,00
Somme pagate	€ 0,00
Residua disponibilità	€ 3.670,20

P.P01.002 – Risorse art. 58 C 4 del D.L.73/2021

Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 0,00
Somme impegnate	€ 0,00
Somme pagate	€ 0,00
Residua disponibilità	€ 0,00

Nella scheda finanziaria risultano residui passivi per € 4.795,00 come da mod. L



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

P.P02.003 – Alfabetizzazione ed accoglienza

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	1.000,00
Somme impegnate	€	166,40
Somme pagate	€	166,40
Residua disponibilità	€	833,60

P.P02.004 – Miglioramento offerta formativa infanzia

Previsione iniziale	€	1.102,14
Variazioni in corso d'anno	€	8.397,24
Previsione definitiva	€	9.499,38
Somme impegnate	€	5.746,50
Somme pagate	€	5.746,50
Residua disponibilità	€	3.752,88

P.P02.005 – Miglioramento offerta formativa primaria

Previsione iniziale	€	2.628,84
Variazioni in corso d'anno	€	13.797,22
Previsione definitiva	€	16.426,06
Somme impegnate	€	12.416,50
Somme pagate	€	12.416,50
Residua disponibilità	€	4.009,56

P.P02.006 – Miglioramento offerta formativa secondaria

Previsione iniziale	€	3.467,18
Variazioni in corso d'anno	€	9.859,44
Previsione definitiva	€	13.326,62
Somme impegnate	€	11.479,63
Somme pagate	€	11.479,63
Residua disponibilità	€	1.846,99



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

P.P02.007 – Laboratori teatrali

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	1.000,00
Somme impegnate	€	0,00
Somme pagate	€	0,00
Residua disponibilità	€	1.000,00

P.P02.008 – scuola in ospedale

Previsione iniziale	€	2.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	2.000,00
Somme impegnate	€	0,00
Somme pagate	€	0,00
Residua disponibilità	€	2.000,00

P.P02.010 – Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza – Avviso 33956/2022

Previsione iniziale	€	69.789,00
Variazioni in corso d'anno	€	109,80
Previsione definitiva	€	69.898,80
Somme impegnate	€	49.397,27
Somme pagate	€	49.397,27
Residua disponibilità	€	20.501,53

P.P03.001 – Scuole in rete

Previsione iniziale	€	600,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	600,00
Somme impegnate	€	500,00
Somme pagate	€	500,00
Residua disponibilità	€	100,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

P.P04.001 – Aggiornamento e formazione

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	3.000,00
Somme impegnate	€	0,00
Somme pagate	€	0,00
Residua disponibilità	€	3.000,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio			141.723,88
RISCOSSIONI			443.597,85
a) in conto competenza		243.305,45	
b) in conto residui		200.292,40	
PAGAMENTI			364.265,53
a) in conto competenza		228.509,83	
b) in conto residui		135.755,70	
FONDO DI CASSA a fine esercizio			221.056,20
RESIDUI ATTIVI	94.017,50	RESIDUI PASSIVI	125.920,17
- dell'esercizio	65.338,86	- dell'esercizio	116.867,98
- esercizi prec.	28.678,64	- esercizi prec.	9.052,19
-			
AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE			189.153,53



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
ATTIVI	228.971,04	0,00	228.971,04	200.292,40	28.678,64	65.338,86	94.017,50
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
PASSIVI	144.807,89	0,00	144.807,89	135.755,70	9.052,19	116.867,98	125.920,17

I residui attivi e passivi sono elencati nel modello L.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

Conto Patrimoniale (Mod. K):

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

(Schema verbale Athena)

Attività	Situazione al 1/1/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali			
Materiali	€ 85.525,67	€ -51.665,96	€ 33.859,71
Finanziarie	€	€	€
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 85.525,67	€ -51.665,96	€ 33.859,71
DISPONIBILITA'			
Rimanenze			
Crediti (residui attivi)	€ 228.971,04	€ -134.953,54	€ 94.017,50
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	€ 141.723,88	€ 79.332,32	€ 221.056,20
TOTALE DISPONIBILITA'	€ 370.694,92	€ 55.621,22	€ 315.073,70
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE ATTIVO	€ 456.220,59	€ -107.287,18	€ 348.933,41
Passività			
Debiti			
A lungo termine			
Residui passivi	€ 144.807,89	€ -18.887,72	€ 125.920,17
Totale debiti	€ 144.807,89	€ -18.887,72	€ 125.920,17
Consistenza Patrimoniale	€ 311.412,70	€ -88.399,46	€ 223.013,24
Totale passività	€ 456.220,59	€ -107.287,18	€ 348.933,41



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

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 l'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	65.101,16	18,88%
02	Acquisto di beni di consumo	32.183,82	9,33%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	130.335,23	37,79%
04	Acquisto di beni d'investimento	116.867,98	33,89%
05	Altre spese	389,62	0,11%
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	0,00	0,00%
Totale somme impegnate		344.877,81	100%



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

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

	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni di investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale impegni	Impegni/spese %
A01	2.786,69	22.955,63	23.866,42	0,00	389,62	0,00	0,00	0,00	0,00	147.334,59	49.998,36	33,93%
A02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5940,87	0,00	0,00%
A03	2.995,25	7.807,61	17.520,89	116.867,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.124,84	145.191,73	82,90%
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	69.981,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.743,17	69.981,42	84,57%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,81	0,00	0,00%
P01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,20	0,00	0,00%
P02	59.319,22	1.420,58	18.466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.150,86	79.206,30	70,00%
P03	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	500,00	83,33%
P04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	65.101,16	32.183,82	130.335,23	116.867,98	389,62	0,00	0,00	0,00	0,00	534.031,34	344.877,81	
TOTALE/TOTALR IMPEGNI %	18,87%	9,33%	37,79%	33,88%	0,11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata correttamente dalla DSGA; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo economale di € 500,00 anticipato al DSGA con mandato n. 7 del 07/02/2023 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 156 del 21/12/2023.

CONCLUSIONI

Gli obiettivi generali riguardanti gli ambiti amministrativi e didattici contenuti nel P.T.O.F. sono stati raggiunti. Gli alunni di tutte le classi hanno seguito e portato a termine le attività e i progetti, grazie alle risorse economiche assicurate dal finanziamento statale, dal finanziamento degli Enti locali competenti e dalla quota versata dalle famiglie per i progetti.

E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati e l'ammontare dei pagamenti, per ogni aggregato e voce di spesa riferiti ad attività e progetti, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva.

Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati in un'ottica di miglioramento del servizio offerto.

Il Direttore S.G.A.
Lalli Donatella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. lgs. 39/93

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Giuseppa Bizzarro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. lgs. 39/93