



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)

Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it

Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**CONTO CONSUNTIVO 2023**

**Pag 1/40**

**RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

# Relazione al Conto Consuntivo 2023

Predisposto il 14/03/2024

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**SUPPA CATERINA MIRJAM**

DIRIGENTE SCOLASTICO  
**CILLI MARIACRISTINA**

Allegati:

- Modello Hbis al 31/12/2023
- Modello J al 31/12/2023



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" BONFANTI-VALAGUSSA"**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)

Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it

Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**CONTO CONSUNTIVO 2022**

**Pag 2/57**

## **RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO E. F. 2023**

Il Dirigente Scolastico, visto il Piano dell'Offerta Formativa, vista la Gestione Amministrativa, riferisce sull'andamento e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

### **INDICAZIONI GENERALI**

Il Conto Consuntivo 2023, redatto ai sensi degli artt. 22, 23 del D.l. n. 129 del 28 agosto 2018, concorda contabilmente tra le poste iscritte nel rendiconto con quelle della previsione e della consistenza delle variazioni, delle entrate accertate e delle uscite impegnate nonché dell'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio, come è dettagliatamente illustrato nella Relazione e nei Documenti previsti dalla normativa vigente e predisposti dal D.S.G.A.

### **RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI**

Il Programma annuale 2023 si è ispirato ai criteri fondamentali che presiedono al possesso dei requisiti di efficacia - efficienza - economicità, oltre ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità.

Il Piano dell'Offerta Formativa Triennale dell'Istituto Comprensivo di Cernusco Lombardone si è basato sugli obiettivi della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, verificabili con modalità e tempi certi, così come esposto nella programmazione didattica, nel Piano di lavoro annuale dei docenti, parte integrante del Progetto stesso del nostro Istituto Comprensivo.

Al termine dell'Esercizio Finanziario 2023 si è constatato che, con le risorse del Programma Annuale, l'Istituto ha migliorato e ampliato la qualità del servizio, sviluppato interventi ed iniziative didattico - formative che hanno consentito a tutti gli alunni di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Si sono favorite inoltre, facendo leva sulle competenze delle risorse interne e avvalendosi di esperti esterni, per alcuni progetti, le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza. Si sono così realizzati alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento. L'offerta dell'Istituto non si è limitata all'aspetto curriculare in quanto sono stati esplorati sia l'aria delle libere attività, sia la didattica laboratoriale, sia le azioni di recupero, sia gli interventi formativi differenziati e personalizzati.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)

Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it

Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 3/57****RISORSE FINANZIARIE A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA A. F. 2023**

Le fonti di finanziamento sulle quali l'Istituto ha basato la propria azione nel corso dell'esercizio 2023 sono state costituite principalmente da:

- Avanzo di Amministrazione
- Finanziamenti dell'Unione Europea
- Finanziamenti dello Stato
- Finanziamenti da Enti Territoriali e altre Istituzioni Pubbliche
- Contributi da privati
- Altre entrate

Tutte le voci dettagliate delle diverse entrate sono esposte nella Relazione e nei Modelli predisposti e allegati al Conto Consuntivo 2023.

Per quanto riguarda i Fondi stanziati dallo Stato, commisurati ad alcuni fattori di complessità organizzativa e gestionale, quali l'articolazione edilizia, il tempo-scuola, la consistenza di organico, il numero delle classi e quello degli ordini scolastici, si precisa che:

per il Funzionamento amministrativo e didattico generale sono state effettuate tutte le spese necessarie per garantire un'adeguata fornitura di beni e servizi per un adeguato funzionamento del servizio scolastico e per assicurare un soddisfacente svolgimento delle attività didattiche; parte della spesa è stata sostenuta con fondi provenienti dai genitori (assicurazione e attività e uscite didattiche a pagamento). Per quanto riguarda i Finanziamenti dagli Enti territoriali, si precisa che i Fondi degli Enti Locali, per l'attuazione dei Piani Diritto allo Studio, hanno permesso di compiere scelte rispondenti in toto ai fabbisogni dell'utenza che non si sarebbero potute attuare con i soli fondi che il Ministero assegna per il funzionamento.

Non è stato chiesto, per l'anno 2023, il contributo volontario delle famiglie in quanto già presente una somma, pari a Euro 5850,43, proveniente dal contributo volontario degli esercizi precedenti riprogrammata nella scheda A3/29 FONDO DI SOLIDARIETA'; il fondo nell'anno 2023 è stato movimentato per euro 709,00 per apportare un contributo per il pagamento gite alle famiglie in disagio economico.

Sono inoltre pervenuti contributi volontari da parte dell'Università di Bergamo per euro 260,00 per l'attivazione di tirocini formativi.

Risultano inoltre erogazioni liberali a sostegno dell'attività/progetto STEM per euro 2.000,00 e di euro 5.500,00 per acquisto di dispositivi informatici provenienti da imprese private .

**OBIETTIVI RAGGIUNTI**

Gli stanziamenti iscritti nel Programma Annuale 2023 sono risultati sufficienti per quanto attiene al finanziamento e realizzazione dei Progetti e delle Attività, nonché per gli acquisti del materiale necessario e per il finanziamento delle iniziative di Formazione del Personale.

I Progetti didattici inseriti nel P.T.O.F. e realizzati nel corso dell'anno finanziario 2023 con l'indicazione delle correlate spese per la progettazione, la formazione, la valutazione, la

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDO (LC)

Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it

Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 4/57**

partecipazione degli alunni e gli acquisti di attrezzature, sono dettagliatamente indicati nella Relazione allegata al Consuntivo stesso.

Sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati nei Progetti e/o Attività programmati nei diversi ambiti d'azione (didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario) consentendo l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione. In alcuni casi, si è arrivati ad importanti significativi risultati consentendo agli alunni dell'Istituto di effettuare rilevanti esperienze anche al di fuori dell'ambiente scolastico.

Nell'anno 2023 l'insieme delle attività e dei progetti hanno permesso, a tutti gli alunni, di conseguire, quali irrinunciabili obiettivi, le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale.

**DOTAZIONE FINANZIARIA**

- Avanzo di amministrazione Euro 329.501,82 ;
- Finanziamenti dall'Unione Europea 220.264,65
- Finanziamento dello Stato Euro 43.331,66 ;
- Finanziamenti da Enti Territoriali e altre Istituzioni Pubbliche Euro 78.398,52;
- Contributi da privati (genitori e altri) Euro 75.938,89;
- Altre entrate 0,01

La presente Relazione, relativa ai risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, è allegata al Conto Consuntivo E. F. 2023 che ne costituisce parte integrante.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO****Mariacristina CILLI**



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" BONFANTI-VALAGUSSA"**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**CONTO CONSUNTIVO 2023**

**Pag 5/40**

**Premessa**

La presente relazione al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2023, elaborata in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del nuovo Regolamento di Contabilità con Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica al fine di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione a chiusura dell'esercizio 2023. In essa vengono rappresentati i risultati finanziari della gestione annuale conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F., e descritti i fatti finanziariamente rilevanti dell'istituzione scolastica.

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2023 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano la rendicontazione.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 7/02/2023. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, documentate dalle relative deliberazioni approvate dal Consiglio di Istituto di seguito riportate:

Delibera del C.I. del 29/05/2023 n. 30: +263.094,74

Decreto del D.S. del 31/08/2023 n. 8036: +70.344,14

Decreto del D.S. del 26/10/2023 n.11742: +13.375,17

Delibera del C.I. del 28/11/2023 n. 15: +10.314,21

Decreto del D.S. del 22/12/2023 n. 13851: +21.738,88

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

Gli stanziamenti previsti in ciascun aggregato di bilancio non sono stati superati; i contributi sono stati esattamente calcolati e versati all'I.N.P.S., all'Erario ed agli altri Enti Previdenziali e Assistenziali.

Al conto consuntivo sono allegati i seguenti modelli:

1. Conto finanziario (Mod. H);
2. Rendiconti progetti/attività (Mod. I);
3. Situazione amministrativa definitiva (Mod. J);
4. Conto del patrimonio (Mod. K);
5. Elenco residui (Mod. L);
6. Spese personale (Mod. M);
7. Riepilogo spese (Mod. N).

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" BONFANTI-VALAGUSSA"**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)

Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it

Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 6/40****Rendiconto**

Il Rendiconto Finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli per la gestione finanziaria dell'anno cui si riferisce (gestione di competenza). Il risultato d'esercizio desunto dalle operazioni contabili effettuate nel corso dell'anno 2023 e riassunto per macro aggregati è il seguente:

ENTRATE	Programmato	Accertato	SPESE	Programmato	Impegnato
Avanzo di Amministrazione	329.501,82		Attività	655.905,10	521.244,69
Finanziamenti da E. U.	220.264,65	220.264,65	Progetti	66.630,40	26.783,96
Finanziamenti dallo Stato	43.331,66	43.331,66	Gestioni economiche		
Finanziamenti da Regione			Fondo di riserva	1.000,00	
Finanziamenti da Enti	78.398,52	78.398,52			
Contributi da privati	75.938,89	75.938,89	Disponibilità finanziaria Z101	23.900,05	
Gestioni Economiche					
Rimborsi e restituzioni			Disavanzo di amministrazione		
Alienazione di beni materiali					
Alienazione beni immateriali					
Sponsor e utilizzo locali					
Altre entrate	0,01	0,01			
Mutui					
Totale delle entrate...	747.435,55	417.933,73	Totale delle spese...	747.435,55	548.028,65
Disavanzo di competenza		130.094,92	Avanzo di competenza		
Totale a pareggio...	747.435,55	548.028,65	Totale a pareggio...	747.435,55	548.028,65

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2023 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'esposta rendicontazione. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, per cui si è passati da una previsione iniziale complessiva sia in entrata che in uscita di Euro 368.568,41 ad una previsione totale definitiva di Euro 747.435,55. I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nell'esposta rendicontazione.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" BONFANTI-VALAGUSSA"**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 7/40****Risultato di Amministrazione**

Riprendendo i dati dall'allegato modello H e dall'allegato modello J, il risultato gestionale alla fine dell'esercizio 2023 è il seguente:

**- Disponibilità finanziaria da programmare**

Disponibilità Z101	EURO	
Somme programmate in ENTRATA	<b>747.435,55</b>	<b>+</b>
Somme programmate in USCITA	<b>723.535,50</b>	<b>-</b>
	-----	
Disponibilità finanziaria	<b>23.900,05</b>	<b>=</b>

**- Risultato di esercizio**

Risultato di Esercizio	EURO	
Somme accertate nel 2023	<b>417.933,73</b>	<b>+</b>
Somme impegnate nel 2023	<b>548.028,65</b>	<b>-</b>
	-----	
DISAVANZO DI ESERCIZIO	<b>-130.094,92</b>	<b>=</b>

**- Avanzo di Gestione**

Avanzo di Gestione		EURO	
Fondo cassa al 31/12/2023		<b>305.804,46</b>	<b>+</b>
Somme in competenza non incassate (Accertamenti)	<b>165.615,86</b>		
Residui attivi degli anni precedenti rimasti da incassare	<b>34.926,03</b>		
Residui attivi da incassare		<b>200.541,89</b>	<b>+</b>
Somme in competenza non pagate (Impegni)	<b>302.585,79</b>		
Residui passivi degli anni precedenti rimasti da pagare	<b>3.624,73</b>		
Residui passivi da pagare		<b>306.210,52</b>	<b>-</b>
		-----	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023		<b>200.135,83</b>	<b>=</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" BONFANTI-VALAGUSSA"**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDO (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 8/40****Conto di cassa**

La situazione di cassa risultante dalle scritture contabili della scuola a fine esercizio 2023 concorda con l'estratto conto dell' Istituto Cassiere POPOLARE DI SONDRIO, agenzia di LOMAGNA (IBAN: IT68L0569651450000001050X37); il giornale di cassa chiuso al 31/12/2023 annota l'ultima operazione in entrata con la reversale Numero 52 del 25/12/2023 di euro 416,39 e l'ultima operazione in uscita con il mandato Numero 390 del 18/12/2023 di euro 18,60.

Nell'anno finanziario 2023 sono state emesse reversali in conto competenza per Euro 252.317,87 e in conto residui per Euro 56.239,31; inoltre sono state emesse reversali per Euro 700,00 in partita di giro.

Nello stesso anno finanziario sono state emessi mandati in conto competenza per Euro 245.442,86 e in conto residui per Euro 90.605,58; inoltre sono state emessi mandati per Euro 700,00 in partita di giro.

Come risulta analiticamente indicato nell'allegato modello J, il fondo cassa al 31/12/2023 è pari ad euro 305.804,46; infatti:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2023	<b>333.295,72</b>
Somme incassate	<b>309.257,18</b>
Pagamenti eseguiti	<b>336.748,44</b>
Fondo cassa al 31/12/2023	<b>305.804,46</b>

I mandati e le reversali sono conservati, con la relativa documentazione, in apposite cartelle suddivise per aggregati, livello 1 e livello 2, nonché per competenze e residui. Agli aggregati di spese, riguardanti forniture, sono allegati i relativi documenti giustificativi (ordinazione, fattura ...). Le fatture e i documenti di spesa sono debitamente regolarizzati agli effetti dell'I.V.A. e del bollo di quietanza, tranne per i casi in cui è prevista l'esenzione.

**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

Di seguito sono riepilogati gli importi definitivi dei cespiti di entrata accorpati per macro aggregati e consolidati a fine esercizio 2023; il prospetto evidenzia:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. Il rapporto tra le somme accertate in competenza e gli importi totali dalla programmazione definitiva; tale rapporto individua la percentuale di risorse disponibili nell'esercizio 2023: più si avvicina al valore a 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto:

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	329.501,82		





# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA "

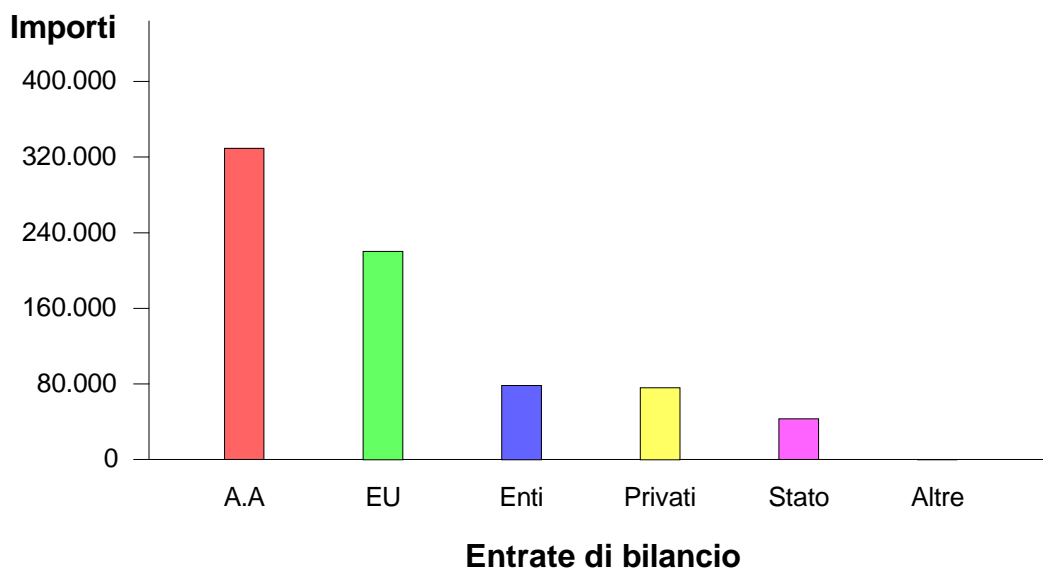
VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 9/40

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Finanziamenti dall'Unione Europea	220.264,65	220.264,65	100%
Finanziamenti dallo Stato	43.331,66	43.331,66	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	78.398,52	78.398,52	100%
Contributi da privati	75.938,89	75.938,89	100%
Altre entrate	0,01	0,01	100%
	-----	-----	
	<b>747.435,55</b>	<b>417.933,73</b>	<b>100%</b>

Dal calcolo della disponibilità complessiva è stato escluso l'importo programmato per Avanzo di Amministrazione.  
Di seguito viene riportato il grafico a barre relativo alla ripartizione delle somme programmate in entrata.



Risulta interessante anche il grafico relativo all'andamento delle entrate di bilancio tra l'esercizio corrente e l'esercizio precedente:.

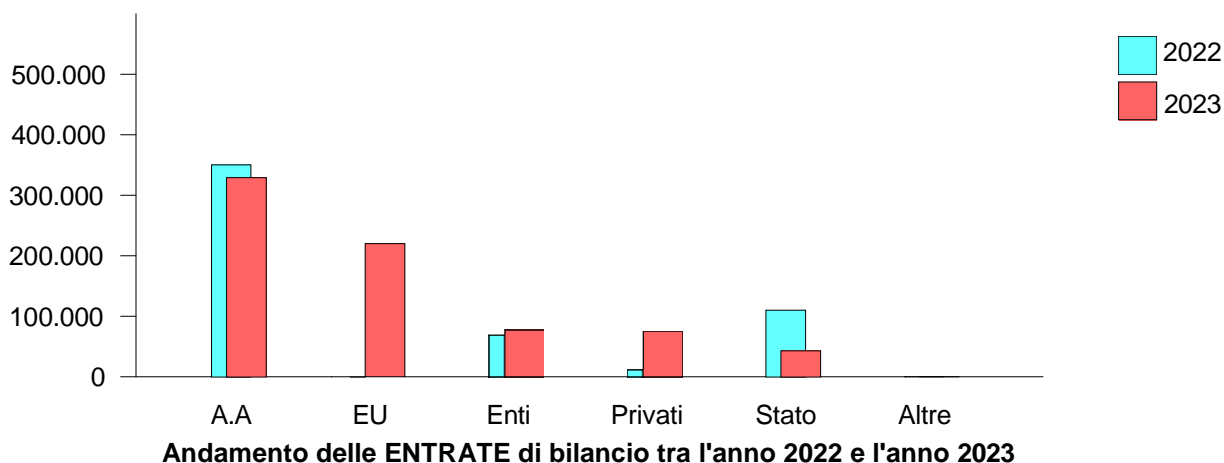


# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

## CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 10/40



Nel successivo prospetto, le somme consolidate in entrata per l'esercizio finanziario 2023 sono state accorpate in tre macro raggruppamenti:

1. Le somme in Avanzo di Amministrazione
2. Le somme provenienti da trasferimenti ordinari (gli aggregati 03 e 04);
3. Le somme non provenienti da trasferimenti ordinari (esclusi gli aggregati 01, 03 e 04).

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>329.501,82</b>		<b>100%</b>
Finanziamenti dallo Stato	43.331,66	43.331,66	100%
	-----	-----	
<b>TRASFERIMENTI ORDINARI</b>	<b>43.331,66</b>	<b>43.331,66</b>	<b>100%</b>
Finanziamenti dall'Unione Europea	220.264,65	220.264,65	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	78.398,52	78.398,52	100%
Contributi da privati	75.938,89	75.938,89	100%
Altre entrate	0,01	0,01	100%
	-----	-----	
<b>AUTONOMIA FINANZIARIA</b>	<b>374.602,07</b>	<b>374.602,07</b>	<b>100%</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDO (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

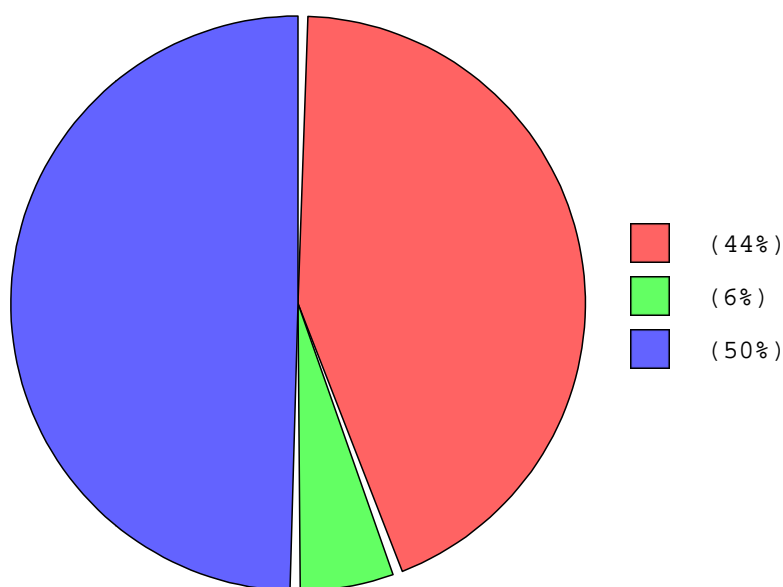
CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 11/40

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>747.435,55</b>	<b>417.933,73</b>	<b>100%</b>

(\*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni: più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

## Grafico delle entrate raggruppate



## RIASSUNTO DELLE ENTRATE

In sintesi, le entrate programmate ed accertate in conto competenza dell'esercizio finanziario 2023 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
<b>E1</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>					
E1/1	Non vincolato	134.441,20				134.441,20
E1/2	Vincolato	195.060,62				195.060,62
<b>E2</b>	<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>					
E2/3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	220.264,65	220.264,65	104.322,82	115.941,83	
<b>E3</b>	<b>FINANZIAMENTI DALLLO STATO</b>					



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA "

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDO (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 12/40

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
E3/1	Dotazione ordinaria	38.208,70	38.208,70	38.208,70		
E3/6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	5.122,96	5.122,96	5.122,96		
E5	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE					
E5/3	Comune non vincolati	68.794,00	68.794,00	27.517,60	41.276,40	
E5/4	Comune vincolati	7.900,00	7.900,00		7.900,00	
E5/5	Altre Istituzioni non vincolati	260,00	260,00	260,00		
E5/6	Altre Istituzioni vincolati	1.444,52	1.444,52	946,89	497,63	
E6	CONTRIBUTI DA PRIVATI					
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	56.243,11	56.243,11	56.243,11		
E6/5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.620,86	7.620,86	7.620,86		
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.124,92	4.124,92	4.124,92		
E6/11	Contributi da imprese vincolati	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
E6/12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	450,00	450,00	450,00		
E12	ALTRE ENTRATE					
E12/2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01		
	T O T A L I	747.435,55	417.933,73	252.317,87	165.615,86	329.501,82

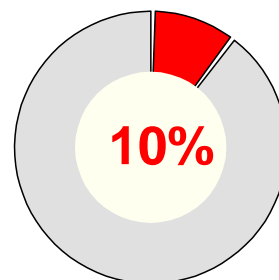
## INDICI SULLE ENTRATE

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

- Indice di dipendenza finanziaria.

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

Aggregato	Accertato	INDICE
Finanziamenti dello Stato e della Regione	43.331,66	
Totale accertamenti	417.933,73	
Indice		0,10





# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)

Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it

Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

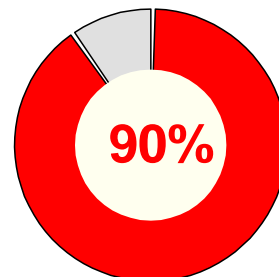
CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 13/40

## - Indice di autonomia finanziaria.

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) ed il totale degli accertamenti; l'indice esprime la capacità di reperimento di risorse proprie ed autonome:

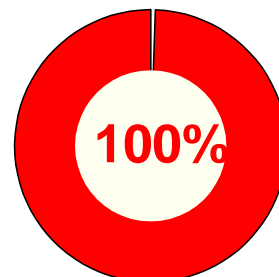
Aggregato	Accertato	INDICE
Enti + Privati + Altre entrate	374.602,07	
Totale accertamenti	417.933,73	
<b>Indice</b>		<b>0,90</b>



## - Indice di riscossione.

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

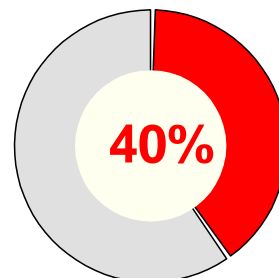
Aggregato	Accertato	INDICE
Totale accertamenti	417.933,73	
Previsione definitiva	417.933,73	
<b>Indice</b>		<b>1,00</b>



## - Indice di incidenza dei residui attivi.

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

Aggregato	Accertato	INDICE
Accertamenti non riscossi	165.615,86	
Totale accertamenti	417.933,73	
<b>Indice</b>		<b>0,40</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 14/40****RIASSUNTO DELLE SPESE**

In sintesi, le spese programmate ed impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2023 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>					
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	168.962,50	149.538,77	112.840,31	36.698,46	19.423,73
A2	Funzionamento amministrativo	35.866,19	29.821,89	10.070,87	19.751,02	6.044,30
A3	Didattica	390.816,67	285.647,26	67.623,75	218.023,51	105.169,41
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	57.356,77	56.236,77	53.021,77	3.215,00	1.120,00
A6	Attività di orientamento	2.902,97				2.902,97
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>					
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.500,00	4.018,60	18,60	4.000,00	3.481,40
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	53.391,29	21.467,27	569,47	20.897,80	31.924,02
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	5.739,11	1.298,09	1.298,09		4.441,02
<b>G</b>	<b>GESTIONI ECONOMICHE</b>					
<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>					
R98	Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00
<b>D</b>	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>					
<b>Z</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>					
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	23.900,05				
	<b>T O T A L I</b>	<b>747.435,55</b>	<b>548.028,65</b>	<b>245.442,86</b>	<b>302.585,79</b>	<b>199.406,90</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

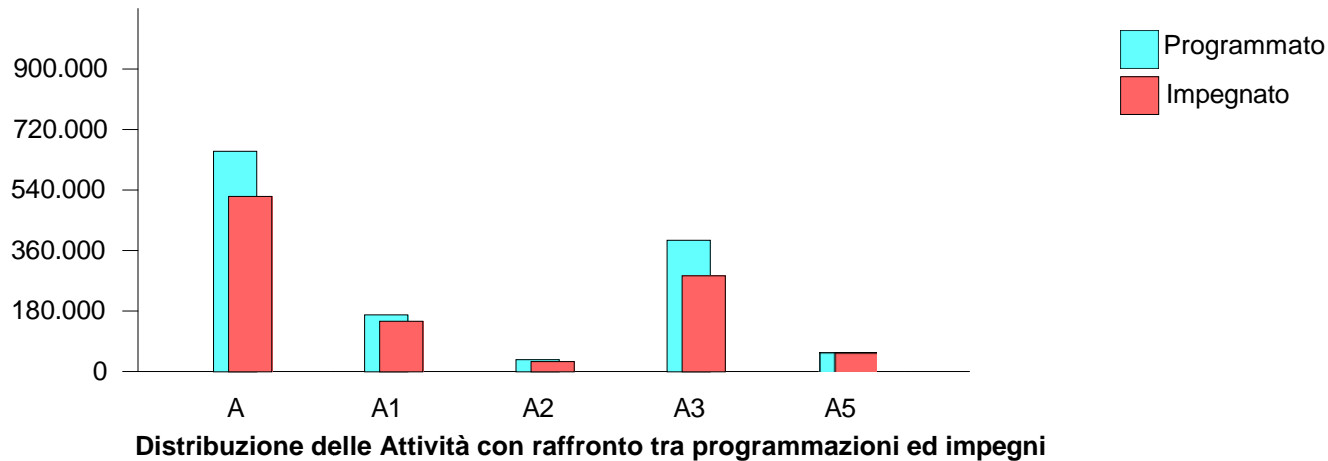
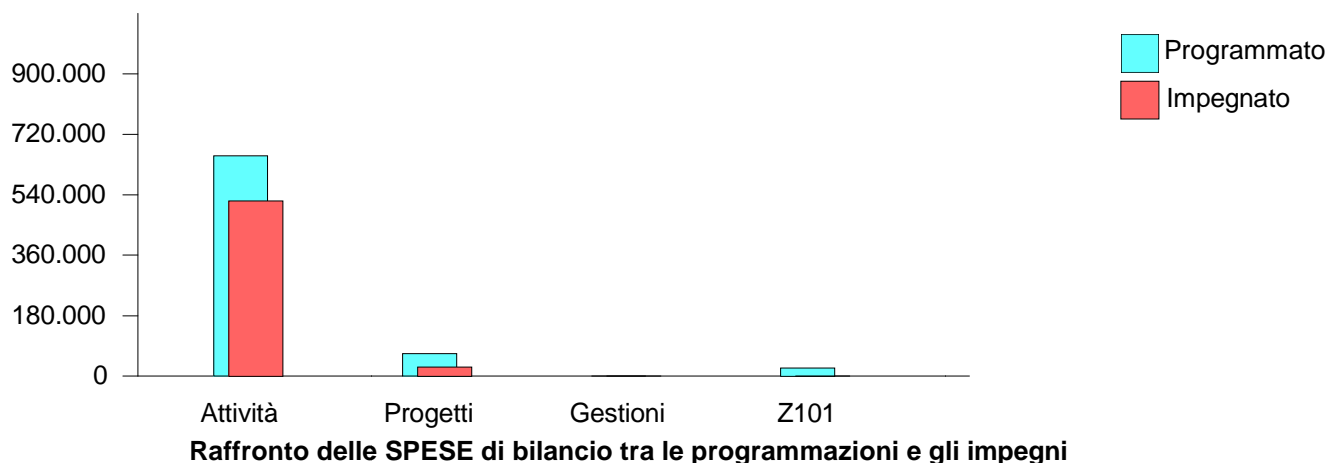
VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)

Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it

Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 15/40



A1 -- Funzionamento generale e decoro della Scuola

A2 -- Funzionamento amministrativo

A3 -- Didattica

A4 -- Alternanza Scuola-Lavoro

A5 -- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A6 -- Attività di orientamento

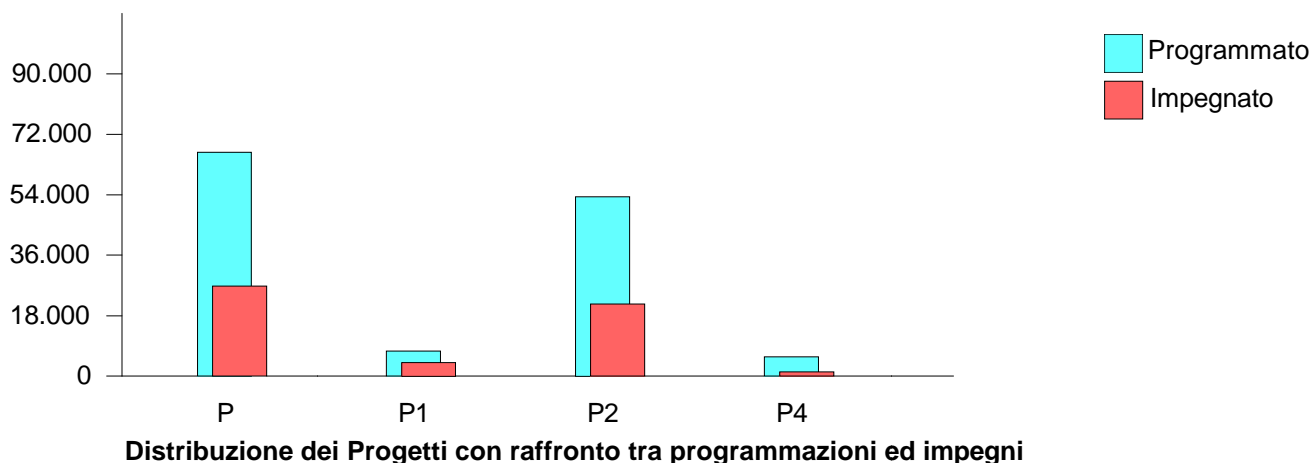


# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 16/40



P1 -- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P2 -- Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P3 -- Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

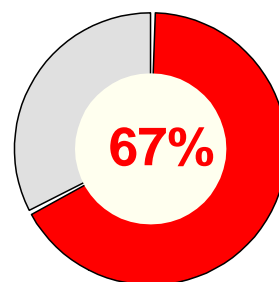
P4 -- Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

P5 -- Progetti per "Gare e concorsi"

## - Indice di spesa per le attività didattiche.

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A03, A04, A05, A06 e di tutti i progetti, al totale degli impegni:

Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni su A3, A4, A5, A6 e Progetti	368.667,99	
Totale impegni	548.028,65	
Indice		0,67



## - Indice di spesa per le attività amministrative.

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A01 e A02 al totale degli impegni:





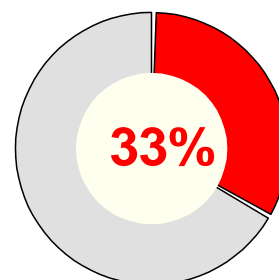
# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 17/40

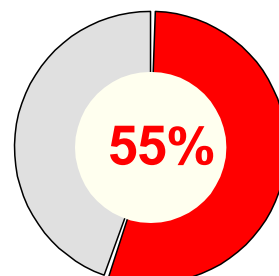
Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni su A1, A2	179.360,66	
Totale impegni	548.028,65	
<b>Indice</b>		<b>0,33</b>



## - Indice di incidenza dei residui passivi.

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

Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni non pagati	302.585,79	
Totale impegni	548.028,65	
<b>Indice</b>		<b>0,55</b>



## - Spesa pro-capite per alunno.

Rapporto tra il totale degli impegni ed il numero degli alunni:

Aggregato	Accertato	EURO
Totale impegni	548.028,65	
Numero alunni	1.140,00	
<b>Indice</b>		<b>480,73</b>

## - Spesa amministrativa pro-capite per alunno.

Rapporto tra il totale degli impegni degli aggregati A01 e A02 ed il numero degli alunni:

Aggregato	Accertato	EURO
Totale impegni A1+A2	179.360,66	
Numero alunni	1.140,00	
<b>Indice</b>		<b>157,33</b>

## Stato patrimoniale.

Il Conto del patrimonio (art. 18 comma 3 del regolamento) espone la consistenza patrimoniale della scuola, secondo una formulazione ispirata al codice civile. E' diviso in due sezioni:

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" BONFANTI-VALAGUSSA"**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 18/40**

1. il prospetto dell'attivo, dove le voci sono raggruppate in immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie), disponibilità (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide);
2. il prospetto del passivo, dove le voci sono accorpate in debiti (a lungo termine e residui passivi).

Descrizione delle voci	Situazione al 1/1/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
<b>A T T I V I T A'</b>			
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>173.315,51</b>	<b>22.816,95</b>	<b>196.132,46</b>
<b>Totale Disponibilità</b>	<b>424.467,06</b>	<b>81.879,29</b>	<b>506.346,35</b>
<b>Deficit patrimoniale</b>			
	-----	-----	-----
<b>Totale ATTIVO</b>	<b>597.782,57</b>	<b>104.696,24</b>	<b>702.478,81</b>
<b>P A S S I V I T A'</b>			
<b>Totale Debiti</b>	<b>94.965,24</b>	<b>211.245,28</b>	<b>306.210,52</b>
<b>Consistenza Patrimoniale</b>	<b>502.817,33</b>	<b>-106.549,04</b>	<b>396.268,29</b>
	-----	-----	-----
<b>Totale PASSIVO</b>	<b>597.782,57</b>	<b>104.696,24</b>	<b>702.478,81</b>

**Situazione dei residui**

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L

Si è provveduto con la Delibera del C.d.I n. 30 del 29/5/2023 alla radiazione dei seguenti residui passivi:

- n. 149 del 11/11/2022 (radiazione parziale)
- n. 170 del 15/11/2022 (radiazione parziale)
- n. 171 del 15/11/2022 (radiazione parziale)

Si è provveduto con la Delibera del C.d.I n. 30 del 29/5/2023 alla radiazione dei seguenti residui passivi:

- n. 32 del 29/05/2022

Si è provveduto con la Delibera del C.d.I n. 15 del 28/11/2023 alla radiazione dei seguenti residui passivi:

- n. 182 del 29/11/2022
- n. 183 del 29/11/2022
- n. 229 del 28/12/2022 (radiazione parziale)
- n. 238 del 28/12/2022 (radiazione parziale)



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**CONTO CONSUNTIVO 2023**

**Pag 19/40**

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI	91.171,34+	94.965,24+
RESIDUI RADIATI IN QUESTO ESERCIZIO	6,00-	734,93-
RESIDUI RISCOSSI E PAGATI NEL 2023	56.239,31-	90.605,58-
	-----	-----
D I F F E R E N Z E	34.926,03+	3.624,73+
RESIDUI SORTI NELL'ESERCIZIO	165.615,86+	302.585,79+
	-----	-----
TOTALE DEI RESIDUI A FINE ESERCIZIO	200.541,89+	306.210,52+



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

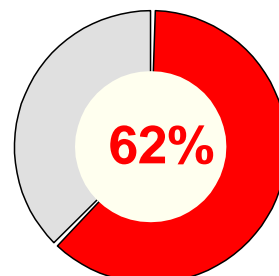
CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 20/40

## - Indice di smaltimento dei residui attivi.

Indica il rapporto tra le riscossioni ed i residui attivi iniziali:

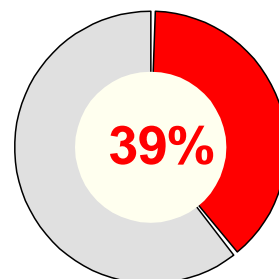
Aggregato	Accertato	INDICE
Riscossione residui attivi	56.239,31	
Residui attivi iniziali	91.171,34	
<b>Indice</b>		<b>0,62</b>



## - Indice di accumulo dei residui attivi.

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine esercizio ed il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno:

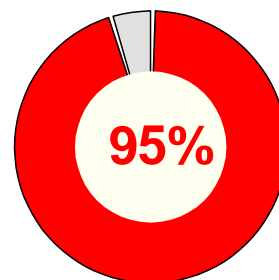
Aggregato	Accertato	INDICE
Residui attivi a fine anno	200.541,89	
Accertamenti + Residui iniziali	509.105,07	
<b>Indice</b>		<b>0,39</b>



## - Indice di smaltimento dei residui passivi.

Indica il rapporto tra i pagamenti ed i residui passivi iniziali:

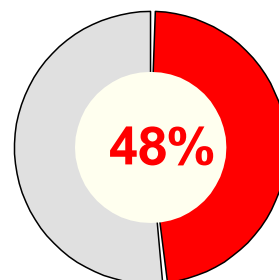
Aggregato	Accertato	INDICE
Pagamento residui passivi	90.605,58	
Residui passivi iniziali	94.965,24	
<b>Indice</b>		<b>0,95</b>



## - Indice di accumulo dei residui passivi.

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine esercizio ed il totale degli impegni più il totale dei residui passivi ad inizio anno:

Aggregato	Accertato	INDICE
Residui passivi a fine anno	306.210,52	
impegni + Residui iniziali	642.993,89	
<b>Indice</b>		<b>0,48</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDO (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 21/40****Riepilogo per aggregati di spesa**

Questo prospetto fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti.

Una prima analisi si può ottenere rapportando le macro aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	Indice
1	Spese di personale	17.635,86	3%
2	Acquisto di beni di consumo	71.605,21	13%
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	169.828,75	31%
4	Acquisto di beni d'investimento	257.761,38	47%
5	Altre spese	415,19	
6	Imposte e tasse		
7	Oneri straordinari e da contenzioso		
8	Oneri finanziari		
9	Rimborsi e poste correttive	30.782,26	6%
		-----	
	<b>T O T A L E</b>	<b>548.028,65</b>	

L'indice è calcolato come rapporto tra la somma impegnata per la tipologia di spesa ed il totale degli impegni emessi.

**VARIAZIONI DI BILANCIO**

Le variazioni apportate al Programma Annuale sono le seguenti:

**Delibera del C.I. num. 30 del 29/05/2023**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/3.1	NEXT GENERATION EU - PNRR	220.264,65+	
E5/6.6	FONDI FORMAZIONE DOCENTI ISTITUTO G. PARINI LECCO	854,00+	
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	41.026,09+	
E6/11.1	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	500,00+	
E6/12.1	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI	450,00+	
A1/12	A01/6- SPESE DI ADEGUAMENTO LABORATORI - ATTREZZATURE E SPAZI DIDATTICI E DI SEGRETERIA	12.000,00+	
A1/30	SICUREZZA		6.000,00-

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" BONFANTI-VALAGUSSA"**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDO (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 22/40**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
A1/40	PNRR M1C1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE 2022 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION CUP B61F23000350006	<b>7.301,00+</b>	
A2/2	A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		<b>5.550,00-</b>
A2/3	PNRR M1C1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE DICEMBRE 2022 CUP B61C22001610006	<b>3.318,00+</b>	
A3/35	RISORSE ART. 2 D.M. 222/2022 LINEA DI INVESTIMENTO 2.1 DDI E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO		<b>1.000,00-</b>
A3/36	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP: B64D23000810006	<b>208.645,65+</b>	
A3/37	PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE- PROGETTO IN ESSERE AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 CUP B64D22002420006	<b>2.000,00+</b>	
A5/5	A05/1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	<b>41.026,09+</b>	
P1/1	PROGETTO APPROFONDIMENTO IN AMBITO SCIENTIFICO	<b>500,00+</b>	
P4/8	P04/1- PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	<b>854,00+</b>	

**Decreto del D.S. num. 8036 del 31/08/2023**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E5/3.1	COMUNE DI CERNUSCO L. - DIRITTO ALLO STUDIO	<b>14.608,00+</b>	
E5/3.2	COMUNE DI LOMAGNA - DIRITTO ALLO STUDIO	<b>20.548,00+</b>	
E5/3.3	COMUNE DI MONTEVECCHIA - DIRITTO ALLO STUDIO	<b>14.674,00+</b>	
E5/3.4	COMUNE DI OSNAGO-DIRITTO ALLO STUDIO	<b>18.964,00+</b>	
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	<b>50,14+</b>	
E6/11.1	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	<b>1.500,00+</b>	
A1/1	A01/1-Funzionamento PLESSI	<b>11.000,00+</b>	
A1/12	A01/6- SPESE DI ADEGUAMENTO LABORATORI - ATTREZZATURE E SPAZI DIDATTICI E DI SEGRETERIA	<b>31.600,00+</b>	
A1/30	SICUREZZA	<b>4.200,00+</b>	
A3/3	A03/1- FUNZIONAMENTO-LABORATORI INCLUSIVI DIDATTICI	<b>10.000,72+</b>	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 23/40**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
A5/5	A05/1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	<b>50,14+</b>	
P1/1	PROGETTO APPROFONDIMENTO IN AMBITO SCIENTIFICO	<b>1.500,00+</b>	
P2/22	PROGETTO COUNSELING	<b>8.600,00+</b>	
P2/28	EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	<b>3.393,28+</b>	

**Decreto del D.S. num. 11742 del 26/10/2023**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.1	E3/1.1 DOTAZIONE ORDINARIA	<b>9.375,17+</b>	
E5/4.1	COMUNE DI OSNAGO	<b>4.000,00+</b>	
A2/2	A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	<b>8.942,67+</b>	
A6/6	A06/1-ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	<b>432,50+</b>	
P1/1	PROGETTO APPROFONDIMENTO IN AMBITO SCIENTIFICO	<b>4.000,00+</b>	

**Delibera del C.I. num. 15 del 28/11/2023**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E5/4.2	COMUNE DI LOMAGNA	<b>3.900,00+</b>	
E5/5.1	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO - CQIIA	<b>260,00+</b>	
E5/6.7	FONDI CPPC ISTITUTO F. VIGANO' MERATE	<b>92,89+</b>	
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	<b>4.471,54+</b>	
E6/5.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		<b>1.635,14-</b>
E6/6.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		<b>900,00-</b>
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	<b>4.124,92+</b>	
A1/1	A01/1-Funzionamento PLESSI	<b>2.658,36+</b>	
A1/11	A01/5- SPESE DI PERSONALE	<b>92,89+</b>	
A1/12	A01/6- SPESE DI ADEGUAMENTO LABORATORI - ATTREZZATURE E SPAZI DIDATTICI E DI SEGRETERIA	<b>4.458,40+</b>	
A1/31	ASSICURAZIONI		<b>1.408,58-</b>
A2/2	A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	<b>4.739,40+</b>	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 24/40**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
A3/3	A03/1- FUNZIONAMENTO-LABORATORI INCLUSIVI DIDATTICI	<b>5.900,00+</b>	
A3/29	FONDO DI SOLIDARIETA'		<b>709,00-</b>
A5/5	A05/1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	<b>6.280,54+</b>	
P1/1	PROGETTO APPROFONDIMENTO IN AMBITO SCIENTIFICO		<b>12.439,40-</b>
P2/28	EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	<b>300,00+</b>	
P2/37	PROGETTO LINGUE STRANIERE		<b>2.158,40-</b>
P2/38	PROGETTO TEATRO	<b>2.300,00+</b>	
P2/39	PROGETTO MOTORIA	<b>1.300,00+</b>	
P2/40	LABORATORIO DI ESPRESSIONE MUSICALE E ARTISTICA	<b>2.500,00+</b>	
P4/8	P04/1- PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA		<b>3.500,00-</b>

**Decreto del D.S. num. 13851 del 22/12/2023**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.1	E3/1.1 DOTAZIONE ORDINARIA	<b>10.420,58+</b>	
E3/6.8	FINANZIAMENTO PER FURTI E ATTI VANDALICI SUBITI	<b>5.122,96+</b>	
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	<b>695,34+</b>	
E6/11.1	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	<b>5.500,00+</b>	

**DETTAGLIO DELLE ENTRATE**

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i cespiti di entrata movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

**Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO****Voce 001 - Non vincolato****Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)**

PROGRAMMAZIONE	INDICATORI
----------------	------------





# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

## CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 25/40

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
134.441,20	0,00	134.441,20				134.441,20			

E1/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

### Voce 002 - Vincolato

#### Sottoconto 001 - VINCOLATO (E1/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
195.060,62	0,00	195.060,62				195.060,62			

E1/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

### Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

#### Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea

#### Sottoconto 001 - NEXT GENERATION EU - PNRR (E2/3.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	220.264,65	220.264,65	220.264,65	104.322,82	115.941,83		47%	47%	100%

E2/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 30 del 29/05/2023	1.000,00+	
Delibera del C.I. num. 30 del 29/05/2023	208.645,65+	
Delibera del C.I. num. 30 del 29/05/2023	7.301,00+	
Delibera del C.I. num. 30 del 29/05/2023	3.318,00+	

### Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

#### Voce 001 - Dotazione ordinaria

#### Sottoconto 001 - E3/1.1 DOTAZIONE ORDINARIA (E3/1.1)

PROGRAMMAZIONE	INDICATORI
----------------	------------



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA "

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

## CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 26/40

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
18.412,95	19.795,75	38.208,70	38.208,70	38.208,70			100%	100%	100%

E3/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11742 del 26/10/2023	9.375,17+	
Decreto del D.S. num. 13851 del 22/12/2023	10.420,58+	

### Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

#### Sottoconto 008 - FINANZIAMENTO PER FURTI E ATTI VANDALICI SUBITI (E3/6.8)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	5.122,96	5.122,96	5.122,96	5.122,96			100%	100%	100%

E3/6.8 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 13851 del 22/12/2023	5.122,96+	

### Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

#### Voce 003 - Comune non vincolati

#### Sottoconto 001 - COMUNE DI CERNUSCO L. - DIRITTO ALLO STUDIO (E5/3.1)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	14.608,00	14.608,00	14.608,00	5.843,20	8.764,80		40%	40%	100%

E5/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 8036 del 31/08/2023	14.608,00+	

#### Sottoconto 002 - COMUNE DI LOMAGNA - DIRITTO ALLO STUDIO (E5/3.2)



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

## CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 27/40

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	20.548,00	20.548,00	20.548,00	8.219,20	12.328,80		40%	40%	100%

E5/3.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 8036 del 31/08/2023	20.548,00+	

### Sottoconto 003 - COMUNE DI MONTEVECCHIA - DIRITTO ALLO STUDIO (E5/3.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	14.674,00	14.674,00	14.674,00	5.869,60	8.804,40		40%	40%	100%

E5/3.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 8036 del 31/08/2023	14.674,00+	

### Sottoconto 004 - COMUNE DI OSNAGO-DIRITTO ALLO STUDIO (E5/3.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	18.964,00	18.964,00	18.964,00	7.585,60	11.378,40		40%	40%	100%

E5/3.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 8036 del 31/08/2023	18.964,00+	

### Voce 004 - Comune vincolati

#### Sottoconto 001 - COMUNE DI OSNAGO (E5/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
----------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

## CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 28/40

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00				100%

E5/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11742 del 26/10/2023	4.000,00+	

### Sottoconto 002 - COMUNE DI LOMAGNA (E5/4.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00		3.900,00				100%

E5/4.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 15 del 28/11/2023	3.900,00+	

### Voce 005 - Altre Istituzioni non vincolati

#### Sottoconto 001 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO - CQIIA (E5/5.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	260,00	260,00	260,00	260,00			100%	100%	100%

E5/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 15 del 28/11/2023	260,00+	

### Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati

#### Sottoconto 002 - FONDI C.P.I.A (E5/6.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
----------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA "

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDO (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

## CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 29/40

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
497,63	0,00	497,63	497,63		497,63				100%

E5/6.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

### Sottoconto 006 - FONDI FORMAZIONE DOCENTI ISTITUTO G. PARINI LECCO (E5/6.6)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	854,00	854,00	854,00	854,00			100%	100%	100%

E5/6.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 30 del 29/05/2023	854,00+	

### Sottoconto 007 - FONDI CPPC ISTITUTO F. VIGANO' MERATE (E5/6.7)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	92,89	92,89	92,89	92,89			100%	100%	100%

E5/6.7 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 15 del 28/11/2023	92,89+	

## Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

### Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

#### Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (E6/4.1)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.000,00	46.243,11	56.243,11	56.243,11	56.243,11			100%	100%	100%

E6/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 30/40**

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 30 del 29/05/2023	<b>41.026,09+</b>	
Decreto del D.S. num. 8036 del 31/08/2023	<b>50,14+</b>	
Decreto del D.S. num. 13851 del 22/12/2023	<b>695,34+</b>	
Delibera del C.I. num. 15 del 28/11/2023	<b>4.471,54+</b>	

**Voce 005 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni****Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI (E6/5.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>9.256,00</b>	<b>-1.635,14</b>	<b>7.620,86</b>	<b>7.620,86</b>	<b>7.620,86</b>			100%	100%	100%

E6/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 15 del 28/11/2023		<b>1.635,14-</b>

**Voce 006 - Contributi per copertura assicurativa personale****Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE (E6/6.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>							

E6/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 15 del 28/11/2023		<b>900,00-</b>

**Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati****Sottoconto 001 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI (E6/10.1)**



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDO (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

## CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 31/40

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	4.124,92	4.124,92	4.124,92	4.124,92			100%	100%	100%

E6/10.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 15 del 28/11/2023	4.124,92+	

## Voce 011 - Contributi da imprese vincolati

### Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI (E6/11.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00			100%	100%	100%

E6/11.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 30 del 29/05/2023	500,00+	
Decreto del D.S. num. 8036 del 31/08/2023	1.500,00+	
Decreto del D.S. num. 13851 del 22/12/2023	5.500,00+	

## Voce 012 - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

### Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI (E6/12.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	450,00	450,00	450,00	450,00			100%	100%	100%

E6/12.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 30 del 29/05/2023	450,00+	

## Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

### Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA "

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDO (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

## CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 32/57

### Sottoconto 001 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA (E12/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,01	0,00	0,01	0,01	0,01			100%	100%	100%

E12/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Nell' aggregato 02 sono confluiti i finanziamenti dello Stato nel dettaglio:

- le risorse PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – investimento servizi e cittadinanza digitale
- le risorse PNRR Abilitazione al cloud per le PA
- le risorse PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico e transizione digitale azione di coinvolgimento degli animatori digitali
- le risorse PNRR Next digital classroom D.M. 218/2022

Nell' aggregato 03 sono confluiti i finanziamenti dello Stato nel dettaglio:

- la dotazione ordinaria destinata al funzionamento didattico amministrativo dell'Istituzione scolastica e l'orientamento;
- fondi a copertura furti e atti vandalici subiti

Nell'aggregato 05 sono confluiti i fondi erogati dagli enti locali e da altre Istituzioni pubbliche nello specifico:

- dai comuni in base al protocollo d'Intesa relativi al Piano Diritto allo Studio destinato all'arricchimento dell'offerta formativa, per la realizzazione di qualsiasi attività didattica nonché all'acquisto di materiale didattico per la realizzazione delle attività stesse, alla realizzazione di attività connesse alla sicurezza di tutta la popolazione scolastica, all'acquisto di materiale di pulizia, per spese di funzionamento amministrativo e di gestione legate ad interventi utili a preservare il diritto allo studio degli alunni;
- dall'Università di Bergamo per contributo attivazione tirocinio formativo
- dall'Istituto G.Parini di Lecco, Scuola Polo d'ambito per il Piano Nazionale Formazione Docenti
- dall'Istituto F. Viganò di Merate per rimborso spese attività di coordinamento, riunioni, addestramento

Nell'aggregato 06 sono confluiti i contributi dei privati nello specifico:

- i versamenti delle famiglie, per la partecipazione a iniziative didattiche viaggi e visite di istruzione degli alunni, la quota per la copertura assicurativa degli alunni e dei docenti e per l'acquisto del diario scolastico;
- i contributi delle imprese a sostegno dell'attività/progetto STEM e per acquisto dispositivi informatici;

Nell'aggregato 07 sono confluiti gli interessi attivi Banca d'Italia.





**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)

Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it

Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**CONTO CONSUNTIVO 2022**

**Pag 33/57**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 34/40****DETTAGLIO DELLE SPESE**

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i capitoli di uscita movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

**Aggregato A - ATTIVITA'****Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola****Sottoconto 001 - A01/1-Funzionamento PLESSI (A1/1)**

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.240,37	13.658,36	28.898,73	21.601,51	21.431,73	169,78	7.297,22	99%	74%	74%

A1/1      Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato;      (b) Percentuale pagato su programmato;      (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 8036 del 31/08/2023	11.000,00+	
Delibera del C.I. num. 15 del 28/11/2023	260,00+	
Delibera del C.I. num. 15 del 28/11/2023	2.998,36+	
Delibera del C.I. num. 15 del 28/11/2023		600,00-

**Sottoconto 011 - A01/5- SPESE DI PERSONALE (A1/11)**

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.900,45	92,89	6.993,34	5.762,72	1.930,86	3.831,86	1.230,62	33%	27%	82%

A1/11      Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato;      (b) Percentuale pagato su programmato;      (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 15 del 28/11/2023	92,89+	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)

Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it

Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**CONTO CONSUNTIVO 2023**

**Pag 35/40**



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 36/40

## Sottoconto 012 - A01/6- SPESE DI ADEGUAMENTO LABORATORI - ATTREZZATURE E SPAZI DIDATTICI E DI SEGRETERIA (A1/12)

Abstract: PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2023/2024

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
48.486,99	48.058,40	96.545,39	94.334,04	67.078,67	27.255,37	2.211,35	71%	69%	97%

A1/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 30 del 29/05/2023	12.000,00+	
Decreto del D.S. num. 8036 del 31/08/2023	31.600,00+	
Delibera del C.I. num. 15 del 28/11/2023	2.300,00+	
Delibera del C.I. num. 15 del 28/11/2023	2.158,40+	

## Sottoconto 030 - SICUREZZA (A1/30)

Abstract: PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2023/2024

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.086,60	-1.800,00	8.286,60	4.243,06	2.461,61	1.781,45	4.043,54	58%	29%	51%

A1/30 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 30 del 29/05/2023		6.000,00-
Decreto del D.S. num. 8036 del 31/08/2023	4.200,00+	

## Sottoconto 031 - ASSICURAZIONI (A1/31)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.156,00	-1.408,58	8.747,42	8.747,42	8.747,42			100%	100%	100%

A1/31 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 37/40**

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 15 del 28/11/2023		<b>900,00-</b>
Delibera del C.I. num. 15 del 28/11/2023	<b>1.126,56+</b>	
Delibera del C.I. num. 15 del 28/11/2023		<b>1.635,14-</b>

**Sottoconto 032 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA (A1/32)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>			

A1/32 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 035 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 (A1/35)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>9.849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.849,00</b>	<b>9.849,00</b>	<b>9.849,00</b>			100%	100%	100%

A1/35 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 039 - RISORSE EX ART.39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022 (A1/39)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>1.341,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,02</b>	<b>1.341,02</b>	<b>1.341,02</b>			100%	100%	100%

A1/39 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 040 - PNRR M1C1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE 2022 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION CUP B61F23000350006 (A1/40)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,00</b>	<b>7.301,00</b>	<b>7.301,00</b>	<b>3.660,00</b>		<b>3.660,00</b>	<b>3.641,00</b>			50%

A1/40 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 38/40

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 30 del 29/05/2023	7.301,00+	

## Voce 002 - Funzionamento amministrativo

### Sottoconto 002 - A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (A2/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
24.416,12	8.132,07	32.548,19	29.821,89	10.070,87	19.751,02	2.726,30	33%	30%	91%

A2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 30 del 29/05/2023		6.000,00-
Delibera del C.I. num. 30 del 29/05/2023	450,00+	
Decreto del D.S. num. 11742 del 26/10/2023	8.942,67+	
Delibera del C.I. num. 15 del 28/11/2023	1.239,40+	
Delibera del C.I. num. 15 del 28/11/2023	3.500,00+	

### Sottoconto 003 - PNRR M1C1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE DICEMBRE 2022 CUP B61C22001610006 (A2/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	3.318,00	3.318,00				3.318,00			

A2/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 30 del 29/05/2023	3.318,00+	

## Voce 003 - Didattica

### Sottoconto 003 - A03/1- FUNZIONAMENTO-LABORATORI INCLUSIVI DIDATTICI (A3/3)



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA "

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

## CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 39/40

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.964,67	15.900,72	20.865,39	20.577,92	12.056,52	8.521,40	287,47	58%	57%	98%

A3/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 8036 del 31/08/2023	10.000,72+	
Delibera del C.I. num. 15 del 28/11/2023	5.300,00+	
Delibera del C.I. num. 15 del 28/11/2023	600,00+	

### Sottoconto 020 - A03/7- SCUOLA POLO CTS (A3/20)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
108.355,12	0,00	108.355,12	33.063,83	30.841,27	2.222,56	75.291,29	93%	28%	30%

A3/20 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

### Sottoconto 021 - A03/8- SCUOLA POLO PER INCLUSIONE (A3/21)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
26.147,09	0,00	26.147,09	5.852,04	5.852,04		20.295,05	100%	22%	22%

A3/21 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

### Sottoconto 022 - A03/9 - POTENZIAMENTO DI COMPETENZE SULLE DISCIPLINE (A3/22)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.239,31	0,00	2.239,31	1.510,70	1.510,70		728,61	100%	67%	67%

A3/22 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

### Sottoconto 028 - Risorse art. 21 DL 137/2020 (A3/28)



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA "

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

## CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 40/40

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
59,46	0,00	59,46				59,46			

A3/28 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

### Sottoconto 029 - FONDO DI SOLIDARIETA' (A3/29)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.850,43	-709,00	5.141,43				5.141,43			

A3/29 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 15 del 28/11/2023		709,00-

### Sottoconto 030 - PNSD AZIONE 28 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA A.S. 2021/2022 (A3/30)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			100%	100%	100%

A3/30 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

### Sottoconto 031 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 (A3/31)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12.415,42	0,00	12.415,42	12.415,42	12.415,42			100%	100%	100%

A3/31 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

### Sottoconto 032 - LA RETE BLU - SPORTELLI DI CONSULENZA PER L'AUTISMO (A3/32)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.524,06	0,00	1.524,06	1.524,06	1.524,06			100%	100%	100%





# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA "

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

## CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 41/40

A3/32 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

### Sottoconto 033 - RISORSE ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021 (A3/33)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.423,74	0,00	2.423,74	2.423,74	2.423,74			100%	100%	100%

A3/33 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

### Sottoconto 035 - RISORSE ART. 2 D.M. 222/2022 LINEA DI INVESTIMENTO 2.1 DDI E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO (A3/35)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	-1.000,00	0,00							

A3/35 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 30 del 29/05/2023		1.000,00-

### Sottoconto 036 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP: B64D23000810006 (A3/36)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	208.645,65	208.645,65	207.279,55		207.279,55	1.366,10			99%

A3/36 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 30 del 29/05/2023	208.645,65+	

### Sottoconto 037 - PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE- PROGETTO IN ESSERE AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 CUP B64D22002420006 (A3/37)



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

## CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 42/40

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00			

A3/37 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 30 del 29/05/2023	2.000,00+	

## Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

### Sottoconto 005 - A05/1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (A5/5)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.000,00	47.356,77	57.356,77	56.236,77	53.021,77	3.215,00	1.120,00	94%	92%	98%

A5/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 30 del 29/05/2023	41.026,09+	
Decreto del D.S. num. 8036 del 31/08/2023	50,14+	
Delibera del C.I. num. 15 del 28/11/2023	1.100,00+	
Delibera del C.I. num. 15 del 28/11/2023	709,00+	
Delibera del C.I. num. 15 del 28/11/2023	4.471,54+	

## Voce 006 - Attività di orientamento

### Sottoconto 006 - A06/1-ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO (A6/6)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.470,47	432,50	2.902,97				2.902,97			

A6/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11742 del 26/10/2023	432,50+	



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 43/40

## Aggregato P - PROGETTI

### Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

#### Sottoconto 001 - PROGETTO APPROFONDIMENTO IN AMBITO SCIENTIFICO (P1/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
13.939,40	-6.439,40	7.500,00	4.018,60	18,60	4.000,00	3.481,40	0%	0%	53%

P1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 30 del 29/05/2023	500,00+	
Decreto del D.S. num. 8036 del 31/08/2023	1.500,00+	
Decreto del D.S. num. 11742 del 26/10/2023	4.000,00+	
Delibera del C.I. num. 15 del 28/11/2023	1.500,00+	
Delibera del C.I. num. 15 del 28/11/2023		13.939,40-

### Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

#### Sottoconto 021 - P01/2 - " Ex P44 Competenze di base avviso 1953/17 " PON COMPETENZE DI BASE 10.2 (P2/21)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
27.475,24	0,00	27.475,24				27.475,24			

P2/21 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

#### Sottoconto 022 - PROGETTO COUNSELING (P2/22)

##### Abstract: PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2023/2024

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.097,00	8.600,00	10.697,00	10.571,60		10.571,60	125,40			98%

P2/22 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 8036 del 31/08/2023	8.600,00+	



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

## CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 44/40

### Sottoconto 028 - EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' (P2/28)

Abstract: PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2023/2024

P R O G R A M M A Z I O N E							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.470,00	3.693,28	5.163,28	5.145,00		5.145,00	18,28			99%

P2/28 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 8036 del 31/08/2023	3.393,28+	
Delibera del C.I. num. 15 del 28/11/2023	300,00+	

### Sottoconto 037 - PROGETTO LINGUE STRANIERE (P2/37)

P R O G R A M M A Z I O N E							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.158,40	-2.158,40	0,00							

P2/37 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 15 del 28/11/2023		2.158,40-

### Sottoconto 038 - PROGETTO TEATRO (P2/38)

P R O G R A M M A Z I O N E							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
455,77	2.300,00	2.755,77	2.269,20		2.269,20	486,57			82%

P2/38 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 15 del 28/11/2023	2.300,00+	

### Sottoconto 039 - PROGETTO MOTORIA (P2/39)



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

## CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 45/40

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.500,00	1.300,00	2.800,00				2.800,00			

P2/39 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 15 del 28/11/2023	1.300,00+	

### Sottoconto 040 - LABORATORIO DI ESPRESSIONE MUSICALE E ARTISTICA (P2/40)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.000,00	2.500,00	4.500,00	3.481,47	569,47	2.912,00	1.018,53	16%	12%	77%

P2/40 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 15 del 28/11/2023	2.500,00+	

### Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

#### Sottoconto 008 - P04/1- PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA (P4/8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.385,11	-2.646,00	5.739,11	1.298,09	1.298,09		4.441,02	100%	22%	22%

P4/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 30 del 29/05/2023	854,00+	
Delibera del C.I. num. 15 del 28/11/2023		3.500,00-

### Aggregato R - FONDO DI RISERVA

#### Sottoconto - Fondo di riserva (R98)



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA "

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDO (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

## CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 46/57

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	0,00	1.000,00				1.000,00			

R98 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Nell'anno finanziario 2023 nell'aggregato di spesa A01 Funzionamento generale e decoro della scuola rientrano:

- le spese per il corretto funzionamento generale dei plessi, per l'acquisto di materiale e attrezzature per la pulizia e la sanificazione degli ambienti scolastici, medicinali e altri beni di consumo sanitario e per il primo soccorso, servizi inerenti alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, acquisto di dispositivi di protezione individuale, acquisto di minuteria di ferramenta;
- le spese di personale in forza agli accordi con l'ente C.P.I.A.;
- restituzione risorse ex art. 58 comma 4 D.L.73/2021;
- le spese per l'acquisto di beni per il perseguimento degli obiettivi previsti dall'ex art. 39 bis comma 1 D.L. 115/2022;
- le spese per la sicurezza in attuazione del D.Lgs 81/08: nomina RSPP e Medico Competente, sorveglianza sanitaria obbligatoria, nomina DPO, spese per attività formative in materia di sicurezza;
- le spese per l'acquisto dei servizi per il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici- servizi e cittadinanza digitale finanziato dall'Unione Europea;
- le spese per servizi di vigilanza;
- le spese per l'assicurazione degli alunni e del personale scolastico;
- le spese per l'acquisto di beni e servizi informatici e licenze software per l'adeguamento dei laboratori;
- le spese per l'affitto di spazi per la realizzazione di attività di ampliamento dell'offerta formativa;
- le spese per l'acquisto di attrezzature e arredi per adeguamento laboratori e spazi di segreteria ,

Nell'aggregato di spesa A02 Funzionamento Amministrativo sono confluite:

- le spese per l'acquisto di materiale di consumo, cancelleria, accessori e strumenti tecnici per la segreteria, noleggio macchine stampanti e fotocopiatrici, le spese postali, hosting, acquisto licenze d'uso per software gestionali (inclusa assistenza per l'uso), manuali, spese di tenuta conto Istituto Cassiere;
- le spese per l'acquisto di servizi per il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR Abilitazione al cloud per le PA locali;



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" BONFANTI-VALAGUSSA"**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**CONTO CONSUNTIVO 2022**

**Pag 47/57**

Nell'aggregato A03 Didattica sono state imputate:

- le spese per il funzionamento dei laboratori inclusivi di tutti i plessi e per i disabili: materiale di facile consumo e cancelleria, materiale e libri didattici di vario genere, accessori e piccole attrezzature ad uso specifico per alunni compresi quelli con disabilità;
- le spese per l'acquisto di sussidi e ausili didattici, per il pagamento di esperti esterni per lo sportello autismo e tutto quanto necessario per il perseguimento degli obiettivi previsti dall'art. 7 comma 3 D.Lgs 63/2017 in quanto Scuola Polo CTS per la provincia di Lecco;
- le spese il pagamento di personale esperto esterno per la realizzazione di eventi informativi - formativi in quanto Scuola Polo per l'inclusione per la provincia di Lecco;
- le spese per l'attuazione per progetto STEM – PNRR;
- le spese per l'acquisto di beni, servizi, esperti per il potenziamento delle competenze sulle discipline;
- spese per piattaforme didattiche per alunni disabili e non;
- contributi per pagamento quote gite per alunni in situazione di disagio economico;
- restituzione di fondi PNSD azione 28 - Un animatore digitale in ogni scuola;
- restituzione risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021;
- le spese per il pagamento di esperti per la realizzazione dello sportello autismo La rete blu per la provincia di Lecco;
- restituzione risorse art. 1, comma 697, L. 234/2021;
- le spese per l'acquisto di beni, servizi e incarichi al personale per il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR Next Digital Classroom D.M. 218/2022;

Nell'aggregato A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero sono confluite le spese per uscite didattiche.

Nell'aggregato P01 sono confluite le spese per l'intervento di esperti ai fini della realizzazione di progetti scientifici di ampliamento dell'offerta formativa.

Nell'aggregato P02 sono confluite le spese per l'intervento di esperti ai fini della realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa, le spese per il pagamento di esperti esterni ai fini della realizzazione del counseling scolastico e del progetto affettività, progetto teatro, progetto motoria, laboratorio di espressione musicale e artistica.

Nell'aggregato P04 sono confluite le spese per la formazione del personale docente e non di varia natura nonché la restituzione delle somme non utilizzate all'Istituto Parini di Lecco (scuola polo per la formazione docenti).



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)

Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it

Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

## CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 48/57

### FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva non è stato utilizzato.

### FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro; il fondo iniziale di Euro 700,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato numero 40 del 27/02/2023 di Euro 700,00 è stato regolarmente reintegrato con reversale numero 45 del 19/12/2023 di Euro 700,00.

Il registro delle minute spese dell'esercizio finanziario 2023 evidenzia spese per un totale di Euro 440,80 effettuate per l'acquisto di materiale di consumo per attività laboratoriali per alunni disabili e non, piccola minuteria di ferramenta per la messa in sicurezza dei locali scolastici, cancelleria, spese postali e biglietti viaggi in treno per partecipazione alunni ai campionati studenteschi.

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

### CONCLUSIONI

Il modello H permette di confrontare le entrate effettivamente accertate e riscosse con quelle in programmazione definitiva, la loro differenza costituisce i residui attivi dell'anno 2023.

Allo stesso modo il modello H permette di confrontare le spese effettivamente impiegate e pagate con quelle in programmazione definitiva, la loro differenza costituisce i residui passivi dell'anno 2023.

I residui, sia di competenza dell'esercizio 2023, sia degli anni precedenti, sono indicati analiticamente nel Mod. L dove viene riportato anche il dettaglio dei fornitori e dei creditori.

Si è provveduto, con delibera del C.d.I., alla radiazione di alcuni residui passivi dettagliati in modo sintetico nella sezione dedicata SITUAZIONE DEI RESIDUI della presente relazione.

Dal mod. K risulta che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario, durante l'esercizio ha subito, per nuovi acquisti, per discarico e/o per rivalutazione, variazioni come riportato nello stesso modello.

La consistenza dei beni inventariabili al 31/12/2023 è di Euro 196.132,46 e concorda con le risultanze del Registro-Inventario. La consistenza netta patrimoniale complessiva dell'Istituto alla fine dell'esercizio 2023 ammonta ad Euro 396.268,29 (beni inventariati Euro 196.132,46 più residui attivi Euro 200.541,89 meno residui passivi Euro 306.210,52 più fondo cassa al 31/12/2023 Euro 305.804,46) con una diminuzione, rispetto al dato del 31 dicembre 2022, di Euro 27.491,26.





Il conto consuntivo (mod. H) si chiude con un disavanzo di competenza di Euro 130.094,92 derivante dalla differenza fra le entrate accertate e le spese impegnate nell'esercizio.

Dal mod. J risulta un fondo di cassa a fine esercizio di Euro 305.804,46 che concorda con la risultanza del Giornale di Cassa. Il risultato complessivo di esercizio (mod. J) risultante dal saldo di cassa al 31.12.2022 (Euro 305.804,46) più i residui attivi (Euro 200.541,89) meno i residui passivi (Euro 306.210,52) (mod. L) al 31.12.2022 si presenta con un Avanzo di Amministrazione di Euro 200.135,83.

Non risultano conti correnti postali attivi intestati a questo Istituto Comprensivo.

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di Tesoreria Unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n. 0312359 aperta presso la Tesoreria Statale (Banca d'Italia). Si allega modello 56T aggiornato al mese di dicembre 2023; il saldo del conto dalla Banca d'Italia al 31/12/2023 concorda con il saldo del Giornale di Cassa alla stessa data.

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto a ridefinire 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.

In merito ai progetti, le somme impegnate risultano pari al 40% di quelle programmate. In merito alle attività, le somme impegnate risultano pari al 80% di quelle programmate, nel complesso le somme impegnate risultano il 76% di quelle programmate.

Non è stato chiesto, per l'anno 2023, il contributo volontario delle famiglie in quanto già presente una somma, pari a Euro 5850,43, proveniente dal contributo volontario degli esercizi precedenti riprogrammata nella scheda A3/29 FONDO DI SOLIDARIETA'; il fondo nell'anno 2023 è stato movimentato per euro 709,00 per apportare un contributo per il pagamento gite alle famiglie in disagio economico.

Sono inoltre pervenuti contributi volontari da parte dell'Università di Bergamo per euro 260,00 per l'attivazione di tirocini formativi.

Risultano inoltre erogazioni liberali a sostegno dell'attività/progetto STEM per euro 2.000,00 e di euro 5.500,00 per acquisto di dispositivi informatici provenienti da imprese private .

Gli stanziamenti previsti in ciascun aggregato di bilancio non sono stati superati; i contributi sono stati esattamente calcolati e versati all'I.N.P.S., all'Erario ed agli altri Enti Previdenziali e Assistenziali.

L'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;

I pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;



---

Le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono conservate nel sistema di gestione protocollo digitale e/o depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2023.

Il Fondo di Riserva non è stato utilizzato.

Il Fondo per le minute spese è stato utilizzato per Euro 440,80 come illustrato nella sezione dedicata FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE della presente relazione. Non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2023 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2023, dopo l'esame dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)

Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it

Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**CONTO CONSUNTIVO 2023**

**Pag 51/40**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDO (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 1/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2023**  
**Prospetto riepilogativo**

Descrizione dell'Aggregato	ENTRATE			SPESE		
	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	329.501,82					
Finanziamenti dall'Unione Europea	220.264,65	220.264,65	104.322,82			
Finanziamenti dallo Stato	43.331,66	43.331,66	43.331,66			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	78.398,52	78.398,52	28.724,49			
Contributi da privati	75.938,89	75.938,89	75.938,89			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	0,01	0,01	0,01			
Mutui						
Attività				655.905,10	521.244,69	243.556,70
Progetti				66.630,40	26.783,96	1.886,16
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				1.000,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	747.435,55	417.933,73	252.317,87	723.535,50	548.028,65	245.442,86
Disponibilità finanziaria Z101				23.900,05		

**Data di elaborazione: 31/12/2023**

(Sono comprese le variazioni: Delibera del CI num. 30 del 29/05/2023; Decreto del DS num. 8036 del 31/08/2023; Decreto del DS num. 11742 del 26/10/2023; Delibera del CI num. 15 del 28/11/2023; Decreto del DS num. 13499 del 12/12/2023; Decreto del DS num. 13851 del 22/12/2023; tutte le variazioni non ancora deliberate)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**SUPPA CATERINA MIRJAM**

DIRIGENTE SCOLASTICO  
**CILLI MARIACRISTINA**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" BONFANTI-VALAGUSSA"**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDO (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 2/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	<b>329.501,82</b>			
	001		Non vincolato	<b>134.441,20</b>			
		001	NON VINCOLATO	<b>134.441,20</b>			
	002		Vincolato	<b>195.060,62</b>			
		001	VINCOLATO	<b>195.060,62</b>			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	<b>220.264,65</b>	<b>220.264,65</b>	<b>104.322,82</b>	<b>115.941,83+</b>
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	<b>220.264,65</b>	<b>220.264,65</b>	<b>104.322,82</b>	<b>115.941,83+</b>
		001	NEXT GENERATION EU - PNRR	<b>220.264,65</b>	<b>220.264,65</b>	<b>104.322,82</b>	<b>115.941,83+</b>
03			Finanziamenti dallo Stato	<b>43.331,66</b>	<b>43.331,66</b>	<b>43.331,66</b>	
	001		Dotazione ordinaria	<b>38.208,70</b>	<b>38.208,70</b>	<b>38.208,70</b>	
		001	E3/1.1 DOTAZIONE ORDINARIA	<b>38.208,70</b>	<b>38.208,70</b>	<b>38.208,70</b>	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	<b>5.122,96</b>	<b>5.122,96</b>	<b>5.122,96</b>	
		008	FINANZIAMENTO PER FURTI E ATTI VANDALICI SUBITI	<b>5.122,96</b>	<b>5.122,96</b>	<b>5.122,96</b>	
04			Finanziamenti dalla Regione				
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	<b>78.398,52</b>	<b>78.398,52</b>	<b>28.724,49</b>	<b>49.674,03+</b>
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" BONFANTI-VALAGUSSA"**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 3/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	003		Comune non vincolati	<b>68.794,00</b>	<b>68.794,00</b>	<b>27.517,60</b>	<b>41.276,40+</b>
		001	COMUNE DI CERNUSCO L. - DIRITTO ALLO STUDIO	14.608,00	14.608,00	5.843,20	8.764,80+
		002	COMUNE DI LOMAGNA - DIRITTO ALLO STUDIO	20.548,00	20.548,00	8.219,20	12.328,80+
		003	COMUNE DI MONTEVECCHIA - DIRITTO ALLO STUDIO	14.674,00	14.674,00	5.869,60	8.804,40+
		004	COMUNE DI OSNAGO-DIRITTO ALLO STUDIO	18.964,00	18.964,00	7.585,60	11.378,40+
	004		Comune vincolati	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>		<b>7.900,00+</b>
		001	COMUNE DI OSNAGO	4.000,00	4.000,00		4.000,00+
		002	COMUNE DI LOMAGNA	3.900,00	3.900,00		3.900,00+
	005		Altre Istituzioni non vincolati	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	
		001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO - CQIIA	260,00	260,00	260,00	
	006		Altre Istituzioni vincolati	<b>1.444,52</b>	<b>1.444,52</b>	<b>946,89</b>	<b>497,63+</b>
		002	FONDI C.P.I.A	497,63	497,63		497,63+
		006	FONDI FORMAZIONE DOCENTI ISTITUTO G. PARINI LECCO	854,00	854,00	854,00	
		007	FONDI CPPC ISTITUTO F. VIGANO' MERATE	92,89	92,89	92,89	
06			Contributi da privati	<b>75.938,89</b>	<b>75.938,89</b>	<b>75.938,89</b>	
	001		Contributi volontari da famiglie				
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	<b>56.243,11</b>	<b>56.243,11</b>	<b>56.243,11</b>	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	56.243,11	56.243,11	56.243,11	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	<b>7.620,86</b>	<b>7.620,86</b>	<b>7.620,86</b>	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.620,86	7.620,86	7.620,86	
	006		Contributi per copertura assicurativa personale				
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati				
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	<b>4.124,92</b>	<b>4.124,92</b>	<b>4.124,92</b>	
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.124,92	4.124,92	4.124,92	
	011		Contributi da imprese vincolati	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" BONFANTI-VALAGUSSA"**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 4/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		001	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	450,00	450,00	450,00	
		001	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI	450,00	450,00	450,00	
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme				
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" BONFANTI-VALAGUSSA"**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 5/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate	0,01	0,01	0,01	
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	



## ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE

[illegible]

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" BONFANTI-VALAGUSSA"**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 7/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività	<b>655.905,10</b>	<b>521.244,69</b>	<b>243.556,70</b>	<b>277.687,99+</b>
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	<b>168.962,50</b>	<b>149.538,77</b>	<b>112.840,31</b>	<b>36.698,46+</b>
		001	A01/1-Funzionamento PLESSI	<b>28.898,73</b>	<b>21.601,51</b>	<b>21.431,73</b>	<b>169,78+</b>
		011	A01/5- SPESE DI PERSONALE	<b>6.993,34</b>	<b>5.762,72</b>	<b>1.930,86</b>	<b>3.831,86+</b>
		012	A01/6- SPESE DI ADEGUAMENTO LABORATORI - ATTREZZATURE E SPAZI DIDATTICI E DI SEGRETERIA	<b>96.545,39</b>	<b>94.334,04</b>	<b>67.078,67</b>	<b>27.255,37+</b>
		030	SICUREZZA	<b>8.286,60</b>	<b>4.243,06</b>	<b>2.461,61</b>	<b>1.781,45+</b>
		031	ASSICURAZIONI	<b>8.747,42</b>	<b>8.747,42</b>	<b>8.747,42</b>	
		032	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	<b>1.000,00</b>			
		035	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	<b>9.849,00</b>	<b>9.849,00</b>	<b>9.849,00</b>	
		039	RISORSE EX ART.39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	<b>1.341,02</b>	<b>1.341,02</b>	<b>1.341,02</b>	
		040	PNRR M1C1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE 2022 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION CUP B61F23000350006	<b>7.301,00</b>	<b>3.660,00</b>		<b>3.660,00+</b>
	002		Funzionamento amministrativo	<b>35.866,19</b>	<b>29.821,89</b>	<b>10.070,87</b>	<b>19.751,02+</b>
		002	A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	<b>32.548,19</b>	<b>29.821,89</b>	<b>10.070,87</b>	<b>19.751,02+</b>
		003	PNRR M1C1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE DICEMBRE 2022 CUP B61C22001610006	<b>3.318,00</b>			
	003		Didattica	<b>390.816,67</b>	<b>285.647,26</b>	<b>67.623,75</b>	<b>218.023,51+</b>
		003	A03/1- FUNZIONAMENTO-LABORATORI INCLUSIVI DIDATTICI	<b>20.865,39</b>	<b>20.577,92</b>	<b>12.056,52</b>	<b>8.521,40+</b>
		020	A03/7- SCUOLA POLO CTS	<b>108.355,12</b>	<b>33.063,83</b>	<b>30.841,27</b>	<b>2.222,56+</b>
		021	A03/8- SCUOLA POLO PER INCLUSIONE	<b>26.147,09</b>	<b>5.852,04</b>	<b>5.852,04</b>	
		022	A03/9 - POTENZIAMENTO DI COMPETENZE SULLE DISCIPLINE	<b>2.239,31</b>	<b>1.510,70</b>	<b>1.510,70</b>	
		028	Risorse art. 21 DL 137/2020	<b>59,46</b>			
		029	FONDO DI SOLIDARIETA'	<b>5.141,43</b>			
		030	PNSD AZIONE 28 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA A.S. 2021/2022	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
		031	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	<b>12.415,42</b>	<b>12.415,42</b>	<b>12.415,42</b>	
		032	LA RETE BLU - SPORTELLI DI CONSULENZA PER L'AUTISMO	<b>1.524,06</b>	<b>1.524,06</b>	<b>1.524,06</b>	



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

## ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2023-

Modello Hbis

Pag 8/9

### ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		033	RISORSE ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	2.423,74	2.423,74	2.423,74	
		036	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP: B64D23000810006	208.645,65	207.279,55		207.279,55+
		037	PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE- PROGETTO IN ESSERE AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 CUP B64D22002420006	2.000,00			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	57.356,77	56.236,77	53.021,77	3.215,00+
		005	A05/1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	57.356,77	56.236,77	53.021,77	3.215,00+
	006		Attività di orientamento	2.902,97			
		006	A06/1-ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.902,97			
P			Progetti	66.630,40	26.783,96	1.886,16	24.897,80+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.500,00	4.018,60	18,60	4.000,00+
		001	PROGETTO APPROFONDIMENTO IN AMBITO SCIENTIFICO	7.500,00	4.018,60	18,60	4.000,00+
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	53.391,29	21.467,27	569,47	20.897,80+
		021	P01/2 - " Ex P44 Competenze di base avviso 1953/17 " PON COMPETENZE DI BASE 10.2	27.475,24			
		022	PROGETTO COUNSELING	10.697,00	10.571,60		10.571,60+
		028	EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	5.163,28	5.145,00		5.145,00+
		038	PROGETTO TEATRO	2.755,77	2.269,20		2.269,20+
		039	PROGETTO MOTORIA	2.800,00			
		040	LABORATORIO DI ESPRESSIONE MUSICALE E ARTISTICA	4.500,00	3.481,47	569,47	2.912,00+
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"				
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	5.739,11	1.298,09	1.298,09	
		008	P04/1- PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	5.739,11	1.298,09	1.298,09	
	005		Progetti per "Gare e concorsi"				
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attività per conto terzi				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**CONTO CONSUNTIVO****Modello J****Pag 1/1****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA****Esercizio 2023****ISTITUTO CASSIERE: POPOLARE DI SONDRIO LOMAGNA****Conto evidenza: 0000001 (IBAN: IT68L0569651450000001050X37)****MODELLO J****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023**  
Esercizio finanziario **2023**

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				333.295,72	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	56.239,31	252.317,87	308.557,18	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	90.605,58	245.442,86	336.048,44	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2023</u>	(=)			305.804,46	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			700,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			700,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2023</u>	(=)			305.804,46	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	34.926,03	165.615,86	200.541,89	
6 Residui Passivi	(-)	3.624,73	302.585,79	306.210,52	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			200.135,83	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			417.933,73	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			548.028,65	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-130.094,92	(8-9)

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

**CERNUSCO LOMBARDONE, lì 31/12/2023****IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
SUPPA CATERINA MIRIAM****IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
CILLI MARIACRISTINA**